

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane
w 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	66 400	394 623	411 998	104,4	66 400	394 623	411 998	104,4
	Stan środków pieniężnych na początek roku	65 800	156 044	156 043	100,0				
	Dochody	600	238 579	255 955	107,3				
	Wydatki bieżące					21 000	342 947	196 527	57,3
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					45 400	51 676	215 471	417,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	6 400	6 402	100,0	0	6 400	6 402	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	6 400	6 402	100,0	0	6 400	6 402	100,0
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	0	0					
	Dochody	0	6 400	6 402	100,0				
0920	Pozostałe odsetki		0	3					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 400	6 399	100,0				
	Wydatki bieżące					0	6 400	6 399	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 400	6 399	100,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	3	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	185 402	197 751	106,7	0	185 402	197 751	106,7
80120	Licea ogólnokształcące	0	69 798	66 858	95,8	0	69 798	66 858	95,8
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	16 043	16 043	100,0				
	Dochody	0	53 755	50 815	94,5				
0920	Pozostałe odsetki		55	289	525,5				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		53 700	50 526	94,1				
	Wydatki bieżące					0	69 798	26 199	37,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 350	1 325	98,1

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 529	5 242	69,6
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						46 411	8 569	18,5
4300	Zakup usług pozostałych						1 260	486	38,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej						3 648	2 806	76,9
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	40 659	
80130	Szkoły zawodowe	0	61 583	66 038	107,2	0	61 583	66 038	107,2
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	13 789	13 789	100,0				
	Dochody	0	47 794	52 249	109,3				
0920	Pozostałe odsetki		240	295	122,9				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		42 000	46 400	110,5				
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 554	5 554	100,0				
	Wydatki bieżące					0	61 583	39 249	63,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						19 582	15 993	81,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						12 560	10 766	85,7
4300	Zakup usług pozostałych						5 361	3 848	71,8
4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korp. st. cywilnej						4 500	4 200	93,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						19 580	4 442	22,7
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	26 789	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	54 021	64 855	120,1	0	54 021	64 855	120,1
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	28 641	28 640	100,0				
	Dochody	0	25 380	36 215	142,7				
0920	Pozostałe odsetki		382	461	120,7				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		24 998	35 754	143,0				
	Wydatki bieżące					0	54 021	18 276	33,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						25 845	7 399	28,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						8 295	581	7,0
4300	Zakup usług pozostałych						8 461	6 154	72,7
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz. kserograf.						2 420	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						9 000	4 142	46,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	46 579	

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
852	POMOC SPOŁECZNA	66 400	167 543	170 215	101,6	66 400	167 543	170 215	101,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	47 346	49 849	105,3	0	47 346	49 849	105,3
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	15 746	15 746	100,0				
	Dochody	0	31 600	34 103	107,9				
0920	Pozostałe odsetki		100	103	103,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		31 500	34 000	107,9				
	Wydatki bieżące					0	47 346	22 820	48,2
4270	Zakup usług remontowych						23 746	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych						23 600	22 820	96,7
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	27 029	
85202	Domy pomocy społecznej	0	34 045	33 902	99,6	0	34 045	33 902	99,6
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	1	1	100,0				
	Dochody	0	34 044	33 901	99,6				
0920	Pozostałe odsetki		95	92	96,8				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		32 882	32 742	99,6				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 067	1 067	100,0				
	Wydatki bieżące					0	34 045	31 783	93,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 900	4 100	69,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						13 978	13 639	97,6
4220	Zakup środków żywności						3 660	3 537	96,6
4300	Zakup usług pozostałych						10 507	10 507	100,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	2 119	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	2 086	2 096	100,5	0	2 086	2 096	100,5
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 070	2 070	100,0				
	Dochody	0	16	26	162,5				
0920	Pozostałe odsetki		16	26	162,5				
	Wydatki bieżące					0	2 086	560	26,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 086	560	26,8
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	1 536	

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
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	66 400	84 066	84 368	100,4	66 400	84 066	84 368	100,4
	Stan środków pieniężnych na początku roku	65 800	76 576	76 576	100,0				
	Dochody	600	7 490	7 792	104,0				
0920	Pozostałe odsetki	600	600	902	150,3				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 890	6 890	100,0				
	Wydatki bieżące					21 000	32 390	23 850	73,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 084	1 084	417	38,5
4120	Składki na Fundusz Pracy					147	147	57	38,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000	6 000	3 246	54,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 100	9 177	8 343	90,9
4280	Zakup usług zdrowotnych					100	100	70	70,0
4300	Zakup usług pozostałych					4 553	3 753	1 937	51,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					0	200	182	91,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej					3 000	3 000	2 605	86,8
4410	Podróże służbowe krajowe					2 241	3 441	3 354	97,5
4430	Różne opłaty i składki					295	595	303	50,9
4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korp. sł. cywilnej					1 000	1 000	50	5,0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz. kserograf.					400	400	0	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					80	3 493	3 286	94,1
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					45 400	51 676	60 518	117,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	35 278	37 630	106,7	0	35 278	37 630	106,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	600	1 203	200,5	0	600	1203	200,5
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	0	0					
	Dochody	0	600	1 203	200,5				
0920	Pozostałe odsetki		0	3					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600	1 200	200,0				
	Wydatki bieżące					0	600	600	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						300	300	100,0
4300	Zakup usług pozostałych						300	300	100,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	603	

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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	11 278	13 027	115,5	0	11 278	13 027	115,5
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	3 178	3 178	100,0				
	Dochody	0	8 100	9 849	121,6				
0920	Pozostałe odsetki		100	76	76,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000	9 773	122,2				
	Wydatki bieżące					0	11 278	3 978	35,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						9 100	3 376	37,1
4300	Zakup usług pozostałych						1 178	156	13,2
4410	Podróże służbowe krajowe						1 000	446	44,6
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	9 049	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	23 400	23 400	100,0	0	23 400	23 400	100,0
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0	0	0					
	Dochody	0	23 400	23 400	100,0				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		23 400	23 400	100,0				
	Wydatki bieżące					0	23 400	22 813	97,5
3240	Stypendia dla uczniów						23 400	22 813	97,5
	Stan środków pieniężnych na koniec roku					0	0	587	