

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:				Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	11	12
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-14 296	897 239	186 508	0	704 494	6 237	880 943	539 389	6 237	2 000
	2) projekt planu 2010 r.	2 000	923 922	177 137	0	740 548	6 237	923 922	585 820	6 237	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		103,0	95,0	x	105,1	100,0	104,9	108,6	100,0	
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	2 000	1 062 818	271 630	0	784 218	6 970	1 062 618	620 460	6 970	2 200
	2) projekt planu 2010 r.	2 200	1 036 312	288 447	0	739 450	8 415	1 036 312	606 575	8 415	2 200
	3) % wskaźnik 2:1		97,5	106,2	x	94,3	120,7	97,5	97,8	120,7	
	Przedszkole Integracyjne Nr 14, ul. Junaków 2a										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	2 000	1 116 223	170 285	0	901 353	44 585	1 116 223	637 543	44 585	2 000
	2) projekt planu 2010 r.	2 000	1 207 451	168 274	0	995 078	44 099	1 207 451	756 140	44 099	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		108,2	98,8	x	110,4	98,9	108,2	118,6	98,9	
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-64 382	2 548 710	677 109	0	1 826 595	45 006	2 482 328	1 459 161	45 006	2 000
	2) projekt planu 2010 r.	2 000	2 620 847	760 100	0	1 791 880	68 867	2 620 847	1 565 553	68 867	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		102,8	112,3	x	98,1	153,0	105,6	107,3	153,0	
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-31	1 470 244	366 035	0	1 069 394	34 815	1 469 213	847 989	34 815	1 000
	2) projekt planu 2010 r.	1 000	1 408 167	380 678	0	993 359	34 130	1 408 167	864 114	34 130	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		95,8	104,0	x	92,9	98,0	95,8	101,9	98,0	
	rozd. 80104 - Przedszkola										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-106 111	10 088 623	2 465 287	0	7 450 730	172 606	9 967 512	5 873 849	172 606	15 000
	2) projekt planu 2010 r.	15 000	10 579 508	2 745 603	0	7 635 202	198 703	10 579 508	6 456 863	198 703	15 000
	3) % wskaźnik 2:1		104,9	111,4	x	102,5	115,1	106,1	109,9	115,1	
	w tym:										
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-24 994	828 698	203 541	0	618 257	6 900	800 704	474 014	6 900	3 000
	2) projekt planu 2010 r.	3 000	1 191 234	344 032	0	838 940	8 262	1 191 234	727 878	8 262	3 000
	3) % wskaźnik 2:1		143,7	169,0	x	135,7	119,7	148,8	153,6	119,7	
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	746	878 107	202 156	0	656 672	19 279	877 853	491 650	19 279	1 000
	2) projekt planu 2010 r.	1 000	830 490	206 911	0	604 300	19 279	830 490	505 958	19 279	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		94,6	102,4	x	92,0	100,0	94,6	102,9	100,0	

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:				Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	11	12
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-7 154	1 396 317	388 023	0	999 480	8 814	1 387 163	828 675	8 814	2 000
	2) projekt planu 2010 r.	2 000	1 432 222	420 024	0	1 002 784	9 414	1 432 222	866 923	9 414	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		102,6	108,2	x	100,3	106,8	103,2	104,6	106,8	
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-14 296	887 830	186 508	0	695 085	6 237	871 534	539 389	6 237	2 000
	2) projekt planu 2010 r.	2 000	917 785	177 137	0	734 411	6 237	917 785	585 820	6 237	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		103,4	95,0	x	105,7	100,0	105,3	108,6	100,0	
	Przedszkole Nr 13, ul. Kartowicza 13										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	2 000	1 015 300	271 630	0	736 700	6 970	1 015 300	595 428	6 970	2 000
	2) projekt planu 2010 r.	2 000	993 813	288 447	0	696 951	8 415	993 813	584 477	8 415	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		97,9	106,2	x	94,6	120,7	97,9	98,2	120,7	
	Przedszkole Integracyjne Nr 14, ul. Junaków 2a										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	2 000	1 098 836	170 285	0	883 966	44 585	1 098 836	637 543	44 585	2 000
	2) projekt planu 2010 r.	2 000	1 204 383	168 274	0	992 010	44 099	1 204 383	756 140	44 099	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		109,6	98,8	x	112,2	98,9	109,6	118,6	98,9	
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-64 382	2 527 679	677 109	0	1 805 564	45 006	2 461 297	1 459 161	45 006	2 000
	2) projekt planu 2010 r.	2 000	2 610 619	760 100	0	1 781 652	68 867	2 610 619	1 565 553	68 867	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		103,3	112,3	x	98,7	153,0	106,1	107,3	153,0	
	w tym:										
	<i>przedszkole</i>										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-64 148	1 863 332	467 146	0	1 362 066	34 120	1 797 684	1 079 334	34 120	1 500
	2) projekt planu 2010 r.	1 500	1 977 504	527 817	0	1 397 247	52 440	1 977 504	1 213 431	52 440	1 500
	3) % wskaźnik 2:1		106,1	113,0	x	102,6	153,7	110,0	112,4	153,7	
	<i>żłobek</i>										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-234	664 347	209 963	0	443 498	10 886	663 613	379 827	10 886	500
	2) projekt planu 2010 r.	500	633 115	232 283	0	384 405	16 427	633 115	352 122	16 427	500
	3) % wskaźnik 2:1		95,3	110,6	x	86,7	150,9	95,4	92,7	150,9	
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-31	1 455 856	366 035	0	1 055 006	34 815	1 454 825	847 989	34 815	1 000
	2) projekt planu 2010 r.	1 000	1 398 962	380 678	0	984 154	34 130	1 398 962	864 114	34 130	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		96,1	104,0	x	93,3	98,0	96,2	101,9	98,0	

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:				Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	11	12
	rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	81 658	0	0	81 658	0	81 458	25 032	0	200
	2) projekt planu 2010 r.	200	29 202	0	0	29 202	0	29 202	22 098	0	200
	3) % wskaźnik 2:1		35,8	x	x	35,8	x	35,8	88,3	x	
	w tym:										
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	1 350	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	x	0,0	x	0,0	x	x	
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	4 150	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	x	0,0	x	0,0	x	x	
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	7 250	0	0	7 250	0	7 250	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	x	0,0	x	0,0	x	x	
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	3 450	0	0	3 450	0	3 450	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	x	0,0	x	0,0	x	x	
	Przedszkole Nr 13, ul. Kartowicza 13										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	34 408	0	0	34 408	0	34 208	25 032	0	200
	2) projekt planu 2010 r.	200	29 202	0	0	29 202	0	29 202	22 098	0	200
	3) % wskaźnik 2:1		84,9	x	x	84,9	x	85,4	88,3	x	
	Przedszkole Integrycyjne Nr 14, ul. Junaków 2a										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	15 400	0	0	15 400	0	15 400	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	x	0,0	x	0,0	x	x	
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	10 700	0	0	10 700	0	10 700	0	0	0

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:				Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	11	12
	2) projekt planu 2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	x	0,0	x	0,0	x	x	
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	4 950	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	x	0,0	x	0,0	x	x	
	rozdz. 80195 - Pozostała działalność										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	75 583	0	0	75 583	0	75 583	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	80 802	0	0	80 802	0	80 802	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		106,9	x	x	106,9	x	106,9	x	x	
	w tym:										
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	14 896	0	0	14 896	0	14 896	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	15 343	0	0	15 343	0	15 343	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		103,0	x	x	103,0	x	103,0	x	x	
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	10 924	0	0	10 924	0	10 924	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	14 319	0	0	14 319	0	14 319	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		131,1	x	x	131,1	x	131,1	x	x	
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	8 938	0	0	8 938	0	8 938	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	9 205	0	0	9 205	0	9 205	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		103,0	x	x	103,0	x	103,0	x	x	
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	5 959	0	0	5 959	0	5 959	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	6 137	0	0	6 137	0	6 137	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		103,0	x	x	103,0	x	103,0	x	x	
	Przedszkole Nr 13, ul. Kartowicza 13										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	13 110	0	0	13 110	0	13 110	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	13 297	0	0	13 297	0	13 297	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		101,4	x	x	101,4	x	101,4	x	x	

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:				Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	11	12
	Przedszkole Integracyjne Nr 14, ul. Junaków 2a										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	1 987	0	0	1 987	0	1 987	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	3 068	0	0	3 068	0	3 068	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		154,4	x	x	154,4	x	154,4	x	x	
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	10 331	0	0	10 331	0	10 331	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	10 228	0	0	10 228	0	10 228	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,0	x	x	99,0	x	99,0	x	x	
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	9 438	0	0	9 438	0	9 438	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	9 205	0	0	9 205	0	9 205	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		97,5	x	x	97,5	x	97,5	x	x	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-15 718	1 842 061	504 324	0	1 296 071	41 666	1 824 343	816 045	41 666	2 000
	2) projekt planu 2010 r.	2 000	1 794 800	523 270	0	1 226 989	44 541	1 794 800	855 244	44 541	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		97,4	103,8	x	94,7	106,9	98,4	104,8	106,9	
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-15 700	1 030 327	311 347	0	690 254	28 726	1 013 627	460 071	28 726	1 000
	2) projekt planu 2010 r.	1 000	985 133	283 644	0	668 779	32 710	985 133	472 790	32 710	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		95,6	91,1	x	96,9	113,9	97,2	102,8	113,9	
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-18	811 734	192 977	0	605 817	12 940	810 716	355 974	12 940	1 000
	2) projekt planu 2010 r.	1 000	809 667	239 626	0	558 210	11 831	809 667	382 454	11 831	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		99,7	124,2	x	92,1	91,4	99,9	107,4	91,4	
	rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-15 718	1 821 564	504 324	0	1 275 574	41 666	1 803 846	816 045	41 666	2 000
	2) projekt planu 2010 r.	2 000	1 777 412	523 270	0	1 209 601	44 541	1 777 412	855 244	44 541	2 000
	3) % wskaźnik 2:1		97,6	103,8	x	94,8	106,9	98,5	104,8	106,9	
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-15 700	1 020 811	311 347	0	680 738	28 726	1 004 111	460 071	28 726	1 000

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:				Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
	2) projekt planu 2010 r.	1 000	980 019	283 644	0	663 665	32 710	980 019	472 790	32 710	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		96,0	91,1	x	97,5	113,9	97,6	102,8	113,9	
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	-18	800 753	192 977	0	594 836	12 940	799 735	355 974	12 940	1 000
	2) projekt planu 2010 r.	1 000	797 393	239 626	0	545 936	11 831	797 393	382 454	11 831	1 000
	3) % wskaźnik 2:1		99,6	124,2	x	91,8	91,4	99,7	107,4	91,4	
	rozdz.85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	5 600	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	x	0,0	x	0,0	x	x	
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul.Kilińskiego 5/7										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	4 550	0	0	4 550	0	4 550	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	x	0,0	x	0,0	x	x	
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	1 050	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		0,0	x	x	0,0	x	0,0	x	x	
	rozdz. 85495 - Pozostała działalność										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	14 897	0	0	14 897	0	14 897	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	17 388	0	0	17 388	0	17 388	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		116,7	x	x	116,7	x	116,7	x	x	
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul.Kilińskiego 5/7										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	4 966	0	0	4 966	0	4 966	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	5 114	0	0	5 114	0	5 114	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		103,0	x	x	103,0	x	103,0	x	x	
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) przewidywane wykonanie 2009 r.	0	9 931	0	0	9 931	0	9 931	0	0	0
	2) projekt planu 2010 r.	0	12 274	0	0	12 274	0	12 274	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		123,6	x	x	123,6	x	123,6	x	x	

