

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **ROZDZIAŁ 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

W 2011 roku na terenie Gminy Wałbrzych będzie kontynuował działalność jeden samorządowy zakład budżetowy pod nazwą **Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego**, utworzony na podstawie Uchwały Nr XXII/23/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 marca 2004 roku i działający w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr LIX/509/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zawierającej katalog zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (art. 14 ustawy), które mogą być wykonywane przez zakłady budżetowe Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego zaplanowało zadania, przyporządkowane zakresom wynikającym z ustawy, które zostały ujęte w planie finansowym na 2011 rok.

PLAN FINANSOWY **WAŁBRZYSKIEGO CENTRUM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO** **NA 2011 ROK**

/w zł/

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
3.500	10.516.690	-	10.516.190	1.916.814	4.000

Przychody

Na 2011 rok zaplanowano przychody w wysokości 10.516.690 zł z tego:

- ◆ wpływy z prowadzonych usług 8.262.920 zł,
- ◆ pozostałe przychody w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.253.770 zł.

Koszty

Koszty w 2011 roku zaplanowano w wysokości 10.516.190 zł, z przeznaczeniem na:

- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i związane z tym składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia,
- ◆ opłaty za energię, gaz, wodę i ścieki,

- ◆ zakup usług remontowych i pozostałych,
- ◆ różne opłaty i składki (np. ubezpieczenie od ognia i kradzieży),
- ◆ podatek od nieruchomości,
- ◆ utrzymanie składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu,

Ponadto w planie finansowym uwzględniono inwestycje tj.;

- wykonanie dokumentacji na zadanie „Budowa nowej kwatery na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” w kwocie 150.000 zł,

- wykonanie i budowa instalacji do kompostowania odpadów zielonych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu w kwocie 350.000 zł,

- budowa instalacji odgazowujących istniejących kwater na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” w kwocie 90.000 zł.