

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych
za 2007 rok.

PRZYCHODY:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych* roku	Plan za 2007r.	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	X	X	-307 893	11 348 080	10 807 220,64	95,23
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	-484 461	7 975 778	7 481 230,43	93,80
		710	71035	-	111417	109 383,00	98,18
	Razem:	X	X	-484 461	8 087 195	7 590 613,43	93,86
	2. Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	49 202	786 348	771 708,61	98,14
	3. Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	37 735	739 330	725 737,35	98,16
	4. Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	43 963	1 003 239	992 444,14	98,92

1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	45 668	731968	726 717,11	99,28
	-						
II	Dochody własne jednostek budżetowych	X	X	73 514	618 427	601 081,92	97,20
	z tego:						
	1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3 580	20 000	16 685,70	83,43
		854	85495	3 206	68 000	53 023,50	77,98
	Razem:	X	X	6 786	88 000	69 709,20	79,22
	2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	4 522	3 900	2 787,00	71,46
		854	85495	2 100	48 880	44 825,60	91,71
	Razem:	X	X	6 622	52 780	47 612,60	90,21
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	1	4 543	5 459,17	120,17
		854	85495	-	-	-	-
	Razem:	X	X	1	4 543	5 459,17	120,17
	4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	-	-	-	-
		854	85495	935	44 500	37 089,36	83,35
	Razem:	X	X	935	44 500	37 089,36	83,35
	5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	17 475	8 364	7 862,20	94,00
		854	85495	5 664	61 600	60 326,00	97,93
	Razem:	X	X	23 139	69 964	68 188,20	97,46
	6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	7 571	20 549	17 680,00	86,04
		854	85495	11977	112 675	110 348,00	97,94
	Razem:	X	X	19 548	133 224	128 028,00	96,10
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	6 924	6 527	7 154,00	109,61
		854	85495	-	-	-	-
	Razem:	X	X	6 924	6 527	7 154,00	109,61

1	2	3	4	s	6	7	8
	8. Publiczne Gimnazjum Nr-2	801	80110	705	11 600	11 359,42	97,93
		854	85495	-	-	-	-
	Razem:	X	X	705	11600	11359,42	97,93
	9. Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85214	300	1962	2 462,00	125,49
		852	85219	-	12 916	13 420,87	103,91
		921	92105	-	338	338,00	100,00
	Razem:	X	X	300	15 216	16 220,87	106,60
	10. Ośrodek Sportu i Rekreacji	500	50095	4 922	10 200	10 348,00	101,45
		926	92601	3 603	22 797	40 837,10	179,13
		926	92605	29	-	-	-
	Razem:	X	X	8 554	32 997	51 185,10	155,12
	11. Urząd Miasta Żagań	921	92105	-	159 076	159 076,00	100,00
III	Ogółem (I + II)	X	X	-234 379	11966 507	11 408 302,56	95,34

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

WYDATKI:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Wykonany stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	X	X	-381 346,07	11348 080	11000 218,63	96,94
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	-482 708,49	7 975 778	7 751 552,32	97,19
		710	71035	-	111 417	107 333,28	96,34
	Razem:	X	X	-482 708,49	8 087 195	7 858 885,60	97,18
	2. Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	27 156,59	786 348	740 571,70	94,18
	3. Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	13 160,79	739 330	703 775,30	95,19
	4. Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	23 378,51	1 003 239	982 075,43	97,89
	-						
	5. Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	37 666,53	731 968	714 910,60	97,67
	-						

1	2	3	4	5	6	7	8
II	Dochody własne jednostek budżetowych	X	X	75 332,71	691 941	621 664,81	89,84
	z tego:						
	1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3 579,76	23 580	15 032,29	63,75
		854	85495	4 705,98	71206	53 511,11	75,15
	Razem:	X	X	8 285,74	94 786	68 543,40	72,31
	2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	4 522,77	8 422	3 676,28	43,65
		854	85495	2 099,61	50 980	45 372,51	89,00
	Razem:	X	X	6 622,38	59 402	49 048,79	82,57
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	320,72	4 544	5 118,15	112,64
		854	85495	-	-	-	-
	Razem:	X	X	320,72	4 544	5 118,15	112,64
	4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	-	-	-	-
		854	85495	935,37	45 435	36 047,29	79,34
	Razem:	X	X	935,37	45 435	36 047,29	79,34
	5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	17 475,37	25 839	19 918,58	77,09
		854	85495	5 663,59	67 264	58 418,87	86,85
	Razem:	X	X	23 138,96	93 103	78 337,45	84,14
	6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	7 571,21	28 120	19 252,82	68,47
		854	85495	11976,29	124 652	116 093,12	93,13
	Razem:	X	X	19 547,50	152 772	135 345,94	88,59
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	6 923,42	13451	3 718,89	27,65
		854	85495	-	-	-	-
	Razem:	X	X	6 923,42	13 451	3 718,89	27,65

1	2	3	4	5	6	7	8
	8. Publiczne Gimnazjum Nr 2	801	80110	704,63	12 305	10 668,94	86,71
		854	85495	-	-	-	-
	Razem:	X	X	704,63	12 305	10 668,94	86,71
	9. Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85214	300,00	2 262	2 262,00	100,00
		852	85219	-	12 916	13 420,87	103,91
		921	92105	-	338	338,00	100,00
	Razem:	X	X	300,00	15 516	16 020,87	103,25
	10. Ośrodek Sportu i Rekreacji	500	50095	4 922,16	15 122	15 270,16	100,98
		926	92601	3 602,97	26 400	44 440,07	168,33
		926	92605	28,86	29	28,86	99,52
	Razem:	X	X	8 553,99	41551	59 739,09	143,77
	11. Urząd Miasta Żagań	921	92105	-	159 076	159 076,00	100,00
III	Ogółem (I + II)	X	X	-306 013,36	12 040 021	11 621 883,44	96,53