

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 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.	<b>Przedszkole Samorządowe Nr 4</b>															
	dział 801, rozdz. 80104	4 442,32	455 006,00	428 323,03	94,14	449 677,00	425 219,35	94,56	457 448,00	457 157,61	99,94	255 503,00	255 218,14	99,89	-	-24 392,26
	dział 801, rozdz. 80146	-	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 378,81	99,67	-	-	-	21,19	0,00
2.	<b>Przedszkole Samorządowe Nr 14</b>															
	dział 801, rozdz. 80104	3 358,72	758 103,00	702 254,42	92,63	583 034,00	544 793,30	93,44	757 462,00	740 968,24	97,82	398 500,00	398 224,67	99,93	-	-35 355,10
	dział 801, rozdz. 80146	-	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 315,45	98,68	-	-	-	84,55	0,00
3.	<b>Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi</b>															
	dział 801, rozdz. 80104	5 883,08	1 435 484,00	1 351 300,45	94,14	1 231 726,00	1 147 703,59	93,18	1 437 367,00	1 436 997,52	99,97	920 975,00	920 759,68	99,98	-	-79 813,99
	dział 801, rozdz. 80146	600,00	40 333,00	37 941,01	94,07	40 333,00	37 941,01	94,07	40 883,00	40 808,96	99,82	24 862,00	24 860,20	99,99	-	-2 267,95
4.	<b>Żłobek Samorządowy Nr 1</b>															
	dział 853, rozdz. 85305	4 342,60	598 039,00	548 555,75	91,73	446 748,00	404 253,28	90,49	601 182,00	584 106,41	97,16	345 050,00	337 970,11	97,95	-	-31 208,06
5.	<b>Żłobek Samorządowy Nr 5</b>															
	dział 853, rozdz. 85305	7 470,90	608 539,00	570 827,14	93,80	469 007,00	431 297,02	91,96	615 800,00	609 961,16	99,05	320 202,00	320 202,00	100,00	-	-31 663,12
6.	<b>Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego</b>															
	dział 900, rozdz. 90017	4 100,00	7 666 034,00	7 623 483,87	99,44	-	-	-	7 666 634,00	7 624 075,93	99,44	1 759 994,00	1 759 993,94	100,00	7,94	3 500,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>30 197,62</b>	<b>11 574 338,00</b>	<b>11 275 485,67</b>	<b>97,42</b>	<b>3 233 325,00</b>	<b>3 004 007,55</b>	<b>92,91</b>	<b>11 589 576,00</b>	<b>11 506 770,09</b>	<b>99,29</b>	<b>4 025 086,00</b>	<b>4 017 228,74</b>	<b>99,80</b>	<b>113,68</b>	<b>-201 200,48</b>