

4.3.15. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH - INTERNATY I BURSY SZKOLNE (ŁĄCZNIE)

dział 854

rozdział 85410

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 ogółem		336 048	483 517	143,9	483 517	483 517
2.	Dochody ogółem		4 408 448	4 668 727	105,9	4 675 027	4 675 127
	- wpływy z różnych opłat	0690	16 079	14 100	87,7	14 100	14 100
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	926 340	1 148 738	124,0	1 151 138	1 151 238
	- wpływy z usług	0830	3 251 818	3 360 317	103,3	3 360 317	3 360 317
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	425	-	0,0	-	-
	- pozostałe odsetki	0920	18 091	19 442	107,5	19 442	19 442
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	9 929	5 000	50,4	5 000	5 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	185 766	121 130	65,2	125 030	125 030
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		4 744 496	5 152 244	108,6	5 158 544	5 158 644
4.	Wydatki ogółem		4 260 979	4 668 727	109,6	4 675 027	4 675 127
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	36 014	34 000	94,4	32 500	32 500
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 159	18 750	132,4	18 750	18 750
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 076	2 450	118,0	2 980	2 980
	- wpłaty na PFRON	4140	-	5 000	-	5 000	5 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	140 827	179 000	127,1	177 000	177 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	902 500	1 134 293	125,7	1 149 493	1 150 493
	- zakup środków żywności	4220	1 864 082	1 842 994	98,9	1 843 494	1 841 994
	- zakup leków, wyrobów medycznych	4230	93	1 000	-	1 000	1 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	60 610	72 600	119,8	67 600	67 600
	- zakup energii	4260	131 022	206 300	157,5	209 100	209 100
	- zakup usług remontowych	4270	516 396	508 689	98,5	518 689	519 289
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 091	4 000	129,4	4 000	4 000
	- zakup usług pozostałych	4300	312 456	319 317	102,2	314 317	314 317
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	22 221	32 461	146,1	31 156	31 156
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	11 766	17 000	144,5	17 000	17 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	43 276	59 800	138,2	55 300	55 300
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-	5 000	-	5 000	5 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	6 128	7 800	127,3	7 800	7 800
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	535	2 000	373,8	2 000	2 000
	- różne opłaty i składki	4430	2 580	3 700	143,4	3 700	3 700
	- podatek od nieruchomości	4480	22 133	26 183	118,3	26 258	26 258
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	89 023	92 890	104,3	92 390	92 390
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 132	10 500	147,2	10 500	10 500
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	13 187	21 000	159,2	18 000	18 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	38 587	62 000	160,7	62 000	62 000
	- wydatki na inwestycje	6050	3 566	-	0,0	-	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	17 519	-	0,0	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		483 517	483 517	100,0	483 517	483 517
6.	Suma bilansowa (4 +5)		4 744 496	5 152 244	108,6	5 158 544	5 158 644