

Przychody i wydatki  
 Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim za okres od dnia 1.01. do 31.12.2009  
 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
	900 – 90017 Zakład Komunalny	
I.	Przychody ogółem :	2.907.710
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	140.000
2.	Przychody własne	2.676.710
3.	Dotacje z budżetu – dopłaty	91.000
II.	Rozchody ogółem :	2.907.710
1.	Koszty bieżące	2.722.440
	W tym :	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	867.820
	§ 4170 Wynagrodzenie umowa zlecenie	186.500
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175.490
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.340
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	30.500
	§ 4260 Energia	232.400
	§ 4530 Podatek WAT	25.000
	§ 4410 Delegacje	28.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	720.950
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	289.350
	§ 4430 Różne opłaty i składki	9.000
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.790
	§ 4720 Amortyzacja	0
	§ 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	185.270

KIEROWNIK 58  
 ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
 w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

Planowane wydatki

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>584.550</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	217.830
	- Z-ca Kierownika 1 etat				36.240
	- Inkasent 1 etat				22.100
	- Obsługa hydroforni 4 etaty				81.000
	- Hydraulik 2 etaty				22.000
	- Elektryk ½ etatu				8.500
	- nadgodziny				5.980
	- planowany wzrost płac 8%				14.070
	- Planowana regulacja płac /9 osób x 200 x 12 m-cy/				21.600
	- Fundusz nagród /211.490 x 3%/				6.340
	2. Wynagrodzenia umowa zlecenie			4170	15.000
	- Obsługa hydroforni Rogalin ½ etatu				6.500
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa i awarie				8.500
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /217.830 x 8,5%/			4040	18.520
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 251.350 x 15,73%/			4110	39.540
	5. Składki na Fundusz Pracy / 251.350 x 2,45 % /			4120	6.160
	6. Odpis na ZFŚS / 8,5 osoby x 1.000 /			4440	8.500
	7. Energia			4260	130.000
	8 Delegacje			4410	10.000
	9. Zakup materiałów			4210	70.000
	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
III					
1.	<b>Gospodarka komunalna i ochr.środ.</b>	<b>900</b>			
	<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>248.380</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	117.030
	- Obsługa 4 etaty				
	- Konserwator 1 etat				74.890
	- planowana podwyżka płac 8%				19.200
	- Planowana regulacja płac				7.530
	/ 5 osób x 200 x 12 /				12.000
	- Fundusz nagród /113.620 x 3% /				3.410
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.950
	/117.030 x 8,5 %/				
	3. Składki na ubezpieczenie społ			4110	19.970
	/ 126.980 x 15,73 %/				
	4. Składki na Fundusz Pracy			4120	3.110
	/ 126.980 x 2,45 % /				
	5. Odpis na ZFŚS / 5 osób x 1.000 /			4440	5.000
	6. Energia			4260	64.400
	8. Zakup materiałów			4210	15.270
	9. Zakup usług pozostałych			4300	11.850
	- opłata za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych				4.000
	- usługi remontowe / dmuchawy, sprężarki/				7.850
	10. opłata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej			4370	1.800
2.		<b>900</b>	<b>90002</b>		
	<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>39.710</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	18.490
	- Obsługa wysypiska 1 etat				14.400
	- planowana podwyżka płac 8%				1.150
	- Planowana regulacja płac				2.400
	/ 1 osoba x 200 x 12 /				



	- Nagroda roczne /17.950 x 3 % /			540
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 18.490 x 8,5% /		4040	1.570
	3. Składki na ubezpieczenie społ / 20.060 x 15,73% /		4110	3.160
	4. Składki na Fundusz Pracy / 20.060 x 2.45 % /		4120	490
	5. Odpis na ZFŚS / 1 x 1.000 /		4440	1.000
	8. Zakup materiałów		4210	5.000
3	9. Zakup usług pozostałych		4300	10.000
	- opłaty kontrolne i inne			10.000
	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>369.740</b>
	1.Wynagrodzenia osobowe		4010	116.290
	- Kierowca 2 etaty			40.800
	- Obsługa 2 etaty			38.400
	- nadgodziny			17.000
	- planowany wzrost płac 8% / 96.200 x 8%/			7.700
	- Planowana regulacja płac / 4 osoby x 200 x 12 /			9.000
	- F. nagród /112.900 x 3 % /			3.390
	2. umowa zlecenie		4170	20.000
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa			20.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 116.290 x 8,5%/		4040	9.880
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 146.170 x 15,73% /		4110	22.990
	5. Składki na Fundusz Pracy / 146.170 x 2,45 % /		4120	3.580
	6. Odpis na ZFŚS / 4 osoby x 1.000 /		4440	4.000
	7.Delegacje		4410	3.000
	8. Zakup materiałów		4210	90.000
	9. Zakup usług pozostałych		4300	95.000
	- usługi remontowe			7.000
	- przeglądy			5.000
	- Opłata ochrony środowiska			80.000
	- podatek od środk. Trans[p.]			3.000
4	10. Różne składki i opłaty		4430	5.000
	- ubezpieczenie pojazdu			5.000

	<b>Administracja</b>	900	90017		<b>397.670</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	217.810
	- Kierownik zakładu 1 etat				47.040
	- Główny księgowy 1 etat				37.350
	- Spec. Ds. pracown. 1 etat				21.240
	- Prac.w pionie księg. 1 etat				24.710
	- Magazynier inkasent 1 etat				25.000
	- Dozorca ½ etatu				7.000
	- Ref. Ds. rozlicz. ½ etatu				12.460
	- planowany wzrost płac 8 %				12.990
	/ 162.340 x 8 % /				
	- Planowana regulacja płac				14.400
	/ 6 osób x 200 x 12 /				5.680
	- F.nagród /189.200 x 3% /				9.940
	- Nagrody jubileuszowe				
	-				
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17.670
	/ 207.870 x 8,5 % /				
	3. Składki na ubezpieczenie spot			4110	37.370
	/ 237.540 x 15,73 % /				
	4. Składki na Fundusz Pracy			4120	5.820
	/ 237.540 x 2,45 % /				
	5. Odpis na ZFŚS / 6 osób x 1.000 /			4440	6.000
	6. Energia			4260	7.000
	7.Delegacje			4410	5.000
	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
IV	16. zakup mat. pap. do urzadz. kserograf.			4740	5.000
1	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
	<b>Pozostała działalność</b>				
	<b>Grupa remontowo-budowlana</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>686.970</b>
	1.Wynagrodzenia osobowe			4010	63.150
	- Spec.ds.budowlanych 1 etat				29.590
	- pracownik fizyczny 1 etat				22.730

	- planowany wzrost płac 8% / 52.320 x 8 % /			4.190
	- Planowana regulacja płac / 2 osoby x 200 x 12 /			4.800
	- F.nagród /61.310 x 3 % /			1.840
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie 5 et.		4170	120.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 63.150 x 8,5 % /		4040	5.370
	4. Składki na ubezpieczenie społ /188.520 x 15,73% /		4110	29.650
	5. Składki na Fundusz Pracy / 188.520 x 2,45 % /		4120	4.620
2	6. Odpis na ZFŚS / 2 x 1.000 /		4440	2.000
	8.Delegacje		4410	5.000
	9. Zakup materiałów		4210	377.180
	10. Zakup usług pozostałych		4300	80.000
	<b>Transport</b>			<b>336.820</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe		4010	117.220
	- Kierowcy 3 etaty			64.800
	- Mechanik 1 etat			22.210
	- planowany wzrost płac 8 % / 87.010 x 8% /			6.960
	- Planowana regulacja płac / 4 osoby x 200 x 12 /			9.600
	- F.nagród / 103.570 x 3 % /			3.110
	- nagrody jubileuszowe			1.540
	- nadgodziny			9.000
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie - dodatkowe zatrudnienie na zastępstwa		4170	8.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 115.680 x 8,5 % /*		4040	9.830
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 133.510 x 15,73 % /		4110	21.000
	5. Składki na Fundusz Pracy / 133.510 x 2.45 % /		4120	3.270
	6. Odpis na ZFŚS / 4 x 1.000 /		4440	4.000
	7. Podatek Wat		4530	19.000
3	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
4	12. Amortyzacja	4720		0
	13. opł. z tyt. usług tel.kom.	4360		2.500
	<b>Targowisko</b>			<b>21.820</b>
	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie	4170		10.000
	2. Zakup materiałów	4210		7.000
	3 Zakup pozostałych usług	4300		3.000
5	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
	<b>Energia Ośrodek Wyp. Połajewo</b>			<b>36.780</b>
	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie	4170		1.500
	2. Składki na ubezpie.spół. /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		31.000



Planowane przychody

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę / 360.000 m <sup>3</sup> x 2,12 zł	400	40002	0830	<b>763.200</b>
	1.Dostawa wody z sieci				763.200
II.	Gospodarka Komunalna				
1.	Gospodarka Ściekowa /100.000 m <sup>3</sup> x 2,12 zł.	900	90001		<b>303.000</b>
	- wpływy z oczyszczalni ścieków			0830	212.000
	- dotacja /dopłata/ do koszt.eksploat.			2650	91.000
2.	Gospodarka odpadami		90002		<b>14.000</b>
	- wysypisko śmieci Jerzyce – fakt.zewn.			0830	14.000
3.	Oczyszczanie miast i wsi		90003		<b>524.510</b>
	- wywóz nieczystości stałych z pojemników			0830	524.510
4.	Pozostała działalność		90095		
	1. Grupa remontowo - budowlana			0830	<b>800.000</b>
	- Prace zlecone ; budowa, naprawa, remont ulic i placów oraz inne prace budowlane				800.000
	2. Transport				<b>300.000</b>
	- transport i prace sprzętem			0830	300.000
	3. Prowizja z tyt. Poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska			0830	<b>18.000</b>



	4. Energia Ośr.Wyp.Potajewo - energia elektryczna			0830	36.000
					36.000
	5. Odsetki			0920	9.000

KIEROWNIK  
ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
w Potajewie Kuj.

*Władysław Rybarczyk*

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
*Piotr Siutkowski*

ZAKŁAD KOMUNALNY  
ul. Topolowa 1, tel. (054) 265 48 65  
38-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI  
NIP 889-10-00-192

I. Dopłata do oczyszczalni ścieków .

1. Planowane wpływy 212.000  
/ plan 100.000 m<sup>3</sup> x 2,12 zł.

2. Planowane wydatki 303.000

- płace brutto 117.030
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.950
- ZUS 23.080
- zakładowy fun. świad. socjaln. 5.000
- energia 64.400
- materiały techn.i części zamienne 15.270
- usługi remontowe 7.850
- opłata za wprowadzenie ścieków do wód 4.000
- telefon 1.800

- koszty ogólne i transportu 54.620

3. Niedobór środków 91.000

WŁADYSLAW RYBARCZYŃSKI  
ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyński

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Piotr Siutkowski

Ustalenie funduszu obrotowego na dzień  
31 grudnia 2009 roku.

I. Planowany stan środków obrotowych  
na dzień 31 grudnia 2009 roku wyliczony na podstawie  
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia  
2000 roku Dział III § 33 ust. 1

1. Planowane płace + ZUS /bez umów zleceń / 1.111.612,90 : 6/	1.111.612,90 zł.	<b>185.268,82 zł.</b>
2. Ustalony i przyjęty przez zakład		<b>185.270,00 zł.</b>

Piotrków Kujawski, dnia 2008.10.20

Sporządził:



Kierownik Zakładu

KIEROWNIK  
ZAKŁADU GMINALNEGO  
W PIOTRKOWIE KUJ.

Władysław Rybarczyk

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Piotr Siutkowski