

**PROJEKT PLANU
NA 2009 ROK**

DZIAŁ 400
ROZDZIAŁ 40002
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
86-022 DOBRZ, UL.JESIONOWA 9

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie za 2008r.</i>	<i>Projekt planu na 2009 r.</i>	<i>Uwagi</i>
A.				
	ETATY	43	42	
B.				
	I stan funduszu obrotowego na początek roku	121.236	129.489	
§	II . Przychody ogółem	3.578.764	3.724.811	
	W tym			Pokrycie amortyzacji
	- zwiększenia funduszu	518.189	529.852	
	- przychody	3.060.575	3.194.959	
0830	Wpływy z usług	2.884.189	2.978.084	
W tym:				
	-remonty budynków	317.000	301.200	
	-wywóz niecz.płynnych	189.000	185.084	
	-inne nie wymienione usługi	157.804	168.000	
	-wpływy z usług transport.	135.685	145.000	
	-wpływy z tyt.dowozu uczniów do szkół	147.000	156.000	
	-wpływy ze sprzedaży wody	723.000	715.800	
	-wpł.z przyłączy wod-kan.	201.500	215.000	
	-wpływy z tyt.oczy.ścieków	117.700	175.000	
	-budowa nowych sieci wod.	302.000	312.000	
	-utrzymanie ulic i placów	593.500	605.000	
265	Dotacje z budżetu Gminy	164.536	207.875	
W tym:	- dot.do wysypiska śmieci	13.000	13.000	
	- dot.do utrzym.oczyszczalni	151.536	194.875	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł majątkowych	2.850	3.000	
0920	Przychody finansowe- pozostałe odsetki	3.000	3.000	
0970	Wpływy z różn.dochodów	6.000	3.000	
	Suma bilansowa (I+II+III)	3.700.000	3.854.300	
C.				
§	IV.Rozchody ogółem	3.052.322	3.169.003	
	Rozchody objęte normą	3.023.490	3.130.018	
3020	Wydatki osob. nie zal.do wynagr.	17.065	18.000	
3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	-	-	
4010	Wynagrodzenia	1.056.200	1.069.345	

4040	Wynagrodzenia roczne	86.730	88.265	
4110	Składki na ubezp.społeczne	184.565	196.540	
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.710	30.360	
4140	Składki na PFRON	26.700	28.925	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.000	105.000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871.655	915.000	
4260	Zakup energii	202.300	213.500	
4270	Zakup usług remontowych	50.200	49.700	
4300	Zakup usług pozostałych	218.000	190.223	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450	500	
4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.kom.	6.285	6.500	
4370	Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacj.	4.000	4.200	
4410	Podróże służbowe	14.200	15.000	
4430	Różne opłaty i składki	63.900	76.100	
4530	Vat nie podlegający odliczeniu	106.400	112.160	
4610	Koszty postępowania sądowego	130	1.000	
4740	Zakup materiał.papiernicz.	3.000	3.200	
4750	Zakup akcesor.komputerow.	1.000	1.500	
4810	Rezerwy	0	5.000	
	Rozchody nie objęte normą:	28.832	38.985	
4440	Odpis na Z.F.Św.Socjal	28.832	38.985	
	Wydatki inwestycyjne:			
6080	Zakupy inwestycyjne	0	0	
	V.Zmniejszenia funduszu	518.189	529.852	
	VI.Fundusz obrotowy na koniec roku	129.489	155.445	
	Suma bilansowa	3.700.000	3.854.300	