

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017
„ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH” W GAWORZYCACH**

Dział: 900

Rozdział: 90017

L.p	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r.	Projekt na 2017 r	Wzrost 4:3 (%)
1	2		3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku, (a+b+c-d)		106 400	128 000	120
a)	Zapasy materiałów ,towarów i inne		4 000	3 000	75
b)	Środki pieniężne		100 000	120 000	120
c)	należności		75 000	80 000	107
d)	Zobowiązania		72 600	75 000	103
e)	Inne, podać jakie		0	0	
II	Przychody ogółem, (a+b+c+d) z tego		1 016 300	1 166 710	115
a)	Dotacje z budżetu	2650	0	0	0
b)	Wpływy ze sprzedaży usług ,wyrobów inne	0830	1 013 300	1 161 610	115
-	Z tytułu sprzedaży wody i ścieków	0830	990 300	1 134 610	115
-	Z tytułu odpadów	0830	5 000	7 000	140
-	Z tytułu usług pozostałych	0830	18 000	20.000	111
c)	Pozostałe przychody		2 300	3 200	139
-	Odsetki bankowe	0920	1 000	1 200	120
-	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat	0910	1 300	2 000	154
d)	Wpływy z różnych dochodów	0970	700	1 900	271
III	Razem Suma bilansowa (I +II)		1 122 700	1 294 710	115
IV	Wydatki ogółem, z tego:		1 122 300	1 294 290	115
1.	Wydatki bieżące		1 002 300	1 194 290	119
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000	5 000	100
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	395 340	429 500	109
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 400	28 600	117
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	75 000	80 400	107
-	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 600	6 000	107
-	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	5 000	100
-	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000	100 000	125
-	Zakup energii	4260	170 000	200 000	118
-	Zakup usług remontowych	4270	80 000	100 000	125
-	Zakup usług zdrowotnych	4280	700	700	100
-	Zakup usług pozostałych	4300	45 000	70 000	156
-	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	4 000	4 000	100
-	Różne opłaty i składki	4430	37 000	75 000	203
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 900	12 000	110
-	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	30 000	32 000	107
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	12 000	12 000	100
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4580	300	0	0
-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60	90	150
-	Szkolenia pracowni. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000	7 000	117
2	Wydatki majątkowe – inwestycyjne	6080	120 000	100 000	100
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)		400	420	105