

ŚRODKI SPECJALNE SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80134

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		22 380	6 196	27,7	9 196	16 896
2.	Przychody ogółem		139 677	162 700	116,5	162 700	163 200
	- wpływy z różnych opłat	0690	16 502	18 000	109,1	18 000	19 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	41 654	42 000	100,8	42 000	42 000
	- wpływy z usług	0830	75 383	96 080	127,5	98 000	98 000
	- pozostałe odsetki	0920	118	1 620	1 372,9	200	200
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	5 561	4 000	71,9	3 000	2 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	459	1 000	217,9	1 500	2 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		162 057	168 896	104,2	171 896	180 096
4.	Wydatki ogółem		155 861	159 700	102,5	155 000	165 500
	- 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	85 851	87 784	102,3	79 000	75 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 601	2 000	43,5	12 000	8 000
	- zakup energii	4260	2 531	2 116	83,6	0	0
	- zakup usług remontowych	4270	34 564	30 000	86,8	25 000	35 000
	- zakup usług pozostałych	4300	20 317	23 000	113,2	32 000	40 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 351	5 800	429,3	1 000	1 500
	- podatek od nieruchomości	4480	1 958	3 000	153,2	2 000	2 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 688	6 000	128,0	4 000	4 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	0	0	0,0	0	0
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		6 196	9 196	148,4	16 896	14 596
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		162 057	168 896	104,2	171 896	180 096