

ŚRODKI SPECJALNE LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80120

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		110 079	169 591	154,1	159 411	184 781
2.	Przychody ogółem		1 382 077	956 747	69,2	966 000	972 800
	- wpływy z różnych opłat	0690	53 653	16 330	30,4	9 000	10 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	694 650	685 555	98,7	710 000	712 000
	- wpływy z usług	0830	238 351	210 700	88,4	180 000	182 000
	- pozostałe odsetki	0920	5 811	6 295	108,3	3 000	2 800
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	33 288	500	1,5	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	356 324	37 367	10,5	64 000	66 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		1 492 156	1 126 338	75,5	1 125 411	1 157 581
4.	Wydatki ogółem		1 322 565	966 927	73,1	940 630	962 130
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 854	2 500	31,8	0	0
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	29 657	18 900	63,7	15 000	16 000
	- 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	3 695	2 864	77,5	2 400	2 400
	- składki na Fundusz Pracy	4120	507	321	63,3	340	340
	- wpłaty na PFRON	4140	1 326	0	0,0	0	0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	251 217	174 286	69,4	150 000	152 000
	- zakup środków żywności	4220	145 888	146 000	100,1	149 000	151 000
	- zakup leków i materiałów medycznych	4220	0	70 000	-	0	0
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	86 543	72 799	84,1	50 000	68 000
	- zakup energii	4260	10 501	250 905	2 389,3	98 000	105 000
	- zakup usług remontowych	4270	363 149	4 660	1,3	200 000	189 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	5 549	127 481	2 297,4	11 000	15 000
	- zakup usług pozostałych	4300	283 410	5 812	2,1	148 000	145 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	11 401	8 000	70,2	7 000	8 500
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	0	4 110	-	0	0
	- różne opłaty i składki	4430	4 458	4 720	105,9	3 660	3 660
	- podatek od nieruchomości	4480	5 990	46 519	776,6	5 030	5 030
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	111 420	27 050	24,3	101 200	101 200
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	0	0	0,0	0	0
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		169 591	159 411	94,0	184 781	195 451
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		1 492 156	1 126 338	75,5	1 125 411	1 157 581