

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 2012 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za I pł. 2012 r.	5:4	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za I pł. 2012 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 927 200,00	6 389 658,58	45,9%	13 023 200	5 034 135,53	38,7%
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	982 400	580 342,31	59,1%	898 400	314 347,14	35,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	54 000	37 133,15	68,8%	49 000	4 700,98	9,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	40 000	15 588,31	39,0%	35 000	7 289,50	20,8%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	205 000	195 461,77	95,3%	195 000	151 030,39	77,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	18 700	4 841,57	25,9%	18 700	149,33	0,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	21 100	6 957,12	33,0%	17 100	3 260,28	19,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	41 000	30 586,87	74,6%	36 000	3 922,55	10,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	16 000	7 696,55	48,1%	16 000	2 844,38	17,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	41 000	26 065,43	63,6%	36 000	4 210,37	11,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	180 000	70 809,04	39,3%	170 000	29 471,33	17,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	39 000	28 034,56	71,9%	34 000	7 340,48	21,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	78 800	42 118,16	53,4%	78 800	36 425,32	46,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	50 600	23 293,35	46,0%	40 600	18 437,09	45,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	46 500	28 416,59	61,1%	38 500	11 933,17	31,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	75 800	35 925,99	47,4%	68 800	17 326,85	25,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 900	294,07	5,0%	5 900	294,01	5,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	28 000	4 365,01	15,6%	23 000	3 660,94	15,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	41 000	22 754,77	55,5%	36 000	12 050,17	33,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	117 300	75 191,08	64,1%	117 300	64 588,00	55,1%
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	117 300	75 191,08	64,1%	117 300	64 588,00	55,1%
	80104	Przedszkola, w tym:	10 867 100	4 627 668,69	42,6%	10 193 100	3 891 038,44	38,2%
		wydatki inwestycyjne				113 700	15 249,36	13,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 2	322 400	151 981,63	47,1%	292 400	145 846,91	49,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	432 700	165 747,68	38,3%	392 700	162 868,03	41,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 4, w tym	448 800	193 051,15	43,0%	408 800	132 229,97	32,3%
		wydatki inwestycyjne				8 000	0,00	0,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	341 100	119 044,42	34,9%	311 100	94 618,34	30,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	366 600	159 312,85	43,5%	336 600	127 782,08	38,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 8, w tym:	506 000	204 673,14	40,4%	486 000	153 182,73	31,5%
		wydatki inwestycyjne				18 000	5 718,36	31,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 14, w tym:	375 000	153 064,04	40,8%	345 000	122 640,65	35,5%
		wydatki inwestycyjne				7 700	0,00	0,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 16	204 100	77 707,20	38,1%	194 100	60 269,05	31,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	157 700	65 204,09	41,3%	157 700	70 952,27	45,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	439 000	180 049,23	41,0%	409 000	182 551,37	44,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	355 100	152 473,98	42,9%	325 100	112 861,56	34,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	346 200	124 943,43	36,1%	326 200	118 958,14	36,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	456 600	176 577,66	38,7%	426 600	129 193,58	30,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	413 500	154 740,26	37,4%	383 500	130 926,76	34,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 25, w tym:	404 600	187 029,18	46,2%	354 600	131 360,39	37,0%
		wydatki inwestycyjne				50 000	0,00	0,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	443 500	178 247,55	40,2%	413 500	133 959,91	32,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	323 700	134 987,34	41,7%	313 700	104 953,83	33,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	345 300	142 870,39	41,4%	325 300	110 126,86	33,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	163 100	61 223,45	37,5%	163 100	57 201,88	35,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	223 000	116 317,29	52,2%	223 000	120 735,32	54,1%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	290 000	120 075,80	41,4%	276 000	114 689,85	41,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 37, w tym:	482 000	180 573,48	37,5%	452 000	161 370,77	35,7%
		wydatki inwestycyjne				13 000	3 881,00	29,9%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	127 000	61 792,92	48,7%	127 000	55 809,93	43,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	276 600	132 360,84	47,9%	266 600	113 972,08	42,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	371 500	189 377,16	51,0%	341 500	149 680,04	43,8%
		wydatki inwestycyjne				9 000	0,00	0,0%

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 2012 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za I pł. 2012 r.		Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za I pł. 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 44	222 900	89 244,56	40,0%	222 900	55 260,70	24,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 46, w tym:	143 400	66 522,11	46,4%	143 400	54 091,62	37,7%
		wydatki inwestycyjne				8 000	5 650,00	70,6%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	537 700	225 066,50	41,9%	507 700	197 610,62	38,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	646 000	306 437,28	47,4%	596 000	296 757,35	49,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	554 500	292 450,47	52,7%	524 500	230 665,65	44,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	147 500	64 521,61	43,7%	147 500	57 910,20	39,3%
	80105	Przedszkola specjalne	56 900	17 810,80	31,3%	56 900	11 175,16	19,6%
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	56 900	17 810,80	31,3%	56 900	11 175,16	19,6%
	80110	Gimnazja, w tym:	389 000	216 238,61	55,6%	326 000	123 404,44	37,9%
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	81 600	53 180,81	65,2%	65 600	34 135,33	52,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	46 100	34 017,93	73,8%	38 100	15 171,99	39,8%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	81 500	48 333,30	59,3%	71 500	41 888,75	58,6%
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	67 500	35 352,91	52,4%	57 500	14 621,47	25,4%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	63 300	24 749,10	39,1%	53 300	12 634,13	23,7%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	49 000	20 604,56	42,1%	40 000	4 952,77	12,4%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	703 800	403 366,19	57,3%	703 800	363 417,33	51,6%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	30 000	11 694,57	39,0%	30 000	6 196,07	20,7%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	526 300	306 266,50	58,2%	526 300	306 142,49	58,2%
		wydatki inwestycyjne				6 000	4 700,08	78,3%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	105 600	48 176,13	45,6%	105 600	24 855,50	23,5%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	32 900	33 433,77	101,6%	32 900	24 523,27	74,5%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	9 000	3 795,22	42,2%	9 000	1 700,00	18,9%
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	425 700	305 785,07	71,8%	372 700	150 396,38	40,4%
		Zespół Szkół Elektrycznych	54 000	81 818,49	151,5%	44 000	48 905,02	111,1%
		Zespół Szkół Mechanicznych	46 700	18 491,63	39,6%	38 700	18 316,80	47,3%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	64 000	29 643,16	46,3%	54 000	8 390,71	15,5%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	14 000	10 489,84	74,9%	14 000	5 532,71	39,5%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	34 287,77	68,6%	40 000	5 436,74	13,6%
		Zespół Szkół Budowlanych	97 000	55 173,85	56,9%	92 000	22 858,39	24,8%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	100 000	75 880,33	75,9%	90 000	40 956,01	45,5%
	80132	Szkoły artystyczne, w tym:	24 000	17 208,88	71,7%	24 000	33,97	0,1%
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	24 000	17 208,88	71,7%	24 000	33,97	0,1%
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:	49 400	19 151,64	38,8%	49 400	13 762,87	27,9%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	49 400	19 151,64	38,8%	49 400	13 762,87	27,9%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr, w tym:	311 600	126 895,31	40,7%	281 600	101 971,80	36,2%
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	311 600	126 895,31	40,7%	281 600	101 971,80	36,2%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 138 800	1 298 549,77	60,7%	2 042 800	982 847,30	48,1%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:	1 180 200	764 989,84	64,8%	1 084 200	525 399,01	48,5%
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	75 200	33 027,76	43,9%	65 200	28 266,74	43,4%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 105 000	731 962,08	66,2%	1 019 000	497 132,27	48,8%

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 2012 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za I pł. 2012 r.	5:4	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za I pł. 2012 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	767 500	393 829,26	51,3%	767 500	334 946,38	43,6%
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	601 000	288 520,57	48,0%	601 000	242 998,75	40,4%
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	166 500	105 308,69	63,2%	166 500	91 947,63	55,2%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:	191 100	139 731	73,1%	191 100	122 502	64,1%
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	191 100	139 730,67	73,1%	191 100	122 501,91	64,1%
OGÓŁEM			16 066 000	7 688 208,35	47,9%	15 066 000	6 016 982,83	39,9%