

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2010 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 931	10 639	89,2	49 231	13 227	26,9
	- bieżące	11 931	10 639	89,2	49 231	13 227	26,9
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	3 700 000	3 744 489	101,2	-	-	-
	- bieżące	3 700 000	3 744 489	101,2	-	-	-
600	Transport i łączność	53 501 675	12 719 534	23,8	359 226 924	222 553 261	62,0
	- 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
630	Turystyka	295 000	19 649	6,7	1 170 000	708 039	60,5
	- bieżące	295 000	19 649	6,7	1 070 000	616 816	57,6
	- majątkowe	-	-	-	100 000	91 223	91,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 366 667	68 966 703	66,7	65 782 670	45 500 297	69,2
	- bieżące	52 636 667	46 279 927	87,9	6 514 479	5 337 867	81,9
	- majątkowe	50 730 000	22 686 776	44,7	59 268 191	40 162 428	67,8
710	Działalność usługowa	1 949 753	2 206 858	113,2	44 199 440	22 202 307	50,2
	- 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
750	Administracja publiczna	5 835 879	5 347 232	91,6	119 036 998	113 908 241	95,7
	- 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 747 324	1 698 783	97,2	1 747 324	1 698 783	97,2
	- bieżące	1 747 324	1 698 783	97,2	1 747 324	1 698 783	97,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 069 566	21 666 342	98,2	30 346 856	30 246 148	99,7
	- 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	673 497 890	661 579 774	98,2	12 085 900	11 629 269	96,2
	- bieżące	673 497 890	661 579 774	98,2	12 085 900	11 629 269	96,2
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	36 130 737	9 622 975	26,6
	- bieżące	-	-	-	36 130 737	9 622 975	26,6
758	Różne rozliczenia	325 839 906	326 132 493	100,1	13 995 032	13 150 063	94,0
	- bieżące	325 839 906	326 132 493	100,1	13 995 032	13 150 063	94,0
801	Oświata i wychowanie	24 444 411	10 746 594	44,0	491 475 944	464 798 386	94,6
	- 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
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	7 150 000	5 068 625	70,9
	- bieżące	-	-	-	150 000	140 632	93,8
	- majątkowe	-	-	-	7 000 000	4 927 993	70,4
851	Ochrona zdrowia	11 082 804	10 574 973	95,4	26 172 046	24 374 651	93,1
	- bieżące	10 636 267	10 458 248	98,3	23 475 509	22 207 012	94,6
	- majątkowe	446 537	116 725	-	2 696 537	2 167 640	80,4
852	Pomoc społeczna	102 913 444	104 242 099	101,3	193 863 074	191 559 671	98,8
	- 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 481 618	8 546 762	100,8	26 418 213	23 724 553	89,8
	- 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000 242	3 504 310	31,9	79 066 981	69 877 122	88,4
	- bieżące	3 023 054	2 499 395	82,7	55 114 901	54 615 233	99,1
	- majątkowe	7 977 188	1 004 915	-	23 952 080	15 261 889	63,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 665 184	6 099 825	36,6	125 548 387	100 884 788	80,4
	- 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 477 655	5 710 815	54,5	62 362 161	54 524 164	87,4
	- bieżące	50 000	191 329	-	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
926	Kultura fizyczna	31 136 740	32 056 483	103,0	114 874 526	84 590 819	73,6
	- 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
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 408 017 689	1 285 574 356	91,3	1 810 703 444	1 490 636 392	82,3
	- 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
w tym:							
	- własne	1 302 541 048	1 181 276 395	90,7	1 705 226 803	1 386 357 714	81,3
	- rządowe porozumienia	209 959	197 255	93,9	209 959	197 255	93,9
	- zlecane	102 196 416	101 859 985	99,7	102 196 416	101 859 985	99,7
	- j.s.t. porozumienia	3 070 266	2 240 721	73,0	3 070 266	2 221 439	72,4