

4.3.12. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE (ŁACZNIE)

dział 854

rozdział 85403

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		167 018	103 650	62,1	-	1 000
2.	Dochody ogółem		494 743	345 100	69,8	343 820	348 900
	- wpływy z różnych opłat	0690	132	300	227,3	220	230
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	68 533	39 000	56,9	45 700	46 700
	- wpływy z usług	0830	375 180	275 700	73,5	273 700	277 500
	- pozostałe odsetki	0920	7 522	6 500	86,4	5 500	5 600
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	35 982	23 500	65,3	18 200	18 370
	- wpływy z różnych dochodów	0970	7 394	100	1,4	500	500
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		661 761	448 750	67,8	343 820	349 900
4.	Wydatki ogółem		558 111	448 750	80,4	342 820	347 900
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 000	66,7	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 617	1 766	109,2	550	600
	- składki na Fundusz Pracy	4120	225	244	108,4	90	100
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 657	10 000	44,1	7 200	7 500
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	185 246	98 371	53,1	91 300	91 800
	- zakup środków żywności	4220	6 968	218 650	-	16 000	16 600
	- zakup leków, wyrobów medycznych	4230	424	1 700	400,9	1 200	1 300
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	18 277	10 000	54,7	16 000	16 100
	- zakup energii	4260	69 812	34 500	49,4	60 000	61 000
	- zakup usług remontowych	4270	54 123	27 000	49,9	68 000	68 800
	- zakup usług pozostałych	4300	95 854	37 799	39,4	72 980	74 300
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	234	-	0,0	-	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	7 581	5 000	66,0	5 000	5 000
	- różne opłaty i składki	4430	4 115	1 000	24,3	3 000	3 300
	- podatek od nieruchomości	4480	3 064	1 000	32,6	1 500	1 500
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	720	720	100,0	-	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	85 694	-	0,0	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		103 650	-	0,0	1 000	2 000
6.	Suma bilansowa (4 +5)		661 761	448 750	67,8	343 820	349 900