

4.3. PLANY FINANSOWE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

4.3.1. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ŁĄCZNIE

dział 801
rozdział 80101

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		580 638	5 236	0,9	-	-
2.	Dochody ogółem		9 024 188	8 750 007	97,0	8 750 346	8 841 356
	- wpływy z różnych opłat	0690	477 583	286 216	59,9	288 665	294 060
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	2 748 954	2 680 605	97,5	2 667 715	2 696 015
	- wpływy z usług	0830	5 168 900	5 241 327	101,4	5 248 127	5 294 087
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	-	75 000	-	76 500	76 500
	- pozostałe odsetki	0920	38 645	32 040	82,9	32 290	33 105
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	194 375	151 220	77,8	148 530	154 740
	- wpływy z różnych dochodów	0970	395 731	283 599	71,7	288 519	292 849
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		9 604 826	8 755 243	91,2	8 750 346	8 841 356
4.	Wydatki ogółem		9 599 590	8 755 243	91,2	8 750 346	8 841 356
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	31 749	32 427	102,1	32 990	32 040
	- stypendia dla uczniów	3240	24 500	14 000	57,1	14 000	15 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 492	18 292	85,1	18 507	18 507
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 845	4 446	115,6	4 902	5 002
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	167 970	146 049	86,9	147 209	147 709
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 262 361	919 018	72,8	899 955	909 925
	- zakup środków żywności	4220	5 140 579	5 089 125	99,0	5 115 000	5 160 700
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	3 800	3 500	92,1	3 600	3 600
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	158 257	135 116	85,4	138 308	143 898
	- zakup energii	4260	255 241	213 850	83,8	214 900	219 500
	- zakup usług remontowych	4270	849 454	670 835	79,0	663 293	676 763
	- zakup usług zdrowotnych	4280	336	-	0,0	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300	928 228	804 719	86,7	795 584	795 852
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	17 118	17 469	102,1	16 969	16 969
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	11 547	12 620	109,3	10 820	10 930
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	39 477	43 513	110,2	43 413	43 663
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	19 950	17 300	86,7	17 180	16 440
	- podróże służbowe krajowe	4410	26 290	24 935	94,8	25 735	25 735
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	340	300	88,2	300	300,00
	- różne opłaty i składki	4430	5 845	6 413	109,7	6 523	6 523
	- podatek od nieruchomości	4480	32 215	24 019	74,6	23 004	23 629
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	290 789	314 543	108,2	316 303	321 400
	- pozostałe odsetki	4580	5 905	-	0,0	-	-
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 397	8 070	96,1	7 900	7 850
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	37 261	33 911	91,0	34 160	35 360
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	143 494	89 057	62,1	88 075	91 745
	- wydatki na inwestycje	6050	62 000	82 716	133,4	82 716	82 716
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	51 150	29 000	56,7	29 000	29 600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		5 236	-	0,0	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		9 604 826	8 755 243	91,2	8 750 346	8 841 356