

**4.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA
W LATACH 2003 - 2004 SFER I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Str.% planu	Wykonanie I - XII. 2003 r.	Str.% wyk	Wsk. % wyk.	Plan na 31.12.2004 r.	Str.% planu	Wykonanie I - XII.2004 r.	Str.% wyk.	Wsk. % wyk.
SFERA SPOŁECZNA		483 832 680	62,5	477 455 322	64,6	98,7	538 807 630	64,4	534 705 896	65,6	99,2
Dz. 630 - Turystyka		251 700	0,0	251 675	0,0	100,0	430 800	0,1	410 502	0,1	95,3
Dz. 801 - Oświata i wychowanie		290 586 412	37,5	289 960 392	39,3	99,8	304 801 025	36,4	304 797 877	37,4	100,0
Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe		-	-	-	-	-	41 476	0,0	35 946	0,0	86,7
Dz. 851 - Ochrona zdrowia		13 982 689	1,8	12 989 350	1,8	92,9	19 489 502	2,3	19 274 355	2,4	98,9
Dz. 852 - Pomoc społeczna		102 835 555	13,3	98 520 238	13,3	95,8	130 864 134	15,6	127 432 220	15,6	97,4
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 744 193	1,3	9 501 088	1,3	97,5	9 879 645	1,2	9 600 388	1,2	97,2
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		40 422 731	5,2	40 422 731	5,5	100,0	42 188 380	5,0	42 147 857	5,2	99,9
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 194 400	2,2	17 190 026	2,3	100,0	18 935 110	2,3	18 933 966	2,3	100,0
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport		8 815 000	1,1	8 619 822	1,2	97,8	12 177 558	1,5	12 072 785	1,5	99,1
ADMINISTRACJA		65 517 911	8,5	64 293 908	8,7	98,1	68 552 805	8,2	67 555 487	8,3	98,5
Dz. 750 - Administracja publiczna		64 804 087	8,4	63 580 436	8,6	98,1	68 002 025	8,1	67 036 046	8,2	98,6
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		713 824	0,1	713 472	0,1	100,0	550 780	0,1	519 441	0,1	94,3
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		13 212 605	1,7	13 125 072	1,8	99,3	14 245 860	1,7	14 235 160	1,7	99,9
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 212 605	1,7	13 125 072	1,8	99,3	14 245 860	1,7	14 235 160	1,7	99,9
SFERA KOMUNALNA		104 568 897	13,5	89 994 213	12,2	86,1	99 825 261	11,9	98 197 470	12,1	98,4
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo		396 711	0,1	389 832	0,1	98,3	70 480	0,0	68 651	0,0	97,4
Dz. 020 - Leśnictwo		1 000	0,0	1 000	0,0	100,0	1 000	0,0	1 000	0,0	100,0
Dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe		120 000	0,0	120 000	0,0	100,0	106 500	0,0	106 500	0,0	100,0
Dz. 600 - Transport i łączność		56 200 000	7,3	56 113 977	7,6	99,8	50 100 000	6,0	50 090 799	6,1	100,0
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa		11 864 006	1,5	1 105 422	0,1	9,3	11 229 985	1,3	11 146 488	1,4	99,3
Dz. 710 - Działalność usługowa		8 968 525	1,2	8 289 934	1,1	92,4	8 595 672	1,0	7 939 131	1,0	92,4
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 018 655	3,5	23 974 048	3,2	88,7	29 721 624	3,6	28 844 901	3,5	97,1
REZERWA I FINANSE		18 540 161	2,4	14 864 109	2,0	80,2	23 971 517	2,9	21 474 348	2,6	89,6
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 612 500	0,2	1 223 951	0,2	75,9	1 678 200	0,2	1 614 861	0,2	96,2
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego		16 900 000	2,2	13 636 907	1,8	80,7	16 154 000	1,9	13 875 129	1,7	85,9
Dz. 758 - Różne rozliczenia		27 661	0,0	3 251	0,0	11,8	6 139 317	0,7	5 984 358	0,7	97,5
WYDATKI MAJATKOWE		88 318 571	11,4	78 970 369	10,7	89,4	91 291 391	10,9	78 509 004	9,6	86,0
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo		55 000	0,0	53 764	0,0	97,8	-	-	-	-	-
Dz. 600 - Transport i łączność		51 097 694	6,6	43 646 886	5,9	85,4	48 589 780	5,8	45 873 062	5,6	94,4
Dz. 630 - Turystyka		6 300	0,0	6 197	0,0	98,4	4 200	0,0	4 199	0,0	100,0
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa		22 965 000	3,0	22 321 482	3,0	97,2	19 643 323	2,3	18 176 483	2,2	92,5
Dz. 710 - Działalność usługowa		4 816 700	0,6	4 795 641	0,6	99,6	8 056 500	1,0	4 267 329	0,5	53,0
Dz. 750 - Administracja publiczna		523 500	0,1	520 518	0,1	99,4	1 165 575	0,1	1 162 301	0,1	99,7
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 140 000	0,1	390 000	0,1	34,2	4 673 600	0,6	3 971 549	0,5	85,0
Dz. 801 - Oświata i wychowanie		4 925 000	0,6	4 810 837	0,7	97,7	3 000 000	0,4	1 755 440	0,2	58,5
Dz. 851 - Ochrona zdrowia		726 730	0,1	719 639	0,1	99,0	1 440 000	0,2	1 440 000	0,2	100,0
Dz. 852 - Pomoc społeczna		182 647	0,0	182 647	0,0	100,0	1 002 558	0,1	970 535	0,1	96,8
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		514 000	0,1	514 000	0,1	100,0	413 133	0,0	403 796	0,0	97,7
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		-	-	-	-	-	11 780	0,0	11 780	0,0	100,0
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 012 000	0,1	704 758	0,1	69,6	893 500	0,1	93 516	0,0	10,5
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa		170 000	0,0	170 000	0,0	100,0	100 000	0,0	100 000	0,0	100,0
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport		184 000	0,0	134 000	0,0	72,8	2 297 442	0,3	279 014	0,0	12,1
OGÓLEM		773 990 825	100,0	738 702 993	100,0	95,4	836 694 464	100,0	814 677 365	100,0	97,4