

STOKARD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Urząd Gminy w Krośnie, ul. Wiejska 23
64-100 Krośnice, tel. 166 3835412
e-mail: biuro@gm.krosno.pl
KRS 0000012 00, REGON 147516085

Krosno Odrzańskie, 05.12.2016 r.

Urząd Gminy
w Krośnie Odrzańskim

Poniżej przedkładam projekt planu finansowego na 2017 r.

DYREKTOR
Zbigniew Jędrzejewski

PROJEKT PLANU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA 2017 ROK

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 9017

PRZYCHODY

tabela nr 1

paragraf	treść	plan 2017
	I. stan funduszu obrotowego na początku roku	416.000
	II. zwiększenie funduszu	
	III. przychody ogółem	4.944.700
0830	przychody z usług	3.011.000
0750	dochody z najmu	1.813.700
6210	dotacja celowa	
2650	dotacja przedmiotowa	
0920	pozostałe odsetki	120.000
	suma bilansowa (I+II+III)	5.360.700

RT

tabela nr 2

paragraf	nazwa	2017 r
	IV. rozchody ogółem	4.899.700
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500
4010	wynagrodzenie osobowe	1.945.000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000
4110	składki ZUS	360.000
4120	składki na fundusz pracy	48.000
4140	wpłaty PFRON	10.000
4170	wynagrodzenie bezosobowe	15.000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	380.000
4260	zakup energii	180.000
4270	zakup usług remontowych	275.000
4300	zakup usług pozostałych	870.000
4370	usługi telekomunikacyjne	8.700
4390	usługi ekspertyz i analiz	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	273.300
4410	podróże krajowe	15.000
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	20.000
4440	opłaty na ZFSS	67.700
4500	pozostałe podatki gminne	115.000
4520	opłaty na rzecz ochrony środowiska	2.000
4530	podatek VAT	45.000
4580	pozostałe odsetki	2.500
4280	zakup usług zdrowotnych	4.000
4610	koszty postępowania sądowego	17.000
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	100.000
		45.000
	V. zmniejszenie funduszu	
		416.000
	VI. stan funduszu obrotowego na koniec roku	
	suma bilansowa (IV +V +VI)	5.360.700

INFORMACJA DO PLANU FINANSOWEGO ZGKIM NA 2017 ROK

W roku 2017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim planuje wykonywać działalność i uzyskiwać przychody wg poniższego zestawienia:

1. obsługa cmentarza komunalnego i pogrzebów	493.000
2. oczyszczanie miasta (zamiatanie ulic i chodników)	500.000
3. zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych	65.000
4. naprawa nawierzchni ulic i chodników w gminie	205.000
5. utrzymanie zieleni miejskiej	280.000
6. wywóz nieczystości płynnych	166.000
7. utrzymanie cmentarza wojennego	10.000
8. oplakatowanie	12.000
9. obsługa PSZOK	80.000
10. <u>wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych</u>	<u>550.000</u>
razem usługi komunalne	2.361.000
11. czynsze mieszkalne	1.068.700
12. czynsze za lokale użytkowe	94.000
13. świadczenia mieszkańców lokali gminnych	561.000
14. administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi	400.000
15. <u>odsprzedaż usług i materiałów</u>	<u>250.000</u>
razem usługi ABM	2.373.700
16. <u>wynajem pomieszczeń użytkowych Wiejska 23</u>	<u>90.000</u>
	2.463.700

razem planowane przychody

4.824.700 zł

Główny Księgowy
Anetta Wójczyk

DYREKTOR
Zbigniew Lubczyński