

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN 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)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 949	11 995	100,4	52 749	43 502	82,5
	- Bieżące	11 949	11 995	100,4	52 749	43 502	82,5
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
	- Bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	2 035	-	-	-	-
	- Bieżące	-	2 035	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 177 000	3 177 156	100,0	-	-	-
	- Bieżące	3 177 000	3 177 156	100,0	-	-	-
600	Transport i łączność	4 838 198	7 363 008	152,2	291 891 893	264 001 990	90,4
	- Bieżące	300 000	3 975 861	1325,3	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
630	Turystyka	784 000	17 202	2,2	1 684 097	656 430	39,0
	- Bieżące	784 000	17 202	2,2	1 629 097	647 036	39,7
	- Majątkowe	-	-	-	55 000	9 394	17,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 384 338	73 837 018	103,4	56 521 907	48 085 657	85,1
	- 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
710	Działalność usługowa	1 869 032	1 930 845	103,3	26 277 675	24 515 649	93,3
	- 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
750	Administracja publiczna	45 990 570	49 431 005	107,5	111 722 047	108 932 767	97,5
	- 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 922	493 705	100,0	493 922	493 705	100,0
	- Bieżące	493 922	493 705	100,0	493 922	493 705	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 598 185	21 340 077	103,6	32 291 467	31 411 452	97,3
	- 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	646 699 969	675 138 483	104,4	11 766 100	10 471 720	89,0
	- Bieżące	646 699 969	675 138 483	104,4	11 766 100	10 471 720	89,0
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	22 313 842	12 837 166	57,5
	- Bieżące	-	-	-	22 313 842	12 837 166	57,5
758	Różne rozliczenia	310 598 869	311 815 277	100,4	11 927 631	11 035 269	92,5
	- Bieżące	310 598 869	311 815 277	100,4	11 927 631	11 035 269	92,5
801	Oświata i wychowanie	10 816 109	9 879 602	91,3	428 563 314	427 451 814	99,7
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- Majątkowe	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	7 423 198	7 723 451	104,0	25 131 748	22 651 264	90,1
	- 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
852	Pomoc społeczna	97 431 342	96 640 737	99,2	178 451 250	173 432 373	97,2
	- 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 567 322	9 721 713	92,0	24 895 419	23 279 190	93,5
	- 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 251 795	2 596 684	79,9	54 800 658	54 100 665	98,7
	- 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 600	783 589	16,2	78 779 091	63 396 393	80,5
	- 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 494 400	3 256 788	59,3	47 729 046	46 657 572	97,8
	- 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
926	Kultura fizyczna i sport	21 622 768	22 150 256	102,4	78 435 755	73 464 569	93,7
	- 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
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 267 885 566	1 297 310 625	102,3	1 483 730 611	1 396 920 146	94,1
	- 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
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 267 885 566	1 297 310 625	102,3	1 483 730 611	1 396 920 146	94,1
	- jst porozumienia	3 888 371	3 014 642	77,5	3 888 371	3 002 389	77,2
	- rządowe porozumienia	1 781 302	1 774 597	99,6	1 781 302	1 774 597	99,6
	- własne	1 162 750 806	1 195 980 958	102,9	1 378 595 851	1 295 602 732	94,0
	- zlecone	99 465 087	96 540 427	97,1	99 465 087	96 540 427	97,1