

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU BUDOWY I EKSPLOATACJI WIEJSKICH URZĄD
KOMUNALNYCH W BEŁŻYCACH NA ROK 2026**

Lp	§	TREŚĆ	Plan finansowy na 2026rok w zł
I		ETATY	22,33
II	0830	PRZYCHODY ZAKŁADU BUDOWY I EKSPLOATACJI WIEJSKICH URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH w tym:	3 740 534,00
1	0830	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	
		Dochody ogółem z tego:	3.740.534,00
		Dział 400: rozdział 40002,	3.087.691,00
		Rozdział 40095	652.843,00
III		Wydatki ogółem z tego:	3.740.534,00
		Dział 400: rozdział 40002,rozdział 40095	3.740.534,00
1		Wydatki Bieżące w tym:	2.473.904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.792.530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337.021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.153,00
	4170	Fundusz bezosobowy	155.000,00
	4040	Dodatkowe wyn. roczne-XIII	141.200,00
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16.000,00
2		Pozostałe Wydatki w tym:	1.266.663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.300,48
	4260	Zakup energii	627.975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241.941,00
	4410	Podróże służbowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty	123.600,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.813,52
	4530	Podatek VAT	1.000,00
		OGÓŁEM SUMA BILANSOWA	3.740.534,00

DOCHODY

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDOWY I EKSPLOATACJI WIEJSKICH URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH W BEŁŻYCACH NA ROK 2026

LP	§	TREŚĆ	Plan finansowy na 2026 rok w zł.
1	830	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG , z tego	3.740.534,00
		- WPŁYWY ZA WODĘ	3 007 691,00
		- WPŁYWY Z OPŁAT ZA ŚCIEKI oczyszczalnia Żyrzyn - 387 703,00 oczyszczalnia Spiczyn – 265 140,00	652 843,00
		- WPŁYWY Z WYKONANIA USŁUG INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH	80 000,00
		WPŁATY OD ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH I ZAKŁADÓW Z TERENU GMIN, w tym	3 007 691,00
		Borzechów	747.876,00
		Spiczyn	1.044.483,00
		Wilkołaz	73.021,00
		Wojciechów	262.838,00
		Żyrzyn	879.473,00
2		STAN FUNDUSZU ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTKU ROKU	10.264,67
		OGÓŁEM SUMA BILANSOWA	3.750.798,67

WYDATKI

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDOWY I EKSPLOATACJI WIEJSKICH URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH W BEŁŻYCACH NA ROK 2026

	§	TREŚĆ	Plan finansowy na 2026 rok w zł
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.792.530,00
		w tym: -nagrody jubileuszowe	62.375,00
		-odprawy emerytalne	69.206,00
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -XIII	141.200,00
3	4110	Składki ZUS od wynagrodzeń	337.021,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	32.153,00
5	4170	Fundusz bezosobowy	155.000,00
6	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16.000,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.300,48
8	4260	Zakup energii	627.975,00
9	4300	Zakup usług pozostałych	241.941,00
10	4410	Podróże służbowe	1000,00
11	4430	Różne opłaty	123.600,00
12	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.813,52
13	4530	Podatek VAT	1.000,00
IV		STAN FUNDUSZU ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	10 264,67
		OGÓŁEM SUMA BILANSOWA	3.750.798,67

OBJAŚNIENIA

do projektu planu dochodów i wydatków

Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzędzeń Komunalnych w Bełżycach.

Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzędzeń Komunalnych w Bełżycach przyjmuje w planie dochodów i wydatków na rok 2026 w zł do wykonania:

Dochody	- 3 740 534,00
Wydatki	- 3 740 534,00

Dochody zakładu stanowią:

1.wpływy z tytułu opłat za wodę	- 3 007 691,00
2.wpływy z opłat za ścieki	- 652.843,00
3.wpływy z wykonania usług inwestycyjnych i remontowych	- 80 000,00

	3 740 534,00

Do wykonania powyższego planu dochodów zakład planuje zatrudnienie na 22,33 etatach, w tym 11,25 etatów w siedzibie zakładu i 11,08 etatu w terenie.

Wykonanie powyższego planu przewiduje następujące wydatki:

1.Wynagrodzenia osobowe	- 1 792 530,00
w tym : - nagrody jubileuszowe na kwotę	- 62 375,00
- odprawy emerytalne	-69 206,00
2.Dodatkowe wyn. roczne - XIII	- 141.200,00
3.ubezpieczenia społeczne i FP	- 369 174,00
4.odpisy FŚS	- 60 813,52
5.zakup materiałów	- 210.300,48
6.energia	- 627 975,00
7.pozostałe wydatki	- 538 541,00
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ryczałt za pranie odzieży, woda dla pracowników, ryczałty samochodowe	- 16 000,00
- fundusz bezosobowy	- 155 000,00
- opłaty stałe i zmienne, badanie wody i analizy ścieków	- 140 000,00
- dozór techniczny	- 11 000,00
- w pozostałej kwocie – 216 541,00 ujęto wszystkie opłaty związane z bieżącą działalnością zakładu tj. artykuły biurowe,opłaty pocztowe, telefony,ubezpieczenia oc i przeglądy techniczne pojazdów, podróże służbowe, energia i ogrzewanie pomieszczeń zakładu,wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup wody, wydatki na remonty bieżące i inne nieprzewidziane wydatki.	

Realizacja przez Zakład przewidywanych dochodów i wydatków zabezpieczy stabilność finansową w 2026+ roku.