

## 2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>34 344 386</b>	<b>33 511 504</b>	<b>97,6</b>	<b>202 094 045</b>	<b>173 934 897</b>	<b>86,1</b>
	- bieżące	-	12 613	-	14 180 000	14 180 000	100,0
	- majątkowe	34 344 386	33 498 891	97,5	187 914 045	159 754 897	85,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 244 500</b>	<b>9 261 249</b>	<b>100,2</b>	<b>462 000</b>	<b>408 919</b>	<b>88,5</b>
	- bieżące	9 244 500	9 261 249	100,2	462 000	408 919	88,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 441 725</b>	<b>2 883 616</b>	<b>83,8</b>	<b>6 903 382</b>	<b>6 613 254</b>	<b>95,8</b>
	- bieżące	3 441 725	2 883 616	83,8	6 903 382	6 613 254	95,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 018 000</b>	<b>1 023 795</b>	<b>100,6</b>	<b>15 767 429</b>	<b>15 394 046</b>	<b>97,6</b>
	- bieżące	1 018 000	1 023 795	100,6	15 767 429	15 394 046	97,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 326 589</b>	<b>20 309 227</b>	<b>99,9</b>	<b>23 141 645</b>	<b>22 984 505</b>	<b>99,3</b>
	- bieżące	19 525 969	19 532 373	100,0	20 081 025	19 960 490	99,4
	- majątkowe	800 620	776 854	97,0	3 060 620	3 024 016	98,8
<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>93 563 003</b>	<b>94 495 992</b>	<b>101,0</b>	<b>40 000</b>	<b>17 621</b>	<b>44,1</b>
	- bieżące	93 563 003	94 495 992	101,0	40 000	17 621	44,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196 195 075</b>	<b>196 378 720</b>	<b>100,1</b>	<b>14 104 735</b>	<b>14 061 655</b>	<b>99,7</b>
	- bieżące	196 195 075	196 378 720	100,1	14 104 735	14 061 655	99,7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 911 363</b>	<b>2 882 573</b>	<b>58,7</b>	<b>175 047 761</b>	<b>173 448 597</b>	<b>99,1</b>
	- bieżące	722 968	586 848	81,2	165 102 545	165 000 688	99,9
	- majątkowe	4 188 395	2 295 725	54,8	9 945 216	8 447 910	84,9
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>1 272 007</b>	<b>1 272 007</b>	<b>100,0</b>
	- majątkowe	-	-	-	1 272 007	1 272 007	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 868 556</b>	<b>10 701 324</b>	<b>98,5</b>	<b>13 206 956</b>	<b>13 180 871</b>	<b>99,8</b>
	- bieżące	10 644 069	10 653 002	100,1	10 774 069	10 772 329	100,0
	- majątkowe	224 487	48 322	21,5	2 432 887	2 408 542	99,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 150 517</b>	<b>11 530 827</b>	<b>103,4</b>	<b>46 394 233</b>	<b>45 712 125</b>	<b>98,5</b>
	- bieżące	10 944 517	11 324 827	103,5	44 574 793	44 413 396	99,6
	- majątkowe	206 000	206 000	100,0	1 819 440	1 298 730	71,4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 266 950</b>	<b>6 057 116</b>	<b>96,7</b>	<b>11 031 077</b>	<b>10 919 233</b>	<b>99,0</b>
	- bieżące	6 266 950	6 057 116	96,7	11 016 077	10 904 533	99,0
	- majątkowe	-	-	-	15 000	14 700	98,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 301</b>	<b>4 111 734</b>	<b>2717,6</b>	<b>49 748 859</b>	<b>49 728 294</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	95 240	12 444	13,1	46 485 775	46 476 278	100,0
	- majątkowe	56 061	4 099 290	7312,2	3 263 084	3 252 016	99,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 570 000</b>	<b>784 823</b>	<b>50,0</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 517 086</b>	<b>96,0</b>
	- bieżące	1 570 000	784 823	50,0	1 580 000	1 517 086	96,0

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 300	2 386 717	158,8	30 150 200	30 100 502	99,8
	- bieżące	-	883 458	-	16 968 000	16 968 000	100,0
	- majątkowe	1 503 300	1 503 260	100,0	13 182 200	13 132 502	99,6
<b>OGÓLEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>394 555 266</b>	<b>396 319 217</b>	<b>100,4</b>	<b>590 945 330</b>	<b>559 294 612</b>	<b>94,6</b>
	- bieżące	353 232 017	353 890 875	100,2	368 040 831	366 689 294	99,6
	- majątkowe	41 323 249	42 428 342	102,7	222 904 499	192 605 319	86,4
<b>OGÓLEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>394 555 266</b>	<b>396 319 217</b>	<b>100,4</b>	<b>590 945 330</b>	<b>559 294 612</b>	<b>94,6</b>
	- jst porozumienia	783 408	679 488	86,7	783 408	658 495	84,1
	- rządowe porozumienia	38 000	38 000	100,0	38 000	38 000	100,0
	- własne	359 014 948	360 963 874	100,5	555 405 012	523 960 262	94,3
	- zlecone	34 718 910	34 637 855	99,8	34 718 910	34 637 855	99,8