

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
66-600 Krośno Odrz., ul. Wiejska 23
tel./fax (68)3835185, tel.(68)3835412
e-mail:sekretariat@zpkim-krosno.pl
NIP 926-000-12-60. Regon 970516095

Informacja opisowa
z wykonania planu finansowego
za 2015 r.

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
W Krośnie Odrzańskim

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
w 2015 roku prowadził działalność statutową związaną z obsługą gminy i jej mieszkańców.
Ogółem dochody z usług za 2015 rok zostały zrealizowane w 117 % w stosunku
do zaplanowanych, zwiększenie przychodów wynika z naliczenia odsetek od należności.
Ogółem koszty w 2015 roku zostały poniesione w wysokości 94 % w stosunku do
zaplanowanych. W 2015 roku nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne.

DYREKTOR
Zbigniew Libczyński

URZĄD GOSPODARKI
 WYDZIAŁ OBLNWEJ I MIESZKANIOWEJ
 ul. Wesoła 23
 47-100 Krośnice, tel. (63) 3835412
 e-mail: gosc@urzedzokom-krosno.pl
 tel. (63) 3835412

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2015 r.
 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 w Krośnie Odrzańskim**

URZĄD MIASTA
 w Krośnie Odrzańskim
 WPLYNEŁO
 29-02-2016
 Jacek Zięgomałowicz
 Prezydent

tabela nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2015 r. | | | Wykonanie 2015 r. | % wykonania planu | | |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------|-------|
| | | | | Pierwotny 01.01.2015 r. | Po zmianach 31.12.2015 r. | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90017 | | I. Stan funduszu obrotowego na początku roku | 359.600 | 359.600 | 359.600 | 1.197.257,30 | 333 | 333 | 333 |
| | | | II Zwiększenia funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.308,02 | 0 | 0 | 0 |
| | | | III Przychody ogółem | 4.219.000 | 4.146.944 | 4.146.944 | 4.836.210,29 | 115 | 115 | 117 |
| | | 0630 | Przychody z usług | 2.392.000 | 2.392.000 | 2.392.000 | 2.300.766,88 | 96 | 96 | 96 |
| | | 0750 | Dochody z najmu | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.632.505,62 | 101 | 101 | 101 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.944,00 | 100 | 100 | 100 |
| | | 110 | Pokrycie amortyzacji | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 794.993,79 | 2.649 | 2.649 | 2.649 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 6.218.775,61 | 136 | 136 | 138 |
| | | | Suma bilansowa (I+II+III) | 4.578.600 | 4.506.544 | 4.506.544 | | | | |

Główny Księgowy
 Aneta Jankowiak

Dyrektor
 Zdzisław Zajączkowski

ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
66-800 Krośno Gorz., ul. Julejska 23
tel./fax (69)3857185, tel./fax (69)3835412
e-mail: sea.referat@zgw.m-krosno.pl
NIP 926-080-14 06. R. z. n. 970516095

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2015 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krośnie Odrzańskim**

tabela nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2015 r. | | Wykonanie 2015 r. | | % wykonania planu | |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|------------------------------|-------------------|---|-------------------|------|
| | | | | Pierwotny 01.01.2015 r. | Po zmianach 31.12.2015 r. | 4 | 5 | 4.2 | 4.3 |
| | | | | | | | | | |
| 900 | 90017 | | IV Rozchody ogółem | 4 189 000 | 4 116 944 | 3 862 295,73 | | 92 | 94 |
| | | | Wydávki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 0,00 | | 99 | 99 |
| | | | Wynagrodzenie osobowe | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 584 225,29 | | 97 | 97 |
| | | | Wynagrodzenie roczne | 120 000 | 120 000 | 116 573,35 | | 101 | 100 |
| | | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 270 000 | 272 000 | 271 553,13 | | 100 | 97 |
| | | | Dodatkové ZUS | 30 000 | 31 000 | 30 039,83 | | 0 | 0 |
| | | | Składki na fundusz pracy | 10 000 | 10 000 | 6 100,00 | | 19 | 21 |
| | | | Wpłaty na PFRON | 32 000 | 29 000 | 371 908,49 | | 88 | 88 |
| | | | Wynagrodzenie bezosobowe | 420 400 | 420 400 | 154 356,65 | | 114 | 100 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000 | 155 000 | 2 726,12 | | 14 | 14 |
| | | | Zakup energii | 20 000 | 855,344 | 838 198,14 | | 109 | 93 |
| | | | Zakup usług remontowych | 770 400 | 8 700 | 8 104,07 | | 85 | 85 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 8 700 | 261 000 | 224 197,61 | | 120 | 97 |
| | | | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 280 000 | 16 000 | 15 578,25 | | 30 | 63 |
| | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale | 13 000 | 15 000 | 9 453,00 | | 122 | 99 |
| | | | Opłaty za krajowe | 31 000 | 59 000 | 58 601,83 | | 123 | 100 |
| | | | Podróże krajowe | 48 000 | 126 000 | 125 810,80 | | 0 | 0 |
| | | | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) | 102 000 | 2 000 | 0 | | 0 | 98 |
| | | | Opłaty na ZFSS | 2 000 | 0 | 41 141,17 | | 0 | 0 |
| | | | Pozostałe podatki gminne | 42 000 | 42 000 | 0,00 | | 0 | 93 |
| | | | Opłaty na rzecz ochrony środowiska | 2 500 | 2 500 | 3 727,00 | | 0 | 0 |
| | | | Podatek VAT | 4 000 | 4 000 | 0,00 | | 0 | 0 |
| | | | Pozostałe odsetki | 180 000 | 17 000 | 0,00 | | 0 | 0 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 17 000 | 50 000 | 1 199 837,76 | | 3999 | 3999 |
| | | | Amortyzacja | 50 000 | 30 000 | 1 156 642,12 | | 322 | 322 |
| | | | Koszty postępowania sądowego | 30 000 | 359 600 | 6 218 775,61 | | | |
| | | | Wydávki na zakupy inwestycyjne | 359 600 | 4 506 544 | | | | |
| | | | V. zmniejszenie funduszu | 4 578 600 | | | | | |
| | | | VI. stan funduszu obrotowego na koniec roku | | | | | | |
| | | | Suma bilansowa (IV +V+VI) | | 4 578 600 | | | | |

DYREKTOR
Zbigniew Libbertowski

Główny Księgowy
Anetta Kozłaczyk