

Plany finansowe zakładów budżetowych na 2012 rok wraz z kalkulacją dotacji przedmiotowej

I. Plan finansowy GZGK w Miłowie

Lp.	Rodzaj przychodu ,wydatku	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłowie
1	Przychody z dostaw robót i usług	2 278 940,41
2	Pozostałe przychody	10 000,00
3	Dotacje przedmiotowe	260 782,00
4	Dotacje podmiotowe	
5	Dotacje celowe	80 000,00
	w tym środki z UE	
6	Razem (1+2+3+4+5)	2 629 722,41
7	Inne zwiększenia	
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku	140 000,00
	Przychody ogółem	2 769 722,41
9	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	874 885,70
10	Pozostałe wydatki bieżące	1 669 022,62
11	Wydatki inwestycyjne, remontowe	80 000,00
	w tym ze środków UE	
12	Rozliczenie z budżetem	
13	Razem (9+10+11+12)	2 623 908,32
14	Podatek dochodowy od osób pr.	
15	Inne zmniejszenia	
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	145 814,09
	Rozchody ogółem	2 769 722,41

II. Ustalenie stawek oraz sposób kalkulacji dotacji przedmiotowej dla GZGK w Miłowie

Podstawa kalkulacji dotacji dla GZGK	A - Ścieki z gospodarstw domowych	Kwota planowanej dotacji na 2012 rok
1a. dotacja do ścieków wg stawki 1,40 zł. x 86 240 m. sześ.		120 736,00 zł
1b. Dopłata gminy do ścieków dowożonych beczkowozami wg stawki 13,00 zł x 750 m. sześ.		9 750,00 zł
1c. Dopłata gminy do wód opadowych wg stawki 1,08 zł. x 20 000 m. sześ.		21 600,00 zł
	B - Woda dla gospodarstw domowych	
3. Dopłata gminy do dostarczonej wody uzdatnionej wg stawki 0,90 zł. x 15 440 m. sześ.		13 896,00 zł
	C - Wywóz odpadów z gospodarstw domowych	
3. Ulga za segregację - planowana ilość 48 000 szt segregowanych worków po 1,50 zł.		72 000,00 zł
4. Ulga za osoby powyżej 75 roku życia, 600 osób x 2,00 zł za osobę miesięcznie x 12 miesięcy		14 400,00 zł
5. Ulga za osoby korzystające z pomocy społecznej 350 osób x 2,00 zł za osobę miesięcznie x 12 miesięcy		8 400,00 zł
Razem dotacja przedmiotowa		260 782,00 zł