

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2012 ROK**

Lp.	Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów rachunków dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów rachunków dochodów za 2012 r.	% wykonania	Plan wydatków rachunków dochodów na 2012 r.	Wykonanie wydatków rachunków dochodów za 2012 r.	% wykonania
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	374 371,54	259 090,60	69,21	374 549,28	258 028,48	68,89
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	38 500,00	21 030,96	54,63	38 503,43	21 034,39	54,63
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	32 800,00	18 872,99	57,54	32 800,43	18 211,47	55,52
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	14 650,00	4 399,15	30,03	14 658,78	4 372,17	29,83
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	25 104,88	22 228,50	88,54	25 105,65	22 229,27	88,54
	Szkoła Podstawowa Nr 6, im. Druha Wacława Milke ul. 1-go Maja 11	38 500,00	14 988,80	38,93	38 524,21	15 013,01	38,97
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	9 500,00	3 368,11	35,45	9 500,54	3 368,65	35,46
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	5 750,00	2 911,14	50,63	5 750,00	2 911,14	50,63
	Szkoła Podstawowa Nr 15, im. św. Franciszka z Asyżu, ul. Przyszkolna 22	5 500,00	1 453,62	26,43	5 500,02	1 453,29	26,42
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	5 300,00	2 016,95	38,06	5 304,41	1 979,56	37,32
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13a	13 300,00	9 047,88	68,03	13 306,71	9 054,59	68,05
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego, ul. Jasna 8	12 000,00	6 389,59	53,25	12 000,00	6 389,59	53,25

Lp.	Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów rachunków dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów rachunków dochodów za 2012 r.	% wykonania	Plan wydatków rachunków dochodów na 2012 r.	Wykonanie wydatków rachunków dochodów za 2012 r.	% wykonania
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Wł. Broniewskiego, ul. J. Korczaka	83 600,00	76 781,30	91,84	83 726,67	76 907,97	91,86
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	46 615,12	43 075,77	92,41	46 615,73	43 076,38	92,41
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	43 251,54	32 525,84	75,20	43 252,70	32 027,00	74,05
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	4 662 222,47	3 365 210,74	72,18	4 662 832,10	3 170 618,55	68,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszynej, ul. Kościuszki 7	139 920,00	98 016,21	70,05	139 924,42	92 014,28	65,76
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomska 68	70 000,00	53 991,80	77,13	70 003,02	38 399,59	54,85
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	221 100,00	189 149,31	85,55	221 100,28	179 691,01	81,27
	Miejskie Przedszkole Nr 4, im. Jasia i Małgosi, ul. Czwartaków 18b	220 000,00	154 444,98	70,20	220 003,02	145 903,38	66,32
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	219 500,00	153 507,30	69,93	219 530,59	145 861,61	66,44
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Św. Wojciecha 1b	73 596,00	66 407,27	90,23	73 682,64	60 666,59	82,33
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	161 906,00	114 958,90	71,00	161 942,34	108 075,89	66,74
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	143 584,00	103 121,17	71,82	143 652,65	98 280,49	68,42
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	188 220,00	135 782,33	72,14	188 224,49	130 096,26	69,12
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	160 600,00	132 556,20	82,54	160 600,62	125 703,61	78,27
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Krakówka 8	279 700,00	205 154,81	73,35	279 705,88	193 535,08	69,19
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	220 440,00	138 457,98	62,81	220 444,89	130 502,12	59,20
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4	180 038,00	132 387,71	73,53	180 040,36	124 001,67	68,87
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	142 748,00	102 616,47	71,89	142 769,16	96 682,12	67,72

Lp.	Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów rachunków dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów rachunków dochodów za 2012 r.	% wykonania	Plan wydatków rachunków dochodów na 2012 r.	Wykonanie wydatków rachunków dochodów za 2012 r.	% wykonania
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kossobudzkiego 10	191 189,00	138 856,88	72,63	191 189,65	130 992,38	68,51
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	177 654,00	126 671,89	71,30	177 714,45	120 058,60	67,56
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowolskiego 4	197 864,00	119 525,34	60,41	197 866,37	112 696,84	56,96
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	190 304,00	128 359,12	67,45	190 304,91	121 724,15	63,96
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6A	131 492,00	91 472,25	69,56	131 655,53	86 667,08	65,83
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	190 037,58	140 994,96	74,19	190 037,58	134 942,61	71,01
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7 (w tymczasowej siedzibie Pasaż im. Vuka Karadzica 1)	205 493,89	137 967,24	67,14	205 525,92	130 589,94	63,54
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	158 050,00	126 025,92	79,74	158 060,27	120 564,17	76,28
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	257 300,00	176 709,97	68,68	257 344,76	167 893,26	65,24
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Poczтова 9	112 986,00	87 162,68	77,14	113 008,17	81 445,90	72,07
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	153 000,00	131 818,60	86,16	153 000,02	125 999,81	82,35
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	275 500,00	179 093,45	65,01	275 500,11	167 630,11	60,85
3	Gimnazja – rozdział 80110	149 992,11	108 180,63	72,12	150 114,47	107 729,89	71,77
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	17 900,00	17 504,18	97,79	17 983,27	17 014,93	94,62
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 600,00	885,16	34,04	2 630,45	915,61	34,81
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	11 592,11	3 872,32	33,40	11 592,11	3 872,32	33,40
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	48 500,00	29 580,68	60,99	48 500,16	29 580,26	60,99

Lp.	Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów rachunków dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów rachunków dochodów za 2012 r.	% wykonania	Plan wydatków rachunków dochodów na 2012 r.	Wykonanie wydatków rachunków dochodów za 2012 r.	% wykonania
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera, ul. Al. Jachowicza 20	22 200,00	18 317,13	82,51	22 208,48	18 325,61	82,52
	Gimnazjum Nr 8 (Zespół Szkół Nr 5) ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	47 200,00	38 021,16	80,55	47 200,00	38 021,16	80,55
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze	2 471 654,72	1 907 466,76	77,17	2 476 834,07	1 897 489,68	76,61
	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły - Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4 (rozdział 80120)	44 800,00	38 345,79	85,59	45 150,00	38 686,03	85,68
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1 (rozdział 80120)	29 500,00	11 930,25	40,44	29 500,00	11 515,93	39,04
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11 (rozdział 80120)	22 500,00	12 260,66	54,49	22 500,91	12 261,05	54,49
	IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego - Zespół Szkół Nr 1, ul. Piaska 5 (rozdział 80120)	67 900,00	54 907,51	80,87	67 900,00	54 907,51	80,87
	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, ul. Nowowiejskiego 4 (rozdział 80130)	17 000,00	12 610,49	74,18	17 000,00	12 610,49	74,18
	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Gwardii Ludowej 7 (rozdział 80130)	7 579,44	6 441,67	84,99	7 580,29	6 363,51	83,95
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa.A.J. Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2 (rozdział 80130)	7 700,00	1 953,07	25,36	7 700,00	1 953,07	25,36
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezydenta Jgnacego Mościckiego 4 (rozdział 80130)	15 000,00	11 449,49	76,33	15 036,50	11 424,64	75,98
	Internat LO im. Władysława Jagiełły, ul.3-go Maja 6 (rozdział 85410)	383 100,00	299 683,88	78,23	383 111,61	299 686,58	78,22
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26 (rozdział 85410)	207 480,00	188 596,18	90,90	207 481,28	188 532,38	90,87
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej, ul. Sienkiewicza 13a (rozdział 85410)	61 000,00	41 271,98	67,66	61 003,23	41 273,83	67,66

Lp.	Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów rachunków dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów rachunków dochodów za 2012 r.	% wykonania	Plan wydatków rachunków dochodów na 2012 r.	Wykonanie wydatków rachunków dochodów za 2012 r.	% wykonania
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 2 (rozdział 85403)	245 470,28	156 843,60	63,90	245 686,81	157 060,13	63,93
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14 (rozdział 85403)	376 300,00	207 423,97	55,12	376 325,80	207 449,77	55,13
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, Al. Jachowicza 34 (rozdział 85407)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9 (rozdział 85407)	67 099,00	41 985,75	62,57	67 099,42	41 986,17	62,57
	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów, Al. Kilińskiego 4 (rozdział 80140)	28 136,00	13 123,27	46,64	28 184,16	13 067,22	46,36
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4, rozdział 80130 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	380 350,00	361 512,42	95,05	380 509,01	354 170,05	93,08
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4, rozdział 85410	366 500,00	343 532,50	93,73	370 186,52	340 379,32	91,95
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4, rozdział 85412	10 440,00	10 440,00	100,00	10 440,00	10 430,76	99,91
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4, rozdział 85417	91 700,00	56 054,28	61,13	91 717,96	56 057,72	61,12
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4, rozdział 80195 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	37 100,00	37 100,00	100,00	37 720,57	37 673,52	99,88
					12 000,00	12 000,00	100,00
	RAZEM	7 658 240,84	5 639 948,73	73,65	7 664 329,92	5 433 866,60	70,90