

## Załącznik nr 1.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN  
W 2008 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.08r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Plan na 31.12.08 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 306</b>	<b>14 253</b>	<b>138,3</b>	<b>77 706</b>	<b>60 327</b>	<b>77,6</b>
	- bieżące	10 306	14 253	138,3	77 706	60 327	77,6
<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>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	-	-	-	75 000	75 000	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 630 808</b>	<b>101,2</b>	-	-	-
	- bieżące	2 600 000	2 630 808	101,2	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>65 299 149</b>	<b>47 695 466</b>	<b>73,0</b>	<b>270 951 724</b>	<b>222 469 524</b>	<b>82,1</b>
	- bieżące	15 987 735	20 692 705	129,4	92 608 000	87 731 953	94,7
	- majątkowe	49 311 414	27 002 761	54,8	178 343 724	134 737 571	75,5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>85 000</b>	<b>24 757</b>	<b>29,1</b>	<b>993 120</b>	<b>807 382</b>	<b>81,3</b>
	- bieżące	85 000	24 757	29,1	950 786	765 048	80,5
	- majątkowe	-	-	-	42 334	42 334	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 738 500</b>	<b>84 668 461</b>	<b>107,5</b>	<b>115 558 836</b>	<b>99 635 253</b>	<b>86,2</b>
	- bieżące	44 838 500	47 440 504	105,8	8 003 400	6 141 324	76,7
	- majątkowe	33 900 000	37 227 957	109,8	107 555 436	93 493 929	86,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 941 561</b>	<b>1 996 345</b>	<b>102,8</b>	<b>24 960 403</b>	<b>22 244 695</b>	<b>89,1</b>
	- bieżące	1 901 561	1 956 499	102,9	8 315 403	7 956 470	95,7
	- majątkowe	40 000	39 846	99,6	16 645 000	14 288 225	85,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 227 288</b>	<b>5 616 613</b>	<b>77,7</b>	<b>109 022 891</b>	<b>105 107 938</b>	<b>96,4</b>
	- bieżące	6 036 042	5 616 613	93,1	99 052 267	96 576 541	97,5
	- majątkowe	1 191 246	-	-	9 970 624	8 531 397	85,6
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 368</b>	<b>59 367</b>	<b>100,0</b>	<b>59 368</b>	<b>59 367</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	59 368	59 367	100,0	59 368	59 367	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 078 498</b>	<b>19 807 513</b>	<b>103,8</b>	<b>30 475 413</b>	<b>30 320 108</b>	<b>99,5</b>
	- bieżące	18 022 498	18 751 713	104,0	25 549 413	25 401 528	99,4
	- majątkowe	1 056 000	1 055 800	100,0	4 926 000	4 918 580	99,8
<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>649 767 775</b>	<b>693 143 777</b>	<b>106,7</b>	<b>9 739 900</b>	<b>8 614 077</b>	<b>88,4</b>
	- bieżące	649 767 775	693 143 777	106,7	9 739 900	8 614 077	88,4
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>17 000 000</b>	<b>12 064 883</b>	<b>71,0</b>
	- bieżące	-	-	-	17 000 000	12 064 883	71,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>286 408 981</b>	<b>292 417 587</b>	<b>102,1</b>	<b>48 296 407</b>	<b>8 452 225</b>	<b>17,5</b>
	- bieżące	286 408 981	292 417 587	102,1	48 296 407	8 452 225	17,5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 191 294</b>	<b>10 884 625</b>	<b>71,7</b>	<b>386 090 021</b>	<b>380 771 103</b>	<b>98,6</b>
	- bieżące	14 623 119	10 339 370	70,7	374 136 642	368 868 105	98,6
	- majątkowe	568 175	545 255	96,0	11 953 379	11 902 998	99,6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 040 568</b>	<b>5 351 511</b>	<b>88,6</b>	<b>26 686 978</b>	<b>21 734 763</b>	<b>81,4</b>
	- bieżące	5 040 568	5 351 511	106,2	18 208 718	17 019 763	93,5
	- majątkowe	1 000 000	-	-	8 478 260	4 715 000	55,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 586 744</b>	<b>95 399 161</b>	<b>97,8</b>	<b>171 245 139</b>	<b>166 624 762</b>	<b>97,3</b>
	- bieżące	96 053 218	93 866 157	97,7	164 918 377	160 396 623	97,3
	- majątkowe	1 533 526	1 533 004	100,0	6 326 762	6 228 139	98,4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 227 945</b>	<b>6 692 282</b>	<b>81,3</b>	<b>20 065 623</b>	<b>18 261 256</b>	<b>91,0</b>
	- bieżące	8 087 945	6 590 562	81,5	19 648 837	17 890 132	91,0
	- majątkowe	140 000	101 720	72,7	416 786	371 124	89,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 312 885</b>	<b>3 899 440</b>	<b>90,4</b>	<b>52 564 434</b>	<b>52 058 677</b>	<b>99,0</b>
	- bieżące	4 291 303	3 877 858	90,4	51 793 628	51 287 871	99,0
	- majątkowe	21 582	21 582	100,0	770 806	770 806	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 069 651</b>	<b>1 529 860</b>	<b>15,2</b>	<b>77 480 999</b>	<b>53 689 238</b>	<b>69,3</b>
	- bieżące	1 029 000	760 209	73,9	50 220 199	47 032 707	93,7
	- majątkowe	9 040 651	769 651	8,5	27 260 800	6 656 531	24,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 329 873</b>	<b>903 178</b>	<b>67,9</b>	<b>33 702 769</b>	<b>33 316 707</b>	<b>98,9</b>
	- bieżące	1 233 711	807 017	65,4	27 898 469	27 876 365	99,9
	- majątkowe	96 162	96 161	100,0	5 804 300	5 440 342	93,7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 176 995</b>	<b>9 667 506</b>	<b>118,2</b>	<b>35 945 547</b>	<b>29 581 774</b>	<b>82,3</b>
	- bieżące	5 934 995	6 694 009	112,8	19 776 195	19 337 870	97,8
	- majątkowe	2 242 000	2 973 497	132,6	16 169 352	10 243 904	63,4
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 262 152 381</b>	<b>1 282 402 510</b>	<b>101,6</b>	<b>1 430 993 278</b>	<b>1 265 950 059</b>	<b>88,5</b>
	- bieżące	1 162 011 625	1 211 035 276	104,2	1 036 329 715	963 609 179	93,0
	- majątkowe	100 140 756	71 367 234	71,3	394 663 563	302 340 880	76,6
w tym:							
	- zadania własne	1 157 286 183	1 183 391 885	102,3	1 326 127 080	1 166 939 434	88,0
	- zadania zlecone z mocy ustaw i porozumień	100 961 721	95 759 048	94,8	100 961 721	95 759 048	94,8
	- zad. zlec. - porozumienia między j.s.t.	3 904 477	3 251 577	83,3	3 904 477	3 251 577	83,3
<b>Rozliczenie deficytu/nadwyżki</b>							
	Dochody	1 262 152 381	1 282 402 510				
	Wydatki	1 430 993 278	1 265 950 059				
	<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-168 840 897</b>	<b>16 452 451</b>				