2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

I. ZADANIA GMINY- MIASTO SŁUPSK

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.XII.2009	Wykonanie	Wsk. (%)	Plan na 31.XII.2009	Wykonanie	Wsk. (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 330	10 569	**102,3**	17 438	13 889	**79,6**
020	Leśnictwo	30 000	21 727	**72,4**	210 000	209 949	**100,0**
150	Przetwórstwo przemysłowe	0 ,		**-**	1 234 497	1 118 040	**90,6**
600	Transport i łączność	7 962 257	7 859 777	**98,7**	35 979 971	32 827 619	**91,2**
630	Turystyka	-	-	**-**	60 000	58 000	**96,7**
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 781 312	49 205 329	**100,9**	38 306 561	38 062 117	**99,4**
710	Działalność usługowa	51 000	47 971	**94,1**	1 251 218	1 198 161	**95,8**
750	Administracja publiczna	1 986 627	1 249 403	**62,9**	21 759 859	21 534 192	**99,0**
751	Urzędu naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 814	130 752	**100,0**	130 814	130 752	**100,0**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	545 816	**109,2**	1 596 122	1 555 811	**97,5**
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 276 140	117 348 625	**96,8**	-	-	**-**
757	Obsługa długu publicznego	-	-	**-**	6 902 000	6 083 046	**88,1**
758	Różne rozliczenia	38 679 465	38 679 465	**100,0**	934 738	0	**-**
801	Oświata i wychowanie	834 983	940 611	**112,7**	72 928 143	71 837 630	**98,5**
851	Ochrona zdrowia	1 880 250	1 902 778	**101,2**	17 270 458	16 896 815	**97,8**
852	Pomoc społeczna	34 123 026	34 194 154	**100,2**	47 752 956	47 364 978	**99,2**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 611 919	3 691 325	**80,0**	7 327 162	6 326 847	**86,3**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 011 033	982 896	**97,2**	2 417 864	2 387 409	**98,7**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 394 982	7 354 899	**99,5**	20 687 669	19 480 464	**94,2**

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 300	7 300	**100,0**	4 656 090	4 650 804	**99,9**
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	**-**	3 000	1 220	**40,7**
926	Kultura fizyczna i sport	3 236 300	3 175 387	**98,1**	13 080 308	12 742 201	**97,4**
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**272 507 738**	**267 348 784**	**98,1**	**294 506 868**	**284 479 944**	**96,6**
w tym:							
- dotacje na zadania własne i pomoc finansowa		21 301 323	20 360 533			-	
- dotacje na zadania zlecone		25 841 550	25 781 591			-	
- subwencje		38 679 465	38 679 465			-	
- dochody własne		186 685 400	182 527 195			-	
- wydatki majątkowe			-		55 658 043	49 477 719	
- wydatki majątkowe zlecone			-		0	0	
- wydatki bieżące			-		187 871 068	184 147 031	
- wydatki na zadania zlecone			-		25 841 550	25 781 591	
- dotacje			-		25 136 207	25 073 603	

II. ZADANIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.XII.2009	Wykonanie	Wsk. (%)	Plan na 31.XII.2009	Wykonanie	Wsk. (%)
600	Transport i łączność	276 616	102 085	**36,9**	11 655 844	11 336 660	**97,3**
630	Turystyka	25 217	24 822	**98,4**	818 232	817 930	**100,0**
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 954	562 035	**105,9**	69 754	69 611	**99,8**
710	Działalność usługowa	497 951	497 227	**99,9**	497 951	497 227	**99,9**
750	Administracja publiczna	299 330	297 701	**99,5**	4 165 024	4 137 629	**99,3**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 020 799	9 974 097	**99,5**	10 748 392	10 693 461	**99,5**
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	21 241 569	21 637 546	**101,9**	-	-	**-**
758	Różne rozliczenia	60 843 280	60 843 280	**100,0**	978 944	978 944	**100,0**
801	Oświata i wychowanie	513 191	605 144	**117,9**	57 341 304	56 211 396	**98,0**
851	Ochrona zdrowia	9 140	7 240	**79,2**	493 475	422 878	**85,7**
852	Pomoc społeczna	2 513 210	2 489 458	**99,1**	7 728 816	7 504 217	**97,1**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 817	703 546	**93,5**	3 144 437	3 108 099	**98,8**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 264 425	1 401 911	**110,9**	8 599 304	8 553 096	**99,5**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 727	226 943	**95,5**	11 173 770	11 162 986	**99,9**
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**99 026 226**	**99 373 035**	**100,4**	**117 415 247**	**115 494 134**	**98,4**
w tym:							
- dotacje na zadania własne i pomoc finansowa		2 476 007	2 409 829			-	
- dotacje na zadania zlecone		11 030 691	11 025 597			-	
- subwencje		60 843 280	60 843 280			-	
- dochody własne		24 676 248	25 094 329			-	
- wydatki majątkowe			-		8 384 252	7 009 830	
- wydatki majątkowe zlecone			-		500 000	500 000	
- wydatki bieżące			-		74 789 555	74 285 509	
- wydatki na zadania zlecone			-		10 530 691	10 525 597	
- dotacje			-		23 210 749	23 173 198	