

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
I	Stan środków obrotowych na początek roku		192 114
II	Przychody ogółem, z tego:		7 100 000
II.1	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2510	
	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	
II.2	Przychody własne		7 100 000
	wpływy z usług	0830	6 983 000
	wpływy ze sprzedaży majątku	0870	0
	pozostałe odsetki	0920	7 000
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	0
	wpływy z różnych dochodów	0970	10 000
	inne zwiększenia z tytułu:		
	dochody z najmu i dzierżawy	0750	100 000
III	zwiększenie funduszu		
IV	Razem (poz.I+poz.II+poz.III)		7 292 114
V	Koszty i inne obciążenia		7 276 200
V.1	koszty wynagrodzeń i ich pochodnych, w tym:		4 232 900
	wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	3 206 056
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	264 295
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	616 141
	składki na fundusz pracy	4120	86 408
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	60 000
V.2	koszty bieżące, w tym:		2 853 300
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	145 000
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	655 900
	zakup energii	4260	187 000
	zakup usług remontowych	4270	270 000
	zakup usług zdrowotnych	4280	6 000
	zakup pozostałych usług	4300	1 077 400
	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	33 000
	zakup usług ekspertyzy, analizy	4390	1 000
	podróże krajowe	4410	30 500
	różne opłaty i składki	4430	0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	70 000
	podatki	4480	311 000
	inne zmniejszenia z tytułu:		
	wpłaty na PFRON	4140	60 000
	opłaty na rzecz budżetu JST	4520	2 500
	szkolenia	4700	4 000
V.3	wydatki inwestycyjne		170 000
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	135 000
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	35 000
V.4	podatek dochodowy		20 000
VI	zmniejszenie funduszu		0
VII	stan środków obrotowych na koniec roku		15 914

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Liliana Baran-Palczewska
 24.11.2017

DIREKTOR
 Anna Palczewska

Plan na rok 2018	na początek okresu	na koniec okresu
Stan należności	150 000,00	150 000,00
Stan zobowiązań	400 000,00	400 000,00