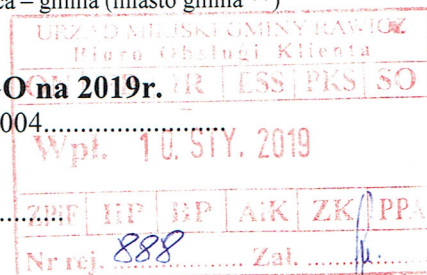


PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2019r.

Część700-gospodarka mieszkaniowa..... Nr rozdziału70004.....
(Nr i nazwa)

.....Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.....
(nazwa zakładu)

.....ul: Winiary 4b 63-900 Rawicz.....
(nazwa i adres jednostki sporządzającej)



L.p.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	58,5	58,5	
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
B				
w złotych				
Para-graf	Stan funduszu obrotowego na początek roku	506.000	587.900	
	Zwiększenie funduszu			
	Przychody ogółem	9.999.850	9.871.000	
0750	Czynsze	4.080.000	3.950.000	
0830	Sprzedaż usług	5.317.000	5.775.000	
0920	Pozostałe odsetki	142.000	105.000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	104.300	41.000	
2650	Dotacje przedmiotowe	80.000	0	
6210	Dotacja celowa	276.550	0	
	Pokrycie amortyzacji	700.000	700.000	
	Suma bilansowa	11.205.850	11.158.900	

		w złotych	
Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
	Rozchody – ogółem	9.941.550	9.871.000
	Rozchody objęte normą	9.831.550	9.691.000
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.577.600	2.679.400
4040	Wynagrodzenia roczne	196.900	207.000
4110	Składki na ZUS	466.800	479.600
4120	Składki na F.Pracy	55.100	67.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.500	94.800
4440	Odpisy na ZFŚS	69.900	71.200
3020	Wyd.nie zal.do wyn.	55.900	65.500
4400	Opl.z tyt.czynszu	3.000	4.000
4410	Kraj.podróże służbowe	20.000	21.400
4210	Materiały	2.345.000	2.484.000
4260	Energia	761.000	763.000
4270	Usługi remontowe	962.000	955.100
4280	Usługi medyczne	9.000	9.000
4300	Pozostałe usługi	1.410.300	1.302.000
4430	Różne opłaty i składki	222.000	209.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000	25.000
4390	Analizy, ekspertyzy	11.500	3.000
4520	Opl. na rzecz budżetu JST	36.000	42.000
4480	Podatek od nieruchomości	97.500	97.000
6070	Wydatki inwestycyjne	383.550	50.000
4610	Koszty postępowania sądowego	22.000	55.000
4700	Szkolenia pracowników nie Objętych członkami korpusu służby cywilnej	14.000	7.000
	Rozchody nie objęte normą		
4460	Pod.doch.od osób prawnych	110.000	180.000
2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
	Odpisy amortyzacji	700.000	700.000
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje		
	Zmniejszenie funduszu		
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	564.300	587.900
	Suma bilansowa	11.205.850	11.158.900

--	--

.....Rawicz 27.12.2018r.....
Miejscowość i data

GMINA RAWICZ
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
63-900 Rawicz ul. Winiańska 1
NIP 699-187-10-57

DYREKTOR

Antoni Radojewski
podpis i pieczęć organu sporządzającego

Adnotacja organu zatwierdzającego

Zatwierdzono na kwotę zł słownie złotych
..... w tym:

Wpłata do budżetu *) Dotacja z budżetu	zł	słownie złotych
Osobowy fundusz płac	zł 3.433.000	słownie złotych: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych
Bezosobowy fundusz płac	zł 94.800	słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych
Wydatki majątkowe	zł 50.000	słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych

.....
Miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

*) Zbędne skreślić

