

4.1.7 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE (ZBIORCZO)

Dział 801, rozdział 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan śr. obrotowych na początek roku	X	-2 372 464	-2 284 561	-	-2 353 225	-2 250 001
2.	Przychody		46 948 246	45 782 833	97,5	45 383 100	44 083 600
	z tego:						
	- wpływy z opłat	0830	16 162 935	15 555 000	96,2	15 400 000	15 400 000
	- odsetki bankowe	0920	1 834	2 850	155,4	3 500	3 500
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	11 024	10 000	90,7	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	0970	69 375	28 000	40,4	29 600	30 100
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	2510	28 296 849	28 445 000	100,5	28 650 000	28 650 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	2518	22 350	31 492	140,9	-	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	2519	7 400	10 491	141,8	-	-
	- dotacja celowa z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	6210	1 351 300	1 700 000	125,8	1 300 000	-
	- inne zwiększenia, w tym amortyzacja		1 025 179	-	-	-	-
3.	SUMA BILANSOWA (1+2)		44 575 782	43 498 272	97,6	43 029 875	41 833 599
4.	Wydatki ogółem		46 860 343	45 851 497	97,8	45 279 876	43 923 660
	z tego:						
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	184 672	217 709	117,9	201 400	210 000
	- wynagrodzenia osobowe	4010	23 686 202	24 146 000	101,9	23 970 000	24 000 000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 791 181	1 725 000	96,3	1 952 276	1 960 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 274 251	4 655 000	108,9	4 700 000	4 700 000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	585 030	634 000	108,4	660 000	660 000
	- wpłaty na PFRON	4140	34 046	17 700	52,0	25 000	25 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	14 600	-	14 800	14 800
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 082 191	986 090	47,4	900 000	800 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4218	15 658	31 492	201,1	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 289	10 491	458,3	-	-
	- zakup środków żywności	4220	4 232 756	4 100 000	96,9	4 200 000	4 200 000
	- zakup pomocy naukowych	4240	209 213	200 000	95,6	220 000	220 000
	- zakup energii	4260	3 170 276	3 600 000	113,6	3 600 000	3 600 000
	- zakup usług remontowych	4270	1 208 421	700 000	57,9	700 000	600 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	7 571	-	0,0	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300	1 315 721	893 910	67,9	700 000	800 000
	- zakup usług pozostałych	4308	45	-	0,0	-	-
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	-	18 000	-	16 910	16 060
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	36 000	-	36 690	35 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	220 000	-	200 000	200 000
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-	40 000	-	41 500	41 500
	- opłaty czynszowe	4400	-	50 000	-	55 000	55 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	26 107	35 000	134,1	35 500	35 500
	- różne opłaty i składki	4430	21 364	45 000	210,6	45 000	45 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 495 475	1 510 000	101,0	1 510 000	1 510 000
	- podatek od nieruchomości	4480	1 440	1 605	111,5	1 200	1 200
	- podatek VAT	4530	14 568	24 500	168,2	24 600	24 600
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	6 440	-	0,0	-	-
	- pozostałe odsetki	4580	644	-	0,0	-	-
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	64 000	-	70 000	70 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	108 400	-	100 000	100 000
	- wydatki na inwestycje	6070	1 351 300	1 700 000	125,8	1 300 000	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	110 519	67 000	60,6	-	-
	- inne zwiększenia, w tym odpisy amortyzacji		1 032 963	-	0,0	-	-
5.	Stan środków obrot. na koniec roku		-2 284 561	-2 353 225	-	-2 250 001	-2 090 061
6.	SUMA BILANSOWA (4+5)	X	44 575 782	43 498 272	97,6	43 029 875	41 833 599