

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy
Na 2012 rok**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVII/103/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22.12.2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 820,00 zł	1 118 193,00 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	654 820,00 zł	1 118 193,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	64 065,00 zł	
		Wpływy z usług	588 755,00 zł	
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		636 420,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		284 260,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		18 400,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		463 373,00*
		OGÓŁEM:	654 820,00 zł	1 118 193,00 zł

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok



RADA GMINY GORZYCE

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GZK W GORZYCACH Z SIEDZIBĄ BEŁSZNICA UL. WAŁOWA 9A 2012 rok

Lp.	Para graf	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
I		PRZYCHODY PLAN	654.820,00 zł	
1		Stan środków obrotowych 01.01.2012	64.065,00 zł	
2		Odsetki	2 000,00 zł	
3		WPLYWY Z USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW	588.755,00 zł	
3a	830	indywidualni	352.690,00 zł	
3b	830	fakturowani	236.065,00 zł	
II		KOSZTY OGÓŁEM PLAN		654.820,00 zł
		Stan środków obrotowych 31.12.2012		18.400,00 zł
		Koszty bezpośrednie, w tym:		636.420,00 zł
1	4010	Wynagrodzenia i pochodne		284.260,00 zł
2	4260	Energia elektryczna		141.160,00 zł
3	4210	Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętów		50.000,00 zł
4	4270	Usługi		110.000,00 zł
5	4300	Oplaty, szkolenia, telefony		5.000,00 zł
6	4430	Oplaty ochrony środowiska		5.000,00 zł
7	4430	Ubezpieczenia majątkowe		25.000,00 zł
8	3020	BHP, napoje, odzież		8.000,00 zł
9	4440	Wczasy pod gruszą		6.000,00 zł

Lp.	Para graf	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
10	4410	Delegacje		2.000,00 zł
		OGÓLEM :	654.820,00 zł	654.820,00 zł

PRZYCHODY-ZESTAWIENIE - 2012 -

1. INDYWIDUALNI

4.060 m³/miesiąc(2920m³+3.140m³)

-2.920 m³/miesiąc to średnia z ilości oczyszczonych ścieków za okres styczeń-sierpień 2011,

-3.140 m³/miesiąc to przewidywana ilość ścieków po oddaniu do eksploatacji w październiku 2011 inwestycji w Odrze (114 budynków) oraz w Rogowie(około 200 budynków).

I-IV 2011 4 x 6.060 m³ x 4,75 zł/m³ = 115.140,00 zł.

V-XII 2011 8 x 6.060 m³ x 4,90* zł/m³ ~ 237.550,00 zł.

Ogółem indywidualni 352.690,00 zł

2. FAKTUROWANI

a) ścieki z basenu „NAUTICA” w Gorzycach

-1.105 m³/miesiąc(średnia z ilości oczyszczonych ścieków za okres styczeń-sierpień 2011),

I-IV 2011 4 x 1.105 m³ x 4,75 zł/m³ = 20.995,00 zł.

V-XII 2011 8 x 1.105 m³ x 4,90* zł/m³ ~ 43.315,00 zł

Ogółem Basen „NAUTICA” 64.310,00 zł.

b) ścieki przemysłowe i poza przemysłowe

-1.835 m³/miesiąc(średnia z ilości oczyszczonych ścieków za okres styczeń-sierpień 2011),

I-IV 2011 4 x 1.835 m³ x 7,60 zł/m³ ~ 55.785,00 zł.

V-XII 2011 8 x 1.835 m³ x 7,90 *zł/m³ ~ 115.970,00 zł.

Ogółem przemysłowi i poza przemysłowi 171.755,00 zł

Wpływy z usług oczyszczania ścieków 588.755,00 zł.

Objaśnienia:

1. Obecnie obowiązujące stawki taryfowe są ważne do 30.04 2012 roku.

2. Nowa taryfa będzie obowiązywała za okres 01.05.2012-30.04.2013.

3. *Przewidywane stawki za oczyszczanie ścieków w nowej taryfie.

4. Przyjęto wzrost ceny ścieków od dostawców indywidualnych i basenu „NAUTICA” o przewidywany wskaźnik inflacji w 2012 roku (~3,15%).

WYNAGRODZENIA-ZESTAWIENIE - 2012 -

Wynagrodzenia osobowe :styczeń-sierpień 2011 (podstawa do wyliczeń funduszu płac w 2012 roku)
-wynagrodzenia pracownicze netto :105.111,46 zł ~13.140,00 zł/miesiąc
-pochodne od wynagrodzeń(ubezpz.+płatnik) :19.896,79 zł ~ 2.490,00 zł/miesiąc

Wynagrodzenia +pochodne- 2012 plan:

-wynagrodzenia pracownicze netto 13.140,00 zł X 12 = 157.680,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń(ubezpz.+płatnik) 2.490,00 zł X 12 =29.880,00 zł
- wynagrodzenie 13 -pensja =14.060,00 zł
- pochodne 13-pensja (ubezpz.+płatnik) = 2.120,00 zł
wynagrodzenia pracowników którzy będą zatrudnieni od października i listopada 2011 :
-wynagrodzenia pracownicze netto 5.600,00 zł X 12 =67.200,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń(ubezpz.+płatnik) 1.110,00 X 12 =13.320,00 zł

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2012: 284.260,00 zł


Gminny Zakład Kanalizacyjny
w Gorzycach
44-362 Bełsznica, ul. Wałowa 9a
NIP 647-23-57-698 Regon: 240036897

KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZESTAWIENIE - 2012 -

Zużycie energii elektrycznej maj-lipiec 2011- 83.220 kWh-średnia 38,0 kW/godz
Cena energii elektrycznej stan lipiec 2011 -0,41 zł/ kWh
Przewidywany wzrost ceny-3,15%(w/g przewidywanego wskaźnika inflacji))

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 plan
366 dni x 24 godz x 38 kW =333.792 kWh

KOSZT ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012
333.792 kWh x 0,41 zł x 1,0315 ~141.160,00 zł

OGÓLEM KOSZT ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2012 ROKU :141.160,00 zł

DYREKTOR ZAKŁADU

Jakub Machnik

Gminny Zakład Kopalni
w Gorzycach II
44-362 Bełżnica, ul. Piłsudskiego 9
NIP 647-23-57-698, REGON 141001000