

# PROJEKT PLANÓW FINANSOWYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2004 ROK

## GOSPODARSTWA POMOCNICZE - WARSZTATY SZKOLNE (łącznie)

dział 010  
rozdział 01097

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	7	8
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>4 903</b>	<b>5 210</b>	<b>106,3</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>263 430</b>	<b>275 480</b>	<b>104,6</b>	<b>282 900</b>	<b>289 800</b>
	- wpływy z usług	0830	235 768	237 000	100,5	244 320	251 220
	- pozostałe odsetki	0920	0	500	-	600	600
	- wpływy z różnych dochodów	0970	262	2 500	954,2	2 500	2 500
	- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta	2660	27 400	35 480	129,5	35 480	35 480
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>262 816</b>	<b>275 480</b>	<b>104,8</b>	<b>282 900</b>	<b>289 800</b>
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 898	2 500	131,7	2 500	2 500
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	78 227	86 000	109,9	89 000	92 000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 501	6 800	104,6	7 600	7 800
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 115	16 600	109,8	17 000	17 850
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 033	2 300	113,1	2 350	2 450
	- zakup materiałów i wyposażenie	4210	93 064	85 000	91,3	86 700	88 500
	- zakup energii	4260	47 764	65 080	136,3	66 300	67 000
	- zakup usług remontowych	4270	4 254	4 000	94,0	4 100	4 200
	- zakup usług pozostałych	4300	10 204	3 800	37,2	3 900	4 000
	- różne opłaty i składki	4430	1 050	600	57,1	650	700
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 706	2 800	103,5	2 800	2 800
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		-	-		-	-
<b>5.</b>	<b>Wynik finansowy (poz. 1 - 2 -3)</b>		<b>614</b>	-		-	-
<b>6.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>5 210</b>	<b>5 210</b>	<b>100,0</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>