

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

dział 801,
rozdział 80146

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		10 289	40	0,4	-	-
2.	Dochody ogółem		76 000	30 000	39,5	20 400	20 400
	- wpływy z usług	0830	76 000	30 000	39,5	20 400	20 400
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		86 289	30 040	34,8	20 400	20 400
4.	Wydatki ogółem		86 249	30 040	34,8	20 400	20 400
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000	-	0,0	-	-
	- składki na Fundusz Pracy	4120	560	-	0,0	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000	8 000	32,0	2 500	2 500
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 689	8 040	18,4	3 500	3 500
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500	1 000	66,7	1 000	1 000
	- zakup usług remontowych	4270	2 000	3 500	175,0	4 000	4 000
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500	5 000	111,1	5 000	5 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 500	1 000	66,7	750	750
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500	800	53,3	800	800
	- podróże służbowe krajowe	4410	2 000	1 500	75,0	1 550	1 550
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroograficznych	4740	1 000	500	50,0	600	600
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000	700	70,0	700	700
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		40	-	0,0	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		86 289	30 040	34,8	20 400	20 400