

## ŚRODKI SPECJALNE GIMNAZJÓW - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80110

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>158 659</b>	<b>146 839</b>	<b>92,6</b>	<b>160 920</b>	<b>185 450</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 364 000</b>	<b>2 146 223</b>	<b>90,8</b>	<b>2 152 300</b>	<b>2 121 500</b>
	- wpływy z różnych opłat	0690	12 702	100 966	794,9	7 300	7 500
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	1 007 070	780 565	77,5	830 000	830 000
	- wpływy z usług	0830	1 140 657	1 146 715	100,5	1 190 000	1 193 000
	- pozostałe odsetki	0920	5 190	5 969	115,0	7 000	6 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	66 024	40 169	60,8	35 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	132 357	71 839	54,3	83 000	85 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1 + 2)</b>		<b>2 522 659</b>	<b>2 293 062</b>	<b>90,9</b>	<b>2 313 220</b>	<b>2 306 950</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>2 375 820</b>	<b>2 132 142</b>	<b>89,7</b>	<b>2 127 770</b>	<b>2 194 050</b>
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 447	17 715	187,5	16 000	16 000
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	2 600	0	0,0	1 800	2 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	220	2 000	0,0	0	0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0	0	0,0	0	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 607	7 670	56,4	12 600	12 600
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 892	1 137	60,1	1 700	1 700
	- wpłaty na PFRON	4140	390	4 999	1 281,8	0	0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	547 850	287 237	52,4	300 000	320 000
	- zakup środków żywności	4220	926 099	998 446	107,8	981 000	990 000
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	21	2 500	11 904,8	0	0
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	56 361	55 810	99,0	50 000	60 000
	- zakup energii	4260	23 396	135 300	578,3	68 000	72 000
	- zakup usług remontowych	4270	217 455	240 700	110,7	240 000	250 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1 113	20 157	1 811,1	5 000	4 000
	- zakup usług pozostałych	4300	464 338	256 129	55,2	350 000	365 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	21 752	19 890	91,4	21 000	20 000
	- różne opłaty i składki	4430	0	1 946	-	2 950	2 950
	- podatek od nieruchomości	4480	3 785	1 446	38,2	2 200	2 200
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	85 413	75 060	87,9	75 520	75 600
	- pozostałe odsetki	4580	81	0	0,0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	0	4 000	0,0	0	0
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>146 839</b>	<b>160 920</b>	<b>109,6</b>	<b>185 450</b>	<b>112 900</b>
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4 + 5)</b>		<b>2 522 659</b>	<b>2 293 062</b>	<b>90,9</b>	<b>2 313 220</b>	<b>2 306 950</b>