

**Plan finansowy
 samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.**

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
I	Stan środków obrotowych na początek roku		9 494,00
II	Przychody ogółem, z tego:		6 650 000,00
II.1	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2510	
	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	2650	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	
II.2	Przychody własne		6 650 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy	0750	76 000,00
	wpływy z usług	0830	6 555 000,00
	pozostałe odsetki	0920	12 000,00
	różne opłaty	0970	7 000,00
III	zwiększenie funduszu		
IV	Razem (poz.I+poz.II+poz.III)		6 659 494,00
V	Koszty i inne obciążenia		6 651 032,00
V.1	koszty wynagrodzeń i ich pochodnych, w tym:		3 718 022,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	2 803 451,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	226 582,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	533 211,00
	składki na fundusz pracy	4120	74 778,00
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	80 000,00
V.2	koszty bieżące, w tym:		2 788 010,00
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	150 000,00
	wpłaty na PFRON	4140	45 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	750 000,00
	zakup energii	4260	200 000,00
	zakup usług remontowych	4270	300 000,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00
	zakup pozostałych usług	4300	900 000,00
	opłaty za usługi internetowe	4350	7 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	17 000,00
	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7 000,00
	podróże krajowe	4410	33 000,00
	różne opłaty i składki	4430	30 000,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	65 000,00
	podatki	4480	250 000,00
	opłaty na rzecz budżetu JST	4520	27 000,00
	podatek od towarów i usług VAT	4530	10,00
	koszty postępowania sądowego	4610	0,00
	szkolenia	4700	3 000,00
V.3	wydatki inwestycyjne		90 000,00
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	30 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	60 000,00
V.4	podatek dochodowy		55 000,00
VI	zmniejszenie funduszu		0,00
VII	stan środków obrotowych na koniec roku		8 462,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Liliana Baran-Palczewska

10.01.2014

DYREKTOR

Jan Kostrzyński