

4.3.16. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

dział 854

rozdział 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dyn. % (5:4)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		60 178	122 252	203,2	-	-
2.	Dochody ogółem		495 395	602 228	121,6	568 795	585 859
	- wpływy z usług	0830	492 510	593 728	120,6	568 795	585 859
	- wpływy z różnych dochodów	0970	2 885	8 500	294,6	-	-
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		555 573	724 480	130,4	568 795	585 859
4.	Wydatki ogółem		433 321	724 480	167,2	568 795	585 859
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 047	10 000	247,1	10 300	10 609
	- składki na Fundusz Pracy	4120	152	2 500	0,0	2 575	2 652
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 691	25 000	93,7	25 750	26 522
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 242	235 252	282,6	116 390	119 882
	- zakup środków żywności	4220	9 906	69 728	703,9	20 320	20 930
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	376	2 000	531,9	2 060	2 122
	- zakup energii	4260	51 748	65 000	125,6	66 950	68 958
	- zakup usług remontowych	4270	114 051	165 000	144,7	169 950	175 049
	- zakup usług pozostałych	4300	142 736	119 400	83,7	122 982	126 672
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	-	1 000	-	1 030	1 061
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	3 600	-	3 708	3 820
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	12 000	-	12 360	12 731
	- podróże służbowe krajowe	4410	372	1 500	403,2	1 545	1 591
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	-	500	-	515	530
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	10 000	-	10 300	10 609
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	2 000	-	2 060	2 121
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		122 252	-	0,0	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		555 573	724 480	130,4	568 795	585 859