

4.3.16. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

dział 854

rozdział 85417

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		169 540	136 552	80,5	136 552	136 552
2.	Dochody ogółem		755 877	810 906	107,3	835 234	860 292
	- wpływy z usług	0830	751 903	800 606	106,5	824 625	849 365
	- wpływy z różnych dochodów	0970	3 974	10 300	259,2	10 609	10 927
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		925 417	947 458	102,4	971 786	996 844
4.	Wydatki ogółem		788 865	810 906	102,8	835 234	860 292
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	144	206	143,1	212	218
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	787	2 060	261,8	2 121	2 185
	- składki na Fundusz Pracy	4120	912	2 060	225,9	2 121	2 185
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	91 739	56 650	61,8	58 379	60 135
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	119 727	113 300	94,6	116 720	120 225
	- zakup środków żywności	4220	48 628	46 350	95,3	47 740	49 173
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	28 283	5 150	18,2	5 305	5 465
	- zakup energii	4260	60 892	92 700	152,2	95 481	98 345
	- zakup usług remontowych	4270	172 391	173 600	100,7	178 810	184 175
	- zakup usług pozostałych	4300	231 954	257 051	110,8	264 763	272 692
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	607	5 150	848,4	5 305	5 465
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 857	5 150	180,3	5 305	5 465
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10 755	15 450	143,7	15 862	16 338
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	161	5 150	-	5 305	5 465
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 329	2 575	59,5	2 652	2 732
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	2 914	2 575	88,4	2 652	2 732
	- różne opłaty i składki	4430	1 605	3 069	191,2	3 161	3 256
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 643	7 210	94,3	7 426	7 649
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	5 150	-	5 305	5 465
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 537	10 300	406,0	10 609	10 927
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		136 552	136 552	100,0	136 552	136 552
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		925 417	947 458	102,4	971 786	996 844