

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK - ZAKŁADY BUDŻETOWE

Jednostka organizacyjna - ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU

Dział - 700

Rozdział - 70001

PLN 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	13 221 683
		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	1 054 000
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	2 276 000
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)	13 899 670

DYREKTOR

mgr inż. Artur Ćwik

Artur Ćwik

III	§	Koszty i inne obciążenia ogółem	13 571 170
1	2370	Wpłaty 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	283 500
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000
7	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	7 500
8	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
9	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
10	4260	Zakup energii	1 650 000
11	4270	Zakup usług remontowych	1 754 600
12	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
13	4300	Zakup usług pozostałych	2 365 000
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	150 500
18	4400	Oplaty za administrowanie i czysze 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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000
22	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	152 000
23	4480	Podatek od nieruchomości	490 000
24	4510	Opiaty na rzecz budżetu państwa	30 000
25	4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315 900
26	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000
27	4580	Pozostałe odsetki	2 000
28	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
29	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000
30	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000
31	4720	Amortyzacja	900 000
32	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 068 170
33	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	132 100
IV	X	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	328 500
	X	RAZEM (V+VI+VII)	13 899 670

Świnoujście, dnia 2013-12-30 tel. (0-91) 321-22-80

DYREKTOR

sporządził /
mgr inż. Artur Ćwik

/ zatwierdził /

Revis