

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 931	10 639	89,2	49 231	13 227	26,9
	- bieżące	11 931	10 639	89,2	49 231	13 227	26,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 700 000	3 744 489	101,2	-	-	-
	- bieżące	3 700 000	3 744 489	101,2	-	-	-
600	Transport i łączność	10 207 762	2 403 766	23,5	203 637 524	153 610 358	75,4
	- bieżące	300 000	815 426	271,8	89 457 000	89 236 783	99,8
	- majątkowe	9 907 762	1 588 340	16,0	114 180 524	64 373 574	56,4
630	Turystyka	295 000	19 648	6,7	1 170 000	708 039	60,5
	- bieżące	295 000	19 648	6,7	1 070 000	616 816	57,6
	- majątkowe	-	-	-	100 000	91 223	91,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 391 667	60 037 376	62,9	65 507 670	45 225 882	69,0
	- bieżące	44 661 667	37 350 600	83,6	6 239 479	5 063 453	81,2
	- majątkowe	50 730 000	22 686 776	44,7	59 268 191	40 162 428	67,8
710	Działalność usługowa	801 970	1 057 138	131,8	40 017 900	18 028 558	45,1
	- bieżące	755 000	1 057 138	140,0	7 280 900	6 656 363	91,4
	- majątkowe	46 970	-	-	32 737 000	11 372 195	34,7
750	Administracja publiczna	4 764 879	4 272 198	89,7	102 940 886	98 118 956	95,3
	- bieżące	4 764 879	4 272 198	89,7	95 218 586	92 077 084	96,7
	- majątkowe	-	-	-	7 722 300	6 041 871	78,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747 324	1 698 783	97,2	1 747 324	1 698 783	97,2
	- bieżące	1 747 324	1 698 783	97,2	1 747 324	1 698 783	97,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 312 000	2 890 277	87,3	8 249 490	8 248 778	100,0
	- bieżące	3 312 000	2 890 277	87,3	8 049 490	8 048 902	100,0
	- majątkowe	-	-	-	200 000	199 877	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	579 736 980	572 233 672	98,7	12 085 900	11 629 269	96,2
	- bieżące	579 736 980	572 233 672	98,7	12 085 900	11 629 269	96,2
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	36 130 737	9 622 975	26,6
	- bieżące	-	-	-	36 130 737	9 622 975	26,6
758	Różne rozliczenia	149 952 724	150 245 311	100,2	1 240 743	456 943	36,8
	- bieżące	149 952 724	150 245 311	100,2	1 240 743	456 943	36,8
801	Oświata i wychowanie	16 583 707	9 174 631	55,3	313 528 991	295 041 804	94,1
	- bieżące	10 749 758	8 087 831	75,2	264 230 613	262 235 559	99,2
	- majątkowe	5 833 949	1 086 800	18,6	49 298 378	32 806 245	66,5
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	176 840	167 472	94,7
	- bieżące	-	-	-	150 000	140 632	93,8

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	-	-	-	26 840	26 840	100,0
851	Ochrona zdrowia	996 267	880 509	88,4	13 705 509	12 491 420	91,1
	- bieżące	996 267	871 009	87,4	13 705 509	12 491 420	91,1
	- majątkowe	-	9 500	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	92 919 173	93 000 157	100,1	143 430 924	142 679 693	99,5
	- bieżące	92 219 173	92 300 291	100,1	140 269 184	139 530 857	99,5
	- majątkowe	700 000	699 867	100,0	3 161 740	3 148 836	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 456 243	3 405 219	98,5	15 917 015	13 275 196	83,4
	- bieżące	3 456 243	3 405 219	98,5	11 514 315	11 153 966	96,9
	- majątkowe	-	-	-	4 402 700	2 121 230	48,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 872 973	2 373 311	82,6	11 692 733	11 193 069	95,7
	- bieżące	2 872 973	2 373 311	82,6	11 430 033	10 930 369	95,6
	- majątkowe	-	-	-	262 700	262 700	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 305 454	3 469 183	26,1	122 183 657	98 426 334	80,6
	- bieżące	5 931 294	3 365 206	56,7	65 654 894	61 808 340	94,1
	- majątkowe	7 374 160	103 978	1,4	56 528 763	36 617 994	64,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 427 655	5 164 469	49,5	41 046 785	33 591 213	81,8
	- bieżące	-	-355 017	-	20 321 442	20 222 415	99,5
	- majątkowe	10 427 655	5 519 486	52,9	20 725 343	13 368 799	64,5
926	Kultura fizyczna	31 136 740	32 056 483	103,0	114 874 526	84 590 819	73,6
	- bieżące	3 284 740	5 052 438	153,8	19 804 602	19 528 965	98,6
	- majątkowe	27 852 000	27 004 045	97,0	95 069 924	65 061 854	68,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 021 620 449	948 137 259	92,8	1 249 334 385	1 038 818 788	83,1
	- bieżące	908 747 953	889 438 468	97,9	805 649 982	763 163 122	94,7
	- majątkowe	112 872 496	58 698 791	52,0	443 684 403	275 655 666	62,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 021 620 449	948 137 259	92,8	1 249 334 385	1 038 818 788	83,1
	- jst porozumienia	2 163 029	1 552 718	71,8	2 163 029	1 552 718	71,8
	- rządowe porozumienia	159 959	147 255	92,1	159 959	147 255	92,1
	- własne	948 990 003	876 400 957	92,4	1 176 703 939	967 082 486	82,2
	- zlecone	70 307 458	70 036 328	99,6	70 307 458	70 036 328	99,6