

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA  
W LATACH 2003 - 2006 WEDŁUG SFER I DZIAŁÓW - DYNAMIKA**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Dyn. %	Prognoza na 2005 rok	Dyn. %	Prognoza na 2006 rok	Dyn. %
<b>SFERA SPOŁECZNA</b>		<b>477 455 322</b>	<b>484 661 710</b>	<b>101,5</b>	<b>458 624 008</b>	<b>94,6</b>	<b>453 983 628</b>	<b>99,0</b>
Dz. 630 - Turystyka		251 675	435 000	172,8	272 700	62,7	270 840	99,3
Dz. 801 - Oświata i wychowanie		289 960 392	298 989 820	103,1	288 849 218	96,6	284 503 218	98,5
Dz. 851 - Ochrona zdrowia		12 989 350	15 246 290	117,4	9 697 200	63,6	9 697 200	100,0
Dz. 852 - Pomoc społeczna		98 520 238	88 934 092	90,3	86 266 092	97,0	86 379 092	100,1
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 501 088	9 427 000	99,2	8 578 200	91,0	8 756 200	102,1
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		40 422 731	42 012 508	103,9	40 499 718	96,4	40 028 844	98,8
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 190 026	17 752 000	103,3	14 750 000	83,1	14 750 000	100,0
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport		8 619 822	11 865 000	137,6	9 710 880	81,8	9 598 234	98,8
<b>ADMINISTRACJA</b>		<b>64 293 908</b>	<b>66 411 700</b>	<b>103,3</b>	<b>61 979 540</b>	<b>93,3</b>	<b>61 978 440</b>	<b>100,0</b>
Dz. 750 - Administracja publiczna		63 580 436	66 345 600	104,3	61 917 540	93,3	61 916 440	100,0
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		713 472	66 100	9,3	62 000	93,8	62 000	100,0
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>13 125 072</b>	<b>14 703 000</b>	<b>112,0</b>	<b>12 835 000</b>	<b>87,3</b>	<b>12 835 000</b>	<b>100,0</b>
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 125 072	14 703 000	112,0	12 835 000	87,3	12 835 000	100,0
<b>SFERA KOMUNALNA</b>		<b>89 994 213</b>	<b>98 068 240</b>	<b>109,0</b>	<b>76 154 460</b>	<b>77,7</b>	<b>73 507 660</b>	<b>96,5</b>
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo		389 832	70 480	18,1	65 000	92,2	65 000	100,0
Dz. 020 - Leśnictwo		1 000	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
Dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe		120 000	106 500	88,8	90 000	84,5	90 000	100,0
Dz. 600 - Transport i łączność		56 113 977	48 850 000	87,1	43 850 000	89,8	42 800 000	97,6
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 105 422	12 010 000	1 086,5	1 305 000	10,9	1 295 000	99,2
Dz. 710 - Działalność usługowa		8 289 934	8 893 600	107,3	7 689 800	86,5	7 703 000	100,2
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 974 048	28 136 660	117,4	23 153 660	82,3	21 553 660	93,1
<b>REZERWA I FINANSE</b>		<b>14 864 109</b>	<b>28 521 517</b>	<b>191,9</b>	<b>25 608 870</b>	<b>89,8</b>	<b>24 425 350</b>	<b>95,4</b>
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 223 951	1 678 200	137,1	1 670 600	99,5	1 670 600	100,0
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego		13 636 907	16 154 000	118,5	17 579 670	108,8	16 173 050	92,0
Dz. 758 - Różne rozliczenia		3 251	10 689 317	328 800,9	6 358 600	59,5	6 581 700	103,5
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>78 970 369</b>	<b>81 116 910</b>	<b>102,7</b>	<b>98 265 200</b>	<b>121,1</b>	<b>102 466 000</b>	<b>104,3</b>
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo		53 764	-	0,0	-	-	-	-
Dz. 600 - Transport i łączność		43 646 886	45 589 780	104,5	92 316 000	202,5	93 930 000	101,7
Dz. 630 - Turystyka		6 197	-	0,0	-	-	-	-
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa		22 321 482	16 499 630	73,9	600 000	3,6	1 900 000	316,7
Dz. 710 - Działalność usługowa		4 795 641	7 635 000	159,2	5 129 200	67,2	5 116 000	99,7
Dz. 750 - Administracja publiczna		520 518	960 000	184,4	-	0,0	-	-
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		390 000	2 619 000	671,5	-	0,0	-	-
Dz. 801 - Oświata i wychowanie		4 810 837	3 000 000	62,4	-	0,0	-	-
Dz. 851 - Ochrona zdrowia		719 639	1 100 000	152,9	-	0,0	-	-
Dz. 852 - Pomoc społeczna		182 647	400 000	219,0	100 000	25,0	1 400 000	1 400,0
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		514 000	120 000	23,3	120 000	100,0	120 000	100,0
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		704 758	893 500	126,8	-	0,0	-	-
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 000	100 000	58,8	-	0,0	-	-
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport		134 000	2 200 000	1 641,8	-	0,0	-	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>738 702 993</b>	<b>773 483 077</b>	<b>104,7</b>	<b>733 467 078</b>	<b>94,8</b>	<b>729 196 078</b>	<b>99,4</b>