

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2010 roku na terenie Miasta Wałbrzycha jako zakłady budżetowe funkcjonowały publiczne żłobki i przedszkola oraz Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego.

### DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

- **Żłobek Samorządowy Nr 1**  
**ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu**  
Ilość oddziałów – 2,  
Ilość dzieci – 51,  
Zatrudnienie – 14 pracowników obsługi i administracji (12,52 etatów),  
Dotacja z budżetu gminy – 217.978,20 zł.
- **Żłobek Samorządowy Nr 5**  
**ul. Z. Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu**  
Ilość oddziałów – 2,  
Ilość dzieci – 46,  
Zatrudnienie – 13 pracowników obsługi i administracji (11,13 etatów),  
Dotacja z budżetu gminy – 228.277,50 zł.

### PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za I półrocze 2010 roku wyniosło 593.385,97 zł, co stanowi 50,64% planu rocznego. W kwocie tej żłobki otrzymały dotację w wysokości 446.255,70 zł. Pozostałe przychody to m.in.: wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania i wpłaty za żywienie, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz pokrycie amortyzacji.

### WYKONANIE PRZYCHODÓW

/w zł i w gr/					
§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
0830	133.434,19	274.524,00	139.443,95	104,50	50,79
0920	1.837,40	3.120,00	2.038,43	110,94	65,33
0960	-	-	200,00	-	-
0970	350,05	340,00	317,10	90,59	93,26
2650	390.249,90	883.415,00	446.255,70	114,35	50,51
pokrycie amortyzacji	5.130,79	10.262,00	5.130,79	100,00	50,00
<b>RAZEM:</b>	<b>531.002,33</b>	<b>1.171.661,00</b>	<b>593.385,97</b>	<b>111,75</b>	<b>50,64</b>

Żłobki objęte są dotacją przedmiotową. Stawki dotacji przedmiotowej dla żłobków na 2010 rok określone zostały w Uchwale Nr XLVI/414/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku.

#### KOSZTY

Koszty na 2010 rok zaplanowano w kwocie 1.171.388,00zł. Wykonanie kosztów w I półroczu 2010 roku wyniosło 502.737,44 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego. Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 365.443,56 zł. Pozostałe koszty w kwocie 132.163,09 zł zostały przeznaczone m.in.: na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, leków, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług remontowych, zakup energii, badania zdrowotne pracowników, dostęp do telefonii stacjonarnej i sieci internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia.

Natomiast pozycja odpisy amortyzacji w wysokości 5.130,79 zł dotyczy naliczenia kosztów amortyzacji środków trwałych.

#### WYKONANIE KOSZTÓW

/w zł i w gr/

§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
3020	586,98	1.032,00	-	-	-
4010	271.516,84	660.252,00	311.065,71	114,57	47,11
4040	-	49.875,00	-	-	-
4110	42.367,76	112.456,00	47.114,02	111,20	41,90
4120	6.566,08	17.346,00	7.263,83	110,63	41,88
4170	-	1.000,00	-	-	-
4210	35.256,15	59.777,00	29.100,44	82,54	48,68
4220	26.607,27	84.076,00	25.830,36	97,08	30,72
4240	195,00	2.369,00	1.452,76	745,01	61,32
4260	26.690,79	53.409,00	30.526,81	114,37	57,16
4270	31.191,45	40.200,00	1.243,84	3,99	3,09
4280	18,00	930,00	110,00	611,11	11,83
4300	21.713,38	35.835,00	18.764,99	86,42	52,36
4350	640,24	1.447,00	618,00	96,53	42,71
4370	2.227,01	4.829,00	2.456,67	110,31	50,87
4410	-	100,00	-	-	-
4430	341,60	3.450,00	447,74	131,07	12,98
4440	20.123,10	28.398,00	20.219,28	100,48	71,20
4700	350,00	1.790,00	165,00	47,14	9,22
4740	127,47	530,00	196,32	154,01	37,04
4750	849,08	2.025,00	1.030,88	121,41	50,91
odpisy amortyzacji	5.130,79	10.262,00	5.130,79	100,00	50,00

<b>R A Z E M</b>	<b>492.498,99</b>	<b>1.171.388,00</b>	<b>502.737,44</b>	<b>102,08</b>	<b>42,92</b>
------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------	--------------

Wzrost kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem płac, wzrostu wydatków na zakup żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów i wyposażenia, (w tym zakup segmentu kuchennego i pralki w Żłobku Samorządowym nr 1) oraz opłat za media.

Stan środków obrotowych w żłobkach na dzień 30.06.2010 roku wyniósł 102.462,03 zł, w tym: (środki pieniężne 115.857,89 zł, należności netto 523,75 zł, pozostałe środki obrotowe 1.818,96 zł oraz zobowiązania i inne rozliczenia 15.738,57 zł).

Według stanu na dzień 30.06.2010 roku należności i zobowiązania wymagalne w żłobkach nie wystąpiły.

#### **KOSZT UTRZYMANIA 1 DZIECKA W ŻŁOBKU W I PÓLROCZU 2010 ROKU**

<b>Placówka</b>	<b>Średnia ilość dzieci</b>	<b>Koszty utrzymania placówki za 6 m-cy (bez żywienia) w zł</b>	<b>Koszt utrzymania średnio za 1 m-c w zł</b>	<b>Koszt utrzymania 1 dziecka w zł na miesiąc</b>
Żłobek Nr 1	51	232.431,91	38.738,65	759,58
Żłobek Nr 5	46	239.344,38	39.890,73	867,19

### **D Z I A Ł 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **R O Z D Z I A Ł 80104 - PRZEDSZKOŁA**

#### **R O Z D Z I A Ł 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

##### ➤ **Przedszkole Samorządowe Nr 4 (bez wyżywienia)**

**ul. Mączna 1a w Wałbrzychu**

Ilość oddziałów – 4,

Ilość dzieci – 70,

Zatrudnienie – 8,51 etatów, w tym: 6,13 nauczyciele oraz 2,38 administracja i obsługa,

Dotacja z budżetu gminy – 203.691,00 zł,

##### ➤ **Przedszkole Samorządowe Nr 14**

**ul. Wieniawskiego 31 w Wałbrzychu**

Ilość oddziałów – 3,

Ilość dzieci - 75

Zatrudnienie – 13,05 etatów, w tym 6,05 nauczyciele oraz 7 administracja i obsługa,

Dotacja z budżetu gminy – 284.135,00 zł,

##### ➤ **Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17**

**im. Jana Brzechwy**

**z Oddziałami Specjalnymi**

**ul. Hirszfelda 15 w Wałbrzychu**

Ilość oddziałów – 5,

Ilość dzieci – 90,

Zatrudnienie – 30,76 etatów w tym: nauczyciele 16,76 (w tym metodyk 0,5) oraz administracja i obsługa 14,

Dotacja z budżetu gminy – 621.836,00 zł.

## PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za I półrocze 2010 rok wyniosło 1.299.195,68 zł, co stanowi 50,81% planu rocznego. Przedszkola otrzymały dotację w wysokości 1.109.662,00 zł, w tym m.in. kwotę w wysokości 32.967,00 zł stanowiącą dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 1.200,00 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych pn. „Mali artyści już w przedszkolu”, 500,00 zł na zajęcia pozalekcyjne pn. „Mały artysta”. Pozostałe przychody w kwocie 178.830,80 zł stanowiły m.in. wpływy od rodziców za żywienie, partycypację w kosztach utrzymania, wpłaty personelu za żywienie, odsetki bankowe, wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Pozostała kwota w wysokości 10.702,88 zł stanowi pokrycie amortyzacji.

## WYKONANIE PRZYCHODÓW

/w zł i w gr/

§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
0750	800,00	2.000,00	885,00	110,63	44,25
0830	180.394,48	323.788,00	174.154,11	96,54	53,79
0920	3.033,01	5.200,00	3.349,78	110,44	64,42
0960	2.150,00	3.000,00	300,00	13,95	10,00
0970	70,00	1.100,00	77,00	110,00	7,00
2510	1.064.190,00	2.199.820,00	1.109.662,00	104,27	50,44
pokrycie amortyzacji	10.550,26	21.823,00	10.702,88	101,45	49,04
inne zwiększenia	-	-	64,91	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>1.261.187,75</b>	<b>2.556.731,00</b>	<b>1.299.195,68</b>	<b>103,01</b>	<b>50,81</b>

## KOSZTY

Koszty w 2010 roku zaplanowano na kwotę 2.528.468,00 zł. Na wykonanie zadań w I półroczu 2010 roku przedszkola wykorzystywały 1.225.449,55 zł, co stanowi 48,47% planu. Wzrost kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika m.in. z: ustawowego wzrostu wynagrodzenia nauczycieli, wzrostu cen za energię elektryczną, gazową i ciepłą oraz doposażenia kuchni. Dokonano wydatków m.in.: na wymianę okien i zakup mebli do sali zabaw, wymianę zbiornika ciepłej wody, remont toalet dla personelu - w Przedszkolu Samorządowym nr 14.

**WYKONANIE KOSZTÓW**

/w zł i w gr/

§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok na zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	/w zł i w gr/	
				% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
3020	756,35	6.185,00	2.577,12	340,73	41,67
4010	738.213,93	1.484.376,00	753.383,72	102,05	50,75
4040	83,88	118.787,00	-	-	-
4110	109.190,04	246.496,00	112.405,24	102,94	45,60
4120	17.070,88	38.462,00	15.866,23	92,94	41,25
4170	1.600,16	13.400,00	2.390,00	149,36	17,84
4210	78.349,63	154.525,00	78.067,99	99,64	50,52
4220	52.612,36	99.675,00	49.928,43	94,90	50,09
4240	3.898,66	12.300,00	3.284,30	84,24	26,70
4260	49.951,55	119.079,00	58.587,99	117,29	49,20
4270	3.483,76	11.000,00	7.416,96	212,90	67,43
4280	1.368,00	2.950,00	155,00	11,33	5,25
4300	24.813,45	53.628,00	27.194,95	109,60	50,71
4350	1.172,52	3.700,00	1.114,28	95,03	30,12
4370	2.815,52	8.300,00	2.470,18	87,73	29,76
4390	653,52	2.600,00	1.160,00	177,50	44,62
4410	389,72	3.600,00	1.495,79	383,81	41,55
4430	-	5.000,00	-	-	-
4440	79.486,33	97.527,00	52.926,85	66,59	54,27
4700	2.021,00	11.635,00	6.899,00	341,37	59,30
4740	638,37	6.300,00	304,05	47,63	4,83
4750	4.904,23	7.120,00	3.692,86	75,30	51,87
odpisy amortyzacji	10.550,26	21.823,00	10.702,88	101,45	49,04
inne zmniejszenia	95,00	-	33.425,73	35.184,98	-
<b>Razem</b>	<b>1.184.119,12</b>	<b>2.528.468,00</b>	<b>1.225.449,55</b>	<b>103,49</b>	<b>48,47</b>

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 roku wyniósł – 88.030,25 zł w tym: środki pieniężne 133.523,45 zł, należności 6.187,20 zł, pozostałe środki obrotowe 2.127,94 zł oraz zobowiązania 53.808,34 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne w przedszkolach nie wystąpiły.

## KOSZT UTRZYMANIA 1 DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Lp.	Placówka	Średnia ilość dzieci	Koszty utrzymania placówki za 6 m-cy (bez żywienia) w zł	Koszty utrzymania średnio za 1 m-c w zł	Koszt utrzymania 1 dziecka w zł miesięcznie
1.	Przedszkole Nr 4	70	182.259,99	30.376,67	433,95
2.	Przedszkole Nr 14	75	316.621,89	52.770,32	703,60
3.	Przedszkole Nr 17	90	650.808,12	108.468,02	1.205,20

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach funkcjonujących jako zakłady budżetowe wynosi:

$$1.149.690,00 : 6 \text{ m - cy} = 191.615,00 : 235 = 815,38 \text{ zł}$$

Największy koszt utrzymania dziecka występuje w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17 ze względu na specyfikę tej placówki. Ponadto placówka ma największą liczbę dzieci tj. 90 w tym 25 dzieci niepełnosprawnych. W przedszkolu tym dzieci przebywają w mniejszych grupach osobowych. Przeprowadzane są zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, zabawy terapeutyczne z psychologiem, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, komputerowe i techniczne. Ponadto płace opiekunów w tej placówce w porównaniu do pozostałych przedszkoli są wyższe ze względu na ich specjalistyczne kwalifikacje. Najmniejszy koszt utrzymania dzieci występuje w Przedszkolu Nr 4 w związku z tym, iż jest to przedszkole bez wyżywienia, w którym dzieci przebywają 5 godzin w ciągu dnia co wiąże się m. in. z mniejszymi kosztami zatrudnienia.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/23/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 marca 2004 roku zostało utworzone Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego.

Funkcjonujący w Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w ramach działu Segregacji Odpadów zespół pracowników wykonywał na terenie Gminy zarówno roboty remontowe, jak też rozbiórkowe.

Roboty remontowe obejmowały m. in.:

- wymianę uszkodzonych elementów toalet miejskich,
- zasypywanie „biedaszybów” m.in. w Rusinowie, na Białym Kamieniu i Nowym Mieście,
- roboty remontowo - naprawcze zbiornika p.poż. oraz przejścia dla pieszych,
- naprawę odpływu wód deszczowych, murów oporowych, betonowych schodów,
- naprawę schodów i chodników,
- roboty zabezpieczające budynki,
- zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej.

Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego w I półroczu 2010 roku prowadziło roboty rozbiórkowe budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych i budowli, między innymi przy ul. Andersa, budynku gospodarczego na działce nr 267/2-Stary Zdrój, budynku gospodarczego przy ul. Dąbrowskiego, demontaż ogrodzenia na działce 94/8-Poniatów a także wykonywało prace porządkowe na terenie Gminy Wałbrzych: w tym wycinka drzew i żywopłotów, sprzątanie terenów zielonych i nielegalnych wysypisk śmieci.

Plan finansowy na rok 2010 przewiduje dalszą kontynuację świadczenia na rzecz gminy Wałbrzych usług budowlanych, w tym prowadzenie prac zabezpieczających i rozbiórkowych w wytypowanych budynkach mieszkalnych i innych obiektach, których stan techniczny grozi katastrofą budowlaną lub ich remont nie jest uzasadniony ekonomicznie.

Zgodnie z umową nr UM/WIM/I/120/18/118/w/2010 z dnia 04.01.2010r. Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego pełni funkcję Zarządcy składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, którego właścicielem jest Gmina Wałbrzych.

Na składowisku gromadzone są odpady komunalne i podobne do komunalnych, pochodzące z terenu miast: Wałbrzycha, Szczawna Zdroju, Jedliny Zdroju, Głuszycy i Walimia.

Na podstawie Umowy nr UM/WIM/I/121/19/119-w/2010 z dnia 04.01.2010 roku powierzono Wałbrzyskiemu Centrum Zatrudnienia Socjalnego zarządzanie wysypiskiem odpadów komunalnych przy u. Stacyjnej w Wałbrzychu, które polega m.in.: na dozorowaniu wysypiska, bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń technicznych, zabezpieczeniu majątku i ochronie obiektu.

## PRZYCHODY

Wykonanie przychodów w I półroczu 2010 roku wyniosło 2.403.102,97 zł, co stanowi 40,68% planu rocznego.

### WYKONANIE PRZYCHODÓW

§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	/w zł i w gr/	
				% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
0830	3.792.229,74	3.943.544,00	2.167.171,68	57,15	54,95
0920	4.709,93	11.000,00	5.485,27	116,46	49,87
0970	61.043,82	811.113,00	124.412,06	203,81	15,34
Pokrycie amortyzacji	33.315,12	773.400,00	34.722,36	104,22	4,49
Inne zwiększenia	49.480,60	367.600,00	71.311,60	144,12	19,40
<b>RAZEM</b>	<b>3.940.779,21</b>	<b>5.906.657,00</b>	<b>2.403.102,97</b>	<b>60,98</b>	<b>40,68</b>

Uzyskane przychody stanowiły w szczególności:

- <b>wpływy z usług</b>	<b>2.167.171,68 zł</b>
w tym.:	
-/ przychody z parkingu – Al. Wyzwolenia, Rycerska, Armii Krajowej,	146.733,91 zł
-/ przychody z tytułu plakatowania i usług reklamowych,	27.111,49 zł
-/ przychody za roboty awaryjne oraz naprawy i remonty infrastruktury komunalnej, roboty rozbiórkowe budynków i obiektów,	114.439,68 zł
-/ wynagrodzenie za pobór opłaty targowej,	10.501,00 zł
-/ bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych,	72.000,00 zł
-/ utrzymanie we właściwym stanie technicznym i bieżącym krat na potokach,	30.000,00 zł
-/ bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy Wałbrzych	92.936,08 zł
-/ zarządzanie składowiskiem przy ul. Beethovena i Stacyjnej,	259.849,69 zł
-/ dzierżawa działki przy ul. A. Kochanka	21.000,00 zł
-/ przychody ze sprzedaży towarów i usług,	1.329,93 zł
-/ pozostałe przychody	1.952,86 zł
-/ przychody z tytułu opłaty za składowanie odpadów na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu,	1.389.317,04 zł
- <b>wpływy z odsetek</b> zapłaconych przez kontrahentów z tyt. nieterminowej płatności,	<b>708,34 zł</b>
- <b>wpływy z odsetek</b> od środków zgromadzonych na kontach bankowych,	<b>2.556,59 zł</b>
- <b>wpływy z odsetek</b> – umorzenie odsetek z tyt. podatku od nieruchomości na podstawie decyzji Prezydenta	<b>2.220,34 zł</b>
- <b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>124.412,06 zł</b>

Wpływy te stanowią przychody uzyskiwane zgodnie z umowami Nr RF.E.M.6047-13/2010, RF.E.M.6047-17/2010, RF.E.M.6047-21/2010 zawartymi z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz porozumieniami zawartymi z Gminą Wałbrzych. Zgodnie z wymienionymi umowami WCZS zatrudniało bezrobotnych w ramach robót publicznych obejmujących wykonanie następujących zadań:

-/prace porządkowe na terenie Gminy Wałbrzych,	
-/prace związane z gospodarką melioracyjno-kanalizacyjną tj., profilowanie i czyszczenie rowów i potoków, koszenie, grabienie i umacnianie skarp rowów i potoków, naprawa urządzeń infrastruktury miejskiej,	
-/prace związane z utrzymaniem terenów zielonych i lasów komunalnych, utrzymaniem terenów rekreacyjnych i sportowych na obszarze Gminy Wałbrzych,	
-/dozorowanie obiektów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych,	
-/zadania związane z realizacją robót publicznych.	
- <b>pokrycie amortyzacji</b>	<b>34.722,36 zł</b>
- <b>inne zwiększenia</b>	<b>71.311,60 zł</b>
Dotyczą umorzenia zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za trwałe zarząd wraz z odsetkami za rok 2010.	

Uchwałą Nr LIII/451/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku zwiększono dotację celową na rzecz Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego w wysokości 165.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:



- „Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”.
- „Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwienia gazu składowiskowego na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2010 roku.

## KOSZTY

Koszty w I półroczu 2010 roku wyniosły 2.744.872,05 zł o stanowi 46,47% założonego planu.

### WYKONANIE KOSZTÓW

§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	/w zł i w gr/	
				% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
3020	9.933,91	22.400,00	14.349,88	144,45	64,06
4010	544.820,21	1.689.018,00	596.384,96	109,46	35,31
4040	32.649,14	82.807,00	33.412,35	102,34	40,35
4110	87.971,97	265.683,00	106.468,48	121,03	40,07
4120	13.877,30	41.381,00	16.084,37	115,90	38,87
4140	-	2.000,00	-	-	-
4170	4.719,30	10.000,00	4.286,00	90,82	42,86
4210	105.376,23	257.000,00	165.316,86	156,88	64,33
4260	26.352,84	54.000,00	28.211,97	107,05	52,24
4270	-	30.000,00	1.487,71	-	4,96
4280	2.742,00	8.000,00	4.636,00	169,07	57,95
4300	66.860,07	177.938,00	68.875,21	103,01	38,71
4350	291,80	2.100,00	303,46	104,00	14,45
4360	8.337,43	17.500,00	8.515,21	102,13	48,66
4370	2.767,21	7.200,00	515,60	18,63	7,16
4390	13.548,24	38.000,00	23.825,00	175,85	62,70
4410	12.749,37	31.000,00	12.647,17	99,20	40,80
4430	7.705,79	10.000,00	6.588,00	85,49	65,88
4440	33.751,40	106.000,00	38.618,23	114,42	36,43
4480	33.807,00	297.000,00	33.807,00	100,00	11,38
4520	2.979.195,89	1.869.330,00	1.503.712,85	50,47	80,44
4580	2.055,77	5.000,00	2.220,34	108,01	44,41
4610	695,08	500,00	-	-	-
4700	4.630,00	9.000,00	3.133,00	67,67	34,81
4740	1.419,19	5.000,00	763,35	53,79	15,27
4750	1.768,47	6.000,00	2.633,25	148,90	43,89
6080	41.794,73	60.000,00	15.000,00	35,89	25,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

odpisy amortyzacji	33.315,12	773.400,00	34.722,36	104,22	4,49
inne zmniejszenia	221,70	30.000,00	18.353,44	8.278,50	61,18
<b>Razem</b>	<b>4.073.357,16</b>	<b>5.907.257,00</b>	<b>2.744.872,05</b>	<b>67,39</b>	<b>46,47</b>

Koszty w wysokości 756.636,16 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na: zakup materiałów, usług, energii oraz nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Ustawienie i uruchomienie linii sortowniczej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”.

Średnie zatrudnienie w I połowie 2010 roku w Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego wyniosło 68 osób. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wg stanu na 30.06.2010 roku to 117 osób.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 roku wyniósł – -337.669,08 zł, w tym: środki pieniężne 135.126,33 zł, należności 212.849,57 zł, pozostałe środki obrotowe 582,00 zł i zobowiązania 686.226,98 zł.

Strata ustalona na dzień 30.06.2010 roku będzie pokryta późniejszymi wpływami wynikającymi z rozliczenia i odbioru robót.

Należności Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego na koniec analizowanego okresu wyniosły ogółem 212.849,57 zł, w tym należności wymagalne 94.173,36 zł:

- z tytułu świadczenia usług plakatowania, 8.028,22 zł
- z tytułu ekspertyz plansz reklamowych i usług parkingowych, 23.990,50 zł
- z tytułu składowania odpadów, 1.326,72 zł
- pozostałe należności w tym roszczenia sporne, 7.115,19zł
- przejęte należności Gospodarstwa Pomocniczego OSiR z tyt. najmu miejsc handlowych. 53.712,73zł

Natomiast stan zobowiązań ogółem zamknął się kwotą 686.226,98 zł, w tym zobowiązania wymagalne 624,28 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (zobowiązanie przejęte na podstawie protokołu przekazania od GP OSiR).