

4.4. PROJEKT PLANÓW FINANSOWYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2005 ROK

4.4.1. GOSPODARSTWA POMOCNICZE - WARSZTATY SZKOLNE (łącznie)

dział 010

rozdział 01097

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2004r.	Projekt planu na 2005 r.	Wsk. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		5 210	5 210	100,0
2.	Przychody ogółem		282 422	282 800	100,1
	- wpływy z usług	0830	238 875	249 300	104,4
	- wpływy z różnych dochodów	0970	8 067	3 500	43,4
	- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta	2660	35 480	30 000	84,6
3.	Wydatki ogółem		282 422	282 800	100,1
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 845	2 000	108,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 686	86 000	102,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 637	6 800	102,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 577	16 800	107,9
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 076	2 300	110,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 176	104 040	86,6
	- zakup energii	4260	40 295	53 560	132,9
	- zakup usług remontowych	4270	2 105	3 000	142,5
	- zakup usług pozostałych	4300	6 375	4 900	76,9
	- różne opłaty i składki	4430	867	500	57,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 783	2 900	104,2
4	Stan środków obrotowych na koniec roku		5 210	5 210	100,0