

Dział

Rozdział

Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

 (nazwa jednostki)

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2011 r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Przewidywane wykonanie za 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. | % 6:3 | % 6:4 | % 6:5 |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | | | | | | | |
| II. | Przychody ogółem | | | | | | | |
| | z tego : | | | | | | | |
| | a) dotacje z budżetu: | | | | | | | |
| | - dotacje przedmiotowe | | | | | | | |
| | - dotacje podmiotowe | | | | | | | |
| | - dotacje celowe na inwest. | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | b) przychody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania) | | | | | | | |
| | Suma bilansująca (I + II) | | | | | | | |
| III. | Koszty ogółem (1 + 2) | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | |
| 1. | Koszty działalności bieżącej | | | | | | | |
| | a) wynagrodzenia | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | | | | | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | |
| | b) składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | |
| | c) składki na Fundusz Pracy | | | | | | | |
| | d) odpisy na ZFŚS | | | | | | | |
| | e) podatki i opłaty na rzecz budżetu miasta | | | | | | | |
| | f) pozostałe wydatki | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | - remonty | | | | | | | |
| | - inne wydatki | | | | | | | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | | | | | | | |
| | z tego finansowane: | | | | | | | |
| | - ze środków własnych | | | | | | | |
| | - z dotacji celowej | | | | | | | |
| | - inne środki | | | | | | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | | | | |
| | Suma bilansująca (III +IV) | | | | | | | |
| V. | Stan należności | | | | | | | |
| | - na początek roku | | | | | | | |
| | - na koniec roku | | | | | | | |
| VI. | Stan zobowiązań | | | | | | | |
| | w tym: wymagalnych | | | | | | | |
| | - na początek roku | | | | | | | |
| | - na koniec roku | | | | | | | |