

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	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 147 812	42 500 000	245 496 878	253 794 162	42 500 000	251 554 182	102,3	102,5
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	192 735 812	37 300 000	190 084 878	191 296 559	37 300 000	192 258 076	99,3	101,1
	Miejski Zakład Komunikacyjny	55 412 000	5 200 000	55 412 000	62 497 603	5 200 000	59 296 106	112,8	107,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 687 539	-	95 737 427	95 687 539	-	95 737 427	100,0	100,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	95 687 539	-	95 737 427	95 687 539	-	95 737 427	100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 497 295	800 000	2 505 587	2 497 600	800 000	2 505 495	100,0	100,0
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 497 295	800 000	2 505 587	2 497 600	800 000	2 505 495	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	6 668 457	-	6 208 457	6 712 547	-	6 252 547	100,7	100,7
	Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej	6 668 457	-	6 208 457	6 712 547	-	6 252 547	100,7	100,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 380 390	27 951 970	43 167 276	43 378 792	27 951 970	43 157 802	100,0	100,0
	Przedszkola publiczne (łącznie) z tego:	43 380 390	27 951 970	43 167 276	43 378 792	27 951 970	43 157 802	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 1	860 229	663 000	852 854	860 229	663 000	852 272	100,0	99,9
	Przedszkole Publiczne Nr 2	988 577	564 000	1 001 344	988 576	564 000	1 001 344	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 3	1 398 313	947 718	1 417 010	1 398 312	947 718	1 416 948	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 4	648 564	421 000	646 320	648 564	421 000	646 312	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 5	594 465	370 000	596 112	594 446	370 000	596 005	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 7	222 080	160 000	197 019	222 077	160 000	197 019	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 8	676 393	387 000	668 592	676 369	387 000	668 260	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 9	1 521 150	942 000	1 498 100	1 521 150	942 000	1 496 680	100,0	99,9
	Przedszkole Publiczne Nr 10	475 923	300 000	479 979	475 923	300 000	479 978	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 11	669 850	504 000	590 808	669 850	504 000	590 808	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 13	718 978	422 000	700 910	718 978	422 000	700 910	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 14	679 659	430 000	672 420	679 646	430 000	672 111	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 17	643 509	439 000	648 075	643 502	439 000	648 070	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 18	666 377	410 000	640 485	666 377	410 000	639 984	100,0	99,9
	Przedszkole Publiczne Nr 20	681 476	411 000	681 162	681 476	411 000	681 161	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 22	351 984	271 200	329 369	351 984	271 200	329 369	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 23	666 976	419 000	669 210	666 976	419 000	669 203	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 24	248 618	192 000	219 030	248 617	192 000	218 532	100,0	99,8
	Przedszkole Publiczne Nr 25	470 554	313 000	470 500	469 855	313 000	469 785	99,9	99,8
	Przedszkole Publiczne Nr 27	628 216	390 000	632 973	628 209	390 000	632 965	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 28	593 737	390 000	570 967	593 737	390 000	570 967	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 29	656 602	415 000	646 399	656 601	415 000	646 398	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 30	552 635	335 000	556 261	552 634	335 000	556 260	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 31	888 048	557 000	905 591	888 048	557 000	905 591	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 32	915 060	559 000	939 897	915 056	559 000	939 734	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 33	691 062	430 800	693 185	691 062	430 800	693 185	100,0	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			Wskaźnik %	
		PRZYCHODY		WYDATKI	PRZYCHODY		WYDATKI	wyk. przych.	wyk. wydatk.
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem		
	Przedszkole Publiczne Nr 34	281 780	226 014	256 370	281 780	226 014	255 556	100,0	99,7
	Przedszkole Publiczne Nr 35	535 941	352 000	524 807	535 843	352 000	524 630	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 36	656 421	428 000	645 520	656 421	428 000	645 520	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 37	517 989	346 000	526 401	517 989	346 000	526 400	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 38	632 812	380 000	638 700	632 341	380 000	638 207	99,9	99,9
	Przedszkole Publiczne Nr 41	649 786	393 000	651 661	649 786	393 000	651 660	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 43	814 600	504 000	810 600	814 583	504 000	810 397	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 44	637 532	400 000	628 236	637 532	400 000	628 221	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 45	921 913	671 000	924 484	921 913	671 000	924 484	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 46	801 700	540 000	793 700	801 629	540 000	792 574	100,0	99,9
	Przedszkole Publiczne Nr 47	729 309	436 000	760 185	729 309	436 000	760 185	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 48	934 898	591 000	911 923	934 896	591 000	911 921	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 49	697 277	514 000	704 165	697 277	514 000	704 164	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 50	874 436	537 000	885 937	874 436	537 000	885 937	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 51	939 679	576 000	941 175	939 679	576 000	941 175	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 52	686 049	410 000	685 236	686 049	410 000	685 236	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 53	845 800	578 000	845 061	845 746	578 000	843 102	100,0	99,8
	Przedszkole Publiczne Nr 54	661 310	399 000	658 921	661 310	399 000	658 901	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 58	770 297	455 000	754 414	770 215	455 000	754 920	100,0	100,1
	Przedszkole Publiczne Nr 59	691 930	400 000	699 620	691 930	400 000	699 620	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 60	968 110	652 000	967 400	968 108	652 000	967 368	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 61	755 767	527 000	733 050	755 765	527 000	732 875	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 62	670 311	399 000	679 204	670 311	399 000	679 204	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 64	702 536	446 193	677 215	702 536	446 193	677 214	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 65	623 941	406 000	621 995	623 941	406 000	621 995	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 66	714 195	480 000	708 959	714 188	480 000	708 952	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 67	773 680	473 000	777 700	773 678	473 000	777 656	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 72	680 955	429 045	679 396	680 948	429 045	679 315	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 73	648 341	433 000	654 800	648 341	433 000	654 799	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 74	1 549 499	1 060 000	1 595 453	1 549 499	1 060 000	1 595 453	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 75	693 742	430 000	675 207	693 742	430 000	675 206	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 77	750 870	490 000	750 606	750 870	490 000	750 606	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 79	643 981	420 000	647 500	643 980	420 000	647 395	100,0	100,0
	Przedszkole Publiczne Nr 80	813 968	528 000	827 103	813 967	528 000	827 103	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	924 000	400 000	954 700	954 540	400 000	985 432	103,3	103,2
	Miejska Izba Wyrzeźwiń	924 000	400 000	954 700	954 540	400 000	985 432	103,3	103,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 310 803	-	26 558 646	26 898 153	-	26 136 253	102,2	98,4
	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami	8 327 803	-	8 850 246	8 539 868	-	8 423 466	102,5	95,2
	Zakład Usług Komunalnych	17 983 000	-	17 708 400	18 358 285	-	17 712 787	102,1	100,0
	OGÓŁEM	423 616 296	71 651 970	420 628 971	429 923 333	71 651 970	426 329 138	101,5	101,4