

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2009 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
	- Bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	2 035	-	-	-	-
	- Bieżące	-	2 035	-	-	-	-
600	Transport i łączność	3 388 198	4 589 374	135,5	61 066 993	43 580 093	71,4
	- Bieżące	-	1 202 227	-	14 840 000	14 618 659	98,5
	- Majątkowe	3 388 198	3 387 147	100,0	46 226 993	28 961 434	62,7
630	Turystyka	-	-	-	11 000	11 000	100,0
	- Bieżące	-	-	-	11 000	11 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 032 640	9 282 391	115,6	332 640	261 357	78,6
	- Bieżące	8 032 640	9 282 391	115,6	332 640	261 357	78,6
710	Działalność usługowa	1 131 032	1 135 100	100,4	3 337 032	3 329 050	99,8
	- Bieżące	1 131 032	1 135 100	100,4	3 337 032	3 329 050	99,8
750	Administracja publiczna	1 082 500	1 084 890	100,2	16 558 058	16 281 955	98,3
	- Bieżące	1 082 500	1 084 890	100,2	16 558 058	16 281 955	98,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 387 185	18 401 822	100,1	24 757 167	23 877 519	96,4
	- Bieżące	18 071 815	18 089 591	100,1	18 741 797	18 716 267	99,9
	- Majątkowe	315 370	312 230	99,0	6 015 370	5 161 252	85,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 532 775	94 179 802	104,0	-	-	-
	- Bieżące	90 532 775	94 179 802	104,0	-	-	-
758	Różne rozliczenia	165 225 047	165 225 047	100,0	11 124 953	10 969 427	98,6
	- Bieżące	165 225 047	165 225 047	100,0	11 124 953	10 969 427	98,6
801	Oświata i wychowanie	1 866 520	1 500 676	80,4	155 639 769	155 184 654	99,7
	- Bieżące	1 266 520	727 972	57,5	146 027 531	145 572 416	99,7
	- Majątkowe	600 000	772 705	128,8	9 612 238	9 612 238	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- Majątkowe	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	6 449 885	6 438 909	99,8	13 148 461	12 104 671	92,1
	- Bieżące	6 449 885	6 438 909	99,8	6 519 225	6 506 146	99,8
	- Majątkowe	-	-	-	6 629 236	5 598 525	84,5
852	Pomoc społeczna	10 390 024	11 856 472	114,1	49 464 041	47 749 373	96,5
	- Bieżące	10 390 024	11 856 302	114,1	41 868 815	41 673 270	99,5
	- Majątkowe	-	170	-	7 595 226	6 076 103	80,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 886 060	4 585 495	58,1	13 506 113	12 762 695	94,5
	- Bieżące	7 673 283	4 585 495	59,8	13 293 336	12 762 695	96,0
	- Majątkowe	212 777	-	-	212 777	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	847 953	426 990	50,4	44 314 429	43 855 872	99,0
	- Bieżące	847 953	426 990	50,4	42 760 863	42 303 306	98,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Majątkowe	-	-	-	1 553 566	1 552 566	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	109	-	-	-	-
	- Bieżące	-	109	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000	1 206 461	1774,2	19 504 010	19 399 474	99,5
	- Bieżące	-	1 138 461	-	14 186 010	14 186 010	100,0
	- Majątkowe	68 000	68 000	100,0	5 318 000	5 213 464	98,0
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	33 260	33 260	100,0
	- Bieżące	-	-	-	33 260	33 260	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		315 287 819	319 915 572	101,5	412 798 926	389 401 399	94,3
	- Bieżące	310 703 474	315 375 320	101,5	329 635 520	327 225 818	99,3
	- Majątkowe	4 584 345	4 540 252	99,0	83 163 406	62 175 581	74,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		315 287 819	319 915 572	101,5	412 798 926	389 401 399	94,3
	- jst porozumienia	1 662 819	1 057 464	63,6	1 662 819	1 045 211	62,9
	- rządowe porozumienia	1 341 302	1 341 100	100,0	1 341 302	1 341 100	100,0
	- własne	283 760 975	289 143 432	101,9	381 272 082	358 641 512	94,1
	- zlecone	28 522 723	28 373 576	99,5	28 522 723	28 373 576	99,5