

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**1. MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE****I. Przychody**

| | |
|---|----------------------|
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3.983.800,00 |
| w tym: | |
| czynsz z lokali mieszkalnych | 3.170.000,00 |
| czynsz z lokali użytkowych | .704.600,00 |
| czynsz z garaży | .38.500,00 |
| dzierżawa | .70.700,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 5.109.300,00 |
| w tym: | |
| 1. zaliczki za lokale własnościowe | .30.000,00 |
| 2. opłaty w lokalach mieszkalnych | 2.626.800,00 |
| w tym: | |
| - woda zimna, kanalizacja, szambo | 1.116.200,00 |
| - wywóz nieczystości stałych | .260.600,00 |
| - c.o., c.w.u | 1.250.000,00 |
| 3. opłaty w lokalach użytkowych | .500.000,00 |
| 4. opłaty w garażach | .61.000,00 |
| 5. opłata za parking strzeżony | .78.500,00 |
| 6. usługi domu przedpogrzebowego | .47.000,00 |
| 7. usł. zakwaterowanie | .210.000,00 |
| 8. administrowanie wspólnotami | 1.551.500,00 |
| 9. usługi inne (ksero, reklamy, specyfikacje) | .4.500,00 |
| § 0920 Odsetki | .80.000,00 |
| w tym: - odsetki bankowe | .5.000,00 |
| - odsetki od zaległości czynszowych | .75.000,00 |
| § 2650 Dotacja przedmiotowa wg kalkulacji (m²xstawka w zł x12m-cy) | 1.385.500,00 |
| do 1 m ² bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) w zł /m ² | 1,5154 |
| - m ² pow. bud. w roku | .76.189,15 |
| Pozostałe przychody (wpływy z tyt. zaległ. czynsz. objętych odpisem aktualizacyjnym, zwrot poniesionych opłat sądowych, szkody zalaniowe) | .200.000,00 |
| Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r. | .301.400,00 |
| Razem przychody | 11.060.000,00 |
| § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | .625.000,00 |
| Razem | 11.685.000,00 |

II. Wydatki stanowiące koszty

| | |
|---|--------------|
| § 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | .4.500,00 |
| § 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.624.500,00 |
| § 4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne | .124.000,00 |
| § 4110Składka na ubezpieczenie społeczne | .285.000,00 |
| § 4120Składka na Fundusz Pracy | .40.500,00 |
| § 4140Wpłaty na PFRON | .13.000,00 |
| § 4170Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | .35.000,00 |
| - umowy zlecenia | .30.000,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych | .5.000,00 |
| § 4210Zakup materiałów i wyposażenia | .35.000,00 |
| § 4260Zakup energii | 2.880.000,00 |
| - energia elektryczna | .170.000,00 |
| - centralne ogrzewanie | .235.000,00 |
| - zaliczki Gminy na c.o. wspólnot mieszkaniowych | 1.150.000,00 |
| - ciepła woda użytkowa | .20.000,00 |
| - zaliczki Gminy na c.w.u. wspólnot mieszkaniowych | .129.700,00 |
| - woda zimna i kanalizacja, nieczystości płynne (szamba) | .440.300,00 |
| - zaliczki Gminy na wodę zimną i kanalizację wspólnot mieszkaniowych | .710.000,00 |
| - gaz na potrzeby c.o. i c.w.u | .25.000,00 |
| § 4270Zakup usług remontowych | 2.642.000,00 |
| - remonty budynków mieszkalnych | 1.192.000,00 |
| - naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych | .250.000,00 |
| - zaliczki Gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych | .900.000,00 |
| - remonty i naprawy lokali użytkowych oraz dróg i terenów wokół garaży | .300.000,00 |
| § 4280Zakup usług zdrowotnych | .1.600,00 |
| § 4300Zakup usług pozostałych | 1.790.500,00 |
| - usługi eksploatacyjne dla budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży | .526.100,00 |
| - zaliczki Gminy na usługi eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych | .857.800,00 |
| - zaliczki Gminy na wywóz nieczystości wspólnot mieszkaniowych | .163.100,00 |
| - usługi inne | .243.500,00 |
| § 4350Zakup usług dostępu do sieci Internet | .3.500,00 |
| § 4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | .2.000,00 |
| § 4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | .35.000,00 |
| § 4410Podróże służbowe krajowe | .20.000,00 |
| - ryczałty | .16.000,00 |
| - delegacje zwykłe | .4.000,00 |
| § 4430Różne opłaty i składki | .34.500,00 |
| § 4440Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | .35.000,00 |
| § 4480Podatek od nieruchomości | .237.100,00 |
| § 4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | .6.000,00 |
| § 4530Podatek od towarów i usług (VAT) | .300.000,00 |
| § 4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | .70.000,00 |
| § 4700Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cyw. | .4.000,00 |
| § 4740Zakup materiałów papiern.do sprzętu druk i urządz. kserograf. | .10.000,00 |
| § 4750Zakup akcesoriów komputer., programów i licencji | .10.000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Pozostałe koszty: | |
| -umorzenia należności czynszowych, odpisy aktualizacyjne należności wątpliwe | .400.000,00 |
| -podatek dochodowy od osób prawnych | .80.000,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | .337.300,00 |
| Razem koszty | 11.060.000,00 |
| § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | .600.000,00 |
| § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | .25.000,00 |
| Razem | 11.685.000,00 |