

### 4.3.7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80130

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
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>189 426</b>	<b>313 857</b>	<b>165,7</b>	<b>-</b>	<b>1 861</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>1 787 953</b>	<b>1 882 875</b>	<b>105,3</b>	<b>1 744 606</b>	<b>1 770 544</b>
	- wpływy z różnych opłat	0690	75 563	4 150	5,5	46 317	46 430
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	877 481	1 069 977	121,9	1 044 540	1 059 501
	- wpływy z usług	0830	578 312	614 048	106,2	428 991	435 748
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	18 126	25 000	137,9	57 000	57 500
	- pozostałe odsetki	0920	10 305	8 200	79,6	8 715	8 969
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	72 478	25 000	34,5	17 686	18 265
	- wpływy z różnych dochodów	0970	155 688	136 500	87,7	141 357	144 131
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1 + 2)</b>		<b>1 977 379</b>	<b>2 196 732</b>	<b>111,1</b>	<b>1 744 606</b>	<b>1 772 405</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 663 522</b>	<b>2 196 732</b>	<b>132,1</b>	<b>1 742 745</b>	<b>1 769 087</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 881	11 100	188,7	8 764	9 022
	- stypendia dla uczniów	3240	5 384	4 000	74,3	4 500	4 500
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 786	10 786	225,4	6 077	6 343
	- składki na Fundusz Pracy	4120	622	1 693	272,2	1 182	1 220
	- wpłaty na PFRON	4140	1 574	4 000	254,1	4 600	4 800
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	85 448	84 189	98,5	91 172	93 125
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	534 763	566 602	106,0	385 679	384 622
	- zakup środków żywności	4220	163 482	248 021	151,7	125 000	126 000
	- zakup leków, wyrobów medycznych	4230	143	450	314,7	750	800
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	108 593	115 500	106,4	121 049	125 090
	- zakup energii	4260	102 167	122 905	120,3	171 300	180 816
	- zakup usług remontowych	4270	222 932	463 687	208,0	254 795	257 567
	- zakup usług zdrowotnych	4280	395	-	0,0	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300	193 620	181 122	93,5	183 472	185 391
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	10 498	14 500	138,1	26 352	27 034
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	10 000	-	8 525	8 701
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	17 500	-	43 460	44 065
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-	5 000	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	17 321	21 176	122,3	16 329	16 585
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	6 568	7 300	111,1	12 682	12 975
	- różne opłaty i składki	4430	13 106	20 700	157,9	21 000	21 500
	- podatek od nieruchomości	4480	23 828	33 736	141,6	37 227	37 827
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	145 368	175 165	120,5	145 080	146 974
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	94	4 000	-	-	-
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	47 100	-	18 700	19 115
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	26 500	-	10 050	10 015
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	16 949	-	0,0	45 000	45 000
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>313 857</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 861</b>	<b>3 318</b>
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4 + 5)</b>		<b>1 977 379</b>	<b>2 196 732</b>	<b>111,1</b>	<b>1 744 606</b>	<b>1 772 405</b>