

PROJEKT PLANU BUDŻETU

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
OGÓŁEM DOCHODY:		243 288	250 571	90,38%
z tego:				
075		250	204	
083	Wpływy z usług	242 700	250 172	103%
092	Pozostałe odsetki	15	15	100%
097	Wpływy z różnych dochodów	180	180	100%
239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5 141	0	
OGÓŁEM WYDATKI		1 102 535	1 158 088	105%
w tym:				
I Wydatki bieżące		1 083 535	1 139 088	105%
z tego:				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	4 800	4 600	98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	521 241	556 518	107%
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	41 235	44 306	107%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 727	106 528	107%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 781	14 720	107%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 072	36 994	77%
4220	Zakup środków żywności	174 525	153 572	88%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 800	8 200	105%
4280	Zakup energii	83 915	87 952	105%
4270	Zakup usług remontowych	43 506	72 328	168%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	100%
4300	Zakup usług pozostałych	24 048	30 920	129%
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	100%
4430	Różne opłaty i składki	800	1 000	111%
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.	18 087	19 554	108%
II Wydatki majątkowe		19000	19000	100%
z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	19000	19000	100%