

4.4.2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE - WARSZTATY SZKOLNE (łącznie)

dział 150

rozdział 15097

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		96 118	96 118	100,0	96 118	96 118
2.	Przychody ogółem		1 182 500	1 201 300	101,6	1 221 000	1 221 000
	- wpływy z usług	0830	702 000	725 000	103,3	735 000	735 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	337 500	331 300	98,2	341 000	341 000
	- pozostałe odsetki	0920	700	1 000	142,9	1 000	1 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	24 300	29 000	119,3	30 000	30 000
	- <i>dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta</i>	2660	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000
	- inne zwiększenia		28 000	25 000	89,3	24 000	24 000
3.	Wydatki ogółem (koszty działalności)		1 182 500	1 201 300	101,6	1 221 000	1 221 000
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600	500	83,3	500	500
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	310 000	315 000	101,6	323 000	323 000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 500	26 450	108,0	27 200	27 200
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 350	62 450	101,8	64 650	64 650
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8 120	8 330	102,6	8 600	8 600
	- wydatki bezosobowe	4170	25 000	27 000	108,0	28 500	28 500
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	509 580	497 800	97,7	502 800	502 800
	- zakup energii	4260	37 900	33 220	87,7	31 550	31 550
	- zakup usług remontowych	4270	28 200	51 000	180,9	51 500	51 500
	- zakup usług pozostałych	4300	107 000	109 500	102,3	112 000	112 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500
	- różne opłaty i składki	4430	5 000	5 800	116,0	4 900	4 900
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 050	7 850	97,5	7 400	7 400
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	49 000	52 000	106,1	53 000	53 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 150	900	41,9	1 400	1 400
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 550	1 000	28,2	1 500	1 500
4.	Podatek dochodowy		-	-	# #	-	-
5.	Wynik finansowy (poz. 2 -3 -4)		-	-	# #	-	-
6.	Wpłata do budżetu		-	-	# #	-	-
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku		96 118	96 118	100,0	96 118	96 118