

4.3.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854

Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 074 200	1 224 200	1 224 200	1 224 200
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	330 000	430 000	430 000	430 000
	Wpływy z usług	0830	732 000	782 000	782 000	782 000
	Pozostałe odsetki	0920	5 000	5 500	5 500	5 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 200	6 700	6 700	6 700
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 074 200	1 224 200	1 224 200	1 224 200
4.	Wydatki		1 074 200	1 224 200	1 224 200	1 224 200
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 120	7 120	120	120
	Honoraria	4090	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 742	16 630	16 630	16 630
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 356	2 650	2 650	2 650
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	101 000	113 000	113 000	113 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	195 002	225 000	225 000	225 000
	Zakup środków żywności	4220	60 000	60 000	60 000	60 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 623	1 623	1 623	1 623
	Zakup energii	4260	54 522	74 522	74 522	74 522
	Zakup usług remontowych	4270	77 000	77 000	57 000	67 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 850	2 350	2 350	2 350
	Zakup usług pozostałych	4300	493 981	528 981	528 981	528 981
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 160	4 160	4 160	4 160
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	5 800	8 300	8 300	8 300
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 500	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	600	600	600	600
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 700	5 200	5 200	4 700
	Podróże służbowe krajowe	4410	6 080	6 080	6 080	6 080
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000	8 000	8 000	8 000
	Różne opłaty i składki	4430	7 800	7 800	7 800	7 800
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	13 500	13 500	13 500	13 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 864	11 364	11 364	11 364
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	42 320	69 320	59 820
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 074 200	1 224 200	1 224 200	1 224 200