

**KALKULACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
NA ROK 2006 (OD M-CA KWIECZNIA DO M-CA GRUDNIA) DLA ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

PN. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH :

1. Bieżące utrzymanie dróg :

- remont cząstkowy 1m ² nawierzchni asfaltowej	-	92,35 zł/m ²
powierzchnia dróg asfaltowych gminnych	-	141 215,00 m ²
przyjęto do naprawy 1% powierzchni dróg t.j	-	1 412,15 m ²
		1 412,15*92,35 zł= - 130 412,05 zł
- odnowienie 1 m ² przejście dla pieszych i linii poziomych		
cena jednostkowa		19,44 zł/m ²
przyjęto do odnowienia		3 600,00 m ²
		3 600,00*19,44 = - 69 984,00 zł

przyjęto - 200 396,00 zł

2. Akcja "zima"

- porównanie kosztów zimowego utrzymania dróg w czasie trwania "akcji zima" z okresu kwiecień, listopad i grudzień

	<u>drogi powiatowe</u>	<u>drogi gminne</u>
miesiąc kwiecień	21 907,84 zł	14 108,01 zł
m-c listopad, grudzień	41 856,05 zł	28 366,37 zł
razem -	63 763,89 zł	42 474,38 zł

przyjęto - 106 238,00 zł

3. Utrzymanie budynków - remonty bieżące

- całkowita powierzchnia mieszkań	-	5 823,74 m ²
- " " lokali użytkowych	-	1 181,84 m ²
- " " hoteli	-	682,53 m ²

razem - 7 688,11 m²

przyjęto wskaźnikowo koszt remontu na 1 m² powierzchni lokali
(porównanie kosztów remontów z roku 2005) - 4,86 zł/m²
7 688,11*4,86 = 37 364,21 zł

przyjęto - 37 364,00 zł

4. Utrzymanie budynków-administrowanie

- stawka jednostkowa za administrowanie	-	2,36 zł/m ²
		7 688,11*1,60* 7= 86 106,83 zł

przyjęto - 86 107,00 zł

5. Segregacja odpadów

- przyjęto cenę jednostkową za usług - 2,36 zł / gosp.
- system obsługuje 2500 gospodarstw

$$2\,500 * 2,36 * 9 = 53\,100,00 \text{ zł}$$

przyjęto - 53 100,00 zł

6. Oczyszczanie miasta

- wywóz z koszy ulicznych, eksploatacja pojemników na śmieci i sprzątanie przystanków

$$\text{miesięcznie wg roku 2005 } 4028,21 : 1,07 = 3\,764,68 \text{ zł}$$

$$3\,764,68 * 9 = 33\,882,12 \text{ zł}$$

- sprzątanie terenów przynależnych do budynków

$$\text{administrowanych } 4\,666,20 \text{ m}^2 * 0,22 \text{ zł/m}^2 * 7 = 7\,185,95 \text{ zł}$$

$$\text{- sprzątanie chodników } 141\,215,00 \text{ m}^2 * 20\% * 0,22 \text{ zł/m}^2 * 7 = 43\,494,22 \text{ zł}$$

$$\text{- sprzątanie dróg asfaltowych } 23\,232,00 \text{ mb} * 0,09 \text{ zł/mb} * 7 = 14\,636,16 \text{ zł}$$

przyjęto - 99 198,00 zł

7. Utrzymanie zieleni miejskiej

- pielęgnacja trawników (40 ha)

$$400\,000,00 \text{ m}^2 * 80\% * 0,184 \text{ zł/m}^2 * 2 = 117\,760,00 \text{ zł}$$

- pielęgnacja poboczy

$$40\,000,00 \text{ m}^2 * 20\% * 0,300 \text{ zł/m}^2 * 2 = 48\,000,00 \text{ zł}$$

- przycinanie żywopłotów

$$5\,119,88 \text{ zł/m}^2 * 3,33 \text{ zł/m}^2 = 17\,049,20 \text{ zł}$$

- wykonanie cięć sanitarnych i prześwietleń

$$100 \text{ szt} * 31 \text{ zł/szt} = 3\,100,00 \text{ zł}$$

- ścinka drzew o średnicy pnia 70-100 cm

$$25 \text{ szt} * 534,79 \text{ zł/szt} = 13\,369,75 \text{ zł}$$

= 199 278,95 zł

przyjęto - 199 279,00 zł

8. Koszty operatora niskiej emisji

- 150 budynków * 500,00 zł/bud.

$$= 75\,000,00 \text{ zł}$$

przyjęto - 75 000,00 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ - 856 682,00 zł