

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK - ZAKŁADY BUDŻETOWE

Jednostka organizacyjna - ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU

Dział - 700

Rozdział - 70001

kw 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 |

DYREKTOR

mgr inż. Artur Ćwik

Artur Ćwik

| 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 | 31 500 |
| 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 | 31 000 |
| 7 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 7 500 |
| 8 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000 |
| 9 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 000 |
| 10 | 4260 | Zakup energii | 1 650 000 |
| 11 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 954 300 |
| 12 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 |
| 13 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 334 800 |
| 14 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200 |
| 15 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000 |
| 16 | 4370 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | 24 000 |
| 21 | 4440 | Odpisy 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 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 30 000 |
| 25 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 143 900 |
| 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 | 3 528 170 |
| 33 | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 144 600 |
| IV | X | Stan środków obrotowych netto na koniec roku | 328 500 |
| | X | RAZEM (V+VI+VII) | 14 161 670 |

DYREKTOR

mgr inż. Artur Cwik

/sporządził/

Świnoujście, dnia 2013-09-09 tel. (0-91) 321-22-80

/zatwierdził/

Artur Cwik