

1.10. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH					WYKONANIE					Wskaźnik %	
		PRZYCHODY		WYDATKI			PRZYCHODY		WYDATKI			wyk. przych.	wyk. wydatk.
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wynagr. z pochodnymi	wydatki inwestycyjne	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wynagr. z pochodnymi	wydatki inwestycyjne		
	GMINA	439 363 175	77 731 210	432 544 754	84 880 350	7 764 723	440 016 710	77 731 210	440 504 026	83 596 932	6 719 399	100,15	101,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 633 175	45 326 000	254 990 774	39 780 150	5 291 000	264 414 373	45 326 000	262 954 910	39 161 214	4 347 135	101,06	103,12
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	208 988 175	42 400 000	202 345 774	8 156 150	2 300 000	206 039 878	42 400 000	201 990 999	7 708 808	1 359 040	98,59	99,82
	Miejski Zakład Komunikacyjny	52 645 000	2 926 000	52 645 000	31 624 000	2 991 000	58 374 495	2 926 000	60 963 911	31 452 406	2 988 095	110,88	115,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 434 481	-	96 421 400	3 248 560	1 423 760	96 087 616	-	96 412 406	3 243 849	1 423 702	99,64	99,99
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	96 434 481	-	96 421 400	3 248 560	1 423 760	96 087 616	-	96 412 406	3 243 849	1 423 702	99,64	99,99
851	OCHRONA ZDROWIA	1 548 000	250 000	1 548 000	1 028 000	-	1 445 851	250 000	1 472 607	976 875	-	93,40	95,13
	Miejska Izba Wyrzeźwien	1 548 000	250 000	1 548 000	1 028 000	-	1 445 851	250 000	1 472 607	976 875		93,40	95,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 395 700	28 270 210	42 795 000	27 916 510	311 460	42 363 318	28 270 210	42 761 035	27 909 073	311 038	99,92	99,92
	Przedszkola publiczne (łącznie) z tego:	42 395 700	28 270 210	42 795 000	27 916 510	311 460	42 363 318	28 270 210	42 761 035	27 909 073	311 038	99,92	99,92
	Przedszkole Publiczne Nr 1	673 232	511 818	690 014	524 800		673 228	511 818	689 990	523 889		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	767 723	417 200	800 966	527 554		767 723	417 200	800 966	527 554		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 3	1 303 604	878 640	1 337 928	946 879		1 302 145	878 640	1 337 807	945 879		99,89	99,99
	Przedszkole Publiczne Nr 4	619 341	387 975	627 810	452 760		619 341	387 975	621 874	452 750		100,00	99,05
	Przedszkole Publiczne Nr 5	587 600	394 880	589 480	393 200		586 684	394 880	580 233	393 936		99,84	98,43
	Przedszkole Publiczne Nr 7	288 225	197 300	291 757	221 467		288 224	197 300	291 756	221 466		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 8	643 701	362 600	656 398	430 100		643 484	362 600	656 218	429 976		99,97	99,97
	Przedszkole Publiczne Nr 9	1 397 051	876 000	1 434 034	996 000		1 397 051	876 000	1 430 481	995 291		100,00	99,75
	Przedszkole Publiczne Nr 10	469 272	306 305	470 454	336 955		469 271	306 305	470 453	336 954		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 11	687 004	503 850	705 686	417 627		687 005	503 850	705 686	417 627		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 12	218 936	178 910	203 000	116 100	37 128	218 589	178 910	202 880	116 053	36 834	99,84	99,94
	Przedszkole Publiczne Nr 13	649 425	385 930	647 422	403 633		649 425	385 930	647 422	403 633		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 14	614 965	380 542	617 600	403 800		614 951	380 542	616 700	403 355		100,00	99,85
	Przedszkole Publiczne Nr 15	179 672	145 850	166 500	112 700		179 663	145 850	166 154	112 617		99,99	99,79
	Przedszkole Publiczne Nr 16	262 200	215 400	238 200	167 000		262 159	215 400	237 881	166 825		99,98	99,87
	Przedszkole Publiczne Nr 17	641 383	455 900	643 700	449 500		641 212	455 900	643 498	449 332		99,97	99,97
	Przedszkole Publiczne Nr 18	640 413	400 220	670 517	465 600		640 413	400 220	665 150	464 818		100,00	99,20

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH					WYKONANIE					Wskaźnik %	
		PRZYCHODY		WYDATKI			PRZYCHODY		WYDATKI			wyk. przych.	wyk. wydatk.
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wynagr. z pochodnymi	wydatki inwestycyjne	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wynagr. z pochodnymi	wydatki inwestycyjne		
	Przedszkole Publiczne Nr 19	170 213	132 400	159 600	114 860		170 213	132 400	159 394	114 851		100,00	99,87
	Przedszkole Publiczne Nr 20	670 200	413 350	671 080	473 300		670 145	413 350	671 078	473 255		99,99	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 22	445 020	323 650	446 019	321 405		445 020	323 650	446 019	321 405		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 23	717 240	471 000	725 840	431 135		717 233	471 000	725 836	431 133		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 24	390 280	265 300	412 630	328 913		390 279	265 300	412 630	328 912		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 25	451 171	303 180	455 057	327 427		451 171	303 180	455 057	327 427		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 27	622 118	427 610	618 978	441 860	4 131	622 089	427 610	618 949	441 837	4 130	100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 28	560 153	341 550	570 193	396 918	5 257	560 152	341 550	570 193	396 918	5 257	100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 29	699 372	475 300	693 782	420 764	4 392	699 372	475 300	693 782	420 763	4 392	100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 30	566 841	359 650	568 350	349 555	4 459	566 841	359 650	568 350	349 555	4 459	100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 31	823 479	542 880	825 082	597 175	4 300	823 479	542 880	825 082	597 174	4 300	100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 32	874 433	550 750	885 901	604 200		874 433	550 750	885 333	604 118		100,00	99,94
	Przedszkole Publiczne Nr 33	632 390	402 650	634 583	449 642	4 636	632 390	402 650	634 583	449 642	4 636	100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 34	320 348	209 887	316 800	216 100	8 283	320 348	209 887	316 158	215 878	8 283	100,00	99,80
	Przedszkole Publiczne Nr 35	488 523	336 600	482 638	336 800	3 500	488 522	336 600	482 009	336 701	3 500	100,00	99,87
	Przedszkole Publiczne Nr 36	668 996	457 630	677 100	432 823		668 996	457 630	677 027	432 823		100,00	99,99
	Przedszkole Publiczne Nr 37	462 065	321 950	464 471	326 409		462 063	321 950	464 469	326 409		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 38	607 658	376 360	616 650	402 950		607 515	376 360	616 252	402 837		99,98	99,94
	Przedszkole Publiczne Nr 41	613 585	392 260	612 124	414 160		613 585	392 260	612 124	414 160		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 43	708 426	424 150	715 800	494 300	4 708	708 426	424 150	715 452	494 030	4 708	100,00	99,95
	Przedszkole Publiczne Nr 44	673 296	437 200	685 772	509 290		673 268	437 200	685 683	509 260		100,00	99,99
	Przedszkole Publiczne Nr 45	754 516	538 040	779 935	516 470		754 516	538 040	779 935	516 470		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 46	725 110	493 530	711 250	431 850	35 200	725 107	493 530	710 002	431 550	35 125	100,00	99,82
	Przedszkole Publiczne Nr 47	673 023	447 150	668 510	397 291		673 019	447 150	668 510	397 291		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 48	803 224	522 670	797 906	473 564		803 224	522 670	797 906	473 564		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 49	737 169	555 470	731 450	397 139		737 117	555 470	731 416	397 142		99,99	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 50	770 190	508 850	762 514	484 730	5 204	770 190	508 850	762 513	484 729	5 204	100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 51	752 205	450 550	762 760	476 202	5 266	752 205	450 550	762 757	476 202	5 263	100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 52	727 537	469 300	724 422	421 575	11 300	727 489	469 300	724 375	421 537	11 273	99,99	99,99
	Przedszkole Publiczne Nr 53	732 130	467 350	717 156	434 500		703 486	467 350	715 287	432 474		96,09	99,74
	Przedszkole Publiczne Nr 54	745 360	537 210	774 397	431 679		745 360	537 210	774 397	431 679		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 58	667 740	438 280	675 846	418 900	3 100	667 739	438 280	675 845	418 850	3 081	100,00	100,00

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH					WYKONANIE					Wskaźnik %	
		PRZYCHODY		WYDATKI			PRZYCHODY		WYDATKI			wyk. przych.	wyk. wydatk.
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wynagr. z pochodnymi	wydatki inwestycyjne	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wynagr. z pochodnymi	wydatki inwestycyjne		
	Przedszkole Publiczne Nr 59	652 652	421 450	656 000	414 659		652 652	421 450	655 715	414 659		100,00	99,96
	Przedszkole Publiczne Nr 60	859 975	555 550	895 100	566 700	73 200	859 974	555 550	895 082	566 767	73 197	100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 61	670 751	477 470	677 282	400 105		670 734	477 470	677 252	400 104		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 62	714 090	451 780	713 076	393 650		714 090	451 780	713 076	393 634		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 64	817 954	612 410	818 821	490 052		817 953	612 410	818 820	490 051		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 65	551 189	376 550	555 375	387 601		551 184	376 550	555 372	387 601		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 66	741 162	506 900	728 511	454 207		741 162	506 900	728 514	454 207		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 67	805 804	526 900	824 400	459 525	73 523	805 768	526 900	824 356	459 525	73 523	100,00	99,99
	Przedszkole Publiczne Nr 68	233 242	177 540	233 387	156 016		233 240	177 540	233 385	156 016		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 72	718 799	480 500	721 860	399 270		718 697	480 500	721 600	399 204		99,99	99,96
	Przedszkole Publiczne Nr 73	607 270	420 570	614 300	418 750		607 270	420 570	614 294	418 710		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 74	1 243 097	858 700	1 277 040	849 263		1 243 096	858 700	1 277 039	849 231		100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 75	598 276	403 550	610 440	403 500	4 644	598 276	403 550	610 439	403 186	4 644	100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 76	211 670	181 270	205 270	139 020		211 653	181 270	204 521	139 020		99,99	99,64
	Przedszkole Publiczne Nr 77	590 494	381 950	600 825	392 569	4 400	590 494	381 950	600 824	392 569	4 400	100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 79	670 880	486 100	679 551	440 440	11 625	670 879	486 100	679 530	440 437	11 625	100,00	100,00
	Przedszkole Publiczne Nr 80	810 637	557 993	847 700	511 622	3 204	810 636	557 993	847 664	511 621	3 204	100,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 658 519	160 000	28 451 640	8 487 900	538 503	27 558 982	160 000	28 633 652	8 360 570	538 504	96,16	100,64
	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami	10 413 019	-	10 585 607	3 795 900	378 503	9 843 046	-	10 756 753	3 763 467	378 504	94,53	101,62
	Zakład Usług Komunalnych	18 245 500	160 000	17 866 033	4 692 000	160 000	17 715 936	160 000	17 876 899	4 597 103	160 000	97,10	100,06
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 693 300	3 725 000	8 337 940	4 419 230	200 000	8 146 570	3 725 000	8 269 416	3 945 351	99 020	93,71	99,18
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	8 693 300	3 725 000	8 337 940	4 419 230	200 000	8 146 570	3 725 000	8 269 416	3 945 351	99 020	93,71	99,18
	POWIAT	2 430 200	980 000	2 449 230	2 050 400	-	2 427 576	980 000	2 446 609	2 049 727	-	99,89	99,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 430 200	980 000	2 449 230	2 050 400	-	2 427 576	980 000	2 446 609	2 049 727	-	99,89	99,89
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 430 200	980 000	2 449 230	2 050 400	-	2 427 576	980 000	2 446 609	2 049 727	-	99,89	99,89
	OGÓŁEM	441 793 375	78 711 210	434 993 984	86 930 750	7 764 723	442 444 286	78 711 210	442 950 635	85 646 659	6 719 399	100,15	101,83

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH					WYKONANIE					Wskaźnik %	
		PRZYCHODY		WYDATKI			PRZYCHODY		WYDATKI			wyk. przych.	wyk. wydatk.
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wynagr. z pochodnymi	wydatki inwestycyjne	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wynagr. z pochodnymi	wydatki inwestycyjne		