

## 2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN 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)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 931</b>	<b>10 639</b>	<b>89,2</b>	<b>49 231</b>	<b>13 227</b>	<b>26,9</b>
	- bieżące	11 931	10 639	89,2	49 231	13 227	26,9
<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>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 744 489</b>	<b>101,2</b>	-	-	-
	- bieżące	3 700 000	3 744 489	101,2	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>53 501 675</b>	<b>12 719 534</b>	<b>23,8</b>	<b>359 226 924</b>	<b>222 553 261</b>	<b>62,0</b>
	- bieżące	300 000	966 483	322,2	101 767 000	101 546 296	99,8
	- majątkowe	53 201 675	11 753 052	22,1	257 459 924	121 006 965	47,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>295 000</b>	<b>19 649</b>	<b>6,7</b>	<b>1 170 000</b>	<b>708 039</b>	<b>60,5</b>
	- bieżące	295 000	19 649	6,7	1 070 000	616 816	57,6
	- majątkowe	-	-	-	100 000	91 223	91,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 366 667</b>	<b>68 966 703</b>	<b>66,7</b>	<b>65 782 670</b>	<b>45 500 297</b>	<b>69,2</b>
	- bieżące	52 636 667	46 279 927	87,9	6 514 479	5 337 869	81,9
	- majątkowe	50 730 000	22 686 776	44,7	59 268 191	40 162 428	67,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 949 753</b>	<b>2 206 858</b>	<b>113,2</b>	<b>44 199 440</b>	<b>22 202 307</b>	<b>50,2</b>
	- bieżące	1 896 783	2 201 018	116,0	11 006 440	10 374 272	94,3
	- majątkowe	52 970	5 840	11,0	33 193 000	11 828 035	35,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 835 879</b>	<b>5 347 232</b>	<b>91,6</b>	<b>119 036 998</b>	<b>113 908 241</b>	<b>95,7</b>
	- bieżące	5 835 879	5 347 232	91,6	111 314 698	107 866 369	96,9
	- majątkowe	-	-	-	7 722 300	6 041 871	78,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 747 324</b>	<b>1 698 783</b>	<b>97,2</b>	<b>1 747 324</b>	<b>1 698 783</b>	<b>97,2</b>
	- bieżące	1 747 324	1 698 783	97,2	1 747 324	1 698 783	97,2
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 069 566</b>	<b>21 666 342</b>	<b>98,2</b>	<b>30 346 856</b>	<b>30 246 148</b>	<b>99,7</b>
	- bieżące	21 894 812	21 491 886	98,2	27 242 602	27 181 829	99,8
	- majątkowe	174 754	174 456	99,8	3 104 254	3 064 319	98,7
<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>673 497 890</b>	<b>661 579 774</b>	<b>98,2</b>	<b>12 085 900</b>	<b>11 629 269</b>	<b>96,2</b>
	- bieżące	673 497 890	661 579 774	98,2	12 085 900	11 629 269	96,2
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>36 130 737</b>	<b>9 622 975</b>	<b>26,6</b>
	- bieżące	-	-	-	36 130 737	9 622 975	26,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>325 839 906</b>	<b>326 132 493</b>	<b>100,1</b>	<b>13 995 032</b>	<b>13 150 063</b>	<b>94,0</b>
	- bieżące	325 839 906	326 132 493	100,1	13 995 032	13 150 063	94,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 444 411</b>	<b>10 746 594</b>	<b>44,0</b>	<b>491 475 944</b>	<b>464 798 386</b>	<b>94,6</b>
	- bieżące	11 510 198	8 617 825	74,9	418 105 984	415 825 287	99,5
	- majątkowe	12 934 213	2 128 768	16,5	73 369 960	48 973 099	66,7

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>7 150 000</b>	<b>5 068 625</b>	<b>70,9</b>
	- bieżące	-	-	-	150 000	140 632	93,8
	- majątkowe	-	-	-	7 000 000	4 927 993	70,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 082 804</b>	<b>10 574 973</b>	<b>95,4</b>	<b>26 172 046</b>	<b>24 374 651</b>	<b>93,1</b>
	- bieżące	10 636 267	10 458 248	98,3	23 475 509	22 207 012	94,6
	- majątkowe	446 537	116 725	26,1	2 696 537	2 167 640	80,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 913 444</b>	<b>104 242 099</b>	<b>101,3</b>	<b>193 863 074</b>	<b>191 559 671</b>	<b>98,8</b>
	- bieżące	102 213 444	103 540 882	101,3	184 383 757	183 063 109	99,3
	- majątkowe	700 000	701 217	100,2	9 479 317	8 496 562	89,6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 481 618</b>	<b>8 546 762</b>	<b>100,8</b>	<b>26 418 213</b>	<b>23 724 554</b>	<b>89,8</b>
	- bieżące	8 481 618	8 546 762	100,8	22 015 513	21 603 324	98,1
	- majątkowe	-	-	-	4 402 700	2 121 230	48,2
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 000 242</b>	<b>3 504 310</b>	<b>31,9</b>	<b>79 066 981</b>	<b>69 877 122</b>	<b>88,4</b>
	- bieżące	3 023 054	2 499 395	82,7	55 114 901	54 615 233	99,1
	- majątkowe	7 977 188	1 004 915	12,6	23 952 080	15 261 889	63,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 665 184</b>	<b>6 099 825</b>	<b>36,6</b>	<b>125 548 387</b>	<b>100 884 788</b>	<b>80,4</b>
	- bieżące	9 291 024	5 995 848	64,5	69 019 624	64 266 794	93,1
	- majątkowe	7 374 160	103 978	1,4	56 528 763	36 617 994	64,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 477 655</b>	<b>5 710 815</b>	<b>54,5</b>	<b>62 362 161</b>	<b>54 524 164</b>	<b>87,4</b>
	- bieżące	50 000	191 329	382,7	36 736 818	36 604 575	99,6
	- majątkowe	10 427 655	5 519 486	52,9	25 625 343	17 919 590	69,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 136 740</b>	<b>32 056 483</b>	<b>103,0</b>	<b>114 874 526</b>	<b>84 590 819</b>	<b>73,6</b>
	- 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
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 408 017 689</b>	<b>1 285 574 356</b>	<b>91,3</b>	<b>1 810 703 444</b>	<b>1 490 636 392</b>	<b>82,3</b>
	- bieżące	1 236 146 537	1 214 375 099	98,2	1 151 731 151	1 106 893 701	96,1
	- majątkowe	171 871 152	71 199 257	41,4	658 972 293	383 742 691	58,2
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 408 017 689</b>	<b>1 285 574 356</b>	<b>91,3</b>	<b>1 810 703 444</b>	<b>1 490 636 392</b>	<b>82,3</b>
	- jst porozumienia	3 070 266	2 240 721	73,0	3 070 266	2 221 439	72,4
	- rządowe porozumienia	209 959	197 255	93,9	209 959	197 255	93,9
	- własne	1 302 541 048	1 181 276 395	90,7	1 705 226 803	1 386 357 714	81,3
	- zlecone	102 196 416	101 859 985	99,7	102 196 416	101 859 985	99,7