

Tabela Nr 11

Zastawienie rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych, plan - wykonanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 588 875</b>	<b>2 694 135,91</b>	<b>75,1</b>	<b>3 588 875</b>	<b>2 665 749,87</b>	<b>74,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>248 239</b>	<b>232 320,30</b>	<b>93,6</b>	<b>248 239</b>	<b>230 559,80</b>	<b>92,9</b>
	w tym:							
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	52 050	53 306,88	102,4	52 050	51 988,02	99,9
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	23 350	23 366,04	100,1	23 350	23 348,51	100,0
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	65 000	64 946,77	99,9	65 000	64 912,00	99,9
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	39 673	39 708,93	100,1	39 673	39 668,12	100,0
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	34 442	21 155,69	61,4	34 442	21 127,48	61,3
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	8 224	8 231,85	100,1	8 224	7 933,20	96,5
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	25 500	21 604,14	84,7	25 500	21 582,47	84,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 445 319</b>	<b>1 152 081,82</b>	<b>79,7</b>	<b>1 445 319</b>	<b>1 148 969,50</b>	<b>79,5</b>
	w tym:							
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	68 720	46 882,34	68,2	68 720	46 867,22	68,2
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	103 160	92 006,71	89,2	103 160	91 977,56	89,2
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	98 748	71 026,68	71,9	98 748	70 994,31	71,9
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	118 709	104 670,21	88,2	118 709	104 631,59	88,1
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	101 879	66 011,66	64,8	101 879	65 983,09	64,8
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	61 860	52 848,90	85,4	61 860	52 828,64	85,4
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	146 073	107 651,40	73,7	146 073	107 585,71	73,7
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	94 958	87 517,81	92,2	94 958	87 517,81	92,2
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	167 325	106 765,95	63,8	167 325	106 729,94	63,8
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	118 640	99 950,63	84,2	118 640	99 848,28	84,2
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	101 771	92 513,94	90,9	101 771	90 513,94	88,9
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	145 172	112 722,77	77,6	145 172	112 689,51	77,6
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	118 304	111 512,82	94,3	118 304	110 801,90	93,7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>91 530</b>	<b>86 875,53</b>	<b>94,9</b>	<b>91 530</b>	<b>85 997,86</b>	<b>94,0</b>
	w tym:							
1		Gimnazjum Nr 1	10 715	10 595,22	98,9	10 715	10 584,48	98,8
2		Gimnazjum Nr 2	28 630	23 980,23	83,8	28 630	23 914,15	83,5
3		Gimnazjum Nr 3	21 641	22 316,40	103,1	21 641	21 640,64	100,0
4		Gimnazjum Nr 4	5 044	4 982,48	98,8	5 044	4 975,28	98,6
5		Gimnazjum Nr 5	7 000	6 743,01	96,3	7 000	6 740,01	96,3
6		Gimnazjum Nr 6	18 500	18 258,19	98,7	18 500	18 143,30	98,1
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 803 787</b>	<b>1 222 858,26</b>	<b>67,8</b>	<b>1 803 787</b>	<b>1 200 222,71</b>	<b>66,5</b>
	w tym:							
1		I Liceum Ogólnokształcące	34 800	34 032,69	97,8	34 800	34 018,77	97,8
2		II Liceum Ogólnokształcące	66 300	60 949,56	91,9	66 300	60 939,47	91,9
3		III Liceum Ogólnokształcące	231 577	232 661,25	100,5	231 577	231 571,10	100,0
4		Z.Sz.P. Nr 1 (Ekonom.)	10 500	10 582,19	100,8	10 500	10 500,00	100,0
5		Z.Sz.P. Nr 2 (Mechan.)	68 579	52 695,72	76,8	68 579	52 686,71	76,8
6		Z.Sz.P. Nr 3 (Elektry.)	136 847	110 216,24	80,5	136 847	110 080,98	80,4
7		Z.Sz.P. Nr 4 (Budowl)	34 837	35 076,59	100,7	34 837	31 424,59	90,2
8		Z.Sz.P. Nr 5 (Rolniczy)	148 300	149 785,00	101,0	148 300	132 177,03	89,1
9		Centrum Kształcenia Ustaw.	142 580	122 173,95	85,7	142 580	122 151,11	85,7
10		Centrum Kształcenia Prakt.	810 467	295 701,07	36,5	810 467	295 688,95	36,5
11		Zespół Szkół z Oddział. Integr.	119 000	118 984,00	100,0	119 000	118 984,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 568 527</b>	<b>1 380 415,42</b>	<b>88,0</b>	<b>1 568 527</b>	<b>1 375 235,25</b>	<b>87,7</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>77 627</b>	<b>46 921,92</b>	<b>60,4</b>	<b>77 627</b>	<b>46 921,92</b>	<b>60,4</b>
	w tym:							
1		Szkoła Podstawowa Nr 8	17 627	17 626,50	100,0	17 627	17 626,50	100,0
2		Szkoła Podstawowa Nr 9	60 000	29 295,42	48,8	60 000	29 295,42	48,8
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 490 900</b>	<b>1 333 493,50</b>	<b>89,4</b>	<b>1 490 900</b>	<b>1 328 313,33</b>	<b>89,1</b>
	w tym:							
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	718 500	637 886,37	88,8	718 500	633 150,14	88,1
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	659 200	597 957,40	90,7	659 200	597 554,57	90,6
3		Młodzieżowy Dom Kultury	1 000	489,93	49,0	1 000	489,08	48,9
4		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	84 200	73 174,80	86,9	84 200	73 134,54	86,9
5		Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4	28 000	23 985,00	85,7	28 000	23 985,00	85,7
		<b>Ogółem</b>	<b>5 157 402</b>	<b>4 074 551,33</b>	<b>79,0</b>	<b>5 157 402</b>	<b>4 040 985,12</b>	<b>78,4</b>