

4.1.7 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE (ZBIORCZO)

Dział 801

Rozdział 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2004r.	Projekt planu na 2005 r.	Wskaż. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan śr. obrotowych na początek roku	X	-2 739 482	-2 518 492	-
2.	Przychody		43 378 792	41 993 500	96,8
	z tego:				
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	191 088	200 000	104,7
	- wpływy z usług	0830	14 128 535	14 680 000	103,9
	- odsetki bankowe	0920	3 043	4 000	131,4
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	5 813	6 000	103,2
	- wpływy z różnych dochodów	0970	116 853	120 000	102,7
	- dotacja z budżetu Miasta	2510	27 951 970	26 983 500	96,5
	- inne zwiększenia		981 490	-	0,0
3.	SUMA BILANSOWA (1+2)		39 336 038	40 179 213	102,1
4.	Wydatki ogółem		43 157 802	42 214 000	97,8
	z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	342 651	350 000	102,1
	- wynagrodzenia osobowe	4010	22 970 954	23 300 000	101,4
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 743 061	1 800 000	103,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 209 999	4 250 000	101,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	571 509	580 000	101,5
	- wpłaty na PFRON	4140	14 841	15 000	101,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 486 317	1 100 000	74,0
	- zakup środków żywności	4220	3 801 032	4 300 000	113,1
	- zakup pomocy naukowych	4240	176 886	100 000	56,5
	- zakup energii	4260	3 165 044	3 200 000	101,1
	- zakup usług remontowych	4270	872 851	470 000	53,8
	- zakup usług zdrowotnych	4280	34 827	35 000	100,5
	- zakup usług pozostałych	4300	1 250 472	1 000 000	80,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	57 476	70 000	121,8
	- różne opłaty i składki	4430	32 269	35 000	108,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 240 963	1 425 000	114,8
	- podatek od nieruchomości	4480	4 593	6 000	130,6
	- podatek VAT	4530	56 561	89 990	159,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	12 959	-	0,0
	- pozostałe odsetki	4580	1 351	-	0,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	140 629	88 010	62,6
	- inne zmniejszenia		970 557	-	0,0
5.	Stan środków obrot. na koniec roku		-2 518 492	-2 738 992	-
6.	SUMA BILANSOWA (4+5)	X	40 639 310	39 475 008	97,1