

**Plan finansowy
 samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.**

URZĄD MIASTA GDYNI
 Wydział Budżetu
 Wpł.
 dnia 25. 11. 2014

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
I	Stan środków obrotowych na początek roku		10 758,90
II	Przychody ogółem, z tego:		6 652 000,00
II.1	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2510	0,00
	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	2650	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	0,00
II.2	Przychody własne		6 652 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy	0750	77 000,00
	wpływy z usług	0830	6 555 000,00
	pozostałe odsetki	0920	10 000,00
	różne opłaty	0970	10 000,00
III	zwiększenie funduszu		
IV	Razem (poz.I+poz.II+poz.III)		6 662 758,90
V	Koszty i inne obciążenia		6 649 363,00
V.1	koszty wynagrodzeń i ich pochodnych, w tym:		3 704 253,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	2 803 997,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	227 559,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	527 856,00
	składki na fundusz pracy	4120	74 841,00
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	70 000,00
V.2	koszty bieżące, w tym:		2 760 110,00
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	138 000,00
	wpłaty na PFRON	4140	67 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	705 000,00
	zakup energii	4260	180 000,00
	zakup usług remontowych	4270	260 000,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	4 500,00
	zakup pozostałych usług	4300	955 000,00
	opłaty za usługi internetowe	4350	6 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	18 000,00
	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	6 000,00
	podróże krajowe	4410	30 000,00
	różne opłaty i składki	4430	100,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	65 000,00
	podatki	4480	300 000,00
	opłaty na rzecz budżetu JST	4520	20 000,00
	podatek od towarów i usług VAT	4530	10,00
	koszty postępowania sądowego	4610	0,00
	szkolenia	4700	5 000,00
V.3	wydatki inwestycyjne		130 000,00
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	130 000,00
V.4	podatek dochodowy		55 000,00
VI	zmniejszenie funduszu		0,00
VII	stan środków obrotowych na koniec roku		13 395,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Liliana Barańska-Palczewska

24. 11. 2014

DYREKTOR

Anna Rydzewska

	na początek roku	na koniec roku
Stan należności	200 000,00	200 000,00
Stan zobowiązań	600 000,00	600 000,00