

4.4. PLANY FINANSOWE GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2007 ROK

4.4.1. GOSPODARSTWA POMOCNICZE - WARSZTATY SZKOLNE (łącznie)

dział 010

rozdział 01097

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		5 222	5 222	100,0	5 222	5 222
2.	Przychody ogółem		313 473	285 500	91,1	289 000	293 000
	- wpływy z usług	0830	222 925	251 500	112,8	255 000	259 000
	- pozostałe odsetki	0920	83	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	0970	61 339	4 000	6,5	4 000	4 000
	- <i>dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta</i>	2660	29 126	30 000	103,0	30 000	30 000
3.	Wydatki ogółem (koszty działalności)		313 473	285 500	91,1	289 000	293 000
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 663	500	18,8	700	700
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74 031	86 000	116,2	87 000	88 000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 243	6 800	108,9	7 000	7 300
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 436	16 800	116,4	17 100	17 200
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 952	2 300	117,8	2 300	2 400
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	133 368	106 000	79,5	107 000	108 000
	- zakup energii	4260	69 433	57 000	82,1	58 000	58 500
	- zakup usług remontowych	4270	1 866	500	26,8	1 000	1 200
	- zakup usług pozostałych	4300	4 565	2 000	43,8	2 100	2 200
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	-	-	300	300
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	2 000	-	2 000	2 000
	- różne opłaty i składki	4430	1 702	800	47,0	600	800
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 675	2 800	104,7	2 900	3 000
	- pozostałe odsetki	4580	539	-	-	-	-
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4740	-	1 000	-	1 000	1 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	1 000	-	-	400
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