

1.4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.05 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Plan na 31.12.05 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600	1 276	79,8	65 000	55 717	85,7
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	1 758	-	90 000	90 000	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600 000	2 039 470	78,4	-	-	-
600	Transport i łączność	35 524 956	33 208 197	93,5	124 192 164	114 114 018	91,9
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	67 232 164	57 155 300	85,0
630	Turystyka	92 000	91 117	99,0	371 300	365 707	98,5
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	89 697	89 697	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 727 576	73 665 349	101,3	26 346 016	23 092 837	87,7
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	22 461 140	19 667 067	87,6
710	Działalność usługowa	2 203 640	2 382 721	108,1	16 105 671	13 961 684	86,7
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	7 188 650	5 920 162	82,4
750	Administracja publiczna	5 172 294	4 841 633	93,6	80 939 486	79 909 407	98,7
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	6 133 000	6 040 888	98,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473 065	1 449 252	98,4	1 473 065	1 449 252	98,4
752	Obrona narodowa	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 579 567	13 859 825	102,1	19 783 567	19 687 858	99,5
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	4 033 567	4 030 977	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	414 637 178	443 367 214	106,9	1 886 988	1 710 035	90,6
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	15 289 200	14 059 551	92,0
758	Różne rozliczenia	230 493 071	231 663 904	100,5	5 796 761	5 696 076	98,3
801	Oświata i wychowanie	7 977 255	8 179 956	102,5	323 585 963	322 739 344	99,7
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	6 588 250	6 523 527	99,0
803	Szkolnictwo wyższe	367 330	331 362	90,2	367 330	331 084	90,1
851	Ochrona zdrowia	5 083 300	4 933 356	97,1	14 440 800	13 733 987	95,1
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	442 500	352 492	79,7
852	Pomoc społeczna	89 090 805	88 467 955	99,3	150 556 749	148 260 325	98,5
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	1 680 400	1 518 601	90,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 742 884	2 339 380	85,3	11 969 112	11 528 307	96,3
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	202 500	190 614	94,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 997 406	4 443 078	74,1	50 815 209	49 464 598	97,3
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	1 135 500	11 500	1,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 389	386 375	14,2	40 445 904	35 569 174	87,9
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	7 398 936	3 154 951	42,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 631	749 882	92,4	21 669 364	21 568 417	99,5
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	1 204 604	1 142 655	94,9
926	Kultura fizyczna i sport	2 158 000	3 571 500	165,5	19 971 762	19 216 244	96,2
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	6 293 544	5 547 899	88,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		895 446 947	919 974 560	102,7	926 163 411	896 604 622	96,8
w tym:							
- zadania własne		801 699 546	827 674 006	103,2	832 416 010	804 372 751	96,6
- zadania zlecone z mocy ustaw		88 890 305	87 776 053	98,7	88 890 305	87 776 050	98,7
- zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 282 798	1 034 598	80,7	1 282 798	1 034 598	80,7
- zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 574 298	3 489 903	97,6	3 574 298	3 421 223	95,7
Rozliczenie deficytu/nadwyżki							
Dochody		895 446 947	919 974 560				
Wydatki		926 163 411	896 604 622				
Deficyt/nadwyżka		-30 716 464	23 369 938				