

GOSPODARSTWO POMOCNICZE ADMINISTRACJA MIENIA

dział 750
rozdział 75097

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2003 rok	Projekt planu na 2004 r.	Wsk. % (5:4)	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek		321 351	570 911	177,7	412 441	412 441
2.	Przychody ogółem		6 544 658	5 775 000	88,2	5 836 000	5 877 000
	- wpływy z różnych opłat	0690	2 943	-			
	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	4 356 643	3 600 000	82,6	3 650 000	3 670 000
	- wpływy z usług	0830	2 007 209	1 950 000	97,1	1 960 000	1 980 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	57 505	-			
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 362	-			
	- pozostałe odsetki	0920	5 021	-			
	- wpływy z różnych dochodów	0970	108 975	225 000	206,5	226 000	227 000
3.	Wydatki ogółem		6 295 098	5 775 000	91,7	5 836 000	5 877 000
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	24 569	26 000	105,8	26 500	27 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 118 214	2 125 440	100,3	2 188 800	2 254 080
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	169 125	180 662	106,8	186 048	191 597
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	383 492	380 029	99,1	391 357	403 030
	- składki na Fundusz Pracy	4120	54 983	52 073	94,7	53 626	55 225
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	217 461	130 000	59,8	90 669	62 068
	- zakup energii	4260	1 169 775	1 100 000	94,0	1 150 000	1 200 000
	- zakup usług remontowych	4270	309 470	175 000	56,5	180 000	180 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	881	1 000	113,5	1 000	1 000
	- zakup usług pozostałych	4300	1 072 203	874 796	81,6	800 000	730 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	13 145	10 000	76,1	8 000	5 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	18 097	20 000	110,5	10 000	8 000
	- różne opłaty i składki	4430	365 923	345 000	94,3	382 000	380 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	53 104	55 000	103,6	60 000	62 000
	- podatek od nieruchomości	4480	243 393	290 000	119,1	300 000	313 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)		72 438		0,0		
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 697	10 000	115,0	8 000	5 000
	- inne zmniejszenia		128				
4.	Wynik finansowy (poz. 2 - 3)		249 560	-		-	-
5.	Podatek dochodowy			67 381		-	-
6.	Zysk		249 560	-		-	-
	- wpłata do budżetu		-	91 089		-	-
	- zmniejszenie funduszu na pokrycie stra		-	85 016		-	-
	- zwiększenie środków obrotowych		-	6 074		-	-
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku		570 911	412 441	72,2	412 441	412 441