

4.3.13. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH - PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE (ŁĄCZNIE)

dział 854

rozdział 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2010 r.	Prognoza na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		37 989	43 686	115,0	43 686	43 686
2.	Dochody ogółem		188 016	213 717	113,7	214 717	216 817
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	175 477	195 639	111,5	196 639	198 639
	- pozostałe odsetki	0920	2 859	3 078	107,7	3 078	3 178
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	-	500	-	500	500
	- wpływy z różnych dochodów	0970	9 680	14 500	149,8	14 500	14 500
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		226 005	257 403	113,9	258 403	260 503
4.	Wydatki ogółem		182 319	213 717	117,2	214 717	216 817
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 204	3 500	158,8	3 500	4 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	243	614	252,7	614	615
	- składki na Fundusz Pracy	4120	38	86	226,3	86	86
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000	12 500	138,9	12 500	12 500
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 247	43 420	107,9	52 270	43 320
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 262	12 500	237,6	18 000	19 000
	- zakup energii	4260	14 505	12 900	88,9	13 900	13 900
	- zakup usług remontowych	4270	42 441	58 483	137,8	41 333	48 183
	- zakup usług zdrowotnych	4280	63	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300	14 019	16 300	116,3	21 300	23 999
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	360	240	66,7	240	240
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 157	800	69,1	800	800
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	8 119	7 980	98,3	7 980	7 980
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-	1 500	-	2 000	2 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 320	4 700	108,8	4 700	4 700
	- podatek od nieruchomości	4480	9 322	9 494	101,8	9 494	9 494
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	9 078	12 500	137,7	12 500	12 500
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	2 250	-	0,0	-	-
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 441	1 200	49,2	1 000	1 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 282	3 500	273,0	2 500	2 500
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 711	5 500	202,9	4 500	4 500
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	13 257	6 000	45,3	5 500	5 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		43 686	43 686	100,0	43 686	43 686
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		226 005	257 403	113,9	258 403	260 503