

4.3.25. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

dział 756

rozdział 75647

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009 r.	Dyn. % (5:4)	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		463 616	493 616	106,5	337 616	64 616
2.	Dochody ogółem		210 000	220 000	104,8	220 000	220 000
	- wpływy z różnych opłat	0690	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
	- pozostałe odsetki	0920	190 000	200 000	105,3	200 000	200 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		673 616	713 616	105,9	557 616	284 616
4.	Wydatki ogółem		180 000	376 000	208,9	493 000	225 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000	20 000	23,5	45 000	45 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000	10 000	250,0	10 000	10 000
	- zakup usług remontowych	4270	9 000	10 000	111,1	10 000	10 000
	- zakup usług pozostałych	4300	18 000	5 000	27,8	15 000	15 000
	- zakup usług telef.komórkowej	4360	15 500	20 000	129,0	22 000	23 000
	- zakup usług telef.stacjonarnej	4370	6 500	9 000	138,5	11 000	12 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	9 000	25 000	277,8	30 000	30 000
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	19 000	10 000	52,6	20 000	20 000
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 000	15 000	107,1	20 000	20 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	2 000	-	10 000	10 000
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	-	250 000	-	300 000	30 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		493 616	337 616	68,4	64 616	59 616
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		673 616	713 616	105,9	557 616	284 616