

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 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	696 556	928 891,17	133,4	885 601	582 019,84	65,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	223 748	327 747,21	146,5	283 169	164 048,34	57,9
1		Zarząd Dróg Grodzkich	223 748	327 747,21	146,5	283 169	164 048,34	57,9
	60016	Drogi publiczne gminne	472 808	601 143,96	127,1	602 432	417 971,50	69,4
1		Zarząd Dróg Grodzkich	472 808	601 143,96	127,1	602 432	417 971,50	69,4
754		Bezpieczeństwo publiczne	21 850	22 395,31	102,5	31 147	23 774,40	76,3
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 850	22 395,31	102,5	31 147	23 774,40	76,3
1		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu	21 850	22 395,31	102,5	31 147	23 774,40	76,3
801		Oświata i wychowanie	3 034 897	2 732 801,82	90,0	3 276 651	2 655 431,34	81,0
	80101	Szkoły podstawowe	178 524	181 134,43	101,5	221 247	189 998,40	85,9
	w tym:							
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	15 350	15 486,21	100,9	15 350	15 329,42	99,9
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	35 980	38 323,81	106,5	42 549	41 844,01	98,3
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	40 000	36 987,43	92,5	49 000	42 728,78	87,2
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	23 321	24 106,84	103,4	28 271	28 226,36	99,8
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	41 080	41 745,00	101,6	54 097	37 465,46	69,3
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	7 793	7 714,40	99,0	8 120	4 956,38	61,0
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	15 000	16 770,74	111,8	23 860	19 447,99	81,5
	80104	Przedszkola	1 253 213	1 012 634,26	80,8	1 255 710	992 892,64	79,1
	w tym:							
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	57 318	49 939,95	87,1	57 341	46 614,72	81,3
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	96 568	83 491,01	86,5	96 568	80 968,70	83,8
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	95 647	68 651,55	71,8	95 647	71 285,81	74,5
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	99 077	79 852,29	80,6	99 077	80 884,74	81,6
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	85 700	58 946,46	68,8	88 044	60 302,47	68,5
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	60 665	53 729,13	88,6	60 665	52 541,35	86,6
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	122 641	92 695,76	75,6	122 641	95 107,36	77,5
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	78 674	79 290,22	100,8	78 674	76 747,24	97,6
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	119 140	79 034,93	66,3	118 750	74 530,04	62,8
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	116 314	92 373,79	79,4	116 314	94 264,12	81,0
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	80 899	79 371,53	98,1	80 899	72 535,53	89,7
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	129 270	90 200,69	69,8	129 790	89 090,62	68,6
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	111 300	105 056,95	94,4	111 300	98 019,94	88,1
	80110	Gimnazja	106 048	110 204,67	103,9	128 744	111 798,96	86,8
	w tym:							
1		Gimnazjum Nr 1	22 488	22 785,23	101,3	28 214	15 883,72	56,3
2		Gimnazjum Nr 2	20 370	23 431,61	115,0	20 500	20 504,41	100,0
3		Gimnazjum Nr 3	43 000	44 559,03	103,6	50 600	49 976,54	98,8
4		Gimnazjum Nr 4	7 890	7 434,27	94,2	7 130	6 840,83	95,9
5		Gimnazjum Nr 5	6 300	6 658,15	105,7	16 300	12 912,09	79,2
6		Gimnazjum Nr 6	6 000	5 336,38	88,9	6 000	5 681,37	94,7
	80195	Pozostała działalność	1 497 112	1 428 828,46	95,4	1 670 950	1 360 741,34	81,4
	w tym:							
1		I Liceum Ogólnokształcące	21 510	28 321,10	131,7	19 860	9 927,33	50,0
2		II Liceum Ogólnokształcące	67 100	72 468,85	108,0	67 097	60 669,15	90,4
3		III Liceum Ogólnokształcące	206 301	225 431,24	109,3	222 950	193 587,51	86,8
4		Z.Sz.P. Nr 1 (Ekonom.)	8 604	8 027,11	93,3	19 970	19 036,13	95,3
5		Z.Sz.P. Nr 2 (Mechan.)	70 133	66 475,42	94,8	72 000	47 202,91	65,6
6		Z.Sz.P. Nr 3 (Elektry.)	112 000	137 709,13	123,0	187 000	177 900,19	95,1
7		Z.Sz.P. Nr 4 (Budowl)	16 014	30 752,19	192,0	77 253	30 680,53	39,7
8		Z.Sz.P. Nr 5 (Rolniczy)	154 500	125 975,84	81,5	154 500	120 905,15	78,3
9		Centrum Kształcenia Ustaw.	156 000	133 153,99	85,4	146 810	113 426,76	77,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		Centrum Kształcenia Prakt.	630 340	522 736,44	82,9	633 900	520 940,84	82,2
11		Zespół Szkół z Oddział. Integr.	54 610	77 777,15	142,4	69 610	66 464,84	95,5
852		Pomoc społeczna	29 135	29 178,13	100,1	21 847	18 642,17	85,3
	85295	Pozostała działalność	29 135	29 178,13	100,1	21 847	18 642,17	85,3
	w tym:							
		Dom Dziecka	23 520	23 521,43	100,0	16 695	13 734,76	82,3
		Pogotowie Opiekuńcze	5 615	5 656,70	0,0	5 152	4 907,41	95,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 653	42 001,12	103,3	40 653	41 248,37	101,5
	85305	Żłobki	40 653	42 001,12	103,3	40 653	41 248,37	101,5
1		Żłobek Miejski w Zamościu	40 653	42 001,12	103,3	40 653	41 248,37	101,5
854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 398	1 464 653	95,9	1 572 924	1 438 803	91,5
	85401	Świetlice szkolne	125 500	95 375,50	76,0	126 500	95 031,50	75,1
	w tym:							
1		Szkoła Podstawowa Nr 8	42 500	42 351,80	99,7	42 500	42 349,80	99,6
2		Szkoła Podstawowa Nr 9	83 000	53 023,70	63,9	84 000	52 681,70	62,7
	85495	Pozostała działalność	1 401 898	1 369 277,06	97,7	1 446 424	1 343 771,48	92,9
	w tym:							
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	664 264	665 263,46	100,2	715 135	654 111,41	91,5
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	629 200	598 990,62	95,2	617 200	580 608,88	94,1
3		Młodzieżowy Dom Kultury	2 200	3 901,73	177,4	3 655	106,00	2,9
4		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	78 034	74 511,25	95,5	82 234	82 335,19	100,1
5		Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4	28 200	26 610,00	94,4	28 200	26 610,00	94,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000	11 524,46	76,8	14 500	8 696,40	60,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 000	11 524,46	76,8	14 500	8 696,40	60,0
1		Ogród Zoologiczny	15 000	11 524,46	76,8	14 500	8 696,40	60,0
		Ogółem	5 365 489	5 231 444,57	97,5	5 843 323	4 768 615,50	81,6