

**Załącznik nr 11a
Do Uchwały nr XXX/177/16
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 28.12.2016r.**

**Plan przychodów
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Howo-Osadle na 2017r.**

Dział900

Rozdział 90017

§	Nazwa	Plan przychodów ZGK Na 2017r.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12.320,88
0830	Przychody z usług	1.618.258,50
0920	Pozostałe odsetki	12.504,62
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	50.000,00
	Pozostałe przychody nie objęte §-pokrycie amortyzacji	13.000,00
	Razem:	1.706.084,00
	Stan środków obrotowych na początek okresu	80.000,00
	Przychody ogółem:	1.786.084,00

**Sporządziła: Osowska Teresa
Howo-Osada dn. 08.12.2016r.**

**Załącznik nr 11a
Do Uchwały nr XXX/177/16
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 28.12.2016r.**

Plan wydatków wg kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2017r.

Dział 900		Rozdział 90017
§	Treść §	Plan wydatków według kosztów w ZGK na 2017r.
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	8.494,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728.601,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	57.664,37
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137.600,00
4120	Składki na fundusz pracy	18.800,00
4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.000,00
4260	Zakup energii	260.504,00
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	104.000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług komórkowych	3.000,00
4410	Podróże służbowe - krajowe	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki	75.000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	21.331,63
4480	Podatek od nieruchomości	5.954,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.494,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
4580	Odsetki pozostałe	400,00
4590	Odszkodowania dla osób fizycznych	-
4600	Odszkodowania dla jednostek organizacyjnych	-
4610	Koszty postępowania sądowego	-
4720	Amortyzacja	21.000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	641,00
6070*	Wydatki inwestycyjne ZGK	50.000,00
	Razem koszty	1.706.084,00
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	80.000,00
	IV. Rozchody ogółem:	1.786.084,00

Sporządziła: Osowska Teresa

Howo-Osada, dn. 08.12.2016r.

*- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kraszewskiej 3 w Howie-Osadle

**Załącznik do planu przychodów na 2017 roku
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej**

Do ustalenia planu przychodów na 2017 rok, konieczne były przychody z 2016 roku ze sprzedaży usług+ 1,30 % podwyżka cen według Zarządzenia 24/16 Wójta Gminy w Iłowie-Osadzie , czyli sprzedaż wody i sprzedaż z odprowadzania ścieków, wpływy z czynszy i innych usług. Przychody z zadań na rzecz Urzędu Gminy na podstawie roku ubiegłego i wykazu danego przez kierownika.

Szczegółowy plan przychodów wg źródeł pochodzenia

Dział: 900	Rozdział: 90017	
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy		12.320,88
§ 0830 Wpływy z usług		
1. Przychody ze sprzedaży wody	- 2,14* zł. x 240.848,20m ³ =	515.415,15
2. Przychody z opłat stałych	2,46 zł. x 2.396 odb. x 12 =	70.729,92
3. Przychody ze sprzedaży ścieków	- 121.052,50 m ³ **x 4,33zł =	524.157,33
w Iłowie – Osadzie	- 18.000,00m ³ x4,13zł. =	74.340,00
4. Przychody z n. stałych		14.500,00
5. Wywóz nieczystości płynnych beczkowitzem		
	- 367 beczek m ³ x114,70	42.094,90
6. Opłaty targowe		1.100,00
7. Czynsze za mieszkania komunalne		65.246,05
8. Usługi na zewnątrz		50.000,00
9. Prace zlecone przez Urząd Gminy		240.675,15
- remonty dróg, odśnieżanie ulic ,		
10. Prace modernizacyjne na wodociągach		20.000,00
/nowe hydranty/		
Razem przychody :		1.630.579,38
§ 0920 – Pozostałe odsetki		12.504,62
§ 6210 – dotacja celowa na modernizację budynku komunalnego przy ul. Kraszewskiej 3		50.000,00
Pozostałe przychody nie objęte paragrafem		13.000,00

Razem przychody:	1.706.084,00
------------------	--------------

Sporządziła: Teresa Osowska
Iłowo-Osada, dn.08.12.2016r.

- Wzrost cen wody i ścieków wg Zarządzenia 24/16 Wójta Gminy o 1,30% -
- ** Ilość ścieków przyjęto – sprzedaż za 2015r. + 104 m³ z tytułu nowych przyłączy
- * Ilość wody przyjęto na podstawie sprzedaży za 2015r.

Załącznik do planu wydatków wg kosztów na 2017 rok.

Do ustalenia planu wydatków konieczne były koszty za 2016 rok + wskaźnik wzrostu cen 1,3% + wzrost wynagrodzeń 3,30% + dodatkowe , planowane koszty na 2017r.

Szczegółowy plan wydatków wg działów rozdziałów i paragrafów

Dział: 900

Rozdział: 90017

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

- środki czystości	1.800,00
- zakup odzieży roboczej	3.800,00
- napoje BHP	1.214,00
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.680,00

	8.494,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

1/ obsługa działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej	
- 5 etatów w biurze	226.626, 00
2/ wzrost wynagrodzenia-3,30%	7.479,00
3/ 14 etatów	430.105,00
4/ poz.3 x 3,30% *	14.194,00
5/ nagrody roczne 5%	33.920,00
6/ nagrody jubileuszowe - 3 osoby(Bonisławska-150%, Sobieraj S.-100,00% , Dąbrowski K.-300%)	16.277,00

Razem wynagrodzenia:	728.601,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie 57.664,37

§ 4110 – ZUS 137.600.00

§ 4120 – Fundusz Pracy 18.800,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe i umowy o dzieło 28.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- paliwo	50.000,00
- drukarki, materiały biurowe	3.000,00
- części zamienne do środków transportowych	34.737,00
- materiały na naprawę dróg, naprawy budynków komunalnych	73.263,00

	161.000,00

§ 4260 – Energia

- oczyszczalnia ścieków Iłowo	100.000,00
- przepompownie	11.600,00
- wodociągi Iłowo	55.000,00
- wodociągi Gajówki	7.500,00
- wodociągi Narzým	11.408,00
- oczyszczalnia ścieków Białuty	18.832,00
- eksploatacja budynków	8.764,00
- baza Zakładu Gospodarki Komunalnej	1.300,00
- zakup wody dla miejscowości Mławka	26.600,00
- ogrzewanie biura ZGK gazem	1.500,00
- koszty energii przepompowni	18.000,00

	260.504,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych 20.000,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 1.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- usługi kominiarskie	7.980,00
- obsługa administracji – prowizje bankowe,	11.424,00
- inne usługi obce, drobne naprawy	1.000,00
- utylizacja, opłaty do OSADUS	35.655,00
- inne usługi obce-usługi WUKO	47.941,00

	104.000,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe i krajowe 1.000,00

§ 4430 – Opłaty WIOŚ , ubezpieczenia rzeczowe majątku i samochodów 75.000,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 21.331,63

§ 4480 – Podatek od nieruchomości 5.954,00

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządowej 1.494,00

§ 4530 – Podatek VAT 600,00

§ 4580 – Pozostałe odsetki	400,00
<hr/>	
§ 4720 – Amortyzacja , umorzenie od środków trwałych kupionych z dotacji celowej lub przekazane przez Gminę	13.000,00
§ 4720 - Amortyzacja podatkowa	8.000,00
§ 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	641,00
<hr/>	
Razem koszty:	1.656.084,00
§ 6070- wydatki inwestycyjne –modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kraszewskiej 3	50.000,00

Razem:	1.706.084,00
• Podwyżka wynagrodzeń o 3,30%według założeń Zarządzenia nr 24/16 Wójta Gminy w Iłowie-Osadle	

Sporządziła: Osowska Teresa
Iłowo-Osada, 08.12.2016r.