

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

### 1. MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

#### I. Przychody

<b>§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>3.983.800,00</b>
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
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>	<b>5.109.300,00</b>
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
<b>§ 0920 Odsetki</b>	<b>.80.000,00</b>
w tym: - odsetki bankowe	.5.000,00
- odsetki od zaległości czynszowych	.75.000,00
<b>§ 2650 Dotacja przedmiotowa wg kalkulacji (m<sup>2</sup>xstawka w zł x12m-cy)</b>	<b>1.385.500,00</b>
do 1 m <sup>2</sup> bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) w zł /m <sup>2</sup>	1,5154
- m <sup>2</sup> pow. bud. w roku	.76.189,15
<b>Pozostałe przychody</b> (wpływy z tyt. zaległ. czynsz. objętych odpisem aktualizacyjnym, zwrot poniesionych opłat sądowych, szkody zalaniowe)	<b>.200.000,00</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	<b>.301.400,00</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>11.060.000,00</b>
<b>§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>.625.000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>11.685.000,00</b>

## 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 papiernych.do sprzętu druk i urządz. kserograf.	.10.000,00
§ 4750Zakup akcesoriów komputer., programów i licencji	.10.000,00

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

ly



