

**Dochody własne jednostek budżetowych  
i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2007 roku**

(dotyczy załącznika nr 13 do uchwały budżetowej)

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	Dochody ogółem	66 400	246 104	255 764	103,9				
	z tego:								
	Stan środków pieniężnych na początek roku	65 800	156 044	156 044	100,0				
	Dochody	600	90 060	99 720	110,7				
	Wydatki ogółem					66 400	246 104	255 764	103,9
	z tego:								
	Wydatki bieżące					21 000	194 428	79 608	40,9
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					45 400	51 676	176 156	340,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	105 554	109 038	103,3	0	105 554	109 038	103,3
80120	Licea ogólnokształcące	0	29 778	22 626	76,0	0	29 778	22 626	76,0
	Stan środków pieniężnych na początku roku		16 043	16 043	100,0				
	Dochody	0	13 735	6 583	47,9				
0920	Pozostałe odsetki		35	42	120,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		13 700	6 541	47,7				
	Wydatki bieżące					0	29 778	18 681	62,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 350	876	64,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 529	4 717	62,7
4220	Zakup środków żywności						6 600	5 484	83,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						3 000	2 287	76,2
4270	Zakup usług remontowych						4 531	2 842	62,7
4300	Zakup usług pozostałych						3 168	791	25,0
4360	Opłaty z tytułu zakupuusług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						3 600	1 684	46,8
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	3 945	

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80130	Szkoły zawodowe	0	40 889	45 153	110,4	0	40 889	45 153	110,4
	Stan środków pieniężnych na początku roku		13 789	13 789	100,0				
	Dochody	0	27 100	31 364	115,7				
0920	Pozostałe odsetki		100	124	124,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		27 000	31 240	115,7				
	Wydatki bieżące					0	40 889	17 049	41,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						12 028	5 095	42,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						15 500	5 472	35,3
4300	Zakup usług pozostałych						10 361	6 482	62,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						3 000	0	0,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	28 104	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	34 887	41 259	118,3	0	34 887	41 259	118,3
	Stan środków pieniężnych na początku roku		28 641	28 641	100,0				
	Dochody	0	6 246	12 618	202,0				
0920	Pozostałe odsetki		97	157	161,9				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 149	12 461	202,7				
	Wydatki bieżące					0	34 887	12 567	36,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						15 575	4 610	29,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						3 020	216	7,2
4300	Zakup usług pozostałych						5 472	4 179	76,4
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						1 820	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						9 000	3 562	39,6
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	28 692	
852	POMOC SPOŁECZNA	66 400	134 986	135 689	100,5	66 400	134 986	135 689	100,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	32 346	32 294	99,8	0	32 346	32 294	99,8
	Stan środków pieniężnych na początku roku		15 746	15 746	100,0				
	Dochody	0	16 600	16 548	99,7				
0920	Pozostałe odsetki		100	48	48,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16 500	16 500	100,0				
	Wydatki bieżące					0	32 346	8 592	26,6
4270	Zakup usług remontowych						23 746	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych						8 600	8 592	99,9
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	23 702	

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85202	Domy pomocy społecznej	0	23 264	24 253	104,3	0	23 264	24 253	104,3
	Stan środków pieniężnych na początku roku		1	1	100,0				
	Dochody	0	23 263	24 252	104,3				
0920	Pozostałe odsetki		16	31	193,8				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		22 291	23 265	104,4				
0970	Wpływy z różnych dochodów		956	956	100,0				
	Wydatki bieżące					0	23 264	8 277	35,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 000	3 000	60,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 010	0	0,0
4220	Zakup środków żywności						2 000	225	11,3
4300	Zakup usług pozostałych						13 254	5 052	38,1
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	15 976	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	2 086	2 081	99,8	0	2 086	2 081	99,8
	Stan środków pieniężnych na początek roku		2 070	2 070	100,0				
	Dochody	0	16	11	68,8				
0920	Pozostałe odsetki		16	11	68,8				
	Wydatki bieżące					0	2 086	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 086	0	0,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	2 081	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	66 400	79 376	79 142	99,7	66 400	79 376	79 142	99,7
	Stan środków pieniężnych na początku roku	65 800	76 576	76 576	100,0				
	Dochody	600	2 800	2 566	91,6				
0920	Pozostałe odsetki	600	600	366	61,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 200	2 200	100,0				
	Wydatki bieżące					21 000	27 700	10 963	39,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 084	1 084	278	25,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					147	147	38	25,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000	6 000	2 873	47,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 100	7 137	2 589	36,3
4280	Zakup usług zdrowotnych					100	100	30	30,0
4300	Zakup usług pozostałych					4 553	4 553	1 012	22,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						200	182	91,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 000	3 000	1 289	43,0
4410	Podróże służbowe krajowe					2 241	2 241	1 148	51,2
4430	Różne opłaty i składki					295	295	188	63,7

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000	1 000	0	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					400	400	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					80	1 543	1 336	86,6
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					45 400	51 676	68 179	131,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 478	8 956	257,5	0	3 478	8 956	257,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	300	301	100,3	0	300	301	100,3
	Stan środków pieniężnych na początku roku								
	Dochody	0	300	301	100,3				
0920	Pozostałe odsetki			1					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	300	100,0				
	Wydatki bieżące					0	300	0	
4300	Zakup usług pozostałych						300	0	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	301	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	3 178	8 655	272,3	0	3 178	8 655	272,3
	Stan środków pieniężnych na początku roku		3 178	3 178	100,0				
	Dochody	0	0	5 477					
0920	Pozostałe odsetki			24					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			5 453					
	Wydatki bieżące					0	3 178	3 479	109,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000	2 877	143,9
4300	Zakup usług pozostałych						1 178	156	13,2
4410	Podróże służbowe krajowe							446	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	5 176	