

**INFORMACJA OPISOWA  
DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK**

lp.	Wyszczególnienie	§	projekt planu na rok 2015	% w stosunku do wykonania za rok 2014	alokacja wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	20 574,00	74,6	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	842 447,00	97,3	1. wg angaży 2. zabezpieczenie środków na godziny nadliczbowe dla pracowników na stanowiskach: monter i konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wynikające z awarii oraz prac koniecznych do wykonania w celu zachowania ciągłości świadczenia usług - <b>14 973 zł</b> (oszacowano uwzględniając stawki plac poszczególnych pracowników oraz analizując ilość godzi nadliczbowych z roku 2011, 2012, 2013 i 8 pierwszych miesięcy roku 2014)
1.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	69 860,00	101,3	
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	156 304,00	101,1	
3.	Składki na fundusz pracy	4120	22 136,00	121,3	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	100,0	
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	154000,00	93,9	1. zwiększenie ilości wymian wodomierzy DN20 z 550 do 700 szt/rok (koszt zakupu <b>27 300 zł netto</b> ) 2. wymiana 6 szt. niesprawnych hydrantów p.poż. na sieciach wodociągowych (min. przy budynkach wielolokalowych) (koszt materiałów <b>10 560 zł netto</b> ) 3. montaż odpowietrznika na sieci wodociągowej (liczne skargi odbiorców dot. powietrza w wodzie) – koszt zakupu materiałów ok <b>4 500 zł netto</b> , 4. zakup dwóch filtrów antyodorowych dla przepompowni ścieków ul. Poprzeczna (wielokrotne informacje od mieszkańców o wyjątkowo uciążliwym zapachu) – koszt zakupu <b>3 400 zł netto</b>

lp.	Wyszczególnienie	§	projekt planu na rok 2015	% w stosunku do wykonania za rok 2014	alokacja wydatków
					<p>5. zakup materiałów do remontów na zlewni ścieków dowożonych - koszt ok <b>2 000</b> zł netto</p> <p>6. zakup nawiertów NCS na nowe przyłącza (wynika z decyzji UOKiK) – koszt <b>15 778</b> zł netto (koszt wyliczono uwzględniając aktualne ceny nawiertów i średnią z 3 lat poprzednich co do ilości)</p> <p>7. zakup innych materiałów (min.: skrzynki i obudowy zasuw, tabliczki, zawory odcinające, kształtki, wodomierze inne niż DN 20, uszczelki, plomby, materiały elektryczne, materiały na oczyszczalnie, itp..) - koszt zakupu <b>4 602</b> zł netto</p> <p>8. paliwo do: dwóch samochodów, 4 agregatów prądotwórczych na SUW, 1 agregata prądotwórczych na oczyszczalni, 2 agregaty prądotwórcze na przyczepach, 2 agregaty prądotwórcze tz. przenośnie, 3 kosiarki, 2 kosy i 1 pił – przeznaczona kwota tj. <b>16 000</b> zł netto zabezpiecza zakup paliwa w wymaganej ilości zakup,</p> <p>9. zakup materiałów do remontów wg potrzeb: sondy na przepompownie, czujniki gazu, styczniki, wyłączniki krańcowe, sterowników, części do sprężarek, części do agregatów, itp. - <b>21 860</b> zł netto</p> <p>10. zakup części do sprzętu tj. zużywające się elementy sprzętu, tj. dłuta, elektrody itp. - <b>1 000</b> zł netto</p> <p>11. inne materiały tj. flokulant, wapno, nadmanganian potasu, oleje i smary (poza samochodami) - <b>23 300</b> zł netto</p> <p>12. zakup narzędzi i drobnego sprzętu; zakup części , akcesoriów i ogumienia samochodowego; zakup papieru ksero; rolek termicznych; materiałów biurowych; akcesoriów komputerowych; prenumerata i wydawnictwa; środki czystości - <b>23 700</b> zł netto</p>
1.	Zakup energii	4260	449 332,00	100,6	
2.	Zakup usług remontowych	4270	86 403,00	91,8	<p>1. wykonanie bieżących napraw eksploatowanych urządzeń takich jak, np.: pompy do ścieków, sprężarki, pompy głębinowe, falowniki, dmuchawy – szacowany koszt ok <b>15 000</b> zł netto</p> <p>2. czyszczenie sieci kanalizacyjnej + przepompowni oraz</p>

lp.	Wyszczególnienie	§	projekt planu na rok 2015	% w stosunku do wykonania za rok 2014	alokacja wydatków
					osadników na SUW za pośrednictwem specjalistycznej firmy (szacowany koszt - <b>17 200</b> zł netto) 3. prace remontowe na sieciach – szacowany koszt <b>24 000</b> zł netto 4. dot. bieżących napraw i konserwacji posiadanych przez Zakład dwóch samochodów marki Fiat – <b>2 000</b> zł netto 5. usługa koparką – <b>19 000</b> zł netto (na potrzeby usuwania awarii i prac remontowych na przewodach wodociągowych - nie zleconych do wykonania firmie zewnętrznej) określone wg częstotliwości wykonywania prac w 3 latach poprzednich 6. usługa dźwigu – <b>3 000</b> zł netto – na potrzeby wymiany pomp głębinowych 7. naprawa drobnego sprzętu, sprzętu komputerowego, telefonów, remonty na SUW – <b>6 203</b> zł netto
1.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	200,0	
2.	Zakup usług pozostałych	4300	171 032,00	105,6	1. opracowania operatu wodonoprawnego na pobór wód głębinowych dot. SUW Wschodnia koszt w granicach <b>4 000</b> zł netto 2. wywozu i składowania śmieci - wzrost kosztu spowodowany wzrostem ilości odpadów – <b>111 270</b> zł netto 3. rozszerzenie zakresu przeglądów budowlanych i instalacyjnych zgodnie z przepisami prawa – <b>5 600</b> zł netto 4. usługi transportowe z uwagi na przesyłanie za pośrednictwem firmy kurierskiej urządzeń do naprawy – <b>3 500</b> zł netto
1.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	590,00	97,8	
2.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 300,00	100,0	
3.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 700,00	100,0	
4.	Zakup usług obejmujących wykonanie	4390	800,00	94,1	dot. wykonania ekspertyz urządzeń co do zasadności ich naprawy lub

lp.	Wyszczególnienie	§	projekt planu na rok 2015	% w stosunku do wykonania za rok 2014	alokacja wydatków
	ekspertyz, analiz i opinii				likwidacji
5.	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	133,8	1. ryczałt dla inkasentów za użytkowanie samochodu prywatnego – <b>3 500 zł netto</b> 2. zwrot środków za dojazdy na narady koordynacyjne ZUDP – <b>1 500 zł netto</b>
1.	Różne opłaty i składki	4430	9 850,00	84,9	
2.	Odpis na ZFŚS	4440	30 995,00	104,3	
3.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	31 000,00	100,0	
4.	Opłaty na rzecz budżetów jst.	4520	79 000,00	99,4	opłaty za korzystanie ze środowiska tj. pobór wody, odprowadzenie ścieków - uzależnione od dwóch czynników tj.: 1. ilości przyjętych ścieków i wydobytej woda 2. kwoty stawki określonej w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. poz. 790).
1.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	200,0	
2.	Amortyzacja	4720	1 380 000,00	109,9	
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	170 095,00	680,4	1. wykonanie projektu modernizacji SUW w Rydzynkach – <b>35 000 zł netto</b> 2. zakup 2 sztuk pomp głębinowych – średnio w ciągu roku kalendarzowego wymieniane są 2 pompy głębinowe, niestety jedna z pomp wymienionych w bieżącym roku nie kwalifikuje się już do naprawy co rodzi konieczność zabezpieczenie środków na zakup nowej pompy- <b>18 400 zł netto</b> 3. zakup samochodu dostawczego - samochód marki FIAT DUCATO rok prod. 2001 ze względu na jego bardzo zły stan techniczny musi zostać wycofany z eksploatacji - <b>85 000 zł netto</b> 4. wykonanie podjazdu dla większych samochodów do zlewni ścieków dowożonych- <b>19 700 zł netto</b> 5. zakup taśmy do prasy osadu - taśma na prasie filtracyjnej jest uszkodzona jej naprawa nie jest możliwa gdyż uszkodzeń wynikających

lp.	Wyszczególnienie	§	projekt planu na rok 2015	% w stosunku do wykonania za rok 2014	alokacja wydatków
					z wyeksploatowania taśmy (wytarcia z pęknięciami) się nie naprawia - <b>6 000</b> zł netto 6. zakup kosiarki do trawy – biorąc pod uwagę stan techniczny posiadanego sprzętu do koszenia trawy oraz na rozległość terenów zielonych oraz częstotliwość ich koszenie, konieczny jest zakup nowej kosiarki – <b>4 395</b> zł netto