

Przychody i koszty zakładów budżetowych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§*	plan na 2012r.	Plan na 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt planu na 2013r.	% 7:6
1	2		4	5	6	7	8
I.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego						
	z tego:						
1	środki pieniężne						
2	należności						
3	pozostałe środki obrotowe						
4	zobowiązania i inne rozliczenia						
II.	Przychody ogółem						
1	wpływy z usług	0830					
2	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840					
3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870					
4	pozostałe odsetki	0920					
5	wpływy z różnych dochodów	0970					
6	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650					
7	inne (podać jakie)						
III.	Koszty i inne obciążenia ogółem						
	z tego:						
1	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020					
2	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030					
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010					
4	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040					
5	składki na ubezpieczenia społeczne	4110					
6	składki na Fundusz Pracy	4120					
7	wynagrodzenia bezosobowe	4170					
8	zakup materiałów i wyposażenia	4210					
9	zakup środków żywności	4220					
10	zakup pomocy naukowych	4240					
11	zakup energii	4260					
12	zakup usług remontowych	4270					
13	zakup usług zdrowotnych	4280					
14	zakup usług pozostałych	4300					
15	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350					
16	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360					
17	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370					
18	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390					
19	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400					
20	podróże służbowe krajowe	4410					

Lp.	Wyszczególnienie	§*	plan na 2012r.	Plan na 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt planu na 2013r.	% 7:6
21	podróże służbowe zagraniczne	4420					
22	różne opłaty i składki	4430					
23	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440					
24	podatek od nieruchomości	4480					
25	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500					
26	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520					
27	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700					
28	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070					
29	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080					
30	inne (podać jakie)						
31							
32							
33							
IV.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)						
	w tym: środki pieniężne						
V.	Planowany stan środków obrotowych netto na koniec roku						
	w tym: środki pieniężne						
VI.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych						

* klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Szczegółowa kalkulacja przychodów i kosztów do projektu budżetu miasta na 2013 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail