

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 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 sprawozdaw- czego
			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	5 333,37	374 284,00	372 856,33	99,62	369 363,00	369 363,00	100,00	374 284,00	373 747,38	99,86	231 300,00	230 953,11	99,85	-	4 442,32
	dział 801, rozdz. 80146	-	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 392,10	99,67	-	-	-	7,90	0,00
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14															
	dział 801, rozdz. 80104	8 417,57	704 342,00	685 533,47	97,33	534 712,00	534 712,00	100,00	691 660,00	690 592,32	99,85	383 500,00	382 281,83	99,68	-	3 358,72
	dział 801, rozdz. 80146	-	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 079,00	99,59	-	-	-	21,00	0,00
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi															
	dział 801, rozdz. 80104	7 347,20	1 403 907,00	1 397 209,42	99,52	1 202 128,00	1 202 128,00	100,00	1 399 054,00	1 398 673,54	99,97	879 661,00	879 569,49	99,99	-	5 883,08
	dział 801, rozdz. 80146	642,80	34 178,00	34 178,00	100,00	34 178,00	34 178,00	100,00	34 221,00	34 220,08	100,00	21 239,00	21 238,40	100,00	0,72	600,00
4.	Żłobek Samorządowy Nr 1 dział 853, rozdz. 85305	6 726,79	511 570,00	505 878,76	98,89	377 191,00	377 190,30	100,00	508 570,00	508 262,95	99,94	281 740,00	281 439,00	99,89	-	4 342,60
5.	Żłobek Samorządowy Nr 5 dział 853, rozdz. 85305	7 470,90	546 933,00	546 932,93	100,00	414 738,00	414 737,70	100,00	546 933,00	546 706,19	99,96	271 738,00	271 737,51	100,00	226,74	7 470,90
6.	Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego dział 900, rozdz. 90017	6 162,47	6 773 344,00	6 773 332,97	100,00	-	-	-	6 775 406,00	6 775 395,21	100,00	1 453 420,00	1 453 419,15	100,00	0,23	4 100,00
	OGÓLEM	42 101,10	10 356 058,00	10 323 421,88	99,68	2 939 810,00	2 939 809,00	100,00	10 337 628,00	10 335 068,77	99,98	3 522 598,00	3 520 638,49	99,94	256,59	30 197,62