

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2009**

w złotych

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Powiatowy zakład budżetowy								
	Plan po zmianach	51 100,00	4 207 992,00	3 145 000,00	29 992,00	4 213 114,00	0,00	45 978,00	0,00
	Wykonanie	51 047,33	4 107 121,26	2 921 801,46	0,00	4 091 165,29	0,00	67 003,30	0,00
	%	99,90%	97,60%	92,90%	0,00%	97,11%		145,73%	
	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego								
	Plan po zmianach	51 100,00	4 207 992,00	3 145 000,00	29 992,00	4 213 114,00	0,00	45 978,00	0,00
	Wykonanie	51 047,33	4 107 121,26	2 921 801,46	0,00	4 091 165,29	0,00	67 003,30	0,00
	%	99,90%	97,60%	92,90%	0,00%	97,11%		145,73%	
II.	Gminne gospodarstwo pomocnicze								
	Plan po zmianach	0,00	4 560 456,00	350 000,00	0,00	4 560 456,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	80 721,65	4 565 600,93	350 000,00	0,00	4 514 316,06	50 713,81	106 364,08	0,00
	%		100,11%	100,00%		98,99%			
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska								
	Plan po zmianach	0,00	4 560 456,00	350 000,00	0,00	4 560 456,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	80 721,65	4 565 600,93	350 000,00	0,00	4 514 316,06	50 713,81	106 364,08	0,00
	%		100,11%	100,00%		98,99%			
III.	Powiatowe gospodarstwo pomocnicze								
	Plan po zmianach	0,00	1 662 969,00	0,00	0,00	1 662 969,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	-43 464,16	1 732 369,73	0,00	0,00	1 691 342,51	7 082,37	-22 252,45	0,00
	%		104,17%			101,71%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej "Senior"								
	Plan po zmianach	0,00	1 662 969,00	0,00	0,00	1 662 969,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	-43 464,16	1 732 369,73	0,00	0,00	1 691 342,51	7 082,37	-22 252,45	0,00
	%		104,17%			101,71%			
IV.	Dochody własne - gmina								
	Plan po zmianach	206 895,00	516 019,00	0,00	0,00	722 827,00	0,00	87,00	0,00
	Wykonanie	211 250,36	490 860,87	0,00	0,00	450 011,05	0,00	252 100,18	0,00
	%	102,11%	95,12%			62,26%		289770,32%	
	Szkoły podstawowe								
	Plan po zmianach	97 476,00	204 909,00	0,00	0,00	302 385,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	97 543,71	227 844,62	0,00	0,00	221 985,02	0,00	103 403,31	0,00
	%	100,07%	111,19%			73,41%			
	Przedszkola								
	Plan po zmianach	33 458,00	35 044,00	0,00	0,00	68 415,00	0,00	87,00	0,00
	Wykonanie	36 247,65	27 967,79	0,00	0,00	39 431,01	0,00	24 784,43	0,00
	%	108,34%	79,81%			57,64%		28487,85%	
	Gimnazja								
	Plan po zmianach	46 471,00	139 068,00	0,00	0,00	185 539,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	46 398,04	131 909,79	0,00	0,00	111 205,18	0,00	67 102,65	0,00
	%	99,84%	94,85%			59,94%			
	Stołówki szkolne								
	Plan po zmianach	22 375,00	34 698,00	0,00	0,00	57 073,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	23 865,99	47 232,52	0,00	0,00	22 489,14	0,00	48 609,37	0,00
	%	106,66%	136,12%			39,40%			
	Świetlice szkolne								
	Plan po zmianach	3 205,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie	3 204,99	0,00	0,00	0,00	1 551,10	0,00	1 653,89	0,00
	%	100,00%				48,40%			
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży								
	Plan po zmianach	3 910,00	102 300,00	0,00	0,00	106 210,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 989,98	55 906,15	0,00	0,00	53 349,60	0,00	6 546,53	0,00
	%	102,05%	54,65%			50,23%			
V.	Dochody własne - powiat								
	Plan po zmianach	159 501,00	287 248,00	0,00	0,00	436 749,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie	178 795,78	297 342,09	0,00	0,00	338 428,17	0,00	137 709,70	0,00
	%	112,10%	103,51%			77,49%		1377,10%	
	Szkoły podstawowe specjalne								
	Plan po zmianach	7 605,00	25 310,00	0,00	0,00	32 915,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 605,40	22 986,88	0,00	0,00	17 540,84	0,00	13 051,44	0,00
	%	100,01%	90,82%			53,29%			
	Licea ogólnokształcące								
	Plan po zmianach	48 022,00	116 242,00	0,00	0,00	164 264,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	48 021,88	145 730,26	0,00	0,00	153 941,24	0,00	39 810,90	0,00
	%	100,00%	125,37%			93,72%			
	Szkoły zawodowe								
	Plan po zmianach	57 125,00	54 600,00	0,00	0,00	111 725,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	57 126,09	69 877,00	0,00	0,00	75 516,57	0,00	51 486,52	0,00
	%	100,00%	127,98%			39,00%			
	Szkoły artystyczne								
	Plan po zmianach	4 178,00	14 052,00	0,00	0,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 178,01	17 851,27	0,00	0,00	16 690,08	0,00	5 339,20	0,00
	%	100,00%	127,04%			91,55%			
	Szkoły zawodowe specjalne								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Plan po zmianach	2 001,00	1 550,00	0,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 001,15	899,17	0,00	0,00	1 994,38	0,00	905,94	0,00
	%	100,01%	58,01%						
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								
	Plan po zmianach	24 690,00	52 800,00	0,00	0,00	67 490,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie	43 983,53	17 435,75	0,00	0,00	44 807,54	0,00	16 611,74	0,00
	%	178,14%	33,02%			66,39%		166,12%	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze								
	Plan po zmianach	11 392,00	18 694,00	0,00	0,00	30 086,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11 391,11	16 303,03	0,00	0,00	24 088,62	0,00	3 605,52	0,00
	%	99,99%	87,21%			80,07%			
	Dom Pomocy Społecznej "Senior"								
	Plan po zmianach	2 689,00	3 000,00	0,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 689,95	3 521,13	0,00	0,00	1 915,40	0,00	4 295,68	0,00
	%	100,04%	117,37%			33,67%			
	Placówki wychowania pozaszkolnego								
	Plan po zmianach	1 799,00	1 000,00	0,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 798,66	2 737,60	0,00	0,00	1 933,50	0,00	2 602,76	0,00
	%	99,98%	273,76%			69,08%			
	Ogółem plan po zmianach	417 496,00	11 234 684,00	3 495 000,00	29 992,00	11 596 115,00	0,00	56 065,00	0,00
	Wykonanie	478 350,96	11 193 294,88	3 271 801,46	0,00	11 085 263,08	57 796,18	540 924,81	0,00
	%	114,58%	99,63%	93,61%	0,00%	95,59%		964,82%	