

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

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.03 r.	Wykonanie	Wsk. %	Plan na 31.12.03 r.	Wykonanie	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 300	290 864	100,2	451 711	443 596	98,2
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	55 000	53 764	97,8
020	Leśnictwo	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	-	-	120 000	120 000	100,0
600	Transport i łączność	11 196 320	7 043 283	62,9	107 297 694	99 760 863	93,0
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	51 097 694	43 646 886	85,4
630	Turystyka	-	1 906	-	258 000	257 872	100,0
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	6 300	6 197	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 899 494	52 402 157	107,2	34 829 006	23 426 904	67,3
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	22 965 000	22 321 482	97,2
710	Działalność usługowa	2 212 087	2 773 740	125,4	13 785 225	13 085 575	94,9
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	4 816 700	4 795 641	99,6
750	Administracja publiczna	3 796 400	3 840 917	101,2	66 940 087	65 324 905	97,6
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	523 500	520 518	99,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	713 824	713 471	100,0	713 824	713 472	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 450 000	10 453 728	100,0	14 352 605	13 515 072	94,2
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	1 140 000	390 000	34,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	294 522 400	301 472 961	102,4	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	16 900 000	13 636 907	80,7
758	Różne rozliczenia	255 196 441	255 768 471	100,2	27 661	3 251	11,8
801	Oświata i wychowanie	5 727 996	5 164 407	90,2	262 437 866	261 699 111	99,7
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	3 675 000	3 562 265	96,9
851	Ochrona zdrowia	3 176 000	3 178 451	100,1	14 709 419	13 708 989	93,2
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	726 730	719 639	99,0
853	Opieka społeczna	62 482 855	62 190 104	99,5	115 428 697	110 870 275	96,1
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	696 647	696 647	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 816	1 350 291	100,3	71 343 975	71 342 547	100,0
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	1 250 000	1 248 572	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 241 000	4 211 132	67,5	28 030 655	24 678 806	88,0
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	1 012 000	704 758	69,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 400	823 242	100,6	17 364 400	17 360 026	100,0
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	170 000	170 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	422 100	649 964	154,0	8 999 000	8 753 822	97,3
	- w tym: wydatki majątkowe	-	-	-	184 000	134 000	72,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		707 492 433	712 330 089	100,7	773 990 825	738 702 993	95,4
w tym:							
	- zadania własne	659 188 860	664 141 456	100,8	725 687 252	690 514 359	95,2
	- zadania zlecone z mocy ustaw i porozumień	47 437 923	47 334 483	99,8	47 437 923	47 334 484	99,8
	- zadania dotyczące porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	865 650	854 150	98,7	865 650	854 150	98,7
Rozliczenie deficytu:							
	Dochody	707 492 433	712 330 089				
	Wydatki	773 990 825	738 702 993				
	Deficyt	-66 498 392	-26 372 904				