

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.06 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Plan na 31.12.06 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 919	6 706	136,3	68 319	51 009	74,7
020	Leśnictwo	-	-	0,0	1 000	1 000	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 003	3 748	373,7	90 000	90 000	100,0
600	Transport i łączność	19 880 432	17 277 138	86,9	172 404 640	102 176 852	59,3
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	107 413 082	37 308 775	34,7
630	Turystyka	32 000	21 908	68,5	325 800	325 385	99,9
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	20 625	20 624	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 488 275	106 427 924	103,8	92 366 460	76 785 407	83,1
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	41 613 463	27 639 360	66,4
710	Działalność usługowa	4 258 492	4 424 535	103,9	19 726 600	16 271 138	82,5
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	8 712 000	6 895 039	79,1
750	Administracja publiczna	5 579 662	4 953 528	88,8	86 606 153	83 056 835	95,9
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	6 513 738	4 403 465	67,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990 265	948 073	95,7	990 265	948 073	95,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 477 900	13 700 760	101,7	24 948 900	24 908 576	99,8
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	6 773 200	6 754 509	99,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	459 189 106	528 492 340	115,1	1 667 250	1 444 279	86,6
757	Obsługa długu publicznego	-	-	0,0	16 698 628	12 591 783	75,4
758	Różne rozliczenia	243 851 524	247 160 047	101,4	6 643 282	4 572 158	68,8
801	Oświata i wychowanie	3 837 085	3 578 559	93,3	335 669 424	330 510 228	98,5
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	13 608 996	10 088 791	74,1
803	Szkolnictwo wyższe	200 943	181 094	90,1	202 219	182 156	90,1
851	Ochrona zdrowia	5 335 403	5 551 278	104,0	19 382 575	17 192 490	88,7
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	4 288 920	2 581 420	60,2
852	Pomoc społeczna	97 298 771	93 511 155	96,1	164 558 470	158 976 427	96,6
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	3 713 973	3 424 060	92,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 110	2 912 490	97,1	12 769 944	12 580 315	98,5
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	244 322	242 531	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 227 455	5 134 615	82,5	53 993 174	51 567 357	95,5
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	1 527 800	145 160	9,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 551 067	9 825 774	78,3	70 387 065	56 454 577	80,2
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	32 743 095	22 365 408	68,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 118	189 011	81,8	22 262 995	22 171 732	99,6
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	2 000 470	1 921 037	96,0
926	Kultura fizyczna i sport	3 105 000	3 681 677	118,6	24 440 980	21 952 937	89,8
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	8 609 355	6 126 364	71,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		981 540 530	1 047 982 360	106,8	1 126 204 143	994 810 714	88,3
<i>- w tym: wydatki majątkowe</i>					<i>237 783 039</i>	<i>129 916 543</i>	<i>54,6</i>
w tym:							
- zadania własne		881 379 891	952 663 441	108,1	1 025 607 909	899 147 883	87,7
- zadania zlecone z mocy ustaw		96 048 881	91 407 211	95,2	96 048 881	91 407 211	95,2
- zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		651 300	494 792	76,0	651 300	494 792	76,0
- zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 460 458	3 416 916	98,7	3 496 053	3 360 828	96,1
- pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego		-	-	-	400 000	400 000	100,0
Rozliczenie deficytu/nadwyżki							
Dochody		981 540 530	1 047 982 360				
Wydatki		1 126 204 143	994 810 714				
Deficyt/nadwyżka		-144 663 613	53 171 646				