

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016
„ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH” W GAWORZYCACH**

Dział:900

Rozdział:90017

L.p	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r.	Projekt na 2016 r	Wzrost 4:3 (%)
1	2		3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku,(a+b+c-d)		111 000	108 000	97
a)	Zapasy materiałów ,towarów i inne		6 000	3 000	50
b)	Środki pieniężne		100 000	100 000	100
c)	należności		80 000	75 000	94
d)	Zobowiązania		75 000	70 000	93
e)	Inne, podać jakie		0	0	
II	Przychody ogółem,(a+b+c+d)z tego		1 027 100	1 151 600	103
a)	Dotacje z budżetu	2650	0	0	0
b)	Wpływy ze sprzedaży usług ,wyrobów inne	0830	1 017 000	1 150 000	104
-	Z tytułu sprzedaży wody i ścieków	0830	989 000	1 110 000	112
-	Z tytułu odpadów	0830	0	10 000	
-	Z tytułu usług pozostałych	0830	28.000	30.000	107
c)	Pozostałe przychody		2.400	1.100	46
-	Odsetki bankowe	0920	600	600	100
-	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat	0910	1.800	500	28
d)	Wpływy z różnych dochodów	0970	7.700	500	6
III	Razem Suma bilansowa (I +II)		1 138 100	1 259.600	111
IV	Wydatki ogółem, z tego:		1 124 220	1 251 400	111
1	Wydatki bieżące		1 004 220	1 131 400	131
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000	5 000	100
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	378 700	414 800	110
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31 000	34 600	112
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	71 200	80 000	112
-	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 900	7 600	110
-	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	5 000	100
-	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000	100 000	125
-	Zakup energii	4260	202 500	200 000	99
-	Zakup usług remontowych	4270	80 000	100 000	125
-	Zakup usług zdrowotnych	4280	220	500	227
-	Zakup usług pozostałych	4300	60 000	70 000	117
-	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000	7 000	117
-	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	4390	10 000	20 000	200
-	Podróże służbowe krajowe	4410	3 500	4 000	114
-	Różne opłaty i składki	4430	30 000	35 000	117
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 200	9 900	108
-	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	20 000	20 000	100
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	0	12 000	
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4580	0	0	
-	Szkolenia pracowni. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000	6 000	120
2	Wydatki majątkowe – inwestycyjne	6080	120 000	120 000	100
V	Stan środków obrotowych na koniec roku(III-IV)		13 880	8 200	59