

4.3.15. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSYP SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

| 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 | | 5 184 684 | 5 184 684 | 5 184 684 | 5 184 684 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 |
| | 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 | 1 064 099 | 1 064 099 | 1 064 099 | 1 064 099 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 3 969 227 | 3 969 227 | 3 969 227 | 3 969 227 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 21 858 | 21 858 | 21 858 | 21 858 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 101 100 | 101 100 | 101 100 | 101 100 |
| 3. | Suma bilansowa (1+2) | | 5 184 684 | 5 184 684 | 5 184 684 | 5 184 684 |
| 4. | Wydatki | | 5 184 684 | 5 184 684 | 5 184 684 | 5 184 684 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 159 500 | 159 500 | 159 500 | 159 500 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 949 300 | 949 300 | 949 300 | 949 300 |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 2 207 796 | 2 207 796 | 2 207 796 | 2 207 796 |
| | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | 4230 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 99 450 | 99 450 | 99 450 | 99 450 |
| | Zakup energii | 4260 | 440 500 | 440 500 | 440 500 | 440 500 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 438 400 | 438 400 | 438 400 | 438 400 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 457 052 | 457 052 | 457 052 | 457 052 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 22 943 | 22 943 | 22 943 | 22 943 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 51 300 | 51 300 | 51 300 | 51 300 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 33 302 | 33 302 | 33 302 | 33 302 |
| | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | 178 291 | 178 291 | 178 291 | 178 291 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 5. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Suma bilansowa (4+5) | | 5 184 684 | 5 184 684 | 5 184 684 | 5 184 684 |