

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

dział 854

rozdział 85406

| 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                   |
| <b>1.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                      |      | <b>26 872</b>                  | <b>60</b>                | <b>0,2</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>2.</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                 |      | <b>193 645</b>                 | <b>198 395</b>           | <b>102,5</b>   | <b>203 395</b>      | <b>205 495</b>      |
|           | - dochody z najmu i dzierżawy                                                         | 0750 | 177 795                        | 180 595                  | 101,6          | 185 545             | 187 545             |
|           | - pozostałe odsetki                                                                   | 0920 | 1 850                          | 2 300                    | 124,3          | 2 350               | 2 450               |
|           | - wpływy z różnych dochodów                                                           | 0970 | 14 000                         | 15 500                   | 110,7          | 15 500              | 15 500              |
| <b>3.</b> | <b>Suma bilansowa (1 + 2)</b>                                                         |      | <b>220 517</b>                 | <b>198 455</b>           | <b>90,0</b>    | <b>203 395</b>      | <b>205 495</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                 |      | <b>220 457</b>                 | <b>198 455</b>           | <b>90,0</b>    | <b>203 395</b>      | <b>205 495</b>      |
|           | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                         | 3020 | 2 500                          | 2 500                    | 100,0          | 2 500               | 3 000               |
|           | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 4110 | 615                            | 614                      | 99,8           | 614                 | 615                 |
|           | - składki na Fundusz Pracy                                                            | 4120 | 86                             | 86                       | 100,0          | 86                  | 86                  |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 4170 | 5 200                          | 3 700                    | 71,2           | 3 700               | 3 700               |
|           | - zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 4210 | 46 899                         | 48 750                   | 103,9          | 55 650              | 46 910              |
|           | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 4240 | 23 159                         | 17 050                   | 73,6           | 18 550              | 19 550              |
|           | - zakup energii                                                                       | 4260 | 11 453                         | 12 000                   | 104,8          | 13 000              | 13 000              |
|           | - zakup usług remontowych                                                             | 4270 | 62 495                         | 36 550                   | 58,5           | 32 260              | 37 200              |
|           | - zakup usług pozostałych                                                             | 4300 | 15 500                         | 20 535                   | 132,5          | 20 535              | 23 234              |
|           | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             | 4370 | 6 200                          | 3 500                    | 56,5           | 3 500               | 3 500               |
|           | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                       | 4390 | 1 500                          | 4 470                    | 298,0          | 4 000               | 4 000               |
|           | - podróże służbowe krajowe                                                            | 4410 | 3 800                          | 4 000                    | 105,3          | 5 000               | 5 000               |
|           | - podatek od nieruchomości                                                            | 4480 | 9 300                          | 11 000                   | 118,3          | 11 000              | 11 000              |
|           | - podatek od towarów i usług (VAT)                                                    | 4530 | 11 400                         | 15 500                   | 136,0          | 15 500              | 15 500              |
|           | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 4700 | 700                            | 1 200                    | 171,4          | 1 000               | 1 000               |
|           | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroograficznych | 4740 | 7 000                          | 4 000                    | 57,1           | 3 000               | 4 700               |
|           | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                          | 4750 | 7 650                          | 8 000                    | 104,6          | 8 000               | 8 000               |
|           | - wydatki na zakupy inwestycyjne                                                      | 6060 | 5 000                          | 5 000                    | 100,0          | 5 500               | 5 500               |
| <b>5.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                        |      | <b>60</b>                      | <b>-</b>                 | <b>0,0</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>6.</b> | <b>Suma bilansowa (4 + 5)</b>                                                         |      | <b>220 517</b>                 | <b>198 455</b>           | <b>90,0</b>    | <b>203 395</b>      | <b>205 495</b>      |