

1.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja			P L A N NA 31.12.2005 R.		W Y K O N A N I E I - XII		Wskaźnik %	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	wyk. doch.	wyk. wydatk.
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 203 960	10 703 900	12 583 784	9 581 604	112,3	89,5
	60015	- Remonty i utrzymanie dróg	11 203 960	10 703 900	12 583 784	9 581 604	112,3	89,5
630		TURYSTYKA	3 179	3 179	3 179	3 179	100,0	100,0
	63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -MOSRiR	3 179	3 179	3 179	3 179	100,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 355	84 000	103 134	83 365	99,8	99,2
	75022	- Rady osiedla	43 355	24 000	43 134	23 365	99,5	97,4
	75095	- Pozostała działalność - Urząd Miasta	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 199	15 619	29 199	15 619	100,0	100,0
	75411	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 199	15 619	29 199	15 619	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 000	60 000	184 078	30 412	115,0	50,7
	75647	- Egzekucja Administracyjna	160 000	60 000	184 078	30 412	115,0	50,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 195 795	11 195 795	11 204 436	9 789 431	100,1	87,4
	80101	- Szkoły podstawowe (łącznie)	5 489 265	5 489 265	5 516 061	5 115 425	100,5	93,2
	80102	- Szkoły podstawowe specjalne (łącznie)	78 578	78 578	78 266	53 045	99,6	67,5
	80105	- Przedszkole Specjalne	54 000	54 000	54 175	53 419	100,3	98,9
	80110	- Gimnazja (łącznie)	1 763 510	1 763 510	1 661 509	1 363 468	94,2	77,3

Klasyfikacja		P L A N NA 31.12.2005 R.		W Y K O N A N I E I - XII		Wskaźnik %			
		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	wyk. doch.	wyk. wydatk.		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie							
		80120	- Licea ogólnokształcące (łącznie)	696 526	696 526	850 430	527 363	122,1	75,7
		80130	- Szkoły zawodowe (łącznie)	1 366 514	1 366 514	1 420 960	1 231 534	104,0	90,1
		80132	- Szkoły artystyczne	86 776	86 776	87 558	74 003	100,9	85,3
		80134	- Szkoły zawodowe specjalne (łącznie)	132 036	132 036	139 227	110 189	105,4	83,5
		80140	- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - ZCE	1 464 590	1 464 590	1 365 496	1 230 231	93,2	84,0
		80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ZCE	64 000	64 000	30 754	30 754	48,1	48,1
851			OCHRONA ZDROWIA	683	683	683	683	100,0	100,0
		85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOIK	683	683	683	683	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	184 044	126 304	194 357	87 931	105,6	69,6
		85201	- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 758	62 208	65 569	49 428	102,8	79,5
		85202	- Domy Pomocy Społecznej	31 330	31 330	35 659	7 545	113,8	24,1
		85203	- Ośrodki wsparcia	45 930	19 986	45 685	18 518	99,5	92,7
		85219	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	34 280	4 780	39 050	4 780	113,9	100,0
		85226	- Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	8 746	8 000	8 394	7 660	96,0	95,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 900	-	6 329	-	129,2	-
		85305	- Żłobki	4 900	-	6 329	-	129,2	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 539 162	3 539 162	3 614 269	3 102 577	102,1	87,7
		85402	- Specjalne ośrodki wychowawcze (łącznie)	36 122	36 122	35 563	23 189	98,5	64,2
		85403	- Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (łącznie)	285 980	285 980	355 477	200 833	124,3	70,2
		85406	- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne (łącznie)	81 918	81 918	91 176	73 541	111,3	89,8
		85407	- Placówki wychowania pozaszkolnego (łącznie)	252 093	252 093	233 941	197 033	92,8	78,2
		85410	- Internaty i bursy (łącznie)	2 642 724	2 642 724	2 629 932	2 400 192	99,5	90,8
		85417	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	235 000	235 000	265 026	204 848	112,8	87,2
		85420	- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	5 325	5 325	3 154	2 941	59,2	55,2
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 962	18 899	18 961	18 898	100,0	100,0
		92604	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	18 962	18 899	18 961	18 898	100,0	100,0
RAZEM DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				26 443 239	25 747 541	27 942 409	22 713 699	105,7	88,2