

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

**Zestawienie zbiorcze do projektu budżetu na rok 2023**

| Lp.            | Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej |  | Rozdział 80101    |                |                |                |                  | Rozdział 80104       |                |                |                |  | Rozdział 80101 |                  | Ogółem dział /poz. 8 + 15 + 17/ |   |                  |
|----------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|---------------------------------|---|------------------|
|                | §   | Nazwa  | SZKOŁY PODSTAWOWE |                |                |                |                  | PRZEDSZKOLA MIEJSKIE |                |                |                |  | ZESPOŁY        |                  |                                 |   |                  |
|                |   |  | SP.2              | SP.3           | SP.4           | SP.5           | Razem            | P.1                  | P.2            | P.3            | P.4            | Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6 | P.7            | Razem            |                                 | Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 | Razem            |
| 1              | 2   | 3  | 4                 | 5              | 6              | 7              | 8                | 9                    | 10             | 11             | 12             | 13   | 14             | 15               | 16                              | 17  | 18               |
| <b>DOCHODY</b> |   |  |                   |                |                |                |                  |                      |                |                |                |  |                |                  |                                 |   |                  |
| <b>I</b>       | <b>Dochody ogółem</b>                       |  | <b>282 543</b>    | <b>170 730</b> | <b>273 100</b> | <b>602 308</b> | <b>1 328 681</b> | <b>185 900</b>       | <b>345 900</b> | <b>279 545</b> | <b>273 313</b> | <b>253 614</b>   | <b>247 200</b> | <b>1 585 472</b> | <b>440 310</b>                  | <b>440 310</b>  | <b>3 354 463</b> |
| 1              | 0660  | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 0                 | 0              | 0              | 24 720         | 24 720           | 32 970               | 73 600         | 52 668         | 45 771         | 52 500   | 47 000         | 304 509          | 0                               | 0   | 329 229          |
| 2              | 0670  | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0                 | 0              | 0              | 216 300        | 216 300          | 152 880              | 272 250        | 216 817        | 217 882        | 201 096  | 200 000        | 1 260 925        | 0                               | 0   | 1 477 225        |
| 3              | 0690  | wpływy z różnych opłat   | 500               | 100            | 4 000          | 250            | 4 850            | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  | 0              | 0                | 0                               | 0   | 4 850            |
| 4              | 0750  | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 65 906            | 5 000          | 12 000         | 0              | 82 906           | 0                    | 0              | 8 000          | 0              | 0  | 0              | 8 000            | 27 180                          | 27 180  | 118 086          |
| 5              | 0830  | wpływy z usług   | 211 087           | 165 600        | 257 085        | 360 990        | 994 762          | 0                    | 0              | 0              | 9 600          | 0  | 0              | 9 600            | 413 100                         | 413 100   | 1 417 462        |
| 6              | 0920  | wpływy z pozostałych odsetek   | 50                | 30             | 15             | 48             | 143              | 50                   | 50             | 60             | 60             | 18   | 200            | 438              | 30                              | 30  | 611              |
| 7              | 0960  | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 5 000             | 0              | 0              | 0              | 5 000            | 0                    | 0              | 2 000          | 0              | 0  | 0              | 2 000            | 0                               | 0   | 7 000            |
| <b>WYDATKI</b> |   |  |                   |                |                |                |                  |                      |                |                |                |  |                |                  |                                 |   |                  |
| <b>II</b>      | <b>Wydatki ogółem</b>                       |  | <b>282 543</b>    | <b>170 730</b> | <b>273 100</b> | <b>602 308</b> | <b>1 328 681</b> | <b>185 900</b>       | <b>345 900</b> | <b>279 545</b> | <b>273 313</b> | <b>253 614</b>   | <b>247 200</b> | <b>1 585 472</b> | <b>440 310</b>                  | <b>440 310</b>  | <b>3 354 463</b> |
| 1              | 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500               | 0              | 0              | 0              | 500              | 0                    | 1 000          | 4 000          | 4 500          | 0  | 1 500          | 11 000           | 0                               | 0   | 11 500           |
| 2              | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                 | 0              | 4 500          | 0              | 4 500            | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  | 0              | 0                | 0                               | 0   | 4 500            |
| 3              | 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 0                 | 0              | 1 100          | 0              | 1 100            | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  | 0              | 0                | 0                               | 0   | 1 100            |
| 4              | 4140  | wpłaty na PFRON  | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0  | 2 200          | 2 200            | 0                               | 0   | 2 200            |

| Lp. | Wyszczególnienie<br>wg klasyfikacji budżetowej |   | Rozdział 80101       |         |         |         |           | Rozdział 80104       |         |         |         |   |         |           | Rozdział 80101   |         | Ogółem dział<br>/poz. 8 + 15 + 17/ |        |
|-----|--|---|----------------------|---------|---------|---------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---|---------|-----------|--|---------|------------------------------------|--------|
|     | §  | Nazwa   | SZKOLENIA PODSTAWOWE |         |         |         |           | PRZEDSZKOLA MIEJSKIE |         |         |         |   |         |           | ZESPOŁY  |         |                                    |        |
|     |  |   | SP.2                 | SP.3    | SP.4    | SP.5    | Razem     | P.1                  | P.2     | P.3     | P.4     | Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny,<br>w skład którego<br>wchodzi<br>Przedszkole<br>Miejskie Nr 6 | P.7     | Razem     | Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny,<br>w skład którego<br>wchodzi Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 1 | Razem   |                                    |        |
|     |  |   | 4                    | 5       | 6       | 7       | 8         | 9                    | 10      | 11      | 12      | 13  | 14      | 15        | 16   | 17      |                                    |        |
| 1   | 2  | 3   | 4                    | 5       | 6       | 7       | 8         | 9                    | 10      | 11      | 12      | 13  | 14      | 15        | 16   | 17      | 18                                 |        |
| 5   | 4170   | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000                | 0       | 25 000  | 0       | 27 000    | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       | 1 000     | 1 000  | 0       | 0                                  | 28 000 |
| 6   | 4210   | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 000               | 10 130  | 12 000  | 18 834  | 63 964    | 10 070               | 13 850  | 19 128  | 8 031   | 8 000   | 7 000   | 66 079    | 8 000  | 8 000   | 138 043                            |        |
| 7   | 4220   | zakup środków żywności  | 211 087              | 156 600 | 195 000 | 562 965 | 1 125 652 | 152 880              | 272 250 | 216 817 | 217 882 | 201 096   | 200 000 | 1 260 925 | 391 000  | 391 000 | 2 777 577                          |        |
| 8   | 4240   | zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000                | 0       | 0       | 1 000   | 2 000     | 2 000                | 9 000   | 4 100   | 5 000   | 2 998   | 1 000   | 24 098    | 1 000  | 1 000   | 27 098                             |        |
| 9   | 4260   | zakup energii   | 20 000               | 2 000   | 30 000  | 6 509   | 58 509    | 7 950                | 25 000  | 7 400   | 7 200   | 25 000  | 18 000  | 90 550    | 29 000   | 29 000  | 178 059                            |        |
| 10  | 4270   | zakup usług remontowych   | 4 000                | 1 000   | 0       | 3 700   | 8 700     | 2 500                | 4 000   | 3 800   | 3 700   | 2 000   | 2 300   | 18 300    | 1 000  | 1 000   | 28 000                             |        |
| 11  | 4280   | zakup usług zdrowotnych   | 1 000                | 0       | 0       | 0       | 1 000     | 0                    | 1 000   | 1 500   | 2 000   | 2 000   | 750     | 7 250     | 2 000  | 2 000   | 10 250                             |        |
| 12  | 4300   | zakup usług pozostałych   | 15 600               | 1 000   | 5 000   | 4 600   | 26 200    | 4 800                | 12 000  | 12 700  | 11 900  | 5 000   | 8 600   | 55 000    | 7 000  | 7 000   | 88 200                             |        |
| 13  | 4360   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000                | 0       | 0       | 0       | 1 000     | 1 000                | 1 800   | 1 800   | 1 500   | 0   | 1 600   | 7 700     | 0  | 0       | 8 700                              |        |
| 14  | 4410   | podróże służbowe krajowe  | 500                  | 0       | 0       | 800     | 1 300     | 1 000                | 0       | 500     | 500     | 0   | 250     | 2 250     | 0  | 0       | 3 550                              |        |
| 15  | 4430   | różne opłaty i składki  | 0                    | 0       | 500     | 2 500   | 3 000     | 0                    | 500     | 800     | 500     | 0   | 200     | 2 000     | 0  | 0       | 5 000                              |        |
| 16  | 4480   | podatek od nieruchomości  | 155                  | 0       | 0       | 0       | 155       | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       | 0         | 500  | 500     | 655                                |        |
| 17  | 4500   | pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t                           | 1                    | 0       | 0       | 0       | 1         | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       | 0         | 0  | 0       | 1                                  |        |
| 18  | 4510   | opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 0                    | 0       | 0       | 1 400   | 1 400     | 200                  | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       | 200       | 0  | 0       | 1 600                              |        |
| 19  | 4520   | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 500                | 0       | 0       | 0       | 2 500     | 1 500                | 5 000   | 4 800   | 7 600   | 6 520   | 2 000   | 27 420    | 0  | 0       | 29 920                             |        |
| 20  | 4530   | podatek od towarów i usług VAT                                      | 200                  | 0       | 0       | 0       | 200       | 0                    | 0       | 200     | 0       | 0   | 0       | 200       | 0  | 0       | 400                                |        |
| 21  | 4700   | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0         | 2 000                | 500     | 2 000   | 3 000   | 1 000   | 800     | 9 300     | 810  | 810     | 10 110                             |        |