

ŚRODKI SPECJALNE - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE (ŁĄCZNIE)

dział 854

rozdział 85403

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		18 263	17 484	95,7	16 664	19 664
2.	Przychody ogółem		380 965	231 440	60,8	220 400	223 200
	- wpływy z różnych opłat	0690	266	150	56,4	100	100
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	42 387	33 600	79,3	34 200	35 000
	- wpływy z usług	0830	220 858	164 900	74,7	176 000	176 000
	- pozostałe odsetki	0920	334	1 290	386,2	100	100
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	108 340	31 500	29,1	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	8 780	0	0,0	10 000	12 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		399 228	248 924	62,4	237 064	242 864
4.	Wydatki ogółem		381 744	232 260	60,8	217 400	227 100
	- świadczenia społeczne	3110	3 949	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	45	0	0,0	0	0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6	0	0,0	0	0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	142 530	53 450	37,5	79 000	65 000
	- zakup środków żywności	4220	20 833	10 000	48,0	5 000	5 500
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	2 357	1 100	46,7	2 000	3 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15 957	15 700	98,4	20 000	17 000
	- zakup energii	4260	17 095	28 300	165,5	35 000	36 000
	- zakup usług remontowych	4270	39 565	23 000	58,1	10 000	15 000
	- zakup usług pozostałych	4300	130 847	98 200	75,0	64 000	80 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	5 122	2 510	49,0	2 300	2 500
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	2 672	0	0,0	0	3 000
	- różne opłaty i składki	4430	766	0	0,0	100	100
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	0	0	0,0	0	0
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		17 484	16 664	95,3	19 664	15 764
6.	Suma bilansowa (4 +5)		399 228	248 924	62,4	237 064	242 864