

## 1.12. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN PO	ZMIANACH	WYKONANIE		Wskaźnik %	
		PRZYCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	WYDATKI	wyk. przych.	wyk. wydat.
		Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 770 000</b>	<b>16 780 227</b>	<b>14 141 614</b>	<b>14 569 206</b>	<b>102,7</b>	<b>86,8</b>
	Zarząd Dróg	13 770 000	16 780 227	14 141 614	14 569 206	102,7	86,8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 800</b>	<b>32 567</b>	<b>24 047</b>	<b>16 486</b>	<b>222,7</b>	<b>50,6</b>
	Urząd Miejski - Rady Osiedli	10 800	32 567	24 047	16 486	222,7	50,6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 005</b>	<b>18 814</b>	<b>30 004</b>	<b>18 813</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 005	18 814	30 004	18 813	100,0	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>80 000</b>	<b>62 000</b>	<b>79 457</b>	<b>59 776</b>	<b>99,3</b>	<b>96,4</b>
	- Egzekucja Administracyjna	80 000	62 000	79 457	59 776	99,3	96,4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 387 813</b>	<b>16 161 702</b>	<b>16 350 841</b>	<b>15 989 174</b>	<b>99,8</b>	<b>98,9</b>
	Szkoły podstawowe (łącznie)	7 347 867	7 285 814	7 345 754	7 258 219	100,0	99,6
	Szkoły podstawowe specjalne (łącznie)	122 557	130 376	122 551	130 370	100,0	100,0
	Przedszkole Specjalne	39 300	39 074	39 248	39 073	99,9	100,0
	Gimnazja (łącznie)	2 410 929	2 304 096	2 406 101	2 302 102	99,8	99,9
	Licea ogólnokształcące (łącznie)	1 357 963	1 377 740	1 356 706	1 285 545	99,9	93,3
	Szkoły zawodowe (łącznie)	1 986 711	1 902 093	1 957 997	1 871 435	98,6	98,4
	Szkoły artystyczne (łącznie)	185 789	195 857	185 789	195 682	100,0	99,9
	Szkoły zawodowe specjalne (łącznie)	177 237	169 359	177 236	149 455	100,0	88,2
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - ZCE	2 685 418	2 679 109	2 685 418	2 679 109	100,0	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ZCE	74 042	78 184	74 041	78 184	100,0	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	-	54	-	54	-	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>459 579</b>	<b>511 097</b>	<b>458 389</b>	<b>507 176</b>	<b>64,0</b>	<b>53,2</b>
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (łącznie)	215 719	226 321	215 719	226 321	100,0	100,0
	Domy pomocy społecznej (łącznie)	23 988	20 483	23 988	20 483	100,0	100,0
	Ośrodki wsparcia (łącznie)	194 736	212 628	193 546	208 707	99,4	98,2
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 399	48 723	23 399	48 723	100,0	100,0
	Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	1 737	2 942	1 737	2 942	100,0	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 446 099</b>	<b>5 421 758</b>	<b>5 426 589</b>	<b>5 403 673</b>	<b>99,6</b>	<b>99,7</b>
	Specjalne ośrodki wychowawcze (łącznie)	78 108	78 109	78 108	78 108	100,0	100,0
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (łącznie)	339 297	324 208	338 963	320 430	99,9	98,8
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne (łącznie)	118 505	115 752	118 101	115 348	99,7	99,7
	Placówki wychowania pozaszk. (łącznie)	313 620	315 923	313 023	315 317	99,8	99,8
	Internaty (łącznie)	4 102 899	4 162 463	4 085 747	4 150 190	99,6	99,7
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	489 830	421 463	488 807	420 440	99,8	99,8
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	3 840	3 840	3 840	3 840	100,0	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 500</b>	<b>368 453</b>	<b>6 073</b>	<b>362 400</b>	<b>57,8</b>	<b>98,4</b>

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		Wskaźnik %	
		PRZYCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	WYDATKI	wyk. przych.	wyk. wydat.
		Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem		
	Przystań jachtowa - Marina przy Wałach Chrobrego	5 500	358 452	5 833	357 183	106,1	99,6
	Świąteczno- noworoczne dekoracje i iluminacje świetlne	5 000	10 001	240	5 217	4,8	52,2
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>16 791</b>	<b>23 827</b>	<b>16 787</b>	<b>23 823</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	16 791	23 827	16 787	23 823	100,0	100,0
	<b>RAZEM ŚRODKI SPECJALNE</b>	<b>36 211 587</b>	<b>39 380 499</b>	<b>36 533 801</b>	<b>36 950 581</b>	<b>100,9</b>	<b>93,8</b>