

Tabela 12

**Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 31.12.2005 r.**

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe ogółem (z amortyzacją środków trwałych)									
	1) plan po zmianach	963 198	64 921 050	52 193 694	12 727 356	64 415 174	20 681 895	161 000	0	1 469 074
	2) wykonanie	584 366	67 014 934	49 839 761	12 727 328	66 644 366	20 409 313	146 013	208 892	746 042
	3) % wskaźnik 2:1		103,2	95,5	100,0	103,5	98,7	90,7		
	amortyzacja środków trwałych		4 385 313			4 385 313				
	Zakłady budżetowe ogółem (bez amortyzacji środków trwałych)									
	1) plan po zmianach	963 198	64 921 050	52 193 694	12 727 356	64 415 174	20 681 895	161 000	0	1 469 074
	2) wykonanie	584 366	62 629 621	49 839 761	12 727 328	62 259 053	20 409 313	146 013	208 892	746 042
	3) % wskaźnik 2:1		96,5	95,5	100,0	96,7	98,7	90,7		
	w tym:									
600	Transport i łączność									
	1) plan po zmianach	301 166	21 756 025	18 578 454	3 177 571	21 918 282	9 345 280	121 000	0	138 909
	2) wykonanie	301 166	21 207 444	18 017 611	3 177 570	21 270 074	9 131 952	106 229	194 685	43 851
	3) % wskaźnik 2:1		97,5	97,0	100,0	97,0	97,7	87,8		
	w tym:									
	rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145									
	1) plan po zmianach	242 060	20 177 571	17 000 000	3 177 571	20 418 322	8 753 700	121 000	0	1 309
	2) wykonanie	242 060	19 629 081	16 439 248	3 177 570	19 801 232	8 559 580	106 229	162 012	-92 103
	3) % wskaźnik 2:1		97,3	96,7	100,0	97,0	97,8	87,8		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a									
	1) plan po zmianach	59 106	1 578 454	1 578 454	0	1 499 960	591 580	0	0	137 600
	2) wykonanie	59 106	1 578 363	1 578 363	0	1 468 842	572 372	0	32 673	135 954
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	97,9	96,8	x		
630	Turystyka rozd. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul.Grodzka 16									
	1) plan po zmianach	8 081	571 635	571 635	0	554 616	165 436	0	0	25 100
	2) wykonanie	8 081	462 492	459 142	0	445 553	140 018	0	0	25 020
	3) % wskaźnik 2:1		80,9	80,3	x	80,3	84,6	x		
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	1) plan po zmianach	653 951	32 652 575	30 203 792	2 448 783	32 001 461	6 128 094	40 000	0	1 305 065
	2) wykonanie	537 365	31 375 782	28 926 999	2 448 783	31 034 670	6 101 127	39 784	14 207	864 270
	3) % wskaźnik 2:1		96,1	95,8	100,0	97,0	99,6	99,5		
	w tym:									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej									
	1) plan po zmianach	653 951	32 494 015	30 045 232	2 448 783	31 842 901	6 052 309	40 000	0	1 305 065
	2) wykonanie	537 365	31 225 782	28 776 999	2 448 783	30 884 670	6 033 887	39 784	14 207	864 270
	3) % wskaźnik 2:1		96,1	95,8	100,0	97,0	99,7	99,5		
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"									
	1) plan po zmianach	608 219	16 876 105	16 493 221	382 884	16 860 433	2 899 663	20 000	0	623 891
	2) wykonanie	491 633	15 607 872	15 224 988	382 884	15 797 110	2 897 354	20 166	7 601	294 794
	3) % wskaźnik 2:1		92,5	92,3	100,0	93,7	99,9	100,8		
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe"									
	1) plan po zmianach	45 732	15 617 910	13 552 011	2 065 899	14 982 468	3 152 646	20 000	0	681 174
	2) wykonanie	45 732	15 617 910	13 552 011	2 065 899	15 087 560	3 136 533	19 618	6 606	569 476
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,7	99,5	98,1		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) plan po zmianach	0	594 538	118 063	476 475	594 538	351 132	0	0	0
	2) wykonanie	-21 693	595 221	118 746	476 475	592 040	350 815	0	0	-18 512
	3) % wskaźnik 2:1		100,1	100,6	100,0	99,6	99,9	x		
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13									
	1) plan po zmianach	0	785 787	228 541	557 246	785 787	415 196	0	0	0
	2) wykonanie	-23 342	765 097	207 851	557 246	753 144	413 044	0	0	-11 389
	3) % wskaźnik 2:1		97,4	90,9	100,0	95,8	99,5	x		
	Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2									
	1) plan po zmianach	0	486 739	75 315	411 424	486 739	261 581	0	0	0
	2) wykonanie	-9 090	489 861	78 437	411 424	484 280	261 573	0	0	-3 509
	3) % wskaźnik 2:1		100,6	104,1	100,0	99,5	100,0	x		
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2									
	1) plan po zmianach	0	1 502 756	296 127	1 206 629	1 502 756	836 843	0	0	0
	2) wykonanie	-94 007	1 502 759	296 130	1 206 629	1 494 862	836 838	0	0	-86 110
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	99,5	100,0	x		
	Przedszkole Nr 23, ul. Fabryczna 1a									
	1) plan po zmianach	0	511 323	191 687	319 636	511 323	211 461	0	0	0
	2) wykonanie	-3 447	437 723	115 513	319 636	434 276	211 460	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		85,6	60,3	100,0	84,9	100,0	x		
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12									
	1) plan po zmianach	0	937 455	258 776	678 679	937 455	565 731	0	0	0
	2) wykonanie	-1 612	937 870	259 191	678 679	937 159	565 731	0	0	-901
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	x		
	rozd. 80104 - Przedszkola									
	1) plan po zmianach	0	7 362 722	1 820 916	5 541 806	7 362 722	4 056 700	0	0	0
	2) wykonanie	-234 483	7 224 309	1 661 548	5 541 806	7 164 493	4 051 530	0	0	-174 667
	3) % wskaźnik 2:1		98,1	91,2	100,0	97,3	99,9	x		
	z tego:									
	Przedszkole Nr 1, ul. Morcinka 11									
	1) plan po zmianach	0	419 983	132 214	287 769	419 983	190 808	0	0	0
	2) wykonanie	-12 527	375 566	69 416	287 769	363 039	190 752	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		89,4	52,5	100,0	86,4	100,0	x		
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32									
	1) plan po zmianach	0	649 183	138 760	510 423	649 183	368 901	0	0	0
	2) wykonanie	-39 650	638 303	127 880	510 423	635 870	367 175	0	0	-37 217
	3) % wskaźnik 2:1		98,3	92,2	100,0	97,9	99,5	x		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 4 , ul. Krasickiego 6									
	<i>1) plan po zmianach</i>	0	577 222	170 406	406 816	577 222	328 685	0	0	0

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 1, ul. Morcinka 11									
	1) plan po zmianach	0	670	0	670	670	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	670	0	670	670	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32									
	1) plan po zmianach	0	3 246	0	3 246	3 246	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	3 246	0	3 246	3 246	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6									
	1) plan po zmianach	0	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13									
	1) plan po zmianach	0	7 496	0	7 496	7 496	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	7 496	0	7 496	7 496	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4									
	1) plan po zmianach	0	3 896	0	3 896	3 896	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	3 896	0	3 896	3 896	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13									
	1) plan po zmianach	0	6 106	0	6 106	6 106	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	6 106	0	6 106	6 106	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2									
	1) plan po zmianach	0	3 796	0	3 796	3 796	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	3 796	0	3 796	3 796	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2									
	1) plan po zmianach	0	9 196	0	9 196	9 196	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	9 196	0	9 196	9 196	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 23, ul. Fabryczna 1a									
	1) plan po zmianach	0	1 770	0	1 770	1 770	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	1 770	0	1 770	1 770	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12									
	1) plan po zmianach	0	2 096	0	2 096	2 096	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	2 096	0	2 096	2 096	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	rozdz. 80195 - Pozostała działalność									
	1) plan po zmianach	0	55 148	0	55 148	55 148	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	55 148	0	55 148	55 148	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	z tego:									
	Przedszkole Nr 1, ul. Morcinka 11									
	1) plan po zmianach	0	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32									
	1) plan po zmianach	0	10 543	0	10 543	10 543	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	10 543	0	10 543	10 543	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6									
	1) plan po zmianach	0	6 488	0	6 488	6 488	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	6 488	0	6 488	6 488	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13									
	1) plan po zmianach	0	3 244	0	3 244	3 244	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	3 244	0	3 244	3 244	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4									
	1) plan po zmianach	0	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13									
	1) plan po zmianach	0	8 921	0	8 921	8 921	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	8 921	0	8 921	8 921	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2;1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2									
	1) plan po zmianach	0	1 622	0	1 622	1 622	0	0	0	0

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) wykonanie	0	1 622	0	1 622	1 622	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2									
	1) plan po zmianach	0	5 677	0	5 677	5 677	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	5 677	0	5 677	5 677	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 23, ul. Fabryczna 1a									
	1) plan po zmianach	0	3 244	0	3 244	3 244	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	3 244	0	3 244	3 244	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12									
	1) plan po zmianach	0	5 677	0	5 677	5 677	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	5 677	0	5 677	5 677	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
851	Ochrona zdrowia									
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
	(bursy szkolne)									
	1) plan po zmianach	0	8 779	0	8 779	8 779	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	8 778	0	8 778	8 778	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Bursa szkolna Nr 3, ul. Jagiellońska 4									
	1) plan po zmianach	0	8 779	0	8 779	8 779	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	8 778	0	8 778	8 778	0	0	0	0
	3) % wskaźnik		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
	1) plan po zmianach	0	2 472 898	1 018 897	1 454 001	2 472 898	986 385	0	0	0
	2) wykonanie	-27 763	2 254 400	774 461	1 453 975	2 239 069	984 686	0	0	-12 432
	3) % wskaźnik 2:1		91,2	76,0	100,0	90,5	99,8	x		
	w tym:									
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7									
	1) plan po zmianach	0	826 545	327 041	499 504	826 545	357 669	0	0	0
	2) wykonanie	-24 577	800 001	300 497	499 504	787 855	357 626	0	0	-12 431
	3) % wskaźnik		96,8	91,9	100,0	95,3	100,0	x		
	Bursa Szkolna Nr 2, ul. Kilińskiego 38									
	1) plan po zmianach	0	355 365	129 500	225 865	355 365	147 176	0	0	0
	2) wykonanie	-2 690	289 426	50 350	225 839	286 736	146 944	0	0	0

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) plan po zmianach	0	7 062	0	7 062	7 062	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	7 062	0	7 062	7 062	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	w tym:									
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7									
	1) plan po zmianach	0	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0	0
	3) % wskaźnik		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Bursa Szkolna Nr 3, ul. Jagiellońska 4									
	1) plan po zmianach	0	670	0	670	670	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	670	0	670	670	0	0	0	0
	3) % wskaźnik		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1									
	1) plan po zmianach	0	3 396	0	3 396	3 396	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	3 396	0	3 396	3 396	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	rozdz. 85495 - Pozostała działalność									
	1) plan po zmianach	0	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	w tym:									
	Bursa Szkolna Nr 3, ul. Jagiellońska 4									
	1) plan po zmianach	0	1 234	0	1 234	1 234	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	1 234	0	1 234	1 234	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1									
	1) plan po zmianach	0	3 632	0	3 632	3 632	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	3 632	0	3 632	3 632	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		