

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

/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	4 442,32	396 683,00	198 075,67	49,93	394 583,00	197 291,00	50,00	391 125,00	181 348,18	46,37	228 778,00	116 332,03	50,85	-	21 169,81
	dział 801, rozdz. 80146	-	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	911,81	14,25	-	-	-	-	5 488,19
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14															
	dział 801, rozdz. 80104	3 358,72	725 036,00	361 255,68	49,83	549 967,00	277 735,00	50,50	702 331,00	339 318,91	48,31	380 694,00	190 965,01	50,16	-	25 295,49
	dział 801, rozdz. 80146	-	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	1 182,10	18,47	-	-	-	-	5 217,90
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi															
	dział 801, rozdz. 80104	5 883,08	1 381 879,00	706 897,33	51,15	1 202 137,00	601 669,00	50,05	1 381 879,00	684 060,31	49,50	850 404,00	434 862,68	51,14	-	28 720,10
	dział 801, rozdz. 80146	600,00	40 333,00	20 167,00	50,00	40 333,00	20 167,00	50,00	40 333,00	18 628,24	46,19	24 500,00	11 224,00	45,81	-	2 138,76
4.	Żłobek Samorządowy Nr 1 dział 853, rozdz. 85305	4 342,60	580 186,00	291 949,48	50,32	428 895,00	217 978,20	50,82	579 913,00	245 760,61	42,38	345 050,00	158 736,97	46,00	-	50 531,47
5.	Żłobek Samorządowy Nr 5 dział 853, rozdz. 85305	7 470,90	591 475,00	301 436,49	50,96	454 520,00	228 277,50	50,22	591 475,00	256 976,83	43,45	315 202,00	152 328,74	48,33	-	51 930,56
6.	Walbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego dział 900, rozdz. 90017	4 100,00	5 906 657,00	2 403 102,97	40,68	-	-	-	5 907 257,00	2 744 872,05	46,47	1 689 018,00	596 384,96	35,31	-	-337 669,08
	OGÓLEM	30 197,62	9 635 049,00	4 295 684,62	44,58	3 083 235,00	1 555 917,70	50,46	9 607 113,00	4 473 059,04	46,56	3 833 646,00	1 660 834,39	43,32	-	-147 176,80

