

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych  
oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 rok - typ "uchwała"**

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Dochody własne |           |         | Wydatki   |           |         |
|-----|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|     |                                      | Plan           | Wykonanie | %       | Plan      | Wykonanie | %       |
| 1   | 2                                    | 3              | 4         | 5 (4:3) | 6         | 7         | 8 (7:6) |
| 1.  | Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni | 5 360 000      | 6 129 988 | 114,4   | 7 336 909 | 7 226 510 | 98,5    |
|     | Przedszkola, z tego:                 | 2 614 028      | 2 383 446 | 91,2    | 2 661 744 | 2 328 158 | 87,5    |
| 2.  | Przedszkole Miejskie Nr 1            | 87 932         | 86 137    | 98,0    | 94 179    | 91 199    | 96,8    |
| 3.  | Przedszkole Miejskie Nr 2            | 66 454         | 54 569    | 82,1    | 66 454    | 54 609    | 82,2    |
| 4.  | Przedszkole Miejskie Nr 3            | 60 242         | 56 479    | 93,8    | 61 886    | 56 348    | 91,1    |
| 5.  | Przedszkole Miejskie Nr 4            | 96 350         | 94 998    | 98,6    | 99 130    | 96 076    | 96,9    |
| 6.  | Przedszkole Miejskie Nr 6            | 137 153        | 123 194   | 89,8    | 147 744   | 117 127   | 79,3    |
| 7.  | Przedszkole Miejskie Nr 9            | 52 800         | 47 945    | 90,8    | 56 326    | 46 522    | 82,6    |
| 8.  | Przedszkole Miejskie Nr 10           | 62 718         | 56 595    | 90,2    | 62 718    | 56 512    | 90,1    |
| 9.  | Przedszkole Miejskie Nr 12           | 99 992         | 75 586    | 75,6    | 99 992    | 76 068    | 76,1    |
| 10. | Przedszkole Miejskie Nr 13           | 124 090        | 118 678   | 95,6    | 132 677   | 121 034   | 91,2    |
| 11. | Przedszkole Miejskie Nr 14           | 134 619        | 115 667   | 85,9    | 134 619   | 116 663   | 86,7    |
| 12. | Przedszkole Miejskie Nr 15           | 135 486        | 133 672   | 98,7    | 135 893   | 130 186   | 95,8    |
| 13. | Przedszkole Miejskie Nr 17           | 89 878         | 84 215    | 93,7    | 90 275    | 79 608    | 88,2    |
| 14. | Przedszkole Miejskie Nr 19           | 95 381         | 95 511    | 100,1   | 100 381   | 95 979    | 95,6    |
| 15. | Przedszkole Miejskie Nr 20           | 148 891        | 107 405   | 72,1    | 148 891   | 103 899   | 69,8    |
| 16. | Przedszkole Miejskie Nr 21           | 45 660         | 45 719    | 100,1   | 46 283    | 43 641    | 94,3    |
| 17. | Przedszkole Miejskie Nr 23           | 218 185        | 174 083   | 79,8    | 218 185   | 166 236   | 76,2    |
| 18. | Przedszkole Miejskie Nr 24           | 115 681        | 110 990   | 95,9    | 119 565   | 113 248   | 94,7    |
| 19. | Przedszkole Miejskie Nr 29           | 145 125        | 146 351   | 100,8   | 145 125   | 139 987   | 96,5    |
| 20. | Przedszkole Miejskie Nr 31           | 54 975         | 44 798    | 81,5    | 54 975    | 44 764    | 81,4    |
| 21. | Przedszkole Miejskie Nr 32           | 124 970        | 112 632   | 90,1    | 124 970   | 105 952   | 84,8    |
| 22. | Przedszkole Miejskie Nr 36           | 98 933         | 98 358    | 99,4    | 98 933    | 96 486    | 97,5    |
| 23. | Przedszkole Miejskie Nr 37           | 131 663        | 111 392   | 84,6    | 131 663   | 109 479   | 83,2    |
| 24. | Przedszkole Miejskie Nr 38           | 108 650        | 93 271    | 85,8    | 112 680   | 91 311    | 81,0    |

| Lp. | Wyszczególnienie           | Dochody własne |           |         | Wydatki   |           |         |
|-----|----------------------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|     |                            | Plan           | Wykonanie | %       | Plan      | Wykonanie | %       |
| 1   | 2                          | 3              | 4         | 5 (4:3) | 6         | 7         | 8 (7:6) |
| 25. | Przedszkole Miejskie Nr 39 | 59 955         | 59 267    | 98,9    | 59 955    | 58 173    | 97,0    |
| 26. | Przedszkole Miejskie Nr 40 | 118 245        | 135 934   | 115,0   | 118 245   | 117 051   | 99,0    |
|     | Szkoły Podstawowe, z tego: | 2 622 681      | 2 408 836 | 91,8    | 2 672 869 | 2 326 008 | 87,0    |
| 27. | Szkoła Podstawowa N 1      | 47 112         | 46 202    | 98,1    | 47 112    | 45 156    | 95,8    |
| 28. | Szkoła Podstawowa N 2      | 194 904        | 190 328   | 97,7    | 199 635   | 184 682   | 92,5    |
| 29. | Szkoła Podstawowa N 3      | 278 985        | 255 229   | 91,5    | 283 986   | 245 194   | 86,3    |
| 30. | Szkoła Podstawowa N 6      | 110 453        | 109 807   | 99,4    | 125 690   | 99 415    | 79,1    |
| 31. | Szkoła Podstawowa N 7      | 146 345        | 128 343   | 87,7    | 152 400   | 123 133   | 80,8    |
| 32. | Szkoła Podstawowa N 9      | 129 297        | 142 903   | 110,5   | 135 428   | 134 696   | 99,5    |
| 33. | Szkoła Podstawowa N 10     | 145 160        | 130 140   | 89,7    | 153 363   | 135 897   | 88,6    |
| 34. | Szkoła Podstawowa N 13     | 124 692        | 118 948   | 95,4    | 134 892   | 127 050   | 94,2    |
| 35. | Szkoła Podstawowa N 15     | 63 150         | 62 930    | 99,7    | 64 617    | 64 061    | 99,1    |
| 36. | Szkoła Podstawowa N 18     | 350 508        | 258 997   | 73,9    | 363 545   | 251 330   | 69,1    |
| 37. | Szkoła Podstawowa N 19     | 88 300         | 84 238    | 95,4    | 88 839    | 84 157    | 94,7    |
| 38. | Szkoła Podstawowa N 22     | 172 357        | 121 077   | 70,2    | 172 357   | 126 490   | 73,4    |
| 39. | Szkoła Podstawowa N 29     | 183 032        | 185 348   | 101,3   | 157 678   | 156 189   | 99,1    |
| 40. | Szkoła Podstawowa N 30     | 324 063        | 310 228   | 95,7    | 320 494   | 294 107   | 91,8    |
| 41. | Szkoła Podstawowa N 32     | 37 318         | 33 354    | 89,4    | 37 354    | 33 386    | 89,4    |
| 42. | Szkoła Podstawowa N 33     | 65 325         | 65 350    | 100,0   | 66 803    | 63 537    | 95,1    |
| 43. | Szkoła Podstawowa N 34     | 161 680        | 165 414   | 102,3   | 168 676   | 157 528   | 93,4    |
|     | Gimnazja, z tego:          | 944 591        | 855 669   | 90,6    | 973 672   | 855 707   | 87,9    |
| 44. | Gimnazjum Nr 5             | 101 650        | 88 690    | 87,3    | 109 657   | 81 896    | 74,7    |
| 45. | Gimnazjum Nr 6             | 77 984         | 58 259    | 74,7    | 80 346    | 56 578    | 70,4    |
| 46. | Gimnazjum Nr 7             | 158 890        | 146 419   | 92,2    | 153 840   | 140 121   | 91,1    |
| 47. | Gimnazjum Nr 12            | 120 900        | 118 445   | 98,0    | 128 400   | 118 791   | 92,5    |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Dochody własne |           |         | Wydatki   |           |         |
|-----|--|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|     |  | Plan           | Wykonanie | %       | Plan      | Wykonanie | %       |
| 1   | 2  | 3              | 4         | 5 (4:3) | 6         | 7         | 8 (7:6) |
| 48. | Gimnazjum Nr 13  | 442 233        | 401 065   | 90,7    | 458 411   | 415 860   | 90,7    |
| 49. | Gimnazjum Nr 14  | 24 797         | 24 727    | 99,7    | 24 879    | 24 578    | 98,8    |
| 50. | Gimnazjum Nr 15  | 18 137         | 18 064    | 99,6    | 18 139    | 17 883    | 98,6    |
|     | Licea ogólnokształcące, z tego:  | 615 168        | 580 966   | 94,4    | 671 739   | 588 966   | 87,7    |
| 51. | I Liceum Ogólnokształcące  | 68 900         | 60 231    | 87,4    | 68 900    | 56 594    | 82,1    |
| 52. | III Liceum Ogólnokształcące  | 33 390         | 30 634    | 91,7    | 40 151    | 27 989    | 69,7    |
| 53. | V Liceum Ogólnokształcące  | 43 728         | 58 560    | 133,9   | 58 225    | 39 468    | 67,8    |
| 54. | VI Liceum Ogólnokształcące   | 469 150        | 431 541   | 92,0    | 504 463   | 464 915   | 92,2    |
|     | Zespoły Szkół Ogólnokształcące, z tego:                                  | 986 387        | 997 546   | 101,1   | 1 075 037 | 890 518   | 82,8    |
| 55. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1                                     | 193 004        | 205 831   | 106,6   | 229 440   | 135 055   | 58,9    |
| 56. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2                                     | 67 674         | 63 861    | 94,4    | 68 129    | 63 315    | 92,9    |
| 57. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3                                     | 279 800        | 304 316   | 108,8   | 279 800   | 263 785   | 94,3    |
| 58. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4                                     | 379 722        | 360 146   | 94,8    | 427 179   | 363 874   | 85,2    |
| 59. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5                                     | 66 187         | 63 392    | 95,8    | 70 489    | 64 489    | 91,5    |
|     | Szkoły zawodowe, z tego:   | 2 047 833      | 1 660 928 | 81,1    | 2 150 000 | 1 540 302 | 71,6    |
| 60. | Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych                                  | 351 781        | 235 515   | 66,9    | 357 796   | 194 367   | 54,3    |
| 61. | Zespół Szkół Budowlanych   | 561 582        | 445 847   | 79,4    | 581 271   | 440 020   | 75,7    |
| 62. | Zespół Szkół Ekonomicznych   | 424 419        | 408 921   | 96,3    | 460 763   | 364 165   | 79,0    |
| 63. | Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych                                  | 33 400         | 26 796    | 80,2    | 42 010    | 23 288    | 55,4    |
| 64. | Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących                            | 68 985         | 67 203    | 97,4    | 80 009    | 68 745    | 85,9    |
| 65. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych                                      | 31 820         | 21 884    | 68,8    | 31 820    | 16 256    | 51,1    |
| 66. | Zespół Szkół Samochodowych   | 39 964         | 39 304    | 98,3    | 45 755    | 44 237    | 96,7    |
| 67. | Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych                       | 535 882        | 415 458   | 77,5    | 550 576   | 389 224   | 70,7    |
| 68. | Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Diagnostycznych i Edukacyjnych | 6 590          | 5 613     | 85,2    | 6 606     | 5 494     | 83,2    |
| 69. | Dom Dziecka  | 0              | 204       | 0,0     | 0         | 0         | 0,0     |
|     | Specjalne ośrodki, z tego:   | 524 023        | 451 214   | 86,1    | 541 952   | 419 332   | 77,4    |
| 70. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy                                    | 338 749        | 322 057   | 95,1    | 319 799   | 302 770   | 94,7    |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Dochody własne |                   |             | Wydatki    |                   |             |
|-----|--|----------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
|     |  | Plan           | Wykonanie         | %           | Plan       | Wykonanie         | %           |
| 1   | 2  | 3              | 4                 | 5 (4:3)     | 6          | 7                 | 8 (7:6)     |
| 71. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci niesłyszących | 185 274        | 129 157           | 69,7        | 222 153    | 116 562           | 52,5        |
| 72. | Szkolne Schronisko Młodzieżowe                                 | 362 300        | 342 316           | 94,5        | 463 485    | 376 687           | 81,3        |
|     | <b>Ogółem</b>  | 16 083 601     | <b>15 816 726</b> | <b>98,3</b> | 18 554 013 | <b>16 557 682</b> | <b>89,2</b> |