

Przychody i wydatki
Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim za okres od dnia 1.01. do
31.12.2006 rok .

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	3
	900 – 90017 Zakład Komunalny	
I.	Przychody ogółem :	2.124.510
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	90.000
2.	Przychody własne	1.989.650
3.	Dotacje z budżetu – dopłaty	44.860
II.	Rozchody ogółem :	2.124.510
1.	Koszty bieżące	1.993.590
	W tym :	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	652.190
	§ 4170 Wynagrodzenie umowa zlecenie	138.080
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149.260
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20.410
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	22.720
	§ 4260 Energia	163.000
	§ 4530 Podatek WAT	20.000
	§ 4410 Delegacje	16.500
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	603.470
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	145.500
	§ 4430 Różne opłaty i składki	4.000
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.060
	§ 4720 Amortyzacja	4.400
2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	130.920

Planowane wydatki

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6

I	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	400	40002		436.170
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	167.850
	- Z-ca Kierownika 1 etat				34.230
	- Inkasent 1 etat				20.760
	- Obsługa hydroforni 4 etaty				70.160
	- Hydraulik 1 etat				19.990
	- Elektryk 1/2 etatu				7.950
	- Fundusz nagród /153.090 x 3%/				4.590
	- Planowany wzrost plac /157.680 x 1,5%/				2.370
	- nagrody jubileuszowe 2 osoby				7.800
	-				
	2. Wynagrodzenia umowa zlecenie			4170	12.100
	- Obsługa hydroforni Rogalin 1/2 etatu				3.900
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa i awarie				8.200
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /160.050x 8,5%/			4040	13.610
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 185.760 x 17,99%/			4110	33.420
	5. Składki na Fundusz Pracy / 185.760 x 2,45 % /			4120	4.560
	6. Odpis na ZFŚS / 7,5 osoby x 770 /			4440	5.780
	7. Energia			4260	86.000
	8 Delegacje			4410	7.000
	9. Zakup materiałów			4210	59.850
	10.Zakup usług pozostałych			4300	44.000
	- opłata za korzystanie z urządzeń wodnych. Ochrona środowiska.				18.000
	- usługi pocztowe				4.000
	- telefon				3.000
	- usługi remontowe				10.000
	- dozór techniczny				3.000
	- badania wody				6.000
	11. Amortyzacja			4720	2.000
II.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70004		3.000
	1. Materiały eksploatacyjne			4210	2.000
	2. Zakup pozostałych usług			4300	1.000
III	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	900			
					183.960

1.	Gospodarka ściekowa	900	90001	4010	85.380
	1. Wynagrodzenia osobowe				64.780
	- Obsługa 4 etaty				15.450
	- Konserwator 1 etat				2.410
	- Fundusz nagród /80.230x 3% /				1.240
	- Planowany wzrost płac /82.640 x 1,5% /				1.500
	- nagroda jubileuszowa 1 osoba				
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.130
	/83.880 x 8,5 %/				
	3. Składki na ubezpieczenie społ			4110	16.380
	/ 91.010 x 17,99 %/				
	4. Składki na Fundusz Pracy			4120	2.230
	/ 91.010 x 2,45 % /				
	5. Odpis na ZFŚS / 5 osób x 770 /			4440	3.850
	6. Energia			4260	43.000
	8. Zakup materiałów			4210	15.990
	9. Zakup usług pozostałych			4300	10.000
	- opłata za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych				2.500
	- telefon				2.200
	- usługi remontowe / dmuchawy, sprężarki/				5.300
2.	Gospodarka odpadami	900	90002		25.650
	1. Wynagrodzenia osobowe			4010	12.920
	- Obsługa wysypiska 1 etat				12.360
	- Nagrody roczne /12.360 x 3 % /				370
	- Planowany wzrost płac /12.730 x 1,5 % /				190
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.100
	/ 12.920 x 8,5% /				
	3. Składki na ubezpieczenie społ			4110	2.530
	/ 14.020 x 17,99 % /				
	4. Składki na Fundusz Pracy			4120	350
	/ 14.020 x 2,45 % /				
	5. Odpis na ZFŚS / 1 x 770 /			4440	770
	8. Zakup materiałów			4210	3.980
	9. Zakup usług pozostałych			4300	4.000
	- opłaty kontrolne i inne				4.000
					150.600
3	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	4010	53.110
	1. Wynagrodzenia osobowe				16.480

	- Kierowca	1 etat			34.310
	- Obsługa	2 etaty			1.530
	- F. nagród /50.790 x 3 % /				790
	- Planowany wzrost płac /52.320 x 1,5% /				
			4170		7.000
	2. umowa zlecenie				7.000
	- pozostałe zatrudnienie na zastępstwa		4040		4.520
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	/ 53.110 x 8,5%/		4110		11.630
	4. Składki na ubezpieczenie społ				
	/ 64.630 x 17,99% /		4120		1.590
	5. Składki na Fundusz Pracy				
	/ 64.630 x 2,45 % /		4440		2.310
	6. Odpis na ZFŚS / 3 x 770 /				
			4410		1.500
	7. Delegacje				
			4210		46.940
	8. Zakup materiałów				
			4300		20.000
	9. Zakup usług pozostałych				
	- usługi remontowe				1.800
	- przeglądy				3.000
	- Opłata ochrony środowiska				12.000
	- podatek od środok. Trans[p.				1.200
			4430		2.000
	10. Różne składki i opłaty				
	- ubezpieczenie pojazdu				2.000
					300.890
4	Administracja		900		4010
				90017	181.080
	1. Wynagrodzenia osobowe				
	- Kierownik zakładu	1 etat			44.400
	- Główny księgowy	1 etat			35.280
	- Spec. Ds. pracown.	1 etat			24.230
	- Prac.w pionie księg.	1 etat			19.840
	- Magazynier inkasent	1 etat			26.200
	- Dozorca	½ etatu			6.180
					11.760
	- Ref. Ds. rozlicz .	½ etatu			5.040
	- F.nagród /167.890 x 3% /				2.600
	- Planowany wzrost płac /172.930 x 1,5 % /				5.550
	- nagroda jubileuszowa 1 osoba				
			4040		14.930
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	/ 175.530 x 8,5 % /		4110		35.380
	3. Składki na ubezpieczenie społ				
	/ 196.640 x 17,99 % /		4120		4.820
	4. Składki na Fundusz Pracy				
	/ 196.640x 2,45 % /		4440		4.620
	5. Odpis na ZFŚS / 6 osób x 770 /				
			4260		6.000
	6. Energia				
			4410		2.000
	7. Delegacje				
			4210		19.880

	8. Zakup materiałów			4300	20.000
	9. Zakup usług pozostałych				3.500
	- wydawnictwa akcydensowe				4.000
	- usługi pocztowe				6.500
	- telefon				3.000
	- usługi komputerowe				3.000
	- pozostałe usługi			4530	6.000
	10. Podatek Wat			4170	6.180
	11. Wynagrodzenie umowa - zlecenie				
	Pozostała działalność	900			560.000
IV	Grupa remontowo-budowlana		90095	4010	
1	1. Wynagrodzenia osobowe				51.710
					27.950
	- Spec.ds.budowlanych 1 etat				21.500
	- pracownik fizyczny 1 etat				1.490
	- F.nagród /49.450 x 3 % /				770
	- Planowany wzrost plac / 50.940 x 1,5 % /			4170	
					100.000
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie 4 et.			4040	4.400
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 51.710 x 8,5 % /			4110	28.090
	4. Składki na ubezpieczenie społ /156.110x 17,99% /			4120	3.830
	5. Składki na Fundusz Pracy / 156.110 x 2,45 % /			4440	1.540
	6. Odpis na ZFŚS / 2 x 770 /			4410	3.000
	8.Delegacje			4210	337.430
	9. Zakup materiałów			4300	30.000
	10. Zakup usług pozostałych				
					233.140
	Transport			4010	81.540
2	1. Wynagrodzenia osobowe				56.060
	- Kierowcy 3 etaty				20.360
	- Mechanik 1 etat				2.290
	- F.nagród / 76.420x 3 % /				1.180
	- Planowany wzrost plac / 78.710x 1,5 % /				1.650
	- nagroda jubileuszowa 1 osoba			4170	6.100
	2. Wynagrodzenie umowa zlecenie - dodatkowe zatrudnienie na zastępstwa			4040	6.790
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 79.890 x 8,5 % /*			4110	16.990
	4. Składki na ubezpieczenie społ / 94.430 x 17,99 % /			4120	2.320
	5. Składki na Fundusz Pracy				

	/ 94.430 x 2.45 % /		4440	3.000
	6. Odpis na ZFŚS / 4 x 770 /		4530	14.000
	7. Podatek Wat		4410	3.080
	8. Delegacje		4210	84.920
	9. Zakup materiałów			
			4300	10.000
	10. Zakup usług pozostałych			3.000
	- przeglądy			5.000
	- usługi remontowe			2.000
	- ochrona środowiska			
			4430	2.000
	11. Różne składki i opłaty			2.000
	- ubezpieczenie poj.		4720	2.400
	12. Amortyzacja			
				19.630
	Targowisko			
			4170	5.500
3	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie		4210	10.000
	2. Zakup materiałów			
			4300	3.000
	3 Zakup pozostałych usług			
			4110	990
	4 Składki na ub.spół.			
			4120	140
	5. Składki na f. pracy			
				33.450
	Energia Ośrodek Wyp. Połajewo			
			4170	1.200
4.	1. Wynagrodzenie umowa zlecenie			
			4110	220
	2. Składki na ubez.p.spół,			
			4120	30
	3. Składka na fund. pracy			
			4210	2.500
	4. Materiały eksploatacyjne			
			4300	1.500
	5. Zakup pozostałych usług			
			4260	28.000
	6. Energia elektryczna			
				47.100
	Konserwacja kanalizacji deszczowej			
			4010	18.600
	1. Wynagrodzenie osobowe 1 prac.		4040	1.580
	2. Dodatkowe wynagr. Roczne		4110	3.630
	3. Składka Zus.		4120	540
	4. Fundusz pracy		4440	770
	5. F. Socjalny		4210	19.980
	6. Materiały eksploatacyjne		4300	2.000
	7. Usługi obce			



Planowane przychody

L.p.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6

I.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę / 300.000 m ³ x (1,79 x1,5%)	400	40002	0830	546.000
	1.Dostawa wody z sieci				546.000
II.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70004	0830	4.400
	1.Dochody z czynszu				4.400
III.	Gospodarka Komunalna	900			
1.	Gospodarka Ściekowa /105.000 m ³ (1,79 x 1,5%) - wpływy z oczyszczalni ścieków - dotacja /dopłata/ do koszt.eksploat.		90001		235.960
				0830	191.100
				2650	44.860
2.	Gospodarka odpadami - wysypisko śmieci Jerzyce – fakt.zewn.		90002		24.000
				0830	24.000
3.	Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości stałych z pojemników		90003		240.000
				0830	240.000
4.	Pozostała działalność		90095		
	1. Grupa remontowo - budowlana			0830	650.000
	- Prace zlecone ; budowa, naprawa, remont ulic i placów oraz inne prace budowlane				650.000
	2. Transport				190.000
	- transport i prace sprzętem			0830	190.000
	3. Przychody z tytułu utrzymania targ.				
	4. Energia Ośr.Wyp.Połajewo - energia elektryczna			0830	24.000
	5. Odsetki				36.000
	6. Konserwacja kanalizacji deszczowej.			0830	36.000
	7. Pokrycie amortyzacji			0920	7.000

			0830	72.750
				4.400

I. Dopłata do oczyszczalni ścieków .

1. Planowane wpływy		191.100
/ plan 105.000 m ³ x (1,79 x 1,5%) /		
2. Planowane wydatki		235.960
- płace brutto	85.380	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.130	
- ZUS	18.610	
- zakładowy fun.świad.socjaln.	3.850	
- energia	43.000	
- materiały techn.i części zamienne	15.990	
- usługi remontowe	5.300	
- opłata za wprowadzenie ścieków do wód	2.500	
- telefon	2.200	
- rezerwa na należności nieregularne	3.070	
- koszty transportu – beczkowóz w ramach opłat za ścieki. + koszty ogólne	48.930	

3. Niedobór środków

44.860

Ustalenie funduszu obrotowego na dzień
31 grudnia 2006 roku.

I. Planowany stan środków obrotowych
na dzień 31 grudnia 2006 roku wyliczony na podstawie
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia
2000 roku Dział III § 33 ust. 1

1. Planowane płace + ZUS

785.497 zł.

130.916,17 zł.

/bez umów zleceń / 785.497 : 6/

2. Ustalony i przyjęty przez zakład

130.920,00 zł.

Piotrków Kujawski, dnia 2005.10.24

Sporządził:

Kierownik Zakładu:

Harmonogram wydatków i przychodów na rok 2006

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	200.000	370.000	180.000	550.000	102.190	652.190
4110	35.980	41.380	77.360	35.980	113.340	35.920	149.260
4120	4.900	5.640	10.540	4.900	15.440	4.970	20.410
4440		16.600	16.600	6.120	22.720		22.720
4260	50.000	40.000	90.000	40.000	130.000	33.000	163.000
4530	8.000	3.000	11.000	5.000	16.000	4.000	20.000
4410	5.000	5.000	10.000	5.000	15.000	1.500	16.500
4210	150.000	230.000	380.000	149.410	529.410	74.060	603.470
4300	40.000	40.000	80.000	30.000	110.000	35.500	145.500
4040						54.060	54.060
4430	3.000	1.000	4.000		4.000		4.000
4170	30.000	50.000	80.000	20.000	100.000	38.080	138.080
4720						4.400	4.400
Razem	496.880	632.620	1129.500	476.410	1.605.910	387.680	1.993.590

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 rok

130.920

Ogółem

2.124.510

Przychody

1	2	3	4	5	6	7	8
0830	483.865	619.605	1103.470	463.395	1.566.865	411.385	1.978.250
0920	1.800	1.800	3.600	1.800	5.400	1.600	7.000
2650	11.215	11.215	22.430	11.215	33.645	11.215	44.860
Razem	496.880	632.620	1129.500	476.410	1.605.910	424.200	2.030.110

Pokrycie amortyzacji

4.400

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 rok

90.000

Ogółem

2.124.510

G.ł Księgowy :

Kierownik Zakładu :