

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2006 ROK - ZBIORCZO

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie - Warsztaty Szkolne - Dz. 801, rozdz. 80197		Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W - Gospodarstwo Pomocnicze - Dz. 010, rozdz. 01097		OGÓLEM		
			Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Projekt planu na 2006 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Projekt planu na 2006 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Projekt planu na 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU OGÓŁEM</b>		<b>75 653</b>	<b>63 453</b>	<b>32 898</b>	<b>11 903</b>	<b>108 551</b>	<b>75 356</b>	<b>69,42</b>
	<b>II. PRZYCHODY</b>		<b>127 400</b>	<b>127 400</b>	<b>47 752</b>	<b>35 680</b>	<b>175 152</b>	<b>163 080</b>	<b>93,11</b>
1.	- wpływy z usług	0830	62 900	62 900			62 900	62 900	100,00
2.	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	63 000	63 000	36 600	26 200	99 600	89 200	89,56
	<b>W tym:</b>						-	-	
	- od jednostki macierzystej		4 000	4 000			4 000	4 000	100,00
3.	- pozostałe odsetki	0920	1 500	1 500	300	300	1 800	1 800	100,00
4.	- otrzymane zapisy i darowizny postaci pieniężnej	0960	-			9 180	-	9 180	-
5.	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708			6 610	-	6 610	-	-
6.	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709			4 242	-	4 242	-	-
	<b>III. WYDATKI</b>		<b>139 600</b>	<b>139 600</b>	<b>68 747</b>	<b>38 127</b>	<b>208 347</b>	<b>177 727</b>	<b>85,30</b>
1.	wpłaty do budżetu		-	-			-	-	-
2.	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	200	200			200	200	100,00
3.	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		-			-	-	

4.	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 000	18 000			18 000	18 000	100,00
5.	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 700	1 700			1 700	1 700	100,00
6.	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500	3 500	1 223	1 080	4 723	4 580	96,97
7.	- składki na Fundusz Pracy	4120	700	700	172	147	872	847	97,13
8.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 000	26 000	12 000	6 000	38 000	32 000	84,21
9.	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 000	62 000	30 000	19 000	92 000	81 000	88,04
10.	- zakup materiałów i wyposażenia	4218			6 610	-	6 610	-	-
11.	- zakup materiałów i wyposażenia	4219			4 242	-	4 242	-	-
12.	- zakup energii	4260	17 000	17 000	1 000	1 000	18 000	18 000	100,00
13.	- zakup usług remontowych	4270	2 000	2 000	1 000	2 000	3 000	4 000	133,33
14.	- zakup usług pozostałych	4300	5 000	5 000	10 000	6 500	15 000	11 500	76,67
15.	- podróże służbowe	4410	100	100			100	100	100,00
16.	- różne opłaty i składki	4430	2 500	2 500			2 500	2 500	100,00
17.	- odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	800	800			800	800	100,00
18.	- podatek rolny	4500	-	-	2 500	2 400	2 500	2 400	96,00
19.	- podatek od towarów i usług VAT	4530	100	100			100	100	100,00
	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>X</b>							
	<b>IV. ZYSK /STRATA/</b>		<b>-12 200</b>	<b>-12 200</b>	<b>-20 995</b>	<b>-2 447</b>	<b>-33 195</b>	<b>-14 647</b>	
1.	- wpłata zysku do budżetu								
2.	- zwiększenie środków obrotowych								
3.	- zmniejszenie środków obrotowych		12 200	12 200	20 995	2 447	33 195	14 647	44,12
	<b>V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>		<b>63 453</b>	<b>51 253</b>	<b>11 903</b>	<b>9 456</b>	<b>75 356</b>	<b>60 709</b>	<b>80,56</b>