

4.4.3. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

- WARSZTATY SZKOLNE (łącznie)

dział 801

rozdział 80197

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		3 984	4 952	124,3	5 803	6 854
2.	Przychody ogółem		651 284	717 377	110,1	739 828	810 611
	- wpływy z usług	0830	650 718	716 815	110,2	739 602	810 385
	- odsetki bankowe	0920	9	21	233,3	26	26
	- wpływy z różnych dochodów	0970	557	541	97,1	200	200
3.	Wydatki ogółem (koszty działalności)		649 348	715 675	110,2	737 726	808 109
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	809	-	0,0	-	-
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	257 687	291 500	113,1	299 990	328 309
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 688	22 540	103,9	23 230	25 408
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 521	56 725	116,9	58 841	64 395
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 693	7 278	108,7	7 530	8 238
	- wydatki bezosobowe	4170	33 380	31 500	94,4	32 445	35 690
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	182 782	181 300	99,2	178 206	194 768
	- zakup energii	4260	9 685	10 500	108,4	10 815	11 897
	- zakup usług remontowych	4270	1 635	10 500	642,2	10 815	11 896
	- zakup usług zdrowotnych	4280	966	-	0,0	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300	65 530	72 682	110,9	77 605	86 325
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	6 300	-	6 500	6 800
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 133	3 150	76,2	3 644	3 969
	- różne opłaty i składki	4430	3 588	5 250	146,3	5 407	5 948
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 589	11 300	106,7	11 635	12 736
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 583	4 100	259,0	4 163	4 480
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	1 050	-	6 900	7 250
	- inne zwiększenia		79	-	0,0	-	-
4.	Podatek dochodowy		-	-		-	-
5.	Wynik finansowy (poz. 2 -3 - 4)		1 936	1 702	87,9	2 102	2 502
6.	Wpłata do budżetu		968	851	87,9	1 051	1 251
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku		4 952	5 803	117,2	6 854	8 105