

P. Kawmanek

ZAKŁAD
Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku ul. Pniewska 58
24-310 LWÓWEK

Lwówek, dnia 30 września 2020 r.

6271/2020
URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPLYNEŁO

ZGM/71/...⁷³.../2020

2020 -09- 3 0

Nr szl.

Pan Piotr Długosz
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

W załączeniu przesyłam prognozę dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2021 rok.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
[Signature]
mgr **Marcin Kocłowski**

[Signature]

PLAN

Dochodów i dotacji budżetu na 2021 rok
wg poszczególnych źródeł (zbiorcze)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2019	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2020	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2021
1.	Wpływy z czynszów	294.360,49	345.000,00	345.000,00
2.	Pozostałe przychody	72.775,94	48.000,00	55.000,00
3.	Odsetki bankowe	1.711,05	2.000,00	2.000,00
4.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	309.679,46	288.000,00	360.000,00
5.	Dotacja celowa	7.000,00	0	
6.	Inne zwiększenia	1.036,60	0	0
7.	RAZEM	686.563,54	683.000,00	762.000,00
8.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	26.249,25	29.837,51	29.837,51
9.	Ogółem	712.812,79	712.837,51	791.837,51

21.09.2020
Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
mgr Marcin Korolowski

PLAN
Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2021
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zbiornicze)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2019	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2020	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2021
1.	Wynagrodzenia osobowe	273.516,52	257.762,00	318.000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.217,29	20.970,00	25.112,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.183,02	49.908,00	61.521,00
4.	Składki na Fundusz pracy	5.906,23	6.254,00	8.407,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.450,00	8.362,00	10.000,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	64.368,25	70.742,00	81.000,00
7.	Zakup energii	9.937,53	8.000,00	9.000,00
8.	Zakup usług remontowych	53.136,24	72.000,00	72.000,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	1.067,00	2.000,00	3.000,00
10.	Zakup usług pozostałych	146.752,59	134.481,00	113.436,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,00	500,00	500,00
12.	Podróże służbowe	115,30	500,00	500,00
13.	Różne opłaty i składki	4.558,30	7.000,00	12.147,00
14.	Odpisy na ZFŚS	9.244,78	7.991,00	10.077,00
15.	Podatek od nieruchomości	6.720,00	7.000,00	7.500,00
16.	Opłaty za rzecz jst	0	0	0
17.	Koszty postępowania sąd.	210,92	1.000,00	1.000,00
18.	Szkolenia pracowników	380,00	530,00	800,00
19.	Odpisy amortyzacyjne	21.260,17	28.000,00	28.000,00
20.	Inwestycje ze środków włas.	0	0	0
21.	Wpłata do budżetu	0	0	0
22.	Inne zmniejszenia	10.054,27	0	0
23.	RAZEM	679.617,41	683.000,00	762.000,00
24.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	26.195,38	29.837,51	29.837,51
25.	Ogółem	705.812,79	712.837,51	791.837,51

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
21.09.2020
mgr Mariola Kucłowska

ZAKŁAD
Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku ul Pniewska 58
64-310 LWÓWEK

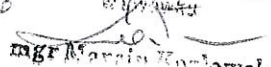
Załącznik Nr 3

PLAN

Wydatków budżetowych –inwestycyjnych na rok 2021
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zbiorcze)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2019	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2020	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2021
1.	Inwestycje	7.000,00	0	0

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
21.09.2020

mgr Mariola Karłowicz

ZAKŁAD
Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku ul Pniewska 58
64-310 LWÓWEK

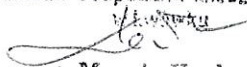
Załącznik Nr 4

PLAN

Dochodów i dotacji budżetu na 2021 rok
wg poszczególnych źródeł (gospodarka mieszkaniowa)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2019	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2020	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2021
1.	Wpływy z czynszów	294.360,49	345.000,00	345.000,00
2.	Pozostałe przychody	72.775,94	48.000,00	55.000,00
3.	Odsetki bankowe	1.711,05	2.000,00	2.000,00
4.	Inne zwiększenia	1.036,60	0	0
5.	RAZEM	369.884,08	395.000,00	402.000,00

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

mgr Mariola Korłowska

PLAN

Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2021
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (gospodarka mieszkaniowa)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2019	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2020	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2021
1.	Wynagrodzenia osobowe	93.960,85	108.036,00	123.660,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.609,77	8.970,00	9.686,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.103,53	21.756,00	23.909,00
4.	Składki na Fundusz pracy	1.967,71	2.616,00	3.267,00
5.	Wynagrodzenia			
6.	bezosobowe	5.450,00	8.362,00	10.000,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	18.136,67	16.167,00	17.000,00
8.	Zakup energii	9.937,53	8.000,00	9.000,00
9.	Zakup usług remontowych	51.136,24	70.000,00	70.000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	138,00	1.000,00	2.000,00
11.	Zakup usług pozostałych	117.464,09	104.182,00	83.968,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,00	500,00	500,00
13.	Podróże służbowe	115,00	500,00	500,00
14.	Różne opłaty i składki	4.325,30	5.000,00	6.947,00
15.	Odpisy na ZFŚS	3.428,60	3.381,00	4.263,00
16.	Podatek od nieruchomości	6.720,00	7.000,00	7.500,00
17.	Opłaty na rzecz jst.	0	0	0
18.	Koszty postępowania sąd.	210,92	1.000,00	1.000,00
19.	Szkolenia pracowników	380,00	530,00	800,00
20.	Odpisy amortyzacyjne	21.260,17	28.000,00	28.000,00
21.	Inne zmniejszenia	10.054,27	0	0
22.	RAZEM	369.937,95	395.000,00	402.000,00

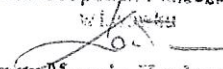
Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w/w Zakładu
mgr Mariola Kosińska

PLAN

Wydatków budżetowych –inwestycyjnych na rok 2021
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (gospodarka mieszkaniowa)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2019	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2020	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2021
1.	Inwestycje	7.000,00	0	0

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

mgr Mariola Wierzbowska

PLAN

Dochodów i dotacji budżetu na 2021 rok
wg poszczególnych źródeł (czystość)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2019	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2020	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2021
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	154.832,29	130.000,00	180.000,00
2.	RAZEM	154.832,29	130.000,00	180.000,00

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

mgr Marcin Baranowski

PLAN

Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2021
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (czystość)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2019	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2020	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2021
1.	Wynagrodzenia osobowe	89.777,84	74.863,00	97.170,00
2.	Dodatkowe			
	wynagrodzenia roczne	4.803,76	6.000,00	7.713,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.039,76	14.076,00	18.806,00
4.	Składki na Fundusz pracy	1.969,26	1.819,00	2.570,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	24.231,58	23.937,00	32.234,00
6.	Zakup usług	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	remontowych	13.985,50	5.000,00	15.000,00
8.	Zakup usług pozostałych	116,50	1.000,00	2.600,00
9.	Różne opłaty i składki	2.908,09	2.305,00	2.907,00
10.	Odpisy na ZFŚS	0	0,00	0
11.	Inne zmniejszenia	154.832,29	130.000,00	180.000,00
	RAZEM			

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

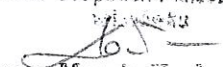
mgr Mariusz Wądołowski

PLAN

Wydatków budżetowych – inwestycyjnych na rok 2021
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (czystość)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2019	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2020	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2021
1.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

mgr Mariola Woźniak

PLAN

Dochodów i dotacji budżetu na 2021 rok
wg poszczególnych źródeł (zieleń)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2019	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2020	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2021
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	154.847,17	158.000,00	180.000,00
2.	RAZEM	154.847,17	158.000,00	180.000,00

PLAN

Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2021
 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zieleń)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
 ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2019	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2020	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2021
1.	Wynagrodzenia osobowe	89.777,83	74.863,00	97.170,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.803,76	6.000,00	7.713,00
3	Składki na ubezpiecz. społeczne	16.039,73	14.076,00	18.806,00
4.	Składki na Fundusz pracy	1.969,26	1.819,00	2.570,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	30.638,00	31.766,00
6.	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		929,00	1.000,00	1.000,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	15.303,00	25.299,00	14.468.,00
8.	Zakup usług pozostałych	116,50	1.000,00	2.600,00
9.	Różne opłaty i składki	2.908,09	2.305,00	2.907,00
10.	Odpisy na ZFŚS	0	0,00	0
11.	Inne zmniejszenia	154.847,17	158.000,00	180.000,00
12.	RAZEM			

PLAN

Wydatków budżetowych – inwestycyjnych na rok 2020
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zieleń)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2019	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2020	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2021
1.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00