

Rozliczenie gospodarki pozabudżetowej za 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydutki	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacje z budżetu	Wydutki		wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		
								§4010	§4040	§4110	§4120	
801	80104	Przedszkola	Plan	-91 166,28	1 883 993,23	1 472 413,23	1 883 993,23	1 135 800,00	94 000,00	181 000,00	28 500,00	-91 166,28
			Wykonanie	-91 166,28	1 812 817,96	1 472 413,23	1 866 228,10	1 123 254,79	89 640,17	177 694,76	27 675,73	-144 576,42
			% wykonania	100,00	96,22	100,00	99,06	98,90	95,36	98,17	97,11	158,59
	Nr 1		Plan	-72 961,24	1 286 035,53	1 004 295,53	1 286 035,53	780 000,00	64 000,00	123 000,00	19 500,00	-72 691,24
			Wykonanie	-72 961,24	1 234 367,54	1 004 295,53	1 260 209,49	768 305,51	61 652,59	121 672,23	19 047,64	-98 803,15
			% wykonania	100,00	95,98	100,00	97,99	98,50	96,33	98,92	97,68	135,42
	Nr 2		Plan	-18 205,04	597 957,70	468 117,70	597 957,70	335 650,00	30 000,00	58 000,00	9 000,00	-18 205,04
			Wykonanie	-18 205,04	578 450,42	468 117,70	606 018,65	334 113,97	27 987,58	56 022,56	8 628,09	-45 773,27
			% wykonania	100,00	96,74	100,00	101,35	99,54	93,29	96,59	95,87	95,39
900	90001	ZWiK	Plan	24 060,26	3 809 687,80	155 561,61	3 818 867,00	1 044 636,00	85 386,00	178 603,00	27 196,00	14 881,06
			Wykonanie	39 199,65	3 588 041,58	155 781,57	3 642 015,35	1 043 888,06	80 290,66	171 792,15	26 075,20	-14 774,12
			% wykonania	162,92	94,18	100,14	95,37	99,93	94,03	96,19	95,88	161,74
921	9216	Biblioteka	Plan	0,00	1 122 148,42	1 049 598,42	1 122 148,42	736 200,00	0,00	211 150,00	13 632,00	0,00
			Wykonanie	0,00	1 134 461,84	1 049 598,42	1 151 009,74	593 439,15	0,00	87 210,57	13 121,71	0,00
			% wykonania	0,00	101,10	100,00	102,57	80,61	0,00	41,30	96,26	0,00
	Razem		Plan	-67 106,02	6 815 829,45	2 677 573,26	6 825 008,65	2 916 636,00	179 386,00	570 753,00	69 328,00	-76 285,22
			Wykonanie	-51 966,63	6 535 321,38	2 677 793,22	6 659 253,19	2 760 585,00	169 930,83	436 697,48	66 872,64	-159 350,54
			% wykonania	77,44	95,88	100,01	97,57	94,65	94,73	76,51	96,46	208,89