

Przychody i wydatki  
 Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim za okres od dnia 1.01. do 31.12.2007  
 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1	2	3
	900 – 90017 Zakład Komunalny	
I.	Przychody ogółem :	2.449.730
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	110.000
2.	Przychody własne	2.300.500
3.	Dotacje z budżetu – dopłaty	39.230
II.	Rozchody ogółem :	2.449.730
1.	Koszty bieżące	2.294.450
	W tym :	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	692.240
	§ 4170 Wynagrodzenie umowa zlecenie	169.200
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160.240
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22.360
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	23.010
	§ 4260 Energia	179.480
	§ 4530 Podatek WAT	22.000
	§ 4410 Delegacje	21.500
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	714.880
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	189.320
	§ 4430 Różne opłaty i składki	6.000
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.820
	§ 4720 Amortyzacja	4.400
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	4.000
	§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	4.100
	§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	11.400
	§ 4740 zakup mat. Papierniczych do sprzętu druk.	3.500
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	5.000
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.000
	§ 4700 szkolenia pracowników	2.000
2.	§ 4350 zakup usł. dostępu do internetu	1.000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	155.280

KIEROWNIK  
 ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
 w Piotrkowie Kujawskim



Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 Piotr Słutkowski

Planowane wydatki

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę</b>	400	40002		448.880
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	166.570
	- Z-ca Kierownika 1 etat				34.750
	- Inkasent 1 etat				21.080
	- Obsługa hydroforni 4 etaty				71.220
	- Hydraulik 1 etat				20.290
	- Elektryk ½ etatu				8.070
	- Fundusz nagród /155.410 x 3%/				4.660
	- Planowany wzrost plac /160.070 x 2 %/				3.200
	- nagrody jubileuszowe 1 osoba				3.300
	2. Wynagrodzenia umowa zlecenie			4170	7.000
	- Obsługa hydroforni Rogalin ½ etatu				4.000
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa i awarie				3.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /163.270 x 8,5%/			4040	13.880
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 184.150 x 17,58%/			4110	32.370
	5. Składki na Fundusz Pracy / 184.150 x 2,45 % /			4120	4.510
	6. Odpis na ZFŚS / 7,5 osoby x 780 /			4440	5.850
	7. Energia			4260	100.000
	8 Delegacje			4410	8.000
	9. Zakup materiałów			4210	60.000
	10. Zakup usług pozostałych			4300	42.500
	- opłata za korzystanie z urządzeń wodnych. Ochrona środowiska.				18.150
	- usługi pocztowe				5.350
	- usługi remontowe				10.000
	- dozór techniczny				3.000
	- badania wody				6.000
	11. Amortyzacja			4720	2.000



	12. opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej			4380	1.800
	13. opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej			4370	2.400
	14. zakup akcesoriów komputerowych			4750	2.000
III	<b>Gospodarka komunalna i ochr.środ.</b>	<b>900</b>			
1.	<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>185.980</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	87.050
	- Obsługa 4 etaty				65.750
	- Konserwator 1 etat				15.680
	- Fundusz nagród /81.430x 3% /				2.440
	- Planowany wzrost płac /83.870 x 2% /				1.680
	- nagroda jubileuszowa 1 osoba				1.500
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /85.550 x 8,5 %/			4040	7.270
	3. Składki na ubezpieczenie społ / 94.320 x 17,58 %/			4110	16.580
	4. Składki na Fundusz Pracy / 94.320 x 2,45 % /			4120	2.310
	5. Odpis na ZFŚS / 5 osób x 780 /			4440	3.900
	6. Energia			4260	45.480
	8. Zakup materiałów			4210	12.770
	9. Zakup usług pozostałych			4300	8.820
	- opłata za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych				3.000
	- usługi remontowe / dmuchawy, sprężarki/				5.820
	10. opłata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej			4370	1.800
2.	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>28.720</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	13.770
	- Obsługa wysypiska 1 etat				13.110
	- Nagrody roczne /13.110 x 3 % /				390
	- Planowany wzrost płac /13.500 x 2 % /				270
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 13.770 x 8,5% /			4040	1.170

	3. Składki na ubezpieczenie społ / 14.940 x 17,58 % /			4110	2.630
	4. Składki na Fundusz Pracy / 14.940 x 2,45 % /			4120	370
	5. Odpis na ZFŚS / 1 x 780 /			4440	780
	8. Zakup materiałów			4210	5.000
	9. Zakup usług pozostałych - opłaty kontrolne i inne			4300	5.000 5.000
3	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	900	90003		<b>225.660</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	69.890
	- Kierowca 1 etat				16.730
	- Obsługa 2 etaty				34.830
	- nadgodziny				15.000
	- F. nagród /66.560 x 3 % /				2.000
	- Panowany wzrost plac /68.560 x 2 % /				1.330
	2. umowa zlecenie			4170	14.000
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa				14.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 69.890 x 8,5% /			4040	5.940
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 89.830 x 17,58% /			4110	15.790
	5. Składki na Fundusz Pracy / 89.890 x 2,45 % /			4120	2.200
	6. Odpis na ZFŚS / 3 x 780 /			4440	2.340
	7. Delegacje			4410	2.500
	8. Zakup materiałów			4210	90.000
	9. Zakup usług pozostałych			4300	20.000
	- usługi remontowe				3.800
	- przeglądy				3.000
	- Oplata ochrony środowiska				12.000
	- podatek od środok. Transp.				1.200
	10. Różne składki i opłaty			4430	3.000
	- ubezpieczenie pojazdu				3.000
4	<b>Administracja</b>	900	90017		<b>334.040</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	194.110
	- Kierownik zakładu 1 etat				45.070
	- Główny księgowy 1 etat				35.800
	- Spec. Ds. pracown. 1 etat				24.590



	- Prac.w pionie księg. 1 etat			20.130
	- Magazynier inkasent 1 etat			26.590
	- Dozorca ½ etatu			6.270
	- Ref. Ds. rozlicz. ½ etatu			11.940
	- F.nagród /170.390 x 3% /			5.110
	- Planowany wzrost plac /175.500 x 2 % /			3.510
	- nagroda jubileuszowa 1 osoba			2.800
	- odprawa emerytalna 1 osoba			12.300
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 179.010 x 8,5 % /		4040	15.220
	3. Składki na ubezpieczenie społ / 221.330 x 17,58 % /		4110	38.910
	4. Składki na Fundusz Pracy / 221.330x 2,45 % /		4120	5.420
	5. Odpis na ZFŚS / 6 osób x 780 /		4440	4.680
	6. Energia		4260	6.000
	7. Delegacje		4410	3.000
	8. Zakup materiałów		4210	18.000
	9. Zakup usług pozostałych		4300	6.500
	- wydawnictwa akcydensowe			500
	- usługi pocztowe			4.000
	- usługi komputerowe			1.000
	- pozostałe usługi			1.000
	10. Podatek Wat		4530	6.000
	11. Wynagrodzenie umowa - zlecenie		4170	12.000
	12. PEFRON		4140	4.000
	13. opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórk.		4360	1.500
	14. opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjon.		4370	7.200
	15. zakup akcesoriów komputer.		4750	3.000
	16. zakup mat. pap. do urzadz. kserograf.		4740	3.500
	17. Zakup usług zdrowotnych		4280	2.000
	18. szkolenie pracowników		4700	2.000
	19. zakup usł. Dostępu do internetu		4350	1.000
	<b>Pozostała działalność</b>			<b>727.930</b>
IV	<b>Grupa remontowo-budowlana</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	
1	1. Wynagrodzenia osobowe		4010	52.750
	- Spec.ds. budowlanych 1 etat			28.370
	- pracownik fizyczny 1 etat			21.830
	- F.nagród /50.200 x 3 % /			1.510
	- Planowany wzrost plac / 51.710 x 2 % /			1.040
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie 5 et.		4170	120.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 52.750 x 8,5 % /		4040	4.490
	4. Składki na ubezpieczenie społ /177.240x 17,58% /		4110	31.160
	5. Składki na Fundusz Pracy / 177,240 x 2,45 % /		4120	4.340

	6. Odpis na ZFŚS / 2 x 780 /		4440	1.560
	8. Delegacje		4410	4.000
	9. Zakup materiałów		4210	419.630
	10. Zakup usług pozostałych		4300	90.000
	<b>Transport</b>			<b>253.070</b>
2	1. Wynagrodzenia osobowe		4010	89.500
	- Kierowcy 3 etaty			56.900
	- Mechanik 1 etat			20.670
	- F.nagród / 77.570x 3 % /			2.330
	- Planowany wzrost płac / 79.900x 2 % /			1.600
	- nagroda jubileuszowa 1 osoba			4.000
	- nadgodziny			4.000
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie		4170	7.000
	- dodatkowe zatrudnienie na zastępstwa			
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.270
	/ 85.500x 8,5 % /			
	4. Składki na ubezpieczenie społ		4110	17.540
	/ 99.770 x 17,58 % /			
	5. Składki na Fundusz Pracy		4120	2.440
	/ 99.770 x 2,45 % /			
	6. Odpis na ZFŚS / 4 x 780 /		4440	3.120
	7. Podatek Wat		4530	16.000
	8. Delegacje		4410	4.000
	9. Zakup materiałów		4210	90.000,
	10. Zakup usług pozostałych		4300	10.000
	- przeglądy			3.000
	- usługi remontowe			5.000
	- ochrona środowiska			2.000
	11. Różne składki i opłaty		4430	3.000
	- ubezpieczenie poj.			3.000
	12. Amortyzacja		4720	2.400
	13. opl. z tyt. usług tel.kom.		4360	800
3	<b>Targowisko</b>			<b>19.610</b>
	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie		4170	8.000
	2. Zakup materiałów		4210	7.000
	3 Zakup pozostałych usług		4300	3.000
	4 Składki na ub.spół.		4110	1.410



	5. Składki na f. pracy		4120	200
4	<b>Energia Ośrodek Wyp. Połajewo</b>			<b>33.450</b>
	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie		4170	1.200
	2. Składki na ubezp.spol,		4110	220
	3. Składka na fund. pracy		4120	30
	4. Materiały eksploatacyjne		4210	2.500
	5. Zakup pozostałych usług		4300	1.500
5	6. Energia elektryczna		4260	28.000
	<b>Konserwacja kanalizacji deszczowej</b>			<b>37.110</b>
	1. Wynagrodzenie osobowe 1 prac.		4010	18 600
	2. Dodatkowe wynagr. Roczne		4040	1.580
	3. Składka Zus.		4110	3.630
	4. Fundusz pracy		4120	540
	5. F. Socjalny		4440	780
	6. Materiały eksploatacyjne		4210	9.980
	7. Usługi obce		4300	2.000

KIEROWNIK  
ZAKŁADU MUNICIPALNEGO  
w Pi... Kuj...  
Przewodniczący

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Piotr Siuthowski

Planowane przychody

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I.	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę / 330.000 m <sup>3</sup> x (1,82 x 2 %)	400	40002	0830	613.800
	1.Dostawa wody z sieci				613.800
II.	Gospodarka Komunalna	900			
1.	Gospodarka Ściekowa /105.000 m <sup>3</sup> (1,82 x 2 %) - wpływ z oczyszczalni ścieków - dotacja /dopłata/ do koszt.eksploat.		90001	0830 2650	234.530 195.300 39.230
2.	Gospodarka odpadami - wysypisko śmieci Jerzyce – fakt.zewn.		90002	0830	24.000 24.000
3.	Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości stałych z pojemników		90003	0830	280.000 280.000
4.	Pozostała działalność		90095		
	1. Grupa remontowo - budowlana - Prace zlecone : budowa, naprawa, remont ulic i placów oraz inne prace budowlane			0830	800.000 800.000
	2. Transport - transport i prace sprzętem			0830	270.000 270.000
	3. Prowizja z tyt. Poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska			0830	20.000



4. Energia Ośr. Wyp. Połajewo			0830	36.000
- energia elektryczna				36.000
5. Odsetki			0920	7.000
6. Konserwacja kanalizacji deszczowej.			0830	50.000
7. Pokrycie amortyzacji				4.400

KIEROWNIK  
 ZAKŁADU MUNALNEGO  
 w Pi... wie Kuj.  
*[Signature]*  
 ... ..

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
*[Signature]*  
 Piotr Siuthon...

I. Dopłata do oczyszczalni ścieków .

1. Planowane wpływy / plan 105.000 m <sup>3</sup> x (1,82 x 2 %) /		195.300
2. Planowane wydatki		234.530
- płace brutto	87.050	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.270	
- ZUS	18.890	
- zakładowy fun. świad. socjaln.	3.900	
- energia	45.480	
- materiały techn. i części zamienne	12.770	
- usługi remontowe	5.820	
- opłata za wprowadzenie ścieków do wód	3.000	
- telefon	1.800	
- rezerwa na należności nieregularne	3.480	
- koszty ogólne i transportu	45.070	
3. Niedobór środków		39.230

KIEROWNIK  
ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
w Piotrkowie Kuj.  
Wic. Jędrzej Rybarezyk

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Piotr Siatkowski



ZAKŁAD KOMUNALNY  
ul. Topolewa 1, tel. (054) 265 43 55  
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI  
NIP 659-10-00-192

Ustalenie funduszu obrotowego na dzień  
31 grudnia 2007 roku.

I. Planowany stan środków obrotowych  
na dzień 31 grudnia 2007 roku wyliczony na podstawie  
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia  
2000 roku Dział III § 33 ust. 1

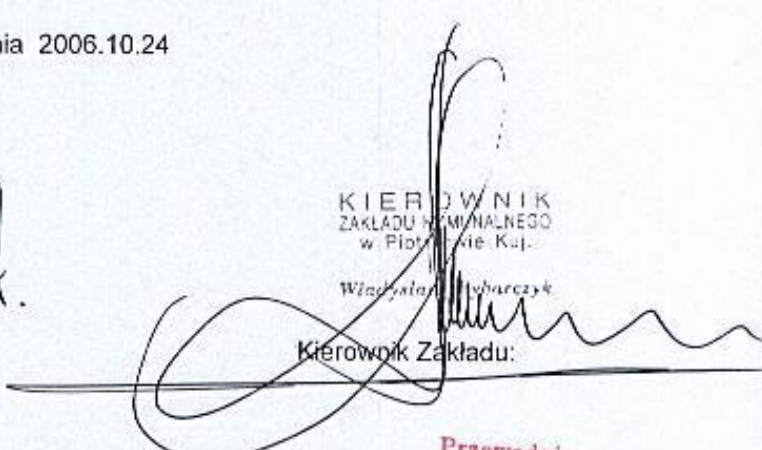
1. Planowane płace + ZUS <i>/bez umów zleceń / 931.660 : 6/</i>	931.660 zł.	155.276,67 zł.
2. Ustalony i przyjęty przez zakład		155.280,00 zł.

Piotrków Kujawski, dnia 2006.10.24

  
Sporządził:

KIEROWNIK  
ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
w Piotrkowie Kuj.

Władysław Stuchowski

  
Kierownik Zakładu:

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Piotr Stuchowski