

Dział

Rozdział

Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

 (nazwa jednostki)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 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							