

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2009
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
UTWORZONYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

w zł																					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2009		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2009	Suma obrotowa (4+6=10+13+14)				
			Plan na 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wpłaty do budżetu						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	12	13	14	15
		I. Zakłady budżetowe																			
900	90095	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	13 110,00	6 985,00	1 131 600,00	1 241 484,00	530 000,00	518 000,00			1 126 437,00	1 231 176,00	391 432,00		1 959,00	15 334,00	1 248 469,00				
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	96 610,00	- 34 520,67	5 640 000,00	5 551 977,11	1 900 000,00	1 900 000,00	1 140 000,00	1 122 793,03	5 635 000,00	5 517 398,06	1 863 742,40	1 122 793,03		58,38	5 517 456,44				
		I.Razem zakłady budżetowe	109 720,00	- 27 535,67	6 771 600,00	6 793 461,11	2 430 000,00	2 418 000,00	1 140 000,00	1 122 793,03	6 761 437,00	6 748 574,06	2 255 174,40	1 122 793,03	1 959,00	15 392,38	6 765 925,44				
		II. Rachunki dochodów własnych																			
600	60016	UM - odszkodowania	550,00	547,84	2 540,00	2 538,74					3 090,00	3 086,58				-	3 086,58				
700	70095	UM - odszkodowania	21,00	20,09	18 446,00	18 445,16					18 467,00	18 465,25				-	18 465,25				
750	75023	UM - odszkodowania	18 062,00	18 056,78	7 876,00	7 875,67					25 938,00	25 906,30				26,15	25 932,45				
186	75023	UM-sprz. składn. majątkowych	186,00	185,07	531,00	530,75					717,00	95,71				620,11	715,82				
750	75023	UM - usługi kserograficzne	912,00	911,79	885,00	832,10					1 797,00	694,82				1 049,07	1 743,89				
750	75023	UM - wynajem pomieszczeń	696,00	695,86	1 976,00	1 811,70					2 672,00	2 086,25				421,31	2 507,56				
900	90015	UM - odszkodowania	3 751,00	3 750,72	68,00	67,55					3 819,00	3 818,27				-	3 818,27				
801	80101	Szkoły podstawowe	86 800,00	206 177,56	1 405 800,00	1 484 892,17					1 395 900,00	1 484 678,65	210,00			206 391,08	1 691 069,73				
801	80104	Przedszkola	39 872,00	111 626,06	1 749 450,00	1 376 425,45					1 753 570,00	1 340 758,70	1 145,00			147 292,81	1 488 051,51				
801	80110	Gimnazja	25 000,00	144 472,33	776 000,00	718 371,66					796 000,00	703 361,76				159 482,23	862 843,99				
852	85202	Dom Opieki "Szarołka"	31 500,00	31 431,67	150 000,00	160 791,71					171 500,00	181 588,60				10 634,78	192 223,38				
852	85203	Dom Dziennego Pobytu "Senior"	35 200,00	35 175,39	91 000,00	96 155,23					95 700,00	96 628,07				34 702,55	131 330,62				
852	85203	Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	1 700,00	1 691,94	25 500,00	25 233,42					26 300,00	19 382,92				7 542,44	26 925,36				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-	-	1 400,00	1 416,99					1 400,00	1 416,99				-	1 416,99				
852	85219	MOPS	-	1,00	-	-					-	-				1,00	1,00				
853	85305	Żłobki	11 500,00	11 498,32	127 700,00	148 528,20					133 100,00	147 126,05				12 900,47	160 026,52				
		II Razem dochody własne	255 750,00	566 242,42	4 359 172,00	4 043 916,50	-	-	-	-	4 429 970,00	4 029 094,92	1 355,00	-	-	581 064,00	4 610 158,92				
		OGÓŁEM	365 470,00	538 706,75	11 130 772,00	10 837 377,61	2 430 000,00	2 418 000,00	1 140 000,00	1 122 793,03	11 191 407,00	10 777 668,98	2 256 529,40	1 122 793,03	1 959,00	596 456,38	11 376 084,36				