

Tabela 11

## Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zakłady budżetowe ogółem</b>								
	1) plan po zmianach	942 065,28	65 987 531,03	45 044 725,03	20 942 806,00	63 332 248,87	22 577 937,00	65 637,87	3 279 247,44
	2) wykonanie	802 263,98	65 381 757,04	44 438 975,98	20 942 781,06	63 067 528,84	22 094 937,64	55 310,75	2 728 176,18
	3) % wskaźnik 2:1		99,1	98,7	100,0	99,6	97,9	84,3	
	w tym:								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>								
	1) plan po zmianach	80 026,31	20 299 666,00	12 947 900,00	7 351 766,00	18 396 172,87	8 589 860,00	13 237,87	1 983 519,44
	2) wykonanie	80 026,79	19 855 951,66	12 504 185,66	7 351 766,00	18 076 354,66	8 425 598,68	13 237,87	1 859 623,79
	3) % wskaźnik 2:1		97,8	96,6	100,0	98,3	98,1	100,0	
	w tym:								
	<b>rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b> <b>Miejski Zakład Komunikacyjny</b> ul. Wolności 145								
	1) plan po zmianach	20 642,31	18 583 066,00	11 231 300,00	7 351 766,00	16 723 097,87	7 680 000,00	13 237,87	1 880 610,44
	2) wykonanie	20 642,31	18 405 228,51	11 053 462,51	7 351 766,00	16 548 853,50	7 620 962,78	13 237,87	1 877 017,32
	3) % wskaźnik 2:1		99,0	98,4	100,0	99,0	99,2	100,0	
	w tym:								
	<b>rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na</b> <b>prawach powiatu</b> <b>Miejski Zarząd Dróg i Mostów</b> ul. Ptasia 2a								
	1) plan po zmianach	59 384,00	1 716 600,00	1 716 600,00	0,00	1 673 075,00	909 860,00	0,00	102 909,00
	2) wykonanie	59 384,48	1 450 723,15	1 450 723,15	0,00	1 527 501,16	804 635,90	0,00	-17 393,53
	3) % wskaźnik 2:1		84,5	84,5	x	91,3	88,4	x	
	w tym:								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
	1) plan po zmianach	847 038,97	33 715 665,03	29 070 085,03	4 645 580,00	32 964 876,00	7 251 606,00	52 400,00	1 279 728,00
	2) wykonanie	847 038,99	33 715 656,12	29 070 076,12	4 645 580,00	33 210 551,24	6 933 622,78	42 072,88	963 827,87
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,7	95,6	80,3	
	w tym:								
	<b>rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki</b> <b>mieszkaniowej</b>								
	1) plan po zmianach	847 038,97	33 655 665,03	29 010 085,03	4 645 580,00	32 904 876,00	7 228 715,00	52 400,00	1 279 728,00
	2) wykonanie	847 038,99	33 655 656,12	29 010 076,12	4 645 580,00	33 150 551,24	6 910 732,42	42 072,88	963 827,87
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,7	95,6	80,3	
	z tego:								
	<b>Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"</b>								
	1) plan po zmianach	580 275,97	16 443 098,03	14 343 098,03	2 100 000,00	16 003 576,00	3 360 000,00	30 000,00	701 698,00

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2) wykonanie	580 275,97	16 443 092,13	14 343 092,13	2 100 000,00	15 995 785,19	3 353 179,14	29 059,78	709 535,91
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	96,9	
	<b>Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe"</b>								
	1) plan po zmianach	266 763,00	17 212 567,00	14 666 987,00	2 545 580,00	16 901 300,00	3 868 715,00	22 400,00	578 030,00
	2) wykonanie	266 763,02	17 212 563,99	14 666 983,99	2 545 580,00	17 154 766,05	3 557 553,28	13 013,10	254 291,96
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	101,5	92,0	58,1	
	<b>rozd. 70095 - Pozostała działalność (roboty publiczne)</b>								
	1) plan po zmianach	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2) wykonanie	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 890,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3) % wskaźnik 2:1		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	
	z tego:								
	<b>ZGL "Północ"</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	7 369,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	7 368,63	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	100,0	100,0	x	
	<b>ZGL "Południe"</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 522,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 521,73	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	100,0	100,0	x	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>								
	1) plan po zmianach	<b>13 000,00</b>	<b>10 162 011,00</b>	<b>2 501 543,00</b>	<b>7 660 468,00</b>	<b>10 161 011,00</b>	<b>5 916 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	2) wykonanie	<b>-109 084,17</b>	<b>10 046 287,99</b>	<b>2 385 844,93</b>	<b>7 660 443,06</b>	<b>10 016 652,12</b>	<b>5 916 150,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 448,30</b>
	3) % wskaźnik 2:1		<b>98,9</b>	<b>95,4</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>	x	
	z tego:								
	<b>Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32</b>								
	1) plan po zmianach	2 000,00	873 338,00	215 502,00	657 836,00	873 338,00	473 943,00	0,00	2 000,00
	2) wykonanie	-24 993,71	848 324,75	190 488,75	657 836,00	848 122,68	473 760,70	0,00	-24 791,64
	3) % wskaźnik 2:1		97,1	88,4	100,0	97,1	100,0	x	
	<b>Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6</b>								
	1) plan po zmianach	1 000,00	879 488,00	202 778,00	676 710,00	879 488,00	495 657,00	0,00	1 000,00
	2) wykonanie	746,06	879 489,84	202 779,84	676 710,00	879 425,80	495 610,30	0,00	810,10
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	
	<b>Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15</b>								
	1) plan po zmianach	1 000,00	1 430 925,00	406 960,00	1 023 965,00	1 429 925,00	832 319,00	0,00	2 000,00
	2) wykonanie	-7 154,06	1 384 324,60	360 360,59	1 023 964,01	1 379 130,03	832 084,23	0,00	-1 959,49
	3) % wskaźnik 2:1		96,7	88,5	100,0	96,4	100,0	x	
	<b>Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4</b>								
	1) plan po zmianach	2 000,00	881 055,00	188 958,00	692 097,00	881 055,00	544 217,00	0,00	2 000,00
	2) wykonanie	-14 296,16	881 069,03	188 972,03	692 097,00	880 501,20	544 215,22	0,00	-13 728,33
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	x	

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13</b>								
	1) plan po zmianach	2 000,00	1 102 209,00	274 342,00	827 867,00	1 102 209,00	627 777,00	0,00	2 000,00
	2) wykonanie	998,65	1 081 648,27	253 804,72	827 843,55	1 080 928,82	627 726,77	0,00	1 718,10
	3) % wskaźnik 2:1		98,1	92,5	100,0	98,1	100,0	x	
	<b>Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a</b>								
	1) plan po zmianach	2 000,00	1 090 043,00	176 089,00	913 954,00	1 090 043,00	633 205,00	0,00	2 000,00
	2) wykonanie	28,84	1 084 584,16	170 630,16	913 954,00	1 084 526,01	633 202,88	0,00	86,99
	3) % wskaźnik 2:1		99,5	96,9	100,0	99,5	100,0	x	
	<b>Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2</b>								
	1) plan po zmianach	2 000,00	2 468 008,00	667 310,00	1 800 698,00	2 468 008,00	1 461 901,00	0,00	2 000,00
	2) wykonanie	-64 382,52	2 449 772,87	649 075,37	1 800 697,50	2 427 080,08	1 461 764,37	0,00	-41 689,73
	3) % wskaźnik 2:1		99,3	97,3	100,0	98,3	100,0	x	
	<b>Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12</b>								
	1) plan po zmianach	1 000,00	1 436 945,00	369 604,00	1 067 341,00	1 436 945,00	847 786,00	0,00	1 000,00
	2) wykonanie	-31,27	1 437 074,47	369 733,47	1 067 341,00	1 436 937,50	847 785,86	0,00	105,70
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	
	<b>rozd. 80104 - Przedszkola</b>								
	1) plan po zmianach	<b>13 000,00</b>	<b>10 000 106,00</b>	<b>2 501 543,00</b>	<b>7 498 563,00</b>	<b>9 999 106,00</b>	<b>5 892 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	2) wykonanie	<b>-109 084,17</b>	<b>9 884 406,94</b>	<b>2 385 844,93</b>	<b>7 498 562,01</b>	<b>9 854 771,07</b>	<b>5 892 203,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 448,30</b>
	3) % wskaźnik 2:1		<b>98,8</b>	<b>95,4</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	
	z tego:								
	<b>Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32</b>								
	1) plan po zmianach	2 000,00	857 092,00	215 502,00	641 590,00	857 092,00	473 943,00	0,00	2 000,00
	2) wykonanie	-24 993,71	832 078,75	190 488,75	641 590,00	831 876,68	473 760,70	0,00	-24 791,64
	3) % wskaźnik 2:1		97,1	88,4	100,0	97,1	100,0	x	
	<b>Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6</b>								
	1) plan po zmianach	1 000,00	863 974,00	202 778,00	661 196,00	863 974,00	495 657,00	0,00	1 000,00
	2) wykonanie	746,06	863 975,84	202 779,84	661 196,00	863 911,80	495 610,30	0,00	810,10
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	
	<b>Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15</b>								
	1) plan po zmianach	1 000,00	1 414 737,00	406 960,00	1 007 777,00	1 413 737,00	832 319,00	0,00	2 000,00
	2) wykonanie	-7 154,06	1 368 136,60	360 360,59	1 007 776,01	1 362 942,03	832 084,23	0,00	-1 959,49
	3) % wskaźnik 2:1		96,7	88,5	100,0	96,4	100,0	x	
	<b>Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4</b>								
	1) plan po zmianach	2 000,00	870 246,00	188 958,00	681 288,00	870 246,00	544 217,00	0,00	2 000,00
	2) wykonanie	-14 296,16	870 260,03	188 972,03	681 288,00	869 692,20	544 215,22	0,00	-13 728,33
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	x	
	<b>Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13</b>								
	1) plan po zmianach	2 000,00	1 053 555,00	274 342,00	779 213,00	1 053 555,00	603 829,00	0,00	2 000,00
	2) wykonanie	998,65	1 033 017,72	253 804,72	779 213,00	1 032 298,27	603 779,93	0,00	1 718,10

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3) % wskaźnik 2:1		98,1	92,5	100,0	98,0	100,0	x	
	<b>Integracyjne Przedszkole Nr 14,</b> ul. Junaków 2a								
	1) plan po zmianach	2 000,00	1 072 656,00	176 089,00	896 567,00	1 072 656,00	633 205,00	0,00	2 000,00
	2) wykonanie	28,84	1 067 197,16	170 630,16	896 567,00	1 067 139,01	633 202,88	0,00	86,99
	3) % wskaźnik 2:1		99,5	96,9	100,0	99,5	100,0	x	
	<b>Przedszkole Nr 19,</b> ul. Kurpińskiego 2								
	1) plan po zmianach	2 000,00	2 447 539,00	667 310,00	1 780 229,00	2 447 539,00	1 461 901,00	0,00	2 000,00
	2) wykonanie	-64 382,52	2 429 304,37	649 075,37	1 780 229,00	2 406 611,58	1 461 764,37	0,00	-41 689,73
	3) % wskaźnik 2:1		99,3	97,3	100,0	98,3	100,0	x	
	<b>Przedszkole Nr 27,</b> ul. Tuwima 12								
	1) plan po zmianach	1 000,00	1 420 307,00	369 604,00	1 050 703,00	1 420 307,00	847 786,00	0,00	1 000,00
	2) wykonanie	-31,27	1 420 436,47	369 733,47	1 050 703,00	1 420 299,50	847 785,86	0,00	105,70
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	
	<b>rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	86 322,00	0,00	86 322,00	86 322,00	23 948,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	86 298,05	0,00	86 298,05	86 298,05	23 946,84	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	100,0	x	
	z tego:								
	<b>Przedszkole Nr 2,</b> ul. Piłsudskiego 32								
	1) plan po zmianach	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Przedszkole Nr 4,</b> ul. Krasickiego 6								
	1) plan po zmianach	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Przedszkole Nr 10,</b> ul. Zjednoczenia Narodowego 15								
	1) plan po zmianach	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Przedszkole Nr 11,</b> ul. Chopina 4								
	1) plan po zmianach	0,00	4 850,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	4 850,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Przedszkole Nr 13,</b> ul. Karłowicza 13								
	1) plan po zmianach	0,00	35 544,00	0,00	35 544,00	35 544,00	23 948,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	35 520,55	0,00	35 520,55	35 520,55	23 946,84	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	x	99,9	99,9	100,0	x	

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	10 138,00	0,00	10 138,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	10 137,50	0,00	10 137,50	10 137,50	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>rozd. 80195 - Pozostała działalność</b>								
	1) plan po zmianach	<b>0,00</b>	<b>75 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 583,00</b>	<b>75 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2) wykonanie	<b>0,00</b>	<b>75 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 583,00</b>	<b>75 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3) % wskaźnik 2:1		<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	z tego:								
	<b>Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	14 896,00	0,00	14 896,00	14 896,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	14 896,00	0,00	14 896,00	14 896,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	10 924,00	0,00	10 924,00	10 924,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	10 924,00	0,00	10 924,00	10 924,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	8 938,00	0,00	8 938,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	8 938,00	0,00	8 938,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	5 959,00	0,00	5 959,00	5 959,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	5 959,00	0,00	5 959,00	5 959,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	13 110,00	0,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	13 110,00	0,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	1 987,00	0,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2) wykonanie	0,00	1 987,00	0,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	10 331,00	0,00	10 331,00	10 331,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	10 331,00	0,00	10 331,00	10 331,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	9 438,00	0,00	9 438,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	9 438,00	0,00	9 438,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								
	1) plan po zmianach	<b>2 000,00</b>	<b>1 810 189,00</b>	<b>525 197,00</b>	<b>1 284 992,00</b>	<b>1 810 189,00</b>	<b>819 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	2) wykonanie	<b>-15 717,63</b>	<b>1 763 861,27</b>	<b>478 869,27</b>	<b>1 284 992,00</b>	<b>1 763 970,82</b>	<b>819 565,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 827,18</b>
	3) % wskaźnik 2:1		<b>97,4</b>	<b>91,2</b>	<b>100,0</b>	<b>97,4</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	
	w tym:								
	<b>Bursa Szkolna Nr 1, ul.Kilińskiego 5/7</b>								
	1) plan po zmianach	1 000,00	1 003 612,00	313 720,00	689 892,00	1 003 612,00	464 021,00	0,00	1 000,00
	2) wykonanie	-15 699,50	985 195,50	295 303,50	689 892,00	986 072,03	463 922,12	0,00	-16 576,03
	3) % wskaźnik 2:1		98,2	94,1	100,0	98,3	100,0	x	
	<b>Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1</b>								
	1) plan po zmianach	1 000,00	806 577,00	211 477,00	595 100,00	806 577,00	355 645,00	0,00	1 000,00
	2) wykonanie	-18,13	778 665,77	183 565,77	595 100,00	777 898,79	355 643,73	0,00	748,85
	3) % wskaźnik 2:1		96,5	86,8	100,0	96,4	100,0	x	
	<b>rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>								
	1) plan po zmianach	<b>2 000,00</b>	<b>1 786 488,00</b>	<b>525 197,00</b>	<b>1 261 291,00</b>	<b>1 786 488,00</b>	<b>819 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	2) wykonanie	<b>-15 717,63</b>	<b>1 740 160,27</b>	<b>478 869,27</b>	<b>1 261 291,00</b>	<b>1 740 269,82</b>	<b>819 565,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 827,18</b>
	3) % wskaźnik 2:1		<b>97,4</b>	<b>91,2</b>	<b>100,0</b>	<b>97,4</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	
	w tym:								
	<b>Bursa Szkolna Nr 1, ul.Kilińskiego 5/7</b>								
	1) plan po zmianach	1 000,00	990 892,00	313 720,00	677 172,00	990 892,00	464 021,00	0,00	1 000,00
	2) wykonanie	-15 699,50	972 475,50	295 303,50	677 172,00	973 352,03	463 922,12	0,00	-16 576,03
	3) % wskaźnik 2:1		98,1	94,1	100,0	98,2	100,0	x	
	<b>Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1</b>								
	1) plan po zmianach	1 000,00	795 596,00	211 477,00	584 119,00	795 596,00	355 645,00	0,00	1 000,00
	2) wykonanie	-18,13	767 684,77	183 565,77	584 119,00	766 917,79	355 643,73	0,00	748,85
	3) % wskaźnik 2:1		96,5	86,8	100,0	96,4	100,0	x	
	<b>rozd.85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>								
	1) plan po zmianach	<b>0,00</b>	<b>8 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 804,00</b>	<b>8 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2) wykonanie	<b>0,00</b>	<b>8 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 804,00</b>	<b>8 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3) % wskaźnik 2:1		<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym:								
	<b>Bursa Szkolna Nr 1, ul.Kilińskiego 5/7</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	7 754,00	0,00	7 754,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	7 754,00	0,00	7 754,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>rozd. 85495 - Pozostała działalność</b>								
	1) plan po zmianach	<b>0,00</b>	<b>14 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 897,00</b>	<b>14 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2) wykonanie	<b>0,00</b>	<b>14 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 897,00</b>	<b>14 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3) % wskaźnik 2:1		<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	w tym:								
	<b>Bursa Szkolna Nr 1, ul.Kilińskiego 5/7</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	4 966,00	0,00	4 966,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	4 966,00	0,00	4 966,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	<b>Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1</b>								
	1) plan po zmianach	0,00	9 931,00	0,00	9 931,00	9 931,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	9 931,00	0,00	9 931,00	9 931,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x	