

## 4.3.7. RACHUNKI DOCHODÓW

### - SZKOŁY ZAWODOWE

Dział: 801

Rozdział: 80130

| Lp.       | Wyszczególnienie   | §    | Plan na 2012 rok | Prognoza na 2013 rok | Prognoza na 2014 rok | Prognoza na 2015 rok |
|-----------|--|------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.        | Stan środków pieniężnych na początek roku  |      | 0                | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2.</b> | <b>Dochody</b>   |      | <b>3 450 335</b> | <b>3 472 980</b>     | <b>3 487 147</b>     | <b>3 502 711</b>     |
|           | Wpływy z różnych opłat   | 0690 | 14 122           | 14 084               | 14 245               | 14 307               |
|           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 1 423 437        | 1 436 632            | 1 449 832            | 1 464 027            |
|           | Wpływy z usług   | 0830 | 1 705 566        | 1 709 434            | 1 710 301            | 1 711 168            |
|           | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0840 | 140 000          | 146 000              | 146 000              | 146 000              |
|           | Pozostałe odsetki  | 0920 | 15 102           | 15 164               | 15 225               | 15 287               |
|           | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0960 | 41 554           | 40 989               | 41 243               | 41 498               |
|           | Wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 110 554          | 110 677              | 110 301              | 110 424              |
| <b>3.</b> | <b>Suma bilansowa (1+2)</b>  |      | <b>3 450 335</b> | <b>3 472 980</b>     | <b>3 487 147</b>     | <b>3 502 711</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Wydatki</b>   |      | <b>3 450 335</b> | <b>3 472 980</b>     | <b>3 487 147</b>     | <b>3 502 711</b>     |
|           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 15 035           | 15 300               | 15 375               | 15 452               |
|           | Stypendia dla uczniów  | 3240 | 30 000           | 30 000               | 30 000               | 30 000               |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 34 262           | 34 304               | 34 349               | 34 395               |
|           | Składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 4 800            | 4 807                | 4 814                | 4 821                |
|           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 250 448          | 250 726              | 251 021              | 251 325              |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 642 998          | 638 095              | 640 403              | 642 748              |
|           | Zakup środków żywności   | 4220 | 311 500          | 311 500              | 311 500              | 311 500              |
|           | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych   | 4230 | 2 500            | 2 500                | 2 500                | 2 500                |
|           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4240 | 88 705           | 89 359               | 90 023               | 90 691               |
|           | Zakup energii  | 4260 | 1 013 899        | 1 033 399            | 1 039 889            | 1 046 680            |
|           | Zakup usług remontowych  | 4270 | 295 306          | 296 800              | 297 820              | 298 753              |
|           | Zakup usług zdrowotnych  | 4280 | 3 500            | 3 500                | 3 500                | 3 500                |
|           | Zakup usług pozostałych  | 4300 | 328 047          | 330 164              | 331 418              | 333 492              |
|           | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4350 | 16 506           | 16 509               | 16 512               | 16 516               |
|           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 4360 | 6 492            | 6 510                | 6 530                | 6 550                |
|           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 4370 | 25 182           | 25 644               | 25 709               | 25 777               |
|           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4390 | 4 000            | 4 000                | 4 000                | 4 000                |
|           | Podróże służbowe krajowe   | 4410 | 25 663           | 25 979               | 25 995               | 26 012               |
|           | Podróże służbowe zagraniczne   | 4420 | 7 152            | 7 942                | 8 045                | 8 152                |
|           | Różne opłaty i składki   | 4430 | 23 900           | 23 900               | 23 900               | 23 900               |
|           | Podatek od nieruchomości   | 4480 | 39 340           | 39 542               | 39 644               | 39 747               |
|           | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 4530 | 225 400          | 226 800              | 228 500              | 230 500              |
|           | Pozostałe odsetki  | 4580 | 1 000            | 1 000                | 1 000                | 1 000                |
|           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4610 | 800              | 800                  | 800                  | 800                  |
|           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4700 | 23 900           | 23 900               | 23 900               | 23 900               |
|           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6060 | 30 000           | 30 000               | 30 000               | 30 000               |
| 5.        | Stan środków pieniężnych na koniec roku  |      | 0                | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b> | <b>Suma bilansowa (4+5)</b>  |      | <b>3 450 335</b> | <b>3 472 980</b>     | <b>3 487 147</b>     | <b>3 502 711</b>     |