

4.3.10. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO

dział 801

rozdział 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		137 211	70	0,1	-	-
2.	Dochody ogółem		1 700 000	1 774 726	104,4	1 831 597	1 831 597
	- wpływy z różnych opłat	0690	130 000	24 500	18,8	26 000	26 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	120 000	220 226	183,5	170 000	170 000
	- wpływy z usług	0830	1 423 500	1 500 000	105,4	1 600 000	1 600 000
	- pozostałe odsetki	0920	4 000	1 000	25,0	1 597	2 597
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	2 500	1 000	40,0	4 000	3 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	20 000	28 000	140,0	30 000	30 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		1 837 211	1 774 796	96,6	1 831 597	1 831 597
4.	Wydatki ogółem		1 837 141	1 774 796	96,6	1 831 597	1 831 597
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 000	21 000	105,0	26 000	26 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 300	10 000	75,2	22 500	22 500
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 900	4 080	104,6	4 162	4 162
	- wpłaty na PFRON	4140	9 000	12 240	136,0	12 485	12 485
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	334 000	293 506	87,9	350 000	350 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	425 000	400 000	94,1	400 000	400 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	24 030	60 070	250,0	60 000	60 000
	- zakup energii	4260	150 300	60 000	39,9	55 000	55 000
	- zakup usług remontowych	4270	130 300	180 000	138,1	160 000	160 000
	- zakup usług pozostałych	4300	480 711	450 400	93,7	450 450	450 450
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	15 600	22 000	141,0	22 000	22 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	13 500	13 500	100,0	12 500	12 500
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000	1 000	100,0	1 500	1 500
	- podróże służbowe krajowe	4410	16 000	10 000	62,5	17 000	17 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000	4 000	100,0	5 000	5 000
	- różne opłaty i składki	4430	3 000	2 000	66,7	4 500	4 500
	- podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 500	150,0	1 500	1 500
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	22 000	25 000	113,6	25 000	25 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000	15 000	214,3	12 000	12 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10 000	13 000	130,0	13 500	13 500
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	25 000	90 000	360,0	20 000	20 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	122 000	80 000	65,6	150 000	150 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		70	-	0,0	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		1 837 211	1 774 796	96,6	1 831 597	1 831 597