

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym 900, 90017	250 000	3 873 767,22	0	3 858 767,22	0	265 000
Ogółem		250 000	3 873 767,22	0	3 858 767,22	0	265 000

Planowane przychody zwiększono o kwotę 422.600 zł z tego:

- z tytułu wpływów ze sprzedaży usług o kwotę 410.800 zł,
- z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.800 zł
- w tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 8.000 zł
- inne zwiększenia o kwotę 1.000 zł

Planowane koszty bieżące zmniejszono o kwotę 87.400 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.400 zł
 - podróże służbowe krajowe – 2.000 zł
 - opłaty na rzecz budżetów JST – 12.000 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – 3.000 zł
- oraz zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 510.000 zł

