

# Budżet Związku Gmin Lubelszczyzny na 2020 rok PLAN

## Załącznik nr 1

Działalność Statutowa ZGL realizowana na rzecz Gmin Członkowskich przy pomocy Biura.

|                                                                                                                  | PLAN 2020         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>401 Materiały i energia ogółem, w tym:</b>                                                                    | <b>7 350,00</b>   |
| <i>czasopisma, książki, prasa</i>                                                                                | 350,00            |
| <i>toner i tusz do kserokopiarki i drukarek, zakup części</i>                                                    | 1 000,00          |
| <i>artykuły gospodarcze i biurowe</i>                                                                            | 1 000,00          |
| <i>energia elektryczna, woda, ścieki</i>                                                                         | 3 000,00          |
| <i>ogrzewanie</i>                                                                                                | 2 000,00          |
| <b>402 Usługi obce, w tym:</b>                                                                                   | <b>30 411,50</b>  |
| <i>domena zgl.pl oraz usługi hostingowe</i>                                                                      | 2 150,00          |
| <i>czynsz dzierżawny (lokal biura)</i>                                                                           | 18 951,50         |
| <i>opłaty bankowe</i>                                                                                            | 2 000,00          |
| <i>przejazdy taksówką, koszty transportu i przewozu materiałów</i>                                               | 500,00            |
| <i>podpis elektroniczny</i>                                                                                      | 200,00            |
| <i>serwis sprzętu (kserokopiarki i komputerów)</i>                                                               | 1 500,00          |
| <i>usługi pocztowe (wysyłka materiałów)</i>                                                                      | 1 500,00          |
| <i>telefony (stacjonarne i komórkowe)+ opłata za łącze (na numerze tel.)</i>                                     | 3 110,00          |
| <i>inne usługi (w tym: materiały szkoleniowe w tym wykonanie długopisów)</i>                                     | 500,00            |
| <b>403 Podatek i inne opłaty</b>                                                                                 | <b>100,00</b>     |
| <b>404 Wynagrodzenia brutto, w tym:</b>                                                                          | <b>111 456,80</b> |
| <i>wynagrodzenia dla pracowników ze stosunku pracy</i>                                                           | 115 500,00        |
| <i>wynagrodzenia w ramach umowy o dzieło</i>                                                                     | 200,00            |
| <b>405 Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>                                                              | <b>3 700,00</b>   |
| <i>świadczenia urlopowe</i>                                                                                      | 3 400,00          |
| <i>szkolenia pracowników</i>                                                                                     | 0,00              |
| <i>badania okresowe</i>                                                                                          | 300,00            |
| <b>407 Narzuty na wynagrodzenia (ZUS) 20,38 %</b>                                                                | <b>21 963,95</b>  |
| <b>408 Amortyzacja (oprogramowanie księgowe, laptop)</b>                                                         | <b>8 500,00</b>   |
| <b>409 Pozostałe koszty, w tym:</b>                                                                              | <b>1 900,00</b>   |
| <i>koszty reprezentacji (w tym organizacja posiedzeń Zarządu, spotkań z instytucjami współpracującymi z ZGL)</i> | 100,00            |
| <i>delegacje</i>                                                                                                 | 1 500,00          |
| <i>ubezpieczenie wyposażenia biura, OC pracownicze</i>                                                           | 300,00            |
| <b>SUMA KOSZTÓW:</b>                                                                                             | <b>185 382,25</b> |