

# MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENÍ

Dział 851

Rozdział 85158

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 r.	Wsk.% (5:4)	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Stan śr. obrotowych na początek roku</b>	X	<b>-213 200</b>	<b>-217 375</b>		<b>-230 675</b>	<b>-548 675</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>		<b>1 311 903</b>	<b>1 400 500</b>	<b>106,8</b>	<b>1 109 400</b>	<b>1 123 700</b>
	z tego:						
	- wpływy z usług	0830	395 593	805 800	204,9	519 400	533 700
	- dotacja z budżetu Miasta	2650	600 000	300 000	50,0	300 000	300 000
	- wpływy z różnych opła	0690	49 682	50 000	100,6	50 000	50 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	266 628	240 000	90,0	240 000	240 000
<b>3.</b>	<b>SUMA BILANSOWA (1+2)</b>		<b>1 098 703</b>	<b>1 183 125</b>		<b>878 725</b>	<b>575 025</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 316 078</b>	<b>1 413 800</b>	<b>107,4</b>	<b>1 427 400</b>	<b>1 441 700</b>
	z tego:						
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 179	1 000	45,9	2 000	2 000
	- wynagrodzenia osobowe	4010	660 612	702 000	106,3	706 000	718 000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 710	57 800	116,3	57 000	57 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	126 405	127 800	101,1	128 000	130 000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	18 167	18 300	100,7	18 300	18 600
	- zakup materiałów i wyposażenie	4210	34 511	66 000	191,2	66 000	66 000
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	939	2 500	266,2	2 500	2 500
	- zakup energii	4260	20 818	30 000	144,1	40 000	40 000
	- zakup usług remontowych	4270	9 710	27 000	278,1	27 000	27 000
	- zakup usług medycznych	4280	220	1 100	500,0	1 100	1 100
	- zakup usług pozostałych	4300	312 791	303 000	96,9	303 000	303 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	5 381	7 500	139,4	7 500	7 500
	- różne opłaty i składki	4430	30 845	42 400	137,5	42 000	42 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	19 165	21 400	111,7	21 000	21 000
	- podatek od nieruchomości	4480	5 435	6 000	110,4	6 000	6 000
	- inne zmniejszenie		19 190				
<b>5.</b>	<b>Stan środków obrot. na koniec roku</b>		<b>-217 375</b>	<b>-230 675</b>		<b>-548 675</b>	<b>-866 675</b>
<b>6.</b>	<b>SUMA BILANSOWA (4+5)</b>	X	<b>1 098 703</b>	<b>1 183 125</b>		<b>878 725</b>	<b>575 025</b>