

4.4.2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

- WARSZTATY SZKOLNE - DZIAŁ 801

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80197

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2010 r.	Prognoza na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		5 686	6 186	108,8	6 186	6 686
2.	Przychody ogółem		684 000	745 000	108,9	750 200	750 200
	- wpływy z usług	0830	683 248	744 248	108,9	749 448	749 448
	- odsetki bankowe	0920	52	52	100,0	52	52
	- wpływy z różnych dochodów	0970	700	700	100,0	700	700
3.	Wydatki ogółem (koszty działalności)		683 000	745 000	109,1	749 200	749 200
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	293 800	296 550	100,9	297 400	297 400
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 780	22 780	100,0	22 780	22 780
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 850	57 340	100,9	57 470	57 470
	- składki na Fundusz Pracy	4120	7 750	7 820	100,9	7 820	7 820
	- wydatki bezosobowe	4170	31 000	34 000	109,7	34 000	34 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	173 800	184 100	105,9	184 100	184 100
	- zakup energii	4260	11 000	26 000	236,4	28 200	28 200
	- zakup usług remontowych	4270	8 000	18 000	225,0	18 000	18 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300	300	100,0	300	300
	- zakup usług pozostałych	4300	38 500	53 390	138,7	54 390	54 390
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 500	4 000	114,3	4 000	4 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	5 140	5 140	100,0	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	10 820	12 820	118,5	12 840	12 840
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 500	8 500	100,0	8 500	8 500
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 210	5 210	162,3	5 210	5 210
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000	2 000	200,0	2 000	2 000
	- inne zwiększenia		50	50	100,0	50	50
4.	Podatek dochodowy		-	-		-	-
5.	Wynik finansowy (poz. 2 -3 - 4)		1 000	-	0,0	1 000	1 000
6.	Wpłata do budżetu		500	-	0,0	500	500
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku		6 186	6 186	100,0	6 686	7 186