

ŚRODKI SPECJALNE SZKÓŁ ZAWODOWYCH - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80130

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		158 762	97 178	61,2	59 601	74 849
2.	Przychody ogółem		2 068 052	1 326 545	64,1	1 199 500	1 199 300
	- wpływy z różnych opłat	0690	17 781	9 000	50,6	8 000	8 300
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	1 025 104	787 580	76,8	798 000	798 000
	- wpływy z usług	0830	517 858	281 000	54,3	280 000	280 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	67 474	60 000	88,9	0	0
	- pozostałe odsetki	0920	5 967	5 861	98,2	3 500	3 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	198 936	65 600	33,0	50 000	50 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	234 932	117 504	50,0	60 000	60 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		2 226 814	1 423 723	63,9	1 259 101	1 274 149
4.	Wydatki ogółem		2 129 636	1 364 122	64,1	1 184 252	1 196 860
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 048	4 800	59,6	4 000	4 000
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	106 869	42 400	39,7	0	0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 306	0	0,0	0	0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 965	2 000	101,8	0	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 456	10 308	66,7	10 444	10 500
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 139	1 533	71,7	1 208	1 220
	- wpłaty na PFRON	4140	506	569	112,5	0	0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	579 311	296 104	51,1	265 000	270 000
	- zakup środków żywności	4220	26 979	30 250	112,1	50 000	54 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	79 171	79 634	100,6	40 000	25 000
	- zakup energii	4260	203 660	257 364	126,4	175 000	175 000
	- zakup usług remontowych	4270	358 936	162 027	45,1	180 000	190 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	4 702	4 150	88,3	1 500	1 600
	- zakup usług pozostałych	4300	494 361	256 224	51,8	300 000	305 040
	- podróże służbowe krajowe	4410	16 831	15 100	89,7	8 000	9 500
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	17 224	7 990	46,4	0	0
	- różne opłaty i składki	4430	18 668	18 673	100,0	10 100	10 000
	- podatek od nieruchomości	4480	11 860	84 141	709,5	9 000	9 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	93 926	54 000	57,5	130 000	132 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	18	0	0,0	0	0
	- pozostałe odsetki	4580	15	0	0,0	0	0
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	29 041	36 855	126,9	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	15 644	0	0,0	0	0
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		97 178	59 601	61,3	74 849	77 289
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		2 226 814	1 423 723	63,9	1 259 101	1 274 149