

4.3.16. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

dział 854

rozdział 85417

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		122 252	-	0,0	-	-
2.	Dochody ogółem		602 228	640 200	106,3	659 406	679 189
	- wpływy z usług	0830	592 228	625 200	105,6	643 956	663 275
	- wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	15 000	150,0	15 450	15 914
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		724 480	640 200	88,4	659 406	679 189
4.	Wydatki ogółem		724 480	640 200	88,4	659 406	679 189
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 000	15 500	103,3	15 970	16 449
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5 000	5 150	103,0	5 310	1 469
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000	35 000	100,0	36 050	37 132
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	130 000	104 070	80,1	107 200	110 416
	- zakup środków żywności	4220	35 000	35 000	100,0	36 050	38 132
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000	3 000	100,0	3 090	3 183
	- zakup energii	4260	90 000	90 000	100,0	92 700	96 481
	- zakup usług remontowych	4270	170 000	142 000	83,5	146 260	151 648
	- zakup usług pozostałych	4300	190 000	159 000	83,7	163 770	169 683
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	2 000	2 000	100,0	2 060	2 122
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	5 000	5 000	100,0	5 150	5 304
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	,	15 000	15 000	100,0	15 450	15 914
	- podróże służbowe krajowe	4410	2 500	2 500	100,0	2 580	2 657
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000	2 000	100,0	2 060	2 122
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroograficznych	4740	2 980	2 980	100,0	3 046	3 137
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	100,0	2 060	2 122
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroograficznych	4740	10 000	10 000	100,0	10 300	10 609
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 000	10 000	100,0	10 300	10 609
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	-	-	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		724 480	640 200	88,4	659 406	679 189