

ŚRODKI SPECJALNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ŁĄCZNIE

dział 801

rozdział 80101

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		257 481	320 501	124,5	305 933	313 547
2.	Przychody ogółem		7 496 036	6 270 588	83,7	6 281 500	6 234 300
	- wpływy z różnych opłat	0690	25 280	31 396	124,2	42 000	43 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	2 379 640	1 909 948	80,3	1 876 300	1 876 300
	- wpływy z usług	0830	4 379 301	4 105 845	93,8	4 150 200	4 158 000
	- pozostałe odsetki	0920	16 411	18 771	114,4	8 000	7 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	387 392	100 181	25,9	120 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	308 012	104 447	33,9	85 000	150 000
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		7 753 517	6 591 089	85,0	6 587 433	6 547 847
4.	Wydatki ogółem		7 433 016	6 285 156	84,6	6 273 886	6 251 768
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	41 509	30 720	74,0	30 000	32 000
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	11 249	10 050	89,3	9 400	10 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 059	37 001	142,0	28 060	29 500
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 334	2 122	159,1	2 074	2 385
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 265	4 873	31,9	7 985	8 450
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 877	837	44,6	957	1 013
	- wpłaty na PFRON	4140	37	3 190	8 621,6	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 115 775	657 854	59,0	680 000	650 000
	- zakup środków żywności	4220	4 046 406	3 851 064	95,2	3 870 000	3 880 000
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	1 187	21 000	1 769,2	-	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	220 262	155 668	70,7	150 000	140 000
	- zakup energii	4260	236 601	272 100	115,0	240 000	250 000
	- zakup usług remontowych	4270	563 682	472 412	83,8	530 000	500 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	11 545	3 523	30,5	13 000	15 000
	- zakup usług pozostałych	4300	814 894	454 362	55,8	440 000	460 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	23 891	48 355	202,4	20 000	21 000
	- różne opłaty i składki	4430	1 579	4 479	283,7	1 240	1 240
	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	840	850
	- podatek od nieruchomości	4480	13 754	14 597	106,1	13 330	13 330
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	246 611	228 949	92,8	237 000	237 000
	- pozostałe odsetki	4580	139	-	0,0	-	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6100	39 360	12 000	30,5	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		320 501	305 933	95,5	313 547	296 079
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		7 753 517	6 591 089	85,0	6 587 433	6 547 847