

**Material planistyczny do projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok
Przychody i wydatki zakładu budżetowego**

Rozdział: 90017

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	% wzrostu
1	2	3	4	(4:3) *100
830	Wpływy z usług	4 878 731,00	5 138 743,00	105,3
920	Różne dochody – odsetki	10 000,00	9 000,00	90,0
A	Pokrycie amortyzacji	795 958,00	0,00	0,0
B	Inne zwiększenia			
C	RAZEM	5 684 689,00	5 147 743,00	90,6
D	Stan środków obrotowych netto na początku roku	249 765,00	249 765,00	
E	OGÓŁEM (C+D)	5 934 454,00	5 397 508,00	90,9

II. WYDATKI

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	% wzrostu
1	2	3	4	(4:3) *100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 597,00	106,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 230 044,00	102,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 366,00	102 061,00	90,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 196,00	213 001,00	85,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 658,00	33 175,00	85,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 642,00	22 000,00	39,5
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	938 834,00	981 640,00	104,6
4260	Zakup energii	851 853,00	729 001,00	85,6
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 500,00	10,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	796 560,00	651 653,00	81,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	516,00	688,00	133,3
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	10 000,00	10 470,00	104,7
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 646,00	5 000,00	107,6
4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	49 645,00	47 443,00	95,6
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	7 667,00	123,7
4430	Różne opłaty i składki	98 322,00	101 939,00	103,7
4440	Odpis na ZFŚS	47 388,00	45 647,00	96,3
4480	Podatek od nieruchomości	10 149,00	10 050,00	99,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 350,00	4 793,00	110,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 010,00	14 010,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz	0,00	1 500,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego	1 100,00	1 800,00	163,6
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	7 000,00	140
4740	Zakup materiałów papierniczych	3 200,00	0,00	---
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	0,00	---
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 109,00	---
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	394 096,00	81 000,00	20,6
E	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		X	X
F	Odpisy amortyzacji	759 958,00	828 355,00	109,0
G	Inne zmniejszenia			
H	RAZEM	5 684 689,00	5 147 743,00	90,6
I	Podatek dochodowy od osób prawnych			
J	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
K	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	249 765,00	249 765,00	
L	OGÓŁEM (H+I+J+K)	5 934 454,00	5 397 508,00	90,9

III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego		Przewidywane wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	% wzrostu
1	2	3	4	(4:3) *100
1.	Wydatki inwestycyjne	394 096,00	81 000,00	20,6
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	394 096,00	81 000,00	
2.1.	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	
2.2.	- dotacje celowe	0,00	0,00	
2.3.	- środki własne	394 096,00	81 000,00	
2.4.	- inne środki	0,00	0,00	

Łasin, dnia 05.10.2010r.

Główna Księgowa

mgr Emilia Zielińska

.....
podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Wiesław Jasinski

.....
podpis dyrektora

PRZYCHODY - ZESTAWIENIE

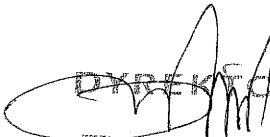
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

	Wyszczególnienie	Paragraf 0830	Paragraf 0920	Plan na 2011 r. razem
I	Wodociągi i kanalizacja	2 051 783,00	4 000,00	2 055 783,00
2	Wodociągi	1 094 619,00	4 000,00	1 098 619,00
3	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	956 164,00	0,00	956 164,00
	Wodociągi i kanalizacja razem	2 050 783,00	4 000,00	2 054 783,00
3	Dodatkowa działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
II	Wywóz nieczystości	879 000,00	2 000,00	881 000,00
1	Wywóz nieczystości stałych	879 000,00	2 000,00	881 000,00
2	Wywóz nieczystości płynnych	0,00	0,00	0,00
3	Wysypisko		0,00	0,00
4	Dodatkowa działalność	0,00	0,00	0,00
III	Energetyka ciepła	1 392 200,00	0,00	1 392 200,00
1	Kotłownia wrzosowa	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2	Kotłownia C. Skłodowskiej	342 200,00	0,00	342 200,00
3	Dodatkowa działalność	0,00	0,00	0,00
IV	Gospodarka mieszkaniowa	737 000,00	3 000,00	740 000,00
1	Lokale komunalne	737 000,00	3 000,00	740 000,00
2	Dodatkowa działalność	0,00	0,00	0,00
V	Pozostała działalność	78 760,00	0,00	78 760,00
1	Akcja zimowa	76 000,00	0,00	76 000,00
2	Usługi pogrzebowe	2 360,00	0,00	2 360,00
3	Pozostałe usługi – toaleta publiczna	400,00	0,00	400,00
VI	Zarząd	0,00	0,00	0,00
1	Zarząd	0,00	0,00	0,00
	Przychody ogółem	5 138 743,00	9 000,00	5 147 743,00

Główna Księgowa

mgr Emilia Zielińska

DYREKTOR

Wiesław Jasieński

KOSZTY - ZESTWIENIE

PLAN NA 2011r.

Załącznik nr 2

	§	Wodociągi	Wywóz nieczystości	Energetyka ciepła	Gosp. Mieszkaniowa	Dział pomocniczy	Zarząd	Razem
1 Wynagrodzenia osobowe	3020	2 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3 297,00	10 597,00
2 Wynagrodzenia osobowe	4010	267 269,00	219 609,00	197 189,00	103 710,00	48 786,00	393 481,00	1 230 044,00
3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 947,00	18 667,00	16 761,00	8 815,00	4 147,00	31 724,00	102 061,00
4 Składki na ubezpieczenia Społeczne	4110	45 651,00	37 638,00	33 733,00	18 408,00	8 326,00	69 245,00	213 001,00
5 Składki na Fundusz Pracy	4120	7 110,00	5 862,00	5 254,00	2 867,00	1 297,00	10 785,00	33 175,00
6 Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00	500,00	4 500,00	0,00	15 000,00	22 000,00
8 Zakup materiałów	4210	146 318,00	93 305,00	536 390,00	50 000,00	77 260,00	78 367,00	981 640,00
9 w tym: miał	4210							
10 Zakup energii	4260	272 701,00	1 000,00	230 000,00	211 551,00	2 713,00	11 036,00	729 001,00
11 w tym: gaz	4260			152 865,00				
12 Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
13 Zakup usług zdrowotnych	4280	60,00	120,00	180,00	0,00	0,00	1 140,00	1 500,00
14 Zakup pozostałych usług	4300	62 579,00	239 298,00	7 000,00	288 058,00	10 000,00	44 718,00	651 653,00
15 Opłaty za usługi internetowe	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	688,00
16 Opłaty za telefony komórkowe	4360	1 435,00	1 105,00	727,00	998,00	735,00	5 470,00	10 470,00
17 Opłaty za telefony stacjonarne	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
18 Zakupy ekspertyz i analiz	4390	35 000,00	12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 443,00
19 Podróże służbowe krajowe	4410	3 892,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	2 381,00	7 667,00
20 Różne opłaty i składki	4430	55 581,00	7 346,00	33 503,00	1 509,00	2 500,00	1 500,00	101 939,00
21 w tym: za korzystanie ze środowiska	4430	45 000,00	0,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00	
22 Odpis na ZFSS	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 647,00	45 647,00
23 Podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00
24 Pozostałe podatki	4500	0,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,00
25 Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	13 233,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	14 010,00
26 Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
27 Kary i odszkodowania	4590	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00
28 Koszty postępowania sądowego	4610	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	300,00	1 800,00
29 Szkolenia pracowników	4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
30 Amortyzacja	4720	600 361,00	54 955,00	70 085,00	38 169,00	6 702,00	58 083,00	828 355,00
31 Składki na FEP	4780	1 000,00	992,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00
32 Wydatki na zakup inwestycji	6080	70 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
Koszty razem		1 610 437,00	701 133,00	1 148 833,00	742 912,00	162 466,00	781 962,00	5 147 743,00

Przychody planowane

Zarząd

Dział pomocniczy

Koszty bezpośrednie + pośrednie

Różnica (przychody - koszty)

2 055 783,00	881 000,00	1 392 200,00	740 000,00	78 760,00	0,00	5 147 743,00
317 133,00	135 907,00	214 766,00	114 156,00		781 962,00	
24 873,00	24 875,00	24 873,00	24 873,00	99 494,00		
1 952 443,00	861 915,00	1 388 472,00	881 941,00	62 972,00		
103 340,00	19 085,00	3 728,00	-141 941,00	15 788,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

mgr Emilia Zielińska

DYREKTOR

Aleksandra Jasińska

Uzasadnienie

1. Wodociągi i kanalizacja

Przychody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **2.051.783,00 zł.**

Bezpośrednie koszty zaplanowano w wysokości **1.610.437,00 zł.**

Wydatki związane z zakupem ubrań roboczych i środków czystości zaplanowano w kwocie 2.800,00 na § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia dla 9 pracowników zaplanowano w § 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 267.269,00 zł., na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 zaplanowano kwotę 21.947,00 zł. W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 zaplanowano w wysokości 45.651,00 zł., w § 4120 zaplanowano kwotę 7.110,00 zł. oraz § 4780 zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł., składniki te stanowią pochodne od płac. W § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano koszty w wysokości 146.318,00 zł. na zakup materiałów do wykonania niezbędnych napraw i konserwacji obiektów wodociagowych oraz zakup materiałów do usuwania awarii wodociagowych, zakup paliwa do koszenia terenów zielonych na stacjach wodociagowych, oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz do pojazdów używanych w tym dziale. Kwotę 272.701,00 zł przewidziano na zakup energii elektrycznej zużywanej na stacjach wodociagowych, oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. Przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń i pojazdów, drobne usługi zlecane podmiotom zewnętrznym zaplanowano w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 62.579,00 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 1.435,00 zł. w § 4360 - opłaty za telefony komórkowe związane są z powiadamianiem pracowników o awariach wodociagowych, konsultacji z dostawcami i klientami. W § 4390 zakup ekspertyz i analiz przewidziano kwotę 35.000,00 zł. na wydatki związane ze zleceniem szczegółowych autoryzowanych analiz i ekspertyz wody i ścieków. Wyjazdy służbowe prywatnymi autami pracowników do hydroforni wiejskich oraz klientów w celu odczytania stanu wodomierzy zaplanowano w § 4410 na kwotę 3.892,00 zł. W § 4430 różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 55.581,00 zł. opłatę odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; oraz pozostałe opłaty, w tym za dozór techniczny. Opłatę na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – za trwały zarząd stacji wodociagowej w Łasinie i oczyszczalni ścieków odprowadzaną do Miasta i Gminy w Łasinie zaplanowano w § 4520 w kwocie 13.233,00 zł. Amortyzację w planie ujęto w kwocie 600.361,00 zł. Zakup 2 mieszaczy dynamicznych dla stacji wodociagowej w Zawdzie oraz kamer inspekcyjnych do monitoringu kanalizacji zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł. w § 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne.

Koszty pośrednie obciążające dział wodociągów i kanalizacji wyniosą 342.006,00 zł., w tym koszty działu pomocniczego – transportu i usług warsztatu ślusarskiego – w kwocie 24.873,00 zł.

Planowany zysk tego działu zostanie przeznaczony na pokrycie straty w dziale mieszkaniowym.

2. Wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Przychody zaplanowano w wysokości **881.000,00 zł.**, a planowane koszty bezpośrednie wyniosą **701.133,00 zł.**

W dziale tym pracuje 6 osób. Na odzież ochronną i środki czystości dla tych pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. W planie uwzględniono kwotę 219.609,00 zł. na wynagrodzenia osobowe - § 4010, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.667,00 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 w wysokości 37.638,00 zł., Fundusz Pracy w wysokości 5.862,00 zł. i Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 992,00 zł. W § 4210 – zakupy materiałów – przewidziano kwotę 93.305,00 zł. na zakup nowych pojemników GMT-120 oraz paliwa do pojazdów pracujących w tym dziale. Koszty związane z wywozem nieczystości stałych na składowisko nieczystości w Zakurzewie oraz wywozu plastiku, szkła i papieru przez firmę zewnętrzną zaplanowano w wysokości 239.298,00 zł. i ujęto w § 4300 – zakup pozostałych usług. Badanie i analizy opadów atmosferycznych oraz innych badań dokonywanych za składowisku zlecane firmom zewnętrznym przewidziano w kwocie 12.443,00 zł. w § 4390 – zakup ekspertyz i analiz. W § 4430 – różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 7.346,00 zł. na ubezpieczenie i przeglądy techniczne pojazdów pracujących w tym dziale. Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 4.793,00 zł. w § 4500 – pozostałe podatki. W § 4720 – amortyzacja – zaplanowano kwotę 54.955,00 zł.

Koszty tego działu zostaną w ciągu roku obciążone kosztami zarządu w wysokości 135.907,00 zł. i działu pomocniczego w kwocie 24.875,00 zł. Planowany dodatni wynik w tym dziale w kwocie **19.085,00 zł.** zostanie przeznaczony na spłatę planowanej pożyczki zaciągniętej z Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz pokrycie straty innego działu.

3. Energetyka ciepła

W dziale tym przychody zaplanowano w wysokości **1.392.200,00 zł.** Koszty bezpośrednie zaplanowano w wysokości **1.148.833,00 zł.**

W § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla 7 osób zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. na zakup odzieży ochronnej i środków czystości. Wynagrodzenia osobowe

pracowników zaplanowano w kwocie 197.189,00 zł. w § 4010. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 – zaplanowano w wysokości 16.761,00 zł. Składki pochodne od płac zaplanowano w wysokości: § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 33.733,00 zł., § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 5.254,00 zł. oraz § 4780 – Składki Na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.117,00 zł. W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia przewidziano kwotę 536.390,00 zł. na zakup mialu węglowego i materiałów do bieżącej naprawy i konserwacji urządzeń w kotłowniach. Planowane koszty zakupu gazu do kotłowni gazowej oraz energii elektrycznej zużywanej w kotłowniach i na węzłach ciepłych wyniosą 230.000,00 zł., które ujęto w § 4260 – zakup energii. Bieżące przeglądy, naprawy i konserwację urządzeń w kotłowniach i węzłach ciepłych zlecane podmiotom zewnętrznym zaplanowano w § 4300 – zakup pozostałych usług – w wysokości 7.000,00 zł. Wydatki związane z opłatą za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i wprowadzaniem pyłów i gazów odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, opłatę roczną odprowadzaną do Urzędu Dozoru Technicznego oraz czynsz dzierżawny opłacany za kotłownią gazową zaplanowano w § 4430 – różne opłaty i składki – w wysokości 33.503,00 zł. Amortyzację urządzeń w dziale energetyki cieplnej zaplanowano w wysokości 70.085,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w § 6080 w kwocie 11.000,00 zł. na zakup 2 pomp obiegowych c.o. do węzłów ciepłych przy ul. Tysiąclecia i Konarskiego.

W koszty tego działu należy doliczyć koszty zarządu w kwocie 214.766,00 zł. oraz koszty działu pomocniczego w kwocie 24.873,00 zł w skład którego wchodzi transport – koparka służąca do nawęglania.

Planowany dodatni wynik działu energetyki cieplnej w kwocie **3.728,00 zł.** zostanie przeznaczony na pokrycia straty w dziale gospodarki mieszkaniowej.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Planowane przychody w tym dziale wyniosą **740.000,00 zł.**, a koszty bezpośrednie wyniosą **742.912,00 zł.**

Wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników w dziale gospodarki mieszkaniowej na 2011 r. zaplanowano w § 4010 w wysokości 103.710,00 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 - zaplanowano w kwocie 8.815,00 zł. W planie ujęto kwotę 18.408,00zł. na ubezpieczenia społeczne - § 4110 i kwotę 2.867,00 zł. na Fundusz Pracy - § 4120, które naliczane są od płac. W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 4.500,00 zł. na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zarząd wspólnot mieszkaniowych. Na niezbędne remonty do przeprowadzenia w budynkach komunalnych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Planowany zakres remontów będzie obejmował między innymi wymianę piecy kaflowych, konserwację pokryć dachowych, malowanie klatek schodowych,

uzupełnianie tynków zewnętrznych i wymianę stolarki okiennej. Zakres prac w budynkach komunalnych związany jest ściśle z wpływami z czynszów dokonywanych przez lokatorów lokali komunalnych. W § 4260 – zakup energii – zaplanowano kwotę 211.551,00 zł., na zakup energii elektrycznej, gazu oraz opłaty związane z centralnym ogrzewaniem w lokalach komunalnych. Koszt czynszu lokali komunalnych znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz administrowanych przez Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową zaplanowano w kwocie 288.058,00 zł. w § 4300 – zakup pozostałych usług. Ubezpieczenie budynków komunalnych zaplanowano w § 4430 – różne opłaty i składki na kwotę 1.509,00 zł. Podatek od nieruchomości za lokale komunalne zaplanowano w wysokości 10.050,00 zł. w § 4480 – pozostałe podatki. W planie na 2011 r. ujęto w § 4720 amortyzację na kwotę 38.169,00 zł.

W dziale gospodarki mieszkaniowej po podsumowaniu wszystkich kosztów bezpośrednich i pośrednich (koszty zarządu – 114.156,00 zł., koszty działu pomocniczego – 24.873,00 zł.) planowana jest strata w wysokości – **141.941,00 zł.**

5. Dział pomocniczy

W planie na 2011 r. przychody zaplanowano w wysokości **78.760,00 zł.** na które głównie składa się przychód z odśnieżania dróg gminnych.

Ogólne bezpośrednie koszty tego działu wyniosą **162.466,00 zł.**

W dziale pomocniczym ujęto koszty warsztatów (ślusarski, stolarski i blacharski) oraz koszty transportu, który pracuje na rzecz wszystkich działów. Planowane koszty obciążające w równym stopniu inne działy wyniosą **99.494,00 zł.**

W § 4010 – wynagrodzenia osobowe – zaplanowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników kwotę 48.786,00 zł. oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 4.147,00 zł. - § 4040. Koszty związane z opłaceniem składek przez pracodawcę zaplanowano w kwocie 8.326,00 zł. w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, oraz w § 4120 – składki na Fundusz Pracy – w kwocie 1.297,00 zł. Zakupy paliwa i części zamiennych do pojazdów pracujących w tym dziale oraz zakup piasku i soli używanej podczas „akcji zimowej” ujęto w kwocie 77.260,00 zł. Planowane koszty energii elektrycznej miały węglowego przeznaczonego do ogrzania warsztatów w sezonie zimowym oraz koszty energii elektrycznej zużywanej w toalecie publicznej (1.213,00 zł.) wyniosą łącznie 2.713,00 zł. W § 4300 – zakup pozostałych usług – na kwotę 10.000,00 zł. zaplanowano przeglądy techniczne pojazdów i naprawy urządzeń wykonanych przez firmy zewnętrzne. Ubezpieczenie pojazdów zaplanowano na kwotę 2.500,00 zł. w § 4430 – równe opłaty i składki. Amortyzację zaplanowano w wysokości 6.702,00 zł. w § 4720.

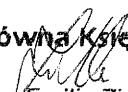
Koszty związane z prowadzeniem toalety publicznej (około 1600,00 zł. - bez amortyzacji) zostaną pokryte niewielkimi wpływami (około 400,00 zł.) i zyskiem tego działu (**15.788,00 zł.**).

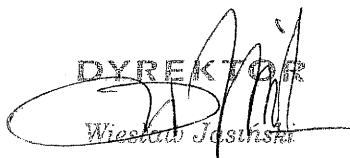
6. Zarząd

Koszty zarządu zaplanowano w wysokości **781.962,00 zł.**

Koszty związane z zakupem środków czystości i ubrań roboczych zaplanowano w wysokości 3.297,00 zł. w § 3020. Planowana wysokość wynagrodzeń osobowych dla 11 osób w § 4010 wynosi 393.481,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 31.724,00 zł. W planie ujęto kwotę 69.245,00 zł. za składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 i 10.785,00 zł. na Fundusz Pracy § 4120. Na kwotę 15.000,00 zł. w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano koszty związane obsługą informatyczną oraz obroną cywilną. W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 78.367,00 zł. na którą składają się koszty miału węglowego zużytego do ogrzewania budynku administracji, paliwa do samochodu służbowego, zakupu materiałów papierniczych, zakupu 2 komputerów, oraz remontu sekretariatu zakładu. Zakup energii elektrycznej zużywanej w budynku administracji zaplanowano w kwocie 11.036,00 zł. w § 4260 - zakup energii. W § 4270 zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. na bieżącą konserwację ksero i naprawę drukarek. Koszty związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników zakładu zaplanowano w § 4280 – zakup usług zdrowotnych – na kwotę 1.140,00 zł. Planowane koszty związane z konserwacją urządzeń, usług zleczanych firmą zewnętrzną oraz nadzorem nad programem finansowo – księgowym w wysokości 44.718,00 zł. ujęto w § 4300 zakup pozostałych usług. Koszty związane z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi zaplanowano w § 4350, § 4360, § 4370. Opłatę za korzystanie ze środowiska odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz ubezpieczenie budynków zakładu zaplanowano w § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 1.500,00 zł. W § 4440 zaplanowano kwotę 45.647,00 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na szkolenia i kursy pracowników w kwocie 2.000,00 zł. ujęto w § 4700. Amortyzację - § 4720 – zaplanowano w wysokości 58.083,00 zł.

Koszty zarządu zostały podzielone na poszczególne działy według planowanych przychodów w tych działach.

Główna Księgowa

mgr Emilia Zielińska

DYREKTOR

Wiesław Jasiński

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kowski