

# ŚRODKI SPECJALNE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE

dział 852

rozdział 85219

| Lp.       | Wyszczególnienie  | §    | Wykonanie<br>2003 r. | Projekt planu<br>na 2004 r. | Wsk.%<br>(5:4) | Prognoza na<br>2005 r. | Prognoza na<br>2006 r. |
|-----------|---|------|----------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 1         | 2   | 3    | 4                    | 5                           | 6              | 7                      | 8                      |
| <b>1.</b> | <b>Stan środków pieniężnych<br/>na początek roku ogółem</b> |      | <b>19 723</b>        | <b>30 352</b>               | <b>153,9</b>   | <b>17 152</b>          | <b>3 952</b>           |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ogółem</b>                                     |      | <b>125 485</b>       | <b>22 800</b>               | <b>18,17</b>   | <b>22 800</b>          | <b>22 800</b>          |
|           | - wpływy z usług  | 0830 | 20 106               | 22 000                      | 109,4          | 22 000                 | 22 000                 |
|           | - wpływy z różnych dochodów                                 | 0970 | 104 459              | 0                           | 0,0            | 0                      | 0                      |
|           | - odsetki   | 0920 | 920                  | 800                         | 87,0           | 800                    | 800                    |
| <b>3.</b> | <b>Suma bilansowa (1 + 2)</b>                               |      | <b>145 208</b>       | <b>53 152</b>               | <b>36,6</b>    | <b>39 952</b>          | <b>26 752</b>          |
| <b>4.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                       |      | <b>114 856</b>       | <b>36 000</b>               | <b>31,3</b>    | <b>36 000</b>          | <b>36 000</b>          |
|           | - świadczenia społeczne                                     | 3110 | 9 996                | 15 000                      | 150,1          | 15 000                 | 15 000                 |
|           | - zakup materiałów i wyposażenia                            | 4210 | 57 454               | 6 000                       | 10,4           | 6 000                  | 6 000                  |
|           | - zakup środków żywności                                    | 4220 | 19 361               |                             |                |                        |                        |
|           | - zakup energii   | 4260 | 8 936                | 0                           | 0,0            | 0                      | 0                      |
|           | - zakup usług pozostałych                                   | 4300 | 16 853               | 15 000                      | 89,0           | 15 000                 | 15 000                 |
|           | - podróże służbowe krajowe                                  | 4410 | 226                  | 0                           | 0,0            | 0                      | 0                      |
|           | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych       | 4440 | 2 030                | 0                           | 0,0            | 0                      | 0                      |
| <b>7.</b> | <b>Stan środków pieniężnych<br/>na koniec roku</b>          |      | <b>30 352</b>        | <b>17 152</b>               | <b>56,5</b>    | <b>3 952</b>           | <b>-9 248</b>          |
| <b>6.</b> | <b>Suma bilansowa (4 + 5)</b>                               |      | <b>145 208</b>       | <b>53 152</b>               | <b>36,6</b>    | <b>39 952</b>          | <b>26 752</b>          |