

<b>2. Dopłata do usług remontowych</b>		<b>135 524,00</b>
<b>a) Zakup usług remontowych § 4270</b>		-
1	Wymiana elementów wyposażenia technicznego na zgłoszenia najemców zgodnie z art. 6a pkt. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie Gminy(m.in.kuchnie, piece, podłogi)	13024,00
2	Naprawy blacharsko-dekarskie, naprawy obróbek kominowych wraz z montażem blaszanych nasad czap kominowych	22000,00
3	Lokale administrowane przez ZGKiM - remonty pustostanów.	50000,00
4	Wykonanie wentylacji w kuchni w lokalu nr 3 przy ul. Głowackiego 29	1500,00
5	Rozbiórka starych budynków komórek wraz z projektem i naprawą ogrodzenie ul. Głowackiego 29 . + remont tarasu	25000,00
6	Montaż ław kominowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM	5000,00
7	wykonanie wymiany części pokrycia dachowego na budynku przy ul. Krótkiej 4	15000,00
8	Montaż betonowych koryt odprowadzających wodę z rynien GRB	4000,00
<b>1644,31 m x 82,42zł/m = 135 524</b>		
Dopłata do kosztów m. remontów 82,43		
<b>3) Dofinansowanie do kosztów zarządzania</b>		
<b>zasobami komunalnymi</b>		
planowane przychody z czynszów - przypis		<b>449 438,00</b>
planowane koszty zarządzania zasobami gminnymi		<b>407 800,00</b>
ogółem koszty		857 238,00
minus przychody		<b>407 800,00</b>
dotacja		449 438,00
planowane koszty zarządzania zasobami gminnymi		<b>857 238,00</b>
powierzchnia użytkowa = 14.400,93m <sup>2</sup>		
857 238zł : 14.400,93m <sup>2</sup> : 12 m-cy = 4,96zł/m <sup>2</sup>		
przypis: 407.800zł : 14.400,93 m <sup>2</sup> : 12 m-cy = 2,36 zł/m <sup>2</sup>		
dopłata z dotacji do 1 m <sup>2</sup> wyniesie: 2,60zł/m <sup>2</sup>		
<b>449 438zł : 14 400,93 m<sup>2</sup> : 12 m-cy = 2,60zł/m<sup>2</sup></b>		

Sporządziła

Podpis dyrektora

sporządzono w oparciu o dane za 9 m-cy 2017r

Główny Księgowy  
  
 Joanna Kozera

p.o. Dyrektora  
 Zakładu Gospodarki Komunalnej  
 i Mieszkaniowej w Milanówku

  
 mgr Joanna Patuba

**UZASADNIENIE I STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2018 R.**

<b>265</b>	<b>1.DOTACJA BUDŻETOWA</b>	<b>65 038,00</b>
	Przychody netto Basen 0,00	
	Koszty netto Basen ogółem : 65 038,00	
§	<b>1) Koszty basenu nie pokryte dochodami:</b>	<b>65 038,00</b>
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4120	Składki na fundusz pracy	420,00
4170	Umowy zlecenia	23 520,00
4210	Materiały i wyposażenie	17 000,00
4260	Woda	4 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 878,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
	Koszty pośrednie przyporządkowane wskaźnikiem %	1500,00
	<b>Koszty netto ogółem</b>	<b>65 038,00</b>
	Powierzchnia obiektu w m2 - 13.410m2	
	Koszt jednostkowy wynosi $65038:13410 \text{ m}^2=4,85 \text{ zł/m}^2$	
Dopłata do kosztów utrzymania 1 m2 basenu- 4,85 zł/m2		

Główny Księgowy  
  
Joanna Kozera

14.11.2017r.

p.o. Dyrektora  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Milanówku

mgr Joanna Patuba

§	I. UZASADNIENIE PRZYCHODÓW 2018 R.	2 274 000,00
<b>O63</b>	<b>Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych</b>	<b>20 000,00</b>
<b>O64</b>	<b>Wpływy z tyt. i zaliczek komorniczych</b>	<b>20 000,00</b>
<b>O75</b>	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy</b>	<b>749 500,00</b>
	Dzierżawa gruntuTarg Miejski	225 000,00
	Dzierżawa gruntu pozostała	22 000,00
	Najem lokali mieszkalnych	436 000,00
	Najem lokali użytkowych	66 500,00
<b>O83</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>733 500,00</b>
	Naliczenie za inkaso opłaty targowej	105 000,00
	Wpływy za rezerwację na Targu Miejskim	45 000,00
	Wpływy za bilety wc Targ Miejski	19 800,00
	Naliczenia zaliczek eksploatacyjnych -lokale użytkowe	40 000,00
	Naliczenia za media: co,woda i ścieki,antena zbiorcza	260 000,00
	Naliczenia za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi	19 000,00
	Naliczenia za reklamy	0,00
	Sprzątanie klatek schodowych we Wspólnotach Miaszkaniowych	1 200,00
	Przeglądy budowlane we Wspólnotach Mieszkaniowych	1 000,00
	Odsprzedaż/noty	21 000,00
	<b><u>Prace zlecone przez Gminę Milanówek</u></b>	
	Konserwacja znaków drogowych na terenie Miasta Milanówka	40 000,00
	Obsługa PSZOK	25 000,00
	Bieżące utrzymanie koszy i ławek na terenie Miasta Milanówka	11 500,00
	Utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta Milanówka	25 000,00
	Pozostałe polecenia - doraźne, wg potrzeb	120 000,00
<b>O95</b>	<b>Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>
<b>O97</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>
<b>O92</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>41 000,00</b>
	Odsetki naliczone za opóźnienie w zapłacie należności	35 000,00
	Odsetki bankowe	6 000,00
<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa</b>	<b>650 000,00</b>
<b>100</b>	<b>Inne zwiększenia (min. rozw.odpisów akt.)</b>	<b>60 000,00</b>

p.o. Dyrektora  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Milanówku

mgr Joanna Stłuba

Główny Księgowy  
Joanna Kozera

14.11.2018r.

§	I. UZASADNIENIE KOSZTÓW na 2018r.	2 264 700,00
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza wg rozdzielnika-pracownicy fizyczni]	6 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe - płace pracowników	600 000,00
4040	Dodatkowa nagroda roczna Trzynastka	65 000,00
4110	Składki ZUS (17,10% od wynagrodzeń osob. i dodatk.nagr.rocznej)	171 000,00
4120	Składki na F-sz Pracy (2,45%od wynagrodzeń osob. i bezosobowych dodatk.nagr.rocznej)	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia -basen targ -zastępstwo urlopowe, choroba insp.bhp,instruktor-animotor sportu, inne	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: 1) materiały biurowe: papier, toner, koperty, inne 10 000 2) materiały pędne do taboru samochodowego (samochody, ciągnik, podnośnik, kosiarka) 30 000 3) materiały do konserwacji: zarówki, bezpieczniki,zamki, materiały sanitarne, hydrauliczne i budowlane 10 000 4) materiały do remontów budynków, samochodów, urządzeń 20 000 5) materiały bhp dla pracowników i środki czystości 10 000 6) wyposażenie: piece i kuchnie do lokali gminnych, basen,i inne 12 000 7) pozostałe materiały 68 000 piasek, podchloryn sodu ,sól kamienna, materiały do realizacji poleceń wykonania , wg.potrzeb bieżących	160 000,00
4260	Zakup energii, wody, gazu (dla potrzeb lok. mieszk.basenu,targu,bazy, biura) 1) Energia elektryczna i ciepła 81 500 2) Woda 80 000 3) Gaz 8 500	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych Remonty zasbów komunalnych 135 524	135 524,00
4280	Badania profilaktyczne - pracowników Zaplanowano zgodnie z przepisami k.p.i zaleceniami PPIS.	500,00

p.o. Dyrektora  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Milanówku

mgr Joanna Pałuba

Główny Księgowy

Joanna Kozera

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych:</b>	<b>496 000,00</b>
	1) usługi pocztowe	10 000
	2) usługi kominiarskie	20 000
	3) prowizje i opłaty bankowe	10 000
	4) wywóz nieczystości stałych- Targ Miejski ,Biuro ZGKiM Basen Miejski, Baza	96 000
	5) wywóz nieczystości płynnych, odprowadzenie ścieków	96 000
	6) zaliczki eksploatacyjne-oś.Berliny i nier.Piłsudskiego 33, Inżynierska 13/15,Krakowska 11,Warszawska 28, Okólna 3,Okólna 3A,Zachodnia 18 bl.I	53 000
	7) Usługi informatyczne (14000), szkolenia(10000), usługi serwisowe (8000), modyfikacja programów	32 000
	8) Wykonanie przeglądów elektr.w zasobach gminnych zgodnie z prawem budowlanym	10 000
	9) Pozostałe usługi:	40 000
	obsługa prawna, usługi szklarskie, usługi transportowe, dźwigowe, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, wulkanizacja, przeglądy, badanie wody, badania techniczne pojazdów itp.	
	10)fundusz remontowy należny Wspólnotom Mieszkaniowym za lokale gminne	59 000
	11) zlecenia TOM z UM	70 000
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet</b>	<b>9 476,00</b>
<b>4410</b>	<b>Krajowe podróże służbowe (delegacje, ryczałty za przyw.samochody). Ryczałt za używ. przyw.samochodów do celów służbowych 5.700,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków,abonament rtv,inne opłaty) Ubezpieczenie budynków gminnych, oc na podstawie Polisy</b>	<b>26 000,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS 1093,93x15,5 etatu + 2 etaty w miesiącach 01 i 02/2016 pr. interwencyjnych .</b>	<b>15 000,00</b>
<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>33 000,00</b>
<b>4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. podatek od środków transportu</b>	<b>600,00</b>
<b>4530</b>	<b>Podatek VAT nie podlegający odliczeniu</b>	<b>20 000,00</b>
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>40 000,00</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenie pracowników Szkolenia zgodnie z wymogami BiHP i inne.</b>	<b>10 700,00</b>
<b>6080</b>	<b>Wydatki majątkowe inwestycyjne</b>	<b>29 000,00</b>
<b>Inne</b>	<b>Odpisy aktualizujące należności</b>	<b>30 000,00</b>
<b>110</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>Razem koszty do ustalenia środków obrotowych</b>	<b>2 264 700,00</b>

sprządziła/telefon

Główny Księgowy

Joanna Kozera

dnia, 14.11.2017 r.

p.o. Dyrektora  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Milanówku

mgr Joanna Pałuba

zatwierdzam data i pod  
Burmistrz