

## Plan dochodów i wydatków na rok 2013

### DOCHODY I WYDATKI

| Dział          | Rozdział                                              | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach    |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b> |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | <b>190 760,00</b>   |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                           |                                                                                                                                                                                                                | <b>190 760,00</b>   |
|                | <b>80104 Przedszkola</b>                              |                                                                                                                                                                                                                | <b>190 760,00</b>   |
| 0750           |                                                       | 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 | 540,00              |
| 0830           |                                                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 190 000,00          |
| 0970           |                                                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 220,00              |
| <b>WYDATKI</b> |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 388 895,00</b> |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                           |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 388 895,00</b> |
|                | <b>80104 Przedszkola</b>                              |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 385 215,00</b> |
| 3020           |                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
| 4010           |                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 844 830,00          |
| 4040           |                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 70 700,00           |
| 4110           |                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 154 300,00          |
| 4120           |                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 22 000,00           |
| 4170           |                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            |
| 4210           |                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 30 500,00           |
| 4220           |                                                       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 103 250,00          |
| 4240           |                                                       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                | 4 000,00            |
| 4260           |                                                       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 53 575,00           |
| 4270           |                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           |
| 4280           |                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
| 4300           |                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 21 500,00           |
| 4350           |                                                       | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                          | 800,00              |
| 4370           |                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                    | 2 200,00            |
| 4410           |                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | 800,00              |
| 4420           |                                                       | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
| 4430           |                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         | 200,00              |
| 4440           |                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 57 560,00           |
| 4580           |                                                       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 500,00              |
| 4700           |                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|                | <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>3 680,00</b>     |
| 4300           |                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 500,00              |
| 4410           |                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | 180,00              |
| 4700           |                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 3 000,00            |

| Dział | Rozdział | Nazwa                         | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------------------------------|------------------|
| RAZEM |          | Stan środków na początek roku | 0,00             |
|       |          | Dochody                       | 190 760,00       |
|       |          | Wydatki                       | 1 388 895,00     |
|       |          | Stan środków na koniec roku   | -1 198 135,00    |