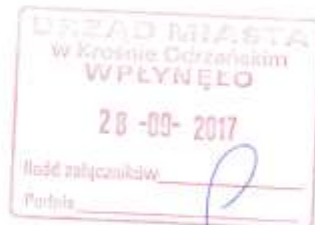


FR 3119.1

ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ul. Wolności 23
Krosno Odrzańskie, 65-3325105, RB 3635 132

Krosno Odrzańskie 29.09.2017 r.



Urząd Gminy
w Krośnie Odrzańskim

Poniżej przedkładam projekt planu finansowego na 2018 r.
Plan uwzględnia podjęcie uchwały przez Radę Miasta o wchłonięciu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych do ogólnej gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej przez Gminę. Wiąże się to z zaprzestaniem wykonywania usług odbioru tych odpadów z nieruchomości niezamieszkałych przez Zakład z dniem 31.01.2018 r.

Nie przewiduje się redukcji stanu zatrudnienia.
W nakładach inwestycyjnych planowany jest zakup zamiatarki za kwotę około 250 000,00 zł, który byłby sfinansowany kwotą 100 000,00 zł Zakład, natomiast 150 000,00 zł dotacją celową Gminy.

DYREKTOR
Zbigniew Kubczyński

PROJEKT PLANU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA 2018 ROK

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 9017

PRZYCHODY

tabela nr 1

paragraf	treść	plan 2018
	I. stan funduszu obrotowego na początku roku	416 000,00
		12 000,00
	II. zwiększenie funduszu	
	III. przychody ogółem	5 000 000,00
0830	przychody z usług	2 746 000,00
0750	dochody z najmu	1 814 000,00
6210	dotacja celowa	150 000,00
2650	dotacja przedmiotowa	200 000,00
0920	pozostałe odsetki	90 000,00
	suma bilansowa (I+II+III)	5 428 000,00

tabela nr 2

paragraf	nazwa	2018 r
	IV. rozchody ogółem	4 930 000,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4010	wynagrodzenie osobowe	2 096 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
4110	składki ZUS	393 000,00
4120	składki na fundusz pracy	53 000,00
4140	wpłaty PFRON	10 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00
4260	zakup energii	145 000,00
4270	zakup usług remontowych	260 000,00
4300	zakup usług pozostałych	720 000,00
4360	usługi telekomunikacyjne	9 000,00
4390	usługi ekspertyz i analiz	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	217 000,00
4410	podróże krajowe	15 000,00
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	20 000,00
4440	opłaty na ZFSS	74 000,00
4500	pozostałe podatki gminne	150 000,00
4520	opłaty na rzecz ochrony środowiska	2 000,00
4530	podatek VAT	42 000,00
4580	pozostałe odsetki	2 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4610	koszty postępowania sądowego	20 000,00
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000,00
		50 000,00
	V. zmniejszenie funduszu	448 000,00
	VI. stan funduszu obrotowego na koniec roku	5 428 000,00
	suma bilansowa (IV +V +VI)	

INFORMACJA DO PLANU FINANSOWEGO ZGKIM NA 2018 ROK

W roku 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim planuje wykonywać działalność i uzyskiwać przychody wg poniższego zestawienia:

1. obsługa cmentarza komunalnego i pogrzebów	540 000
2. oczyszczanie miasta (zamiatanie ulic i chodników)	410 000
3. zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych	65 000
4. naprawa nawierzchni ulic i chodników w gminie	185 000
utrzymanie zieleni miejskiej	610 000
5. wywóz nieczystości płynnych	160 000
6. utrzymanie cmentarza wojennego	10 000
7. oplakatowanie	14 000
8. obsługa PSZOK	7 000
9. <u>wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych</u>	<u>45 000</u>
razem usługi komunalne	2.046.000
11. czynsze mieszkalne	1.069.000
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>300.000</u>
razem usługi ABM	2.424.000
16. <u>wynajem pomieszczeń użytkowych Wiejska 23</u>	<u>90.000</u>
	2.514.000

razem planowane przychody

4.560 000,00 zł

DYREKTOR
Zbigniew Kubeżyński

