

## Plan budżetu na 2018 rok rozdział 90017

### ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Zadaniami realizowanymi przez samorządowy zakład budżetowy jest:

- zaopatrzenie wsi w wodę,
- wywóz nieczystości płynnych
- wywóz nieczystości stałych
- remonty, utrzymanie i gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
- budowa, remonty i utrzymanie urządzeń komunalnych / przystanki, kanalizacja burzowa chodniki, rowy, oraz inne urządzenia komunalne na terenie gminy /
- zimowe utrzymanie dróg
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę o charakterze użyteczności publicznej.

### KOSZTY ADMINISTRACJI

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 157 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 456 zł
• Podróże służbowe krajowe	4 000 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	41 500 zł
• Zakup usług pozostałych	31 000 zł
• Zakup usług remontowych	3 000 zł
• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000 zł
• Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne/prowizja sołtysów/	3 000 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	5 300 zł
• Różne opłaty i składki	7 700 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne	97 830 zł
• Składki na Fundusz Pracy	13 323 zł
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 973 zł
• Szkolenia pracowników	2 500 zł
• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500 zł
• Zakup usług zdrowotnych	2 500 zł
• Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki , lokale	21 500 zł
• Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 900 zł
• Podatek od towarów i usług /VAT/	1 000 zł
• Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	500 zł

Ogółem koszty administracji zakładem wynoszą - 806 639 zł

### DOSTARCZANIE WODY

#### KOSZTY RZECZOWE

• Zakup materiałów i wyposażenia	42 500 zł
• Zakup energii	54 500 zł
• Zakup usług pozostałych	15 100 zł
• Zakup usług remontowych	12 000 zł

- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 1 000 zł
- Różne opłaty i składki 15 000 zł
- Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1 000 zł
- Podatek od nieruchomości 27 000 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego 200 zł
- Założenie telemetrii na SUW Olszynka 25 000 zł

**Ogółem koszty dostarczanie wody - 557 788 zł**  
w tym: koszty rzeczowe - 194 800 zł  
koszty administracyjne 45% - 362 988 zł

## WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH

### KOSZTY RZECZOWE

- Zakup materiałów i wyposażenia 59 000 zł
- Zakup usług pozostałych 14 500 zł
- Zakup usług remontowych 5 000 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 1 500 zł
- Różne opłaty i składki 2 500 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego 4 300 zł

**Ogółem koszty w gospodarki odpadami stałymi - 328 792 zł**  
w tym: koszty rzeczowe - 86 800 zł  
koszty administracji 30% - 241 992 zł

## WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

### KOSZTY RZECZOWE

- Zakup materiałów i wyposażenia 25 500 zł
- Zakup usług pozostałych 69 500 zł
- Zakup usług remontowych 9 000 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 500 zł
- Różne opłaty i składki 1 100 zł

**Ogólne koszty wywozu nieczystości płynnych - 129 799 zł**  
w tym : koszty rzeczowe - 105 600 zł  
koszty administracji 3 % - 24 199 zł

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład w 2018 r posiada w trwałym zarządzie 9 budynków komunalnych i 3 budynki w administracji – wspólnoty mieszkaniowe.

### KOSZTY RZECZOWE

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 580 zł

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	63 400 zł
• Zakup energii	10 500 zł
• Zakup usług pozostałych	35 300 zł
• Zakup usług remontowych	7 000 zł
• Różne opłaty i składki	5 000 zł
• Składki na ubezpieczenie społeczne	5 383 zł
• Składki na Fundusz Pracy	733 zł
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057 zł
• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300 zł
• Zakup usług zdrowotnych	500 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	7 000 zł
• Podatek od nieruchomości	15 200 zł
• Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	200 zł
• Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	600 zł

**Ogółem koszty gospodarki mieszkaniowej - 321 226 zł**  
w tym: koszty rzeczowe - 184 097 zł  
koszty administracyjne 17% - 137 129 zł

Zadania do wykonania w 2018 roku z zakresu gospodarki mieszkaniowej w miarę potrzeb i posiadanych środków:

1. Przeglądy techniczne budynków komunalnych
2. Wymiana drzwi wejściowych
3. Odwodnienie budynków
4. Wymiana okien
5. Wykonanie remontu kominów
6. Bieżące remonty w budynkach w miarę osiągnięcia dochodów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi

### ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

- |  |           |
|--|-----------|
| • Koszty rzeczowe zimowego utrzymania dróg | 50 000 zł |
|--|-----------|

### P R Z Y C H O D Y

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| • Dotacja przedmiotowa | 50 000 zł |
|------------------------|-----------|

### G O S P O D A R K A K O M U N A L N A

- |   |           |
|---|-----------|
| • Koszty rzeczowe gospodarki komunalnej | 15 000 zł |
|---|-----------|

### P R Z Y C H O D Y

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| • Dotacja przedmiotowa | 15 000 zł |
|------------------------|-----------|

Zadania gospodarcze do wykonania w 2018 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lubrzy nr XXXIII/286/2014 z dnia 23 września 2014r

- remont przystanków i utrzymanie czystości 21 szt.
- konserwacja studzienek kanalizacyjnych
- utrzymanie w czystości placów zabaw oraz remonty i przeglądy
- remonty kanalizacji burzowej
- dopłaty do remontów budynków komunalnych

#### ZADANIA ZLECONE PRZEZ GMINE

#### KOSZTY RZECZOWE

- Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł
- Zakup usług pozostałych 6 000 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 6 000 zł
- Różne opłaty i składki 1 867 zł

**Ogółem koszty zadań zleconych - 50 000 zł**  
 w tym: koszty rzeczowe - 33 867 zł  
 koszty administracji 2% - 16 133 zł

### ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ NA ROK 2018

#### ZBIORÓWKA

#### REALIZACJA PRZYCHODÓW

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	DOTACJA BUDŻETOWA	65000 zł
2	DOCHODY WŁASNE	1387 605 zł
	- WODA 557 788 zł	
	- ODPADY CIEKŁE 129 799 zł	
	- ODPADY STAŁE 328 792 zł	
	- MIESZKANIÓWKA 321 226 zł	
	- ZADANIA ZLECONE 50 000 zł	
	<b>R A Z E M</b>	1452 605 zł

#### REALIZACJA KOSZTÓW wg GOSPODARKI

Gospodarka wodna	557 788 zł
Gospodarka odpadami ciekłymi	129 799 zł
Gospodarka odpadami stałymi	328 792 zł
Gospodarka mieszkaniowa	321 226 zł
Zimowe utrzymanie dróg	50 000 zł
Gospodarka komunalna	15 000 zł
Zadania zleczone przez Gminę	50 000 zł

REALIZACJA KOSZTÓW  
WG. PARAGRAFÓW

Wynagrodzenie osobowe pracowników	- 530 737 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	- 33 800 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 43 800 zł
Wydatki rzeczowe:	- 667 369 zł
- w tym majątkowe - 24 000 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne	- 103 213 zł
Składki na Fundusz Pracy	- 14 056 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 17 030 zł
Podatek od nieruchomości i rolny	- 42 600 zł
	-----
Ogółem:	1 452 605 zł

ZESTWIENIE ZBIORCZE

Przychody	- 1 452 605 zł
Koszty	- 1 452 605 zł
w tym : wynagrodzenia i pochodne	- 728 606 zł
koszty majątkowe	- 24 000 zł

Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Zakładu  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2018 r

**Plan przychodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie §</b>	<b>Plan</b>
900	90017	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319 500,00
		§ 0830 wpływy z usług - gospodarka wodna - 554 500.00 - gospodarka nieczystości płynnych - 127 500.00 - gospodarka odpadami – 324 500.00 - zadania zlecone – 49 500.00	1056 000,00
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2500,00
		§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	9605,00
		§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	65000,00
		<b>Razem</b>	<b>1452 605.00</b>

**Plan kosztów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie §</b>	<b>Plan</b>
900	90017	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6300,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	530737,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43800,00
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103213,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14056,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33800,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276173,00
		§ 4260 Zakup energii	65000,00
		§ 4270 Zakup usług remontowych	27500,00
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3000,00

	§ 4300 Zakup usług pozostałych	184929,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000,00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21500,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	33167,00
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	17030,00
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	42200,00
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4700,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500,00
	§ 4530 Podatek od towarów i usług ( VAT)	1000,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00
	§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24000,00
	Razem	1452605,00

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO NA 2018R**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1 48-231 Lubrza		Dział: 900
		Rozdział: 90017
<b>Podstawa</b>	<b>Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XXX/214/2017 z dnia 22 grudnia 2017r</b>	
1	2	3
<b>Paragraf</b>	<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>1452 605,00 zł</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319500,00 zł
0830	Wpływy z usług	1056 000,00 zł
	- gospodarka wodna – 554 500,00	
	- gospodarka nieczystości płynnych – 127 500,00	
	- gospodarka odpadami – 324 500,00	
	- zadania zlecone – 49 500,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 605,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	65000,00 zł
A	Pokrycie amortyzacji	250000,00 zł
B	Inne zwiększenia	12000,00 zł
C	RAZEM	1714 605,00 zł
D	Stan środków obrotowych netto na początku roku	104 934,00 zł
E	OGÓLEM	1819 539,00 zł
<b>Paragraf</b>	<b>II. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>1452 605,00 zł</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 300,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 737,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00 zł
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne.	3000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 213,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 056,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00 zł



4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	276 173,00 zł
4260	Zakup energii	65000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	184 929,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000,00 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	33167,00 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17030,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	42 200,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00 zł
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24000,00 zł
E	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X
F	Odpisy amortyzacyjne	250000,00 zł
G	Inne zmniejszenia	8 933,00 zł
H	RAZEM	1711 538,00 zł
I	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł
J	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł
K	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	108 001,00 zł
L	Ogółem ( H+I+J+K)	1819 539,00 zł
	III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE	

Poz.	INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I	Kwota
1.	Wydatki inwestycyjne	24000,00 zł
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X
2.1.	- środki z lat ubiegłych	0,00 zł
2.2	- dotacje celowe	0,00 zł
2.3	- środki własne	24000,00 zł
2.4	- inne środki	0,00 zł
<b>ZAKRES PLANOWANYCH PRZYCHODÓW/KOSZTÓW W RAMACH §§ wykazanych w pkt. I/II/III</b>		
Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota ogółem
Lp. pozycji	Tytuł przychodów /kosztów w ramach § , kalkulacja i objaśnienia	Kwota ogółem
1	Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na dalszy ciąg modernizacji Telemetria na Stacji Uzdatniania Wody w Olszynie	24000,00 zł
K	Środki obrotowe na koniec roku stanowią 1/6 koszt wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z § 43 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudzień 2010r	108 001,00 zł
2650	Dotacja budżetowa - dotacja przedmiotowa na gospodarkę komunalną i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/286/2014 z dnia 23 września 2014r - zadania komunalne - 15 000.00zł , - zimowe utrzymanie dróg - 50 000.00zł	65000,00 zł
B	Inne zwiększenia - w tym wpłaty odpisów aktualizujących	12000,00 zł

<p>podpis i pieczęć osoby sporządzającej</p> <p>Podpis i pieczęć gł. księgowej</p>	<p>Data.</p> <p>podpis i pieczęć dyrektora</p>
--	--

<p>Akceptacja i adnotacje urzędowe :</p> <p>Data:</p> <p>podpis i pieczęć osoby upoważnionej</p>
--

