

GOSPODARSTWA POMOCNICZE
- WARSZTATY SZKOLNE (łącznie)

dział 150
 rozdział 15097

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
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		118 804	120 949	101,8	120 949	120 949
2.	Przychody ogółem		1 193 129	1 184 200	99,3	1 220 370	1 250 600
	- wpływy z usług	0830	840 028	874 500	104,1	906 400	952 700
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	122 083	149 000	122,0	153 170	157 000
	- pozostałe odsetki	0920	1 151	2 200	191,1	2 300	2 400
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	1 022	2 000	195,7	2 000	2 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	73 667	30 000	40,7	30 000	10 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta	2660	120 000	106 500	88,8	106 500	106 500
	- inne zwiększenie		35 178	20 000	56,9	20 000	20 000
3.	Wydatki ogółem		1 188 835	1 184 200	99,6	1 220 370	1 250 600
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	332 390	376 000	113,1	387 400	399 000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 410	27 200	103,0	32 800	33 900
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 862	70 000	116,9	75 000	77 300
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8 061	9 238	114,6	10 170	10 500
	- zakup materiałów i wyposażenie	4210	452 252	420 188	92,9	428 300	437 000
	- zakup energii	4260	129 956	144 500	111,2	148 200	151 400
	- zakup usług remontowych	4270	8 129	9 800	120,6	10 300	10 700
	- zakup usług pozostałych	4300	96 924	86 500	89,2	88 400	90 300
	- różne opłaty i składki	4430	2 353	2 200	93,5	2 300	2 400
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 782	14 324	112,1	12 900	12 900
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	16 716	16 050	96,0	16 400	16 800
	- pozostałe odsetki	4580	98	200	204,1	-	-
	- inne zmniejszenie		42 902	8 000	18,6	8 200	8 400
4.	Podatek dochodowy		-	-		-	-
5.	Wynik finansowy (poz. 1 - 2 -3)		4 294	-		-	-
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku		120 949	120 949	100,0	120 949	120 949