

## ŚRODKI SPECJALNE - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ( ZCE )

dział 801

rozdział 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 r.	Wsk. % (5 : 4)	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>199 799</b>	<b>19 322</b>	<b>0,0</b>	<b>14 930</b>	<b>26 880</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 990 935</b>	<b>1 594 658</b>	<b>80,1</b>	<b>1 614 000</b>	<b>1 658 800</b>
	- wpływy z różnych opłat	0690	462 616	440 000	95,1	360 000	360 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	206 992	150 000	72,5	120 000	115 000
	- wpływy z usług	0830	1 278 669	971 658	76,0	1 100 000	1 150 000
	- pozostałe odsetki	0920	2 982	2 000	67,1	2 000	1 800
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	15 300	7 000	45,8	2 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	24 376	24 000	98,5	30 000	32 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1 + 2)</b>		<b>2 190 734</b>	<b>1 613 980</b>	<b>73,7</b>	<b>1 628 930</b>	<b>1 685 680</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>2 171 412</b>	<b>1 599 050</b>	<b>73,6</b>	<b>1 602 050</b>	<b>1 678 190</b>
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 374	8 000	59,8	12 000	14 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0	0	0,0	0	0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0	0	0,0	0	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 057	50 000	97,9	32 000	33 000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	7 124	7 000	98,3	4 550	4 690
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	395 447	182 000	46,0	220 000	215 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	56 547	30 000	53,1	75 000	72 000
	- zakup energii	4260	30 798	18 000	58,4	40 000	50 000
	- zakup usług remontowych	4270	116 333	350 000	300,9	160 000	165 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2 635	2 700	102,5	5 000	3 000
	- zakup usług pozostałych	4300	1 416 009	899 850	63,5	1 000 000	1 065 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	19 944	10 000	50,1	13 000	15 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	33 768	15 000	44,4	15 000	16 000
	- różne opłaty i składki	4430	2 485	1 500	60,4	4 000	4 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	25 891	25 000	96,6	21 500	21 500
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	0	0	-	0	0
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>19 322</b>	<b>14 930</b>	<b>77,3</b>	<b>26 880</b>	<b>7 490</b>
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4 + 5)</b>		<b>2 190 734</b>	<b>1 613 980</b>	<b>73,7</b>	<b>1 628 930</b>	<b>1 685 680</b>