

## 1.10. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja		PLAN NA 31.12.2005 R.			WYKONANIE I - XII			Wskaźnik %		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	WYDATKI		Wyk. przych.	Wyk. wydatk.	
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem				
				w tym: dotacja z budżetu		w tym: dotacja z budżetu				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>260 506 181</b>	<b>43 600 000</b>	<b>263 075 730</b>	<b>258 240 907</b>	<b>40 904 673</b>	<b>263 085 625</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>
	60004	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	208 174 181	41 200 000	207 301 730	199 492 091	38 504 673	201 284 021	95,8	97,1
	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny *	52 332 000	2 400 000	55 774 000	58 748 816	2 400 000	61 801 604	112,3	110,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>92 813 014</b>	-	<b>92 179 644</b>	<b>97 102 366</b>	-	<b>96 469 590</b>	<b>104,6</b>	<b>104,7</b>
	70001	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	92 813 014	-	92 179 644	97 102 366	-	96 469 590	104,6	104,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 713 142</b>	<b>800 000</b>	<b>2 712 444</b>	<b>2 713 339</b>	<b>800 000</b>	<b>2 712 326</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	71012	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 713 142	800 000	2 712 444	2 713 339	800 000	2 712 326	100,0	100,0
<b>750</b>		<b>ADMIMNSTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 998 000</b>	-	<b>11 336 327</b>	<b>11 517 889</b>	-	<b>12 352 466</b>	<b>104,7</b>	<b>109,0</b>
	75095	Miejski Zakład Obsługi Gospodarcze	10 998 000	-	11 336 327	11 517 889	-	12 352 466	104,7	109,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 179 292</b>	<b>28 548 000</b>	<b>45 035 471</b>	<b>45 177 160</b>	<b>28 548 000</b>	<b>45 031 132</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	80104	Przedszkola publiczne (łącznie) z tego:	45 179 292	28 548 000	45 035 471	45 177 160	28 548 000	45 031 132	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 1	805 484	573 000	766 749	805 443	573 000	766 749	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 074 074	610 000	1 091 774	1 074 074	610 000	1 091 774	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 519 693	1 045 000	1 510 693	1 519 693	1 045 000	1 510 593	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 4	674 191	413 000	679 211	674 187	413 000	679 175	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 5	642 965	390 000	637 000	642 776	390 000	636 790	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 8	794 272	470 000	771 060	793 747	470 000	770 699	99,9	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 9	1 613 800	975 000	1 605 130	1 613 800	975 000	1 605 120	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 10	485 228	300 000	494 918	485 227	300 000	494 917	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 11	613 422	435 000	606 706	612 943	435 000	606 706	99,9	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 13	726 619	415 000	731 121	726 619	415 000	731 120	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 14	771 876	504 000	772 230	771 876	504 000	772 165	100,0	100,0

Klasyfikacja		PLAN NA 31.12.2005 R.			WYKONANIE I - XII			Wskaźnik %		
		PRZYCHODY		WYDATKI	PRZYCHODY		WYDATKI	wyk. przych.	wyk. wydatk.	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu			Ogółem
		Przedszkole Publiczne Nr 17	745 089	483 000	751 739	745 089	483 000	751 738	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 18	722 781	430 000	717 075	722 755	430 000	716 624	100,0	99,9
		Przedszkole Publiczne Nr 20	740 729	438 000	743 551	740 729	438 000	743 551	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 23	696 783	410 000	693 145	696 783	410 000	693 144	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 25	322 249	229 522	290 800	322 235	229 522	290 786	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 27	655 827	400 000	656 850	655 827	400 000	656 850	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 28	491 192	370 055	458 354	491 191	370 055	458 353	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 29	696 731	430 000	680 253	696 731	430 000	680 253	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 30	594 824	350 000	604 021	594 824	350 000	604 020	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 31	983 399	580 000	977 022	983 399	580 000	977 021	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 32	966 530	600 000	965 958	966 519	600 000	965 896	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 33	751 153	456 000	764 036	751 153	456 000	764 035	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 35	555 323	360 000	537 545	555 322	360 000	537 540	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 36	681 183	420 000	686 254	681 176	420 000	685 634	100,0	99,9
		Przedszkole Publiczne Nr 37	547 349	350 000	564 715	547 348	350 000	564 714	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 38	661 527	400 000	655 000	661 253	400 000	654 611	100,0	99,9
		Przedszkole Publiczne Nr 41	705 862	429 000	704 592	705 862	429 000	704 592	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 43	819 628	486 000	786 000	819 628	486 000	785 792	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 44	697 057	425 000	702 693	697 053	425 000	702 689	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 45	941 839	680 000	949 755	941 839	680 000	949 750	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 46	792 236	510 000	811 400	792 236	510 000	811 345	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 47	900 567	570 000	893 400	900 548	570 000	893 339	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 48	1 033 636	643 000	1 053 593	1 033 635	643 000	1 053 592	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 49	728 305	529 000	735 460	728 305	529 000	735 458	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 50	918 955	566 000	907 109	918 954	566 000	907 107	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 51	951 980	560 000	968 390	951 979	560 000	968 389	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 52	703 296	410 000	705 602	703 296	410 000	705 602	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 53	921 841	626 000	950 898	921 804	626 000	949 825	100,0	99,9
		Przedszkole Publiczne Nr 54	741 961	445 000	742 180	741 961	445 000	742 180	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 58	1 087 069	698 000	1 085 181	1 087 064	698 000	1 085 177	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 59	745 137	424 000	745 006	745 132	424 000	745 003	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 60	886 130	573 000	887 730	886 130	573 000	887 730	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 61	832 000	539 000	838 770	831 557	539 000	838 355	99,9	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 62	729 135	440 000	694 191	729 135	440 000	694 191	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 64	716 147	468 000	714 071	716 146	468 000	714 070	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 65	681 130	420 000	682 173	681 130	420 000	682 145	100,0	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 66	729 846	470 000	731 819	729 842	470 000	731 815	100,0	100,0

Klasyfikacja		PLAN NA 31.12.2005 R.			WYKONANIE I - XII			Wskaźnik %	
		PRZYCHODY		WYDATKI	PRZYCHODY		WYDATKI	wyk. przych.	wyk. wydatk.
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	
		Przedszkole Publiczne Nr 67	817 723	485 500	811 350	817 723	485 500	811 350	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 72	716 794	440 000	721 068	716 777	440 000	720 978	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 73	735 700	480 000	738 000	735 682	480 000	737 958	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 74	1 900 399	1 332 000	1 851 167	1 900 398	1 332 000	1 851 166	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 75	754 443	486 000	757 755	754 443	486 000	757 755	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 77	800 191	495 000	802 326	800 191	495 000	802 326	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 79	701 416	464 000	700 919	701 415	464 000	700 912	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 80	850 824	529 923	832 360	850 824	529 923	832 360	100,0
		Środowiskowa Placówka Edukacyjno - Wychowawcza Nr 1	103 752	88 000	117 603	103 752	88 000	117 603	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 214 245</b>	-	<b>28 998 271</b>	<b>29 084 741</b>	-	<b>28 411 809</b>	<b>99,6</b>
	90002	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami	8 366 245	-	8 226 508	9 037 024	-	8 723 797	108,0
	90004	Zakład Usług Komunalnych	20 848 000	-	20 771 763	20 047 717	-	19 688 012	96,2
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>441 423 874</b>	<b>72 948 000</b>	<b>443 337 887</b>	<b>443 836 402</b>	<b>70 252 673</b>	<b>448 062 948</b>	<b>100,5</b>

Uwaga: przekroczenia planu wydatków wynikają z nieplanowanych zmniejszeń funduszu, między innymi odpisów amortyzacyjnych,

\* bez dotacji celowej na inwestycje.