

KALKULACJA

PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZUK W 2010 ROKU - PROJEKT

§ 0830 Wpływy z usług 3.836.069zł

w tym :

☞ remonty budynków gminnych	732.250zł.
☞ wywóz nieczystości stałych i płynnych	186.900zł.
☞ wpływy z tytułu usług transportowych	147.000zł.
☞ wpływy z tytułu dowozu uczniów	189.000zł.
☞ wpływy z tytułu sprzedaży wody	774.000zł.
☞ wpływy z tytułu wykon.usł.przyłącza i rem.wodoc-kanalizacyjnych	372.000zł.
☞ wpływy z tytułu oczyszczania ścieków	281.319zł.
☞ budowa nowych sieci wodociągowych	155.000zł.
☞ utrzymanie ulic i placów	695.000zł.
☞ pozostałe nie wymienione usługi	303.600zł.

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 3.000zł.

§ 2650 Dotacje z budżetu Gminy 233.016zł.

1. Dotacja do bieżącej działalności

w tym :

dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci	13.000zł.
dotacja do oczyszczania ścieków	220.016zł.

§ 0920 Przychody finansowe – pozostałe odsetki 3.000zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.000zł.

Pokrycie amortyzacji 590.000zł.

OGÓŁEM PRZYCHODY : **4.668.085zł.**

Stan środków obrotowych na początek roku 2010 **189.915zł.**

SUMA OGÓŁEM **4.858.000zł.**

Sporządziła :

Zatwierdził :

**KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK
- PROJEKT**

I. WYNAGRODZENIA OSOBOWE § 4010 1.258.250zł.

Zatrudnienie 43,0 etaty, w tym:

A. Transport i drogi 9 etatów	232.800zł.
Płace pracowników obsługi 9 osób	
16.725,94 x 12 m-cy + 3,4 % wsk.wzrostu płac	207.535zł.
Staż pracy 1% 9.II.2010 + 1% 17.IX.2010 tj. 12,00+16,50+3,4%	180zł.
Średnia płaca pracownika obsługi 1.923,28 zł.	
Godziny nadliczbowe 100g m-cznie x 20,90	25.085zł.
B. Wodociągi gminne 7,75 etatów	225.650zł.
- pracownicy obsługi	
a) konserwatorzy wodno-kanalizacyjni, obsługa koparko-spycharki, inkasenci	
5,75 etatów 10.630 x 12 m-cy =3,4% wsk.wzrostu	131.900zł.
Staż pracy 16.I.2010 -1%+21.II.2010-1% (19,00+13,22)+3,4%	350zł.
nadgodziny 80 m-cznie x 12 m-cy x 17,97 zł.	17.250zł.
- pracownicy administracji	
a) specjalista ds. Wodociągów	
1 etat x 3.320 + 3,4 % x 12 m-cy	41.200zł.
Nagroda jubileuszowa 30lat	5.150zł.
b) pracownik ds. rozliczeń wody	
1 etat x 2.400 x 3,4 % wsk.wzr. x 12 m-cy =	29.800zł.
C. Wywóz nieczystości 2 etaty	52.000zł.
Średnia płaca 3.390 zł x 3,4 % wsk.wzr. x 12m-cy	42.065zł.
nadgodziny 30 miesięcznie x 12 m-cy x 21,90 zł.	7.885zł.
Nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy -100 % wynagrodzenia	2.050zł.
D. Administracja 7 etatów	247.700zł.
3 etaty administracji. 6.552 x 3,4 % wsk.wzr. x 12 m-c	81.300zł.
1 etat sprzątaczk	
1.760 x 3,4 % wsk.wzr. x 12 miesięcy	21.900zł.
+ dodatek za palenie w piecach	
sezon (15.09 – 30.04): 638 zł. x 7,5 m-ca + wsk.wzrostu 3,4%	4.950zł.
kierownik i gł. księgowy	
10.670 x 3,4 % wsk.wzr. x 12 m-cy	132.400zł.
1 nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy 150% wynagrodzenia	7.150zł.
średnia płaca 3.340,00 zł.	
1 etat – urlop wychowawczy	-
E. Oczyszczanie ścieków 5 etatów	139.120zł.
5 et. 10.245 x 3,4 % wsk.wzr. x 12 m-cy	127.120zł.
Godziny nadliczbowe 50g.mies.x 20,00 zł	12.000zł.

Średnia płaca zł 2.318,67	
F. Dowóz uczniów 4 etaty	124.585zł.
4 et. 8.420 x 3,4 % wsk.wzr. x 12 m-cy	104.475zł.
Godziny nadliczbowe 60 m-cznie x 12 m-cy x 20,83 zł	15.000zł.
Średnia płaca 2.489,06 zł	
Nagroda jubileuszowa 25 lat+30lat (1850,00+3260)	5.110zł.
 G. Pozostała działalność 8,25 etatów	 223.945zł.
15.927,45 x 3,4% wsk.wzr. x 12 m-cy	197.630zł.
Godziny nadliczbowe 85 g x 12 m-cy x 24,72 zł.	25.215zł.
średnia płaca 2.250,96	
nagroda jubileuszowa 20lat – 75% wynagrodzenia	1.100zł.
H.. Fundusz nagród 1% od wynagrodzeń	12.450zł.
 II. DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE § 4040	 104.145zł.
Przew. wykonanie wynagrodzeń za 2010 rok	
1.225.240 zł. x 8,5%	
 III. WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ §3020	 18.200zł.
Ekwiwalenty BHP obsługa	15.700zł.
Administracja	2.500zł.
 IV. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁ. § 4110	 228.920zł.
Planowany osobowy fundusz płac 1.341.835 x 15,66%	210.130zł.
Planowany bezosobowy fundusz płac 120.000 x 15,66%	18.790zł.
 V . SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY § 4120	 32.875zł.
Planowany fundusz płac x 1.341.835 x 2,45%	32.875zł.
 VI. SKŁADKI NA PFRON § 4140	 32.875zł.
 VII. WYNAGR. NA UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO §4170	 148.000zł.
1 pracownik ds. dozoru elektrycznego wodociągów	3.000zł.
2 zatrudnienie pracowników sezonowych do prac zleconych	145.000zł.
 VIII. MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE § 4210	 1.113.080zł.
- materiały biurowe	25.000zł.
- zakup paliwa	
etylina 1000 l / m-c	96.000zł.
olej napędowy 6000 l / m-c	177.000zł.
oleje silnikowe	19.000zł.
pozostałe do naprawy sprzętu drogowego	94.500zł.
- materiały do wodociągów	148.000zł.

- materiały do napraw i remontów	58.000zł.
- materiały do oczyszczania ścieków	10.000zł.
- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci	3.840zł.
- materiały do wykonywania usług budowlanych	150.000zł.
- materiały do wykonywania usług remontowych	85.000zł.
- budowa nowych sieci wod-kanalizacyjnych	151.000zł.
- pozostałe materiały nie wymienione wyżej	95.740zł.
<u>IX. ENERGIA ELEKTRYCZNA I WODA § 4260</u>	<u>266.850zł.</u>
- energia elektryczna 13.203,67 x 12 m-cy =	158.444zł.
- woda 2.666,66 x 12 m-cy =	32.000zł.
- energia el. do oczyszczalni 6.367,16 x 12 m-cy =	76.406zł.
<u>X. USŁUGI REMONTOWE § 4270</u>	<u>64.200zł.</u>
- utrzym. instal. technologicznej	43.000zł.
- naprawy bieżące	15.200zł.
- usługi konserwacyjne	6.000zł.
<u>XI. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH § 4300</u>	<u>415.000zł.</u>
- usługi dozoru technicznego	20.800zł.
- usługi SANEPID	42.000zł.
- inne usługi (przeglądy techn.)	22.000zł.
- usługi transportowe	45.000zł.
- usługi wynajmu sprzętu	80.000zł.
- pozostałe	14.025zł.
- opłaty za przesył ścieków do Bydgoszczy	191.175zł.
<u>XII. PODRÓŻE SŁUŻBOWE § 4410</u>	<u>14.500zł.</u>
- ryczałty samochodowe	11.500zł.
- wyjazdy służbowe	3.000zł.
<u>XIII. RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI § 4430</u>	<u>86.500zł.</u>
- opłaty PZU pojazdów :	
a) AC FORD ,Volswagen	3.000zł.
b) ubezpieczenia OC samochodów i ciągników	5.000zł.
c) ubezpieczenia autobusów	12.000zł.
d) opłaty z tyt. ochrony środowiska w tym:	66.500zł.
- oczyszczalnia	- 3.950zł
- transport	- 6.000zł
- wodociągi	- 56.550zł
<u>XIV. ODPIS NA ZAKŁAD. FUND. ŚW. SOCJAL. §4440</u>	<u>43.000zł.</u>
☞ 43 etaty + 4emerytów i rencistów x 1.000,04	43.000zł.

<u>XV. VAT NIE PODLEGAJĄCY ODLICZENIU. §4530</u>	<u>180.000zł.</u>
W tym Vat od dotacji 233.016 x 7% =	16.311zł.
Vat naliczony od zakupów zw.ze sprzedażą zwolnioną	163.689zł.
<u>XVI. OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEF.KOMÓRKOWEJ § 4360</u>	<u>4.850zł.</u>
<u>XVII.OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEF.STACJONARNEJ § 4370</u>	<u>3.950zł.</u>
<u>XVIII.KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO § 4610</u>	<u>1.000zł.</u>
<u>XIX.ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH § 4740</u>	<u>4.500zł.</u>
<u>XX .ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH § 4750</u>	<u>2.000zł.</u>
<u>XXI.WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE Z-DÓW BUDŻET. § 6080</u>	<u>50.000zł.</u>
<u>AMORTYZACJA</u>	<u>590.000zł.</u>
 <u>RAZEM WYDATKI :</u>	 <u>4.662.695zł.</u>
 <u>Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2010</u>	 <u>195.305zł.</u>
<u>SUMA OGÓŁEM</u>	<u>4.858.000zł.</u>

Sporządziła:

Zatwierdził:

