

4.3.7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80130

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		313 857	-	-	-	-
2.	Dochody ogółem		2 090 941	2 016 700	96,4	2 052 050	2 097 470
	- wpływy z różnych opłat	0690	7 300	7 750	106,2	7 900	8 120
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	1 105 461	1 128 686	102,1	1 155 086	1 191 486
	- wpływy z usług	0830	694 098	671 764	96,8	678 264	684 764
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	32 000	34 000	106,3	34 500	35 000
	- pozostałe odsetki	0920	9 531	14 000	146,9	14 100	14 300
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	72 200	26 200	36,3	26 700	27 200
	- wpływy z różnych dochodów	0970	170 351	134 300	78,8	135 500	136 600
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		2 404 798	2 016 700	83,9	2 052 050	2 097 470
4.	Wydatki ogółem		2 404 798	2 016 700	83,9	2 052 050	2 097 470
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 149	17 500	115,5	16 000	17 300
	- stypendia dla uczniów	3240	5 596	5 000	89,3	3 000	4 000
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 571	13 800	109,8	14 100	14 300
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 133	2 070	97,0	2 070	2 120
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	92 939	106 200	114,3	98 200	100 200
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	620 405	482 050	77,7	455 500	454 900
	- zakup środków żywności	4220	148 021	136 000	91,9	136 000	136 000
	- zakup leków, wyrobów medycznych	4230	450	2 500	555,6	3 000	3 500
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	82 918	98 500	118,8	101 500	102 500
	- zakup energii	4260	119 405	122 000	102,2	138 200	152 200
	- zakup usług remontowych	4270	599 270	394 500	65,8	412 135	416 040
	- zakup usług pozostałych	4300	302 165	217 580	72,0	246 880	255 780
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	16 500	17 400	105,5	19 550	21 700
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	6 400	7 800	121,9	8 000	8 100
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	26 517	21 600	81,5	22 850	26 400
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000	2 500	35,7	3 500	3 500
	- podróże służbowe krajowe	4410	22 521	21 400	95,0	22 000	21 600
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	9 568	7 500	78,4	7 550	7 600
	- różne opłaty i składki	4430	19 000	18 200	95,8	18 715	19 730
	- podatek od nieruchomości	4480	34 821	38 550	110,7	40 000	42 350
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	163 300	174 500	106,9	174 500	178 200
	- pozostałe odsetki	4580	4 450	4 150	93,3	4 150	4 150
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 050	5 100	125,9	5 600	6 100
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	39 700	41 700	105,0	41 350	41 800
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	42 800	56 600	132,2	55 700	55 400
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	-	-	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		2 404 798	2 016 700	83,9	2 052 050	2 097 470