

Załącznik Nr 7
do "Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
za 2007 r."

**Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego i rachunków dochodów własnych
w 2007 roku**

I. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2007 r.	Przychody			Wydatki stanowiące koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.
		Plan	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie	
Zakład budżetowy ogółem w tym:	-8 795,90	15 750 000	18 828 816,79	4 860 000	15 100 000	18 487 550,68	332 470,21
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - działalność bieżąca	-8 795,90	15 670 000	18 748 827,61	4 780 000	15 020 000	18 407 561,50	332 470,21
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - wydatki inwestycyjne	0,00	80 000	79 989,18	80 000	80 000	79 989,18	0,00

II. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

Dział	Rozdział	Jednostka	Rachunek dochodów własnych	Stan środków na dzień 1.01.2007 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na dzień 31.12.2007 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60095	Urząd Gminy i Miasta	Odszkodowania - naprawa wiaty przystankowej	26,22	0	0,24	26	0,00	26,46
750	75095	Urząd Gminy i Miasta	Odszkodowanie - naprawy samochodu Straży Miejskiej	2,15	0	0,12	2	0,00	2,27
801	80101	Szkoły Podstawowe ogółem w tym:		3 158,91	242 196,00	198 741,52	245 355,00	199 607,37	2 293,06
		Szkoła Podstawowa Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	433,27	103 454	90 522,80	103 887	90 938,16	17,91
		Szkoła Podstawowa Nr 3	Darowizny	0,00	850	847,81	850	847,81	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	Darowizny	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1	Wyżywienie w stołówkach	1,71	0	0,00	2	1,71	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	Wyżywienie w stołówkach	5,69	0	0,00	6	5,69	0,00
		Zespół Szkół Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	0,99	0	0,00	1	0,99	0,00
		Zespół Szkół Nr 4	Wyżywienie w stołówkach	0,34	0	0,00	1	0,34	0,00
		Zespół Szkół Nr 5	Wyżywienie w stołówkach	1 437,38	52 500	46 120,45	53 937	47 530,22	27,61
		Szkoła Podstawowa w Książenicach	Wyżywienie w stołówkach	174,39	21 000	22 942,13	21 174	22 588,49	528,03
		Szkoła Podstawowa w Palowicach	Wyżywienie w stołówkach	712,85	11 800	8 213,27	12 513	8 239,10	687,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Szkoła Podstawowa w Przegędzy	Wyżywienie w stołówkach	0,77	9 072	2 708,03	9 073	2 701,47	7,33
		Szkoła Podstawowa w Stanowicach	Wyżywienie w stołówkach	19,13	3 720	0,14	3 739	0,00	19,27
		Szkoła Podstawowa w Stanowicach	Darowizny	10,00	0	0,00	10	0,00	10,00
		Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	Wyżywienie w stołówkach	362,39	37 800	25 386,89	38 162	24 753,39	995,89
	80104	Przedszkola ogółem w tym:		22 911,83	405 050	355 391,99	427 959	364 703,73	13 600,09
		Przedszkole Nr 1	Wyżywienie w stołówkach	1 815,49	50 000	38 930,51	51 815	39 581,76	1 164,24
		Przedszkole Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	5 555,24	42 300	46 773,96	47 855	47 313,00	5 016,20
		Przedszkole Nr 6	Wyżywienie w stołówkach	1 479,45	66 500	62 627,34	67 979	63 276,64	830,15
		Przedszkole Nr 6	Darowizny	472,00	2 000	1 160,69	2 472	1 160,69	472,00
		Przedszkole Nr 7	Wyżywienie w stołówkach	1 582,08	26 250	27 616,78	27 832	28 485,93	712,93
		Przedszkole Nr 8	Wyżywienie w stołówkach	2 847,41	29 925	30 840,72	32 772	32 993,80	694,33
		Przedszkole Nr 8	Darowizny	0,00	181	185,85	181	185,85	0,00
		Przedszkole Nr 9	Wyżywienie w stołówkach	824,36	9 963	10 140,60	10 787	10 842,45	122,51
		Przedszkole Nr 10	Wyżywienie w stołówkach	2 007,40	84 740	59 385,29	86 747	59 755,08	1 637,61
		Przedszkole Nr 11	Wyżywienie w stołówkach	6 275,95	61 974	53 597,97	68 250	57 223,79	2 650,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przedszkole w Belku	Wyżywienie w stołówkach	52,45	31 217	24 132,28	31 269	23 884,74	299,99
801	80110	Gimnazja ogółem w tym:		9 589,85	312 140	273 736,82	321 731	278 627,28	4 699,39
		Zespół Szkół Nr 1	Wyżywienie w stołówkach	933,89	113 600	93 672,66	114 534	90 944,98	3 661,57
		Gimnazjum Nr 2	Wyżywienie w stołówkach	5 192,64	58 700	50 764,12	63 893	55 563,58	393,18
		Zespół Szkół Nr 2	Wyżywienie w stołówkach	110,16	35 478	36 552,18	35 588	36 546,16	116,18
		Zespół Szkół Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	3 061,09	52 000	51 207,26	55 061	53 850,95	417,40
		Zespół Szkół Nr 3	Darowizny	258,70	332	332,05	591	590,75	0,00
		Zespół Szkół Nr 4	Wyżywienie w stołówkach	30,86	48 030	37 336,75	48 061	37 256,55	111,06
		Zespół Szkół Nr 4	Darowizny	0,00	4 000	3 871,80	4 000	3 871,80	0,00
		Zespół Szkół Nr 5	Wyżywienie w stołówkach	2,51	0	0,00	3	2,51	0,00
852	85201	Ośrodek Pomocy Społecznej	Darowizny - świetlica środowiskowa	687,88	4 100	4 162,67	4 788	4 850,15	0,40
	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej	Darowizny	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
900	90001	Urząd Gminy i Miasta	Odszkodowania - naprawa kanalizacji w ul. Gwarków	112 880,93	371	1 133,93	113 252	0,00	114 014,86
Ogółem:				149 257,77	963 857	833 167,29	1 113 113	847 788,53	134 636,53