

4.3.5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GIMNAZJÓW - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80110

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		298 041	273 248	91,7	4 961	581
2.	Dochody ogółem		2 410 506	2 540 027	105,4	2 393 196	2 409 909
	- wpływy z różnych opłat	0690	3 952	5 590	141,4	5 396	5 806
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	964 465	952 624	98,8	1 033 368	1 041 406
	- wpływy z usług	0830	1 174 263	1 377 245	117,3	1 181 627	1 184 809
	- pozostałe odsetki	0920	12 404	14 328	115,5	12 868	13 173
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	68 332	99 670	145,9	55 812	57 672
	- wpływy z różnych dochodów	0970	187 090	90 570	48,4	104 125	107 043
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		2 708 547	2 813 275	103,9	2 398 157	2 410 490
4.	Wydatki ogółem		2 435 299	2 808 314	115,3	2 397 576	2 407 414
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 439	14 000	122,4	19 800	20 300
	- stypendia dla uczniów	3240	400	3 000	750,0	3 400	3 400
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 069	37 704	107,5	38 359	38 359
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 925	5 057	102,7	5 145	5 145
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	242 281	227 946	94,1	230 873	230 873
	- wpłaty na PFRON	4140	1 152	-	0,0	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	445 800	515 048	115,5	396 886	393 936
	- zakup środków żywności	4220	890 896	1 200 804	134,8	902 800	911 300
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	21 975	82 367	374,8	72 720	71 320
	- zakup energii	4260	62 588	46 100	73,7	37 200	37 200
	- zakup usług remontowych	4270	324 915	304 140	93,6	299 892	304 392
	- zakup usług zdrowotnych	4280	779	-	0,0	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300	294 296	204 509	69,5	204 108	203 308
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 293	2 850	124,3	3 724	3 924
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	7 400	-	6 600	6 600
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	17 200	-	6 400	6 700
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-	3 000	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	25 352	27 530	108,6	32 120	32 420
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	259	-	0,0	0	0
	- różne opłaty i składki	4430	-	700	-	360	360
	- podatek od nieruchomości	4480	8 153	8 609	105,6	7 963	7 963
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	59 019	45 600	77,3	65 426	65 014
	- pozostałe odsetki	4580	11	200	-	200	200
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	21 350	-	19 200	19 500
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	18 200	-	24 400	25 200
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	3 697	15 000	405,7	20 000	20 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		273 248	4 961	1,8	581	3 076
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		2 708 547	2 813 275	103,9	2 398 157	2 410 490