

4.3.13. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE (ŁĄCZNIE)

dział 854

rozdział 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dyn. % (5:4)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		17 635	26 872	152,4	60	470
2.	Dochody ogółem		155 988	189 645	121,6	185 865	186 895
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	143 398	119 300	83,2	174 445	175 445
	- pozostałe odsetki	0920	1 351	60 345	0,0	1 420	1 450
	- wpływy z różnych dochodów	0970	11 239	10 000	89,0	10 000	10 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		173 623	216 517	124,7	185 925	187 365
4.	Wydatki ogółem		146 751	216 457	147,5	185 455	186 485
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 575	2 500	158,7	3 000	3 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	675	615	91,1	615	615
	- składki na Fundusz Pracy	4120	7	86	0,0	86	86
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	285	3 500	0,0	3 500	3 500
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 758	51 099	80,1	42 419	35 449
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 481	38 312	699,0	22 500	27 500
	- zakup energii	4260	10 335	12 000	116,1	7 400	7 400
	- zakup usług remontowych	4270	24 486	40 495	165,4	31 000	31 000
	- zakup usług pozostałych	4300	22 411	15 500	69,2	26 035	26 035
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	144	-	0,0	-	-
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	-	-	900	900
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	3 000	-	5 500	5 500
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-	3 500	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 641	4 000	243,8	3 500	3 500
	- podatek od nieruchomości	4480	8 216	9 300	113,2	11 000	11 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 536	11 400	151,3	15 500	15 500
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	66	-	0,0	-	-
	- koszty postępowania sądowego	4610	135	-	0,0	-	-
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	7 000	-	2 500	2 500
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	9 150	-	3 000	3 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	-	5 000	-	7 000	10 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		26 872	60	0,2	470	880
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		173 623	216 517	124,7	185 925	187 365