

WYKONANIE BUDŻETU

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
z wykonanie budżetu miasta za 2007 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 R.

Nazwa jednostki	Dział / Rozdz.		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			Przychody			Wydatki			w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			Należności	Zobowią- zania
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	750	75075	1 100	1 100,00	100,00				1 100	1 098,00	99,82			2,00			
		75095	2 687	2 686,72	99,99	35 709	35 881,83	100,48	38 396	30 800,00	80,22			7 768,55			
	754	75416					830,67							830,67			
	900	90015				1 649	1 648,48	99,97	1 649					1 648,48			
SP Nr 3	801	80101	5	4,70	94,00	650	417,04	64,16	655	0,00	0,00			421,74			
	854	85401	3 198	3 197,83	99,99	56 200	54 554,30	97,07	59 398	56 000,11	94,28			1 752,02			
SP Nr 4	801	80101	1 216	1 216,06	100,00	5 617	2 714,90	48,33	6 833	2 900,44	42,45			1 030,52			
SP Nr 5	801	80101	843	843,25	100,03	21 638	15 717,39	72,64	22 481	14 350,41	63,83			2 210,23			
	854	85401	14	14,19	101,36	83 600	55 244,32	66,08	83 614	54 903,36	65,66			355,15			
SP Nr 7	801	80101	2 954	2 953,85	99,99	5 680	5 031,17	88,58	8 634	7 416,92	85,90			568,10			
	854	85401	4 176	4 175,45	99,99	100 095	87 826,99	87,74	104 271	88 134,85	84,52			3 867,59			
PP Nr 1	801	80104	1 197	1 197,10	100,01	120 500	114 203,21	94,77	121 697	108 273,94	88,97			7 126,37			18,42
PP Nr 2	801	80104	7 117	7 116,53	99,99	101 211	69 567,22	68,73	108 328	70 414,08	65,00			6 269,67			
PP Nr 3	801	80104	5 494	5 493,94	100,00	135 605	103 286,60	76,17	141 099	100 839,60	71,47			7 940,94			
PP Nr 4	801	80104	2 477	2 477,03	100,00	97 545	70 005,41	71,77	100 022	69 110,48	69,10			3 371,96			
PP Nr 5	801	80104	23 308	23 308,66	100,00	155 610	124 706,24	80,14	177 918	142 689,29	80,20		1 000	5 325,61	532,56		358,60
PG Nr 1	801	80110	14 679	14 678,89	100,00	10 000	24 517,61	245,18	24 679	10 973,13	44,46			28 223,37			
	854	85401	1 559	1 558,76	99,98	40 000	41 693,03	104,23	41 559	41 357,71	99,52			1 894,08			
PG Nr 2	801	80110	7 488	7 487,45	99,99	15 020	13 673,42	91,03	22 508	17 379,48	77,21			3 781,39		1 000,00	
	854	85401	2 411	2 410,95	100,00	102 409	84 906,51	82,91	104 820	83 333,89	79,50			3 983,57			
PG Nr 4	801	80110	2 789	2 788,77	99,99	8 464	5 491,40	64,88	11 253	4 248,00	37,75			4 032,17			
	854	85401				93 400	81 007,50	86,73	93 400	81 007,50	86,73			0,00			

WYKONANIE BUDŻETU

Nazwa jednostki	Dział / Rozdz.		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			Przychody			Wydatki			w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			Należności	Zobowią- zania
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ZS Nr 2	801	80130	2 621	2 620,41	99,98	9 000	7 692,58	85,47	11 621	10 116,71	87,06			196,28			
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85219				2 000			2 000								
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	21 315	21 315,79	100,00	79 650	84 176,71	105,68	100 965	67 021,36	66,38			38 471,14		182,00	
Sumy kontrolne			108 648	108 646,33	100,00	1 281 252	1 084 794,53	84,67	1 388 900	1 062 369,26	76,49	0,00	1 000	131 071,60	13 107	1 182,00	377,02