

*Załącznik Nr 13  
do sprawozdania za 2009 r.*

### Rozliczenie gospodarki pozabudżetowej za 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		
								§4010	§4040	§4110	§4120	
801	80104	Przedszkola	Plan	-90 031,71	1 841 612,00	1 425 100,00	1 841 612,00	1 056 800,00	85 100,00	167 310,00	27 620,00	-90 031,70
			Wykonanie	-90 031,71	1 751 138,11	1 425 100,00	1 752 316,40	1 051 306,63	83 006,75	165 305,65	26 626,90	-91 210,00
			% wykonania	100,00	95,09	100,00	95,15	99,48	97,54	98,80	96,40	101,31
Nr 1			Plan	-68 336,80	1 242 492,00	953 500,00	1 242 492,00	721 150,00	57 600,00	114 000,00	19 000,00	-68 336,80
			Wykonanie	-68 336,80	1 176 153,65	953 500,00	1 180 782,59	717 192,66	56 399,24	112 987,23	18 311,33	-72 965,74
			% wykonania	100,00	94,66	100,00	95,03	99,45	97,92	99,11	96,38	106,77
Nr 2			Plan	-21 694,91	599 120,00	471 600,00	599 120,00	335 650,00	27 500,00	53 310,00	8 620,00	-21 694,91
			Wykonanie	-21 694,91	574 984,46	471 600,00	571 533,81	334 113,97	26 607,51	52 318,42	8 315,57	-18 244,26
			% wykonania	100,00	95,97	100,00	95,40	99,54	96,75	98,14	96,47	100,58
900	90001	ZWiK	Plan	1 114,26	3 624 232,00	193 483,98	3 615 924,00	998 443,00	82 374,00	170 375,00	26 235,00	9 422,26
			Wykonanie	28 892,26	3 294 094,58	193 483,98	3 283 787,19	956 290,49	74 206,73	158 024,24	24 370,01	39 199,65
			% wykonania	2 592,95	90,89	100,00	90,81	95,78	90,09	92,75	92,89	2 593,03
921	9216	Biblioteka	Plan	0,00	1 052 154,00	924 400,00	1 052 154,00	552 820,00	0,00	85 421,00	13 632,00	0,00
			Wykonanie	0,00	1 053 680,32	924 400,00	1 054 389,56	548 534,64	0,00	83 405,40	12 926,71	0,00
			% wykonania	0,00	100,15	100,00	100,21	99,22	0,00	97,64	94,83	0,00
Razem			Plan	-88 917,44	6 517 998,00	2 542 983,98	6 509 690,00	2 608 063,00	167 474,00	423 106,00	67 487,00	-80 609,44
			Wykonanie	-61 139,45	6 098 913,01	2 542 983,98	6 090 493,15	2 556 131,76	157 213,48	406 735,29	63 923,62	-52 010,35
			% wykonania	68,76	93,57	100,00	93,56	98,01	93,87	96,13	94,72	64,52