

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych
w 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					bieżące* § 2650			na inwestycje* § 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLAN								
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-180 209,00	9 316 879,00	3 771 379,00	3 771 379,00		9 269 151,00		-132 481,00
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	915 000,00		915 000,00	915 000,00	x	x
	w tym:								
	1. Modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego (netto)					195 000			
	2. Modernizacja mola spacerowego (netto)					110 000			
	3. Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk, w tym:					96 000			
	Urządzenie do pielęgnacji boisk TERRA CLEAN 120 (netto)					29 500			
	Wrzecionowa kosiarka do trawy (netto)					34 400			
	Skaryfikator (netto)					32 100			
	4. Łódź motorowa (brutto)					25 000			
	5. Łodzie wiosłowe typu BL-2 szt. (brutto)					8 000			
	6. Platforma ratownicza (brutto)					8 000			
	7. Modernizacja systemu informatycznego MOSiR (netto)					15 000			
	8. Dotacja na budowę bazy ratunkowej obsługi kąpieliska (brutto)					0			
	9. Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego (netto)					248 000			
	10. Dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic wyników gier zespołowych do Hali Milenium (netto)					140 000			
	11. Sauna (netto)					70 000			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2012
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYKONANIE								
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-180 209,14	10 617 996,00	3 771 379,00	3 771 379,00		10 612 087,92		-159 677,72
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	796 114,12		796 114,12	796 114,12	x	x
	w tym:								
	1. Modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego (netto)					194 833,95			
	2. Modernizacja mola spacerowego (netto)					88 500,00			
	3. Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk, w tym:					95 400,00			
	Urządzenie do pielęgnacji boisk TERRA CLEAN 120 (netto)					29 500,00			
	Wrzecionowa kosiarka do trawy (netto)					34 400,00			
	Skaryfikator (netto)					31 500,00			
	4. Łódź motorowa (brutto)					25 000,00			
	5. Łódzie wiosłowe typu BL-2 szt. (brutto)					7 999,99			
	6. Platforma ratownicza (brutto)					7 999,99			
	7. Modernizacja systemu informatycznego MOSiR (netto)					14 873,17			
	8. Dotacja na budowę bazy ratunkowej obsługi kąpieliska (brutto)					0,00			
	9. Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego (netto)					170 200,23			
	10. Dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic wyników gier zespołowych do Hali Milenium (netto)					122 595,00			
	11. Sauna (netto)					68 711,79			

Lp.	Wyszczególnienie		Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLAN								
II.	Rachunki środków wydzielonych		2 301 730,00	0,00	0,00	0,00	2 301 730,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3		125 610,00	x	x	x	125 610,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4		58 010,00	x	x	x	58 010,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5		118 500,00	x	x	x	118 500,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6		258 300,00	x	x	x	258 300,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8		43 630,00	x	x	x	43 630,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1		135 720,00	x	x	x	135 720,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3		124 000,00	x	x	x	124 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2		29 000,00	x	x	x	29 000,00		0,00
9	Zespół Szkół		169 310,00	x	x	x	169 310,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1		210 390,00	x	x	x	210 390,00		0,00
11	Przedszkole Nr 2		155 730,00	x	x	x	155 730,00		0,00
12	Przedszkole Nr 3		139 270,00	x	x	x	139 270,00		0,00
13	Przedszkole Nr 6		140 780,00	x	x	x	140 780,00		0,00
14	Przedszkole Nr 7		213 650,00	x	x	x	213 650,00		0,00
15	Przedszkole Nr 8		189 810,00	x	x	x	189 810,00		0,00
16	Przedszkole Nr 10		190 020,00	x	x	x	190 020,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie		Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2012
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	WYKONANIE								
II.	Rachunki środków wydzielonych		2 063 413,32	0,00	0,00	0,00	1 933 394,16	218,17	130 019,16
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3		80 356,66	x	x	x	66 231,14		14 125,52
2	Szkoła Podstawowa Nr 4		45 657,70	x	x	x	45 657,70		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5		115 495,20	x	x	x	115 194,98		300,22
4	Szkoła Podstawowa Nr 6		246 954,42	x	x	x	246 756,03		198,39
5	Szkoła Podstawowa Nr 8		40 616,43	x	x	x	40 615,36		1,07
6	Gimnazjum Nr 1		128 235,27	x	x	x	107 890,49		20 344,78
7	Gimnazjum Nr 3		125 697,75	x	x	x	124 281,62		1 416,13
8	Zespół Szkół Nr 2		18 826,05	x	x	x	18 826,05	218,17	0,00
9	Zespół Szkół		163 186,15	x	x	x	142 150,59		21 035,56
10	Przedszkole Nr 1		141 672,62	x	x	x	133 680,66		7 991,96
11	Przedszkole Nr 2		156 904,92	x	x	x	147 509,78		9 395,14
12	Przedszkole Nr 3		141 876,21	x	x	x	133 164,14		8 712,07
13	Przedszkole Nr 6		114 275,01	x	x	x	97 916,95		16 358,06
14	Przedszkole Nr 7		194 463,97	x	x	x	185 813,90		8 650,07
15	Przedszkole Nr 8		171 324,06	x	x	x	161 439,08		9 884,98
16	Przedszkole Nr 10		177 870,90	x	x	x	166 265,69		11 605,21