

4.3.2. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		400 636	580 638	-	5 237	31 778
2.	Dochody ogółem		7 745 839	7 825 502	101,0	7 470 329	7 507 075
	- wpływy z różnych opłat	0690	192 933	124 015	64,3	193 388	194 459
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	2 553 570	2 407 454	94,3	2 299 921	2 301 831
	- wpływy z usług	0830	4 421 506	4 910 079	111,0	4 636 880	4 665 480
	- pozostałe odsetki	0920	25 554	29 257	114,5	32 717	33 422
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	202 026	172 889	85,6	128 910	130 570
	- wpływy z różnych dochodów	0970	350 250	181 808	51,9	178 513	181 313
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		8 146 475	8 406 140	103,2	7 475 566	7 538 853
4.	Wydatki ogółem		7 565 837	8 400 903	111,0	7 443 788	7 487 668
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 230	28 432	94,1	33 600	37 300
	- stypendia dla uczniów	3240	7 235	15 000	207,3	19 000	18 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 488	16 534	94,5	15 873	16 267
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 092	3 275	156,5	2 664	2 823
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	156 757	134 319	85,7	120 359	125 079
	- wpłaty na PFRON	4140	-	-	-	100	80
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 184 812	926 907	78,2	758 199	752 881
	- zakup środków żywności	4220	4 130 826	5 082 977	123,0	4 365 558	4 396 670
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	2 562	3 300	128,8	2 900	2 900
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	80 917	132 802	164,1	127 650	127 990
	- zakup energii	4260	177 628	248 920	140,1	326 984	327 924
	- zakup usług remontowych	4270	582 318	574 658	98,7	445 952	455 417
	- zakup usług zdrowotnych	4280	826	-	0,0	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300	713 616	576 546	80,8	525 149	512 320
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	15 376	21 233	138,1	24 409	25 479
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	10 800	-	5 860	6 560
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	37 877	-	24 373	24 973
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-	19 700	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	18 473	28 490	154,2	29 460	30 240
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	5 356	300	5,6	-	-
	- różne opłaty i składki	4430	1 859	12 300	661,6	8 100	8 110
	- podatek od nieruchomości	4480	18 779	21 598	115,0	21 545	21 885
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	263 840	279 726	106,0	288 151	291 701
	- pozostałe odsetki	4580	142	-	0,0	-	-
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	36 709	-	39 039	42 196
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	92 500	-	50 520	51 930
	- wydatki na inwestycje	6050	101 896	62 000	60,8	140 000	140 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	52 809	34 000	64,4	68 343	68 943
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		580 638	5 237	0,9	31 778	51 185
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		8 146 475	8 406 140	103,2	7 475 566	7 538 853