

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

dział 854

rozdział 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem		62 295	-	0,0	-	-
2.	Dochody ogółem		625 032	625 032	100,0	625 032	625 032
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	291 908	288 908	99,0	288 908	288 908
	- wpływy z usług	0830	327 674	327 674	100,0	327 674	327 674
	- pozostałe odsetki	0920	5 200	5 200	100,0	5 200	5 200
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	-	3 250	-	3 250	3 250
	- wpływy z różnych dochodów	0970	250	-	0,0	-	-
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		687 327	625 032	90,9	625 032	625 032
4.	Wydatki ogółem		687 327	625 032	90,9	625 032	625 032
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	100,0	200	200
	- honoraria	4090	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	900	900	100,0	900	900
	- składki na Fundusz Pracy	4120	200	200	100,0	200	200
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	242 000	202 000	83,5	202 000	202 000
	- zakup środków żywności	4220	119 803	109 803	91,7	109 803	109 803
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
	- zakup energii	4260	15 870	15 870	100,0	15 870	15 870
	- zakup usług remontowych	4270	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1 350	1 350	100,0	1 350	1 350
	- zakup usług pozostałych	4300	186 104	173 809	93,4	173 809	173 809
	- opłaty za usługi internetowe	4350	1 100	1 100	100,0	1 100	1 100
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000	1 000	100,0	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	5 800	5 800	100,0	5 800	5 800
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
	- różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000
	- podatek VAT	4530	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	-	-	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		687 327	625 032	90,9	625 032	625 032