

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH REALIZUJĄCYCH DOCHODY WŁASNE W 2007 ROKU I WYDATKI
NIMI SFINANSOWANE**

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	Stan środków na 31.12.2007 r.
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75411		20 000,00 zł	22 900,00 zł	114,5%	20 000,00 zł	18 400,00 zł	92,0%	4 500,00 zł
	razem	75411	0,00 zł	20 000,00 zł	22 900,00 zł	114,5%	20 000,00 zł	18 400,00 zł	92,0%	4 500,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	7 942,64 zł	36 743,00 zł	41 754,41 zł	113,6%	36 743,00 zł	31 148,04 zł	84,8%	18 549,01 zł
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	3 546,40 zł	15 356,00 zł	11 806,00 zł	76,9%	15 356,00 zł	15 352,40 zł	100,0%	0,00 zł
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	213,55 zł	11 535,00 zł	11 485,12 zł	99,6%	11 535,00 zł	10 194,90 zł	88,4%	1 503,77 zł
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	13 538,07 zł	24 200,00 zł	21 691,00 zł	89,6%	37 738,00 zł	21 165,41 zł	56,1%	14 063,66 zł
6	Szkoła Podstawowa Nr 11	80101	2 238,25 zł	45 380,00 zł	38 329,70 zł	84,5%	47 619,00 zł	39 947,43 zł	83,9%	620,52 zł
7	Szkoła Podstawowa Nr 13	80101	4 928,22 zł	28 700,00 zł	28 611,63 zł	99,7%	33 629,00 zł	32 443,05 zł	96,5%	1 096,80 zł
8	Zespół Szkół Integracyjnych	80101	5 415,05 zł	22 150,00 zł	11 263,02 zł	50,8%	22 150,00 zł	7 471,05 zł	33,7%	9 207,02 zł
9	Zespół Szkół Sportowych	80101		17 300,00 zł	9 884,62 zł	57,1%	17 300,00 zł	9 884,62 zł	57,1%	0,00 zł
10	Zespół Szkół Nr 1	80101	4 849,50 zł	20 700,00 zł	17 628,73 zł	85,2%	20 700,00 zł	11 472,56 zł	55,4%	11 005,67 zł
11	Zespół Szkół Nr 4	80101	264,17 zł	13 830,00 zł	13 682,03 zł	98,9%	13 830,00 zł	6 822,29 zł	49,3%	7 123,91 zł
	razem	80101	42 935,85 zł	235 894,00 zł	206 136,26 zł	87,4%	256 600,00 zł	185 901,75 zł	72,4%	63 170,36 zł
12	Zespół Szkół Specjalnych	80102	3 546,55 zł	36 960,00 zł	4 720,00 zł	12,8%	36 960,00 zł	4 724,25 zł	12,8%	3 542,30 zł
	razem	80102	3 546,55 zł	36 960,00 zł	4 720,00 zł	12,8%	36 960,00 zł	4 724,25 zł	12,8%	3 542,30 zł
13	Przedszkole Nr 2	80104	6 371,20 zł	88 800,00 zł	75 600,77 zł	85,1%	88 800,00 zł	72 427,18 zł	81,6%	9 544,79 zł
14	Przedszkole Nr 6	80104	3 036,94 zł	62 635,00 zł	50 388,21 zł	80,4%	62 447,00 zł	50 425,15 zł	80,7%	3 000,00 zł
15	Przedszkole Nr 7	80104	7 263,26 zł	61 882,00 zł	54 274,86 zł	87,7%	61 882,00 zł	50 172,16 zł	81,1%	11 365,96 zł
16	Przedszkole Nr 9	80104	824,54 zł	68 677,00 zł	59 592,88 zł	86,8%	68 677,00 zł	57 041,60 zł	83,1%	3 375,82 zł
17	Przedszkole Nr 10	80104	2 090,39 zł	65 065,00 zł	62 903,80 zł	96,7%	65 065,00 zł	63 331,23 zł	97,3%	1 662,96 zł
18	Przedszkole Nr 11	80104	1 897,02 zł	37 400,00 zł	34 143,25 zł	91,3%	37 400,00 zł	34 530,06 zł	92,3%	1 510,21 zł

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	Stan środków na 31.12.2007 r.
19	Przedszkole Nr 12	80104	1 852,55 zł	55 000,00 zł	50 918,60 zł	92,6%	53 853,00 zł	48 299,84 zł	89,7%	4 471,31 zł
20	Przedszkole Nr 15	80104	5 807,31 zł	57 350,00 zł	55 694,60 zł	97,1%	60 350,00 zł	50 710,85 zł	84,0%	10 791,06 zł
21	Przedszkole Nr 16	80104	5 405,61 zł	72 240,00 zł	68 323,00 zł	94,6%	72 240,00 zł	62 411,70 zł	86,4%	11 316,91 zł
22	Przedszkole Nr 18	80104	6 592,39 zł	68 000,00 zł	71 131,93 zł	104,6%	68 000,00 zł	63 927,22 zł	94,0%	13 797,10 zł
23	Przedszkole Nr 19	80104	3 208,30 zł	42 680,00 zł	31 413,98 zł	73,6%	42 680,00 zł	30 950,61 zł	72,5%	3 671,67 zł
24	Przedszkole Nr 20	80104	5 308,42 zł	75 720,00 zł	72 184,75 zł	95,3%	79 529,00 zł	72 451,39 zł	91,1%	5 041,78 zł
	razem	80104	49 657,93 zł	755 449,00 zł	686 570,63 zł	90,9%	760 923,00 zł	656 678,99 zł	86,3%	79 549,57 zł
25	Zespół Szkół Sportowych	80110		122 500,00 zł	40 598,90 zł	33,1%	122 500,00 zł	40 598,90 zł	33,1%	0,00 zł
26	Gimnazjum Nr 2	80110	4 632,85 zł	39 928,00 zł	40 080,66 zł	100,4%	44 561,00 zł	43 192,14 zł	96,9%	1 521,37 zł
27	Gimnazjum Nr 3	80110	1 265,72 zł	35 000,00 zł	28 643,20 zł	81,8%	35 000,00 zł	25 282,76 zł	72,2%	4 626,16 zł
28	Gimnazjum Nr 4	80110		28 000,00 zł	23 530,63 zł	84,0%	28 000,00 zł	23 530,63 zł	84,0%	0,00 zł
	razem	80110	5 898,57 zł	225 428,00 zł	132 853,39 zł	58,9%	230 061,00 zł	132 604,43 zł	57,6%	6 147,53 zł
29	Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych	80114	6 289,97 zł	160,00 zł	5 604,20 zł	3502,6%	160,00 zł	11 894,17 zł	7433,9%	0,00 zł
	razem	80114	6 289,97 zł	160,00 zł	5 604,20 zł	3502,6%	160,00 zł	11 894,17 zł	7433,9%	0,00 zł
30	I Liceum Ogólnokształcące	80120		18 670,00 zł	14 910,34 zł	79,9%	18 670,00 zł	14 545,41 zł	77,9%	364,93 zł
31	II Liceum Ogólnokształcące	80120	6 767,89 zł	17 900,00 zł	31 710,24 zł	177,2%	17 900,00 zł	29 022,98 zł	162,1%	9 455,15 zł
32	Zespół Szkół Sportowych	80120		70 800,00 zł	50 095,98 zł	70,8%	70 800,00 zł	50 095,98 zł	70,8%	0,00 zł
	razem	80120	6 767,89 zł	107 370,00 zł	96 716,56 zł	90,1%	107 370,00 zł	93 664,37 zł	87,2%	9 820,08 zł
33	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych	80130	12 746,21 zł	29 860,00 zł	28 934,01 zł	96,9%	42 606,00 zł	28 611,41 zł	67,2%	13 068,81 zł
34	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	80130		4 550,00 zł	3 102,27 zł	68,2%	4 550,00 zł	3 102,27 zł	68,2%	0,00 zł
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	80130	5 474,23 zł	62 424,00 zł	46 976,62 zł	75,3%	67 424,00 zł	50 219,34 zł	74,5%	2 231,51 zł
	razem	80130	18 220,44 zł	96 834,00 zł	79 012,90 zł	81,6%	114 580,00 zł	81 933,02 zł	71,5%	15 300,32 zł
36	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	1 130,10 zł	21 000,00 zł	12 318,94 zł	58,7%	21 000,00 zł	4 531,46 zł	21,6%	8 917,58 zł
	razem	85295	1 130,10 zł	21 000,00 zł	12 318,94 zł	58,7%	21 000,00 zł	4 531,46 zł	21,6%	8 917,58 zł

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	Stan środków na 31.12.2007 r.
37	Szkoła Podstawowa Nr 1	85401	25,00 zł	85 500,00 zł	83 764,87 zł	98,0%	85 500,00 zł	83 789,87 zł	98,0%	0,00 zł
38	Szkoła Podstawowa Nr 3	85401	1 945,00 zł	117 000,00 zł	109 457,01 zł	93,6%	117 000,00 zł	109 280,00 zł	93,4%	2 122,01 zł
39	Szkoła Podstawowa Nr 11	85401	0,54 zł	96 000,00 zł	91 827,70 zł	95,7%	96 000,00 zł	91 220,59 zł	95,0%	607,65 zł
40	Gimnazjum Nr 2	85401		94 578,00 zł	93 358,20 zł	98,7%	94 578,00 zł	93 358,20 zł	98,7%	0,00 zł
41	Gimnazjum Nr 3	85401	2 221,17 zł	57 000,00 zł	59 137,62 zł	103,8%	57 000,00 zł	59 930,70 zł	105,1%	1 428,09 zł
42	Gimnazjum Nr 4	85401		110 000,00 zł	90 790,50 zł	82,5%	110 000,00 zł	90 790,50 zł	82,5%	0,00 zł
43	Zespół Szkół Integracyjnych	85401	658,01 zł	141 000,00 zł	102 808,20 zł	72,9%	141 000,00 zł	100 011,12 zł	70,9%	3 455,09 zł
44	Zespół Szkół Specjalnych	85401	1 127,47 zł	70 561,00 zł	57 293,50 zł	81,2%	70 561,00 zł	56 653,52 zł	80,3%	1 767,45 zł
45	Zespół Szkół Sportowych	85401	1 592,85 zł	164 654,00 zł	109 903,80 zł	66,7%	163 354,00 zł	110 951,63 zł	67,9%	545,02 zł
46	Zespół Szkół Nr 1	85401	0,02 zł	74 940,00 zł	57 028,56 zł	76,1%	74 940,00 zł	56 714,27 zł	75,7%	314,31 zł
47	Zespół Szkół Nr 4	85401	3 202,75 zł	76 000,00 zł	53 848,34 zł	70,9%	76 000,00 zł	54 408,17 zł	71,6%	2 642,92 zł
	razem	85401	10 772,81 zł	1 087 233,00 zł	909 218,30 zł	83,6%	1 085 933,00 zł	907 108,57 zł	83,5%	12 882,54 zł
48	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	85406	0,60 zł	3 000,00 zł	3 720,96 zł	124,0%	3 000,00 zł		0,0%	3 721,56 zł
	razem	85406	0,60 zł	3 000,00 zł	3 720,96 zł	124,0%	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%	3 721,56 zł
49	Młodzieżowy Dom Kultury	85407	11,18 zł	5 000,00 zł	1 064,65 zł	21,3%	5 000,00 zł	789,82 zł	15,8%	286,01 zł
	razem	85407	11,18 zł	5 000,00 zł	1 064,65 zł	21,3%	5 000,00 zł	789,82 zł	15,8%	286,01 zł
OGÓLEM			145 231,89 zł	2 594 328,00 zł	2 160 836,79 zł	83,3%	2 641 587,00 zł	2 098 230,83 zł	79,4%	207 837,85 zł