

Tabela Nr 12

Zastawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych, plan - wykonanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	813 848	844 057,66	103,7	1 349 766	1 246 441,09	92,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	327 015	331 894,13	101,5	550 136	529 047,53	96,2
1		Zarząd Dróg Grodzkich	327 015	331 894,13	101,5	550 136	529 047,53	96,2
	60016	Drogi publiczne gminne	486 833	512 163,53	105,2	799 630	717 393,56	89,7
1		Zarząd Dróg Grodzkich	486 833	512 163,53	105,2	799 630	717 393,56	89,7
754		Bezpieczeństwo publiczne	19 906	17 482,09	87,8	27 824	25 381,68	91,2
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 906	17 482,09	87,8	27 824	25 381,68	91,2
1		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu	19 906	17 482,09	87,8	27 824	25 381,68	91,2
801		Oświata i wychowanie	3 187 113	2 663 883,54	83,6	3 653 631	3 119 792,65	85,4
	80101	Szkoły podstawowe	198 088	199 888,94	100,9	256 568	253 354,02	98,7
	w tym:							
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	19 100	18 679,01	97,8	19 100	18 961,82	99,3
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	33 029	32 499,94	98,4	37 879	37 329,19	98,5
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	43 100	42 077,94	97,6	46 422	45 387,31	97,8
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	33 152	33 598,93	101,3	46 931	46 930,50	100,0
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	38 903	39 004,12	100,3	56 199	55 942,43	99,5
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	12 204	13 077,85	107,2	19 737	19 737,00	100,0
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	18 600	20 951,15	112,6	30 300	29 065,77	95,9
	80104	Przedszkola	1 259 471	999 794,38	79,4	1 262 566	1 119 413,81	88,7
	w tym:							
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	65 705	42 591,74	64,8	67 305	57 505,24	85,4
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	98 043	81 029,18	82,6	98 043	95 045,25	96,9
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	93 408	61 835,90	66,2	93 408	66 262,85	70,9
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	99 024	83 966,54	84,8	99 024	87 679,45	88,5
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	82 300	57 889,98	70,3	83 192	63 411,00	76,2
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	62 111	51 968,91	83,7	62 111	62 103,53	100,0
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	119 756	91 215,08	76,2	119 756	98 092,16	81,9
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	83 796	80 161,01	95,7	83 796	83 740,46	99,9
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	116 772	80 931,03	69,3	116 312	96 398,89	82,9
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	119 680	94 110,44	78,6	119 680	99 637,82	83,3
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	84 501	76 681,13	90,7	84 501	84 499,20	100,0
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	119 437	95 320,94	79,8	120 500	111 162,74	92,3
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	114 938	102 092,50	88,8	114 938	113 875,22	99,1
	80110	Gimnazja	111 387	111 790,86	100,4	148 482	147 344,05	99,2
	w tym:							
1		Gimnazjum Nr 1	21 084	21 083,56	100,0	33 712	33 711,11	100,0
2		Gimnazjum Nr 2	30 400	31 890,78	104,9	42 077	42 054,70	99,9
3		Gimnazjum Nr 3	31 350	31 298,92	99,8	33 090	33 025,10	99,8
4		Gimnazjum Nr 4	7 283	7 249,46	99,5	10 501	10 461,61	99,6
5		Gimnazjum Nr 5	6 770	6 652,54	98,3	10 687	10 570,45	98,9
6		Gimnazjum Nr 6	14 500	13 615,60	93,9	18 415	17 521,08	95,1
	80195	Pozostała działalność	1 618 167	1 352 409,36	83,6	1 986 015	1 599 680,77	80,5
	w tym:							
1		I Liceum Ogólnokształcące	57 000	48 926,38	85,8	82 000	75 378,40	91,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		II Liceum Ogólnokształcące	59 705	62 735,82	105,1	78 698	78 694,43	100,0
3		III Liceum Ogólnokształcące	200 813	222 320,43	110,7	258 198	255 169,55	98,8
4		Z.Sz.P. Nr 1 (Ekonom.)	7 510	7 164,72	95,4	8 154	7 689,21	94,3
5		Z.Sz.P. Nr 2 (Mechan.)	69 477	66 623,65	95,9	96 753	93 883,93	97,0
6		Z.Sz.P. Nr 3 (Elektry.)	137 057	141 300,75	103,1	184 495	183 897,73	99,7
7		Z.Sz.P. Nr 4 (Budowl)	18 075	22 957,95	127,0	79 348	21 689,17	27,3
8		Z.Sz.P. Nr 5 (Rolniczy)	132 000	133 913,07	101,4	158 497	126 158,44	79,6
9		Centrum Kształcenia Ustaw.	133 300	122 581,09	92,0	194 551	182 087,76	93,6
10		Centrum Kształcenia Prakt.	699 038	433 808,42	62,1	724 129	458 815,48	63,4
11		Zespół Szkół z Oddział. Integr.	104 192	90 077,08	86,5	121 192	116 216,67	95,9
852		Pomoc społeczna	10 632	8 254,21	77,6	30 915	31 293,76	101,2
	85295	Pozostała działalność	10 632	8 254,21	77,6	30 915	31 293,76	101,2
	w tym:							
		Dom Dziecka	8 012	8 118,69	101,3	26 042	26 124,21	100,3
		Pogotowie Opiekuńcze	2 620	135,52	0,0	4 873	5 169,55	106,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 188	41 906,29	101,7	41 250	46 969,35	113,9
	85305	Żłobki	41 188	41 906,29	101,7	41 250	46 969,35	113,9
1		Żłobek Miejski w Zamościu	41 188	41 906,29	101,7	41 250	46 969,35	113,9
854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 440	1 458 169	95,3	1 717 162	1 582 405	92,2
	85401	Świetlice szkolne	90 240	88 542,10	98,1	91 495	90 351,91	98,8
	w tym:							
1		Szkoła Podstawowa Nr 8	25 240	24 410,50	96,7	25 495	24 665,74	96,7
2		Szkoła Podstawowa Nr 9	65 000	64 131,60	98,7	66 000	65 686,17	99,5
	85495	Pozostała działalność	1 440 200	1 369 626,62	95,1	1 625 667	1 492 052,65	91,8
	w tym:							
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	713 600	680 069,01	95,3	787 526	718 840,06	91,3
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	608 600	592 765,63	97,4	708 355	666 126,10	94,0
3		Młodzieżowy Dom Kultury	16 500	17 007,06	103,1	21 719	21 717,75	100,0
4		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	79 000	63 434,92	80,3	85 567	69 018,74	80,7
5		Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4	22 500	16 350,00	72,7	22 500	16 350,00	72,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	8 289,77	82,9	10 100	11 813,11	117,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000	8 289,77	82,9	10 100	11 813,11	117,0
1		Ogród Zoologiczny	10 000	8 289,77	82,9	10 100	11 813,11	117,0
		Ogółem	5 613 127	5 042 042,28	89,8	6 830 648	6 064 096,20	88,8