

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

dział 854

rozdział 85410

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 ogółem		229 740	363 192	158,1	6 201	6 821
2.	Dochody ogółem		3 703 416	3 833 196	103,5	3 816 946	3 819 966
	- wpływy z różnych opłat	0690	3 673	5 400	147,0	3 600	3 900
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	833 758	853 558	102,4	890 216	890 716
	- wpływy z usług	0830	2 782 233	2 921 630	105,0	2 906 080	2 906 720
	- pozostałe odsetki	0920	9 384	7 558	80,5	6 900	7 400
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	10 373	5 000	48,2	5 000	5 500
	- wpływy z różnych dochodów	0970	63 995	40 050	62,6	5 150	5 730
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		3 933 156	4 196 388	106,7	3 823 147	3 826 787
4.	Wydatki ogółem		3 569 964	4 190 187	117,4	3 816 326	3 801 822
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 768	17 500	148,7	19 100	18 400
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 451	23 100	118,8	28 150	24 642
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 932	3 230	110,2	3 880	3 370
	- wydatki bezosobowe	4170	149 463	182 000	121,8	195 000	190 814
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	691 406	748 849	108,3	514 000	504 000
	- zakup środków żywności	4220	1 584 709	1 901 439	120,0	1 702 058	1 713 058
	- zakup leków, wyrobów medycznych	4230	115	1 000	869,6	1 000	1 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	61 027	124 733	204,4	86 000	81 000
	- zakup energii	4260	111 786	227 620	203,6	281 300	276 900
	- zakup usług remontowych	4270	332 679	390 858	117,5	301 169	315 969
	- zakup usług zdrowotnych	4280	473	1 000	211,4	1 500	1 500
	- zakup usług pozostałych	4300	405 040	223 968	55,3	342 529	329 129
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	31 818	50 100	157,5	50 100	50 100
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	7 700	-	9 800	9 800
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	68 000	-	75 500	75 600
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-	13 000	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	8 271	10 600	128,2	9 900	9 900
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	2 190	2 400	109,6	1 450	1 450
	- różne opłaty i składki	4430	5 250	4 400	83,8	5 700	4 900
	- podatek od nieruchomości	4480	21 517	22 000	102,2	22 000	22 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	61 456	101 190	164,7	81 690	82 890
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	9	-	0,0	-	-
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	32 500	-	47 500	48 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	33 000	-	37 000	37 400
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	68 604	-	0,0	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		363 192	6 201	1,7	6 821	24 965
6.	Suma bilansowa (4 +5)		3 933 156	4 196 388	106,7	3 823 147	3 826 787