

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

dział 854

rozdział 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem		363 191	6 200	1,7	-	-
2.	Dochody ogółem		3 927 738	4 036 744	102,8	4 020 574	4 026 374
	- wpływy z różnych opłat	0690	9 100	8 000	87,9	7 000	7 300
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	836 645	862 555	103,1	841 055	841 555
	- wpływy z usług	0830	2 928 051	3 126 689	106,8	3 131 789	3 131 789
	- pozostałe odsetki	0920	12 500	13 500	108,0	14 100	14 600
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	83 392	5 000	6,0	5 000	5 500
	- wpływy z różnych dochodów	0970	58 050	21 000	36,2	21 630	25 630
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		4 290 929	4 042 944	94,2	4 020 574	4 026 374
4.	Wydatki ogółem		4 284 729	4 042 944	94,4	4 020 574	4 026 374
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 250	22 100	114,8	22 100	22 600
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 198	20 748	102,7	21 498	21 148
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 048	2 918	95,7	2 948	2 898
	- wydatki bezosobowe	4170	151 990	153 990	101,3	152 990	150 990
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	700 095	666 924	95,3	657 724	658 724
	- zakup środków żywności	4220	1 823 442	1 843 318	101,1	1 835 718	1 840 718
	- zakup leków, wyrobów medycznych	4230	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	71 233	73 000	102,5	75 600	75 600
	- zakup energii	4260	266 381	242 000	90,8	245 000	248 800
	- zakup usług remontowych	4270	632 842	396 658	62,7	392 658	392 658
	- zakup usług pozostałych	4300	288 189	301 146	104,5	293 146	294 146
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	20 400	33 000	161,8	33 000	33 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	14 942	17 942	120,1	18 042	16 042
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	53 200	57 000	107,1	57 600	57 000
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000	7 000	100,0	7 500	7 500
	- podróże służbowe krajowe	4410	8 200	9 300	113,4	6 100	6 100
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	100,0	1 450	1 450
	- różne opłaty i składki	4430	4 200	4 500	107,1	5 000	5 000
	- podatek od nieruchomości	4480	22 016	22 000	99,9	22 000	22 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	106 500	101 000	94,8	104 000	103 500
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 890	11 000	85,3	11 500	10 500
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	24 213	24 500	101,2	24 000	24 500
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	32 500	30 900	95,1	30 000	30 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		6 200	-	0,0	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		4 290 929	4 042 944	94,2	4 020 574	4 026 374