



Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Noworzogowska 20A, tel. 042 614 25 89 / fax 42 642 85 73
NIP: 771-10-84-147
sekretariat@moktuszyn.pl

181./MCK/2023

20164 03
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Tuszyn dn. 30.10.2023 r.

Sz. P. Małgorzata Ożarek
Skarbnik Miasta Tuszyn

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie przekazuje w załączeniu projekt planów finansowych na rok 2024.

Z poważaniem,

DYREKTOR
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie
mgr Agnieszka Pawlak
[Signature]

[Signature]

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MCK TUSZYN NA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów przychodów i rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach na 2023	Wykonanie przychodów na 2023	Plan przychodów na 2024	%	Plan kosztów po zmianach na 2023	Wykonanie kosztów na 2023	Plan kosztów na 2024	%
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	91 480,78	91 480,78	35 244,61	38,53%				
1	Środki pieniężne	106 310,54	106 310,54	33 636,38	31,64%				
2	Zapasy, materiały, towary	1 608,23	1 608,23	1 608,23	100,00%				
3	Należności	3 634,84	3 634,84	0,00	0,00%				
4	Zobowiązania	20 072,83	20 072,83	0,00	0,00%				
	w tym zwrot dotacji z 2023 r.	12 025,17	12 025,17	0,00	0,00%				
II	Przychody	1 309 550,00	1 340 883,46	1 726 050,00	128,72%				
	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymana w 2022 r. (§2480)	1 213 500,00	1 213 500,00	1 600 000,00	131,85%				
2	Wpływy z usług sprzedanych przez MCK w 2022 r. (§0830)	90 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%				
3	Równowartość części amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji, z darowizn, PROW	2 200,00	1 619,80	1 550,00	95,69%				
4	Otrzymane darowizny rzeczowe (§0960)	1 100,00	2 658,96	2 500,00	94,02%				
5	Otrzymane darowizny pieniężne i inne (§0960)	2 750,00	2 104,70	2 000,00	95,03%				
6	Pozostałe środki - korekta roczna VAT, odszkodowania, kwota należna płatnikowi z ZUS - wypłacanie świadczeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%				
7	Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa (2240)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!				
III	KOSZTY RODZAJOWE								
	-środki z dotacji gminy					1 400 030,78	1 394 249,10	1 761 636,38	126,35%
	-środki własne					1 213 500,00	1 213 500,00	1 600 000,00	131,85%
1	Wydadki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020)					186 530,78	180 749,10	161 636,38	89,43%
	-środki z dotacji gminy					2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	-środki własne					0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)					705 859,00	705 859,00	852 219,00	120,74%
	-środki z dotacji gminy					705 859,00	705 859,00	852 219,00	120,74%
	-środki własne					0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne (4110)					123 515,00	123 515,00	147 000,00	119,01%
	-środki z dotacji gminy					123 515,00	123 515,00	147 000,00	119,01%
	-środki własne					0,00	0,00	0,00	0,00%

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MCK TUSZYN NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów przychodów i rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach na 2023	Wykonanie przychodów na 2023	Plan przychodów na 2024	%	Plan kosztów po zmianach na 2023	Wykonanie kosztów na 2023	Plan kosztów na 2024	%
4	Składki na Fundusz Pracy (4120)								
	-środkami z dotacji gminy					12 150,00	12 150,00	14 500,00	119,34%
	-środkami własnymi					12 150,00	12 150,00	14 500,00	119,34%
5	Wynagrodzenie bezosobowe (4170)					0,00	0,00	0,00	0,00%
	-środkami z dotacji gminy					85 220,00	85 220,00	106 735,00	125,25%
	-środkami własnymi					37 120,00	37 120,00	48 000,00	129,31%
6	Wygrana w konkursach (4190)					48 100,00	48 100,00	58 735,00	122,11%
	-środkami z dotacji gminy					7 100,00	7 100,00	8 800,00	123,94%
	-środkami własnymi					7 100,00	7 100,00	7 300,00	102,82%
7	Zakup materiałów i wyposażenia (4210)					0,00	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
	-środkami z dotacji gminy					69 535,78	69 535,78	63 182,38	90,86%
	-środkami własnymi					22 735,00	22 735,00	25 831,00	113,62%
8	Zakup książek (4240)					46 800,78	46 800,78	37 351,38	79,81%
	-środkami z dotacji gminy					22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	-środkami z dotacji Biblioteki Narodowej					22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	-środkami własnymi					0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Zakup energii (4260)					0,00	0,00	0,00	0,00%
	-środkami z dotacji gminy					160 743,38	160 743,38	160 000,00	99,54%
	-środkami własnymi					160 743,38	160 743,38	160 000,00	99,54%
10	Zakup usług remontowych (4270)					0,00	0,00	0,00	0,00%
	-środkami z dotacji gminy					500,00	500,00	500,00	100,00%
	-środkami własnymi					500,00	500,00	500,00	100,00%
11	Zakup usług zdrowotnych (4280)					0,00	0,00	0,00	0,00%
	-środkami z dotacji gminy					830,00	830,00	850,00	102,41%
	-środkami własnymi					830,00	830,00	850,00	102,41%
12	Zakup usług pozostałych (4300)					0,00	0,00	0,00	0,00%
	-środkami z dotacji gminy					156 426,00	156 426,00	334 850,00	214,06%
	-środkami własnymi					77 796,00	77 796,00	277 800,00	357,09%
13	Zakup usług telekomunikacyjnych (4360)					78 630,00	78 630,00	57 050,00	72,56%
	-środkami z dotacji gminy					5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	-środkami własnymi					5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
14	Podróże służbowe krajowe (4410)					0,00	0,00	0,00	0,00%
	-środkami z dotacji gminy					7 905,00	7 905,00	8 000,00	101,20%
	-środkami własnymi					7 905,00	7 905,00	8 000,00	101,20%
15	Różne opłaty i składki (4430)					0,00	0,00	0,00	0,00%
	-środkami z dotacji gminy					3 835,00	3 835,00	4 000,00	104,30%
	-środkami własnymi					3 835,00	3 835,00	4 000,00	104,30%
						0,00	0,00	0,00	0,00%

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MCK TUSZYN NA 2024 ROK

STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	
	Saldo
Zapasy materiałów	1 608,23
Środki pieniężne	33 636,38
Należności	0,00
Zobowiązania	0,00
w tym wobec J.S.L.	0,00
pozostałe z tytułu zakupów	0,00
Stan środków razem	35 244,61

PLANOWANE PRZYCHODY	
	Plan
Dotacja podmiotowa	1 600 000,00
Przychody własne (0830)	120 000,00
Darowizny pieniężne (0960)	2 000,00
Równowartość części amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji, z darowizn, PROW	1 550,00
Darowizny rzeczowe	2 500,00
Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00
Razem przychody	1 726 050,00

PLANOWANE KOSZTY		Plan	MCK ul. Noworzowska 20A	Izba Pamięci	Świetlica w Żerominie	Filia MCK Tuszyn Las
RAZEM KOSZTY		1 761 636,38	1 718 636,38	18 000,00	15 000,00	10 000,00
Środki z dotacji gminy		1 600 000,00	1 557 000,00	18 000,00	15 000,00	10 000,00
Środki własne		161 636,38	161 636,38	0,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020)		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
-świadczenia BHP		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)		852 219,00	852 219,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy		852 219,00	852 219,00	0,00	0,00	0,00
-wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych		820 914,00	820 914,00	0,00	0,00	0,00
-odprawy emerytalne		19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
-nagrody jubileuszowe		11 405,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00
-ekwiwalenty urlopowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

- 101 -

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MCK TUSZYN NA 2024 ROK

Składki na ubezpieczenie społeczne (4110)	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy (4120)	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe (4170)	106 735,00	106 735,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
-wynagrodzenie członków Orkiestry Dętej	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
-kolo emerytów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	58 735,00	58 735,00	0,00	0,00	0,00
-kolo fotograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia wokalne	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
-inspektor ochrony danych osobowych	6 135,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00
-inne umowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wygrana w konkursach (4190)	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs wiedzy o Tuszynie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs dla przedszkolaków "Promyczek"	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
-Dożynki Gminno-Parafialne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs dla dzieci i młodzieży "Plejada"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs plastyczny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs fotograficzny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs recytatorski	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
-Dni Tuszyna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (4210)	63 182,38	63 182,38	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	25 831,00	25 831,00	0,00	0,00	0,00
-Płtnik Coolturałny z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
-Dożynki Gminno-Parafialne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
-Narodowe Czytanie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs dla dzieci i młodzieży "Plejada"	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs na palmę wielkanocną	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
-uroczystości związane z 11 Listopada	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
-artykuły biurowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
-materiały do napraw i konserwacji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MCK TUSZYN NA 2024 ROK

-materiały do zajęć	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-inne zakupy	8 031,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	37 351,38	37 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00
-koncert i licytacje WOSP	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zimowe warsztaty stacjonarne dla dzieci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wiosenny bal dla dzieci	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-koncert z okazji Dnia Kobiet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs wiedzy o Tuszynie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wystawa plastyczna lub fotograficzna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wiosenne warsztaty plastyczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs dla przedszkolaków "Promyczek"	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wakacyjne warsztaty stacjonarne dla dzieci	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-andrzejkowy bal dla dzieci	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-święteczno-rodzinne warsztaty plastyczne	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Dni Tuszyna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-artykuły biurowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-materiały do napraw i konserwacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-materiały do zajęć	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-inne zakupy	11 965,38	11 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup książek (4240)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji biblioteki narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii (4260)	160 000,00	117 000,00	18 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Środki z dotacji gminy	160 000,00	117 000,00	18 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
-energia elektryczna	112 000,00	88 000,00	8 000,00	13 000,00	3 000,00	3 000,00
-woda	8 000,00	4 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
-gaz	40 000,00	25 000,00	9 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych (4270)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych (4280)	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 111 -

Jan M.W.

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MCK TUSZYN NA 2024 ROK

Zakup usług pozostałych (4300)	334 850,00	334 850,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	277 800,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00
-przedstawienie teatralne (bajka) dla dzieci - ferie zimowe	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-przedstawienie dla dzieci (bajka) z okazji Mikołajek	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-Piknik Coolurahy z okazji Dnia Dziecka	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
-Dożynki Gminno-Parafialne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
-koncert z okazji Dnia Kobiet	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
-wyjazdowe warsztaty/ koncert Orkiestry Dętej w Tuszynie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
-spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Tuszyn	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
-Dni Tuszyna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
-konservacja dźwigu	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
-inne opłaty	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
-opłaty pocztowe, RTV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
-przełączy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	57 050,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00
-zimowe warsztaty stacjonarne dla dzieci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
-wakacyjne warsztaty stacjonarne dla dzieci	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
-przedstawienie lub koncert biletowany dla mieszkańców gminy Tuszyn	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
-wyjazdowe warsztaty/ koncert Orkiestry Dętej w Tuszynie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
-monitoring	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
-oprogramowanie księgowo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
-program biblioteczny	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
-opłata UDT	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
-wywóz nieczystości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
-opłaty pocztowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
-prowinzje bankowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
-doradztwo BHP	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
-inne usługi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług telekomunikacyjnych (4360)	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
-opłaty za telefon i Internet	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe (4410)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
-ryczałt	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
-delegacje	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00

- 112 -

Jan, Mł

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MCK TUSZYN NA 2024 ROK

Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki (4430)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- <i>polisy ubezpieczeniowe</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (4530)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja (4720)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Korekta VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	Saldo
Dotacja podmiotowa	0,00
Środki własne	1 000,00
Razem	1 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MCK Im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie
Oleśnica
Karolina Olejnik

02.02.2024 r.
Główny księgowy
MCK Im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie
Oleśnica

- 113 -

Nazwa jednostki: Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie
 Dział: 921
 Rozdział: 92109

PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)					Wynagrodzenie w zł				Wynagrodzenie w zł	
		Stan na 01.01.22	Stan na 30.06.22	Stan na 31.12.22	Przeciętna ilość etatów	Wynagrodzenia ogółem (8+9)	Wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	Wynagrodzenia jednorazowe	Srednie wynagrodzenie ogółem 7:6:12 m-cy	Srednie wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych 8:6:12 m-cy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Kadra kierownicza	2,75	2,75	2,75	2,75	274 874,00	274 874,00	0,00	8 329,52	8 329,52		
	Dyrektor	1	1	1	1							
	Główny Księgowy	0,75	0,75	0,75	0,75							
	Kierownik Biblioteki	1	1	1	1							
2	Administracja	1,5	1,5	1,5	1,5	103 268,00	103 268,00	0,00	5 737,11	5 737,11		
	Kadry/Płace	0,5	0,5	0,5	0,5							
	Sekretarka	1	1	1	1							
	Pracownicy na stanowiskach											
3	nierobotniczych	3,83	3,83	3,83	3,83	289 981,00	278 576,00	11 405,00	6 309,42	6 061,27		
	Bibliotekarze	0,5	0,5	0,5	0,5							
	Opiekunowie świetlic	0,75	0,75	0,75	0,75							
	Instruktorzy MCK	2,58	2,58	2,58	2,58							
	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2,5	2,5	2,5	2,5	184 096,00	164 196,00	19 900,00	6 136,53	5 473,20		
	Sprzątaczkę i pracownik gospodarczy	2,5	2,5	2,5	2,5							
5	RAZEM	10,58	10,58	10,58	10,58	852 219,00	820 914,00	31 305,00	6 712,50	6 465,93		
6	Pracownicy interwencyjni	0	0	0	0							
	Pracownicy wykonujący pracę publiczną	0	0	0	0							
8	Ogółem (5+6+7)	10,58	10,58	10,58	10,58	852 219,00	820 914,00	31 305,00	6 712,50	6 465,93		

Sporządził:

MCC w Tuszynie
 Karolina Olejnik

Zatwierdził:

DYREKTOR
 MiCK im. Wł. Sm. Reymonta w Tuszynie
 Karolina Olejnik

Tuszyn, dnia 27 października 2023 roku.

FK.0301.9.2023
L.dz.1652

Dworcowa
MW

URZĄD MIASTA W TUSZYNI

data
wpł. 2023-10-30
Nr 1984/2023
podpis

URZĄD MIASTA
w Tuszynie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie przedkłada projekt planu finansowego Zakładu na 2024 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 175/2023 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 20 października 2023r.

1. Informacja o dochodach .
2. Przychody i koszty.
3. Zatrudnienie i wynagrodzenia .
4. ZFŚS w 2024 roku.
5. Szczegółowy projekt planu inwestycji.
6. Wykaz umów zawartych na okres dłuższy niż 2024 rok z wyłączeniem umów na media i telefony .
7. Wyjaśnienia do złożonego projektu budżetu na 2024 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

MW
mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
ZWiK w Tuszynie

MW
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

MW
Ca

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Tuszynie
 95-080 Tuszyń, ul. Brzezińska 86A
 tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93
 REGON 590314659

Projekt planu przychodów na rok 2024

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt planu na rok 2024
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
			Dostarczanie wody	2 535 510,00	2 012 492,30	2 625 337,00	2 667 144,00
		0830	Wpływ z usług	2 432 831,00	1 910 280,87	2 519 831,00	2 654 744,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 102,00	1 102,50	1 102,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	9 826,43	13 000,00	12 000,00
900		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	6 817,00	8 643,93	8 644,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 760,00	82 638,57	82 760,00	400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		0830	Wpływ z usług	2 107 861,00	1 583 256,93	2 110 861,00	2 228 931,00
			Pokrycie amortyzacji	2 107 861,00	1 583 256,93	2 110 861,00	2 228 931,00
			Razem	1 630 000,00	905 279,45	1 630 000,00	1 480 000,00
			6 273 371,00	4 501 028,68	6 366 198,00	6 376 075,00	

DYREKTOR
ZWIĘK w Tuszynie

mgr inż. Mateusz Wymysłowski



PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na 30.09.2023r.	Przew. wyk.na 31.12.2023r.	Projekt planu na 2024 r.
Dział	Rozdz.	§					
			I. Stan środków obrotowych na początek okresu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
			1) zapasy materiałów	15 000,00	23 316,42	15 000,00	15 000,00
			2) środki pieniężne	260 000,00	327 963,31	260 000,00	260 000,00
			3) należności	170 000,00	239 139,35	170 000,00	170 000,00
			4) zobowiązania	315 000,00	460 419,08	315 000,00	315 000,00
			II. PRZYCHODY	6 273 371,00	4 501 028,68	6 366 198,00	6 376 075,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	3 115 510,00	2 389 040,58	3 205 337,00	3 247 144,00
		0830	Wpływy z usług	2 432 831,00	1 910 280,87	2 519 831,00	2 654 744,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 102,00	1 102,50	1 102,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	9 826,43	13 000,00	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 817,00	8 643,93	8 644,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 760,00	82 638,57	82 760,00	400,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	580 000,00	376 548,28	580 000,00	580 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 157 861,00	2 111 988,10	3 160 861,00	3 128 931,00
		0830	Wpływy z usług	2 107 861,00	1 583 256,93	2 110 861,00	2 228 931,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 050 000,00	528 731,17	1 050 000,00	900 000,00
			Suma bilansująca (I+II)	6 403 371,00	4 631 028,68	6 496 198,00	6 506 075,00
			III. KOSZTY	6 273 371,00	4 023 760,08	6 366 198,00	6 376 075,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 633 671,00	1 156 565,68	1 721 671,00	1 765 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 919,00	222 516,35	312 919,00	275 000,00
		4260	Zakup energii	445 434,00	386 346,48	533 434,00	540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 860,25	25 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	56 572,10	83 000,00	88 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	5 143,64	7 560,00	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	67 569,82	112 000,00	115 000,00
		4460	Podatek od osób prawnych	32 750,00	20 364,00	32 750,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	110,00	103,21	110,00	110,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 073,00	9 194,55	13 073,00	13 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	825,00	347,00	825,00	825,00
		4720	Amortyzacja	580 000,00	376 548,28	580 000,00	580 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 096 319,00	1 188 267,73	2 128 046,00	1 942 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	69 932,41	85 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	358 566,00	272 149,42	390 293,00	460 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	81 265,00	130 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 400,00	191 162,62	381 400,00	375 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 920,00	5 739,56	7 920,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 416,00	19 588,00	26 416,00	26 800,00
		4460	Podatek od osób prawnych	25 250,00	13 576,00	25 250,00	25 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	90,00	25,00	90,00	90,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 002,00	5 698,55	11 002,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00	400,00	675,00	675,00
	4720	Amortyzacja	1 050 000,00	528 731,17	1 050 000,00	900 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 543 381,00	1 678 926,67	2 516 481,00	2 668 309,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	20 269,93	28 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 468,00	1 264 750,84	1 775 468,00	1 805 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 359,00	0,00	139 359,00	162 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339 330,00	219 585,64	335 530,00	401 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	22 806,04	37 800,00	51 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	11 250,00	18 000,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 485,52	21 000,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 610,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 079,00	69 673,52	98 079,00	105 000,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 126,00	4 783,81	6 126,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 075,00	45 074,23	45 075,00	47 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 344,00	3 851,90	8 344,00	8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	785,24	1 200,00	1 400,00
		IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	130 000,00	600 193,63	130 000,00	130 000,00
		1) zapasy materiałów	15 000,00	37 046,03	15 000,00	15 000,00
		2) środki pieniężne	260 000,00	421 649,17	260 000,00	260 000,00
		3) należności	170 000,00	305 826,47	170 000,00	170 000,00
		4) zobowiązania	315 000,00	164 328,04	315 000,00	315 000,00
		Suma bilansująca (III+IV)	6 403 371,00	4 623 953,71	6 496 198,00	6 506 075,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

2023-10-27

mgr *[Signature]*
Główny Księgowy

data

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie
Dyrektor

mgr inż. *[Signature]* Matusz Wymysłowski

SZCZEGÓŁOWY PROJEKT PLANU KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na 30.09.2023r.	Przew. wyk. na 2023r.	Projekt planu na 2024r.
Dział	Rozdz.	§					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002		Dostarczanie wody	1 633 671,00	1 156 565,68	1 721 671,00	1 765 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 919,00	222 516,35	312 919,00	275 000,00
			paliwa		13 066,01	21 000,00	21 000,00
			materiały hydrauliczne		185 276,22	250 000,00	220 000,00
			drobny sprzęt		4 909,43	7 000,00	7 000,00
			pozostałe materiały		19 264,69	34 919,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	445 434,00	386 346,48	533 434,00	540 000,00
			zakup energii elektrycznej		386 247,30	533 290,00	539 800,00
			zakup gazu		99,18	144,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 860,25	25 000,00	100 000,00
			remonty środków trwałych		11 353,34	24 000,00	99 000,00
			naprawy samochodów		506,91	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	56 572,10	83 000,00	88 000,00
			dozór techniczny		2 083,00	2 500,00	3 200,00
			badanie wody		19 428,99	25 000,00	25 000,00
			monitorowanie obiektów		1 800,00	2 400,00	2 400,00
			przeglądy budowlane i sprzętów		7 967,97	9 000,00	9 400,00
			usługi sprzętowe - dźwigi, koparki		20 510,00	34 100,00	35 000,00
			pozostałe usługi		4 782,14	10 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usł obejmujących wykon ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	5 143,64	7 560,00	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	67 569,82	112 000,00	115 000,00
			opłaty za usługi wodne		63 692,77	105 800,00	113 300,00
			opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 436,64	1 700,00	1 700,00
			ubezpieczenia i inne opłaty		2 440,41	4 500,00	4 500,00
		4460	Podatek od osób prawnych	32 750,00	20 364,00	32 750,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	110,00	103,21	110,00	110,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 073,00	9 194,55	13 073,00	13 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	825,00	347,00	825,00	825,00
		4720	Amortyzacja	580 000,00	376 548,28	580 000,00	580 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 096 319,00</i>	<i>1 188 267,73</i>	<i>2 128 046,00</i>	<i>1 942 131,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	69 932,41	85 000,00	90 000,00
			materiały		63 083,58	66 700,00	70 700,00
			paliwo		2 158,24	3 000,00	3 000,00
			materiały wykorzystywane przy remontach		4 415,59	15 000,00	16 000,00
			papier termiczny do drukarki		275,00	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	358 566,00	272 149,42	390 293,00	460 566,00
			energia elektryczna		260 501,42	370 293,00	435 566,00
			gaz		11 648,00	20 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	81 265,00	130 000,00	45 000,00
			naprawy środków trwałych		81 000,00	129 500,00	44 000,00
			naprawy samochodów		265,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 400,00	191 162,62	381 400,00	375 000,00
			czyszczenie kanalizacji		5 640,74	10 400,00	16 000,00
			badanie ścieków		4 435,00	9 000,00	9 000,00
			przeglądy		6 020,50	12 000,00	10 000,00
			wywóz i zagospodarowanie odpadów		147 794,17	320 000,00	310 000,00
			pozostałe usługi		27 272,21	30 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 920,00	5 739,56	7 920,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 416,00	19 588,00	26 416,00	26 800,00
			opłaty za usługi wodne		11 705,00	17 416,00	17 500,00
			ubezpieczenia i inne opłaty		7 883,00	9 000,00	9 300,00
		4460	Podatek od osób prawnych	25 250,00	13 576,00	25 250,00	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	90,00	25,00	90,00	90,00

	4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 002,00	5 698,55	11 002,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00	400,00	675,00	675,00
	4720	Amortyzacja	1 050 000,00	528 731,17	1 050 000,00	900 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 543 381,00	1 678 926,67	2 516 481,00	2 668 309,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	20 269,93	28 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 468,00	1 264 750,84	1 775 468,00	1 805 446,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	139 359,00	0,00	139 359,00	162 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339 330,00	219 585,64	335 530,00	401 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	22 806,04	37 800,00	51 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	11 250,00	18 000,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 485,52	21 000,00	21 000,00
		środkii czystości		2 394,27	2 500,00	2 500,00
		paliwo		638,11	750,00	750,00
		drobny sprzęt		1 326,66	3 500,00	4 200,00
		materiały biurowe		3 417,46	4 200,00	4 200,00
		papier ksero i roli termiczne		917,71	1 000,00	1 000,00
		akcesoria komputerowe		1 155,74	1 200,00	1 200,00
		pozostałe materiały		4 635,57	7 850,00	7 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 610,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 079,00	69 673,52	98 079,00	105 000,00
		usługi pocztowe		17 413,20	26 000,00	26 000,00
		usługi bankowe		907,00	1 207,00	1 200,00
		obsługa prawna		20 700,00	27 600,00	27 600,00
		obsługa BHP		2 880,00	3 840,00	3 840,00
		aktualizacja oprogramowania		10 660,73	14 182,00	14 500,00
		usługa IOD i informatyczna		10 800,00	14 400,00	15 600,00
		pozostałe usługi		6 312,59	10 850,00	7 660,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 126,00	4 783,81	6 126,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 075,00	45 074,23	45 075,00	47 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 344,00	3 851,90	8 344,00	8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	785,24	1 200,00	1 400,00
		KOSZTY	6 273 371,00	4 023 760,08	6 366 198,00	6 376 075,00

GLÓDŹNY KSIĘGOWY

2023-10-27

Główny Księgowy

data

DYREKTOR
ZWIĘK. M. Tuszynie

Dyrektor
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

Plan Przychodów i Kosztów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	- planowany stan środków na dzień 01.01.2024r. <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u> <u>Dostarczanie wody</u> - przychody własne - pokrycie amortyzacji - wydatki bieżące - wydatki majątkowe - amortyzacja	130 000,00 <u>3 247 144,00</u> <u>3 247 144,00</u> 2 667 144,00 580 000,00	<u>1 765 635,00</u> <u>1 765 635,00</u>
	900	90001	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> - przychody własne - pokrycie amortyzacji - wydatki bieżące - wydatki majątkowe - amortyzacja	<u>3 128 931,00</u> <u>3 128 931,00</u> 2 228 931,00 900 000,00	1 160 635,00 25 000,00 580 000,00 <u>4 610 440,00</u> <u>1 942 131,00</u>
		90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące	- - - 900 000,00	1 042 131,00 0,00 900 000,00 <u>2 668 309,00</u>
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	-	2 445 688,00 222 621,00 <u>130 000,00</u>
			OGÓLEM:	6 506 075,00	6 506 075,00

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Tuszynie
 95-080 Tuszyn, ul. Byczyńska 86A
 tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93
 REGON 590314655

Zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostkach
 i zakładach budżetowych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	średni stan etatów w roku	Wynagrodzenie osobowe				Średnie wynagrodzenie		
			ogółem	w tym	wypłaty jednorazow.	wypłaty jednorazow.	ogółem	bez wypłat jednorazowych	
								wypłat jednorazow.	4:3:ilość m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Plan na 2023 rok	23,0	1 792 468,00	1 715 512,00	76 965,00	6 494,45	6 215,62		
2.	Zmiany planu w 2023 rok		-17 000,00	-17 000,00					
3.	Plan na 2023 rok po zmianach	23,00	1 775 468,00	1 698 512,00	76 965,00	6 432,86	6 154,03		
4.	Wykonanie na 30.09.2023 roku	23,70	1 284 760,84	1 248 160,84	16 590,00	5 929,45	5 851,67		
5.	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	23,70	1 775 468,00	1 689 976,00	85 492,00	6 242,86	5 942,25		
6.	Projekt planu na 2024 rok	23,00	1 805 446,00	1 631 012,00	174 434,00	6 541,47	5 909,46		

- 122 -

Handwritten signature and initials

DYREKTOR
ZWIĘK w Tuszynie
 mgr inż. Mateusz Wymysłowski

Handwritten signature
 mgr inż. Mateusz Wymysłowski

SZCZEGÓŁOWY PROJEKT PLANU INWESTYCJI NA 2024 ROK

Dz.401
Rozdz.4002

L.p	Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych	Projekt planu na rok 2024 rok
1	2	3
I.	Inwestycje kontyn .	0
1.	0
II.	Inwestycje rozpoczęte	25 000,00
1.	Pompa głębinowa na SUW	25 000,00

CELÓTY WYKONANIE

mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
ZWiK w Tuszynie
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

[Signature]
[Signature]

WYJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024 ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE

Planuje się przychody w kwocie **6 376 075,00** z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wydatki w kwocie **6 376 075,00** na pokrycie kosztów działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnie z przepisami ustawy zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r., poz. 537).

PROGNOZOWANE PRZYCHODY

W budżecie na 2024 rok przyjęto przychody na podstawie **trzyletniej taryfy za dostarczaną wodę i odbiór ścieków**.

W roku 2024 zgodnie z obowiązującą taryfą za dostarczanie wody odbiorcy płacić będą 3,33 zł netto/m³ wody oraz abonament stosownie do grupy taryfowej.

Za odprowadzanie ścieków odbiorcy zgodnie z obowiązującą taryfą zapłacą 8,39 zł netto za m³ ścieków oraz abonament stosownie do grupy taryfowej.

PROGNOZOWANE KOSZTY

Na zakup materiałów i wyposażenia przewiduje się kwotę **365 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wodomierzy radiowych, materiałów hydraulicznych i urządzeń na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, a także artykułów biurowych i środków czystości.

Na zakup energii i gazu przewiduje się kwotę **1 000 566,00 zł**.

Na remonty i naprawy przewiduje się koszty w kwocie **145 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych koniecznych do poniesienia na stacjach uzdatniania wody oraz na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na zakup usług pozostałych planowana jest kwota **463 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie badań laboratoryjnych, wynajem koparko - ładowarki, kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów w tym osadów ściekowych.

Zakupy inwestycyjne – **25 000,00 zł** w ramach których przewiduje się zakup zapasowej pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody.

OSÓBNI WÓJCIŁ

mgr Mateusz Wójcicki

DYREKTOR
ZWiK w Tuszynie

mgr inż. Mateusz Wymysłowski

MW

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
55-050 Tuszyn, ul. Dąbrowski
tel. 938 73 37

Tuszyn, dnia 30.10.2023r.

Skarbnik
mw

Pani Małgorzata Ożarek

Skarbnik Miasta Tuszyna

URZĄD MIASTA W TUSZYNI

data wpi. 2023-10-30
Nr 19874
podpis *[Signature]*

ZGM.GK.3035.4.2023

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie przekazuje
Projekt planu finansowego na 2024 r.
wraz z załącznikami:

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W TUSZYNI
A. Cygan
mgr inż. Agnieszka Cygan

[Signature]
mw

Propozycja planu remontów na rok 2023
załącznik do § 4270

nr	Adres nieruchomości	Zakres robót	Wartość w zł	uwagi
<u>Podłączenie budynków do instalacji wod-kan</u>				
1.				
<u>Docieplenia budynków</u>				
2.				
<u>Remont lokali</u>				
3.	Parkowa 4	Remont lokalu administracji	10 000	
<u>wg potrzeb :</u>				
4.		- likwidacja przecieków dachów (po opadach)	70.000	
75.		- naprawa inst. elektrycznej	20.900	
8.		- naprawa inst. wod-kan	5.500	
13.		- naprawy schodów i kominów (konieczność do wykonania po przeprowadzonych przeglądach budowlanych rocznych)	1.704	

98.104

OGÓŁEM

108.104

Uwaga:

Poza planowanym wykonaniem wymienionych remontów j.w Zakład w roku 2023 przeznaczy środki finansowe w kwocie 127.000 na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w których Gmina Tuszyn ma swoje udziały (lokale).

Główny Księgowy
mgr Agata Glinka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W TUSZYNI
mgr inż. Agnieszka Cygan

KALKULACJA

przychodów i kosztów dla załączników budżetowych

Lp.	Wydział	Wyszczególnienie	§	Przebieg		Wzrost		Przebieg	Wzrost	Przebieg	Wzrost
				2018	2019	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Stan środków na początek roku		20 000	22 229,24	22 229	30 000				
		z tego:									
1.		zapasy materiałów, wyrobów i inne		20 000	31 191,87	31 192	30 000				
2.		Środki pieniężne		20 000	57 274,92	57 275	20 000				
3.		należności		230 000	215 888,46	215 888	230 000				
4.		zobowiązania		250 000	282 126,01	282 126	250 000				
5.		inne tytuły należności									
II.		Przychody ogółem		2 516 395	1 814 445,19	2 357 324,00	2 426 360,00			102,9	
		w tym:									
1.		wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty karne i inne i kosztów upomnień	70007	0640	800	116,00	116	800			
3.		dochody z najmu i dzierżawy		0750	1 471 772	1 091 491,32	1 449 377	1 487 320			
				70005	162 772	127 236,51	163 658	162 019			
				70007	1 309 000	964 164,81	1 285 919	1 325 301			
4.		wpływy z usług		0830	1 008 823	671 301,35	849 175	898 240		105,8	
				70001	201 500	144 454,79	202 921	248 140			
				70005	44 100	28 982,60	38 901	41 700			
				70007	763 223	497 863,96	607 353	608 400			
5.		pozostałe odsetki	70007	0920	22 000	21 986,15	26 000	26 000		100,0	
6.		wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	70007	0940	1 000	3 426,17	3 426	2 000			
7.		wpływy z różnych dochodów	70007	0970	0	92,59	93	0		0,0	
9.		pokrycie amortyzacji	70007		12 000	8 153,40	10 968	12 000		109,4	
10.		inne zwiększenia poz k100 RB30S	70007			17 968,21	17 969				
III.		Rozchody ogółem		2 516 395	1 519 628	2 349 553	2 446 360			104,1	
		z tego:									
1.		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70001	3020	2 500	861,55	2 500	2 500		100,0	
2.		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70001	4010	548 800	386 705,44	548 800	691 370		126,0	
3.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70001	4040	43 450	0,00	42 831	54 832		128,0	Składowe wynagrodzenia
4.		Składki na ubezpieczenia społeczne	70001	4110	121 950	76 076,78	120 894	150 520		124,5	Składowe ubezpieczenia społeczne
5.		Składki na Fundusz Pracy	70001	4120	12 400	7 791,88	12 400	15 660		126,3	
6.		Wynagrodzenia bezosobowe	70001	4170	96 000	54 818,76	94 124	114 230		121,4	
7.		Zakup materiałów i wyposażenia		4210	263 050	144 462,08	249 184	217 808		87,4	
				70001	12 250	5 361,48	8 464	12 731			
				70005	32 800	15 300,70	29 605	31 000			
				70007	217 200	123 799,90	211 115	174 077			
8.		Zakup energii		4260	201 200	121 086,51	174 563	199 405		114,2	
				70001	11 300	5 216,51	10 575	17 500			
				70005	9 300	3 210,74	7 121	9 300			
				70007	180 600	111 959,26	157 067	172 605			
9.		Zakup usług remontowych		4270	349 330	115 133,81	296 529	108 104		36,5	przebieg wykonalności usług remontowych
				70005	1 250	1 325,00	1 250	1 000			
				70007	347 400	113 808,81	294 529	97 104			
				70001				10 000			
10.		Zakup usług zdrowotnych	70001	4280	400	220,00	220	800		363,6	
11.		Zakup usług pozostałych		4300	368 395	263 749,26	348 671	383 850		110,1	
				70001	58 100	23 072,83	32 010	40 400			
				70005	13 345	8 695,61	11 961	12 921			

[Signature]
 MW

Data: 700
 Liczba: 70001

Załącznik Nr 3

**Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych innych niż oświatowe
 i zakładach budżetowych
 W 2023 r.
 (Przewidywane wykonanie)**

w zł

		Wynagrodzenie osobowe § 4010				Średnie wynagrodzenie	
		w tym:					
	Wyszczególnienie	średni stan etatów w roku	Ogółem	Wynagrodz. bez wypłat jednorazowych	Wypłaty jednorazowe razem	Ogółem 4 : 3 : 12 m-cy	Bez wypłat jednorazowych 5 : 3 : 12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Plan na 2023 r.	8	571 000	563 000	8 000	5 948	5 865
2.	Zmiany planu w 2023r.	-	-	-	-	-	-
3.	Plan na 2023r. po zmianach	7 3/4	548 800	540 700	8 100	5 901	5 814
4.	Wykonanie za I półrocze 2023r.	7 1/8	244 550	244 550	-	2 860	2 860
5.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	7 3/4	548 800	540 700	8 100	5 901	5 814
6.	Projekt planu na 2024r.	8	691 370	669 970	21 400	7 202	6 979

Główny Księgowy
mgr Agata Glinka
 Sporządził (imię i nazwisko)

42 6143197
 Nr telefonu

K I E T O W Y N I K
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 W TUSZYMIE
 Akceptuję (imię i nazwisko)
mgr inż. Agnieszka Cygan
 stanowisko służbowe

Cygan
MW

Limit 700
 Rozdział 70001

Przewidywane wykonanie zatrudnienia
 i wynagrodzeń w 2024 roku.
 jednostki budżetowe inne niż oświatowe, oraz zakłady budżetowe

Załącznik Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie - etaty (przewidywane)			Wynagrodzenie (zł) (przewidywane)			Średnie wynagr. (zł)		
		Stan na 01.01.2024	Stan na 30.06.2024	Stan na 31.12.24	Średni stan etatów W 2024 r	Wynagr ogółem (8-9)	Wynagr bez wypl. jednor. razem	Wynagr. jedno- razem	Średnie wynagr. ogółem 7-6 : 12m-cy	Średnie wynagr. bez wypl. jednoraz. 8.6 : 12m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kadra* w tym: Kierownik Zakładu Główny księgowy	1 1	1 1	1 1	1 1	112 283 108 462	112 283 100 112	0 8350	9 357 9 039	9 357 8 343
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych* w tym: wg referatów w przypadku UM Inspektorzy	4	4	4	4	349 463	336 413	13 050	7 280	7 009
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych* w tym: wg referatów w przypadku UM Dozory	2	2	2	2	121 162	121 162		5 048	5 048
4	Razem (1 + 2 + 3)	8	8	8	8	691 370	669 970	21 400	7 202	6 979
5	Pracownicy interwencyjni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pracownicy wykonujący pracę publiczną	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ogółem (4 + 5 + 6)	8	8	8	8	691 370	669 970	21 400	7 202	6 979

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 W TUSZYNIE

Główny Księgowy
 mgr Agata Glinka
 Sporządził (imię i nazwisko)

42 6143197
 Nr telefonu

A Cygan
 mgr inż. Agnieszka Cygan
 Akceptował (imię, nazwisko i stan. służbowe)

*) w poszczególnych grupach zatrudnienia wszystkie dane proszę podać z podziałem na stanowiska wg. taryfikatora

Urząd Miejski w Międzybóżu
 ul. Piłsudskiego 61, 25-100 Międzybóże
 tel. 22 73 13 13, 22 73 13 14, 22 73 13 15

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE

700
 70001
 70005
 70007

Lp.	Rozdział 2023 rok	Rozdział	Wyszczególnienie dochodów wg. tytułów	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za III kwartał 2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	% (8:7)	UWAGI
1	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	116	116	800			11	
			zwrot opłat za upomnienia	400	116,00	116	400			689,66	
			zwroty wpisów sądowych i zaliczek komorniczych dotyczących bieżącego roku	400			400				
2	70005	0750	Dochoły z dzierżawy:	1471772	1 091 401,32	1449577	1487320				
			dochoły z najmu i dzierżawy lok. użytkowe	162772	127236,51	163658	162019				
			dzierżawa terenu pod dodatkowe garaże	8850	6554,43	8 770,00	9167				99 zakłada się podwyżkę o 3%
			dzierżawa terenu pod dodatkowe komórki	10925	11546,11	11 550,00	11948				
			dzierżawa terenu pod dodatkowe garaże Szpitalna	14400	10377,51	13 878,00	14420				
			dzierżawa garaży	6700	4822,41	6 503,00	6901				
			udostępnienie powierzchni pod reklamę								
			czynsze lokali użytkowych	79347	64373,77	83 500,00	78795				
			czynsze za dodatkowe komórki, pomieszczenia i garaże	12995	9388,99	12 460,00	12669				
			czynsze lok. użytkowych os. Szpitalna	29555	20173,29	26 997,00	28119				
			dochoły z najmu i dzierżawy lok. mieszkalne	1309000	964164,81	1285919	1325301			103,06	

[Signature]
 MS

70007	czynsze lokali mieszkalnych ,pom.pomocniczych.za mieszkanców Ukrainy	944620.0	691289.87	924 207.00	948630.0		zakłada się podwyżkę czynszu o 3%; zmniejszony czynsz po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej „3 Maja 36”
70007	<i>Ościele Szpitalna</i> czynsze lok. mieszkalnych	364380	272874.94	361 712.00	376671		
3	0830 Wpływy z usług	1 008 823	671 301,35	849 175	898 240		
70001	Wpływy z usług -administracja	201 500	144 454,79	202 921	248 140	122,28	
70001	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	163 000	122457,87	164 066,00	201 000		zwiększony wpływ z usług administrowanie WM 3Maja 36 + podwyższenie opłaty
70001	Dodatkiowe zarządzanie Szpitalna1	38 500	21996,92	38 255,00	47 140,00		
70005	Wpływy z usług -lok. użytkowe	44100	28982,6	38901	41700	107,2	
70005	nieczystości płynne lokali użytkowych	800	487	652,00	800		
70005	Ścieki - lok. użytkowe	1000	450,9	602,00	1000		
70005	energia ciepła lok użytkowe/Parkowa/	6300	4207,59	5 611,00	6300		
70005	woda lok. Użytkowe	300	178,2	238,00	300		
70005	energia elektryczna						
70005	<i>Ościele -Szpitalna</i>						
70005	woda lok. użytkowe	300	148,5	198,00	300		
70005	Ścieki - lok. użytkowe	2000	1313,62	2 000,00	2000		
70005	centralne ogrzewanie lok. użytkowe	33400	22196,79	29 600,00	31000		
70005							
70007	Wpływy z usług -lok. mieszkalne	763223	497863,96	607353	608400	100,17	
70007	nieczystości płynne lokali mieszkalnych	44300	28060,35	38 000,00	44300		
70007	Ścieki-lok. mieszkalne	12500	9254,57	12 500,00	12500		
70007	energia ciepła lok mieszkalne	46000	27285,11	31 647,00	29000		
70007	odpady komunalne	83000	58116	83 000,00	86000		
70007	woda lok. Mieszkalne	13000	7814,12	13 000,00	13000		
70007	<i>Ościele -Szpitalna</i>						
70007	woda lok. mieszkalne	15600	13390,35	10 000,00	15600		
70007	ścieki lok. mieszkalne	63000	48654,78	63 000,00	65000		
70007	centralne ogrzewanie lok. mieszkalne	475823	294346,05	342 311,00	331000		

 Mł

70007	odpisy komunalne	10000	7047	10 000,00	12000	
70007	refaktury					
70007	Ukraina		3895,63	3 895,00		
4	0870					
4	70007	22 000	21 986,15	26 000	26 000	100
	/odsetki za zwłokę w zapłacie/	22000	21 986,15	26 000	26000	
5	70007	1 000	3 426,17	3 426	2 000	58,38
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.					
	//Zwroty Komornicze i Sądowe wpisów i zaliczek z lat ubiegłych/					
6	70007	0,00	92,59	93	0	0
	Wpływy z różnych dochodów		92,59	93		
	/przychody nieobjęte w/w § m.in.: przychody o nadzwyczajnej wartości- incydentalne /rozszkodowania/					
7		12 000	8 153,40	10 968	12 000	109,41
	Pokrycie amortyzacji					
8		0				
	Inne zwiększenia					
	/wpłacone należności czynszowe na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące/		17 968,21	17 969		
	Przychody razem w tym:	2 516 395	1 814 445,19	2 357 324	2 426 360	102,93
	Zakład Gospodarki	201 500	144 454,79	202 921	248 140	
70001	Mieszkaniowej					
	Gospodarka Gruntami i	206 872	156 219,11	202 559	203 719	
70005	Nieruchomościami					
	Gospodarowanie	2 096 023	1 505 617,89	1 940 876	1 962 501	
	Mieszkaniowym Zasobem					
70007	Gminy					
	amortyzacja	12 000	8 153,40	10 968	12 000	
	Stan środków na początek roku	20 000	22 229,24	22 229	30 000	
	OGÓŁEM:	2 536 395	1 836 674,43	2 379 553	2 456 360	

* - każda pozycja dochodów winna być kalkulowana oddzielnie tzn. nie łączona w grupę
 ** - do dochodów majątkowych zalicza się paragrafy 0706-078, 087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666 i 668

Główny Księgowy
 mgr Agata Głucha

KIEBOWO
 ZAKŁADU GOSPODARWI MIESZKANIOWYCH
 W TUSZANIE

AGUCHA
 mgr inż. Agnieszka Cygan

Wydział.....

Dział 700
 Rozdział 70001
 Rozdział 70005
 Rozdział 70007

ZESTAWIENIE
wydatków bieżących

I.p.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków wg. tytułów	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie za III kwartał 2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt planu na 2024r.	% (8:7)	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	861,55	2500	2500	100,0	
			ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej	1000	0,00	1000	1000		
			świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 500	861,55	1500	1500		
2	70001	4010	dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 800	386 705,44	548800	691370	126,0	Plan dla 8 pracowników wyrost 563000zł x 119%=669970zł Plan obecny był zmniejszony ze względu na zatrudnienie pracowników w późniejszym terminie
			osobowy fundusz płac	540 700	378 605,44	540700	669970		bragroda jubileuszowa po25 latach pracy dla 1 pracownika i po 35 latach pracy dla 1 pracownika
3	70001	4040	nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna	43 450	0,00	42831	54832	128,0	
4	70001	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne w tym palacze	121 950	76 976,78	120894	150520	124,5	
				17 334		16876	20480		

-135-

[Signature]

5	70001	4120	administracja	104 616	76 976,78	10 4018	1300440	
			Składki na Fundusz Pracy	12 400	7 791,88	12 400	15660	126,3
			palace	1 560		1044	1750	
			administracja	10 840	7 791,88	11356	13910	
6	70001	4170	wynagrodzenie bezosobowe	96 000	54 818,76	94124	114230	121,4
7		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	263 050	144 462,08	249184	217808	87,4
	7001	4210	administracja	12 950	5 361,48	8464	12731	
	70001		czasopisma	800	1 263,81	1264	1431	
	70001		środki czystości	200	312,79	500	500	
	70001		zakup druków i mat. biurowe	2 000	568,03	1000	2000	
	70001		zakup wyposażenia dla administracji	3 500	547,28	1000	3500	
	70001		papier ksero	3 000	857,68	2000	2000	
	70001		tusze i tonery do drukarek	1 000	650,08	1000	1000	
	70001		akcesoria komputerowe	300	151,21	200	300	
	70001		inne drobne materiały dla administracji	2 150	1 010,60	1500	2000	
	70005	4210	lokale użytkowe	32 804	13 300,70	29605	31000	
	70005		olej opalowy do kotłowni Szpitalna 3 kpośr	20 504	9 933,37	18131	19536	
	70005		węgiel Szpitalna 4	11 600	3 359,74	11464	11464	
	70005		pozostałe materiały	700	7,59	10		
	70007	4210	lokale mieszkalne	217 296	125 799,90	21115	174077	
			komórki blaszane lokatorskie	0		2300		
	70007		materiały budowlane i inne drobne materiały	3 500	5 058,74	5060	5000	
	70007		pozostałe materiały - paliwo miotły	700	3 303,81	4304	5000	
	70007		kruszywo, szlaka, piach dla utwardz.posejsji,mieszanka piask.sol/	2 300	0,00	1000	2000	
			materiały Ukraina					
			<i>Ościele Szpitalna</i>					
	70007		olej opalowy do kotłowni Szpitalna 3	71 896	34 831,67	57860	71941	
	70007		Zakup wyposażenia i innych drobnych materiałów Szpitalna	100	383,39	383	500	
			zakup wyposażenia	1 000	7 047,90	7048	1000	
	70007		węgiel Szpitalna 4	137 800	75 174,39	133160	88636	
8		4260	Zakup energii	201 200	121 086,51	174563	199405	114,2
	70001	4260	energia dla administracji	11 300	5 216,51	10375	17500	
	70001		Woda-administracji	500	55,27	100	500	
	70001		energia elektryczna administracja	6 000	3 172,32	6000	10000	
	70001		gaz ziemny administracja	4 800	1 988,92	4275	7000	

Jan

70005	4260	energia lokale użytkowe	9 300	3 910,74	7121	9300	
70005		Woda-lokale użytkowe	600	217,80	600	600	
70005		energia elektryczna bud. Zawierzynskiego k.bezp					
70005		gaz ziemny lokale użytkowe	6 300	2 804,85	5121	6300	
70005		energia elektryczna bud. Parkowa k.postr.	400		200	400	
70005		energia elektryczna bud. ZGM k.postr Szpitalna	2 000	888,09	1200	2000	
70007	4260	energia lokale mieszkalne	180 600	111 959,26	157067	172605	
70007		woda	13 000	7 233,72	10000	13000	
70007		energia elektryczna bud. ZGM	10 000	5 698,91	10000	10000	
70007		gaz ziemny Parkowa	18 000	7 569,26	12829	18000	
70007		centralne ogrzewanie za lokale gminy we WM	16 800	8 703,50	10712	12000	
70007		gaz ziemny Żeromskiego	11 200	5 920,80	8921	11000	
70007		woda -uchyb	2 000	2 243,40	2700	3500	
70007		Energia-lokale Ukrainy	2 000	3 400,26	3400	1000	
70007		opłaty inne. przyłączeniowe itp..					
70007		woda Szpitalna	15 600	4 997,48	10000	15600	
70007		energia elektryczna Szpitalna	18 400	13 613,48	18400	18400	
70007		centralne ogrzewanie za lokale gminy we WM	73 600	52 578,45	70105	70105	
9	4270	Zakup usług remontowych	349330	115133,81	296529	108104	36,5
70007	4270	Zakup usług remontowych	347 400	113 808,81	294599	97104	
70005	4270	zakup usług remontowych k.pośrednie	1 930	1 325,00	1930	1000	
70001	4270	Zakup usług remontowych				10000	
10	70001	Zakup usług zdrowotnych	400	220,00	220	800	363,6
11	4300	Zakup usług pozostałych	368 395	263 749,26	348671	383850	110,1
70001	4300	Zakup usług pozostałych -administracja	38 100	23 072,83	32010	40490	
70001		Scieki-administracja	710	120,03	710	710	
70001		usługa prawna Zakładu	8 200	5 940,00	8000	9000	
70001		obsługa programów komputerowych	11 690	6 851,60	8300	10000	
70001		sprzątanie pomieszczeń biurowych	6 800	4 410,00	6800	10080	
70001		Usługi pocztowe /znaczkii+pro wizje / i inne	2 500	1 540,70	2000	2500	
70001		Usługi bankowe /pro wizje / i inne	1 200	900,00	1200	1200	
70001		inne drobne usługi dla administracji	7 000	3 310,50	5000	7000	

- 137 -

Ms

70005	4300	Zakup usług pozostałych -lokale użytkowe	13 345	8 695,61	11961	12921	
70005		Ścieki lokale użytkowe	1 000	300,65	1000	1000	
70005		wywóz nieczystości płynnych-lokale użytkowe	800	487,00	652	800	
70005		Przeeglądy i usługi kominiarskie	600	417,08	430	600	
70005		inne drobne usługi na bud. ZGM	652	1 009,61	1010	900	
70005		Szpitalna					
70005		ścieki Szpitalna	2 000	1 269,20	2000	2000	
70005		koszty palenia z zapewnieniem opalu					
70005		sprzątanie zewnętrzne terenu	3 500	2 102,58	2803	3021	
70005		dzierżawa terenu od WM	4 393	2861,91	3816	4200	
70005		czyszczenie przew. wentylac.i dymowych i inne usługi Szpitalna	400	247,58	250	400	
70007	4300	Zakup usług pozostałych -lokale mieszkalne	316 950	231 980,82	304700	330439	
70007		ścieki lok mieszkalne	12 500	8 253,65	12500	12500	
70007		odpady komunalne	83 000	58 116,00	83000	86000	
70007		wywóz nieczystości płynnych-lokale mieszkalne	44 300	30 307,33	38000	44300	
70007		usługi kominiarskie	23 000	20 405,69	20500	23000	
70007		wycinki drzew	1 000			1000	
70007		przeegląd roczny stanu technicznego budynków budynków	4 400	4 050,31	4051	5000	
70007		usługi ukraina		215,76	216		
70007		inne drobne usługi na bud. ZGM	4 500	3 317,39	3500	5000	
70007		ścieki uchłyb	2 000	1 573,62	2000	3000	
70007		roczny przeegląd instalacji gazowej	250	246,00	246	300	
70007		<i>Osieidle Szpitalna</i>					
70007		ścieki	63 000	45 914,40	63000	65000	
70007		koszty palenia z zapewnieniem opalu					
70007		sprzątanie zewnętrzne terenu	33 000	25 347,42	33797	36219	
70007		Przeeglądy i usługi kominiarskie	6 000	5 830,63	5830	6000	
70007		odpady komunalne	10 000	7 047,00	10000	12000	
70007		sprzątanie klatek, schodowych	26 000	19 170,00	25560	27120	
70007		roczny przeegląd budynków.drobne usługi	4 000	2 195,62	2500	4000	
12	70001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 119,22	2850	3300	115,8

Jan. Mr

13	70007	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	8 610,00	8610	5000	
14		4430	Różne opłaty i składki	297 750	202 506,17	272015	287450	103,7
	70001	4430	Różne opłaty i składki administracja	1 550	1 275,00	1275	1850	
	70001		poświadczenia podpisu, opłaty notarialne	300		42	300	
	70001		ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości, rzeczowe	1 200	1 233,00	1200	1500	
	70001		ubezpieczenie rzeczowe	50	42,00	33	50	
	70005	4430	Różne opłaty i składki lok. Użytk	22 250	15 146,71	20128	24300	
	70005		opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej za lokale użytkowe gminy	11 000	7 853,04	10471	12000	
	70005		opłaty na fundusz remontowy WM za lokale użytkowe gminy	11 000	7 089,48	9453	12000	
	70005		ubezpieczenie budynków k. pośr	250	204,19	204	300	
	70007	4430	Różne opłaty i składki lok. Mieszek	273 950	186 084,46	250612	261300	
	70007		opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej za lokale gminy	120 000	80 038,53	107231	110000	
	70007		opłaty na fundusz remontowy WM za lokale gminy	115 750	81 332,71	109744	115000	
	70007		opłata za korzystanie ze środowiska	200	-58,29		200	
	70007		inne drobne opłaty	500				
	70007		opłaty Ukraina					
	70007		ubezpieczenie budynków/409/	1 970	1 965,43	2250	3000	
			<i>Osiedle Szpitalna</i>					
	70007		opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej	21 000	14 386,68	19182	19500	
	70007		opłaty na fundusz remontowy WM	11 000	7 707,15	10276	11000	
	70007		opłata za korzystanie ze środowiska	2 000	-783,13	434	1000	
	70007		ubezpieczenie budynków/409/	1 530	1 495,38	1495	1600	
15	70001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 310	13 307,60	13308	21656	162,7
16	70005	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000	14 988,00	20000	24000	120,0
17		4480	Podatek od nieruchomości	116 860	81 283,00	108110	124775	zakłada się 115,415% wzrost
	70007	4480	za budynki mieszkalne	116 400	80 975,02	107701	124200	
	70001	4480	za lokal administracji	460	307,98	409	575	
18	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	700	348,00	348	100	28,7

Handwritten signature and initials

