

4.3.10. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO (ZCE)

dział 801

rozdział 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dyn. % (5:4)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		135 265	137 211	101,4	70	141
2.	Dochody ogółem		1 762 944	1 700 000	96,4	1 632 000	1 664 640
	- wpływy z różnych opłat	0690	129 959	130 000	100,0	204 000	208 080
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	118 787	120 000	101,0	125 460	127 970
	- wpływy z usług	0830	1 491 006	1 428 500	95,8	1 275 000	1 300 500
	- pozostałe odsetki	0920	1 097	1 000	91,2	1 020	1 040
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	500	500	100,0	1 020	1 040
	- wpływy z różnych dochodów	0970	21 595	20 000	92,6	25 500	26 010
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		1 898 209	1 837 211	96,8	1 632 070	1 664 781
4.	Wydatki ogółem		1 760 998	1 837 141	104,3	1 631 929	1 664 567
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 018	5 500	136,9	5 100	5 202
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 303	23 300	92,1	22 506	22 956
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 463	4 200	94,1	4 080	4 162
	- wpłaty na PFRON	4140	8 096	9 000	111,2	12 240	12 485
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	394 731	384 000	97,3	438 600	447 372
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	383 371	475 000	123,9	250 170	255 174
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	60 337	24 030	39,8	61 200	62 424
	- zakup energii	4260	16 616	25 000	150,5	61 200	62 424
	- zakup usług remontowych	4270	95 270	50 000	52,5	56 713	57 847
	- zakup usług pozostałych	4300	570 397	518 811	91,0	401 880	409 917
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	19 383	20 900	107,8	22 440	22 889
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	8 700	-	8 160	8 323
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	9 700	-	20 400	20 808
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-	5 000	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	16 947	16 000	94,4	20 400	20 808
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	5 237	7 000	133,7	5 100	5 202
	- różne opłaty i składki	4430	5 671	6 000	105,8	8 160	8 323
	- podatek od nieruchomości	4480	922	1 000	108,5	1 020	1 040
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	21 315	22 000	103,2	20 400	20 808
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	15 000	-	13 260	13 525
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	35 000	-	117 300	119 646
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	128 921	172 000	133,4	81 600	83 232
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		137 211	70	-	141	214
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		1 898 209	1 837 211	96,8	1 632 070	1 664 781