

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY						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
1.	Przedszkole Samorządowe Nr 4														
	dział 801, rozdz. 80104	5 333,37	367 183,00	183 721,93	50,04	366 083,00	183 041,00	50,00	367 183,00	169 090,79	46,05	221 645,00	109 244,34	49,29	19 964,51
	dział 801, rozdz. 80146	-	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	-	-	-	2 400,00
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14														
	dział 801, rozdz. 80104	8 417,57	673 764,00	351 125,30	52,11	528 842,00	269 352,00	50,93	655 482,00	338 951,69	51,71	383 736,00	183 932,85	47,93	20 591,18
	dział 801, rozdz. 80146	-	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	2 987,00	58,57	-	-	-	2 113,00
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi														
	dział 801, rozdz. 80104	7 347,20	1 356 942,00	704 207,52	51,90	1 178 336,00	589 664,00	50,04	1 352 089,00	658 499,65	48,70	862 568,00	434 767,14	50,40	53 055,07
	dział 801, rozdz. 80146	642,80	31 715,00	14 633,00	46,14	31 715,00	14 633,00	46,14	31 758,00	14 589,99	45,94	21 062,00	10 269,60	48,76	685,81
4.	Żłobek Samorządowy Nr 1														
	dział 853, rozdz. 85305	6 726,79	517 856,00	257 254,84	49,68	375 427,00	187 020,90	49,82	514 856,00	244 215,68	47,43	279 940,00	142 808,73	51,01	19 765,95
5.	Żłobek Samorządowy Nr 5														
	dział 853, rozdz. 85305	7 470,90	540 766,00	273 747,49	50,62	412 246,00	203 229,00	49,30	540 766,00	248 283,31	45,91	289 192,00	128 708,11	44,51	32 935,08
6.	Walbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego														
	dział 900, rozdz. 90017	6 162,47	9 577 700,00	3 940 779,21	41,15	-	-	-	9 579 762,00	4 073 357,16	42,52	1 225 492,00	544 820,21	44,46	-126 415,48
	OGÓLEM	42 101,10	13 073 426,00	5 732 969,29	43,85	2 900 149,00	1 454 439,90	50,15	13 049 396,00	5 749 975,27	44,06	3 283 635,00	1 554 550,98	47,34	25 095,12