

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK - ZAKŁADY BUDŻETOWE

Jednostka organizacyjna - ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU

Dział - 700

Rozdział - 70001

810506586
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Monte Cassino 8, tel./fax 091 321 22 80
72-600 Świnoujście
NIP: 855-000-40-59

/w zł/

L.p.	Symbol §	Nazwa paragrafu	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
I	X	Stan środków obrotowych netto na początek roku	677 987
II	X	Przychody	13 483 683
		z tego :	
1	0830	Wpływy z usług, w tym :	8 758 700
		czynsze za lokale mieszkalne gminne	4 075 000
		czynsze za lokale użytkowe gminne	2 432 000
		opłaty za reklamy	10 000
		opłaty za c.o. i c.w.	971 000
		opłaty za zimną wodę i kanalizację	710 000
		opłaty za wywóz nieczystości stałych	414 000
		opłaty za gaz	6 200
		opłata za energię elektryczną	87 000
		pozostała sprzedaż	53 500
2	0920	Pozostałe odsetki	292 000
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	854 000
4	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	320 000
5	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 738 000
6	6218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	520 983
	X	RAZEM (I+II)	14 161 670

Handwritten signature

III	§	Koszty i inne obciążenia ogółem	13 833 170
1	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	200 000
2	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 000
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000
7	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	7 500
8	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
9	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000
10	4260	Zakup energii	1 650 000
11	4270	Zakup usług remontowych	2 012 500
12	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
13	4300	Zakup usług pozostałych	2 424 800
14	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200
15	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
16	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
17	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	238 000
18	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200
19	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
20	4430	Różne opłaty i składki	19 000
21	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000
22	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	172 000
23	4480	Podatek od nieruchomości	490 000
24	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000
25	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 900
26	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000
27	4580	Pozostałe odsetki	5 000
28	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
29	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000
30	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
31	4720	Amortyzacja	600 000
32	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 424 970
33	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	196 600
IV	X	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	328 500
	X	RAZEM (V+VI+VII)	14 161 670

Z up. Dyrektora
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Świnoujściu

mgr Dorota Korkolewska
Zastępca Dyrektora
/sporządził/

Świnoujście, dnia 2013-06-28 tel. (0-91) 321-22-80

.....
/zatwierdził/

ED