

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2009 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 949	11 995	100,4	52 749	43 502	82,5
	- Bieżące	11 949	11 995	100,4	52 749	43 502	82,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 177 000	3 177 156	100,0	-	-	-
	- Bieżące	3 177 000	3 177 156	100,0	-	-	-
600	Transport i łączność	1 450 000	2 773 634	191,3	230 824 900	220 421 898	95,5
	- Bieżące	300 000	2 773 634	924,5	93 140 000	92 909 322	99,8
	- Majątkowe	1 150 000	-	-	137 684 900	127 512 575	92,6
630	Turystyka	784 000	17 202	2,2	1 673 097	645 431	38,6
	- Bieżące	784 000	17 202	2,2	1 618 097	636 037	39,3
	- Majątkowe	-	-	-	55 000	9 394	17,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 351 698	64 554 627	101,9	56 189 267	47 824 300	85,1
	- Bieżące	41 151 698	43 170 575	104,9	6 203 400	5 159 619	83,2
	- Majątkowe	22 200 000	21 384 053	96,3	49 985 867	42 664 681	85,4
710	Działalność usługowa	738 000	795 745	107,8	22 940 643	21 186 600	92,4
	- Bieżące	738 000	795 745	107,8	5 859 909	5 671 034	96,8
	- Majątkowe	-	-	-	17 080 734	15 515 565	90,8
750	Administracja publiczna	44 908 070	48 346 115	107,7	95 163 989	92 650 812	97,4
	- Bieżące	4 333 070	5 184 104	119,6	88 349 489	85 946 482	97,3
	- Majątkowe	40 575 000	43 162 011	106,4	6 814 500	6 704 330	98,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 922	493 705	100,0	493 922	493 705	100,0
	- Bieżące	493 922	493 705	100,0	493 922	493 705	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 211 000	2 938 255	132,9	7 534 300	7 533 933	100,0
	- Bieżące	2 211 000	2 938 255	132,9	7 444 300	7 443 933	100,0
	- Majątkowe	-	-	-	90 000	90 000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	556 167 194	580 958 681	104,5	11 766 100	10 471 720	89,0
	- Bieżące	556 167 194	580 958 681	104,5	11 766 100	10 471 720	89,0
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	22 313 842	12 837 166	57,5
	- Bieżące	-	-	-	22 313 842	12 837 166	57,5
758	Różne rozliczenia	145 373 822	146 590 230	100,8	802 678	65 842	8,2
	- Bieżące	145 373 822	146 590 230	100,8	802 678	65 842	8,2
801	Oświata i wychowanie	8 949 589	8 378 926	93,6	272 923 545	272 267 161	99,8
	- Bieżące	8 698 589	8 114 237	93,3	249 897 386	249 401 135	99,8
	- Majątkowe	251 000	264 689	105,5	23 026 159	22 866 025	99,3
851	Ochrona zdrowia	973 313	1 284 542	132,0	11 983 287	10 546 593	88,0
	- Bieżące	973 313	1 284 542	132,0	11 885 287	10 448 593	87,9
	- Majątkowe	-	-	-	98 000	98 000	100,0

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
852	Pomoc społeczna	87 041 318	84 784 266	97,4	128 987 209	125 682 999	97,4
	- Bieżące	86 813 018	84 726 438	97,6	128 212 591	125 112 309	97,6
	- Majątkowe	228 300	57 828	25,3	774 618	570 691	73,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 681 262	5 136 219	191,6	11 389 306	10 516 495	92,3
	- Bieżące	2 521 262	5 136 219	203,7	10 322 925	10 049 780	97,4
	- Majątkowe	160 000	-	-	1 066 381	466 715	43,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 403 842	2 169 693	90,3	10 486 229	10 244 793	97,7
	- Bieżące	2 403 842	2 169 693	90,3	10 486 229	10 244 793	97,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 600	783 480	16,2	78 779 091	63 396 393	80,5
	- Bieżące	1 276 600	747 480	58,6	57 078 791	55 707 289	97,6
	- Majątkowe	3 556 000	36 000	1,0	21 700 300	7 689 104	35,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 426 400	2 050 327	37,8	28 225 036	27 258 099	96,6
	- Bieżące	-	273 446	-	16 244 445	16 207 057	99,8
	- Majątkowe	5 426 400	1 776 881	32,7	11 980 591	11 051 042	92,2
926	Kultura fizyczna i sport	21 622 768	22 150 256	102,4	78 402 495	73 431 309	93,7
	- Bieżące	5 550 768	6 419 292	115,6	20 489 501	19 868 217	97,0
	- Majątkowe	16 072 000	15 730 964	97,9	57 912 994	53 563 092	92,5
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		952 597 747	977 395 054	102,6	1 070 931 685	1 007 518 748	94,1
	- Bieżące	862 979 047	894 982 628	103,7	742 661 641	718 717 533	96,8
	- Majątkowe	89 618 700	82 412 426	92,0	328 270 044	288 801 214	88,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		952 597 747	977 395 054	102,6	1 070 931 685	1 007 518 748	94,1
	- jst porozumienia	2 225 552	1 957 178	87,9	2 225 552	1 957 178	87,9
	- rządowe porozumienia	440 000	433 497	98,5	440 000	433 497	98,5
	- własne	878 989 831	906 837 527	103,2	997 323 769	936 961 220	93,9
	- zlecone	70 942 364	68 166 852	96,1	70 942 364	68 166 852	96,1