

4.3.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		14 249 825	14 236 825	14 229 325	14 229 025
	Wpływy z różnych opłat	0690	7 653 731	7 648 031	7 640 431	7 640 431
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	218 561	218 561	218 761	218 761
	Wpływy z usług	0830	6 310 486	6 303 186	6 303 186	6 303 186
	Pozostałe odsetki	0920	36 717	36 817	36 817	36 517
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 200	6 200	6 200	6 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	24 130	24 030	23 930	23 930
3.	Suma bilansowa (1+2)		14 249 825	14 236 825	14 229 325	14 229 025
4.	Wydatki		14 249 825	14 236 825	14 229 325	14 229 025
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	163 891	163 091	162 691	161 531
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116	116	116	116
	Składki na Fundusz Pracy	4120	23	23	23	23
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	8 000	8 000	8 000	8 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 670	5 670	5 670	5 370
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 732 556	1 728 756	1 729 756	1 727 516
	Zakup środków żywności	4220	5 966 982	5 961 982	5 961 982	5 961 982
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	5 335	5 335	5 335	5 335
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	245 795	242 795	242 795	252 795
	Zakup energii	4260	3 874 687	3 875 187	3 874 187	3 865 887
	Zakup usług remontowych	4270	677 895	672 895	667 995	670 895
	Zakup usług zdrowotnych	4280	60 383	60 683	60 483	60 483
	Zakup usług pozostałych	4300	1 089 422	1 093 022	1 092 022	1 091 022
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	50 828	50 928	50 928	50 828
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	10 910	10 910	10 910	10 810
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	169 371	168 871	168 371	168 371
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	47 680	47 680	47 680	47 680
	Podróże służbowe krajowe	4410	39 250	39 650	39 350	39 250
	Różne opłaty i składki	4430	3 500	3 500	3 500	3 500
	Podatek od nieruchomości	4480	9 031	9 031	9 031	9 031
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	17 400	17 400	17 400	17 400
	Pozostałe odsetki	4580	1 700	1 700	1 700	1 700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	47 900	48 100	47 900	48 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 500	10 500	10 500	10 500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	11 000	11 000	11 000	11 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		14 249 825	14 236 825	14 229 325	14 229 025