

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

PRZYCHODY

Nazwa zakładu	Przychody własne	Dotacje	Inne zwiększenia	Przychody ogółem	San funduszu obrotowego na początek roku	Suma bilansowa
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18 965 360	0	0	18 965 360	445 675	19 411 035
Przedszkole Nr 1	99 394	326 061	0	425 455	10 647	436 102
Przedszkole Nr 2	173 447	601 880	0	775 327	6 957	782 284
Przedszkole Nr 3	99 165	487 095	0	586 260	19 449	605 709
Przedszkole Nr 4	193 557	690 159	0	883 716	11 473	895 189
Przedszkole Nr 5	124 533	538 557	0	663 090	10 551	673 641
Przedszkole Nr 6	205 921	579 879	0	785 800	30 405	816 205
Przedszkole Nr 7	193 215	512 365	0	705 580	4 329	709 909
Przedszkole Nr 11	175 434	589 413	0	764 847	30 803	795 650
Przedszkole Nr 12	219 143	923 261	0	1 142 404	19 934	1 162 338
Przedszkole Nr 13	164 569	561 324	0	725 893	20 401	746 294
Przedszkole Nr 14	216 127	676 086	0	892 213	20 922	913 135
Przedszkole Nr 15	143 021	643 555	0	786 576	14 371	800 947
Przedszkole Nr 16	87 662	351 216	0	438 878	15 505	454 383
Przedszkole Nr 17	202 952	947 038	0	1 149 990	24 108	1 174 098
Przedszkole Nr 18	171 180	592 371	0	763 551	6 565	770 116
Przedszkole Nr 19	185 551	495 134	0	680 685	15 810	696 495
Razem Przedszkola	2 654 871	9 515 394	0	12 170 265	262 230	12 432 495
w tym rozdział 80146	0	48 527	0	48 527	0	48 527
Żłobek Nr 5	137 257	567 214	0	704 471	11 129	715 600
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	1 673 240	0	0	1 673 240	33 892	1 707 132
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 740 000	1 660 000	0	3 400 000	15 957	3 415 957
RAZEM	25 170 728	11 742 608	0	36 913 336	768 883	37 682 219

WYDATKI

Nazwa zakładu	Wydatki stanowiące koszty na:			Inne zmniejszenia	Wydatki ogółem	San funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe bieżące	majątkowe				
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 138 072	15 716 680	70 000	0	18 924 752	486 283	19 411 035
Przedszkole Nr 1	316 807	104 148	4 500	0	425 455	10 647	436 102
Przedszkole Nr 2	530 515	240 312	4 500	0	775 327	6 957	782 284
Przedszkole Nr 3	421 813	159 947	4 500	0	586 260	19 449	605 709
Przedszkole Nr 4	623 931	255 285	4 500	0	883 716	11 473	895 189
Przedszkole Nr 5	473 733	184 857	4 500	0	663 090	10 551	673 641
Przedszkole Nr 6	564 156	217 144	4 500	0	785 800	30 405	816 205
Przedszkole Nr 7	513 472	183 490	8 618	0	705 580	4 329	709 909
Przedszkole Nr 11	532 619	227 728	4 500	0	764 847	30 803	795 650
Przedszkole Nr 12	850 267	287 637	4 500	0	1 142 404	19 934	1 162 338
Przedszkole Nr 13	537 325	184 068	4 500	0	725 893	20 401	746 294
Przedszkole Nr 14	675 910	211 803	4 500	0	892 213	20 922	913 135
Przedszkole Nr 15	608 711	173 365	4 500	0	786 576	14 371	800 947
Przedszkole Nr 16	319 766	114 612	4 500	0	438 878	15 505	454 383
Przedszkole Nr 17	889 528	254 612	5 850	0	1 149 990	24 108	1 174 098
Przedszkole Nr 18	539 029	220 022	4 500	0	763 551	6 565	770 116
Przedszkole Nr 19	486 477	188 358	5 850	0	680 685	15 810	696 495
Razem Przedszkola	8 884 059	3 207 388	78 818	0	12 170 265	262 230	12 432 495
w tym rozdział 80146	0	48 527	0	0	48 527	0	48 527
Żłobek Nr 5	475 819	224 152	4 500	0	704 471	11 129	715 600
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	205 170	1 468 210	0	0	1 673 380	33 752	1 707 132
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 080 809	2 316 940	0	0	3 397 749	18 208	3 415 957
RAZEM	13 783 929	22 933 370	153 318	0	36 870 617	811 602	37 682 219