

**Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
w 2008 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	19 534	677 544	692 218	4 860	0	0
	2) wykonanie	19 531,32	548 814,11	554 563,46	13 781,97	6 912,41	14 517,37
	3) % wskaźnik 2:1		81,0	80,1			
	w tym:						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozd. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka 2						
	1) plan po zmianach	0	4 644	4 644	0	0	0
	2) wykonanie	0,31	4 646,79	4 644,41	2,69	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,1	100,0			
801	Oświata i wychowanie						
	1) plan po zmianach	18 655	552 865	566 960	4 560	0	0
	2) wykonanie	18 652,48	424 134,13	429 286,44	13 500,17	6 912,41	14 517,37
	3) % wskaźnik 2:1		76,7	75,7			
	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	1 185	411 380	409 005	3 560	0	0
	2) wykonanie	1 184,14	282 792,89	276 095,23	7 881,80	6 892,20	14 407,81
	3) % wskaźnik 2:1		68,7	67,5			
	rozd. 80110 - Gimnazja Gimnazjum Nr 1, ul. Piłsudskiego 23						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	0,70	0	0,70	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x		x		
	rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
	1) plan po zmianach	0	44 458	44 458	0	0	0
	2) wykonanie	0,47	44 456,61	44 435,57	21,51		
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,9			
	rozd. 80130 - Szkoły zawodowe						
	1) plan po zmianach	8 648	73 920	82 068	500	0	0
	2) wykonanie	8 646,53	73 777,33	76 827,70	5 596,16	20,21	109,56
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	93,6			
	w tym:						
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	2 590	39	2 629	0	0	0
	2) wykonanie	2 589,44	38,94	2 628,38	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	100,0			
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	2 805	8 200	11 005	0	0	0
	2) wykonanie	2 804,97	8 056,55	7 578,25	3 283,27	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		98,3	68,9			
	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	6	8 920	8 926	0	0	0
	2) wykonanie	5,45	8 919,57	8 918,40	6,62	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,9			
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	3 247	56 761	59 508	500	0	0
	2) wykonanie	3 246,67	56 762,27	57 702,67	2 306,27	20,21	109,56
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	97,0			

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespól Placówek Kształcenia Ustawicznego, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	8 822	23 107	31 429	500	0	0
	2) wykonanie	8 821,34	23 106,60	31 927,94	0,00	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	101,6			
852	Pomoc społeczna						
	1) plan po zmianach	716	26 719	27 435	0	0	0
	2) wykonanie	716,56	26 718,39	27 419,00	15,95	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,9			
	w tym:						
	rozd.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzyska 6						
	1) plan po zmianach	97	21 949	22 046	0	0	0
	2) wykonanie	97,29	21 947,74	22 029,48	15,55	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,9			
	rozd.85202 - Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna 3/5						
	1) plan po zmianach	0	4 253	4 253	0	0	0
	2) wykonanie	0	4 253,00	4 253,00	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozd.85219 - Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 13						
	1) plan po zmianach	39	4	43	0	0	0
	2) wykonanie	38,92	3,31	42,23	0,00	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		82,8	98,2			
	rozd.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Słowackiego 13						
	1) plan po zmianach	580	513	1 093	0	0	0
	2) wykonanie	580,35	514,34	1 094,29	0,40	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,3	100,1			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	1) plan po zmianach	163	93 316	93 179	300	0	0
	2) wykonanie	161,97	93 314,80	93 213,61	263,16	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	w tym:						
	rozd. 85401 - Świetlice szkolne Zespól Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	161	91 247	91 108	300	0	0
	2) wykonanie	160,82	91 246,61	91 147,32	260,11	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Zespól Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	0	1 582	1 582	0	0	0
	2) wykonanie	0	1 581,30	1 578,61	2,69	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,8			
	rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	2	487	489	0	0	0
	2) wykonanie	1,15	486,89	487,68	0,36	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,7			