

WYKONANIE BUDŻETU

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
z wykonanie budżetu miasta za 2008 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2008 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			Należno- ści	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
Urząd Miejski	750	75075	2	2,00	100,00				2	0,00	0,00		0	2,00			
		75095	7 769	7 768,55	99,99	73 256	73 806,26	100,75	81 025	67 300,00	83,06		0	14 274,81			
	754	75416	831	830,67	99,96	91	90,98	99,98	922	50,00	5,42		0	871,65			
	900	90015	1 649	1 648,48	99,97	1 555	1 896,77	121,98	3 204	1 648,48	51,45		0	1 896,77			
ZS-3 (SP Nr 3)	801	80101	422	421,74	99,94	1 600	1 512,58	94,54	2 022	513,34	25,39			1 420,98			
		80148	1 752	1 752,02	100,00	80 340	76 349,60	95,03	82 092	76 401,04	93,07			1 700,58			
ZS (SP Nr 4)	801	80101	1 031	1 030,52	99,95	4 369	2 047,10	46,86	5 400	1 269,18	23,50			1 808,44			
SP Nr 5	801	80101	2 210	2 210,23	100,01	25 906	22 763,73	87,87	28 116	23 119,31	82,23			1 854,65			
		80148	355	355,15	100,04	87 600	74 727,35	85,31	87 955	75 047,31	85,32			35,19			
SP Nr 7	801	80101	568	568,10	100,02	14 420	13 775,98	95,53	14 988	12 022,74	80,22			2 321,34		1 035,00	
		80148	3 868	3 867,59	99,99	99 340	96 192,06	96,83	103 208	99 578,21	96,48			481,44			
PP Nr 1	801	80104	7 126	7 126,37	100,01	138 200	133 541,09	96,63	145 326	130 379,25	89,72			10 288,21			
PP Nr 2	801	80104	6 270	6 269,67	99,99	95 339	93 807,95	98,39	101 609	82 752,72	81,44			17 324,90			
PP Nr 3	801	80104	7 941	7 940,94	100,00	149 990	123 287,39	82,20	157 931	121 886,16	77,18			9 342,17			
PP Nr 4	801	80104	3 372	3 371,96	100,00	115 428	76 839,30	66,57	118 800	72 567,53	61,08			7 643,73			
PP Nr 5	801	80104	5 325	5 325,61	100,01	172 363	145 848,94	84,62	176 688	129 149,85	73,09		1 000	22 024,70	2 202,5		
PG Nr 1	801	80110	28 223	28 223,37	100,00	24 762	27 530,47	111,18	52 985	32 742,12	61,80			23 011,72		568,65	
		80148	1 894	1 894,08	100,00	44 306	45 737,02	103,23	46 200	45 428,55	98,33			2 202,55			
PG Nr 2	801	80110	3 781	3 781,39	100,01	15 160	14 662,66	96,72	18 941	13 750,79	72,60			4 693,26		850,00	
		80148	3 984	3 983,57	99,99	91 830	87 971,10	95,80	95 814	90 101,48	94,04			1 853,19			
ZS (PG Nr 4)	801	80110	4 033	4 032,17	99,98	5 914	3 410,94	57,68	9 947	6 507,02	65,42			936,09			
		80148				90 000	84 734,80	94,15	90 000	84 734,80	94,15			0,00			
ZS Nr 2	801	80130	197	196,28	99,63	2 740	1 099,62	40,13	2 937	1 276,06	43,45			19,84			
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85219				2 000	1 738,77		2 000	0,00				1 738,77			
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	38 471	38 471,14	100,00	126 000	130 527,20	103,59	164 471	130 110,95	79,11			38 887,39		400,00	
Sumy kontrolne			131 074	131 071,60	100,00	1 462 509	1 333 899,66	91,21	1 592 583	1 298 336,89	81,52	0,00	1 000	166 634,37	16 663	2 853,65	0,00