

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi w 2011 roku
wraz z wykazem tych jednostek**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	5:4	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 817 267	12 237 049,34	88,6%	13 810 867	12 046 488,18	87,2%
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	1 154 400	1 026 376,11	88,9%	1 153 600	1 023 470,35	88,7%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				8 000	7 999,99	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	56 000	52 956,55	94,6%	56 000	52 956,55	94,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	42 200	38 325,84	90,8%	41 800	38 014,14	90,9%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	320 000	319 808,16	99,9%	320 000	319 647,54	99,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	19 100	10 081,65	52,8%	19 100	10 065,63	52,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	21 100	14 588,51	69,1%	21 100	14 588,51	69,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	41 000	39 718,88	96,9%	41 000	39 681,23	96,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	13 000	11 276,45	86,7%	13 000	11 276,45	86,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	45 000	44 212,11	98,2%	45 000	44 158,07	98,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14, w tym:	193 300	140 324,43	72,6%	193 300	140 133,70	72,5%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				8 000	7 999,99	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	71 300	68 706,65	96,4%	71 300	68 591,58	96,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	85 800	71 000,15	82,8%	85 800	70 959,44	82,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	48 600	47 501,75	97,7%	48 600	45 788,24	94,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	49 500	46 237,23	93,4%	49 500	46 237,23	93,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	73 200	69 312,35	94,7%	73 200	69 257,52	94,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 900	1 633,24	27,7%	5 500	1 633,24	29,7%
		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	12 148,25	46,7%	26 000	11 966,09	46,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	41 000	38 543,74	94,0%	41 000	38 515,19	93,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	153 800	138 951,91	90,3%	153 800	138 237,24	89,9%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				30 000	30 000,00	100,0%
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13, w tym:	153 800	138 951,91	90,3%	153 800	138 237,24	89,9%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				30 000	30 000,00	100,0%
	80104	Przedszkola, w tym:	10 249 320	9 017 951,70	88,0%	10 246 220	8 833 647,54	86,2%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				123 700	119 866,14	96,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 2	319 500	278 277,89	87,1%	319 500	278 277,89	87,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 3, w tym:	383 700	326 922,67	85,2%	383 700	290 107,91	75,6%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				7 000	6 026,78	86,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	392 500	356 385,30	90,8%	392 500	356 385,30	90,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	321 500	245 117,96	76,2%	321 500	245 117,96	76,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 6, w tym:	331 900	303 099,13	91,3%	331 900	302 958,96	91,3%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				26 000	25 359,10	97,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	433 900	398 622,41	91,9%	433 900	396 176,05	91,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 14, w tym:	369 900	295 070,81	79,8%	369 900	285 599,07	77,2%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				14 700	14 589,01	99,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 16	170 000	158 499,26	93,2%	170 000	156 701,05	92,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	168 900	132 997,12	78,7%	168 500	114 773,39	68,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	405 400	341 770,99	84,3%	405 400	330 696,21	81,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	380 100	329 915,47	86,8%	380 100	327 557,30	86,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	323 500	270 191,24	83,5%	323 500	268 845,07	83,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	391 700	338 477,81	86,4%	391 700	322 759,27	82,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	370 900	338 454,73	91,3%	370 900	338 245,82	91,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	321 100	309 270,59	96,3%	321 100	309 270,59	96,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	386 870	357 482,57	92,4%	386 870	349 918,90	90,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	309 000	262 644,41	85,0%	309 000	262 644,41	85,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	339 200	297 111,59	87,6%	339 200	297 043,28	87,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	145 350	120 249,41	82,7%	145 350	120 228,20	82,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	218 700	213 730,22	97,7%	218 700	197 513,79	90,3%

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	5:4	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	280 400	222 564,26	79,4%	277 700	222 554,58	80,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	442 000	347 681,54	78,7%	442 000	347 681,54	78,7%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	126 300	111 587,47	88,4%	126 300	110 561,97	87,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 42, w tym:	319 500	282 842,53	88,5%	319 500	260 794,89	81,6%
		wydatki inwestycyjne				6 000	4 900,00	81,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	370 500	365 219,96	98,6%	370 500	357 772,47	96,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 44, w tym:	219 300	179 681,05	81,9%	219 300	176 349,25	80,4%
		wydatki inwestycyjne				21 000	20 568,65	97,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	136 200	124 103,02	91,1%	136 200	124 103,02	91,1%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	482 700	447 787,37	92,8%	482 700	447 668,69	92,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	646 400	538 354,62	83,3%	646 400	537 406,63	83,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 55, w tym:	580 400	584 784,16	100,8%	580 400	559 609,15	96,4%
		wydatki inwestycyjne				49 000	48 422,60	98,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	162 000	139 054,14	85,8%	162 000	138 324,93	85,4%
	80105	Przedszkola specjalne	38 000	21 939,69	57,7%	38 000	21 917,42	57,7%
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	38 000	21 939,69	57,7%	38 000	21 917,42	57,7%
	80110	Gimnazja, w tym:	507 414	463 964,42	91,4%	504 914	463 599,02	91,8%
		wydatki inwestycyjne				28 600	28 010,28	97,9%
		Publiczne Gimnazjum Nr 2, w tym:	123 000	104 422,93	84,9%	123 000	104 422,93	84,9%
		wydatki inwestycyjne				10 900	10 868,28	99,7%
		Publiczne Gimnazjum Nr 4, w tym:	98 000	94 840,94	96,8%	98 000	94 637,82	96,6%
		wydatki inwestycyjne				8 000	7 992,00	99,9%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5, w tym:	93 414	93 249,24	99,8%	93 414	93 249,24	99,8%
		wydatki inwestycyjne				4 700	4 650,00	98,9%
		Publiczne Gimnazjum Nr 6, w tym:	87 500	77 115,04	88,1%	87 500	77 115,04	88,1%
		wydatki inwestycyjne				5 000	4 500,00	90,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	56 500	53 799,86	95,2%	54 000	53 799,86	99,6%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	49 000	40 536,41	82,7%	49 000	40 374,13	82,4%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	754 500	671 778,20	89,0%	754 500	671 757,11	89,0%
		wydatki inwestycyjne				13 000	11 719,70	90,2%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	30 000	22 560,07	75,2%	30 000	22 560,07	75,2%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II, w tym:	551 000	503 818,79	91,4%	551 000	503 818,79	91,4%
		wydatki inwestycyjne				13 000	11 719,70	90,2%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	112 100	96 780,48	86,3%	112 100	96 759,39	86,3%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	46 400	41 168,03	88,7%	46 400	41 168,03	88,7%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	15 000	7 450,83	49,7%	15 000	7 450,83	49,7%
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	571 500	543 628,72	95,1%	571 500	543 346,72	95,1%
		Zespół Szkół Elektrycznych	100 000	134 120,47	134,1%	100 000	134 052,80	134,1%
		Zespół Szkół Mechanicznych	41 200	37 977,08	92,2%	41 200	37 963,61	92,1%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	110 000	96 196,33	87,5%	110 000	96 180,66	87,4%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	19 000	17 951,76	94,5%	19 000	17 951,76	94,5%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	64 300	59 702,79	92,9%	64 300	59 702,79	92,9%
		Zespół Szkół Budowlanych	97 000	86 361,11	89,0%	97 000	86 308,35	89,0%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	140 000	111 319,18	79,5%	140 000	111 186,75	79,4%
	80132	Szkoły artystyczne	32 000	26 703,93	83,4%	32 000	26 703,93	83,4%
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	32 000	26 703,93	83,4%	32 000	26 703,93	83,4%

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	5:4	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:	64 333	60 694,74	94,3%	64 333	58 748,93	91,3%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	64 333	60 694,74	94,3%	64 333	58 748,93	91,3%
	80142	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	292 000	265 059,92	90,8%	292 000	265 059,92	90,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 265 900	1 941 940,73	85,7%	2 265 900	1 914 334,97	84,5%
	85406	<i>Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	100	0,00	0,0%	100	0,00	0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:	1 297 300	1 015 243,72	78,3%	1 297 300	1 011 619,14	78,0%
		<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</i>	90 300	65 758,23	72,8%	90 300	62 133,65	68,8%
		<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	1 207 000	949 485,49	78,7%	1 207 000	949 485,49	78,7%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	763 400	704 281,56	92,3%	763 400	697 849,22	91,4%
		<i>Internat Zespołu Szkół Mechanicznych</i>	601 200	535 923,71	89,1%	601 200	535 702,17	89,1%
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Bursa</i>	162 200	168 357,85	103,8%	162 200	162 147,05	100,0%
	85417	Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne schronisko młodzieżowe	205 100	222 415,45	108,4%	205 100	204 866,61	99,9%
		OGÓŁEM	16 083 167	14 178 990,07	88,2%	16 076 767	13 960 823,15	86,8%