

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2010 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec roku (3 + 5 - 8)
			Plan na 2010	wykonanie 2010	% wykonania planu	Plan na 2010	wykonanie 2010	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Zarząd Dróg Miejskich	141 223	3 088 000	1 855 979	60,1	3 229 223	1 887 299	58,4	109 903
	1/ opłaty za zajęcie pasa, parkowanie pojazdów, udostępnienie dokumentacji przetargowej, grzywny, odsetki		3 088 000	1 855 979	60,1				
	2/ remonty ulic i kanalizacji deszczowej					2 140 923	1 507 403	70,4	
	3/ oznakowanie ulic					251 300	43 288	17,2	
	4/ utrzymanie sygnalizacji świetlnej, materiały i wyposażenie do zajęcia pasa drogowego					122 000	16 283	13,3	
	5/ dokumentacje przyszłościowe pod remonty dróg, ubezpieczenie dróg					610 000	320 325	52,5	
	6/ odszkodowania z tytułu poniesionych szkód samochodowych i zdarzeń losowych, odsetki za nieterminowe wpłaty					105 000	0	0,0	
801	Gminne jednostki oświatowe	19 134	1 200	1 200	100,0	20 334	20 334	100,0	0
80101	Szkoły podstawowe	372	0	0	0	372	372	99,9	0
	<i>Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21</i>	372	0	0	0	372	372	99,9	0
80110	Gimnazja	18 762	1 200	1 200	100,0	19 962	19 962	100,0	0
	<i>Gimnazjum Nr 2</i>	255	0	0	0	255	255	100,0	0
	<i>Zespół Szkół Nr 13</i>	18 507	1 200	1 200	100,0	19 707	19 707	100,0	0
801,854	Powiatowe jednostki oświatowe	38 922	983 905	925 250	94,0	1 022 830	964 172	94,3	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	3 000	2 395	79,8	3 000	2 395	79,8	0
	<i>Zespół Szkół Nr 12</i>	0	3 000	2 395	79,8	3 000	2 395	79,8	0
80105	Przedszkola specjalne	211	12 000	10 700	89,2	12 211	10 911	89,4	0
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>	211	12 000	10 700	89,2	12 211	10 911	89,3	0
80120	Licea ogólnokształcące	333	32 000	22 044	68,9	32 333	22 377	69,2	0
	<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	0	12 500	10 125	81,0	12 500	10 125	81,0	0
	<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	333	19 500	11 919	61,1	19 833	12 251	61,8	0

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec roku (3 + 5 - 8)
			Plan na 2010	wykonanie 2010	% wykonania planu	Plan na 2010	wykonanie 2010	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80130	Szkoły zawodowe	9 799	129 700	122 991	94,8	139 500	132 790	95,2	0
	<i>Zespół Szkół Nr 9</i>	<i>0</i>	<i>9 500</i>	<i>7 509</i>	<i>79,0</i>	<i>9 500</i>	<i>7 509</i>	<i>79,0</i>	<i>0</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 10</i>	<i>9 799</i>	<i>120 200</i>	<i>115 482</i>	<i>96,1</i>	<i>130 000</i>	<i>125 281</i>	<i>96,4</i>	<i>0</i>
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	7 694	253 505	240 415	94,8	261 200	248 109	95,0	0
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	17 276	90 200	86 721	96,1	107 477	103 997	96,8	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	3 000	2 032	67,7	3 000	2 032	67,7	0
	<i>Pałac Młodzieży</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>2 032</i>	<i>67,7</i>	<i>3 000</i>	<i>2 032</i>	<i>67,7</i>	<i>0</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	3 609	460 500	437 952	95,1	464 109	441 561	95,1	0
	<i>Bursa Międzyszkolna</i>	<i>3 609</i>	<i>460 500</i>	<i>437 952</i>	<i>95,1</i>	<i>464 109</i>	<i>441 561</i>	<i>95,1</i>	<i>0</i>
852	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 924	14 400	9 412	65,4	14 400	12 336	85,7	0
852	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	21 135	21 000	2 800	13,3	23 000	23 935	104,1	0
	RAZEM	223 338	4 108 505	2 794 641	68,0	4 309 787	2 908 076	67,5	109 903

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.