

4.3.10. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
- CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
I PRAKTYCZNEGO

dział 801

rozdział 80140

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
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		86 613	92 273	106,5	92 273	92 273
2.	Dochody ogółem		1 353 846	2 237 780	165,3	2 233 280	2 233 380
	- wpływy z różnych opłat	0690	25 839	26 000	100,6	26 000	26 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	237 946	320 000	134,5	320 000	320 000
	- wpływy z usług	0830	1 037 970	1 839 583	177,2	1 835 083	1 835 183
	- pozostałe odsetki	0920	1 759	2 197	124,9	2 197	2 197
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	8 575	10 000	116,6	10 000	10 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	41 757	40 000	95,8	40 000	40 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		1 440 459	2 330 053	161,8	2 325 553	2 325 653
4.	Wydatki ogółem		1 348 186	2 237 780	166,0	2 233 280	2 233 380
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 687	26 000	147,0	26 000	26 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 302	23 500	228,1	23 500	23 500
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 824	4 362	239,1	4 362	4 362
	- wpłaty na PFRON	4140	-	12 485	-	12 485	12 485
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	309 106	387 600	125,4	387 000	387 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	264 476	650 083	245,8	646 183	646 283
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	22 741	60 000	263,8	60 000	60 000
	- zakup energii	4260	30 553	113 000	369,8	113 000	113 000
	- zakup usług remontowych	4270	123 861	195 000	157,4	195 000	195 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	5 681	4 000	70,4	4 000	4 000
	- zakup usług pozostałych	4300	358 526	448 950	125,2	448 950	448 950
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	22 144	25 500	115,2	25 500	25 500
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	15 749	18 000	114,3	18 000	18 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	6 883	6 500	94,4	6 500	6 500
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 440	1 500	61,5	1 500	1 500
	- podróże służbowe krajowe	4410	20 956	21 500	102,6	21 500	21 500
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	989	5 000	505,6	5 000	5 000
	- różne opłaty i składki	4430	4 723	8 500	180,0	8 500	8 500
	- podatek od nieruchomości	4480	785	1 500	191,1	1 500	1 500
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	33 612	30 000	89,3	30 000	30 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600	12 000	-	12 000	12 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 052	14 800	-	14 800	14 800
	- zakup akcesoriów komputerowych, w	4750	58 169	23 000	39,5	23 000	23 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	35 327	145 000	410,5	145 000	145 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		92 273	92 273	100,0	92 273	92 273
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		1 440 459	2 330 053	161,8	2 325 553	2 325 653