

GOSPODARSTWA POMOCNICZE
- WARSZTATY SZKOLNE
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

dział 801
rozdział 80197

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2003 r.	Projekt planu na 2004 r.	Wsk. % (5 : 4)	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		1 597	2 192	137,3	2 192	2 192
2.	Przychody ogółem		533 801	508 000	95,2	518 700	531 400
	- wpływy z usług	0830	532 390	507 950	95,4	518 600	531 300
	- odsetki bankowe	0920	25	50	200,0	100	100
	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 369	-	0,0	-	-
	- inne zwiększenie		17	-	0,0	-	-
3.	Wydatki ogółem		532 610	508 000	95,4	518 700	531 400
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	174 168	143 000	82,1	147 300	151 700
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 363	12 000	83,5	12 500	12 900
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 258	27 700	78,6	28 500	29 400
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 181	3 800	119,5	3 900	4 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	177 073	152 000	85,8	154 100	157 200
	- zakup energii	4260	4 200	8 000	190,5	8 200	8 400
	- zakup usług remontowych	4270	8 139	8 100	99,5	8 300	8 500
	- zakup usług pozostałych	4300	97 857	139 700	142,8	142 250	145 500
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 720	4 000	84,7	4 000	4 000
	- różne opłaty i składki	4430	1 502	-	0,0	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 651	6 100	91,7	6 100	6 100
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2 323	3 500	150,7	3 550	3 700
	- pozostałe odsetki	4580	3 159	100	3,2	-	-
	- inne zmniejszenie		16	-	-	-	-
4.	Podatek dochodowy		-	-		-	-
5.	Wynik finansowy (poz. 1 - 2 -3)		1 191	-		-	-
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku		2 192	2 192	100,0	2 192	2 192