

4.3.5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GIMNAZJÓW - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80110

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		273 248	4 961	1,8	-	-
2.	Dochody ogółem		2 711 889	2 623 350	96,7	2 651 511	2 667 797
	- wpływy z różnych opłat	0690	28 853	7 060	24,5	7 330	7 530
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	1 073 116	1 044 528	97,3	1 044 133	1 057 177
	- wpływy z usług	0830	1 320 535	1 285 318	97,3	1 309 432	1 311 569
	- pozostałe odsetki	0920	19 692	14 909	75,7	16 405	16 520
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	105 976	110 915	104,7	111 439	112 076
	- wpływy z różnych dochodów	0970	163 717	160 620	98,1	162 772	162 925
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		2 985 137	2 628 311	88,0	2 651 511	2 667 797
4.	Wydatki ogółem		2 980 176	2 628 311	88,2	2 651 511	2 667 797
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	24 323	21 500	88,4	22 420	22 700
	- stypendia dla uczniów	3240	3 200	400	12,5	400	400
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 735	40 396	104,3	40 469	40 544
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5 488	5 567	101,4	5 580	5 592
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	267 484	250 940	93,8	251 444	251 957
	- wpłaty na PFRON	4140	171	-	0,0	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	506 792	454 690	89,7	449 424	460 106
	- zakup środków żywności	4220	1 103 832	1 020 568	92,5	1 023 682	1 036 019
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	400	400	100,0	400	450
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	86 730	77 220	89,0	80 452	79 665
	- zakup energii	4260	55 180	29 220	53,0	35 300	40 300
	- zakup usług remontowych	4270	378 185	242 455	64,1	246 251	242 548
	- zakup usług pozostałych	4300	272 781	255 887	93,8	257 335	262 883
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 435	2 310	94,9	2 374	2 648
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7 700	7 540	97,9	7 740	7 840
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	17 778	23 500	132,2	26 000	27 100
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 566	2 300	89,6	2 300	1 300
	- podróże służbowe krajowe	4410	39 877	38 930	97,6	39 430	39 310
	- różne opłaty i składki	4430	900	2 100	233,3	1 500	1 500
	- podatek od nieruchomości	4480	9 243	8 940	96,7	9 750	9 750
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	66 376	64 428	97,1	65 560	65 665
	- pozostałe odsetki	4580	200	50	25,0	50	50
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800	6 900	862,5	7 300	1 800
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	26 800	22 350	83,4	21 700	21 850
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	47 200	34 720	73,6	39 600	30 820
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		4 961	-	0,0	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		2 985 137	2 628 311	88,0	2 651 511	2 667 797