

4.3.18. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH - MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII (ŁĄCZNIE)

dział 854

rozdział 85421

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	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		16 450	14 189	86,3	14 189	14 189
2.	Dochody ogółem		141 464	190 621	134,7	200 600	211 500
	- wpływy z różnych opłat	0690	355	100	28,2	200	200
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	26 001	2 121	8,2	2 000	2 700
	- wpływy z usług	0830	111 819	185 439	165,8	195 200	205 200
	- pozostałe odsetki	0920	1 721	1 761	102,3	1 800	1 800
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	850	700	82,4	800	900
	- wpływy z różnych dochodów	0970	718	500	69,6	600	700
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		157 914	204 810	129,7	214 789	225 689
4.	Wydatki ogółem		143 725	190 621	132,6	200 600	211 500
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	-	0,0	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 211	14 169	42,7	13 100	14 000
	- zakup środków żywności	4220	71 398	166 692	233,5	178 500	188 500
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 362	500	36,7	500	500
	- zakup energii	4260	1 674	100	6,0	100	100
	- zakup usług remontowych	4270	6 270	500	8,0	500	500
	- zakup usług pozostałych	4300	20 004	7 500	37,5	7 000	7 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 861	-	0,0	-	-
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	383	-	0,0	-	-
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	778	-	0,0	-	-
	- różne opłaty i składki	4430	1 021	900	88,1	900	900
	- podatek od nieruchomości	4480	3 133	260	8,3	-	-
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 630	-	0,0	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		14 189	14 189	100,0	14 189	14 189
6.	Suma bilansowa (4 +5)		157 914	204 810	129,7	214 789	225 689