

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2011 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za I pł. 2011 r.	4:3	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za I pł. 2011 r.	7:6
1		2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 183 064	7 018 016,81	53,2%	13 179 164	4 860 131,67	36,9%
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	941 100	580 435,60	61,7%	940 300	289 899,46	30,8%
		wydatki inwestycyjne				8 000	7 999,99	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	44 000	31 857,30	72,4%	44 000	7 720,03	17,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	31 200	23 551,04	75,5%	30 800	9 253,88	30,0%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	205 000	195 438,21	95,3%	205 000	89 145,80	43,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	19 100	4 664,99	24,4%	19 100	4 174,51	21,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	21 100	5 950,28	28,2%	21 100	2 233,44	10,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	41 000	25 121,47	61,3%	41 000	10 891,07	26,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	7 000	3 391,12	48,4%	7 000	2 202,91	31,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	41 000	20 376,21	49,7%	41 000	2 743,50	6,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14, w tym:	163 300	75 889,66	46,5%	163 300	47 779,68	29,3%
		wydatki inwestycyjne				8 000	7 999,99	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	39 000	42 374,61	108,7%	39 000	14 234,56	36,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	85 800	37 689,48	43,9%	85 800	29 749,21	34,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	48 600	24 325,81	50,1%	48 600	21 708,88	44,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	46 500	24 259,21	52,2%	46 500	11 518,08	24,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	73 200	34 635,28	47,3%	73 200	18 826,83	25,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 900	211,74	3,6%	5 500	0,00	0,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2 400	0,17	0,0%	2 400	0,00	0,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	26 000	9 671,08	37,2%	26 000	2 639,29	10,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	41 000	21 027,94	51,3%	41 000	15 077,79	36,8%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	123 800	61 785,75	49,9%	123 800	55 975,46	45,2%
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	123 800	61 785,75	49,9%	123 800	55 975,46	45,2%
	80104	Przedszkola, w tym:	10 265 250	5 322 595,90	51,9%	10 262 150	3 810 569,40	37,1%
		wydatki inwestycyjne				40 600	38 967,58	96,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 2	319 500	161 526,11	50,6%	319 500	124 255,55	38,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 3, w tym:	383 700	195 973,26	51,1%	383 700	131 048,68	34,2%
		wydatki inwestycyjne				7 000	6 026,78	86,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	392 500	204 838,08	52,2%	392 500	180 290,85	45,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	321 500	144 098,62	44,8%	321 500	103 241,64	32,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 6, w tym:	331 900	179 708,82	54,1%	331 900	140 622,56	42,4%
		wydatki inwestycyjne				26 000	25 359,10	97,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	433 900	238 410,25	54,9%	433 900	149 896,11	34,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 14, w tym:	369 900	170 684,65	46,1%	369 900	147 311,22	39,8%
		wydatki inwestycyjne				7 600	7 581,70	99,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 16	197 000	99 113,92	50,3%	197 000	57 358,66	29,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	168 900	83 746,97	49,6%	168 500	53 525,35	31,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	405 400	204 964,11	50,6%	405 400	137 460,36	33,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	380 100	200 231,71	52,7%	380 100	107 118,10	28,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	323 500	158 948,22	49,1%	323 500	149 005,16	46,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	391 700	196 984,46	50,3%	391 700	152 209,21	38,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	370 900	209 964,17	56,6%	370 900	134 243,16	36,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	321 100	156 591,94	48,8%	321 100	133 595,35	41,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	379 100	218 901,18	57,7%	379 100	62 127,89	16,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	309 000	156 315,31	50,6%	309 000	95 167,61	30,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	339 200	174 548,59	51,5%	339 200	165 704,60	48,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	145 350	65 896,65	45,3%	145 350	55 314,62	38,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	218 700	128 720,00	58,9%	218 700	126 183,03	57,7%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	280 400	121 280,70	43,3%	277 700	99 291,01	35,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	442 000	204 091,57	46,2%	442 000	190 268,98	43,0%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	126 300	65 877,29	52,2%	126 300	51 975,74	41,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	319 500	163 281,22	51,1%	319 500	90 696,61	28,4%

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2011 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za I pł. 2011 r.	4:3	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za I pł. 2011 r.	7:6
1		2	3	4	5	6	7	8
		Przedszkole Publiczne Nr 43	367 200	207 221,34	56,4%	367 200	133 920,25	36,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	219 300	111 122,97	50,7%	219 300	79 707,16	36,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	136 200	79 889,72	58,7%	136 200	43 159,67	31,7%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	482 700	267 747,94	55,5%	482 700	204 926,60	42,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	646 400	316 063,28	48,9%	646 400	240 625,40	37,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	580 400	353 863,53	61,0%	580 400	205 247,11	35,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	162 000	81 989,32	50,6%	162 000	65 071,16	40,2%
	80105	Przedszkola specjalne	38 000	9 389,34	24,7%	38 000	6 385,33	16,8%
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	38 000	9 389,34	24,7%	38 000	6 385,33	16,8%
	80110	Gimnazja, w tym:	372 114	207 733,48	55,8%	372 114	148 837,04	40,0%
		wydatki inwestycyjne				4 700	4 650,00	98,9%
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	123 000	52 408,21	42,6%	123 000	41 381,70	33,6%
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	32 000	29 307,90	91,6%	32 000	18 216,92	56,9%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5, w tym:	93 414	56 051,51	60,0%	93 414	50 432,51	54,0%
		wydatki inwestycyjne				4 700	4 650,00	98,9%
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	37 500	24 641,21	65,7%	37 500	14 826,26	39,5%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	37 200	21 626,50	58,1%	37 200	20 951,62	56,3%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	49 000	23 698,15	48,4%	49 000	3 028,03	6,2%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	730 000	377 024,19	51,6%	730 000	307 980,26	42,2%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	30 000	13 883,81	46,3%	30 000	1 690,29	5,6%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	551 000	271 832,58	49,3%	551 000	267 311,38	48,5%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	102 100	69 074,87	67,7%	102 100	23 348,51	22,9%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	31 900	18 237,97	57,2%	31 900	15 630,08	49,0%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	15 000	3 994,96	26,6%	15 000	0,00	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	371 800	293 468,28	78,9%	371 800	133 066,49	35,8%
		Zespół Szkół Elektrycznych	50 000	71 276,38	142,6%	50 000	25 586,27	51,2%
		Zespół Szkół Mechanicznych	10 000	9 453,66	94,5%	10 000	8 420,61	84,2%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	60 000	63 766,12	106,3%	60 000	20 732,14	34,6%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	16 500	8 699,21	52,7%	16 500	1 671,40	10,1%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	38 300	27 399,30	71,5%	38 300	11 158,09	29,1%
		Zespół Szkół Budowlanych	97 000	44 224,92	45,6%	97 000	12 566,13	13,0%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	100 000	68 648,69	68,6%	100 000	52 931,85	52,9%
	80132	Szkoły artystyczne	32 000	10 642,24	33,3%	32 000	6 033,68	18,9%
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	32 000	10 642,24	33,3%	32 000	6 033,68	18,9%
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:	17 000	30 143,79	177,3%	17 000	2 305,63	13,6%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	17 000	30 143,79	177,3%	17 000	2 305,63	13,6%
	80142	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	292 000	124 798,24	42,7%	292 000	99 078,92	33,9%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 146 800	972 525,99	45,3%	2 146 800	703 343,92	32,8%
	85406	Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	100	0,00	0,0%	100	0,00	0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:	1 297 300	485 009,93	37,4%	1 297 300	331 221,83	25,5%
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	90 300	34 963,29	38,7%	90 300	29 325,75	32,5%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 207 000	450 046,64	37,3%	1 207 000	301 896,08	25,0%

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2011 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za I pół. 2011 r.	4:3	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za I pół. 2011 r.	7:6
1		2	3	4	5	6	7	8
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	736 200	379 212,15	51,5%	736 200	306 201,26	41,6%
		<i>Internat Zespołu Szkół Mechanicznych</i>	601 200	282 336,50	47,0%	601 200	232 807,97	38,7%
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Bursa</i>	135 000	96 875,65	71,8%	135 000	73 393,29	54,4%
	85417	Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne schronisko młodzieżowe	113 200	108 303,91	95,7%	113 200	65 920,83	58,2%
OGÓŁEM			15 329 864	7 990 542,80	52,1%	15 325 964	5 563 475,59	36,3%