

4.3.5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GIMNAZJÓW - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80110

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	6,0	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		280 423	261 133	93,1	261 133	261 133
2.	Dochody ogółem		2 693 158	2 555 636	94,9	2 546 612	2 559 762
	- wpływy z różnych opłat	0690	9 853	8 600	87,3	9 320	9 650
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	983 052	1 014 893	103,2	990 753	999 773
	- wpływy z usług	0830	1 229 773	1 097 543	89,2	1 104 543	1 107 543
	- pozostałe odsetki	0920	16 853	16 380	97,2	17 720	18 180
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	125 087	138 589	110,8	139 589	138 589
	- wpływy z różnych dochodów	0970	328 540	279 631	85,1	284 687	286 027
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		2 973 581	2 816 769	94,7	2 807 745	2 820 895
4.	Wydatki ogółem		2 712 448	2 555 636	94,2	2 546 612	2 559 762
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	23 384	30 100	128,7	30 200	30 400
	- stypendia dla uczniów	3240	200	400	200,0	400	400
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 040	13 467	51,7	13 517	13 567
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 529	2 701	59,6	2 751	2 801
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	213 314	97 900	45,9	91 700	91 800
	- wpłaty na PFRON	4140	1 163	300	25,8	300	300
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	416 600	444 203	106,6	460 843	450 013
	- zakup środków żywności	4220	1 029 546	1 067 649	103,7	1 078 783	1 081 783
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	-	400	-	400	450
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	21 179	60 734	286,8	63 850	63 350
	- zakup energii	4260	25 989	19 000	73,1	19 000	19 000
	- zakup usług remontowych	4270	244 789	251 559	102,8	220 659	231 959
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2 801	2 250	80,3	750	750
	- zakup usług pozostałych	4300	467 184	358 904	76,8	366 174	374 754
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 988	5 440	182,1	4 640	4 740
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7 698	7 540	97,9	7 540	7 540
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10 819	13 100	121,1	13 040	13 000
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 501	-	0,0	-	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	31 011	36 750	118,5	37 600	37 580
	- różne opłaty i składki	4430	533	935	175,4	935	935
	- podatek od nieruchomości	4480	9 004	9 931	110,3	10 457	10 967
	- podatek na rzecz budżetu państwa	4510	300	-	0,0	-	-
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	107 432	77 573	72,2	72 373	72 573
	- pozostałe odsetki	4580	569	-	0,0	-	-
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 472	9 750	102,9	10 150	10 150
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	7 550	10 150	134,4	10 750	10 900
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	46 853	33 900	72,4	28 800	29 050
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	-	1 000	-	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		261 133	261 133	100,0	261 133	261 133
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		2 973 581	2 816 769	94,7	2 807 745	2 820 895