

## Załącznik nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2009 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.09r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Plan na 31.12.09 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 949</b>	<b>11 995</b>	<b>100,4</b>	<b>52 749</b>	<b>43 502</b>	<b>82,5</b>
	- bieżące	11 949	11 995	100,4	52 749	43 502	82,5
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	-	<b>2 035</b>	-	-	-	-
	- bieżące	-	2 035	-	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 177 000</b>	<b>3 177 156</b>	<b>100,0</b>	-	-	-
	- bieżące	3 177 000	3 177 156	100,0	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 838 198</b>	<b>7 363 008</b>	<b>152,2</b>	<b>291 891 893</b>	<b>264 001 991</b>	<b>90,4</b>
	- bieżące	300 000	3 975 861	1 325,3	107 980 000	107 527 982	99,6
	- majątkowe	4 538 198	3 387 147	74,6	183 911 893	156 474 009	85,1
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>784 000</b>	<b>17 202</b>	<b>2,2</b>	<b>1 684 097</b>	<b>656 430</b>	<b>39,0</b>
	- bieżące	784 000	17 202	2,2	1 629 097	647 036	39,7
	- majątkowe	-	-	-	55 000	9 394	17,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 384 338</b>	<b>73 837 019</b>	<b>103,4</b>	<b>56 521 907</b>	<b>48 085 657</b>	<b>85,1</b>
	- bieżące	49 184 338	52 452 966	106,6	6 536 040	5 420 976	82,9
	- majątkowe	22 200 000	21 384 053	96,3	49 985 867	42 664 681	85,4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 869 032</b>	<b>1 930 845</b>	<b>103,3</b>	<b>26 277 675</b>	<b>24 515 649</b>	<b>93,3</b>
	- bieżące	1 869 032	1 930 845	103,3	9 196 941	9 000 084	97,9
	- majątkowe	-	-	-	17 080 734	15 515 565	90,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 990 570</b>	<b>49 431 005</b>	<b>107,5</b>	<b>111 722 047</b>	<b>108 932 767</b>	<b>97,5</b>
	- bieżące	5 415 570	6 268 994	115,8	104 907 547	102 228 437	97,4
	- majątkowe	40 575 000	43 162 011	106,4	6 814 500	6 704 330	98,4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>493 922</b>	<b>493 705</b>	<b>100,0</b>	<b>493 922</b>	<b>493 705</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	493 922	493 705	100,0	493 922	493 705	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 598 185</b>	<b>21 340 076</b>	<b>103,6</b>	<b>32 291 467</b>	<b>31 411 452</b>	<b>97,3</b>
	- bieżące	20 282 815	21 027 846	103,7	26 186 097	26 160 200	99,9
	- majątkowe	315 370	312 230	99,0	6 105 370	5 251 252	86,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>646 699 969</b>	<b>675 138 483</b>	<b>104,4</b>	<b>11 766 100</b>	<b>10 471 720</b>	<b>89,0</b>
	- bieżące	646 699 969	675 138 483	104,4	11 766 100	10 471 720	89,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>22 313 842</b>	<b>12 837 166</b>	<b>57,5</b>
	- bieżące	-	-	-	22 313 842	12 837 166	57,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 598 869</b>	<b>311 815 277</b>	<b>100,4</b>	<b>11 927 631</b>	<b>11 035 269</b>	<b>92,5</b>
	- bieżące	310 598 869	311 815 277	100,4	11 927 631	11 035 269	92,5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 816 109</b>	<b>9 879 602</b>	<b>91,3</b>	<b>428 563 314</b>	<b>427 451 814</b>	<b>99,7</b>
	- bieżące	9 965 109	8 842 208	88,7	395 924 917	394 973 551	99,8
	- majątkowe	851 000	1 037 394	121,9	32 638 397	32 478 263	99,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 423 198</b>	<b>7 723 451</b>	<b>104,0</b>	<b>25 131 748</b>	<b>22 651 264</b>	<b>90,1</b>
	- bieżące	7 423 198	7 723 451	104,0	18 404 512	16 954 739	92,1
	- majątkowe	-	-	-	6 727 236	5 696 525	84,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 431 342</b>	<b>96 640 737</b>	<b>99,2</b>	<b>178 451 250</b>	<b>173 432 373</b>	<b>97,2</b>
	- bieżące	97 203 042	96 582 739	99,4	170 081 406	166 785 579	98,1
	- majątkowe	228 300	57 998	25,4	8 369 844	6 646 794	79,4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 567 322</b>	<b>9 721 713</b>	<b>92,0</b>	<b>24 895 419</b>	<b>23 279 190</b>	<b>93,5</b>
	- bieżące	10 194 545	9 721 713	95,4	23 616 261	22 812 475	96,6
	- majątkowe	372 777	-	-	1 279 158	466 715	36,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 251 795</b>	<b>2 596 684</b>	<b>79,9</b>	<b>54 800 658</b>	<b>54 100 665</b>	<b>98,7</b>
	- bieżące	3 251 795	2 596 684	79,9	53 247 092	52 548 099	98,7
	- majątkowe	-	-	-	1 553 566	1 552 566	99,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 832 600</b>	<b>783 589</b>	<b>16,2</b>	<b>78 779 091</b>	<b>63 396 393</b>	<b>80,5</b>
	- bieżące	1 276 600	747 589	58,6	57 078 791	55 707 289	97,6
	- majątkowe	3 556 000	36 000	1,0	21 700 300	7 689 104	35,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 494 400</b>	<b>3 256 788</b>	<b>59,3</b>	<b>47 729 046</b>	<b>46 657 573</b>	<b>97,8</b>
	- bieżące	-	1 411 907	-	30 430 455	30 393 067	99,9
	- majątkowe	5 494 400	1 844 881	33,6	17 298 591	16 264 506	94,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>21 622 768</b>	<b>22 150 256</b>	<b>102,4</b>	<b>78 435 755</b>	<b>73 464 569</b>	<b>93,7</b>
	- bieżące	5 550 768	6 419 292	115,6	20 522 761	19 901 477	97,0
	- majątkowe	16 072 000	15 730 964	97,9	57 912 994	53 563 092	92,5
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 267 885 566</b>	<b>1 297 310 625</b>	<b>102,3</b>	<b>1 483 730 611</b>	<b>1 396 920 146</b>	<b>94,1</b>
	- bieżące	1 173 682 521	1 210 357 947	103,1	1 072 297 161	1 045 943 351	97,5
	- majątkowe	94 203 045	86 952 678	92,3	411 433 450	350 976 795	85,3
w tym:							
	- własne	1 162 750 806	1 195 980 958	102,9	1 378 595 851	1 295 602 732	94,0
	- rządowe porozumienia	1 781 302	1 774 598	99,6	1 781 302	1 774 598	99,6
	- zlecone	99 465 087	96 540 427	97,1	99 465 087	96 540 427	97,1
	- j.s.t. porozumienia	3 888 371	3 014 642	77,5	3 888 371	3 002 389	77,2