

4.3.14. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO (ŁĄCZNIE)

dział 854

rozdział 85407

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 ogółem		105 220	46 555	44,2	46 555	46 555
2.	Dochody ogółem		438 100	625 032	142,7	625 032	625 032
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	186 217	288 908	155,1	288 908	288 908
	- wpływy z usług	0830	245 995	327 674	133,2	327 674	327 674
	- pozostałe odsetki	0920	4 323	5 200	120,3	5 200	5 200
	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 565	3 250	207,7	3 250	3 250
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		543 320	671 587	123,6	671 587	671 587
4.	Wydatki ogółem		496 765	625 032	125,8	625 032	625 032
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	155	200	129,0	200	200
	- honoraria	4090	1 286	2 000	155,5	2 000	2 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	879	900	102,4	900	900
	- składki na Fundusz Pracy	4120	123	300	243,9	300	300
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 472	25 000	106,5	25 000	25 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	134 844	197 250	146,3	197 250	197 250
	- zakup środków żywności	4220	52 897	109 803	207,6	109 803	109 803
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 896	2 000	105,5	2 000	2 000
	- zakup energii	4260	8 976	15 870	176,8	15 870	15 870
	- zakup usług remontowych	4270	122 093	50 000	41,0	50 000	50 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	234	1 000	427,4	1 000	1 000
	- zakup usług pozostałych	4300	126 454	173 809	137,4	173 809	173 809
	- opłaty za usługi internetowe	4350	987	1 100	111,4	1 100	1 100
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 988	2 000	100,6	2 000	2 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 456	5 000	144,7	5 000	5 000
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	987	1 000	101,3	1 000	1 000
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 679	5 800	345,4	5 800	5 800
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	4 567	10 000	219,0	10 000	10 000
	- różne opłaty i składki	4430	789	3 000	380,2	3 000	3 000
	- podatek VAT	4530	5 657	12 000	212,1	12 000	12 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 346	5 000	371,5	5 000	5 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		46 555	46 555	100,0	46 555	46 555
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		543 320	671 587	123,6	671 587	671 587