

Załącznik nr 1
do Zgromadzenia Związku Gmin nr.....
z dnia

Plan dochodów budżetu Związku Gmin na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013 r.	z tego		
						wydatki bieżące		majątkowe
						zadania bieżące	gospodarka odpadami	
1	2	3	4	5.	6	7	8	9
750	75095	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	337 695,00	207 872,00	207 872,00		
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
900	90002	O690	Wpływy z różnych opłat (gospodarka odpadami)		16 732 350,00		16 732 350,00	
900	90002	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00	275 000,00			275 000,00
				613 695,00	17 216 222,00	208 872,00	16 732 350,00	275 000,00

2013

Dział	Rozdział	§	Treść
1	2	3	4
750	75095	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących
758	75814	0920	Pozostałe odsetki
900	90002	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dochody ogółem			
Dział	Rozdział	§	Treść
1	2	3	4
750	75095	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagr.
750	75095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne 18,19%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych
750	75095	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych
750	75095	4370	Opłaty z tyt.zak.usł.telekomunikacyjn
750	75095	4400	opłaty za administrowanie (czynsz)
750	75095	4410	podróże służbowe krajowe
750	75095	4420	Podróże służbowe zagraniczne
750	75095	4430	Różne opłaty i składki (składka OSKZG)

750	75095	4440	Odpisy na ZFŚS
750	75095	4700	Szkolenia pracowników
750	75095	8110	Odsetki od zaciągniętych pożyczek
750	75095	4810	rezerwy
900	90002	6650	Wpływy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	2012 r.	Plan 2013	Z
			bieżące
5		6	7
	337 695,00	207 872	207 872
	1 000,00	1 000	1 000
	275 000,00	275 000	-
		483 872	208 872

Wyszczególnienie		Plan 2013	Z
			bieżące (Związek Gmin)
5		6	7
		500	500
1,5 et.	164 450,00	72 198	72 198
	5 500,00	5 100	5 100
	29 000,00	14 060	14 060
	4 300,00	1 894	1 894
	2 000,00	1 100	1 100
	22 000,00	6 250	6 250
komputer szt. 1 -3250			
art.. Biurowe -3000			
	-	150	150
	37 715,00	43 234	43 234
Poleco 3 500			
utrzymanie strony internetowej+aktualizacje 2 280			
usługi bankowe 800			
obsługa prawna 2 460*12= 29520			
odbiór odpadów biura (10 %) 20			
usługi pocztowe *80 zł*12)=960			
usługi pozostałe - 6.154,00			
70 zł * 12 m-cy (10%)		100	100
70 zł * 12 m-cy=300	2590	840	840
5316 zł* 12 m-cy * (10%)=	15000	6 400	6 400
	3500	3 500	3 500
	500	500	500
	1200	2 000	2 000

	3530	1 688	1 688
	6000	1 500	1 500
	56000	45 858	45 858
	210	2 000	2 000
		208 872	208 872

-275 000

-

275000
275 000

2013

Dział	Rozdział	§	Treść			plan
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	O690	Wpływy z różnych opłat			16 408 332
				opłata za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych (218 000 * 9 zł/os=1 962 000) * 6 m-cy pomn o 0,70 % nieściągalności	11 689 596	
				opłata za odbiór odpadów z nieruchomości nie zamieszkałych (10 000 * 72 zł/m ³ *1,1=792 000* 6 m-cy) pomn o 0,70% nieściągalności	4 718 736	
Dochody ogółem						16 408 332
Dział	Rozdział	§	Treść			plan
900	90002	3020	wydatki osobowe niezal.do wynagr.			2 500
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			356 350
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 500
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne 18,19%			65 275
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%			8 792
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 000
				przygotowanie przetargów	20 000	
				sprzątanie biura	6 000	

900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72 300
				komputery 10 szt *3250	32 500	
				niszczarka 240 zł, biurka 13 szt*400 zł.	5 440	
				krzesła 13 szt* 280 zł.	3 640	
				drukarki 6 szt * 300 zł.	1 800	
				art..biurowe , kalkulatory	20 000	
				prasa fachowa	920	
				inne wyposażenie	8 000	
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 osób * 75 zł	900	900
900	90002	4300	zakup usług pozostałych			15 764 480
				oprogramowanie + serwis	45 000	
				usługi pocztowe 40 000	45 000	
				deklaracje (usługi drukarskie)	42 000	
				konto bankowe-prowizje	3 000	
				kampania edukacyjno-informacyjna	25 000	
				Odbiór odpadów biura (90%)	270	

płace i pochodne

445 854

