

ŚRODKI SPECJALNE - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

dział 854

rozdział 85417

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		51 775	20 170	39,0	20 264	22 917
2.	Przychody ogółem		244 068	300 000	122,9	300 800	300 800
	- wpływy z usług	0830	242 940	299 000	123,1	274 000	276 000
	- pozostałe odsetki	0920	1 128	1 000	88,7	800	800
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	0,0	26 000	24 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		295 843	320 170	108,2	321 064	323 717
4.	Wydatki ogółem		275 673	299 906	108,8	298 147	306 834
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	0	0	0,0	1 800	2 100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0	0	0,0		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0	0	0,0	0	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 348	2 500	0,0	3 300	3 465
	- składki na Fundusz Pracy	4120	152	250	164,5	447	469
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 108	60 000	88,1	75 000	79 000
	- zakup środków żywności	4220	23 508	25 000	106,3	25 000	25 500
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	704	1 000	142,0	0	0
	- zakup energii	4260	45 854	50 000	109,0	62 000	62 000
	- zakup usług remontowych	4270	43 637	69 156	158,5	47 500	39 800
	- zakup usług zdrowotnych	4280	976	1 000	102,5	0	0
	- zakup usług pozostałych	4300	88 797	89 000	100,2	80 000	91 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	836	1 000	119,6	2 100	2 500
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	753	1 000	0,0	1 000	1 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	0	0	0,0	0	0
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		20 170	20 264	100,5	22 917	16 883
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		295 843	320 170	108,2	321 064	323 717