

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:			Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych
				przychody własne	dotacje z budżetu	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	11	12	13
	rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
	1) plan po zmianach	694 390	35 777 251	29 042 351	4 652 000	2 082 900	34 716 640	6 824 067	105 000	2 082 900	408 700
	2) wykonanie	694 390,12	35 419 062,58	28 684 223,79	4 652 000,00	2 082 838,79	34 843 684,71	6 811 668,85	102 728,75	2 082 838,79	422 729,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,0	98,8	100,0	100,0	100,4	99,8	97,8	100,0	
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"										
	1) plan po zmianach	520 765	17 885 500	14 628 000	2 000 000	1 257 500	17 419 485	3 202 200	55 000	1 257 500	408 700
	2) wykonanie	520 764,78	17 875 480,47	14 617 980,47	2 000 000,00	1 257 500,00	17 407 272,28	3 196 466,70	52 792,00	1 257 500,00	408 697,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	99,8	96,0	100,0	
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe"										
	1) plan po zmianach	173 625	17 891 751	14 414 351	2 652 000	825 400	17 297 155	3 621 867	50 000	825 400	0
	2) wykonanie	173 625,34	17 543 582,11	14 066 243,32	2 652 000,00	825 338,79	17 436 412,43	3 615 202,15	49 936,75	825 338,79	14 032,00
	3) % wskaźnik 2:1		98,1	97,6	100,0	100,0	100,8	99,8	99,9	100,0	
	rozdz. 70095 - Pozostała działalność (roboty publiczne)										
	1) plan po zmianach	0	44 000	44 000	0	0	44 000	12 170	0	0	0
	2) wykonanie	0	44 000,00	44 000,00	0	0	44 000,00	12 170,11	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	x	100,0	100,0	x	x	
	z tego:										
	ZGL "Północ"										
	1) plan po zmianach	0	23 000	23 000	0	0	23 000	10 618	0	0	0
	2) wykonanie	0,00	23 000,00	23 000,00	0	0	23 000,00	10 618,30	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	x	100,0	100,0	x	x	
	ZGL "Południe"										
	1) plan po zmianach	0	21 000	21 000	0	0	21 000	1 552	0	0	0
	2) wykonanie	0,00	21 000,00	21 000,00	0	0	21 000,00	1 551,81	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	x	100,0	100,0	x	x	
801	Oświata i wychowanie										
	1) plan po zmianach	10 700	8 942 581	2 304 462	6 480 840	157 279	8 942 581	5 085 256	0	157 279	0
	2) wykonanie	-102 482,45	8 882 860,38	2 223 152,22	6 480 828,93	171 885,69	8 889 462,10	5 084 800,19	0	171 885,69	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,3	96,5	100,0	109,3	99,4	100,0	x	109,3	
	z tego:										
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32										
	1) plan po zmianach	1 700	765 128	202 782	555 520	6 826	765 128	418 958	0	6 826	0
	2) wykonanie	-25 303,02	746 739,29	184 319,17	555 520,00	6 900,12	746 429,98	418 958,00	0	6 900,12	0
	3) % wskaźnik 2:1		97,6	90,9	100,0	101,1	97,6	100,0	x	101,1	
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6										
	1) plan po zmianach	1 000	757 803	199 194	539 330	19 279	757 803	423 149	0	19 279	0
	2) wykonanie	-4,43	757 805,68	199 196,34	539 329,96	19 279,38	757 055,19	423 020,29	0	19 279,38	0

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:			Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych
				przychody własne	dotacje z budżetu	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	11	12	13
	1) plan po zmianach	1 000	1 295 282	398 323	891 418	5 541	1 295 282	743 833	0	5 541	0
	2) wykonanie	-163,29	1 257 969,78	360 517,61	891 418,00	6 034,17	1 264 960,55	743 752,46	0	6 034,17	0
	3) % wskaźnik 2:1		97,1	90,5	100,0	108,9	97,7	100,0	x	108,9	
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4										
	1) plan po zmianach	1 000	806 607	185 462	616 025	5 120	806 607	499 088	0	5 120	0
	2) wykonanie	-15 342,06	805 001,90	182 740,18	616 025,00	6 236,72	803 956,00	499 000,55	0	6 236,72	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	98,5	100,0	121,8	99,7	100,0	x	121,8	
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13										
	1) plan po zmianach	1 000	974 935	252 696	716 780	5 459	974 935	572 835	0	5 459	0
	2) wykonanie	-140,52	969 287,54	245 537,88	716 780,00	6 969,66	968 148,37	572 797,31	0	6 969,66	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,4	97,2	100,0	127,7	99,3	100,0	x	127,7	
	Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a										
	1) plan po zmianach	2 000	940 096	165 863	730 420	43 813	940 096	495 121	0	43 813	0
	2) wykonanie	14,14	947 733,27	165 863,49	730 420,00	44 456,24	947 718,57	495 120,62	0	44 456,24	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,8	100,0	100,0	101,5	100,8	100,0	x	101,5	
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2										
	1) plan po zmianach	2 000	2 160 734	580 439	1 540 719	39 576	2 160 734	1 255 806	0	39 576	0
	2) wykonanie	-61 170,91	2 153 102,61	565 189,23	1 540 719,00	47 194,38	2 156 314,22	1 255 685,66	0	47 194,38	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,6	97,4	100,0	119,3	99,8	100,0	x	119,3	
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12										
	1) plan po zmianach	1 000	1 152 608	319 703	801 240	31 665	1 152 608	670 368	0	31 665	0
	2) wykonanie	-372,96	1 155 836,25	319 788,32	801 232,91	34 815,02	1 155 494,56	670 367,34	0	34 815,02	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,3	100,0	100,0	109,9	100,3	100,0	x	109,9	
	rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
	1) plan po zmianach	0	53 147	0	53 147	0	53 147	6 098	0	0	0
	2) wykonanie	0,60	53 143,06	0	53 143,06	0	53 143,66	6 097,96	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	100,0	x	x	
	z tego:										
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32										
	1) plan po zmianach	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	1 000,00	0	1 000	0	1 000,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6										
	1) plan po zmianach	0	8 400	0	8 400	0	8 400	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	8 400,00	0	8 400,00	0	8 400,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15										
	1) plan po zmianach	0	12 400	0	12 400	0	12 400	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	12 400,00	0	12 400,00	0	12 400,00	0	0	0	0

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:			Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych
				przychody własne	dotacje z budżetu	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	11	12	13
	1) plan po zmianach	0	5 474	0	5 474	0	5 474	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	5 474,00	0	5 474,00	0	5 474,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13										
	1) plan po zmianach	0	11 247	0	11 247	0	11 247	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	11 247,00	0	11 247,00	0	11 247,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
	Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a										
	1) plan po zmianach	0	1 825	0	1 825	0	1 825	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	1 825,00	0	1 825,00	0	1 825,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2										
	1) plan po zmianach	0	10 423	0	10 423	0	10 423	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	10 423,00	0	10 423,00	0	10 423,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12										
	1) plan po zmianach	0	8 461	0	8 461	0	8 461	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	8 461,00	0	8 461,00	0	8 461,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
851	Ochrona zdrowia										
	rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
	1) plan po zmianach	0,0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	2) wykonanie	0,0	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
	w tym:										
	Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a										
	1) plan po zmianach	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
	rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów										
	1) plan po zmianach	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	1 400,00	0	1 400,00	0	1 400,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
	z tego:										
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32										
	1) plan po zmianach	0	70	0	70	0	70	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	70,00	0	70,00	0	70,00	0	0	0	0

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:			Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych
				przychody własne	dotacje z budżetu	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	11	12	13
	1) plan po zmianach	2 000	823 230	229 400	581 626	12 204	824 230	379 119	0	12 204	0
	2) wykonanie	-1 123,00	779 577,61	185 747,59	581 626,00	12 204,02	778 472,74	379 113,43	0	12 204,02	0
	3) % wskaźnik 2:1		94,7	81,0	100,0	100,0	94,4	100,0	x	100,0	
	rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne										
	1) plan po zmianach	3 000	1 787 042	562 817	1 185 275	38 950	1 788 042	803 619	0	38 950	0
	2) wykonanie	-4 607,95	1 691 971,82	467 105,02	1 185 275,00	39 591,80	1 703 081,50	803 517,77	0	39 591,80	0
	3) % wskaźnik 2:1		94,7	83,0	100,0	101,6	95,2	100,0	x	101,6	
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7										
	1) plan po zmianach	1 000	972 623	333 417	612 460	26 746	972 623	424 500	0	26 746	0
	2) wykonanie	-3 484,95	921 205,21	281 357,43	612 460,00	27 387,78	933 419,76	424 404,34	0	27 387,78	0
	3) % wskaźnik 2:1		94,7	84,4	100,0	102,4	96,0	100,0	x	102,4	
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) plan po zmianach	2 000	814 419	229 400	572 815	12 204	815 419	379 119	0	12 204	0
	2) wykonanie	-1 123,00	770 766,61	185 747,59	572 815,00	12 204,02	769 661,74	379 113,43	0	12 204,02	0
	3) % wskaźnik 2:1		94,6	81,0	100,0	100,0	94,4	100,0	x	100,0	
	rozd.85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
	1) plan po zmianach	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0
	2) wykonanie	0,00	3 500,00	0	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7										
	1) plan po zmianach	0	2 900	0	2 900	0	2 900	0	0	0	0
	2) wykonanie	0,00	2 900,00	0	2 900,00	0	2 900,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) plan po zmianach	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0
	2) wykonanie	0,00	600,00	0	600	0	600	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100	x	100	x	x	x	
	rozd. 85495 - Pozostała działalność										
	1) plan po zmianach	0	11 860	0	11 860	0	11 860	0	0	0	0
	2) wykonanie	0,00	11 860,00	0	11 860,00	0	11 860,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7										
	1) plan po zmianach	0	3 649	0	3 649	0	3 649	0	0	0	0
	2) wykonanie	0,00	3 649,00	0	3 649,00	0	3 649,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) plan po zmianach	0	8 211	0	8 211	0	8 211	0	0	0	0

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:			Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych
				przychody własne	dotacje z budżetu	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	11	12	13
	2) wykonanie	0,00	8 211,00	0	8 211,00	0	8 211,00	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	x	100,0	x	x	x	

Tabela 11

w złotych

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
14
1 527 693
806 486,98
140 884
84 249,79
56 076
24 865,31
84 808
59 384,48
27 808
0
1 346 301
847 038,99

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
	14
	1 346 301
	847 038,99
	578 080
	580 275,97
	768 221
	266 763,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 700
	-109 084,17
	1 700
	-24 993,71
	1 000
	746,06

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
	14
	1 000
	-7 154,06
	1 000
	-14 296,16
	1 000
	998,65
	2 000
	28,84
	2 000
	-64 382,52
	1 000
	-31,27
	10 700
	-109 084,17
	1 700
	-24 993,71
	1 000
	746,06

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
14
1 000
-7 154,06
1 000
-14 296,16
1 000
998,65
2 000
28,84
2 000
-64 382,52
1 000
-31,27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
14	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
-15 717,63
1 000
-15 699,50

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
14	
	1 000
	-18,13
	2 000
	-15 717,63
	1 000
	-15 699,50
	1 000
	-18,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
14	
	0