

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:				wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe		pochodne od wynagrodzeń			
								§4010	§4040	§4110	§4120		
I	Środki specjalne			40 707,00	399 110,00	0,00	399 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85401	Świetlice dla dzieci i młodzieży	40 265,00	394 110,00	0,00	394 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Zajęcie pasa drogowego	442,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zakłady budżetowe			73 680,00	4 611 952,00	1 361 150,00	4 769 675,00	1 842 221,00	140 290,00	346 930,00	47 400,00	299 800,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	-79 297,00	1 295 602,00	1 081 150,00	1 295 602,00	822 701,00	58 750,00	152 760,00	21 110,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	-79 297,00	1 295 602,00	1 081 150,00	1 295 602,00	822 701,00	58 750,00	152 760,00	21 110,00	0,00	0,00
			Nr 1	-58 063,00	830 725,00	723 485,00	830 725,00	534 862,00	39 285,00	99 850,00	13 800,00	0,00	0,00
			Nr 2	-21 234,00	464 877,00	357 665,00	464 877,00	287 839,00	19 465,00	52 910,00	7 310,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	221 701,00	2 690 150,00	280 000,00	2 906 900,00	766 520,00	61 040,00	145 670,00	19 090,00	299 800,00	0,00
	630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	-59 027,00	626 200,00	0,00	567 173,00	253 000,00	20 500,00	48 500,00	7 200,00	0,00	0,00
III	Instytucje kultury			0,00	677 062,00	641 500,00	677 062,00	380 820,00	0,00	66 578,00	9 261,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	677 062,00	630 000,00	677 062,00	380 820,00	0,00	66 578,00	9 261,00	0,00	0,00
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				114 387,00	5 688 124,00	2 002 650,00	5 845 847,00	2 223 041,00	140 290,00	413 508,00	56 661,00	299 800,00	0,00

FK/05
nży
roku

Stan środków obrotowych na koniec roku
40 707,00
40 265,00
442,00
-74 346,00
-79 297,00
-79 297,00
-58 063,00
-21 234,00
4 951,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-33 639,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2005 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 295 602,00
			Przedszkola	1 295 602,00
		0830	Wpływy z usług	214 452,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	84 217,00
		-	Koszty utrzymania	130 235,00
	2510	Dotacje z budżetu	1 081 150,00	
Ogółem dochody				1 295 602,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok		
801	80104		Oświata i wychowanie	1 295 602,00		
			Przedszkola	1 295 602,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 690,00		
		3250	Stypendia różne	2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 701,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 760,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 110,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 262,00		
		4220	Zakup środków żywności	84 217,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		
		4260	Zakup energii	31 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 989,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 823,00		
		Wydatki ogółem				1 295 602,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2005 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	830 725,00
			Przedszkola	830 725,00
		0830	Wpływy z usług	107 240,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	43 595,00
		-	Koszty utrzymania	63 645,00
		2510	Dotacje z budżetu	723 485,00
Ogółem dochody				830 725,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	830 725,00
			Przedszkola	830 725,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 148,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4220	Zakup środków żywności	43 595,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 596,00
Wydatki ogółem				830 725,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2005 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	464 877,00
			Przedszkola	464 877,00
		0830	Wpływy z usług	107 212,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	40 622,00
		-	Koszty utrzymania	66 590,00
	2510	Dotacje z budżetu	357 665,00	
Ogółem dochody				464 877,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok		
801	80104		Oświata i wychowanie	464 877,00		
			Przedszkola	464 877,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	542,00		
		3250	Stypendia różne	1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 839,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 465,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 910,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 462,00		
		4220	Zakup środków żywności	40 622,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227,00		
		Wydatki ogółem				464 877,00