

4.3.6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80120

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 ogółem		391 236	643 099	164,4	643 099	643 099
2.	Dochody ogółem		1 451 310	1 352 750	93,2	1 341 000	1 341 200
	- grzywny i kary pieniężne od os. prawnych	0580	130 205	-	0,0	-	-
	- wpływy z różnych opłat	0690	10 212	12 150	119,0	12 750	12 750
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	976 418	1 003 900	102,8	990 400	990 400
	- wpływy z usług	0830	203 519	232 300	114,1	232 300	232 300
	- pozostałe odsetki	0920	24 094	25 100	104,2	25 250	25 450
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	43 461	28 200	64,9	28 200	28 200
	- wpływy z różnych dochodów	0970	63 401	51 100	80,6	52 100	52 100
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		1 842 546	1 995 849	108,3	1 984 099	1 984 299
4.	Wydatki ogółem		1 199 447	1 352 750	112,8	1 341 000	1 341 200
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 555	8 500	546,6	5 900	5 900
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 286	7 332	100,6	7 582	7 582
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 125	1 236	109,9	1 236	1 236
	- wpłaty na PFRON	4140	196	600	306,1	300	300
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	54 753	50 300	91,9	50 100	50 100
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	225 165	182 500	81,1	189 100	184 600
	- zakup środków żywności	4220	175 858	217 000	123,4	217 000	217 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	58 416	82 150	140,6	81 350	81 350
	- zakup energii	4260	21 490	47 900	222,9	56 400	47 400
	- zakup usług remontowych	4270	350 143	454 020	129,7	448 163	461 863
	- zakup usług zdrowotnych	4280	755	2 000	264,9	1 000	1 000
	- zakup usług pozostałych	4300	98 375	83 650	85,0	79 150	79 150
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	209	1 800	861,2	800	800
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 981	2 800	141,3	2 600	2 600
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 221	7 100	581,5	7 200	7 200
	- podróże służbowe krajowe	4410	12 354	8 700	70,4	8 300	8 300
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	4 591	8 400	183,0	8 400	8 400
	- różne opłaty i składki	4430	1 239	4 000	322,8	1 300	1 300
	- podatek od nieruchomości	4480	12 503	13 271	106,1	13 721	13 721
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	131 005	140 291	107,1	137 498	137 498
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 657	1 600	96,6	1 800	1 800
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 776	9 600	540,5	9 600	9 600
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	22 045	18 000	81,7	12 500	12 500
	- wydatki na inwestycje	6050	16	-	0,0	-	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	13 733	-	0,0	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		643 099	643 099	100,0	643 099	643 099
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		1 842 546	1 995 849	108,3	1 984 099	1 984 299