

#### 4.3.23. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE

dział 852

rozdział 85219

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | §    | Wykonanie<br>2006 r. | Plan na<br>2007 r. | Dyn.<br>%<br>(5 : 4) | Prognoza<br>na 2008 r. | Prognoza<br>na 2009 r. |
|-----|------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                    | 3    | 4                    | 5                  | 6                    | 7                      | 8                      |
| 1.  | <b>Stan środków pieniężnych<br/>na początek roku</b> |      | <b>34 271</b>        | <b>14 659</b>      | <b>42,8</b>          | <b>-</b>               | <b>3 200</b>           |
| 2.  | <b>Dochody ogółem</b>                                |      | <b>53 198</b>        | <b>46 601</b>      | <b>87,6</b>          | <b>37 200</b>          | <b>37 200</b>          |
|     | - wpływy z usług                                     | 0830 | 39 526               | 1 000              | 2,5                  | -                      | -                      |
|     | - dochody z najmu i dzierżawy                        | 0750 | -                    | 32 401             | -                    | 32 400                 | 32 400                 |
|     | - pozostałe odsetki                                  | 0920 | 1 512                | 1 200              | 79,4                 | 800                    | 800                    |
|     | - wpływy z różnych dochodów                          | 0970 | 12 160               | 12 000             | 98,7                 | 4 000                  | 4 000                  |
| 3.  | <b>Suma bilansowa (1 + 2)</b>                        |      | <b>87 469</b>        | <b>61 260</b>      | <b>70,0</b>          | <b>37 200</b>          | <b>40 400</b>          |
| 4.  | <b>Wydatki ogółem</b>                                |      | <b>72 810</b>        | <b>61 260</b>      | <b>84,1</b>          | <b>34 000</b>          | <b>34 000</b>          |
|     | - świadczenia społeczne                              | 3110 | 1 010                | 2 942              | 291,3                | 2 000                  | 2 000                  |
|     | - zakup materiałów i wyposażenia                     | 4210 | 36 300               | 10 000             | 27,5                 | 15 000                 | 15 000                 |
|     | - zakup usług pozostałych                            | 4300 | 35 500               | 48 318             | 136,1                | 17 000                 | 17 000                 |
| 5.  | <b>Stan środków pieniężnych<br/>na koniec roku</b>   |      | <b>14 659</b>        | <b>-</b>           | <b>0,0</b>           | <b>3 200</b>           | <b>6 400</b>           |
| 6.  | <b>Suma bilansowa (4 + 5)</b>                        |      | <b>87 469</b>        | <b>61 260</b>      | <b>70,0</b>          | <b>37 200</b>          | <b>40 400</b>          |