

4.3.3. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH PRZEDSZKOLI - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		-	370 652	-	264 732	475 428
2.	Dochody ogółem		6 717 200	16 804 652	250,2	16 842 848	16 744 380
	- wpływy z różnych opłat	0690	4 653 552	11 859 306	254,8	11 882 945	12 028 435
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	56 550	174 512	308,6	175 764	172 958
	- wpływy z usług	0830	1 999 287	4 757 794	238,0	4 770 247	4 528 510
	- pozostałe odsetki	0920	1 074	2 305	214,6	2 997	3 472
	- wpływy z różnych dochodów	0970	6 737	10 735	159,3	10 895	11 005
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		6 717 200	17 175 304	255,7	17 107 580	17 219 808
4.	Wydatki ogółem		6 346 548	16 910 572	266,5	16 632 152	16 532 306
	- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2400	-	5 200 000		5 200 000	5 200 000
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	54 837	181 444	331	178 636	180 715
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 298 092	-	0	-	-
	- składki na Fundusz Pracy	4120	191 222	-	0	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 800	17 500	162	18 500	18 500
	- wpłaty na PFRON	4140	5 320	15 400	289	15 900	16 400
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	417 644	1 081 554	259	1 081 291	1 091 076
	- zakup środków żywności	4220	1 976 545	4 745 701	240	4 740 491	4 550 285
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	3 100	5 400	174	5 900	5 900
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	63 600	216 760	341	205 360	260 574
	- zakup energii	4260	1 250 127	3 208 799	257	3 256 004	3 270 400
	- zakup usług remontowych	4270	181 070	533 449	295	505 027	495 417
	- zakup usług pozostałych	4300	339 554	1 116 917	329	833 135	855 165
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	48 289	31 907	66	32 537	32 787
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 610	13 200	366	13 200	13 200
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	74 039	195 468	264	197 100	197 330
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	17 330	49 300	284	50 930	49 500
	- podróże służbowe krajowe	4410	10 818	31 515	291	32 760	32 800
	- różne opłaty i składki	4430	-	650	-	650	650
	- odpisy na ZFŚS	4440	262 896	-	0	-	-
	- podatek od nieruchomości	4480	2 040	4 126	202	4 326	4 326
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 420	11 414	258	11 982	11 298
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 450	42 800	209	43 900	43 900
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	37 727	85 220	226	83 650	84 800
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	73 018	122 048	167	120 873	117 283
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		370 652	264 732	71,4	475 428	687 502
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		6 717 200	17 175 304	255,7	17 107 580	17 219 808