

ŚRODKI SPECJALNE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80132

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
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		8 359	43 928	525,5	42 870	45 900
2.	Przychody ogółem		204 338	174 975	85,6	175 560	173 755
	- wpływy z różnych opłat	0690	3 410	6 000	176,0	6 500	6 700
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	1 769	1 000	56,5	1 000	1 000
	- wpływy z usług	0830	145 936	161 370	110,6	160 000	160 000
	- pozostałe odsetki	0920	115	205	178,3	60	55
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	39 980	4 000	10,0	6 000	5 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	13 128	2 400	18,3	2 000	1 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		212 697	218 903	102,9	218 430	219 655
4.	Wydatki ogółem		168 769	176 033	104,3	172 530	167 630
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	668	2 000	299,4	1 500	1 500
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	12 800	7 400	57,8	6 000	5 000
	- 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	3 913	4 291	109,7	4 290	4 290
	- składki na Fundusz Pracy	4120	543	588	108,3	640	640
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 218	19 900	65,9	17 000	17 500
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 109	29 000	2 615,0	15 000	22 000
	- zakup usług remontowych	4270	715	6 500	909,1	4 000	5 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	229	0	0,0	0	0
	- zakup usług pozostałych	4300	99 470	87 754	88,2	91 000	92 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	18 253	17 500	95,9	18 000	18 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	787	1 000	127,1	15 000	1 600
	- różne opłaty i składki	4430	64	100	156,3	100	100
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	0	0	0,0	0	0
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		43 928	42 870	97,6	45 900	52 025
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		212 697	218 903	102,9	218 430	219 655