

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/270/06
Rady Gminy Sulików
z dnia 28 czerwca 2006r.

KALKULACJA STAWEK JEDNOSTKOWYCH DOTACJI.

Do stawki 1m³ wywiezionych nieczystości stałych.

- I. Koszty utrzymania wysypiska.
- a. Koszty bezpośrednie:
- I. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 100,- zł;
 - II. Wynagrodzenia osobowe 14 363,- zł;
 - III. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 149,- zł;
 - IV. Składki na ubezpieczenia społeczne 2 599,- zł;
 - V. Zakup materiałów i wyposażenia 875,- zł;
 - VI. Zakup usług pozostałych 16 000,- zł;
 - VII. Różne opłaty i składki 24 000,- zł;
- b. Koszty pośrednie 21 780,- zł;
- RAZEM 82 989,- ZŁ**
- c. Liczba m³ nieczystości:
- I. Przyjęte z miasta Zawidów 4 800 m³;
 - II. Przyjęte przez samodzielnych dostawców 200 m³;
 - III. Przyjęte z Gminy Sulików 3 855 m³;
- RAZEM 8 855 m³**

Koszty przyjęcia na wysypisko 1 m³ nieczystości: 82 989,- zł : 8 855 m³ = 9,37 zł/m³

- II. Zestawienie ogółu kosztów wywozu nieczystości stałych w 2006 roku.
- a. Koszty bezpośrednie:
- I. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń to przede wszystkim koszty posiłków profilaktycznych, napojów, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 3 200,- zł;
 - II. Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników 52 316,- zł;
 - III. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 446,- zł;
 - IV. Składki na ubezpieczenia społeczne 10 063,- zł;
 - V. Składki na fundusz pracy 1 390,- zł;
 - VI. Wynagrodzenia bezosobowe - jest to zatrudnienie dodatkowej osoby na stanowisku kierowcy jako zastępstwa podczas urlopu wypoczynkowego 1 500,- zł;
 - VII. Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,- zł;
 - VIII. Zakup usług pozostałych 2 300,- zł;
 - IX. Różne opłaty i składki 2 200,- zł;
 - X. Odpis na ZFŚS 2 300,- zł;
 - XI. Koszty przyjęcia na wysypisko 3 855 m³ x 9,37 zł/m³ = 36 121,- zł;
- b. Koszty pośrednie 43 559,- zł;
- RAZEM 196 395,- zł**
- c. Przewidywane wpływy za wywóz nieczystości stałych samochodem specjalistycznym z terenu Gminy Sulików:
- I. Wywóz nieczystości stałych 115m³ x 36 zł/m³ = 4 140,- zł;

- II. Wywóz nieczystości $3\ 500\text{m}^3 \times 38\ \text{zł/m}^3 = 133\ 000\ \text{- zł}$;
 - III. Wywóz nieczystości z mieszkań komunalnych $10\ 260\ \text{- zł}$;
 - IV. Wpływy za użytkowanie pojemników $27\ 000\ \text{- zł}$;
- RAZEM 174 400,- zł**

Różnica pomiędzy kosztami a dochodami 21 995,- zł

Proponowana kwota dotacji 21 995,- zł : $3\ 855\ \text{m}^3 = \underline{5,71\ \text{zł/m}^3}$

Do 1 m² utrzymania lokali komunalnych.

- I. Zestawienie kosztów utrzymania lokali komunalnych zarządzanych przez GZK
 - a. Koszty bezpośrednie:
 - I. Zakup materiałów $2\ 000\ \text{- zł}$;
 - II. Zakup energii $1\ 200\ \text{- zł}$;
 - III. Zakup usług $4\ 200\ \text{- zł}$;
 - IV. Podatek od nieruchomości $2\ 657\ \text{- zł}$;
 - b. Koszty pośrednie $34\ 123\ \text{- zł}$;
- RAZEM 44 180,- zł**

Proponowana kwota dotacji do utrzymania 1 m² lokalu komunalnego zarządzanego przez GZK $44\ 180\ \text{- zł} : 8\ 321,14\ \text{m}^2 = \underline{5,31\ \text{zł/m}^2}$

Do 1 m² remontowanych lokali komunalnych.

- I. Zakup materiałów do zakończenia remontu w budynku administracyjnym w Sulikowie przy ul. Pocztowej 7A – $7\ 300\ \text{- zł}$;
- II. Zakup usług remontowych:
 - a. Remont dachu w budynku przy ulicy Zgorzeleckiej 1 – $6\ 000\ \text{- zł}$;
 - b. Remont dachu w budynku przy ulicy Pocztowej 4 – $6\ 000\ \text{- zł}$;
 - c. Remont kominów w budynku przy ulicy Szkolnej 8 – $5\ 000\ \text{- zł}$;
 - d. Remont kominów w budynku na Placu Wolności 12 – $5\ 000\ \text{- zł}$;
 - e. Wymiana rynien w budynku przy Placu Wolności 22 – $2\ 300\ \text{- zł}$;
 - f. Wymiana rynien w budynku przy ulicy Pocztowej 4 – $2\ 400\ \text{- zł}$;
 - g. Wymiana rynien w budynku przy ulicy Szkolnej 8 – $1\ 300\ \text{- zł}$;

RAZEM 35 300,- zł
- III. Zestawienie powierzchni użytkowych remontowanych lokali:
 - a. Ul. Zgorzelecka 1 – $67,54\ \text{m}^2$;
 - b. Ul. Pocztowa 4 – $115,79\ \text{m}^2$;
 - c. Ul. Szkolna 8 – $218,25\ \text{m}^2$;
 - d. Plac Wolności 12 – $91,30\ \text{m}^2$;
 - e. Plac Wolności 22 – $97,25\ \text{m}^2$;
 - f. Ul. Szkolna 3 – $131,26\ \text{m}^2$;
 - g. Ul. Pocztowa 7A – $199,10\ \text{m}^2$;

RAZEM 920,49 m²

Proponowana kwota dotacji: $35.300\ \text{-zł} : 920,49\ \text{m}^2 = 38.34\ \text{-zł}$