

# PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK - SFERA SPOŁECZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNE ( ZBIORCZO)

Dział 801  
Rozdział 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 r.	Dynam. w % (5 : 4)	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Stan śr. obrotowych na początek roku</b>	X	<b>-2 378 417</b>	<b>-2 739 482</b>		<b>-3 027 682</b>	<b>-3 019 682</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>		<b>42 954 554</b>	<b>40 942 800</b>	<b>95,3</b>	<b>40 674 800</b>	<b>40 718 800</b>
	z tego:						
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	223 259	240 000	107,5	230 000	230 000
	- wpływy z usług	0830	13 296 789	14 438 000	108,6	14 200 000	14 245 000
	- odsetki bankowe	0920	4 814	4 000	83,1	4 000	3 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	11 337	0	0,0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	207 164	120 000	57,9	100 000	100 000
	- dotacja z budżetu Miasta	2510	28 268 929	26 140 800	92,5	26 140 800	26 140 800
	- inne zwiększenia		942 262	0	0,0	0	0
<b>3.</b>	<b>SUMA BILANSOWA (1+2)</b>		<b>40 576 137</b>	<b>38 203 318</b>	<b>94,2</b>	<b>37 647 118</b>	<b>37 699 118</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>43 315 619</b>	<b>41 231 000</b>	<b>95,2</b>	<b>40 666 800</b>	<b>40 816 800</b>
	z tego:						
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	253 867	300 000	118,2	280 000	290 000
	- wynagrodzenia osobowe	4010	22 866 759	22 600 000	98,8	22 320 800	22 430 800
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 772 057	1 800 000	101,6	1 760 000	1 750 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 193 680	4 360 000	104,0	4 250 000	4 220 000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	576 925	580 000	100,5	570 000	560 000
	- wpłaty na PFRON	4140	26 642	40 000	150,1	40 000	40 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 361 359	900 000	66,1	900 000	900 000
	- zakup środków żywności	4220	3 881 598	4 000 000	103,1	3 900 000	3 900 000
	- zakup pomocy naukowych	4240	360 420	250 000	69,4	350 000	400 000
	- zakup energii	4260	3 363 912	3 000 000	89,2	3 000 000	2 900 000
	- zakup usług remontowych	4270	787 192	740 000	94,0	700 000	700 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	60 231	140 000	232,4	130 000	160 000
	- zakup usług pozostałych	4300	1 263 569	1 120 000	88,6	1 120 000	1 120 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	34 942	120 000	343,4	100 000	130 000
	- różne opłaty i składki	4430	12 058	50 000	414,7	80 000	100 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 292 432	1 130 000	87,4	1 020 000	1 000 000
	- podatek od nieruchomości	4480	18 441				
	- podatek VAT	4530	97 572	90 000	92,2	135 000	120 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	1 519	5 000	329,2	5 000	5 000
	- pozostałe odsetki	4580	0	6 000	-	6 000	6 000
	- wydatki na inwestycje	6070	53 186	0	0,0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	104 942	0	0,0	0	85 000
	- inne zmniejszenia		932 316	0	0,0	0	0
<b>5.</b>	<b>Stan środków obrot. na koniec roku</b>		<b>-2 739 482</b>	<b>-3 027 682</b>		<b>-3 019 682</b>	<b>-3 117 682</b>
<b>6.</b>	<b>SUMA BILANSOWA (4+5)</b>	X	<b>40 576 137</b>	<b>38 203 318</b>	<b>94,2</b>	<b>37 647 118</b>	<b>37 699 118</b>