

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym : dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Procent wykonania	99,99%	99,99%			99,99%			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00			
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00			9 000,00			
		Wykonanie	8 933,00	8 933,00			8 933,00			
	80195	Procent wykonania	99,26%	99,26%			99,26%			
		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	21 389,00	21 389,00		19 200,00	2 189,00			
		Plan po zmianach	22 189,00	22 189,00		19 200,00	2 989,00			
		Wykonanie	21 924,47	21 924,47		18 935,47	2 989,00			
	80195	Procent wykonania	98,81%	98,81%		98,62%	100,00%			
		Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	5 702,40	5 702,40			5 702,40			
		Wykonanie	5 519,04	5 519,04			5 519,04			
		Procent wykonania	96,78%	96,78%			96,78%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	13 225,00	13 225,00			13 225,00			
		Wykonanie	11 459,96	11 459,96			11 459,96			
		Procent wykonania	86,65%	86,65%			86,65%			
		Zespół Szkół Nr 5 – ogółem	2 338 710,00	2 328 710,00	0,00	1 976 059,00	352 651,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 430 324,00	2 420 324,00	0,00	1 964 683,00	455 641,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 395 029,35	2 385 029,35	0,00	1 942 686,25	442 343,10	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	2 395 029,35	2 385 029,35	0,00	1 942 686,25	442 343,10	0,00	10 000,00	0,00
		Procent wykonania	98,55%	98,54%		98,88%	97,08%		100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe (SP-11)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 258 099,00	1 248 099,00		1 061 946,00	186 153,00		10 000,00	
		Plan po zmianach	1 285 723,00	1 275 723,00		1 049 570,00	226 153,00		10 000,00	
		Wykonanie	1 277 841,41	1 267 841,41		1 041 922,97	225 918,44		10 000,00	
		Procent wykonania	99,39%	99,38%		99,27%	99,90%		100,00%	
	80110	Gimnazja (G-5)								
		Plan wg uchwały budżetowej	890 052,00	890 052,00		759 510,00	130 542,00			
		Plan po zmianach	923 242,00	923 242,00		774 200,00	149 042,00			
		Wykonanie	913 290,88	913 290,88		764 336,86	148 954,02			
		Procent wykonania	98,92%	98,92%		98,73%	99,94%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
		Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00			1 500,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym : dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Wykonanie	0,00	0,00			0,00			
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	14 400,00	14 400,00			14 400,00			
		Plan po zmianach	11 900,00	11 900,00			11 900,00			
		Wykonanie	7 606,00	7 606,00			7 606,00			
		Procent wykonania	63,92%	63,92%			63,92%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	24 881,00	24 881,00		23 080,00	1 801,00			
		Plan po zmianach	31 731,00	31 731,00		23 080,00	8 651,00			
		Wykonanie	28 022,68	28 022,68		20 061,06	7 961,62			
		Procent wykonania	88,31%	88,31%		86,92%	92,03%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	149 778,00	149 778,00		131 523,00	18 255,00			
		Plan po zmianach	136 088,00	136 088,00		117 833,00	18 255,00			
		Wykonanie	134 620,14	134 620,14		116 365,36	18 254,78			
		Procent wykonania	98,92%	98,92%		98,75%	100,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	40 140,00	40 140,00			40 140,00			
		Wykonanie	33 648,24	33 648,24			33 648,24			
		Procent wykonania	83,83%	83,83%			83,83%			
		Zespół Szkół Nr 6 – ogółem	2 545 886,00	2 545 886,00	0,00	2 064 645,00	481 241,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 839 988,52	2 839 988,52	0,00	2 258 154,00	581 834,52	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 788 212,75	2 788 212,75	0,00	2 218 411,71	569 801,04	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 788 212,75	2 788 212,75	0,00	2 218 411,71	569 801,04	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	98,18%	98,18%		98,24%	97,93%			
	80101	Szkoły podstawowe (SP-13)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 418 498,00	1 418 498,00		1 130 933,00	287 565,00			
		Plan po zmianach	1 572 240,00	1 572 240,00		1 248 675,00	323 565,00			
		Wykonanie	1 554 504,09	1 554 504,09		1 230 953,51	323 550,58			
		Procent wykonania	98,87%	98,87%		98,58%	100,00%			
	80110	Gimnazja (G-6)								
		Plan wg uchwały budżetowej	972 309,00	972 309,00		796 205,00	176 104,00			
		Plan po zmianach	1 058 422,00	1 058 422,00		870 818,00	187 604,00			
		Wykonanie	1 041 919,20	1 041 919,20		854 318,76	187 600,44			
		Procent wykonania	98,44%	98,44%		98,11%	100,00%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500,00	1 500,00			1 500,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
		Wykonanie	1 251,00	1 251,00			1 251,00			
		Procent wykonania	83,40%	83,40%			83,40%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00			
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00			9 000,00			
		Wykonanie	4 394,00	4 394,00			4 394,00			
		Procent wykonania	48,82%	48,82%			48,82%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	29 343,00	29 343,00		28 450,00	893,00			
		Plan po zmianach	36 043,00	36 043,00		28 450,00	7 593,00			
		Wykonanie	32 393,40	32 393,40		25 100,64	7 292,76			
		Procent wykonania	89,87%	89,87%		88,23%	96,05%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	24 203,52	24 203,52			24 203,52			
		Wykonanie	23 430,86	23 430,86			23 430,86			
		Procent wykonania	96,81%	96,81%			96,81%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	115 236,00	115 236,00		109 057,00	6 179,00			
		Plan po zmianach	116 390,00	116 390,00		110 211,00	6 179,00			
		Wykonanie	114 217,12	114 217,12		108 038,80	6 178,32			
		Procent wykonania	98,13%	98,13%		98,03%	99,99%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	22 190,00	22 190,00			22 190,00			
		Wykonanie	16 103,08	16 103,08			16 103,08			
		Procent wykonania	72,57%	72,57%			72,57%			
		Zespół Szkół Nr 8 – ogółem	2 784 087,00	2 784 087,00	0,00	2 354 250,00	429 837,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 982 578,00	2 982 578,00	0,00	2 508 091,00	474 487,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 954 569,41	2 954 569,41	0,00	2 493 967,42	460 601,99	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 954 569,41	2 954 569,41	0,00	2 493 967,42	460 601,99	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,06%	99,06%		99,44%	97,07%			
	80101	Szkoły podstawowe (SP-16)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 428 897,00	1 428 897,00		1 230 047,00	198 850,00			
		Plan po zmianach	1 502 164,00	1 502 164,00		1 293 314,00	208 850,00			
		Wykonanie	1 494 709,67	1 494 709,67		1 287 275,42	207 434,25			
		Procent wykonania	99,5%	99,5%		99,5%	99,3%			
	80110	Gimnazja (G-8)								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan wg uchwały budżetowej	1 169 927,00	1 169 927,00		979 806,00	190 121,00			
		Plan po zmianach	1 250 758,00	1 250 758,00		1 060 637,00	190 121,00			
		Wykonanie	1 245 194,96	1 245 194,96		1 056 600,50	188 594,46			
		Procent wykonania	99,56%	99,56%		99,62%	99,20%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		Wykonanie	2 103,00	2 103,00			2 103,00			
		Procent wykonania	21,03%	21,03%			21,03%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 600,00	5 600,00			5 600,00			
		Plan po zmianach	7 550,00	7 550,00			7 550,00			
		Wykonanie	7 185,25	7 185,25			7 185,25			
		Procent wykonania	95,17%	95,17%			95,17%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	26 578,00	26 578,00		25 960,00	618,00			
		Plan po zmianach	35 328,00	35 328,00		25 960,00	9 368,00			
		Wykonanie	32 214,36	32 214,36		23 446,36	8 768,00			
		Procent wykonania	91,19%	91,19%		90,32%	93,60%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 077,00	1 077,00			1 077,00			
		Plan po zmianach	1 217,00	1 217,00			1 217,00			
		Wykonanie	1 077,00	1 077,00			1 077,00			
		Procent wykonania	88,50%	88,50%			88,50%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	142 008,00	142 008,00		118 437,00	23 571,00			
		Plan po zmianach	151 751,00	151 751,00		128 180,00	23 571,00			
		Wykonanie	149 838,35	149 838,35		126 645,14	23 193,21			
		Procent wykonania	98,74%	98,74%		98,80%	98,40%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	23 810,00	23 810,00			23 810,00			
		Wykonanie	22 246,82	22 246,82			22 246,82			
		Procent wykonania	93,43%	93,43%			93,43%			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących – ogółem	3 664 439,00	3 664 439,00	0,00	3 071 514,00	592 925,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	3 863 808,88	3 858 768,68	0,00	3 157 359,00	701 409,68	0,00	5 040,00	0,00
		Plan po zmianach	3 799 104,17	3 794 064,17	0,00	3 157 351,72	636 712,45	0,00	5 040,00	0,00
		Wykonanie	3 799 104,17	3 794 064,17	0,00	3 157 351,72	636 712,45	0,00	5 040,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym : dotacje celowe
1	2	3	4		Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Procent wykonania	98,33%	98,32%		100,00%	90,78%		100,00%	
	80110	Gimnazja (G-1)								
		Plan wg uchwały budżetowej	960 775,00	960 775,00		820 426,00	140 349,00			
		Plan po zmianach	981 300,00	981 300,00		829 951,00	151 349,00			
		Wykonanie	974 500,07	974 500,07		829 949,08	144 550,99			
		Procent wykonania	99,31%	99,31%		100,00%	95,51%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	36 000,00	36 000,00			36 000,00			
		Plan po zmianach	36 000,00	36 000,00			36 000,00			
		Wykonanie	27 692,20	27 692,20			27 692,20			
		Procent wykonania	76,92%	76,92%			76,92%			
	80120	Licea ogólnokształcące (ILO + LO dla dorosłych)								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 607 399,00	2 607 399,00		2 219 787,00	387 612,00			
		Plan po zmianach	2 722 804,00	2 717 764,00		2 290 692,00	427 072,00		5 040,00	
		Wykonanie	2 690 515,95	2 685 475,95		2 290 689,56	394 786,39		5 040,00	
		Procent wykonania	98,81%	98,81%		100,00%	92,44%		100,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	19 300,00	19 300,00		0,00	19 300,00			
		Plan po zmianach	17 280,00	17 280,00		8 000,00	9 280,00			
		Wykonanie	14 398,00	14 398,00		8 000,00	6 398,00			
		Procent wykonania	83,32%	83,32%		100,00%	68,94%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	32 301,00	32 301,00		31 301,00	1 000,00			
		Plan po zmianach	36 716,00	36 716,00		28 716,00	8 000,00			
		Wykonanie	36 012,05	36 012,05		28 713,08	7 298,97			
		Procent wykonania	98,08%	98,08%		99,99%	91,24%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 664,00	8 664,00			8 664,00			
		Plan po zmianach	54 418,68	54 418,68			54 418,68			
		Wykonanie	45 309,52	45 309,52			45 309,52			
		Procent wykonania	83,26%	83,26%			83,26%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	15 290,00	15 290,00			15 290,00			
		Wykonanie	10 676,38	10 676,38			10 676,38			
		Procent wykonania	69,83%	69,83%			69,83%			
		Zespół Szkół Nr 1 – ogółem	2 748 228,00	2 683 228,00	0,00	2 296 895,00	386 333,00	0,00	65 000,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 744 530,00	2 679 530,00	0,00	2 221 986,00	457 544,00	0,00	65 000,00	0,00
		Plan po zmianach								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym : dotacje celowe
1	2	3	4		Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie	2 731 758,28	2 666 915,79	0,00	2 220 890,43	446 025,36	0,00	64 842,49	0,00
		Procent wykonania	99,53%	99,53%		99,95%	97,48%		99,76%	
	80130	Szkoły zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 711 946,00	2 646 946,00		2 277 085,00	369 861,00		65 000,00	
		Plan po zmianach	2 683 117,00	2 618 117,00		2 204 076,00	414 041,00		65 000,00	
		Wykonanie	2 681 420,63	2 616 578,14		2 203 235,52	413 342,62		64 842,49	
		Procent wykonania	99,94%	99,94%		99,96%	99,83%		99,76%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 600,00	9 600,00			9 600,00			
		Plan po zmianach	9 600,00	9 600,00			9 600,00			
		Wykonanie	6 522,00	6 522,00			6 522,00			
		Procent wykonania	67,94%	67,94%			67,94%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	21 825,00	21 825,00		19 810,00	2 015,00			
		Plan po zmianach	20 325,00	20 325,00		17 910,00	2 415,00			
		Wykonanie	20 060,73	20 060,73		17 654,91	2 405,82			
		Procent wykonania	98,70%	98,70%		98,58%	99,62%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 857,00	4 857,00			4 857,00			
		Plan po zmianach	5 688,00	5 688,00			5 688,00			
		Wykonanie	2 738,66	2 738,66			2 738,66			
		Procent wykonania	48,15%	48,15%			48,15%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	25 800,00	25 800,00			25 800,00			
		Wykonanie	21 016,26	21 016,26			21 016,26			
		Procent wykonania	81,46%	81,46%			81,46%			
		Zespół Szkół Nr 2 – ogółem	3 500 431,00	3 500 431,00	0,00	2 965 115,00	535 316,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	3 525 663,00	3 525 663,00	0,00	2 939 836,00	585 827,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 504 648,40	3 504 648,40	0,00	2 921 725,70	582 922,70	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 504 648,40	3 504 648,40	0,00	2 921 725,70	582 922,70	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,40%	99,40%		99,38%	99,50%			
	80120	Licea ogólnokształcące (II LO)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 182 702,00	1 182 702,00		1 029 286,00	153 416,00			
		Plan po zmianach	1 207 041,00	1 207 041,00		1 040 125,00	166 916,00			
		Wykonanie	1 192 456,94	1 192 456,94		1 025 860,82	166 596,12			
		Procent wykonania	98,79%	98,79%		98,63%	99,81%			
	80123	Licea profilowane (II LP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	350 529,00	350 529,00		328 200,00	22 329,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym : dotacje celowe
1	2	3	4	5	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	10	11
	80130	Plan po zmianach	310 231,00	310 231,00		287 902,00	22 329,00			
		Wykonanie	306 615,66	306 615,66		284 292,86	22 322,80			
		Procent wykonania	98,83%	98,83%		98,75%	99,97%			
		Szkoły zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 908 378,00	1 908 378,00		1 582 283,00	326 095,00			
		Plan po zmianach	1 935 988,00	1 935 988,00		1 568 393,00	367 595,00			
		Wykonanie	1 935 470,51	1 935 470,51		1 568 166,87	367 303,64			
		Procent wykonania	99,97%	99,97%		99,99%	99,92%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	29 070,00	29 070,00		0,00	29 070,00			
		Plan po zmianach	30 040,00	30 040,00		18 070,00	11 970,00			
		Wykonanie	30 040,00	30 040,00		18 070,00	11 970,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	25 346,00	25 346,00		25 346,00	0,00			
		Plan po zmianach	25 746,00	25 746,00		25 346,00	0,00			
		Wykonanie	25 735,15	25 735,15		25 335,15	0,00			
		Procent wykonania	99,96%	99,96%		99,96%	0,00%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 406,00	4 406,00			4 406,00			
		Plan po zmianach	4 927,00	4 927,00			4 927,00			
		Wykonanie	4 716,49	4 716,49			4 716,49			
		Procent wykonania	95,73%	95,73%			95,73%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	11 690,00	11 690,00			11 690,00			
		Wykonanie	9 613,65	9 613,65			9 613,65			
		Procent wykonania	82,24%	82,24%			82,24%			
		Zespół Szkół Nr 3 – ogółem	770 127,00	770 127,00	0,00	640 972,00	129 155,00	0,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	765 594,00	765 594,00	0,00	621 850,14	143 743,86	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	747 740,06	747 740,06	0,00	607 953,61	139 786,45	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	747 740,06	747 740,06	0,00	607 953,61	139 786,45	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	97,67%	97,67%		97,77%	97,25%			
	80101	Szkoły podstawowe (SP-5)								
		Plan wg uchwały budżetowej	543 714,00	543 714,00		460 372,00	83 342,00			
		Plan po zmianach	570 558,00	570 558,00		476 866,00	93 692,00			
		Wykonanie	564 148,29	564 148,29		470 461,16	93 687,13			
		Procent wykonania	98,88%	98,88%		98,66%	99,99%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym : dotacje celowe
1	2	3	4	5	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	10	11
	80123	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		Wykonanie	2 103,88	2 103,88			2 103,88			
		Procent wykonania	70,13%	70,13%			70,13%			
		Licea profilowane (III LP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	194 204,00	194 204,00		160 050,00	34 154,00			
		Plan po zmianach	159 582,00	159 582,00		125 424,14	34 157,86			
		Wykonanie	156 516,62	156 516,62		122 360,84	34 155,78			
		Procent wykonania	98,08%	98,08%		97,56%	99,99%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 600,00	4 600,00			4 600,00			
		Plan po zmianach	4 600,00	4 600,00			4 600,00			
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00			2 500,00			
		Procent wykonania	54,35%	54,35%			54,35%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 603,00	9 603,00		9 230,00	373,00			
		Plan po zmianach	11 553,00	11 553,00		9 230,00	2 323,00			
		Wykonanie	7 180,22	7 180,22		4 858,38	2 321,84			
		Procent wykonania	62,15%	62,15%		52,64%	99,95%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	15 006,00	15 006,00		11 320,00	3 686,00			
		Plan po zmianach	14 016,00	14 016,00		10 330,00	3 686,00			
		Wykonanie	13 959,23	13 959,23		10 273,23	3 686,00			
		Procent wykonania	99,59%	99,59%		99,45%	100,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	2 285,00	2 285,00			2 285,00			
		Wykonanie	1 331,82	1 331,82			1 331,82			
		Procent wykonania	58,29%	58,29%			58,29%			
		III Liceum Ogólnokształcące – ogółem	1 233 279,00	1 213 279,00	0,00	993 280,00	219 999,00	0,00	20 000,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 304 136,44	1 284 136,44	0,00	1 038 254,00	245 882,44	0,00	20 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 302 187,14	1 282 187,14	0,00	1 037 511,10	244 376,04	0,00	20 000,00	0,00
		Wykonanie	1 302 187,14	1 282 187,14	0,00	1 037 511,10	244 376,04	0,00	20 000,00	0,00
		Procent wykonania	99,85%	99,85%		99,93%	99,51%		100,00%	
	80120	Licea ogólnokształcące (III LO)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 214 186,00	1 194 186,00		981 058,00	213 128,00		20 000,00	
		Plan po zmianach	1 263 524,00	1 243 524,00		1 024 896,00	218 628,00		20 000,00	
		Wykonanie	1 262 822,01	1 242 822,01		1 024 285,35	218 536,66		20 000,00	
		Procent wykonania	99,94%	99,94%		99,94%	99,96%		100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
1	2	3	4		Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 400,00	2 400,00			2 400,00			
		Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00			2 400,00			
		Wykonanie	1 845,00	1 845,00			1 845,00			
		Procent wykonania	76,88%	76,88%			76,88%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 222,00	12 222,00		12 222,00	0,00			
		Plan po zmianach	13 658,00	13 658,00		13 358,00	0,00			
		Wykonanie	13 525,75	13 525,75		13 225,75	0,00			
		Procent wykonania	99,03%	99,03%		99,01%	0,00%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 471,00	4 471,00			4 471,00			
		Plan po zmianach	18 762,44	18 762,44			18 762,44			
		Wykonanie	18 212,47	18 212,47			18 212,47			
		Procent wykonania	97,07%	97,07%			97,07%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	5 792,00	5 792,00			5 792,00			
		Wykonanie	5 781,91	5 781,91			5 781,91			
		Procent wykonania	99,83%	99,83%			99,83%			
		Zespół Szkół Specjalnych – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 956 978,00	1 931 978,00	0,00	1 640 130,00	291 848,00	0,00	25 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 813 586,00	1 788 586,00	0,00	1 492 303,00	296 283,00	0,00	25 000,00	0,00
		Wykonanie	1 801 667,96	1 776 667,96	0,00	1 482 690,82	293 977,14	0,00	25 000,00	0,00
		Procent wykonania	99,34%	99,33%		99,36%	99,22%		100,00%	
	80102	Szkoły podstawowe (SP-12)								
		Plan wg uchwały budżetowej	830 944,00	805 944,00		659 891,00	146 053,00		25 000,00	
		Plan po zmianach	783 921,00	758 921,00		610 368,00	148 553,00		25 000,00	
		Wykonanie	780 398,42	755 398,42		607 049,58	148 348,84		25 000,00	
		Procent wykonania	99,55%	99,54%		99,46%	99,86%		100,00%	
	80111	Gimnazja Specjalne (G-7)								
		Plan wg uchwały budżetowej	593 446,00	593 446,00		517 524,00	75 922,00			
		Plan po zmianach	525 685,00	525 685,00		449 763,00	75 922,00			
		Wykonanie	522 949,79	522 949,79		447 032,50	75 917,29			
		Procent wykonania	99,48%	99,48%		99,39%	99,99%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	515 439,00	515 439,00		458 015,00	57 424,00			
		Plan po zmianach	482 833,00	482 833,00		425 409,00	57 424,00			
		Wykonanie	479 502,41	479 502,41		423 080,51	56 421,90			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
1	2	3	4		Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Procent wykonania	99,31%	99,31%		99,45%	98,25%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 800,00	5 800,00			5 800,00			
		Plan po zmianach	5 800,00	5 800,00			5 800,00			
		Wykonanie	5 800,00	5 800,00			5 800,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	11 349,00	11 349,00		4 700,00	6 649,00			
		Plan po zmianach	13 412,00	13 412,00		6 763,00	6 649,00			
		Wykonanie	12 177,23	12 177,23		5 528,23	6 649,00			
		Procent wykonania	90,79%	90,79%		81,74%	100,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	1 935,00	1 935,00			1 935,00			
		Wykonanie	840,11	840,11			840,11			
		Procent wykonania	43,42%	43,42%			43,42%			
		Zespół Szkół Budowlano – Informat. - ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 075 470,00	3 075 470,00	0,00	2 627 935,00	447 535,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 933 906,64	2 903 906,64	0,00	2 465 895,00	437 611,64	0,00	30 000,00	0,00
		Wykonanie	2 926 873,51	2 896 873,51	0,00	2 463 082,85	433 390,66	0,00	30 000,00	0,00
		Procent wykonania	99,76%	99,76%		99,89%	99,04%		100,00%	
	80123	Licea profilowane (ILP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 133 319,00	1 133 319,00		983 862,00	149 457,00			
		Plan po zmianach	1 122 417,00	1 122 417,00		983 862,00	138 555,00			
		Wykonanie	1 122 078,47	1 122 078,47		983 862,00	138 216,47			
		Procent wykonania	99,97%	99,97%		100,00%	99,76%			
	80130	Szkoły zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 913 926,00	1 913 926,00		1 622 248,00	291 678,00		0,00	
		Plan po zmianach	1 756 886,00	1 726 886,00		1 460 208,00	266 678,00		30 000,00	
		Wykonanie	1 756 766,23	1 726 766,23		1 460 125,36	266 640,87		30 000,00	
		Procent wykonania	99,99%	99,99%		99,99%	99,99%		100,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 400,00	6 400,00			6 400,00			
		Plan po zmianach	6 400,00	6 400,00			6 400,00			
		Wykonanie	6 060,00	6 060,00			6 060,00			
		Procent wykonania	94,69%	94,69%			94,69%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	21 825,00	21 825,00		21 825,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	dotacje celowe
1	2	3	4		Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Plan po zmianach	22 225,00	22 225,00		21 825,00				
		Wykonanie	19 495,49	19 495,49		19 095,49				
		Procent wykonania	87,72%	87,72%		87,49%				
		Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	10 628,64	10 628,64			10 628,64			
		Wykonanie	10 289,03	10 289,03			10 289,03			
		Procent wykonania	96,80%	96,80%			96,80%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	15 350,00	15 350,00			15 350,00			
		Wykonanie	12 184,29	12 184,29			12 184,29			
		Procent wykonania	79,38%	79,38%			79,38%			
		Samorządowa Szkoła Muzyczna II st – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	374 651,00	374 651,00	0,00	313 524,00	61 127,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	393 251,00	393 251,00	0,00	312 724,00	80 527,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	390 515,77	390 515,77	0,00	310 139,64	80 376,13	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,30%	99,30%		99,17%	99,81%			
	80132	Szkoły artystyczne								
		Plan wg uchwały budżetowej	374 051,00	374 051,00		313 524,00	60 527,00			
		Plan po zmianach	392 251,00	392 251,00		312 724,00	79 527,00			
		Wykonanie	389 665,77	389 665,77		310 139,64	79 526,13			
		Procent wykonania	99,34%	99,34%		99,17%	100,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00			600,00			
		Plan po zmianach	600,00	600,00			600,00			
		Wykonanie	450,00	450,00			450,00			
		Procent wykonania	75,00%	75,00%			75,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	400,00	400,00			400,00			
		Wykonanie	400,00	400,00			400,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80104	Przedszkola (przedszkola miejskie – ogółem)	6 523 232,00	6 190 232,00	6 190 232,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	7 135 500,35	6 682 090,00	6 682 090,00	0,00	0,00	0,00	453 410,35	453 410,35
		Plan po zmianach	6 860 617,66	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	450 617,66	450 617,66
		Wykonanie								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego :				Wydatki majątkowe	dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Procent wykonania	96,15%	95,93%	95,93%				99,38%	99,38%
		Pozostałe wydatki (UM-EKIS)								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 092 500,00	1 240 500,00	635 000,00	115 000,00	490 500,00	0,00	852 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 258 562,52	1 314 744,52	725 000,00	33 159,00	556 585,52	0,00	943 818,00	0,00
		Wykonanie	2 094 032,22	1 158 858,39	684 982,20	18 202,20	455 673,99	0,00	935 173,83	0,00
		Procent wykonania	92,72%	88,14%	94,48%	54,89%	81,87%		99,08%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	402 000,00	0,00			0,00		402 000,00	
		Plan po zmianach	554 904,00	15 278,00			15 278,00		539 626,00	
		Wykonanie	554 665,61	15 276,57			15 276,57		539 389,04	
		Procent wykonania	99,96%	99,99%			99,99%		99,96%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00						30 000,00	
		Plan po zmianach	16 420,00						16 420,00	
		Wykonanie	16 410,05						16 410,05	
		Procent wykonania	99,94%						99,94%	
	80110	Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00						30 000,00	
		Plan po zmianach	23 570,00						23 570,00	
		Wykonanie	23 562,98						23 562,98	
		Procent wykonania	99,97%						99,97%	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	180 000,00	180 000,00			180 000,00			
		Plan po zmianach	210 000,00	210 000,00			210 000,00			
		Wykonanie	209 644,41	209 644,41			209 644,41			
		Procent wykonania	99,83%	99,83%			99,83%			
	80120	Licea ogólnokształcące								
		Plan wg uchwały budżetowej	205 000,00						205 000,00	
		Plan po zmianach	183 970,00						183 970,00	
		Wykonanie	183 933,64						183 933,64	
		Procent wykonania	99,98%						99,98%	
	80123	Licea profilowane								
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00						25 000,00	
		Plan po zmianach	30 752,00						30 752,00	
		Wykonanie	30 744,46						30 744,46	
		Procent wykonania	99,98%						99,98%	
	80130	Szkoły Zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	160 000,00						160 000,00	
		Plan po zmianach	149 480,00						149 480,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie	141 133,66						141 133,66	
		Procent wykonania	94,42%						94,42%	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		8 000,00	22 000,00			
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00		6 000,00	12 000,00			
		Wykonanie	10 644,90	10 644,90		2 700,00	7 944,90			
		Procent wykonania	59,14%	59,14%		45,00%	66,21%			
	80145	Komisje egzaminacyjne								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00		7 000,00	5 000,00			
		Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00		9 000,00	5 000,00			
		Wykonanie	1 708,74	1 708,74		1 202,20	506,54			
		Procent wykonania	12,21%	12,21%		13,36%	10,13%			
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	33 500,00	33 500,00		0,00	33 500,00			
		Plan po zmianach	33 500,00	33 500,00		8 000,00	25 500,00			
		Wykonanie	26 950,00	26 950,00		8 000,00	18 950,00			
		Procent wykonania	80,45%	80,45%		100,00%	74,31%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	985 000,00	985 000,00	635 000,00	100 000,00	250 000,00			
		Plan po zmianach	1 023 966,52	1 023 966,52	725 000,00	10 159,00	288 807,52			
		Wykonanie	894 633,77	894 633,77	684 982,20	6 300,00	203 351,57			
		Procent wykonania	87,37%	87,37%	94,48%	62,01%	70,41%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 271 958,00	1 268 458,00	530 000,00	489 530,00	248 928,00	0,00	3 500,00	0,00
		Plan po zmianach	1 375 039,00	1 371 539,00	560 000,00	523 330,00	288 209,00	0,00	3 500,00	0,00
		Wykonanie	1 309 175,68	1 305 675,68	555 315,00	516 801,57	233 559,11	0,00	3 500,00	0,00
		Procent wykonania	95,21%	95,20%	99,16%	98,75%	81,04%		100,00%	
		Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna PPP								
		Plan wg uchwały budżetowej	592 358,00	588 858,00	0,00	489 530,00	99 328,00	0,00	3 500,00	0,00
		Plan po zmianach	625 158,00	625 158,00	0,00	523 330,00	101 828,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	612 121,00	612 121,00	0,00	516 801,57	95 319,43	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	97,91%	97,91%		98,75%	93,61%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne (PPP)								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan wg uchwały budżetowej	589 739,00	586 239,00		489 530,00	96 709,00		3 500,00	
		Plan po zmianach	622 539,00	622 539,00		523 330,00	99 209,00		0,00	
		Wykonanie	610 621,00	610 621,00		516 801,57	93 819,43		0,00	
		Procent wykonania	98,09%	98,09%		98,75%	94,57%			
	85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 619,00	2 619,00			2 619,00			
		Plan po zmianach	2 619,00	2 619,00			2 619,00			
		Wykonanie	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
		Procent wykonania	57,27%	57,27%			57,27%			
854		Pozostałe wydatki (UM-EKIS)								
		Plan wg uchwały budżetowej	679 600,00	679 600,00	530 000,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	749 881,00	746 381,00	560 000,00	0,00	186 381,00	0,00	3 500,00	0,00
		Wykonanie	697 054,68	693 554,68	555 315,00	0,00	138 239,68	0,00	3 500,00	0,00
		Procent wykonania	92,96%	92,92%	99,16%		74,17%		100,00%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne (PPP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00						0,00	
		Plan po zmianach	3 500,00						3 500,00	
		Wykonanie	3 500,00						3 500,00	
		Procent wykonania	100,00%						100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	149 600,00	149 600,00			149 600,00			
		Plan po zmianach	186 381,00	186 381,00			186 381,00			
		Wykonanie	138 239,68	138 239,68			138 239,68			
		Procent wykonania	74,17%	74,17%			74,17%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	530 000,00	530 000,00	530 000,00					
		Plan po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00					
		Wykonanie	555 315,00	555 315,00	555 315,00					
		Procent wykonania	99,16%	99,16%	99,16%					
803		Szkolnictwo wyższe								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	97 135,00	97 135,00	0,00	0,00	97 135,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85 500,39	85 500,39	0,00	0,00	85 500,39	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	88,02%	88,02%			88,02%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80309	Pomoc materialna dla studentów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	97 135,00	97 135,00			97 135,00			
		Wykonanie	85 500,39	85 500,39			85 500,39			
		Procent wykonania	88,02%	88,02%			88,02%			

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Lp	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			KOSZTY	
			Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	70001	Zarząd Budynków Miejskich	3 470 000,00	3 651 376,68	570 000,00	3 426 690,00	3 412 791,58
2	80104	Przedszkola Miejskie	8 195 060,00	7 982 472,53	6 410 000,00	7 908 458,00	7 888 403,39
3	90017	Zakłady Techniki Komunalnej	9 418 530,00	9 294 060,70	4 234 948,00	9 312 530,00	9 399 834,45
OGÓŁEM			21 083 590,00	20 927 909,91	11 214 948,00	20 647 678,00	20 701 029,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2006 rok

Jednostka sprawozdawcza:

Zakłady Techniki Komunalnej**I.Przychody**

	plan zgodny z uchwałą budżetową	plan po zmianach	wykonanie
1.Przychody własne	4 070 000	5 172 530,00	4 724 529,49
2.Dotacja przedmiotowa z budżetu	4 056 000	4 246 000,00	4 234 948,00
3.Pokrycie amortyzacji			334 583,21
Razem:	8 126 000	9 418 530,00	9 294 060,70
4.Stan środków obrotowych na początek roku	-31 708	-339 415,90	-339 415,90
Ogółem przychody:	8 094 292	9 079 114,10	8 954 644,80

II.Koszty i inne obciążenia

1.Fundusz wynagrodzeń ogółem	4 136 980	4 336 272,69	4 264 683,87
- w tym wynagrodzenia osobowe	3 416 980	3 492 172,69	3 458 444,41
2.Pochodne od wynagrodzeń	820 000	835 275,39	793 430,60
3.Pozostałe koszty	3 163 020	4 140 981,92	4 007 136,77
4.Odpisy amortyzacji			334 583,21
Razem:	8 120 000	9 312 530,00	9 399 834,45
5. Podatek dochodowy od osób prawnych			65 732,00
6.Stan środków obrotowych na koniec roku	-25 708	-233 415,90	-510 921,65
Ogółem koszty	8 094 292	9 079 114,10	8 954 644,80

III.Stan środków obrotowych

	Na dzień 1.01.2006r	Na dzień 31.12.2006r
1.Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	57 833,67	53 963,91
2.Należności	426 663,66	912 195,69
3.Pozostałe środki obrotowe	106 901,91	155 318,21
4.Zobowiązania i inne rozliczenia	930 815,14	1 632 399,46
Razem:(1+2+3-4)	-339 415,90	-510 921,65

IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

	plan	wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne	4 135 630,00	4 135 615,85
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych		
- środki z lat ubiegłych		
- dotacje celowe	4 127 700,00	4 127 700,00
- środki własne	7 930,00	7 930,00
- inne środki		
3.Zobowiązania dotyczące inwestycji		
- na początek okresu sprawozdawczego		
- na koniec okresu sprawozdawczego		
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyna

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2006 rok

Jednostka sprawozdawcza:

Zarząd Budynków Miejskich ***I.Przychody**

	plan zgodny z uchwałą budżetową	plan po zmianach	wykonanie
1.Przychody własne	6 141 160	2 850 000,00	2 856 969,70
2.Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 000 000	570 000,00	570 000,00
3.Przelewy redystrybucyjne		50 000,00	
4.Pokrycie amortyzacji			224 406,98
Razem:	7 141 160	3 470 000,00	3 651 376,68
5.Stan środków obrotowych na początek roku	26 083	-238 585,10	-238 585,10
Ogółem przychody:	7 167 243	3 231 414,90	3 412 791,58

II.Koszty i inne obciążenia

1.Fundusz wynagrodzeń ogółem	1 630 140	691 831,00	725 263,14
- w tym wynagrodzenia osobowe	1 475 510	675 531,00	703 823,14
2.Pochodne od wynagrodzeń	304 030	152 223,00	136 903,40
3.Pozostałe koszty	5 157 580	2 582 636,00	2 583 583,99
4.Odpisy amortyzacji			224 406,98
5.Inne zmniejszenia			-257 365,93
Razem:	7 091 750	3 426 690,00	3 412 791,58
6.Stan środków obrotowych na koniec roku	75 493	-195 275,10	
Ogółem koszty:	7 167 243	3 231 414,90	3 412 791,58

III.Stan środków obrotowych

	Na dzień 1.01.2006r	Na dzień 31.12.2006r
1.Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	184 973,70	0,00
2.Należności	1 271 361,48	0,00
3.Kwota odpisu aktualizującego należności	123 798,17	0,00
4.Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	36 909,90	0,00
5.Pozostałe środki obrotowe	3 611,03	0,00
6.Zobowiązania i inne rozliczenia	1 698 531,31	0,00
Razem:(1+2+4+5-6)	-238 585,10	0,00

IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

	plan	wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne	13 161,01	13 207,88
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych		
- środki z lat ubiegłych		
- dotacje celowe	13 161,01	13 161,01
- środki własne		46,87
- inne środki		
3.Zobowiązania dotyczące inwestycji		
- na początek okresu sprawozdawczego		
- na koniec okresu sprawozdawczego		

*/ przychody i koszty za okres od 01.01 do 30.06.2006 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyna

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2006 rok

Jednostka sprawozdawcza:

Przedszkola Miejskie**I.Przychody**

	plan zgodny z uchwałą budżetową	plan po zmianach	wykonanie
1.Przychody własne	1 425 730	1 512 970,00	1 477 333,45
2.Dotacja podmiotowa na zadania oświatowe	6 190 232	6 682 090,00	6 410 000,00
3.Pokrycie amortyzacji			95 139,08
Razem:	7 615 962	8 195 060,00	7 982 472,53
4.Stan środków obrotowych na początek roku	-108 642	-9 732,91	-9 732,91
Ogółem przychody:	7 507 320	8 185 327,09	7 972 739,62

II.Koszty i inne obciążenia

1.Fundusz wynagrodzeń ogółem	4 593 100	5 005 250,00	4 999 998,21
- w tym wynagrodzenia osobowe	4 217 110	4 611 480,00	4 611 476,44
2.Pochodne od wynagrodzeń	929 100	967 558,00	959 590,94
3.Pozostałe koszty	1 807 160	1 935 650,00	1 860 698,24
4.Odpisy amortyzacji			95 139,08
5.Inne zmniejszenia			-27 021,08
Razem:	7 329 360	7 908 458,00	7 888 403,39
6.Stan środków obrotowych na koniec roku	177 960	276 869,09	84 336,23
Ogółem koszty	7 507 320	8 185 327,09	7 972 739,62

III.Stan środków obrotowych

	Na dzień 1.01.2006r	Na dzień 31.12.2006r
1.Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	467 963,18	562 530,69
2.Należności	5 256,35	5 052,03
3.Pozostałe środki obrotowe	3 879,32	5 339,63
4.Zobowiązania i inne rozliczenia	486 831,76	486 586,12
Razem:(1+2+3-4)	-9 732,91	84 336,23

IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

	plan	wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne	453 410,35	403 037,66
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych		
- środki z lat ubiegłych		
- dotacje celowe	453 410,35	403 037,66
- środki własne		
- inne środki		
3.Zobowiązania dotyczące inwestycji		
- na początek okresu sprawozdawczego		
- na koniec okresu sprawozdawczego		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyna

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2006 rok wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	DOCHODY		WYDATKI		W tym inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750-75075	Urząd Miasta Żory	56 900,00	41 463,70	56 900,00	41 462,50	0,00	0,00
2	750-75095	Urząd Miasta – Jednostki pomocnicze miasta	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
3	754-75411	Komenda Miejska PSP	16 500,00	16 585,55	18 305,78	14 347,20	2 495,00	2 494,80
4	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	43 400,00	37 664,77	47 665,41	33 851,29	0,00	0,00
5	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	94 001,00	70 767,69	117 519,97	67 277,18	0,00	0,00
6	801-80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	28 541,00	11 597,32	29 349,06	7 500,37	0,00	0,00
	801-80104		34 000,00	31 634,37	34 000,00	25 382,35	0,00	0,00
7	801-80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	2 520,00	1 851,89	3 832,66	750,00	0,00	0,00
8	801-80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	26 470,00	15 133,37	27 263,45	9 201,84	0,00	0,00
	801-80104		28 400,00	34 947,85	28 400,00	23 860,52	0,00	0,00
9	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	10 600,00	9 383,77	11 073,64	8 943,12	0,00	0,00
10	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 15	67 060,00	74 731,09	74 731,98	78 952,29	0,00	0,00
11	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 17	147 030,00	115 431,98	152 912,35	112 137,32	0,00	0,00
12	801-80101	Zespół Szkół Nr 3	7 170,00	6 415,52	8 888,35	0,00	0,00	0,00
13	801-80101	Zespół Szkół Nr 5	3 000,00	3 790,32	6 508,27	2 509,04	0,00	0,00
	801-80110		3 000,00	2 700,00	4 459,80	2 958,09	0,00	0,00
14	801-80101	Zespół Szkół Nr 6	130 000,00	117 294,73	146 432,97	119 599,34	0,00	0,00
15	801-80101	Zespół Szkół Nr 8	101 500,00	95 620,97	126 562,98	72 747,41	0,00	0,00
16	801-80102	Zespół Szkół Specjalnych	15 230,00	13 885,48	18 677,31	11 140,56	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	DOCHODY		WYDATKI		W tym inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	801-80110	Gimnazjum Nr 2	4 500,00	2 537,93	4 542,92	729,75	0,00	0,00
18	801-80110	Gimnazjum Nr 3	13 000,00	11 914,38	23 385,26	7 885,90	0,00	0,00
19	801-80110	Gimnazjum Nr 4	25 000,00	19 340,97	29 433,19	16 267,05	0,00	0,00
20	801-80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	16 250,00	16 700,04	21 153,10	13 865,22	0,00	0,00
21	801-80120	III Liceum Ogólnokształcące	10 800,00	15 770,22	27 783,05	7 571,59	0,00	0,00
22	801-80130	Zespół Szkół Nr 1	14 310,00	8 038,91	20 637,64	6 342,70	7 000,00	3 762,00
23	801-80130	Zespół Szkół Nr 2	147 110,00	126 306,84	166 466,51	127 135,29	6 300,00	6 250,00
24	801-80130	Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych	21 919,00	20 173,25	45 441,46	29 972,59	14 000,00	5 898,70
25	801-80132	Samorządowa Szkoła Muzyczna II St.	12 000,00	11 943,54	16 100,06	12 168,36	0,00	0,00
26	854-85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 210,00	559,16	2 210,80	543,69	0,00	0,00
27	926-92605	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	694 650,00	733 211,73	795 078,62	748 173,67	125 928,62	95 322,33
		Dochody własne – ogółem:	1 781 221,00	1 671 547,34	2 069 866,59	1 607 426,23	155 723,62	113 727,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ Stan na 31.12.2006 r.**

Wyszczególnienie	Fundusz Gminny		Fundusz Powiatowy		Ogółem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
A. Przychody						
Przychody razem	253 000,00	207 842,76	107 000,00	84 154,20	360 000,00	291 996,96
1. Udział w opłatach § 0690	210 000,00	165 020,83	105 000,00	82 510,52	315 000,00	247 531,35
- w tym: kary administracyjne (GFOŚ;PFOŚ)	-----	66,75	-----	33,37	-----	100,12
2. Wycinka drzew § 0690	40 000,00	39 989,08	-----	-----	40 000,00	-----
3. Darowizny § 0960	1 000,00	951,30	-----	-----	1 000,00	951,30
4. Inne (pozostałe odsetki) § 0920	2 000,00	1 881,55	2 000,00	1 643,68	4 000,00	3525,23
5. Stan środków na 01.01.2006 r.	18 877,47	18 877,47	67 335,41	67 335,41	86 212,88	86 212,88
Suma bilansowa /1+2+3+4+5/	271 877,47	226 720,23	174 335,41	151 489,61	446 212,88	378 209,84
B. ROZCHODY						
5. Koszty razem	230 500,00	103 347,16	173 620,00	31 907,33	404 120,00	135 254,49
z tego:						
Art. 406 pkt. 1 – edukacja ekologiczna	36 000,00	5 995,86	10 000,00	4 716,84	46 000,00	10 712,70
§ 2440 dotacje z fund.celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	-----	-----	1 000,00	1 000,00
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	-----	-----	250,00	250,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 379,86	5 000,00	3 216,84	9 750,00	7 596,70
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	366,00	4 000,00	500,00	34 000,00	866,00
Art. 406 pkt. 2 – monitoring środowiska	0,00	0,00	3 620,00	3 589,59	3 620,00	3 589,59

Wyszczególnienie	Fundusz Gminny		Fundusz Powiatowy		Ogółem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-----	-----	540,00	516,04	540,00	516,04
§ 4120 składki na fundusz pracy	-----	-----	80,00	73,55	80,00	73,55
§ 4170 zakup usług pozostałych	-----	-----	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Art. 406 pkt. 3 – badanie stanu środowiska	0,00	0,00	4 000,00	2 260,00	4 000,00	2 260,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	-----	-----	4 000,00	2 260,00	4 000,00	2 260,00
Art. 406 pkt. 4 – zadania modernizacyjne	89 000,00	52 455,27	14 000,00	13 947,99	103 000,00	66 403,26
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 500,00	5 000,00	4 947,99	13 000,00	7 447,99
- oczyszczalnie	8 000,00	2 500,00	5 000,00	4 947,99	13 000,00	7 447,99
§ 4300 zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych - budowa kanalizacji	70 000,00	38 955,27	-----	-----	70 000,00	38 955,27
Art. 406 pkt. 5 – ochrona przyrody	23 000,00	22 966,31	0,00	0,00	23 000,00	22 966,31
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 998,81	-----	-----	9 000,00	8 998,81
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 000,00	13 967,50	-----	-----	14 000,00	-----
Art. 406 pkt. 6 – gospodarka odpadami	35 000,00	3 275,00	102 000,00	2 546,60	137 000,00	5 821,60
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 275,00	97 000,00	-----	127 000,00	3 275,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	-----	5 000,00	2 546,60	10 000,00	2 546,60
Art. 406 pkt. 7A – ochrona wód	10 000,00	9 896,06	5 000,00	4 846,31	15 000,00	14 742,37
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 896,06	5 000,00	4 846,31	15 000,00	14 742,37
Art. 406 pkt. 12 – Inne	5 000,00	4 510,47	0,00	0,00	5 000,00	4 510,47
Likwidacja awarii ekologicznych	5 000,00	4 510,47	0,00	0,00	5 000,00	4 510,47
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 510,47	-----	-----	5 000,00	4 510,47
Art. 407 pkt. 3 – Inne	32 500,00	0,00	35 000,00	0,00	67 500,00	0,00
Usuwanie materiałów zawierających azbest	32 500,00	4 248,19	35 000,00	0,00	67 500,00	4 248,19
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	4 248,19	-----	-----	17 500,00	4 248,19
§ 2440 dotacje z fund.celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-----	35 000,00	-----	50 000,00	-----
6. Stan funduszu na 31.12.2006r.	41 377,47	123 373,07	715,41	119 582,28	42 092,88	242 955,35
Suma bilansowa /5+6/	271 877,47	226 720,23	174 335,41	151 489,61	446 212,88	378 209,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyna

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Stan na 31.12.2006 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I PRZYCHODY		
1. § 083 Wpływy z usług	220 000,00	369 833,91
2. Przelewy redystrybucyjne	85 000,00	85 000,00
§ 2960 z WFGZGiK	85 000,00	85 000,00
§ 2960 z CFGZGiK	0,00	0,00
3. § 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	7 874,96
Przychody - razem:	310 000,00	462 708,87
4. Stan środków obrotowych na początek roku	372 090,00	372 090,34
Suma bilansowa /1+4/	682 090,00	834 799,21
II KOSZTY		
5. Koszty bieżące /własne/	583 133,00	437 101,63
w tym:		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 132,14
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	484 133,00	350 344,45
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	46 000,00	73 625,04
w tym:		
przelewy na CFGZGiK	23 000,00	36 812,52
przelewy na WFGZGiK	23 000,00	36 812,52
6. Koszty inwestycyjne /własne/	86 000,00	36 869,69
§ 6120 koszty- zakupy inwestycyjne	86 000,00	36 869,69
KOSZTY - razem:	669 133,00	473 971,32
7. Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.	12 957,00	360 827,89
Suma bilansowa /5+6+7/	682 090,00	834 799,21

Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.

- środki na rachunku bankowym	370 426,18
- należności	15 277,52
- zobowiązania	24 875,81
Razem	360 827,89

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Koszyła

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 6 września 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 39,00 zł (w tym 7% VAT)