

4.4.3. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

- WARSZTATY SZKOLNE (łącznie)

dział 801

rozdział 80197

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		4 953	5 804	117,2	6 304	7 404
2.	Przychody ogółem		717 477	684 000	95,3	747 200	750 200
	- wpływy z usług	0830	716 815	683 248	95,3	746 448	749 448
	- odsetki bankowe	0920	21	52	247,6	52	52
	- wpływy z różnych dochodów	0970	641	700	109,2	700	700
3.	Wydatki ogółem (koszty działalności)		715 775	683 000	95,4	745 000	747 200
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	850	1 500	176,5	1 500	1 500
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	290 586	293 800	101,1	296 550	297 400
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 960	22 780	120,1	22 780	22 780
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 205	56 850	103,0	57 340	57 470
	- składki na Fundusz Pracy	4120	7 550	7 750	102,6	7 820	7 820
	- wydatki bezosobowe	4170	30 194	31 000	102,7	34 000	34 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	165 683	173 800	104,9	184 100	184 300
	- zakup energii	4260	13 799	11 000	79,7	26 000	26 000
	- zakup usług remontowych	4270	15 138	8 000	52,8	18 000	18 000
	- zakup usług pozostałych	4300	75 230	38 800	51,6	53 690	54 690
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 516	3 000	197,9	3 000	3 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	9 124	3 500	38,4	4 000	4 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	2 688	5 140	191,2	5 140	5 140
	- różne opłaty i składki	4430	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 395	10 820	104,1	12 820	12 840
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 207	8 500	103,6	8 500	8 500
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	7 000	3 210	45,9	5 210	5 210
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 100	1 000	90,9	2 000	2 000
	- inne zwiększenia		50	50	100,0	50	50
4.	Podatek dochodowy		-	-		-	-
5.	Wynik finansowy (poz. 2 -3 - 4)		1 702	1 000	58,8	2 200	3 000
6.	Wpłata do budżetu		851	500	58,8	1 100	1 500
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku		5 804	6 304	108,6	7 404	8 904