

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK - ZAKŁADY BUDŻETOWE

Jednostka organizacyjna - ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU

Dział - 700

Rozdział - 70001

L.p.	Symbol §	Nazwa paragrafu	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I	X	Stan środków obrotowych netto na początek roku	108 080
II	X	Przychody ogółem z tego:	15 799 800
1	0830	Wpływy z usług, w tym :	8 887 000
		czynsze za lokale mieszkalne gminne	3 845 000
		czynsze za lokale użytkowe gminne	2 556 000
		opłaty za reklamy	10 000
		opłaty za c.o. i c.w.	1 000 000
		opłaty za zimną wodę i kanalizację	780 000
		opłaty za wywóz nieczystości stałych	500 000
		opłaty za gaz	6 000
		opłata za energię elektryczną	90 000
		pozostała sprzedaż	100 000
2	0920	Pozostałe odsetki	350 000
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000
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	4 942 800
	X	RAZEM (I+II)	15 907 880

10/10 2014

III		Koszty i inne obciążenia ogółem z tego:	15 570 880
1	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	-
2	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 000
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	2 000
8	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
9	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 380
10	4260	Zakup energii	1 700 000
11	4270	Zakup usług remontowych	2 210 000
12	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
13	4300	Zakup usług pozostałych	2 010 000
14	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500
15	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
16	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000
17	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
18	4430	Różne opłaty i składki	19 000
19	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000
20	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000
21	4480	Podatek od nieruchomości	516 000
22	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000
23	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	551 200
24	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000
25	4580	Pozostałe odsetki	6 000
26	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
27	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000
28	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
29	4720	Amortyzacja	1 000 000
30	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 862 800
31	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000
IV	X	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	337 000
	X	RAZEM (III + IV)	15 907 880

Świnoujście, dnia 2015-09-29 tel. (0-91) 321-22-80

Z up. Dyrektora
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Świnoujściu
(podpis)
mgr Dorota Konkolewska
Zastępca Dyrektora

u/k
2015