

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	140000	3136300	90800	90800	0	3087570	0	188730	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	140000	3136300	90800	90800	0	3087570	0	188730	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	3276300								x
	Wydatki ogółem (kolumna 8+10)						3276300			x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	161228	0	x	x	161228	x	0	
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – stołówka szkolna	0	161228	0	x	x	161228	x	0	
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	161228			x	x		x		
	Wydatki ogółem (kolumna 8+10)				x	x	161228			
	Ogółem	140000	3297528	90800	90800		3248798		188730	
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	3437528								
	Wydatki ogółem (kolumna 8+10)						3437528			

Przychody i wydatki
Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim za okres od dnia 1.01. do 31.12.2010
roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3
	900 – 90017 Zakład Komunalny	
I.	Przychody ogółem :	3.276.300
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	140.000
2.	Przychody własne	3.045.500
3.	Dotacje z budżetu – dopłaty	90.800
II.	Rozchody ogółem :	3.276.300
1.	Koszty bieżące	3.087.570
	W tym :	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	886.820
	§ 4170 Wynagrodzenie umowa zlecenie	155.000
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170.960
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26.650
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	33.000
	§ 4260 Energia	281.000
	§ 4530 Podatek WAT	25.000
	§ 4410 Delegacje	21.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	675.280
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	674.000
	§ 4430 Różne opłaty i składki	6.600
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.960
	§ 4720 Amortyzacja	1.000
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	13.000
	§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	8.500
	§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	12.800
	§ 4740 zakup mat. Papierniczych do sprzętu druk.	5.000
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	7.000
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.000
	§ 4700 szkolenia pracowników	2.000
	§ 4350 zakup usł. dostępu do Internetu	3.000
	§ 4580 odsetki	3.000
2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	188.730

Planowane wydatki

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	400	40002		635.310
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	235.350
	- Z-ca Kierownika 1 etat				41.560
	- Inkasent 1 etat				26.160
	- Obsługa hydroforni 4 etaty				82.100
	- Hydraulik 2 etaty				47.360
	- nadgodziny				25.000
	- nagrody jubileuszowe				6.500
	- Fundusz nagród /222.180 x 3%/				6.670
	2. Wynagrodzenia umowa zlecenie			4170	16.500
	- Obsługa hydroforni Rogalin ½ etatu				6.500
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa i awarie				10.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /228.850 x 8,5%/			4040	19.460
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 264.810 x 15,73%/			4110	41.660
	5. Składki na Fundusz Pracy / 264.810 x 2,45 % /			4120	6.490
	6. Odpis na ZFŚS / 8 osób x 1.100 /			4440	8.800
	7. Energia			4260	150.000
	8 Delegacje			4410	10.000
	9. Zakup materiałów			4210	78.050
	10.Zakup usług pozostałych			4300	60.000
	- opłata za korzystanie z urządzeń wodnych. Ochrona środowiska.				22.000
	- usługi pocztowe				5.000
	- usługi remontowe				15.000
	- dozór techniczny-				7.000
	- badania wody				11.000

	11. Amortyzacja			4720	0
	12. opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej			4360	3.000
	13. opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej			4370	3.000
	14. zakup akcesoriów komputerowych			4750	3.000
	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	900			
II	Gospodarka ściekowa	900	90001		288.960
1.	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	119.140
	- Obsługa 4 etaty				80.050
	- Konserwator 1 etat				20.120
	- nagrody jubileuszowe				3.600
	- nagrodziny				12.000
	- Fundusz nagród /112.170 x 3% /				3.370
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /115.540 x 8,5 %/			4040	9.820
	3. Składki na ubezpieczenie społ / 127.360 x 15,73 %/			4110	20.030
	4. Składki na Fundusz Pracy / 127.360 x 2,45 % /			4120	3.120
	5. Odpis na ZFŚS / 5 osób x 1.100 /			4440	5.500
	6. Energia			4260	84.000
	8. Zakup materiałów			4210	19.550
	9. Zakup usług pozostałych			4300	24.000
	- oplata za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych				4.000
	- usługi remontowe / dmuchawy, sprężarki Odbiór osadu.				20.000
	10. oplata z tytułu zakupu usług tel. Stacjonarnej			4370	1.800
	11. Wynagrodzenie - umowa zlecenie			4170	2.000
2.	Gospodarka odpadami	900	90002		22.920
	1. Wynagrodzenia umowa zlecenie			4170	5.000
	2. Składki na ubezpieczenie społ / 5.000 x 15,73% /			4110	790

	3. Składki na Fundusz Pracy / 5.000 x 2.45 % /			4120	130
	4. Zakup materiałów			4210	5.000
	5. Zakup usług pozostałych			4300	12.000
	- opłaty kontrolne i inne				12.000
	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		759.170
3	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	125.500
	- Kierowca 2 etaty				45.760
	- Obsługa 3 etaty				66.080
	- nadgodziny				10.000
	- F. nagród /121.840 x 3 % /				3.660
	2. umowa zlecenie			4170	20.000
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa				20.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 125.500 x 8,5%/			4040	10.670
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 156.170 x 15,73% /			4110	24.570
	5. Składki na Fundusz Pracy / 156.170 x 2,45 % /			4120	3.830
	6. Odpis na ZFŚS / 5 osób x 1.100 /			4440	5,500
	7. Delegacje			4410	1.000
	8. Zakup materiałów, paliwa, części zam. Mat. Bhp.			4210	100.000
	9. Zakup usług pozostałych			4300	465.500
	- usługi remontowe				9.600
	- przeglądy				2.000
	- Opłata za składowanie śmieci 3.120 ton x 145 zł./ tona				452.400
	- podatek od środok. Trans[p.				1,500
	10. Różne składki i opłaty			4430	2.600
	- ubezpieczenie pojazdu				2.600
4	Administracja	900	90017		394.360
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	216.140
	- Kierownik zakładu 1 etat				53.200
	- Główny księgowy 1 etat				42.750
	- Spec. Ds. pracown. 1 etat				27.530
	- Prac.w pionie księg. 1 etat				29.300
	- Magazynier inkasent 1 etat				27.200
	- Dozorca 1/2 etatu				13.000

	- Ref. Ds. rozlicz . ½ etatu			15.500
	- nagrody jubileuszowe			1.400
	- F.nagród /208.480 x 3% /			6.260
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 214.740 x 8,5 % /		4040	18.260
	3. Składki na ubezpieczenie społ / 233.000 x 15,73 % /		4110	36.650
	4. Składki na Fundusz Pracy / 233.000 x 2,45 % /		4120	5.710
	5. Odpis na ZFŚS / 6 osób x 1.100 /		4440	6.600
	6. Energia		4260	7.000
	7.Delegacje		4410	3.000
	8. Zakup materiałów		4210	24.000
	9. Zakup usług pozostałych		4300	15.000
	- wydawnictwa akcydensowe			4.000
	- usługi pocztowe			5.000
	- usługi komputerowe			3.000
	- pozostałe usługi			3.000
	10. Podatek Vat		4530	6.000
	11. Wynagrodzenie umowa - zlecenie		4170	12.000
	12. PFRON		4140	13.000
	13.opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórk.		4360	3.000
	14.opłaty z tyt. zakupu usług tel.stacjon.		4370	8.000
	15.zakup akcesoriów komputer.		4750	4.000
	16. zakup mat. pap. do urzadz. kserograf.		4740	5.000
	17. Zakup usług zdrowotnych		4280	3.000
	18. szkolenie pracowników		4700	2.000
	19. zakup usł. dostępu do Internetu		4350	3.000
	20. odsetki		4580	3.000
IV	Pozostała działalność			
1	Grupa remontowo-budowlana	900	90095	577.700
	1.Wynagrodzenia osobowe		4010	70.760
	- Spec.ds.budowlanych 1 etat			34.400
	- pracownik fizyczny 1 etat			27.000
	- nadgodziny			4.000
	- nagrody jubileuszowe			3.400
	- F.nagród /65.400 x 3 % /			1.960
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie 5 et.		4170	80.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 67.360 x 8,5 % /		4040	5.730
	4. Składki na ubezpieczenie społ /153.090 x 15,73% /		4110	24.080
	5. Składki na Fundusz Pracy / 153.360 x 2,45 % /		4120	3.750
	6. Odpis na ZFŚS / 2 x 1.100 /		4440	2.200

	7. Delegacje		4410	2.000
	8. Zakup materiałów		4210	309.180
	9. Zakup usług pozostałych		4300	80.000
2	Transport			341.550
	1. Wynagrodzenia osobowe		4010	119.930
	- Kierowcy	3 etaty		72.800
	- Mechanik	1 etat		26.600
	- nadgodziny			15.000
	- nagrody jubileuszowa			2.100
	- f. nagród /114.400 x 3%/			3.430
	2. dodatkowe zatrudnienie na zastępstwa		4170	8.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 117.830 x 8,5 % /*		4040	10.020
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 135.850 x 15,73 % /		4110	21.370
	5. Składki na Fundusz Pracy / 135.850 x 2.45 % /		4120	3.330
	6. Odpis na ZFŚS / 4 x 1.100 /		4440	4.400
	7. Podatek Wat		4530	19.000
	8. Delegacje		4410	5.000
	9. Zakup materiałów		4210	130.000
	10. Zakup usług pozostałych		4300	13.000
	- przeglądy			5.000
	- usługi remontowe			5.000
	- ochrona środowiska			3.000
	11. Różne składki i opłaty		4430	4.000
	- ubezpieczenie poj.			4.000
	12. Amortyzacja		4720	1.000
	13. opł. z tyt. usług tel.kom.		4360	2.500
3	Targowisko			21.820
	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie		4170	10.000
	2. Zakup materiałów		4210	7.000
	3 Zakup pozostałych usług		4300	3.000
	4 Składki na ub.spół./10.000 x 15,73 /		4110	1.570
	5. Składki na f. pracy / 10.000 x 2,45 /		4120	250

4	Energia Ośrodek Wyp. Połajewo			45.780
	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie		4170	1.500
	2. Składki na ubezpieczenie społeczne /1500x15,73/		4110	240
	3. Składka na fund. pracy /1500x2,45/		4120	40
	4. Materiały eksploatacyjne		4210	2.500
	5. Zakup pozostałych usług		4300	1.500
	6. Energia elektryczna		4260	40.000

Planowane przychody

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę / 370.000 m ³ x 2,12 zł	400	40002	0830	784.400
	1.Dostawa wody z sieci				784.400
II.	Gospodarka Komunalna				
1.	Gospodarka Ściekowa /105.000 m ³ x 2,42 zł. - wpływy z oczyszczalni ścieków - dotacja /dopłata/ do koszt.eksploat.	900	90001	0830 2650	344.900 254.100 90.800
2.	Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości stałych z pojemników		90003		760.000 760.000
3.	Pozostała działalność		90095		
	1. Grupa remontowo - budowlana			0830	800.000 800.000
4.	- Prace zlecone ; budowa, naprawa, remont ulic i placów oraz inne prace budowlane				
	2. Transport				360.000
	- transport i prace sprzętem			0830	360.000
	3. Prowizja z tyt. Poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska			0830	18.000
	4. Energia Ośr.Wyp.Połajewo - energia elektryczna			0830	60.000 60.000
	5. Odsetki			0920	9.000

I. Dopłata do oczyszczalni ścieków .

1. Planowane wpływy		254.100
/ plan 105.000 m ³ x 2,42 zł.		
2. Planowane wydatki		344.900
- płace brutto	121.140	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.820	
- ZUS	23.150	
- zakładowy fun.świad.socjaln.	5.500	
- energia	84.000	
- materiały techn.i części zamienne	19.550	
- usługi remontowe / dmuchawy, sprężarki/ odbiór osadu	20.000	
- opłata za wprowadzenie ścieków do wód	4.000	
- telefon	1.800	
- koszty ogólne i transportu	55.940	
3. Niedobór środków		90.800

Ustalenie funduszu obrotowego na dzień
31 grudnia 2010 roku.

I. Planowany stan środków obrotowych
na dzień 31 grudnia 2010 roku wyliczony na podstawie
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia
2000 roku Dział III § 33 ust. 1

1. Planowane płace + ZUS	1.132.359,20 zł.	188.726,53 zł.
<small>/bez umów zleceń / 1.132.359,20 : 6/</small>		

2. Ustalony i przyjęty przez zakład	188.730,00 zł.
-------------------------------------	-----------------------

Piotrków Kujawski, dnia 2009.10.22

Sporządził:

Józef Zientara

Kierownik Zakładu:

Władysław Rybarczyk