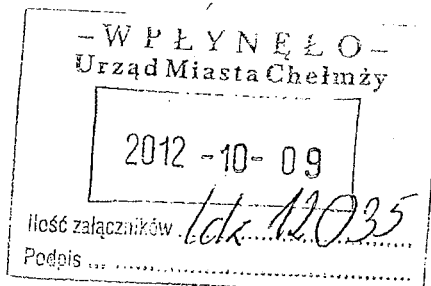


# **Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI**

**w Chełmży**  
87-140 CHEŁMŻA, ul. 3-go Maja 12a  
tel. 675-60-80, fax 675-60-82  
NIP 879-00-05-940

Chełmża, dn. 09. 10. 2012 r.



**Burmistrz Miasta  
Chełmży  
ul. Gen. J. Hallera 2  
87-140 Chełmża**

Ldz. 1286/2012  
F : 0114 - 02 / 2012

W związku ze złożonym projektem Planu finansowego Zakładu na 2013 rok, składamy niniejszym wniosek dotyczący zakupu inwestycyjnego.

Wnioskujemy o uwzględnienie w planach na 2013 rok dotacji celowej dla Zakładu w wysokości 13 000 zł z przeznaczeniem na zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków przy ulicy Browarnej w Chełmży.

Zakup uzasadniamy koniecznością posiadania bieżącej kontroli nad pracą przepompowni ścieków, zlokalizowanej przy ulicy Browarnej. Pozostałe przepompownie objęte są systemem monitoringu, co zdecydowanie poprawia nadzór nad gospodarką ściekami, podnosząc jednocześnie jakość usług świadczonych w tym zakresie przez Zakład.

**DYREKTOR**

inż. Krzysztof Bólski

## Przychody

Lp	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4
1		Stan środków obrotowych na początek roku	-44 055,54
2		Przychody	4 963 252,00
3		w tym:	
4	0830	Wpływy z usług	4 782 726,00
5	0870	Sprzedaż skł. majątkowych	0,00
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
7	0920	Pozostałe odsetki	6 060,00
8	2650	Dotacja przedmiotowa	159 466,00
9	6210	Dotacja celowa	13 000,00
10		Pozostałe przychody	0,00
		Razem	4 919 196,46

## Wydatki

	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4
1	3020	Nagrody i wydatki osob nie zalicz do wynagr	33 244,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 542,00
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 411,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 625,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 390,00
6	4140	Wpłaty na PFRON	35 320,00
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 810,00
9	4260	Zakup energii	288 600,00
10	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 260,00
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	769,00
13	4360	Usługi telekomunik. w sieci telefonii.komórkowej	2 965,00
14	4370	Usługi telekomunik. w sieci telefonii.stacjonarnej	8 140,00
15	4410	Podróże służbowe krajowe	3 863,00
16	4430	Różne opłaty i składki	185 000,00
17	4440	Odpisy na ZFŚS	42 775,00
18	4480	Podatek od nieruchomości	680 000,00
19	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn samorz teryt	1 270,00
20	4530	Podatek od towarów i usług	1 800,00
21	4570	Odsetki od nieter wpłat z tyt podatków i opłat	0,00
22	4580	Pozostałe odsetki	0,00
25	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	70 000,00
26	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł budżet	75 000,00
27		Inne zmniejszenia	0,00
28		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
29		Wydatki razem	4 897 784,00
30		Stan środków obrotowych na koniec roku	21 412,46
		Razem	4 919 196,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Kaliszewski

DYREKTOR

inż. Andrzej Duda

Lp	Paragraf	Wyk.roku 2011	Wyk.na 30.06.2012	Wyk.roku 2012	Plan na 2013 r.w.zł	Dynamika wzrostu/ spadku	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Śr obrotowe	-14 774,12	-47 831,49	-47 831,49	-44 055,54	-7,9	-0,9
	0830	3 670 561,54	1 924 106,75	4 110 690,00	4 782 726,00	16,3	97,2
	0840	162,15	560,35	600,00	0,00	-100,0	0,0
	0920	7 103,71	1 607,15	6 350,00	6 060,00	-4,6	0,1
	0970	2 823,23	2 823,23	3 820,00	2 000,00	-47,6	0,0
	2650	153 008,58	59 999,58	156 000,00	159 466,00	2,2	3,2
	6210	0,00	0,00	0,00	13 000,00	#DZIEL/0!	
	inne	562,87	129,63	250,00	0,00	-100,0	0,0
II	Razem	3 834 222,08	1 989 226,69	4 277 710,00	4 963 252,00	16,0	100,9
III	Razem I-II	3 819 447,96	1 941 395,20	4 229 878,51	4 919 196,46	16,3	100,0
	3020	31 685,72	17 035,54	32 307,42	33 244,00	2,9	0,7
	4010	1 073 397,75	539 454,28	1 134 910,63	1 170 542,00	3,1	23,8
	4040	80 925,41	0,00	89 800,00	95 411,00	6,2	1,9
	4110	172 913,01	93 275,62	223 195,00	225 625,00	1,1	37,0
	4120	24 432,53	11 937,80	27 940,00	30 390,00	8,8	0,6
	4140	30 310,00	15 538,00	34 234,00	35 320,00	3,2	0,7
	4170	15 800,00	7 800,00	15 600,00	18 000,00	15,4	
	4210	304 057,91	153 652,93	301 663,00	309 810,00	2,7	6,3
	4260	235 061,23	127 910,30	269 842,00	288 600,00	7,0	5,9
	4270	50 870,68	27 479,25	71 820,00	80 000,00	11,4	1,6
	4300	1 270 088,52	663 789,06	1 450 387,00	1 539 260,00	6,1	
	4350	687,48	344,19	750,00	769,00	2,5	0,0
	4360	2 683,95	1 377,30	2 890,00	2 965,00	2,6	
	4370	7 491,92	2 984,88	7 926,00	8 140,00	2,7	
	4410	3 879,36	2 150,64	3 762,00	3 863,00	2,7	0,1
	4430	65 438,05	86 124,84	120 839,00	185 000,00	53,1	3,8
	4440	36 551,82	18 141,00	41 650,00	42 775,00	2,7	0,9
	4480	437 771,64	219 702,00	439 404,00	680 000,00	54,8	13,8
	4520	1 053,94	0,00	1 240,00	1 270,00	2,4	0,0
	4530	2 698,59	906,26	1 774,00	1 800,00	1,5	0,0
	4540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4570	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0
	4580	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	6070	0,00	0,00	0,00	70 000,00	#DZIEL/0!	1,4
	6080	16 117,59	0,00	0,00	75 000,00	#DZIEL/0!	1,5
	podatek doch	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne	3 362,35	1 843,81	2 000,00	0,00	-100,0	0,0
IV	Razem	3 867 279,45	1 991 447,70	4 273 934,05	4 897 784,00	14,6	99,6
V	Śr obrotowe	-47 831,49	-50 052,50	-44 055,54	21 412,46	-148,6	0,4
VI	Razem IV-V	3 819 447,96	1 941 395,20	4 229 878,51	4 919 196,46	16,3	100,0

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Mirosław Kaliszewski*

DYREKTOR

*inż. Krzysztof Jęski*

## Przychody

Paragraf - 0830 - Wpływy z usług 4 782 726,00 zł

1.Wpływy z tytułu sprzedaży wody zł - 1.398.980,00 zł

### Analiza przychodów z tytułu sprzedaży wody - ilościowa

Odbiorcy	Sprzedaż w m <sup>3</sup>				Dynamika wzrostu/ spadku w %	Struktura w %
	Wyk.roku 2011	Wyk.na 30.06.2012	Wyk.roku 2012	Plan na 2013		
1	2	3	4	5	6	7
Gospod domowe	421 943	193 979	411 300	409 500	-0,4	74,5
Użytecz publiczna	24 542	12 635	24 200	25 000	3,3	4,5
Przemysł...	124 403	61 763	112 000	115 500	3,1	21,0
<b>Razem</b>	<b>570 888</b>	<b>268 377</b>	<b>547 500</b>	<b>550 000</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>

### Analiza przychodów z tytułu sprzedaży wody - wartościowa

Odbiorcy	Sprzedaż w zł				Dynamika wzrostu/ spadku w %	Struktura w %
	Wyk.roku 2011	Wyk.na 30.06.2012	Wyk.roku 2012	Plan na 2013		
1	2	3	4	5	6	7
Gospod domowe	939 240,72	467 431,43	994 624,00	1 028 667,00	3,4	73,5
Użytecz publiczna	54 516,36	30 427,52	58 646,00	62 602,00	6,7	4,5
Przemysł...	296 154,97	159 395,98	291 200,00	307 711,00	1,0	22,0
<b>Razem</b>	<b>1 289 912</b>	<b>657 254,93</b>	<b>1 344 470,00</b>	<b>1 398 980,00</b>	<b>4,1</b>	<b>100,0</b>

### Ceny wody obowiązujące od 01 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r.

Odbiorcy	Cena 1 m <sup>3</sup> sprzed wody w zł	Sprzedaż m-czna w m <sup>3</sup>	Sprzedaż m-czna w zł	Przedział czasu	Sprzedaż roczna w zł
1	2	3	4	5	6
Gospod domowe	2,44	34 000	82 960,00	I m-c	82 960,00
Użytecz publiczna	2,44	1 900	4 636,00	I m-c	4 636,00
Przemysł...	2,60	8 200	21 320,00	I m-c	21 320,00
<b>Razem</b>		<b>44 100</b>	<b>108 916,00</b>		<b>108 916,00</b>

### Ceny wody obowiązujące od 01 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Odbiorcy	Cena 1 m <sup>3</sup> sprzed wody w zł	Sprzedaż m-czna w m <sup>3</sup>	Sprzedaż m-czna w zł	Przedział czasu	Sprzedaż roczna w zł
1	2	3	4	5	6
Gospod domowe	2,51	35 818		II-XII	945 707,00
Użytecz publiczna	2,51	1 828		II-XII	57 966,00
Przemysł...	2,67	9 709		II-XII	286 391,00
<b>Razem</b>		<b>47 355</b>	<b>0,00</b>		<b>1 290 064,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

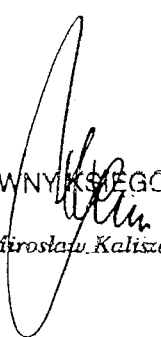
mgr Mirosław Kaliszewski

DYREKTOR

inż. Krzysztof Dąbki

## Sprzedaż wody w latach 2000-2012

Sprzedaż wody		
Rok	m <sup>3</sup>	Wskaźnik dynamiki
1	2	3
2003	541 777	
2004	542 355	100,1
2005	518 789	95,7
2006	532 275	102,6
2007	528 409	99,3
2008	532 275	100,7
2009	562 720	105,7
2010	570 888	101,4
2011	551 096	96,5
2012	547 500	99,4
PLAN		
2013	550 000	100,5

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Mirosław Kaliszewski

  
 DYREKTOR  
 inż. Krzysztof Białecki

2. Wpływy ze sprzedaży usług za odprowadzanie ścieków - 3.201.146,00 zł

Analiza przychodów z tytułu sprzedaży usług za odprowadzanie ścieków - ilościowa

Odbiorcy	Sprzedaż w m <sup>3</sup>				Dynamika wzrostu/ spadku w %	Struktura w %
	Wyk roku 2011	Wyk na 30.06.2012	Wyk roku 2012	Projekt planu na 2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Gospod domowe	350 987	165 164	350 200	361 500	3,2	88,2
Użytecz publiczna	26 071	11 641	23 000	23 000	0,0	5,6
Przemysł...	27 554	12 550	25 100	25 500	1,6	6,2
<b>Razem</b>	<b>404 612</b>	<b>189 355</b>	<b>398 300</b>	<b>410 000</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>

Analiza przychodów z tytułu sprzedaży usług za odprowadzanie ścieków - wartościowa

Odbiorcy	Sprzedaż w zł				Dynamika wzrostu/ spadku w %	Struktura w %
	Wyk roku 2011	Wyk na 30.06.12	Wyk roku 2012	Projekt planu na 2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Gospod domowe	1 530 222,35	927 598,00	2 002 094,00	2 584 317,00	29,1	80,7
Użytecz publiczna	114 950,42	65 360,90	131 243,00	131 829,00	0,4	4,1
Przemysł...	125 713,62	74 086,49	149 763,00	215 000,00		
Ścieki deszczowe	94 504,67	128 679,93	268 000,00	260 000,00		
Usł.przesyłu ścieków	0,00	3 089,04	8 000,00	10 000,00	25,0	0,3
<b>Razem</b>	<b>1 865 391,06</b>	<b>1 198 814</b>	<b>2 559 100,00</b>	<b>3 201 146,00</b>	<b>25,1</b>	<b>100,0</b>

Ceny obowiązujące od 01 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r.

Odbiorcy	Cena 1 m <sup>3</sup> sprzed usł za odpr ściek w zł	Sprzedaż m-czna w m <sup>3</sup>	Sprzedaż m-czna w zł	Przedział czasu	Sprzedaż roczna w zł
1	2	3	4	5	6
Gospod domowe	5,80	29 700	172 260,00	I m-c	172 260,00
Użytecz publiczna	5,80	1 580	9 164,00	I m-c	9 164,00
Przemysł...	6,03	2 500	15 075,00	I m-c	15 075,00
<b>Razem</b>		<b>33 780</b>	<b>196 499,00</b>		<b>196 499,00</b>

Ceny obowiązujące od 01 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Odbiorcy	Cena 1 m <sup>3</sup> sprzed usł za odpr ściek w zł	Sprzedaż m-czna w m <sup>3</sup>	Sprzedaż m-czna w zł	Przedział czasu	Sprzedaż roczna w zł
1	2	3	4	5	6
Gospod domowe	7,04	30 163		II-XII	2 412 057,00
Użytecz publiczna	7,04	1 584		II-XII	122 665,00
Przemysł...	7,27	2 500		II-XII	199 925,00
<b>Razem</b>		<b>34 247</b>	<b>0,00</b>		<b>2 734 647,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Kaliszewski

DYREKTOR

inż. Krzysztof Dąbki

3. Pozostałe wpływy z tytułu sprzedaży usług - 182.600,00 zł

Wyszczególnienie	Sprzedaż w zł				Dynamika wzrostu/ spadku	Struktura w %
	Wyk.roku 2011	Wyk.na 30.06.2012	Wyk.roku 2012	Plan na rok 2013		
1	2	3	4	5	6	7
Uzgod dok technicz	3 707,00	1 092,00	1 900,00	2 000,00	5,3	1,1
Opłata abonamentow	0,00	21 138,21	35 120,00	36 600,00	0,0	20,0
Pozostałe usługi	259 377,60	45 807,13	170 100,00	144 000,00	-15,3	78,9
<b>Razem</b>	<b>263 084,60</b>	<b>68 037,34</b>	<b>207 120,00</b>	<b>182 600,00</b>	<b>-11,8</b>	<b>100,0</b>

Paragraf - 0870 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 0,00 zł

Wyszczególnienie	Sprzedaż w zł				Uwagi
	Wyk.roku 2011	Wyk.na 30.06.2012	Wyk.roku 2012	Plan na rok 2013	
1	2	3	4	5	6
Materiałów z magaz	3 850,36	560,35	600,00	0,00	
Poz skład majątk	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>3 850,36</b>	<b>560,35</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	

Paragraf - 0920 - Pozostałe odsetki - 6.060,00 zł

Wyszczególnienie	Wpływy w zł				Uwagi
	Wyk.roku 2011	Wyk.na 30.06.2012	Wyk.roku 2012	Plan na 2013	
1	2	3	4	5	6
Otrzymane odsetki	6 705,77	3 406,86	6 300,00	6 000,00	
Oprocent odsetek	57,49	35,36	50,00	60,00	
<b>Razem</b>	<b>6 763,26</b>	<b>3 442,22</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 060,00</b>	

Paragraf - 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 0,00 zł

Wyszczególnienie	Wpływy w zł				Uwagi
	Wyk.roku 2011	Wyk.na 30.06.2012	Wyk.roku 2012	Plan na 2013	
1	2	3	4	5	6
Refundacja z RUP	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozost przychody	1 350,40	1 607,15	3 820,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>1 350,40</b>	<b>1 607,15</b>	<b>3 820,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Kaliszewski

DYREKTOR

inż. Krzysztof Dabala



## Inne zwiększenia -

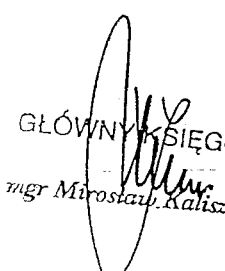
Wyszczególnienie	Wpływy w zł				Uwagi
	Wyk.roku 2011	Wyk.na 30.06.2012	Wyk.roku 2012	Plan na 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
Różnica podat VAT	0,00	1,35	50,00	0,00	
Nadwyżki inwent	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpłata na lokal wyb	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przypis drob kwot	2,77	0,00	2,00	0,00	
Wpłata z tyt dok odpisu aktualiz	1 925,15	129,60	1 700,00	1 800,00	
Przychy pozostałe	1 350,40	0,00	200,00	200,00	
<b>Razem</b>	<b>3 278,32</b>	<b>130,95</b>	<b>1 952,00</b>	<b>2 000,00</b>	

## Paragraf - 2650 - Dotacja przedmiotowa - 159.466,00 zł

Wyszczególnienie	Dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> sprzed wody w zł	Sprzedaż m-czna w m <sup>3</sup>	Dopłata m-czna w zł	Dopłata roczna	Przedział czasu
1	2	3	4	5	6
Gospod domowe	0,16	34 125	5 460,00	65 520,00	12 m-cy
Gospod domowe	0,16				
Użytecz publiczna	0,16	2 083	333,33	4 000,00	12 m-cy
Użytecz publiczna	0,16				
<b>Razem</b>		<b>36 208</b>	<b>5 793,33</b>	<b>69 520,00</b>	

Wyszczególnienie	Dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> sprzed usł za odprow ścieków w zł	Sprzedaż m-czna w m <sup>3</sup>	Dopłata m-czna w zł	Dopłata roczna	Przedział czasu
1	2	3	4	5	6
Gospod domowe	0,23	30 672	7 046,00	84 655,00	12 m-cy
Gospod domowe					
Użytecz publiczna	0,23	1 917	440,91	5 291,00	12 m-cy
Użytecz publiczna					
<b>Razem</b>		<b>32 589</b>	<b>7 486,91</b>	<b>89 946,00</b>	

Dopłata do ceny	WYKONANIE			Uwagi
	Wyk.roku 2011	Wyk.roku 2012	Plan na 2013 r	
1	2	3	4	5
Wody	70 219,04	68 480,00	69 520,00	
Ścieków	85 562,53	87 520,00	89 946,00	
<b>Razem</b>	<b>155 781,57</b>	<b>156 000,00</b>	<b>159 466,00</b>	

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Mirosław Kaliszewski

DYREKTOR  
 inż. Krzysztof Bala

## Wydatki

Paragraf - 3020 - Nagrody i wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń -33.244,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 rok	30.06.2012	2012 r			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	2 351,29	1 025,79	2 137,10	2 195,00	2,7	6,6
2	Ekwiwalent za używ odzieży roboczej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
3	Świadczeń dot bezpiecz i higieny pracy	29 334,43	16 009,75	30 170,32	31 049,00	2,9	93,4
4	Odprawa z tytu zmniejsz zatrudnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
	<b>Razem</b>	<b>31 685,72</b>	<b>17 035,54</b>	<b>32 307,42</b>	<b>33 244,00</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>

Paragraf - 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.170 542,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 r.	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 rok	30.06.2012	2012 r			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Osobowy fundusz płac	1 039 881	522 157,81	1 066 911	1 144 942,00	7,3	97,8
2	Nagrody i odprawy	33 517,20	15 011,14	68 000,00	25 600,00	-62,4	2,2
4	Roboty interwencyjne	0,00	0,00	0,00			
	<b>Razem</b>	<b>1 073 398</b>	<b>537 168,95</b>	<b>1 134 911</b>	<b>1 170 542,00</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>

Ad1 Średnia płaca w 2013 roku = **3 077,80 zł**

Średnia płaca za 2012 rok 2996,90 zł

Ad2 Pracownicy nabywający prawo do nagród jubileuszowych w 2013 roku

2 pracowników	25 lat	x100%
3 pracowników	35 lat	x200%
Razem		800%

Ad1 Zatrudnienie 31 pracowników

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Mirosław Kaliszewski

DYREKTOR  
 inż. Krzysztof Belski

Paragraf - 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 95.411,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 rok	30.06.2012	2012 r			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dodat wynagr roczne	80 925,41	0,00	89 800,00	95 411,00	6,2	100,0
	Razem	80 925,41	0,00	89 800,00	95 411,00	6,2	100,0

Paragraf - 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 225.625,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 r	30.06.2012	2012 r			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Składki od wynagr	172 913,01	93 275,62	206 861,00	208 265,00	0,7	92,3
2	Składki od dodatk wynagr rocznego	0,00	0,00	16 334,00	17 360,00	6,3	7,7
	Razem	172 913,01	93 275,62	223 195,00	225 625,00	1,1	100,0

Paragraf - 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 30.393,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 r	30.06.2012	2012 r			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Składki od wynagr	24 432,53	11 937,80	24 600,00	28 055,00	14,0	92,3
2	Składki od dodatk wynagr rocznego	0,00	0,00	3 340,00	2 338,00	-30,0	7,7
	Razem	24 432,53	11 937,80	27 940,00	30 393,00	8,8	100,0

Do odliczeń przyjęto składkę 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenia społeczne.

Paragraf - 4140 - Wpłaty na PFRON - 35 320,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 r	30.06.2012	2012 r			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wpłata na PFRON	30 310,00	15 538,00	34 234,00	35 320,00	3,2	100,0
	Razem	30 310,00	15 538,00	34 234,00	35 320,00	3,2	100,0

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Mirosław Kaliszewski

DYREKTOR  
inż. Krzysztof Józef

Paragraf - 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 309.810,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 r	30.06.2012	2012 r			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Materiały zużyte na eksploatację i usługi	142 136,04	54 493,41	124 223,00	127 000,00	2,2	41,0
2	Paliwo	74 369,04	41 675,92	82 420,00	84 620,00	2,7	27,3
3	Olej opałowy	37 760,10	27 811,40	42 310,00	43 450,00	2,7	14,0
4	Części zamienne do środków transportu	12 399,34	14 227,33	18 000,00	18 000,00	0,0	5,8
5	Materiały biur, prasa	27 690,84	10 085,80	16 480,00	16 500,00	0,1	5,3
6	Środki czystości	4 342,78	2 301,58	4 960,00	5 000,00	0,8	1,6
7	Pozostałe materiały	5 359,77	3 057,49	13 270,00	15 240,00	14,8	4,9
	<b>Razem</b>	<b>304 057,91</b>	<b>153 652,93</b>	<b>301 663,00</b>	<b>309 810,00</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>

Paragraf - 4260 - Zakup energii - 288 600,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 r	30.06.2012	2012 r			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ujęcie wody	54 505,28	29 373,03	62 143,00	66 493,00	7,0	23,0
2	Stacja uzdat wody	101 951,91	50 192,57	110 535,00	118 272,00	7,0	41,0
3	Przep ul. Polna	31 370,48	17 488,19	39 760,00	42 543,00	7,0	14,7
4	Przep ul. Głowackiego	1 258,02	616,58	1 420,00	1 519,00	7,0	0,5
5	Przep ul. Chełm Przed	5 882,09	3 323,24	4 984,00	5 333,00	7,0	1,8
6	Przep ul. Frelichowski	12 838,06	7 624,19	12 430,00	13 300,00	7,0	4,6
7	Przep ul. Browarna	0,00	2 005,78	4 150,00	4 441,00	0,0	1,5
8	Wieża ciśnień	13 183,17	10 655,19	18 980,00	20 309,00		
9	Tłocznie		2 199,14	7 820,00	8 367,00		
10	Energia cieplna	5 761,54	4 432,39	7 620,00	8 023,00	5,3	2,8
	<b>Razem</b>	<b>226 750,55</b>	<b>127 910,30</b>	<b>269 842,00</b>	<b>288 600,00</b>	<b>7,0</b>	<b>100,0</b>

Paragraf - 4270 - Zakup usług remontowych -80 000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 r	30.06.2012	2012 r			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Remont środków transp	10 074,16	5 117,43	15 000,00	15 000,00	0,0	18,8
2	Odtworz nawierzchni, dróg i chodników	15 842,00	10 204,75	14 850,00	15 200,00	2,4	19,0
3	Naprawy, leg wodom	8 041,60	3 015,40	13 200,00	6 000,00	-54,5	7,5
4	Remonty i przeglądy pomp	2 939,40	3 517,15	14 420,00	16 000,00	11,0	20,0
5	Konser i ładow gaśnic	1 670,00	0,00	1 650,00	1 750,00	6,1	2,2
6	Konserw i atestacja sprzętu ochronnego	2 619,96	2 828,16	4 000,00	3 850,00	-3,8	4,8
7	Przeg agreg prądow	3 532,00	1 676,50	3 200,00	3 200,00	0,0	4,0
8	Pozostałe usługi rem	6 151,56	1 119,86	5 500,00	19 000,00	245,5	23,8
	<b>Razem</b>	<b>50 870,68</b>	<b>27 479,25</b>	<b>71 820,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Mirosław Kaliszewski

DYREKTOR  
inż. Krzysztof J. J. J.

Paragraf - 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.539.260,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 rok	30.06.2012 r	2012 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Usługi pocztowe	14 168,00	8 410,50	16 800,00	17 230,00	2,5	1,1
2	Usługi komunalne	1160872,0	619 763,43	1 353 592	1 440 642,0	6,4	93,6
3	Usługi transportowe	8 542,67	7 386,44	11 000,00	11 297,00	2,7	0,7
4	Usługi laboratoryjne	31 214,00	7 334,00	19 860,00	20 400,00	2,7	1,3
5	Udział w szkoleniach	1 381,00	1 944,00	2 600,00	2 600,00	0,0	0,2
6	Usługi informatyczne	14 400,00	7 850,00	17 000,00	17 000,00	0,0	1,1
7	Badania lekarskie	1 405,00	1 284,00	1 800,00	1 800,00	0,0	0,1
8	Usługi bankowe	1 787,16	868,79	1 710,00	1 800,00	5,3	0,1
9	Pozostałe usługi	35 371,84	8 947,90	15 810,00	16 000,00	1,2	1,0
10	usł.telekom.stacj.	7 491,92	2 984,88	6 800,00	6 984,00	2,7	
11	usł.telekom.komórk.	2 683,95	1 377,30	2 715,00	2 788,00		
12	dostęp do internetu	687,48	344,19	700,00	719,00		
10	Projekt ochr strefy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>Razem</b>	<b>1280005,0</b>	<b>668 495,43</b>	<b>1 450 387</b>	<b>1 539 260,0</b>	<b>6,1</b>	<b>100,0</b>

Do pozostałych usług zalicza się między innymi:

1. badania techniczne pojazdów
2. zagęszczenie gruntu
3. ogłoszenie w prasie
4. oprawa dzienników
5. serwis strony internetowej

Paragraf - 4410 - Podróże służbowe krajowe - 3.863,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 r	30.06.2012 r	2012 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ryczałty kilometrowe	2 723,88	1 401,84	2 680,00	2 763,00	3,1	71,5
2	Przejazdy kilometrowe	1 143,48	748,80	1 036,00	1 040,00	0,4	26,9
3	Delegacje służbowe	12,00	0,00	46,00	60,00	30,4	1,6
	<b>Razem</b>	<b>3 879,36</b>	<b>2 150,64</b>	<b>3 762,00</b>	<b>3 863,00</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>

Ad1 Planowana stawka za 1 km przebiegu - 0,8358 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Mirosław Kaliszewski

DYREKTOR  
inż. Krzysztof...

## Paragraf - 4430 - Różne opłaty i składki - 185 000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 rok	30.06.2012 r	2012 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłaty za szczególne korz z wód i urz wodn	53 098,02	0,00	47 860,00	49 200,00	2,8	26,6
	za pobór wody	53 098,02	0,00	47 860,00	49 200,00	2,8	26,6
	za zrzuty ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
	za gospodarcze korzyst ze srodowiska	1 248,00	426,00	1 000,00	1 300,00	30,0	0,7
2	Ubezpieczenie majątku	8 017,85	14 573,63	9 000,00	9 000,00	0,0	4,9
3	Dozór techniczny	2 481,60	2 481,60	3 000,00	3 000,00	0,0	1,6
4	Opłata za zajęcie drogi	436,50	67 336,05	68 000,00	121 300,00	78,4	65,6
	opłaty za uzrądz.w pasie						
5	Poz opłaty i składki	156,08	657,56	1 000,00	1 200,00	20,0	0,6
	<b>Razem</b>	<b>64 190,05</b>	<b>85 474,84</b>	<b>129 860,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>42,5</b>	<b>100,0</b>

## Paragraf - 4440 - Odpis na ZFŚS - 42 775,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 rok	30.06.2012 r	2012 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Odpis roczny	36 551,82	18 141,00	41 650,00	42 775,00	2,7	100,0
	<b>Razem</b>	<b>36 551,82</b>	<b>18 141,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>42 775,00</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>

## Paragraf - 4480 - Podatek od nieruchomości - 680 000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Plan na 2013 rok	Dynamika wzrostu/spadku	Struktura w %
		2011 rok	30.06.2012 r	2012 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek od nieruch .	355 128,00	218 706,00	439 404,00	680 000,00	54,8	100,0
	<b>Razem</b>	<b>355 128,00</b>	<b>218 706,00</b>	<b>439 404,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>54,8</b>	<b>100,0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Mirosław Kaliszewski

DYREKTOR  
inż. Krzysztof Dobosz

# ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

w Chelmży  
87-140 CHELMŻA, ul. 3-go Maja 12a  
tel. 675-60-80, fax 675-60-82  
NIP 879-00-05-940

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 91/FK/12  
Burmistrza Miasta Chelmży  
z dnia 26 lipca 2012 r.

Wydział .....

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

- 25 września

## Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	w tym:	środki własne	środki zewnętrzne	Środki potrzebne do zakończenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne								
A			Inwestycje kontynuowane								
1	...	...	....			0/	0/				
2	...	...	....								
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane								
B			Inwestycje noworozpoczęte			0/	0/				
1	...	...	modern. przepomp. ul. Frelchowskiego	70.000	2013	0/	70.000	70.000			
2	...	...	....				70.000	70.000			
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte								
C			Zakupy				70.000	70.000			
I	...	...	URZĄDZ. ZAGĘSZCZ.				75.000	62.000	13.000		
1	...	...	STROG. RAT. FK JODA				12.000	12.000			
IV			MONITORING				50.000	50.000			
			Razem wydatki na zakupy				13.000			12.000	
D			Dotacje inwestycyjne				75.000	52.000	13.000		
1	...	...	....								
2	...	...	....								
			Razem dotacje inwestycyjne								
			Ogółem poz. I + II + III + IV			0/	145.000	132.000		13.000	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miroslaw Kaliszewski

DYREKTOR

inż. Krzysztof Białki



Nazwa jednostki/ Wydziału

# PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział:

Rozdział:

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok	% 5:4
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3	4	5	6
II.	Przychody ogółem, z tego:				
	..... sprzedaż usług		4.277.710,00	4.963.252,00	116,03
	..... dotacje		4.110.690,00	4.782.726,00	116,35
	..... pokrycie amortyzacji		156.000,00	172.466,00	110,56
	..... inne zwiększenia		0,00	0,00	
III.	Ogółem (I+II)		11.020,00	8.060,00	73,14
IV.	Koszty i inne obciążenia, z tego:				
	..... odpisy amortyzacji		4.229.878,51	4.919.196,46	116,30
	..... inne zmniejszenia		4.273.934,05	4.897.784,60	114,60
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	0,00	
VI.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00	
VII.	Stan środków obrotowych na koniec roku				
VIII.	Ogółem (III+IV+V+VI)		-44.055,54	21.412,46	
			4.229.878,51	4.919.196,46	

## FINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok	% 4:3
1.	Wydatki inwestycyjne	3	4	5
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:			
	- środki z lat ubiegłych	x	x	
	- dotacje celowe	0,00	0,00	
	- środki własne	0,00	13.000,00	
	- inne środki	0,00	132.000,00	
3.	Zobowiązania dotyczące inwestycji	0,00	0,00	
4.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	x	
		0,00	x	

09.10.2012 r.

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Mirosław Kuliszewski

sporządził:

telefon:

DYREKTOR

inż. Krzysztof Pilski

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału