

ŚRODKI SPECJALNE - SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE (ŁĄCZNIE)

dział 854

rozdział 85402

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		4 767	2 766	58,0	5 476	4 496
2.	Przychody ogółem		75 880	52 300	68,9	49 050	52 050
	- wpływy z różnych opłat	0690	36	0	0,0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	33 610	27 668	82,3	24 000	24 000
	- wpływy z usług	0830	29 706	19 412	65,3	20 000	21 000
	- pozostałe odsetki	0920	251	220	87,6	50	50
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	6 875	1 000	14,5	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	5 402	4 000	74,0	5 000	7 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		80 647	55 066	68,3	54 526	56 546
4.	Wydatki ogółem		77 881	49 590	63,7	50 030	50 130
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100	0	0,0	0	0
	- 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	0	0	0,0	0	0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	0	0	0,0	0	0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 149	15 085	55,6	15 000	5 500
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 503	1 399	93,1	1 000	10 000
	- zakup energii	4260	7 986	6 000	75,1	6 000	6 000
	- zakup usług remontowych	4270	5 720	4 599	80,4	3 000	5 000
	- zakup usług pozostałych	4300	16 486	15 274	92,6	17 600	15 800
	- podróże służbowe krajowe	4410	0	0	0,0	600	1 000
	- różne opłaty i składki	4430	8 154	4 750	58,3	4 350	4 350
	- podatek od nieruchomości	4480	4 439	2 483	55,9	2 480	2 480
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	6 344	0	0,0	0	0
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		2 766	5 476	198,0	4 496	6 416
6.	Suma bilansowa (4 +5)		80 647	55 066	68,3	54 526	56 546