

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 068	16 785	119,3	21 068	16 740	79,5
	- bieżące	14 068	16 785	119,3	21 068	16 740	79,5
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 814 000	4 814 464	100,0	-	-	-
	- bieżące	4 814 000	4 814 464	100,0	-	-	-
600	Transport i łączność	36 773 450	35 107 269	95,5	340 877 424	301 734 598	88,5
	- bieżące	725 000	1 233 630	170,2	110 676 516	110 120 860	99,5
	- majątkowe	36 048 450	33 873 639	94,0	230 200 908	191 613 738	83,2
630	Turystyka	289 542	25 219	8,7	1 102 262	669 347	60,7
	- bieżące	289 542	25 219	8,7	1 096 262	669 347	61,1
	- majątkowe	-	-	-	6 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 925 688	74 854 314	113,5	45 221 244	37 515 415	83,0
	- bieżące	49 825 688	57 713 200	115,8	6 122 531	5 301 772	86,6
	- majątkowe	16 100 000	17 141 114	106,5	39 098 713	32 213 643	82,4
710	Działalność usługowa	15 364 591	11 410 755	74,3	73 911 835	67 969 151	92,0
	- bieżące	12 739 591	11 404 978	89,5	32 743 798	29 800 536	91,0
	- majątkowe	2 625 000	5 776	0,2	41 168 037	38 168 615	92,7
750	Administracja publiczna	6 831 090	6 212 799	90,9	119 192 353	115 138 357	96,6
	- bieżące	6 223 752	5 723 022	92,0	111 448 304	108 813 073	97,6
	- majątkowe	607 338	489 777	80,6	7 744 049	6 325 283	81,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	606 028	592 455	97,8	606 028	592 455	97,8
	- bieżące	606 028	592 455	97,8	606 028	592 455	97,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 326 589	22 679 413	97,2	31 814 645	31 615 460	99,4
	- bieżące	22 525 969	21 902 558	97,2	28 574 025	28 451 133	99,6
	- majątkowe	800 620	776 854	97,0	3 240 620	3 164 327	97,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	685 955 032	698 669 010	101,9	1 615 016	1 239 972	76,8
	- bieżące	685 955 032	698 669 010	101,9	1 615 016	1 239 972	76,8
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	45 371 908	16 498 847	36,4
	- bieżące	-	-	-	45 371 908	16 498 847	36,4
758	Różne rozliczenia	354 469 130	357 453 321	100,8	18 202 279	14 514 039	79,7
	- bieżące	354 469 130	357 453 321	100,8	15 427 279	14 514 039	94,1
	- majątkowe	-	-	-	2 775 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	17 847 778	12 308 623	69,0	474 097 148	471 815 656	99,5
	- bieżące	8 803 289	8 217 541	93,3	444 303 632	443 886 090	99,9
	- majątkowe	9 044 489	4 091 083	45,2	29 793 516	27 929 567	93,7

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	2 272 007	2 231 376	98,2
	- bieżące	-	-	-	1 000 000	959 369	95,9
	- majątkowe	-	-	-	1 272 007	1 272 007	100,0
851	Ochrona zdrowia	11 701 621	11 387 388	97,3	26 455 353	25 988 148	98,2
	- bieżące	11 477 134	11 338 556	98,8	23 902 466	23 481 713	98,2
	- majątkowe	224 487	48 832	21,8	2 552 887	2 506 435	98,2
852	Pomoc społeczna	107 135 382	107 164 034	100,0	192 089 615	190 626 242	99,2
	- bieżące	106 141 575	106 170 425	100,0	189 246 682	188 304 055	99,5
	- majątkowe	993 807	993 609	100,0	2 842 933	2 322 186	81,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 857 457	10 515 477	88,7	30 248 276	29 212 390	96,6
	- bieżące	10 386 545	9 675 477	93,2	23 662 390	22 867 362	96,6
	- majątkowe	1 470 912	840 000	57,1	6 585 886	6 345 027	96,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326 370	6 860 708	206,3	62 239 481	61 792 815	99,3
	- bieżące	3 270 309	2 761 419	84,4	58 965 562	58 529 965	99,3
	- majątkowe	56 061	4 099 290	7312,2	3 273 919	3 262 851	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 566 100	6 148 153	48,9	108 557 914	103 561 553	95,4
	- bieżące	8 133 795	4 077 494	50,1	66 160 685	63 744 688	96,3
	- majątkowe	4 432 305	2 070 659	46,7	42 397 229	39 816 865	93,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 355	4 881 916	309,5	53 832 414	52 962 155	98,4
	- bieżące	-	929 598	-	35 920 564	35 868 896	99,9
	- majątkowe	1 577 355	3 952 318	250,6	17 911 850	17 093 258	95,4
926	Kultura fizyczna	7 724 870	12 214 279	158,1	107 994 343	90 775 890	84,1
	- bieżące	5 382 870	9 479 788	176,1	25 323 990	24 374 883	96,3
	- majątkowe	2 342 000	2 734 491	116,8	82 670 353	66 401 007	80,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 368 106 141	1 383 316 384	101,1	1 735 723 613	1 616 471 604	93,1
	- bieżące	1 291 783 317	1 312 198 940	101,6	1 222 189 706	1 178 036 795	96,4
	- majątkowe	76 322 824	71 117 444	93,2	513 533 907	438 434 809	85,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 368 106 141	1 383 316 384	101,1	1 735 723 613	1 616 471 604	93,1
	- jst porozumienia	2 543 238	2 209 275	86,9	2 543 238	2 188 283	86,0
	- rządowe porozumienia	427 590	255 084	59,7	427 590	255 084	59,7
	- własne	1 259 055 417	1 275 263 529	101,3	1 626 672 889	1 508 439 741	92,7
	- zlecone	106 079 896	105 588 497	99,5	106 079 896	105 588 497	99,5