

4.4. PLANY FINANSOWE GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2008 ROK

4.4.1. GOSPODARSTWA POMOCNICZE - WARSZTATY SZKOLNE (łącznie)

dział 010

rozdział 01097

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		5 222	5 222	100,0	5 222	5 222
2.	Przychody ogółem		287 500	285 400	99,3	291 000	291 000
	- wpływy z usług	0830	247 500	245 400	99,2	251 000	251 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
	- <i>dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta</i>	2660	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
3.	Wydatki ogółem (koszty działalności)		287 500	285 400	99,3	291 000	291 000
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	500	100,0	500	500
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	93 000	94 000	101,1	94 000	94 000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 000	7 000	100,0	7 300	7 300
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 000	20 000	105,3	20 000	20 000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 800	96 000	95,2	98 000	98 000
	- zakup energii	4260	54 000	55 000	101,9	58 000	58 000
	- zakup usług remontowych	4270	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
	- różne opłaty i składki	4430	900	600	66,7	700	700
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 500	2 800	112,0	3 000	3 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 300	1 000	76,9	1 000	1 000
4.	Podatek dochodowy		-	-	-	-	-
5.	Wynik finansowy (poz. 2 -3-4)		-	-	-	-	-
6.	Wpłata do budżetu		-	-	-	-	-
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku		5 222	5 222	100,0	5 222	5 222