

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY						Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	w tym planowane wynagrodzenie osobowe (§ 4010)	Wykonanie wynagrodzenia osobowego (§ 4010)	% 14:13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Przedszkole Samorządowe Nr 4															
	dział 801, rozdz. 80104	4 049,00	368 921,00	367 249,00	99,55	364 363,00	364 363,00	100,00	365 970,00	365 964,63	100,00	222 227,00	222 226,32	100,00	-	5 333,37
	dział 801, rozdz. 80146	-	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	-	-	-	-	0,00
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14															
	dział 801, rozdz. 80104	12 870,48	611 881,00	594 058,18	97,09	456 750,00	456 750,00	100,00	600 493,00	598 511,09	99,67	351 000,00	349 029,75	99,44	-	8 417,57
	dział 801, rozdz. 80146	-	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 363,50	94,54	-	-	-	136,50	0,00
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi															
	dział 801, rozdz. 80104	16 659,00	1 286 587,00	1 281 349,68	99,59	1 087 462,00	1 087 462,00	100,00	1 291 046,00	1 290 661,48	99,97	797 397,00	797 396,13	100,00	-	7 347,20
	dział 801, rozdz. 80146	3 400,00	30 370,00	29 110,00	95,85	29 110,00	29 110,00	100,00	31 870,00	31 867,20	99,99	19 770,00	19 769,83	100,00	-	642,80
4.	Żłobek Samorządowy Nr 1															
	dział 853, rozdz. 85305	20 869,00	468 499,00	452 995,21	96,69	341 776,00	326 273,40	95,46	482 368,00	467 137,42	96,84	251 588,00	251 587,09	100,00	-	6 726,79
5.	Żłobek Samorządowy Nr 5															
	dział 853, rozdz. 85305	7 470,90	485 384,00	467 735,31	96,36	370 429,00	352 779,90	95,24	485 384,00	460 388,58	94,85	262 714,00	262 714,11	100,00	7 346,73	7 470,90
6.	Walbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego															
	dział 900, rozdz. 90017	6 162,00	5 909 264,00	5 909 262,76	100,00	-	-	-	5 909 264,00	5 909 262,29	100,00	1 315 587,00	1 315 587,28	100,00	-	6 162,47
	OGÓLEM	71 480,38	9 165 206,00	9 106 060,14	99,35	2 654 190,00	2 621 038,30	98,75	9 170 695,00	9 127 956,19	99,53	3 220 283,00	3 218 310,51	99,94	7 483,23	42 101,10