

### 4.3.3. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH PRZEDSZKOLI - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80104

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                     | §    | Przewidywane wykonanie 2008 r. | Plan na 2009 r.   | Dyn. % (5 : 4) | Prognoza na 2010 r. | Prognoza na 2011 r. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1         | 2                                                                                    | 3    | 4                              | 5                 | 6              | 7                   | 8                   |
| <b>1.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                     |      | <b>901 194</b>                 | <b>596 918</b>    | <b>66,2</b>    | <b>596 918</b>      | <b>596 918</b>      |
| <b>2.</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                |      | <b>11 313 218</b>              | <b>11 813 523</b> | <b>104,4</b>   | <b>11 813 523</b>   | <b>11 813 523</b>   |
|           | - wpływy z różnych opłat                                                             | 0690 | 6 632 332                      | 6 715 845         | 101,3          | 6 715 845           | 6 715 845           |
|           | - dochody z najmu i dzierżawy                                                        | 0750 | 200 463                        | 200 598           | 100,1          | 200 598             | 200 598             |
|           | - wpływy z usług                                                                     | 0830 | 4 347 347                      | 4 791 218         | 110,2          | 4 791 218           | 4 791 218           |
|           | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                          | 0910 | 238                            | -                 | 0,0            | -                   | -                   |
|           | - pozostałe odsetki                                                                  | 0920 | 77 101                         | 69 970            | 90,8           | 69 970              | 69 970              |
|           | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny                                               | 0960 | -                              | 9 340             | -              | 9 340               | 9 340               |
|           | - wpływy z różnych dochodów                                                          | 0970 | 54 955                         | 26 552            | 48,3           | 26 552              | 26 552              |
|           | - wpływy do wyjaśnienia                                                              | 2980 | 782                            | -                 | 0,0            | -                   | -                   |
| <b>3.</b> | <b>Suma bilansowa (1 + 2)</b>                                                        |      | <b>12 214 412</b>              | <b>12 410 441</b> | <b>101,6</b>   | <b>12 410 441</b>   | <b>12 410 441</b>   |
| <b>4.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                |      | <b>11 617 494</b>              | <b>11 813 523</b> | <b>101,7</b>   | <b>11 813 523</b>   | <b>11 813 523</b>   |
|           | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 3020 | 155 777                        | 161 433           | 103,6          | 161 433             | 161 433             |
|           | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 4110 | 915                            | 434               | 47,4           | 434                 | 434                 |
|           | - składki na Fundusz Pracy                                                           | 4120 | 146                            | 96                | 65,8           | 96                  | 96                  |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4170 | 21 674                         | 17 462            | 80,6           | 17 462              | 17 462              |
|           | - wpłaty na PFRON                                                                    | 4140 | -                              | 800               | -              | 800                 | 800                 |
|           | - zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4210 | 1 830 561                      | 1 455 848         | 79,5           | 1 455 848           | 1 455 848           |
|           | - zakup środków żywności                                                             | 4220 | 4 268 478                      | 4 679 476         | 109,6          | 4 679 476           | 4 679 476           |
|           | - zakup leków i materiałów medycznych                                                | 4230 | 4 063                          | 6 600             | 162,4          | 6 600               | 6 600               |
|           | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4240 | 237 178                        | 232 025           | 97,8           | 232 025             | 232 025             |
|           | - zakup energii                                                                      | 4260 | 2 676 231                      | 2 996 187         | 112,0          | 2 996 187           | 2 996 187           |
|           | - zakup usług remontowych                                                            | 4270 | 969 697                        | 731 457           | 75,4           | 731 457             | 731 457             |
|           | - zakup usług zdrowotnych                                                            | 4280 | 29 657                         | 35 300            | 119,0          | 35 300              | 35 300              |
|           | - zakup usług pozostałych                                                            | 4300 | 799 484                        | 892 707           | 111,7          | 892 707             | 892 707             |
|           | - zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4350 | 27 996                         | 34 752            | 124,1          | 34 752              | 34 752              |
|           | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 4360 | 7 246                          | 6 800             | 93,8           | 6 800               | 6 800               |
|           | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4370 | 166 412                        | 198 850           | 119,5          | 198 850             | 198 850             |
|           | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 4390 | 28 946                         | 40 200            | 138,9          | 40 200              | 40 200              |
|           | - podróże służbowe krajowe                                                           | 4410 | 27 662                         | 41 700            | 150,7          | 41 700              | 41 700              |
|           | - różne opłaty i składki                                                             | 4430 | 5 351                          | 2 700             | 50,5           | 2 700               | 2 700               |
|           | - odpisy na ZFŚS                                                                     | 4440 | 40 284                         | 10 000            | 24,8           | 10 000              | 10 000              |
|           | - podatek od nieruchomości                                                           | 4480 | 3 838                          | 4 678             | 121,9          | 4 678               | 4 678               |
|           | - podatek od towarów i usług (VAT)                                                   | 4530 | 9 129                          | 8 934             | 97,9           | 8 934               | 8 934               |
|           | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4700 | 24 343                         | 31 500            | 129,4          | 31 500              | 31 500              |
|           | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 31 264                         | 70 150            | 224,4          | 70 150              | 70 150              |
|           | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4750 | 132 604                        | 133 434           | 100,6          | 133 434             | 133 434             |
|           | - wydatki na inwestycje                                                              | 6050 | 118 558                        | 20 000            | 16,9           | 20 000              | 20 000              |
| <b>5.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                       |      | <b>596 918</b>                 | <b>596 918</b>    | <b>100,0</b>   | <b>596 918</b>      | <b>596 918</b>      |
| <b>6.</b> | <b>Suma bilansowa (4 + 5)</b>                                                        |      | <b>12 214 412</b>              | <b>12 410 441</b> | <b>101,6</b>   | <b>12 410 441</b>   | <b>12 410 441</b>   |