

4.4.2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE - WARSZTATY SZKOLNE (łącznie)

dział 150

rozdział 15097

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		121 927	96 118	78,8	96 118	96 118
2.	Przychody ogółem		1 176 611	1 182 500	100,5	1 194 000	1 194 000
	- wpływy z usług	0830	680 986	732 000	107,5	775 000	775 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	340 407	306 500	90,0	278 000	278 000
	- pozostałe odsetki	0920	804	1 000	124,4	1 000	1 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	28 408	25 000	88,0	25 000	25 000
	- <i>dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta</i>	2660	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000
	- inne zwiększenia		36 006	28 000	77,8	25 000	25 000
3.	Wydatki ogółem (koszty działalności)		1 195 870	1 182 500	98,9	1 194 000	1 194 000
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	73	600	821,9	600	600
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	299 502	303 000	101,2	315 000	315 000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 733	24 140	106,2	26 300	26 300
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 558	59 850	105,8	60 150	60 150
	- składki na Fundusz Pracy	4120	7 995	7 870	98,4	7 950	7 950
	- wydatki bezosobowe	4170	26 450	25 000	94,5	26 550	26 550
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	506 161	509 480	100,7	476 750	476 750
	- zakup energii	4260	31 052	40 100	129,1	59 400	59 400
	- zakup usług remontowych	4270	59 248	43 950	74,2	60 200	60 200
	- zakup usług pozostałych	4300	112 694	99 700	88,5	95 500	95 500
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	-	# #	1 000	1 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	2 200	# #	3 800	3 800
	- różne opłaty i składki	4430	1 976	5 000	253,0	4 000	4 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 159	9 700	188,0	10 200	10 200
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	50 566	42 400	83,9	34 000	34 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	3 800	# #	900	900
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	5 710	# #	2 700	2 700
	- inne zwiększenia		15 703	-	0,0	9 000	9 000
4.	Podatek dochodowy		-	-		-	-
5.	Wynik finansowy (poz. 2 -3 -4)		-19 259	-	0,0	-	-
6.	Wpłata do budżetu		6 549	-	0,0	-	-
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku		96 118	96 118	100,0	96 118	96 118