

**Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
w 2009 roku**

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY WŁASNE ogółem						
	1) plan po zmianach	13 782,00	573 690,00	583 272,00	4 200,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	13 781,57	485 212,14	491 280,17	7 713,54	3 628,04	1 430,51
	3) % wskaźnik 2:1		84,6	84,2			
	w tym:						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka 2						
	1) plan po zmianach	3,00	4 287,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	2,69	4 290,25	4 289,70	3,24	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,1	100,0			
801	Oświata i wychowanie						
	1) plan po zmianach	13 500,00	468 909,00	478 409,00	4 000,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	13 500,17	380 465,84	387 525,60	6 440,41	3 628,04	1 430,51
	3) % wskaźnik 2:1		81,1	81,0			
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	7 882,00	337 145,00	341 527,00	3 500,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	7 881,80	256 087,55	260 680,99	3 288,36	3 628,04	1 430,51
	3) % wskaźnik 2:1		76,0	76,3			
	rozdz. 80110 - Gimnazja						
	1) plan po zmianach	1,00	9 155,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,70	9 155,44	9 154,29	1,85	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
	1) plan po zmianach	1,00	3 056,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,70	3 056,84	3 055,69	1,85	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	6 098,60	6 098,60	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	22,00	40 161,00	40 183,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	21,51	40 160,18	40 166,96	14,73	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe						
	1) plan po zmianach	5 595,00	82 448,00	87 543,00	500,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	5 596,16	75 062,67	77 523,36	3 135,47	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		91,0	88,6			
	w tym:						
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	3 283,00	8 200,00	11 483,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	3 283,27	1 359,64	4 639,47	3,44	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		16,6	40,4			
	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	6,00	10 535,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	6,62	9 990,35	9 988,11	8,86	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		94,8	94,8			
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	2 306,00	63 713,00	65 519,00	500,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	2 306,27	63 712,68	62 895,78	3 123,17	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	96,0			
852	Pomoc społeczna						

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) plan po zmianach	16,00	10 469,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	15,55	10 469,29	10 481,27	3,57	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	w tym:						
	rozd.85201 - Placówki opiekuńczo- wychowawcze Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzeńska 6						
	1) plan po zmianach	16,00	9 439,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	15,55	9 439,45	9 451,43	3,57	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozd.85202 - Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna 3/5						
	1) plan po zmianach	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	1 029,84	1 029,84	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	1) plan po zmianach	263,00	90 025,00	90 088,00	200,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	263,16	89 986,76	88 983,60	1 266,32	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	98,8			
	w tym:						
	rozd. 85401 - Świetlice szkolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	260,00	83 715,00	83 775,00	200,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	260,11	83 668,44	83 718,66	209,89	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9			
	rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	3,00	6 310,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	2,69	6 318,32	5 264,58	1 056,43	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,1	83,4			
	rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			