

4.3.6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem		426 601	-	0,0	-	-
2.	Dochody ogółem		1 149 024	1 060 506	92,3	1 066 414	1 085 819
	- wpływy z różnych opłat	0690	9 685	7 850	81,1	7 750	7 950
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	837 493	754 956	90,1	760 164	773 069
	- wpływy z usług	0830	227 386	227 000	99,8	229 000	234 000
	- pozostałe odsetki	0920	19 820	17 200	86,8	15 400	16 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	4 040	2 200	54,5	2 300	2 400
	- wpływy z różnych dochodów	0970	50 600	51 300	101,4	51 800	52 400
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		1 575 625	1 060 506	67,3	1 066 414	1 085 819
4.	Wydatki ogółem		1 575 625	1 060 506	67,3	1 066 414	1 085 819
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 610	7 600	115,0	7 600	7 000
	- stypendia dla uczniów	3240	100	100	100,0	100	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 382	6 737	71,8	6 737	6 737
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 274	1 020	80,1	1 020	1 020
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	49 374	41 000	83,0	41 000	41 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	291 222	163 130	56,0	161 130	156 780
	- zakup środków żywności	4220	219 000	216 000	98,6	218 000	223 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	75 147	57 150	76,1	57 150	67 150
	- zakup energii	4260	52 034	61 500	118,2	62 000	62 500
	- zakup usług remontowych	4270	542 305	268 495	49,5	273 353	284 008
	- zakup usług pozostałych	4300	143 040	77 500	54,2	78 000	78 500
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	369	600	162,6	600	100
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 039	1 300	125,1	1 300	800
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	13 445	12 800	95,2	12 800	10 800
	- podróże służbowe krajowe	4410	12 578	8 600	68,4	8 600	8 600
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	1 779	2 300	129,3	2 300	2 300
	- różne opłaty i składki	4430	300	300	100,0	300	300
	- podatek od nieruchomości	4480	12 194	12 132	99,5	12 182	12 382
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	107 909	103 842	96,2	103 842	106 842
	- koszty postępowania sądowego	4610	1 650	-	0,0	-	-
	- pozostałe odsetki	4580	275	-	0,0	-	-
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	369	400	108,4	400	400
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	13 900	9 000	64,7	9 000	8 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	20 330	9 000	44,3	9 000	7 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	-	-	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		1 575 625	1 060 506	67,3	1 066 414	1 085 819