

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

p. Kierownik / *KD*

Lwówek, dnia 30 września 2024 r.

ZGM/71/...../2024
45

6786 / 2024
URZĄD MIASTA I GMINY
64-310, Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPŁYNEŁO

2024 -09- 30

Nr Szl.

Pan Piotr Długosz
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

W załączeniu przesyłam projekt planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2025 rok.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w LWÓWKU
[Signature]
mgr Marcin Kozłowski

[Signature]

PROGNOZA

Dochodów i dotacji budżetu na 2025 rok
wg poszczególnych źródeł (zbiorcze)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

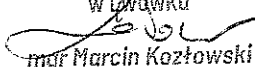
LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2023	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2024	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2025
1.	Wpływy z czynszów	382.145,96	410.000,00	450.000,00
2.	Pozostałe przychody	120.746,18	164.705,00	181.000,00
3.	Odsetki bankowe	2.398,69	3.000,00	3.300,00
4.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	416.235,53	460.000,00	520.000,00
5.	Dotacja celowa	0	0	0
6.	Inne zwiększenia	470,77	0	0
7.	RAZEM	921.997,13	1.037.705,00	1.154.300,00
8.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	24.671,86	29.837,51	29.837,51
9.	Ogółem	946.668,99	1.067.542,51	1.184.137,51

480 - roc

1.154.300

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

25.09.2024



mgr Marcin Kozłowski

ZAKŁAD**Gospodarki Mieszkaniowej**

w Lwówku ul Pniewska 58

64-3101 WÓWEK

Załącznik Nr 2

PROJEKTWydatków budżetowych – bieżących na rok 2025
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zbiorcze)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2023	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2024	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2025
1.	Wynagrodzenia osobowe	373.670,46	444.871,00	516.500,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.408,78	35.216,00	41.392,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.179,77	89.691,00	104.114,00
4.	Składki na Fundusz pracy	8.630,02	12.256,00	11.500,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	19.105,00	30.000,00	30.000,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	107.379,98	115.368,00	121.582,00
7.	Zakup energii	32.812,93	34.100,00	28.000,00
8.	Zakup usług remontowych	68.770,65	47.000,00	53.700,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	433,00	3.300,00	3.400,00
10.	Zakup usług pozostałych	158.093,57	168.684,00	182.942,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	550,00	550,00
12.	Podróże służbowe	0	550,00	550,00
13.	Różne opłaty i składki	4.769,37	13.362,00	11.362,00
14.	Odpisy na ZFŚS	9.146,33	13.698,00	13.698,00
15.	Podatek od nieruchomości	7.774,00	9.900,00	9.000,00
16.	Opłaty za rzecz jst	0	0	0
17.	Koszty postępowania sąd.	0	1.100,00	1.100,00
18.	Szkolenia pracowników	150,00	900,00	1.000,00
19.	Składki na PPK	1.748,81	2.014,00	2.410,00
20.	Odpisy amortyzacyjne	14.456,25	15.145,00	21.500,00
21.	Inwestycje ze środków włas.	0	0	0
22.	Wpłata do budżetu	0	0	0
23.	Inne zmniejszenia	17.819,64	0	0
24.	RAZEM	927.398,56	1.037.705,00	1.154.300,00
25.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	19.270,43	29.837,51	29.837,51
26.	sprawozdawczego Ogółem	946.668,99	1.067.542,51	1.184.137,51

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
mgr Marcin Kozłowski

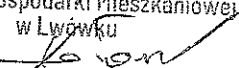
25.09.2024

PROJEKT

Wydatków budżetowych –inwestycyjnych na rok 2025
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zbiornicze)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2023	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2024	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2025
1.	Inwestycje	25.000,00	0	0

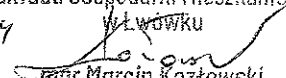
25.09.2024
Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

mgr Marcin Kozłowski

PROGNOZA

Dochodów i dotacji budżetu na 2025 rok
wg poszczególnych źródeł (gospodarka mieszkaniowa)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2023	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2024	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2025
1.	Wpływy z czynszów	382.145,96	410.000,00	450.000,00
2.	Pozostałe przychody	120.746,18	164.705,00	181.000,00
3.	Odsetki bankowe	2.398,69	3.000,00	3.300,00
4.	Inne zwiększenia	470,77	0	0
5.	RAZEM	505.761,60	577.705,00	634.300,00

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
25.09.2024

mgr Marcin Kozłowski

PROJEKT

Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2025
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (gospodarka mieszkaniowa)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2023	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2024	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2025
1.	Wynagrodzenia osobowe	161.560,38	215.013,00	247.500,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.280,78	17.406,00	19.582,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.211,77	43.465,00	48.444,00
4.	Składki na Fundusz pracy	3.609,34	5.940,00	4.540,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	19.105,00	10.000,00	10.000,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	23.912,67	29.130,00	31.130,00
7.	Zakup energii	32.812,93	34.100,00	28.000,00
8.	Zakup usług remontowych	57.670,65	33.000,00	38.000,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	433,00	2.200,00	2.200,00
10.	Zakup usług pozostałych	119.343,81	145.684,00	157.842,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	550,00	550,00
12.	Podróże służbowe	0	550,00	550,00
13.	Różne opłaty i składki	3.664,80	5.362,00	5.362,00
14.	Odpisy na ZFŚS	4.296,01	8.260,00	8.000,00
15.	Podatek od nieruchomości	7.774,00	9.900,00	9.000,00
16.	Opłaty na rzecz jst.	0	0	0
17.	Koszty postępowania sąd.	0	1.100,00	1.100,00
18.	Szkolenia pracowników	150,00	900,00	1.000,00
19.	Składki na PPK	12,00	0	0
20.	Odpisy amortyzacyjne	14.456,25	15.145,00	21.500,00
21.	Inne zmniejszenia	17.819,64	0	0
22.	RAZEM	511.163,03	577.705,00	634.300,00

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

25.09.2024

Marcin Kozłowski
mgr Marcin Kozłowski

PROJEKT

Wydatków budżetowych – inwestycyjnych na rok 2025
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (gospodarka mieszkaniowa)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2023	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2024	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2025
1.	Inwestycje	25.000,00	0	0

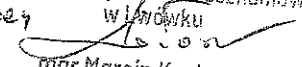
25.09.2024
Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
mgr Marcin Kozłowski

PROGNOZA

Dochodów i dotacji budżetu na 2025 rok
wg poszczególnych źródeł (czystość)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2023	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2024	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2025
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	207.635,16	230.000,00	260.000,00
2.	RAZEM	207.635,16	230.000,00	260.000,00

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
25.09.2024

mgr Marcin Kozłowski

PROJEKT

Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2025
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (czystość)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2023	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2024	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2025
1.	Wynagrodzenia osobowe	106.055,04	114.929,00	134.500,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.564,00	8.905,00	10.905,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.484,00	23.113,00	27.835,00
4.	Składki na Fundusz pracy	2.510,34	3.158,00	3.480,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10.000,00	10.000,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	40.990,17	43.169,00	45.226,00
7.	Zakup usług remontowych	5.100,00	7.000,00	8.000,00
8.	Zakup usług pozostałych	20.085,76	12.000,00	13.000,00
9.	Różne opłaty i składki	552,28	4.000,00	3.000,00
10.	Odpisy na ZFŚS	2425,16	2.719,00	2.849,00
11.	Składki na PPK	868,41	1.007,00	1.205,00
12.	Inne zmniejszenia	0	0	0
	RAZEM	207.635,16	230.000,00	260.000,00

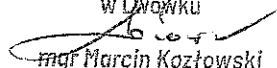
25.09.2024
Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
mgr Marcin Kozłowski

PROJEKT

Wydatków budżetowych – inwestycyjnych na rok 2025
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (czystość)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2023	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2024	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2025
1.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
25.09.2024

mgr Marcin Kozłowski

PROGNOZA

Dochodów i dotacji budżetu na 2025 rok
wg poszczególnych źródeł (zieleń)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2023	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2024	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2025
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	208.600,37	230.000,00	260.000,00
2.	RAZEM	208.600,37	230.000,00	260.000,00

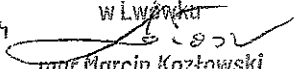
25.09.2024
Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
mgr Marcin Kozłowski

PROJEKT

Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2025
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zieleń)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2023	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2024	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2025
1.	Wynagrodzenia osobowe	106.055,04	114.929,00	134.500,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.564,00	8.905,00	10.905,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.484,00	23.113,00	27.835,00
4.	Składki na Fundusz pracy	2.510,34	3.158,00	3.480,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10.000,00	10.000,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	42.477,14	43.069,00	45.226,00
7.	Zakup usług remontowych	6.000,00	7.000,00	7.700,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1.100,00	1.200,00
9.	Zakup usług pozostałych	18.664,00	11.000,00	12.100,00
10.	Różne opłaty i składki	552,29	4.000,00	3.000,00
11.	Odpisy na ZFŚS	2.425,16	2.719,00	2.849,00
12.	Składki na PPK	868,40	1.007,00	1.205,00
13.	Inne zmniejszenia	0	0	0
14.	RAZEM	208.600,37	230.000,00	260.000,00

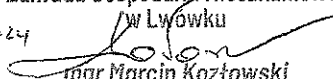
Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
25.09.2024

mgr Marcin Kozłowski

PROJEKT

Wydatków budżetowych –inwestycyjnych na rok 2025
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zieleń)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ROKU 2023	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2024	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2025
1.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
25.08.2024

mgr Marcin Kozłowski