

**Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na rok 2010**

w złotych

Dział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne ogółem				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	13 782	431 807	443 679	1 910
	2) projekt planu na 2010r.	1 910	410 504	409 604	2 810
	3) wskaźnik (2:1)		95,1	92,3	
	w tym:				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka 2				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	3	4 282	4 285	0
	2) projekt planu na 2010r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
801	Oświata i wychowanie				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	13 500	342 728	354 718	1 510
	2) projekt planu na 2010r.	1 510	338 384	337 284	2 610
	3) wskaźnik (2:1)		98,7	95,1	
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	7 882	252 218	259 100	1 000
	2) projekt planu na 2010r.	1 000	276 604	275 504	2 100
	3) wskaźnik (2:1)		109,7	106,3	
	w tym:				
	rozdz. 80110 - Gimnazja				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	1	9 151	9 152	0
	2) projekt planu na 2010r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
	w tym:				
	Gimnazjum Nr 1, ul. Piłsudskiego 23				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	1	3 051	3 052	0
	2) projekt planu na 2010r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
	Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	0	6 100	6 100	0
	2) projekt planu na 2010r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	22	36 618	36 640	0
	2) projekt planu na 2010r.	0	15 000	15 000	0
	3) wskaźnik (2:1)		41,0	40,9	
	rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	5 595	44 741	49 826	510
	2) projekt planu na 2010r.	510	46 780	46 780	510
	3) wskaźnik (2:1)		104,6	93,9	

Dział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	w tym:				
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	3 283	1 485	4 768	0
	2) projekt planu na 2010r.	0	1 200	1 200	0
	3) wskaźnik (2:1)		80,8	25,2	
	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	6	6 505	6 501	10
	2) projekt planu na 2010r.	10	6 500	6 500	10
	3) wskaźnik (2:1)		99,9	100,0	
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	2 306	36 751	38 557	500
	2) projekt planu na 2010r.	500	39 080	39 080	500
	3) wskaźnik (2:1)		106,3	101,4	
852	Pomoc społeczna				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	16	6 674	6 690	0
	2) projekt planu na 2010r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
	w tym:				
	rozdz.85201 - Placówki opiekuńczo- wychowawcze Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul.Podgórzyska 6				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	16	5 934	5 950	0
	2) projekt planu na 2010r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
	rozdz.85202 - Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul.Leśna 3/5				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	0	740	740	0
	2) projekt planu na 2010r.	0	0	0	0
	3) wskaźnik (2:1)		0,0	0,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	263	78 123	77 986	400
	2) projekt planu na 2010r.	400	72 120	72 320	200
	3) wskaźnik (2:1)		92,3	92,7	
	w tym:				
	rozdz. 85401 - Świetlice szkolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3				
	1) przewidywane wykonanie 2008r.	260	71 803	71 663	400
	2) projekt planu na 2009r.	400	71 110	71 310	200
	3) wskaźnik (2:1)		99,0	99,5	
	rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3				
	1) przewidywane wykonanie 2009r.	3	6 320	6 323	0
	2) projekt planu na 2010r.	0	1 010	1 010	0
	3) wskaźnik (2:1)		16,0	16,0	

