

#### 4.3.11. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASYCH - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI (ZCE)

dział 801,  
rozdział 80146

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                     | §    | Przewidywane wykonanie 2008 r. | Plan na 2009 r. | Dyn. % (5 : 4) | Prognoza na 2010 r. | Prognoza na 2011 r. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1         | 2                                                                                    | 3    | 4                              | 5               | 6              | 7                   | 8                   |
| <b>1.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                     |      | <b>5 562</b>                   | <b>8 600</b>    | <b>154,6</b>   | <b>8 600</b>        | <b>8 600</b>        |
| <b>2.</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                |      | <b>38 433</b>                  | <b>20 400</b>   | <b>53,1</b>    | <b>20 400</b>       | <b>20 400</b>       |
|           | - wpływy z usług                                                                     | 0830 | 38 433                         | 20 400          | 53,1           | 20 400              | 20 400              |
| <b>3.</b> | <b>Suma bilansowa (1 + 2)</b>                                                        |      | <b>43 995</b>                  | <b>29 000</b>   | <b>65,9</b>    | <b>29 000</b>       | <b>29 000</b>       |
| <b>4.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                |      | <b>35 395</b>                  | <b>20 400</b>   | <b>57,6</b>    | <b>20 400</b>       | <b>20 400</b>       |
|           | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 4110 | 1 855                          | -               | 0,0            | -                   | -                   |
|           | - składki na Fundusz Pracy                                                           | 4120 | 293                            | -               | 0,0            | -                   | -                   |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4170 | 18 188                         | 2 500           | 13,7           | 2 500               | 2 500               |
|           | - zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4210 | 1 461                          | 3 500           | 239,6          | 3 500               | 3 500               |
|           | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4240 | 6 921                          | 1 000           | 14,4           | 1 000               | 1 000               |
|           | - zakup usług remontowych                                                            | 4270 | 3 140                          | 4 000           | 127,4          | 4 000               | 4 000               |
|           | - zakup usług pozostałych                                                            | 4300 | 3 477                          | 5 000           | 143,8          | 5 000               | 5 000               |
|           | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 4360 | -                              | 750             | -              | 750                 | 750                 |
|           | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4370 | -                              | 800             | -              | 800                 | 800                 |
|           | - podróże służbowe krajowe                                                           | 4410 | -                              | 1 550           | -              | 1 550               | 1 550               |
|           | - różne opłaty i składki                                                             | 4430 | 60                             | -               | 0,0            | -                   | -                   |
|           | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | -                              | 600             | -              | 600                 | 600                 |
|           | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4750 | -                              | 700             | -              | 700                 | 700                 |
| <b>5.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                                       |      | <b>8 600</b>                   | <b>8 600</b>    | <b>100,0</b>   | <b>8 600</b>        | <b>8 600</b>        |
| <b>6.</b> | <b>Suma bilansowa (4 + 5)</b>                                                        |      | <b>43 995</b>                  | <b>29 000</b>   | <b>65,9</b>    | <b>29 000</b>       | <b>29 000</b>       |