

Plan budżetu na 2017 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	488 788 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 685 zł
• Podróże służbowe krajowe	4 000 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	41 500 zł
• Zakup usług pozostałych	32 000 zł
• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400 zł
• Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne/prowizja softysów/	3 000 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	5 300 zł
• Różne opłaty i składki	6 500 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne	93 651 zł
• Składki na Fundusz Pracy	12 754 zł
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 859 zł
• Szkolenia pracowników	2 500 zł
• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500 zł
• Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
• Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki , lokale	12 500 zł
• Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 900 zł
• Podatek od towarów i usług /VAT/	500 zł
• Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	500 zł

Ogółem koszty administracji zakładem wynoszą – 772837 zł

DOSTARCZANIE WODY

KOSZTY RZECZOWE

• Zakup materiałów i wyposażenia	35 500 zł
• Zakup energii	45 000 zł
• Zakup usług pozostałych	15 600 zł
• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	3 000 zł

- Różne opłaty i składki 15 000 zł
- Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego 500 zł
- Podatek od nieruchomości 26 500 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego 200 zł
- Założenie telemetrii na SUW Olszynka 24 000 zł

Ogółem koszty dostarczanie wody - 514 577 zł
w tym: koszty rzeczowe - 166 800 zł
koszty administracyjne 45% - 347 777 zł

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH

KOSZTY RZECZOWE

- Zakup materiałów i wyposażenia 52 000 zł
- Zakup usług pozostałych 15 500 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 1 500 zł
- Różne opłaty i składki 3 500 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego 4 500 zł

Ogółem koszty w gospodarki odpadami stałymi - 308 851 zł
w tym: koszty rzeczowe - 77 000 zł
koszty administracji 30% - 231 851 zł

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

KOSZTY RZECZOWE

- Zakup materiałów i wyposażenia 25 500 zł
- Zakup usług pozostałych 57 200 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 500 zł
- Różne opłaty i składki 1 000 zł

Ogólne koszty wywozu nieczystości płynnych – 107 385 zł
w tym : koszty rzeczowe – 84 200 zł
koszty administracji 3 % – 23 185 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład w 2017 r posiada w trwałym zarządzie 9 budynków komunalnych i 3 budynki w administracji – wspólnoty mieszkaniowe.

KOSZTY RZECZOWE

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 168 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 394 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 59 000 zł
- Zakup energii 8 000 zł
- Zakup usług pozostałych 38 460 zł

• Różne opłaty i składki	5 000 zł
• Składki na ubezpieczenie społeczne	5 498 zł
• Składki na Fundusz Pracy	749 zł
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188 zł
• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300 zł
• Zakup usług zdrowotnych	500 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	8 000 zł
• Zakup usług remontowych	6 000 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 – 312 639 zł

w tym: koszty rzeczowe - 181 257 zł

koszty administracyjne 17% - 131 382 zł

Zadania do wykonania w 2017 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 osiągania dochodów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

- | | |
|--|-----------|
| • Koszty rzeczowe zimowego utrzymania dróg | 45 000 zł |
|--|-----------|

PRZYCHODY

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Dotacja przedmiotowa | 45 000 zł |
|------------------------|-----------|

GOSPODARKA KOMUNALNA

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

PRZYCHODY

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

Zadania gospodarcze do wykonania w 2017 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

Wydatki rzeczowe:	- 591 318 zł
- w tym majątkowe - 24 000 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne	- 99 149 zł
Składki na Fundusz Pracy	- 13 503 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 17 047 zł
Podatek od nieruchomości i rolny	- 42 100 zł

Ogółem:	1 353 452 zł

Z E S T W I E N I E Z B I O R C Z E

Przychody	- 1 353 452 zł
Koszty	- 1 353 452 zł
w tym : -	wynagrodzenia i pochodne 702 987 zł
-	koszty majątkowe 24 000 zł