

**KALKULACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2007 ROK
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO pn. ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH**

1. Bieżące utrzymanie dróg:

- remont cząstkowy 1m ² nawierzchni asfaltowej	-	153,94 zł/m ²
Powierzchnia dróg asfaltowych gminnych		141 215,00 m ²
Przyjęto do naprawy 1,0% powierzchni dróg tj.		1 412,15 m ²
		$1\,412,15\text{ m}^2 \times 153,94\text{ zł/m}^2 = 217\,386,37\text{ zł}$
- odnowienie 1m ² przejście dla pieszych i linii poziomych		
cena jednostkowa	-	19,44 zł/m ²
przyjęto do odnowienia		3 600,00 m ²
		$3\,600,00\text{ m}^2 \times 19,44\text{ zł/m}^2 = 69\,984,00\text{ zł}$

Przyjęto	-	287 370,00 zł

2. Akcja „zima”:

- porównanie kosztów zimowego utrzymania dróg w czasie trwania „akcja zima” z okresu listopad - grudzień 2005 r. i styczeń –marzec 2006 r.

	<u>drogi powiatowe</u>	<u>drogi miejskie</u>
m-c styczeń	10 000,00 zł	14 000,00 zł
luty	30 000,00 zł	35 000,00 zł
marzec	10 000,00 zł	30 000,00 zł
m-c listopad	5 000,00 zł	30 285,00 zł
grudzień	10 715,00 zł	55 000,00 zł

razem –	65 715,00 zł	164 285,00 zł
Przyjęto		- 230 000,00 zł

3. Utrzymanie budynków –remonty bieżące

Powierzchnia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin	-	10 362,00 m ²
przyjęto wskaźnikowo koszt remontu na 1 m ² powierzchni lokali (porównanie kosztów remontów z roku 2006)	-	4,86 zł/m ²
		$10\,362\text{ m}^2 \times 4,86\text{ zł/m}^2 = 50\,359,30\text{ zł}$
Przyjęto		- 50 359,00 zł

4. Utrzymanie budynków – administrowanie

- stawka jednostkowa za administrowanie - 1,60 zł/m²
8 463 m² x 1,60 x 12 = 162 489,60 zł
- stawka jednostkowa za administrowanie – wspólnoty mieszkaniowe
1 899 m² x 2,71 x 12 = 61 755,48 zł

Przyjęto - 224 245,00 zł

5. Segregacja odpadów

a/ odpady gromadzone selektywnie – system workowy

- przyjęto cenę jednostkową za usługę - 4 szt. x 1,00 zł = 4,00 zł/gosp.
- system obsługuje 2 500 gospodarstw
2 500 x 4,00 zł x 12 = 120 000,00 zł

b/ odpady komunalne wielkogabarytowe

- koszt zbierania 1 t odpadów – 291,68 zł
- koszt składowania 1 t odpadów – 80,00 zł
- przyjęto zbiórkę i wywóz 10 t x 2 razy x 371,68 zł = 7 433,60 zł
- 7 433,60 zł : 2 500 gospodarstw = 2,97 zł/gosp.

c/ odpady komunalne niebezpieczne, elektryczne i elektroniczne

- koszt zbierania 1 t odpadów – 291,68 zł
- koszt składowania 1 t odpadów – 5 000,00 zł
- przyjęto zbiórkę i wywóz 2 t x 5 291,68 zł = 10 583,36 zł
- 10 583,36 zł : 2 500 gospodarstw = 4,23 zł/gosp.

Przyjęto - 138 017,00 zł

6. Oczyszczanie miasta

- wywóz z koszy ulicznych, eksploatacja pojemników na śmieci:
100 szt. koszy x 2,50 zł/szt. x 52 tygodnie = 13 000,00 zł
- sprzątanie przystanków:
1 900,00 m² x 0,25 zł/m² x 52 tygodnie = 24 700,00 zł
- wywóz odpadów z kontenerów na terenie miasta:
miesięcznie wg roku 2006 3 500,00 zł x 12 = 42 000,00 zł
- sprzątanie terenów przynależnych do budynków
administrowanych 4 666,20 m² x 0,22zł/m² x 12 = 12 318,76 zł
- sprzątanie chodników
25 000,00 m² x 0,25 zł/m² x 12 = 75 000,00 zł
- sprzątanie dróg asfaltowych:
23 232,00 mb x 0,10 zł/mb x 12 = 27 878,40 zł

Przyjęto - 194 897,00 zł

7. Utrzymanie zieleni miejskiej

- pielęgnacja trawników (40 ha)
 $400\,000,00\text{ m}^2 \times 80\% \times 0,19\text{ zł/m}^2 \times 3 = 182\,400,00\text{ zł}$
- pielęgnacja poboczy
 $40\,000,00\text{ m}^2 \times 20\% \times 0,300\text{ zł/m}^2 \times 3 = 7\,200,00\text{ zł}$
- przycinanie żywopłotów
 $5\,119,88\text{ zł/m}^2 \times 3,33\text{ zł/m}^2 = 17\,049,20\text{ zł}$
- wykonanie cięć sanitarnych i prześwietleń
 $100\text{ szt.} \times 32\text{ zł/szt.} = 3\,200,00\text{ zł}$
- ścinka drzew o średnicy pnia 70-100 cm
 $25\text{ sz.} \times 535,00\text{ zł/szt.} = 13\,375,00\text{ zł}$

Przyjęto - 223 224,00 zł

8. Koszty operatora niskiej emisji

150 budynków x 500,00 zł/bud. = 75 000,00

Przyjęto - 75 000.00 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ- 1 423 112 zł