

4.3.4. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO

dział 801

rozdział 80105

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	6,0	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem		2 506	2 254	89,9	2 254	2 254
2.	Dochody ogółem		46 164	45 700	99,0	46 800	47 850
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	19 595	21 000	107,2	22 000	23 000
	- wpływy z usług	0830	24 610	24 000	97,5	24 000	24 000
	- pozostałe odsetki	0920	251	300	119,5	400	450
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	1 302	-	0,0	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	0970	406	400	98,5	400	400
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		48 670	47 954	98,5	49 054	50 104
4.	Wydatki ogółem		46 416	45 700	98,5	46 800	47 850
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11	-	0,0	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 697	6 900	79,3	5 000	5 450
	- zakup środków żywności	4220	24 612	24 000	97,5	24 000	24 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4240	625	-	0,0	1 000	1 000
	- zakup usług remontowych	4270	3 496	5 000	143,0	5 000	4 000
	- zakup usług pozostałych	4300	1 919	3 000	156,3	4 000	4 500
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	69	500	724,6	600	1 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	986	1 000	101,4	1 200	1 500
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 130	1 000	88,5	1 000	1 000
	- podatek od nieruchomości	4480	2 937	3 000	102,1	3 100	3 200
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	360	-	0,0	-	-
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroograficznych	4740	-	300	-	400	500
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 574	1 000	63,5	1 500	1 700
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		2 254	2 254	100,0	2 254	2 254
6.	Suma bilansowa (4 +5)		48 670	47 954	98,5	49 054	50 104