

#### 4.4.2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE - WARSZTATY SZKOLNE (łącznie)

dział 150  
rozdział 15097

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2004r.	Projekt planu na 2007 r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>120 949</b>	<b>122 704</b>	<b>101,5</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 237 462</b>	<b>1 191 000</b>	<b>96,2</b>
	- wpływy z usług	0830	897 873	897 000	99,9
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	172 815	155 300	89,9
	- pozostałe odsetki	0920	994	1 300	130,8
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	1 519	400	26,3
	- wpływy z różnych dochodów	0970	31 945	25 000	78,3
	- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta	2660	106 500	90 000	84,5
	- inne zwiększenia		25 816	22 000	85,2
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 233 952</b>	<b>1 191 000</b>	<b>96,5</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	344		0,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	285 663	344 100	120,5
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 395	27 800	129,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 244	63 880	124,7
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 986	8 920	127,7
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	540 644	487 700	90,2
	- zakup energii	4260	116 169	111 500	96,0
	- zakup usług remontowych	4270	27 073	13 700	50,6
	- zakup usług pozostałych	4300	137 096	88 400	64,5
	- różne opłaty i składki	4430	2 687	1 800	67,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 654	12 200	141,0
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	33 574	16 000	47,7
	- inne zmniejszenia		2 423	15 000	619,1
<b>4.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>122 704</b>	<b>122 704</b>	<b>100,0</b>