

4.3.12. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE (ŁACZNIE)

dział 854

rozdział 85403

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		73 726	67 653	91,8	67 653	67 653
2.	Dochody ogółem		527 065	549 532	104,3	546 232	539 132
	- wpływy z różnych opłat	0690	126	300	238,1	300	300
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	53 591	48 300	90,1	48 500	48 700
	- wpływy z usług	0830	437 293	484 632	110,8	481 132	473 632
	- pozostałe odsetki	0920	3 396	4 700	138,4	4 700	4 700
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	29 490	11 500	39,0	11 500	11 700
	- wpływy z różnych dochodów	0970	3 169	100	3,2	100	100
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		600 791	617 185	102,7	613 885	606 785
4.	Wydatki ogółem		533 138	549 532	103,1	546 232	539 132
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 279	3 000	70,1	3 000	3 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 770	33 000	128,1	28 000	27 000
	- zakup środków żywności	4220	446 252	439 132	98,4	445 432	441 132
	- zakup leków, wyrobów medycznych	4230	80	-	0,0	-	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 523	3 000	66,3	3 000	3 200
	- zakup energii	4260	1 056	20 500	-	20 500	20 500
	- zakup usług remontowych	4270	19 017	23 800	125,2	22 800	22 800
	- zakup usług pozostałych	4300	21 843	17 000	77,8	14 000	12 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 705	2 000	73,9	2 000	2 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	3 893	4 100	105,3	3 500	3 500
	- różne opłaty i składki	4430	1 058	1 500	141,8	1 500	1 500
	- podatek od nieruchomości	4480	1 226	1 500	122,3	1 500	1 500
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	876	1 000	114,2	1 000	1 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	560	-	0,0	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		67 653	67 653	100,0	67 653	67 653
6.	Suma bilansowa (4 +5)		600 791	617 185	102,7	613 885	606 785