

ZAKŁAD KOMUNALNY  
 ul. Topolowa 1, tel. (054) 265 48 65  
 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI  
 NIP 859-10-00-102

ZARZĄDZNIK NR 8  
 Do uchwały Nr XXII/106/2004  
 z dnia 30 grudnia 2004r.

Przychody i wydatki  
 Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim za okres od dnia 1.01. do 31.12.2005  
 rok .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
	900 – 90017 Zakład Komunalny	
I.	Przychody ogółem :	
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.088.190
2.	Przychody własne	90.000
3.	Dotacje z budżetu – dopłaty	1.953.450
		44.740
II.	Rozchody ogółem :	2.088.190
1.	Koszty bieżące	
	W tym :	1.961.330
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	
	§ 4170 Wynagrodzenie umowa zlecenie	631.990
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143.840
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	148.160
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	20.230
	§ 4260 Energia	22.130
	§ 4530 Podatek WAT	159.000
	§ 4410 Delegacje	19.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.500
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	608.300
	§ 4430 Różne opłaty i składki	134.910
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	53.270
		126.860

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 Piotr Siuthowski

## Planowane wydatki

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	40002		442.550
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	161.700
	- Z-ca Kierownika 1 etat				33.240
	- Inkasent 1 etat				20.160
	- Obsługa hydroforni 4 etaty				68.120
	- Hydraulik 1 etat				19.410
	- Elektryk ½ etatu				7.720
	- Fundusz nagród /148.650 x 3%/				4.460
	- Planowany wzrost plac /153.110 x 3%/				4.590
	- nagrody jubileuszowe 2 osoby				4.000
	2. Wynagrodzenia umowa zlecenie			4170	19.440
	- Obsługa hydroforni Rogalin ½ etatu				3.800
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa i awarie				6.000
	- zatrudnienie do wymiany przyłączy				7.640
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /157.700 x 8,5%/			4040	13.410
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 190.550 x 17,99%/			4110	34.280
	5. Składki na Fundusz Pracy / 190.550 x 2,45 % /			4120	4.570
	6. Odpis na ZFSS / 7,5 osoby x 750 /			4440	5.630
	7. Energia			4260	84.000
	8 Delegacje			4410	7.000
	9. Zakup materiałów			4210	73.510
	10. Zakup usług pozostałych			4300	38.910
	- opłata za korzystanie z urządzeń wodnych, Ochrona środowiska,				16.500
	- usługi pocztowe				3.000
	- telefon				2.200
	- usługi remontowe				8.210
	- dozór techniczny				3.000
	- badania wody				6.000

II.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700	70004		<b>2.000</b>
	1. Materiały eksploatacyjne			4210	1.000
	2. Zakup pozostałych usług			4300	1.000
III	<b>Gospodarka komunalna i ochr.środ.</b>	900			<b>1.516.780</b>
1.	<b>Gospodarka ściekowa</b>	900	90001		<b>183.700</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	84.140
	- Obsługa 4 etaty				62.890
	- Konserwator 1 etat				15.000
	- Fundusz nagród /77.890x 3% /				2.340
	- Planowany wzrost płac /80.230 x 3% /				2.410
	- nagroda jubileuszowa 1 osoba				1.500
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /82.640 x 8,5 %/			4040	7.020
	3. Składki na ubezpieczenie społ / 89.660 x 17,99 %/			4110	16.130
	4. Składki na Fundusz Pracy / 89.660 x 2,45 % /			4120	2.200
	5. Odpis na ZFSS / 5 osób x 750 /			4440	3.750
	6. Energia			4260	49.000
	8. Zakup materiałów			4210	18.460
	9. Zakup usług pozostałych			4300	9.000
	- opłata za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych				1.310
	- telefon				2.200
	- usługi remontowe / dmuchawy, sprzętarki/				5.490
2.	<b>Gospodarka odpadami</b>	900	90002		<b>23.710</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe / 12 x 900 /			4010	12.730
	- Obsługa wysypiska 1 etat				12.000
	- Nagrody roczne /12.000 x 3 % /				360
	- Planowany wzrost płac /12.360 x 3 % /				370
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 12.730 x 8,5% /			4040	1.080
	3. Składki na ubezpieczenie społ / 13.810 x 17,99 % /			4110	2.480



	4. Składki na Fundusz Pracy / 13.810 x 2,45 % /			4120	340
	5. Odpis na ZFŚS / 1 x 750 /			4440	750
	8. Zakup materiałów			4210	3.330
	9. Zakup usług pozostałych			4300	3.000
	- opłaty kontrolne i inne				3.000
<b>3</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>145.370</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	52.310
	- Kierowca 1 etat				16.000
	- Obsługa 2 etaty				33.310
	- F. nagród /49.310 x 3 % /				1.480
	- Panowany wzrost płac /50.790 x 3% /				1.520
	2. umowa zlecenie			4170	7.000
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa				7.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 52.310 x 8,5% /			4040	4.450
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 63.760 x 17,99% /			4110	11.470
	5. Składki na Fundusz Pracy / 63.760 x 2,45 % /			4120	1.560
	6. Odpis na ZFŚS / 3 x 750 /			4440	2.250
	7. Delegacje			4410	1.500
	8. Zakup materiałów			4210	43.330
	9. Zakup usług pozostałych			4300	19.500
	- usługi remontowe				4.000
	- przeglądy				2.500
	- Opłata ochrony środowiska				12.000
	- podatek od środ. Transp				1.000
	10. Różne składki i opłaty			4430	2.000
	- ubezpieczenie pojazdu				2.000
<b>4</b>	<b>Administracja</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>287.820</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	172.900
	- Kierownik zakładu 1 etat				43.110
	- Główny księgowy 1 etat				34.250
	- Spec. Ds. pracown. 1 etat				23.520
	- Prac.w pionie księg. 1 etat				19.230
	- Magazynier inkasent 1 etat				25.440
	- Dozorca ½ etatu				6.000

	- Ref. Ds. rozlicz ,                      ½ etatu				11.420
	- F.nagród /162.970 x 3% /				4.890
	- Planowany wzrost plac /167.860 x 3 % /				5.040
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 172.900 x 8,5 % /			4040	14.700
	3. Składki na ubezpieczenie społ / 193.600 x 17,99 % /			4110	34.830
	4. Składki na Fundusz Pracy / 193.600x 2,45 % /			4120	4.740
	5. Odpis na ZFSS / 6 osób x 750 /			4440	4.500
	6. Energia			4260	6.000
	7. Delegacje			4410	2.000
	8. Zakup materiałów			4210	17.150
	9. Zakup usług pozostałych			4300	19.000
	- wydawnictwa akcydensowe				2.500
	- usługi pocztowe				4.000
	- telefon				6.500
	- usługi komputerowe				3.000
	- pozostałe usługi				3.000
	10. Podatek Wat			4530	5.000
	11. Wynagrodzenie umowa - zlecenie			4170	6.000
IV	<b>Pozostała działalność</b>	900	90095		876.180
1	<b>Grupa remontowo-budowlana</b>				556.980
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	50.880
	- Spec.ds.budowlanych                      1 etat				27.130
	- pracownik fizyczny                      1 etat				20.830
	- F.nagród /47.960 x 3 % /				1.440
	- Planowany wzrost plac / 49.400 x 3 % /				1.480
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie 4 et.			4170	100.000
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 50.880 x 8,5 % /			4040	4.330
	4. Składki na ubezpieczenie społ /155.210x 17,99% /			4110	27.920
	5. Składki na Fundusz Pracy / 155.210 x 2,45 % /			4120	3.800
	6. Odpis na ZFSS / 2 x 750 /			4440	1.500
	8. Delegacje			4410	3.000
	9. Zakup materiałów			4210	336.550

	10. Zakup usług pozostałych		4300	30.000
	<b>Transport</b>			<b>221.590</b>
2	1. Wynagrodzenia osobowe		4010	76.730
	- Kierowcy 3 etaty			54.430
	- Mechanik 1 etat			19.770
	- F.nagród / 74.200x 3 % /			2.230
	- Planowany wzrost plac / 76.430x 3 % /			2.300
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie		4170	6.000
	- dodatkowe zatrudnienie na zastępstwa			
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.700
	/ 76.730 x 8,5 % /			
	4. Składki na ubezpieczenie społ		4110	16.450
	/ 91.430 x 17,99 % /			
	5. Składki na Fundusz Pracy		4120	2.240
	/ 91.430 x 2,46 % /			
	6. Odpis na ZFŚS / 4 x 750 /		4440	3.000
	7. Podatek Vat		4530	13.000
	8. Delegacje		4410	3.000
	9. Zakup materiałów		4210	81.970
	10. Zakup usług pozostałych		4300	8.500
	- przeglądy			2.000
	- usługi remontowe			5.000
	- ochrona środowiska			1.500
	11. Różne składki i opłaty		4430	2.000
	- ubezpieczenie poj.			2.000
	<b>Targowisko</b>			<b>20.180</b>
3	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie		4170	4.300
	2. Zakup materiałów		4210	12.000
	3 Zakup pozostałych usług		4300	3.000
	4 Składki na ub.spol.		4110	770
	5. Składki na f. pracy		4120	110



	<b>Energia Ośrodek Wyp. Polajewo</b>			<b>30.330</b>
4	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie		4170	1.100
	2. Składki na ubezp.spol,		4110	200
	3. Składka na fund. pracy		4120	30
	4. Materiały eksploatacyjne		4210	2.000
	5. Zakup pozostałych usług		4300	1.000
	6. Energia elektryczna		4260	26.000
5	<b>Konserwacja kanalizacji deszczowej</b>			<b>47.100</b>
	1. Wynagrodzenie osobowe 1 prac.			
	2. Dodatkowe wynagr. Roczne		4010	18.600
	3. Składka Zus.		4040	1.580
	4. Fundusz pracy		4110	3.630
	5. F. Socjalny		4120	540
	6. Materiały eksploatacyjne		4440	750
	7. Usługi obce		4210	20.000
			4300	2.000

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*[Podpis]*  
Przewodniczący

## Planowane przychody

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	\$	
1	2	3	4	5	6
I.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400	40002	0830	549.000
	1. Dostawa wody z sieci				549.000
II.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70004	0830	4.230
	1. Dochody z czynszu				4.230
III.	Gospodarka Komunalna	900			1.444.960
1.	Gospodarka Ściekowa		90001		227.740
	- wpływy z oczyszczalni ścieków			0830	183.000
	- dotacja /doplata/ do koszt. eksploat.			2650	44.740
2.	Gospodarka odpadami		90002		23.710
	- wysypisko śmieci Jerzyce – fakt.zewn.			0830	23.710
3.	Oczyszczanie miast i wsi		90003		240.000
	- wywóz nieczystości stałych z pojemników			0830	240.000
4.	Pozostała działalność		90095		953.510
	1. Grupa remontowo - budowlana			0830	650.000
	- Prace zlecone ; budowa, naprawa, remont ulic i placów oraz inne prace budowlane				650.000
	2. Transport				160.000
	- transport i prace sprzętem			0830	160.000



3. Przychody z tytułu utrzymania targ.		0830	20.180
4. Energia Ośr.Wyp.Pośajewo			36.400
- energia elektryczna		0830	36.400
5. Odsetki		0920	6.930
6. Konserwacja kanalizacji deszczowej.		0830	80.000

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Signature]*  
Ewa Siarkowska

I. Dopłata do oczyszczalni ścieków.

1. Planowane wpływy / plan 100.000 m <sup>3</sup> x 1,83 /		183.000
2. Planowane wydatki		227.740
- płace brutto	84.140	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.020	
- ZUS	18.330	
- zakładowy fun. świad. socjaln.	3.750	
- energia	43.000	
- materiały techn. i części zamienne	18.460	
- usługi remontowe	5.490	
- opłata za wprowadzenie ścieków do wód	1.310	
- telefon	2.200	
- koszty transportu – beczkowóz w ramach opłat za ścieki. + koszty ogólne	44.040	
3. Niedobór środków		44.740

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Signature]*  
Andrzej Stankowski



Ustalenie funduszu obrotowego na dzień  
31 grudnia 2005 roku.

I. Planowany stan środków obrotowych  
na dzień 31 grudnia 2004 roku wyliczony na podstawie  
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia  
2000 roku Dział III § 33 ust. 1

1. Planowane płace + ZUS <small>bez umów zleczeń / 761.168 : 6</small>	761.168 zł.	126.861,30 zł.
2. Ustalony i przyjęty przez zakład		126.860 zł.

Piotrków Kujawski, dnia 2004.10.23

Sporządził:



Kierownik Zakładu:

Kierownik  
Zakładu Gospodarczego  


Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
  
Piotr Siatkowski



Harmonogram wydatków i przychodów na rok 2005

Wydatki :

§	Planowane wydatki i przychody w kwartałach						
	I kw.	II kw.	30.06.00	III kw.	30.09.00	IV kw.	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4010	170.000	180.000	350.000	180.000	530.000	101.990	631.990
4110	35.980	41.380	77.360	35.980	113.340	34.820	148.160
4120	4.900	5.640	10.540	4.900	15.440	4.790	20.230
4440		16.600	16.600	5.530	22.130		22.130
4260	50.000	40.000	90.000	40.000	130.000	29.000	159.000
4530	8.000	3.000	11.000	5.000	16.000	3.000	19.000
4410	5.000	5.000	10.000	5.000	15.000	1.500	16.500
4210	150.000	230.000	380.000	150.000	530.000	78.300	608.300
4300	40.000	40.000	80.000	30.000	110.000	24.910	134.910
4040						53.270	53.270
4430	3.000	1.000	4.000		4.000		4.000
4170	30.000	50.000	80.000	20.000	100.000	43.840	143.840
<b>Razem</b>	<b>496.880</b>	<b>612.620</b>	<b>1109.500</b>	<b>476.410</b>	<b>1.585.910</b>	<b>375.420</b>	<b>1.961.330</b>

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 rok 126.860  
Ogółem 2.088.190

Przychody

1	2	3	4	5	6	7	8
0830	483.880	599.620	1083.500	463.410	1.546.910	399.610	1.946.520
0920	1.800	1.800	3.600	1.800	5.400	1.530	6.930
2650	11.200	11.200	22.400	11.200	33.600	11.140	44.740
<b>Razem</b>	<b>496.880</b>	<b>612.620</b>	<b>1109.500</b>	<b>476.410</b>	<b>1.585.910</b>	<b>412.280</b>	<b>1.998.190</b>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 rok 90.000  
Ogółem 2.088.190

Gł. Księgowy :



Kierownik Zakładu :

Kierownik  
Zakładu Gminnego  


Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Piotr Siutkowski