

4.3.7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80130

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		384 931	410 076	106,5	410 076	410 076
2.	Dochody ogółem		2 469 950	2 679 142	108,5	2 715 228	2 760 410
	- wpływy z różnych opłat	0690	6 979	7 536	108,0	7 848	8 183
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	1 281 298	1 504 833	117,4	1 493 198	1 521 549
	- wpływy z usług	0830	924 604	1 011 713	109,4	1 053 696	1 065 050
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	29 732	22 000	74,0	23 000	24 000
	- pozostałe odsetki	0920	23 324	22 310	95,7	22 963	23 821
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	95 293	28 360	29,8	29 478	30 100
	- wpływy z różnych dochodów	0970	108 720	82 390	75,8	85 045	87 707
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		2 854 881	3 089 218	108,2	3 125 304	3 170 486
4.	Wydatki ogółem		2 444 805	2 679 142	109,6	2 715 228	2 760 410
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 299	22 575	147,6	24 100	25 230
	- stypendia dla uczniów	3240	12 067	3 000	24,9	4 000	4 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 795	27 595	116,0	28 436	29 179
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 249	4 617	108,7	4 676	4 836
	- wpłaty na PFRON	4140	-	2 400	-	2 400	2 400
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	182 826	199 595	109,2	203 204	210 228
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	688 595	762 571	110,7	796 057	787 682
	- zakup środków żywności	4220	174 289	181 433	104,1	181 433	181 433
	- zakup leków, wyrobów medycznych	4230	1 751	400	22,8	450	500
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	92 217	111 776	121,2	117 879	120 987
	- zakup energii	4260	117 670	146 306	124,3	150 262	155 741
	- zakup usług remontowych	4270	483 140	451 741	93,5	447 041	458 441
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 646	-	0,0	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300	235 465	250 954	106,6	251 236	255 886
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	11 954	23 105	193,3	24 805	25 705
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 782	3 525	73,7	3 650	3 776
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	18 676	24 580	131,6	26 180	27 285
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	257	4 000	1 556,4	4 000	4 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	20 516	21 850	106,5	21 536	23 229
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	2 650	5 852	220,8	6 864	7 482
	- różne opłaty i składki	4430	19 055	27 195	142,7	27 695	28 195
	- odpisy na ZFŚS	4440	-	13 000	-	14 000	15 000
	- podatek od nieruchomości	4480	33 621	22 998	68,4	23 100	23 203
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	248 353	256 658	103,3	273 858	281 158
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	8	-	0,0	-	-
	- pozostałe odsetki	4580	2 192	-	0,0	-	-
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 784	12 060	123,3	12 760	13 360
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	7 469	19 230	257,5	17 530	19 845
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	27 144	43 926	161,8	48 076	47 629
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	3 335	36 200	1 085,5	-	4 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		410 076	410 076	100,0	410 076	410 076
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		2 854 881	3 089 218	108,2	3 125 304	3 170 486