

Krosno Odrzańskie, 08.12.2014 r

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
66-600 Krosno Odrz., ul. Wiejska 23
tel./fax (68)3835185, tel.(68)3835412
e-mail:sekretariat@zgkim-krosno.pl
NIP 626-000-12-60, REGON 679518995



Urząd Gminy
W Krośnie Odrzańskim

Poniżej przedkładam projekt planu finansowego na 2015 r.

DYREKTOR
Zbigniew Łubczyński

PROJEKT PLANU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA 2015 ROK

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 9017

PRZYCHODY

tabela nr 1

paragraf	treść	plan 2015
	I. stan funduszu obrotowego na początku roku	359.600
	II. zwiększenie funduszu	
	III. przychody ogółem	4.219.000
0830	przychody z usług	2.392.000
0750	dochody z najmu	1.617.000
	pokrycie amortyzacji	180.000
6210	dotacja celowa	
2650	dotacja przedmiotowa	
0920	pozostałe odsetki	30.000
	suma bilansowa (I+II+III)	4.578.600

tabela nr 2

paragraf	nazwa	2015 r
	IV. rozchody ogółem	4.189.000
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000
4010	wynagrodzenie osobowe	1.600.000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000
4110	składki ZUS	270.000
4120	składki na fundusz pracy	30.000
4140	wpłaty PFRON	10.000
4170	wynagrodzenie bezosobowe	32.000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	420.400
4260	zakup energii	135.000
4270	zakup usług remontowych	20.000
4300	zakup usług pozostałych	770.400
4350	usługi dostępu do internetu	1.800
4360	usługi telefonii komórkowej	3.400
4370	usługi telefonii stacjonarnej	3.500
4390	usługi ekspertyz i analiz	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	280.000
4410	podróże krajowe	13.000
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	31.000
4440	opłaty na ZFSS	48.000
4500	pozostałe podatki gminne	102.000
4520	opłaty na rzecz ochrony środowiska	2.000
4530	podatek VAT	42.000
4580	pozostałe odsetki	2.500
4280	zakup usług zdrowotnych	4.000
4720	amortyzacja	180.000
4610	koszty postępowania sądowego	17.000
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000
		30.000
	V. zmniejszenie funduszu	
		359.600
	VI. stan funduszu obrotowego na koniec roku	
		4.578.600
	suma bilansowa (IV +V +VI)	

INFORMACJA DO PLANU FINANSOWEGO ZGKIM NA 2015 ROK

W roku 2015 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim planuje wykonywać działalność i uzyskiwać przychody wg poniższego zestawienia:

1. obsługa cmentarza komunalnego i pogrzebów	400.000
2. oczyszczanie miasta (zamiatanie ulic i chodników)	380.000
3. zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych	100.000
4. naprawa nawierzchni ulic i chodników w gminie	200.000
5. utrzymanie zieleni miejskiej	250.000
6. wywóz nieczystości płynnych	200.000
7. utrzymanie cmentarza wojennego	10.000
8. oplakatowanie	12.000
9. obsługa PSZOK	40.000
10. <u>wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych</u>	<u>300.000</u>
razem usługi komunalne	1.892.000
11. czynsze mieszkalne	875.000
12. czynsze za lokale użytkowe	57.000
13. świadczenia mieszkańców lokali gminnych	535.000
14. administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi	300.000
15. <u>odsprzedaż usług i materiałów</u>	<u>200.000</u>
razem usługi ABM	1.967.000
16. <u>wynajem pomieszczeń użytkowych Wiejska 23</u>	<u>150.000</u>
razem planowane przychody	4.009.000,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Borzowska
Mariola Borzowska

DYREKTOR
Zbigniew Lubczyński
Zbigniew Lubczyński