

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH ZA 2013 ROK**

Lp.	Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów rachunków dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów rachunków dochodów za 2013 rok	% wykonania	Plan wydatków rachunków dochodów na 2013 rok	Wykonanie wydatków rachunków dochodów za 2013 rok	% wykonania
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe – rozdział 80101</b>	<b>424 826,19</b>	<b>324 223,96</b>	<b>76,32</b>	<b>426 066,05</b>	<b>324 602,18</b>	<b>76,19</b>
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	43 110,09	35 894,79	83,26	43 110,09	35 894,79	83,26
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	56 800,00	38 770,78	68,26	57 461,95	38 652,21	67,27
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	23 230,90	13 375,17	57,57	23 266,66	13 410,93	57,64
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	23 200,00	21 723,46	93,64	23 200,00	21 723,46	93,64
	Szkoła Podstawowa Nr 6, im. Druha Waclawa Milke ul. 1-go Maja 11	36 500,00	16 446,13	45,06	36 500,00	16 446,13	45,06
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	10 000,00	6 832,60	68,33	10 000,00	6 832,60	68,33
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	6 239,20	4 859,65	77,89	6 239,20	4 859,65	77,89
	Szkoła Podstawowa Nr 15, im. św. Franciszka z Asyżu, ul. Przyszkolna 22	4 500,00	2 390,40	53,12	4 500,35	2 309,63	51,32
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	12 346,00	9 161,60	74,21	12 387,80	9 203,40	74,29
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13a	10 000,00	5 584,75	55,85	10 000,00	5 584,75	55,85
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego, ul. Jasna 8	16 000,00	11 525,00	72,03	16 000,00	11 525,00	72,03

Lp.	Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów rachunków dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów rachunków dochodów za 2013 rok	% wykonania	Plan wydatków rachunków dochodów na 2013 rok	Wykonanie wydatków rachunków dochodów za 2013 rok	% wykonania
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, ul. J. Korczaka 10	94 400,00	80 549,62	85,33	94 400,00	80 549,62	85,33
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	50 500,00	46 584,30	92,25	50 500,00	46 584,30	92,25
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	38 000,00	30 525,71	80,33	38 500,00	31 025,71	80,59
<b>2</b>	<b>Przedszkola miejskie – rozdział 80104</b>	<b>4 795 434,74</b>	<b>3 249 341,90</b>	<b>67,76</b>	<b>4 990 636,56</b>	<b>3 247 164,60</b>	<b>65,07</b>
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Maciejszyny, ul. Kościuszki 7	163 224,00	109 454,78	67,06	169 230,35	105 951,88	62,61
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomska 68	63 000,00	49 472,65	78,53	78 595,23	61 427,45	78,16
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	216 687,00	174 526,14	80,54	226 145,58	173 885,24	76,89
	Miejskie Przedszkole Nr 4, im. Jasia i Małgosi, ul. Czwartaków 18b	209 600,00	142 600,18	68,03	218 144,62	142 825,84	65,47
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	206 800,00	140 520,31	67,95	214 476,28	140 028,03	65,29
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Św. Wojciecha 1b	139 000,00	105 680,89	76,03	144 827,32	104 086,58	71,87
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	162 600,00	104 151,89	64,05	169 519,35	104 735,49	61,78
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	149 461,00	93 927,23	62,84	154 370,33	92 881,13	60,17
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	184 251,00	120 646,46	65,48	189 941,56	118 938,07	62,62
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	185 800,00	127 211,05	68,47	192 653,21	126 998,94	65,92
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Krakówka 8	313 240,00	212 836,14	67,95	324 865,61	211 357,95	65,06
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	242 520,00	138 157,42	56,97	250 480,75	138 179,49	55,17
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodziejka 4	200 450,00	121 168,58	60,45	208 838,40	121 402,97	58,13

Lp.	Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów rachunków dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów rachunków dochodów za 2013 rok	% wykonania	Plan wydatków rachunków dochodów na 2013 rok	Wykonanie wydatków rachunków dochodów za 2013 rok	% wykonania
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	158 288,00	104 807,81	66,21	164 243,51	103 733,91	63,16
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kossobudzkiego 10	195 158,00	134 423,06	68,88	203 023,15	135 314,27	66,65
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	185 897,00	119 939,42	64,52	192 570,74	119 681,73	62,15
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowskiego 4	176 036,00	113 374,17	64,40	182 866,87	113 728,70	62,19
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	172 564,00	117 340,27	68,00	179 199,88	117 718,17	65,69
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6A	133 904,00	87 376,48	65,25	138 872,70	87 495,97	63,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	189 592,00	135 056,02	71,24	195 644,35	131 638,09	67,28
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7 (w tymczasowej siedzibie Pasaż im. Vuka Karadzica 1)	186 026,40	134 425,06	72,26	193 435,73	133 872,89	69,21
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	173 006,00	116 189,12	67,16	178 478,02	116 365,49	65,20
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	215 980,34	160 707,87	74,41	224 841,81	160 081,76	71,20
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Poczтовая 9	142 886,00	93 752,59	65,61	148 624,95	93 827,64	63,13
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	152 500,00	121 189,33	79,47	158 318,81	121 193,10	76,55
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	276 964,00	170 406,98	61,53	288 427,45	169 813,82	58,88
<b>3</b>	<b>Gimnazja – rozdział 80110</b>	<b>171 285,91</b>	<b>130 307,90</b>	<b>76,08</b>	<b>171 859,01</b>	<b>130 881,00</b>	<b>76,16</b>
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	18 900,00	15 696,11	83,05	19 472,52	16 268,63	83,55
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	3 100,00	278,32	8,98	3 100,00	278,32	8,98
	Gimnazjum Nr 4 im Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	8 393,78	1 335,28	15,91	8 393,78	1 335,28	15,91

Lp.	Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów rachunków dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów rachunków dochodów za 2013 rok	% wykonania	Plan wydatków rachunków dochodów na 2013 rok	Wykonanie wydatków rachunków dochodów za 2013 rok	% wykonania
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	57 800,00	47 976,07	83,00	57 800,58	47 976,65	83,00
	Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera, ul. Al. Jachowicza 20	26 092,13	24 928,41	95,54	26 092,13	24 928,41	95,54
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a <i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	57 000,00	40 093,71	70,34	57 000,00 6 000,00	40 093,71 5 508,06	70,34 91,80
<b>4</b>	<b>Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo - wychowawcze</b>	<b>2 674 747,00</b>	<b>2 068 457,17</b>	<b>77,33</b>	<b>2 689 903,43</b>	<b>2 076 295,74</b>	<b>77,19</b>
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4 (rozdział 80120)	41 000,00	29 236,14	71,31	41 009,76	29 245,88	71,31
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1 (rozdział 80120)	87 000,00	76 845,11	88,33	87 414,32	77 259,43	88,38
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11 (rozdział 80120)	22 500,00	12 547,85	55,77	22 500,52	12 548,37	55,77
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Piaska 5 (rozdział 80120)	81 000,00	52 133,30	64,36	81 000,00	51 093,30	63,08
	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kmieckich im. Ludwika Krzywickiego, ul. Nowowiejskiego 4 (rozdział 80130)	14 500,00	10 686,73	73,70	14 500,00	10 686,73	73,70
	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Gwardii Ludowej 7 (rozdział 80130)	28 000,00	8 852,69	31,62	28 079,01	8 931,70	31,81
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2 (rozdział 80130)	12 700,00	5 661,42	44,58	12 700,00	5 661,42	44,58
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezyd. Jgnacego Mościckiego 4 (rozdział 80130)	32 500,00	26 937,08	82,88	32 561,35	26 992,13	82,90
	Internat LO im. Władysława Jagiełły (Zespół Szkół Nr 6), ul.3-go Maja 6 (rozdział 85410)	382 500,00	316 286,48	82,69	382 508,91	316 291,44	82,69

Lp.	Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów rachunków dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów rachunków dochodów za 2013 rok	% wykonania	Plan wydatków rachunków dochodów na 2013 rok	Wykonanie wydatków rachunków dochodów za 2013 rok	% wykonania
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26 (rozdział 85410)	202 480,00	171 933,08	84,91	202 545,08	166 426,04	82,17
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej (Zespół Szkół Nr 3), ul. Sienkiewicza 13a (rozdział 85410)	71 000,00	45 516,17	64,11	71 001,38	45 517,55	64,11
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1, ul. Harc. A. Gradowskiego 24 (rozdział 85403)	268 800,00	156 230,13	58,12	268 800,00	156 230,13	58,12
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14 (rozdział 85403)	394 500,00	212 932,50	53,98	394 500,00	212 932,50	53,98
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, Al. Jachowicza 34 (rozdział 85407)	5 000,00	2 048,88	40,98	5 000,00	2 048,88	40,98
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9 A (rozdział 85407)	70 000,00	55 044,77	78,64	70 000,00	55 044,77	78,64
	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów, ul. Jakubowskiego 10 (rozdział 80140)	41 000,00	12 159,28	29,66	41 104,21	12 263,49	29,84
	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Kolegialna 23 (rozdział 80132)	4 980,00	2 850,00	57,23	4 980,00	2 835,00	56,93
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4, rozdział 80130	414 456,00	397 926,73	96,01	421 957,38	405 418,25	96,08
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4, rozdział 80195	10 000,00	7 500,00	75,00	10 047,05	7 496,62	74,62
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4, rozdział 85410	412 291,00	387 173,67	93,91	419 130,70	393 640,85	93,92
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4, rozdział 85412	13 040,00	13 040,00	100,00	13 049,24	13 001,64	99,64
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4, rozdział 85417	65 500,00	64 915,16	99,11	65 514,52	64 729,62	98,80
	<b>RAZEM</b>	<b>8 066 293,84</b>	<b>5 772 330,93</b>	<b>71,56</b>	<b>8 278 465,05</b>	<b>5 778 943,52</b>	<b>69,81</b>