

4.4. PLANY FINANSOWE GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2009 ROK

4.4.1. GOSPODARSTWA POMOCNICZE - WARSZTATY SZKOLNE - DZIAŁ 150

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
rozdział 15097

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		82 098	20 002	24,4	20 002	20 002
2.	Przychody ogółem		1 186 300	580 000	48,9	580 000	580 000
	- wpływy z usług	0830	725 000	250 000	34,5	250 000	250 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	331 300	277 000	83,6	277 000	277 000
	- pozostałe odsetki	0920	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	29 000	22 000	75,9	22 000	22 000
	- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta	2660	75 000	30 000	40,0	30 000	30 000
	- inne zwiększenia		25 000	-	0,0	-	-
3.	Wydatki ogółem (koszty działalności)		1 248 396	580 000	46,5	580 000	580 000
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	-	0,0	-	-
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	315 000	130 000	41,3	130 000	130 000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 450	10 400	39,3	10 400	10 400
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	62 450	26 000	41,6	26 000	26 000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8 330	3 400	40,8	3 400	3 400
	- wydatki bezosobowe	4170	27 000	-	0,0	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	513 678	275 000	53,5	275 000	275 000
	- zakup energii	4260	64 438	-	0,0	-	-
	- zakup usług remontowych	4270	51 000	45 000	88,2	45 000	45 000
	- zakup usług pozostałych	4300	109 500	71 000	64,8	71 000	71 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500
	- różne opłaty i składki	4430	5 800	-	0,0	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 850	6 000	76,4	6 000	6 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	52 000	10 000	19,2	10 000	10 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	900	200	22,2	200	200
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000	500	50,0	500	500
4.	Podatek dochodowy		-	-	-	-	-
5.	Wynik finansowy (poz. 2 -3 -4)		-62 096	-	-	-	-
6.	Wpłata do budżetu		-	-	-	-	-
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku		20 002	20 002	100,0	20 002	20 002