

ŚRODKI SPECJALNE - INTERNATY I BURSY SZKOLNE - ŁĄCZNIE

dział 854

rozdział 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 r.	Wsk. % (5 : 4)	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem		566 287	204 494	36,1	139 543	103 479
2.	Przychody ogółem		4 021 892	3 654 640	90,9	3 614 000	3 624 000
	- wpływy z różnych opłat	0690	2 762	1 360	49,2	250 000	250 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	961 463	936 940	97,4	780 000	780 000
	- wpływy z usług	0830	2 722 311	2 668 290	98,0	2 370 000	2 380 000
	- pozostałe odsetki	0920	5 659	5 950	105,1	4 000	4 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	117 275	42 000	35,8	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	212 422	100	0,0	210 000	210 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		4 588 179	3 859 134	84,1	3 753 543	3 727 479
4.	Wydatki ogółem		4 383 685	3 719 591	84,9	3 650 064	3 640 699
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	10 517	11 000	104,6	13 000	12 000
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	0	1 700	-	2 000	3 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0	50 000	0,0	0	0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0	0	0,0	0	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 496	17 574	78,1	18 808	20 688
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 823	2 549	90,3	2 556	2 811
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	741 028	374 750	50,6	480 000	450 000
	- zakup środków żywności	4220	1 569 792	1 613 700	102,8	1 610 000	1 620 000
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	394	1 000	253,8	0	0
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	122 915	101 100	82,3	50 000	40 000
	- zakup energii	4260	450 961	391 700	86,9	490 000	520 000
	- zakup usług remontowych	4270	588 768	606 000	102,9	450 000	460 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 704	3 577	96,6	3 000	3 000
	- zakup usług pozostałych	4300	736 592	445 613	60,5	400 000	378 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	5 055	5 328	105,4	6 000	6 500
	- różne opłaty i składki	4430	2 808	3 200	114,0	3 300	3 300
	- podatek od nieruchomości	4480	8 373	8 800	105,1	4 400	4 400
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	107 869	82 000	76,0	117 000	117 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	9 590	0	0,0	0	0
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		204 494	139 543	68,2	103 479	86 780
6.	Suma bilansowa (4 +5)		4 588 179	3 859 134	84,1	3 753 543	3 727 479