

4.3. PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

4.3.1. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80101

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	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		549 211	541 480	98,6	541 480	541 480
2.	Dochody ogółem		9 235 312	10 137 623	109,8	10 229 323	10 367 063
	- wpływy z różnych opłat	0690	350 138	409 651	117,0	433 409	460 639
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	2 841 003	3 238 233	114,0	3 271 033	3 306 533
	- wpływy z usług	0830	5 433 811	5 994 314	110,3	6 033 506	6 103 876
	- pozostałe odsetki	0920	41 396	50 915	123,0	51 815	52 255
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	225 606	183 400	81,3	171 150	174 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	343 358	261 110	76,0	268 410	269 760
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		9 784 523	10 679 103	109,1	10 770 803	10 908 543
4.	Wydatki ogółem		9 243 043	10 137 623	109,7	10 229 323	10 367 063
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	55 659	53 060	95,3	52 900	53 000
	- stypendia dla uczniów	3240	5 880	5 000	85,0	6 000	6 700
	- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów wł.	2400	3 033	-	0,0	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 993	50 018	227,4	50 616	50 527
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 673	7 590	206,6	7 697	7 680
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	235 313	360 782	153,3	356 669	360 659
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 275 907	1 274 110	99,9	1 274 678	1 291 453
	- zakup środków żywności	4220	5 009 303	5 520 858	110,2	5 553 103	5 625 103
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	2 265	4 200	185,4	4 200	4 200
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	107 223	141 916	132,4	135 286	142 266
	- zakup energii	4260	187 006	298 536	159,6	319 136	332 202
	- zakup usług remontowych	4270	759 215	826 337	108,8	835 035	842 445
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 403	500	14,7	150	150
	- zakup usług pozostałych	4300	861 595	844 656	98,0	870 881	888 096
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	11 300	11 041	97,7	11 241	11 241
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	10 488	15 400	146,8	15 600	15 700
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	40 297	46 713	115,9	46 513	46 513
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 046	28 153	93,7	27 353	27 353
	- podróże służbowe krajowe	4410	31 187	35 662	114,3	35 982	36 642
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	1 464	314	21,4	314	314
	- różne opłaty i składki	4430	1 793	1 820	101,5	1 820	1 820
	- podatek od nieruchomości	4480	26 869	27 905	103,9	27 285	27 895
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	50	-	0,0	-	-
	- opłaty na rzecz budżetów jst	4520	170	-	0,0	-	-
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	348 899	380 390	109,0	386 260	389 700
	- pozostałe odsetki	4580	1 309	-	0,0	-	-
	- koszty postępowania sądowego	4610	30	-	0,0	-	-
	- szkolenia pracowników	4700	18 298	17 418	95,2	17 470	17 430
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroograficznych	4740	7 068	23 830	337,2	26 230	26 930
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	83 365	105 414	126,4	109 904	109 044
	- wydatki na inwestycje	6050	14 211	500	3,5	500	500
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	84 731	55 500	65,5	56 500	51 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		541 480	541 480	100,0	541 480	541 480
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		9 784 523	10 679 103	109,1	10 770 803	10 908 543