

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

dział 854

rozdział 85407

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 ogółem		36 908	62 295	168,8	-	-
2.	Dochody ogółem		546 969	625 032	114,3	575 032	575 032
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	120 104	291 908	243,0	266 908	266 908
	- wpływy z usług	0830	421 309	331 674	78,7	306 874	306 874
	- pozostałe odsetki	0920	3 491	1 200	34,4	1 000	1 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	2 065	250	12,1	250	250
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		583 877	687 327	117,7	575 032	575 032
4.	Wydatki ogółem		521 582	687 327	131,8	575 032	575 032
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	188	200	106,4	200	200
	- honoraria	4090	-	2 000	-	2 000	2 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 292	900	39,3	900	900
	- składki na Fundusz Pracy	4120	319	200	62,7	200	200
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	41 439	25 000	60,3	25 000	25 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	165 583	242 000	146,2	217 000	217 000
	- zakup środków żywności	4220	29 792	123 803	415,6	36 508	36 508
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	-	2 000	-	2 000	2 000
	- zakup energii	4260	-	15 870	-	15 870	15 870
	- zakup usług remontowych	4270	21 904	50 000	228,3	50 000	50 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	126	-	0,0	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300	250 471	187 454	74,8	209 454	209 454
	- opłaty za usługi internetowe	4350	-	1 100	-	1 100	1 100
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	2 000	-	-	-
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	5 000	-	-	-
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	-	1 000	-	-	-
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-	2 000	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	949	1 800	189,7	1 800	1 800
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	6 006	10 000	166,5	10 000	10 000
	- różne opłaty i składki	4430	2 513	3 000	119,4	3 000	3 000
	- podatek VAT	4530	-	12 000	-	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		62 295	-	-	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		583 877	687 327	117,7	575 032	575 032