

ŚRODKI SPECJALNE - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - ŁĄCZNIE

dział 854

rozdział 85407

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 ogółem		5 699	40 792	715,8	45 299	37 299
2.	Przychody ogółem		316 473	339 080	107,1	352 050	352 050
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	101 212	124 000	122,5	125 000	125 000
	- wpływy z usług	0830	213 698	210 000	98,3	220 000	220 000
	- pozostałe odsetki	0920	12	1 000	8 333,3	50	50
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	1 000	3 690	369,0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	551	390	70,8	7 000	7 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		322 172	379 872	117,9	397 349	389 349
4.	Wydatki ogółem		281 380	334 573	118,9	360 050	341 250
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	177	200	113,0	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	583	600	102,9	40	40
	- składki na Fundusz Pracy	4120	80	100	125,0	10	10
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 685	107 000	123,4	127 000	115 000
	- zakup środków żywności	4220	21 564	32 000	148,4	30 000	32 000
	- zakup pomocy naukowych	4240	1 579	3 450	218,5	3 000	3 200
	- zakup energii	4260	12 149	15 870	130,6	10 000	11 000
	- zakup usług remontowych	4270	19 459	31 000	159,3	52 000	30 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	344	350	101,7	0	0
	- zakup usług pozostałych	4300	130 802	134 203	102,6	129 500	139 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	790	1 800	227,8	1 500	2 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	4 586	5 000	109,0	5 000	7 000
	- różne opłaty i składki	4430	2 582	3 000	116,2	2 000	2 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	0	0	0,0	0	0
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		40 792	45 299	111,0	37 299	48 099
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		322 172	379 872	117,9	397 349	389 349