

KALKULACJA

PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZUK W 2009 ROKU - PROJEKT

§ 0830 Wpływy z usług	2.978.0084zł
	w tym :
☞ remonty budynków gminnych	301.200zł.
☞ wywóz nieczystości stałych i płynnych	185.084zł.
☞ wpływy z tytułu usług transportowych	145.000zł.
☞ wpływy z tytułu dowozu uczniów	156.000zł.
☞ wpływy z tytułu sprzedaży wody	715.800zł.
☞ wpływy z tytułu wykon.usł.przyłącza i rem.wodoc.	215.000zł.
☞ wpływy z tytułu oczyszczania ścieków	175.000zł.
☞ budowa nowych sieci wodociągowych	312.000zł.
☞ utrzymanie ulic i placów	605.000zł.
☞ pozostałe nie wymienione usługi	168.000zł.
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.000zł.
§ 2650 Dotacje z budżetu Gminy	207.875 zł.
1. Dotacja do bieżącej działalności	
w tym :	
dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci	13.000zł.
dotacja do utrzymania oczyszczalni ścieków	194.875zł.
§ 0920 Przychody finansowe – pozostałe odsetki	3.000zł.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.000zł.
RAZEM PRZYCHODY :	3.194.959 zł.
Pokrycie amortyzacji	529.852 zł.
OGÓŁEM PRZYCHODY :	3.724.811 zł.
<i>Stan środków obrotowych na początek roku 2009</i>	<i>129.489 zł.</i>
SUMA OGÓŁEM	3.854.300 zł.

Sporządziła :

Zatwierdził :

**KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
- PROJEKT**

<u>I. WYNAGRODZENIA OSOBOWE § 4010</u>	<u>1.069.345zł.</u>
Zatrudnienie 42,0 etatów, w tym:	
<u>A. Transport i drogi 17,33 etatów</u>	<u>367.872zł.</u>
Płace pracownik ow obsługi 18 osób	
27.888,82 x 12 m-cy + 3,9 % wsk.wzrostu płac	347.643zł.
wzrost stażu pracy 1 pracownika od 01.03.2009r.	
11,70zł. x10 m-cy	117zł.
Średnia płaca pracownika obsługi 1.610,00zł.	
2 nagrody jubileuszowe 35 lat pracy 200 % wynagrodzenia	7.972zł.
godziny nadliczbowe 100 g m-cznie x 12 m-cy x 10,10 zł.	12.120zł.
<u>B. Wodociągi gminne 8,75 etatów</u>	<u>220.400zł.</u>
- pracownicy obsługi	
a) konserwatorzy wodno-kanalizacyjni, obsługa koparko-spycharki,	
inkasenci	
6,75 etatów 10.907 x 12 m-cy =3,9% wsk.wzrostu	135.988zł.
1nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy- 100% wynagrodzenia	1.285zł
1nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia	2.967zł
1nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia	4.260zł
nadgodziny 80 m-cznie x 12 m-cy x 10,42 zł.	10.000zł.
- pracownicy administracji	
a) specjalista ds. Wodociągów	
1 etat x 3.050 + 3,9 % x 12 m-cy	38.000zł
b) pracownik ds. rozliczeń wody	
1 etat x 2.240 x 3,9 % wsk.wzr. x 12 m-cy =	27.900zł
<u>C. Wywóz nieczystości 1 etat</u>	<u>30.500zł</u>
Średnia płaca 2.042 zł x 3,9 % wsk.wzr. x 12 m-cy	25.500zł
nadgodziny 30 miesięcznie x 12 m-cy x 13,89 zł.	5.000zł
<u>D. Administracja 6 etatów</u>	<u>214.095zł</u>
- 3 etaty administracji.5.300 x 3,9 % wsk.wzr. x 12 m-c	66.080zł
- 1 etat sprzątaczk	
1.585 x 3,9 % wsk.wzr. x 12 m-cy	19.760zł
dodatek za palenie w piecach	
sezon (15.09 – 30.04): 445,88 zł. x 7,5 m-ca + wsk.wzrostu 3,9%	3.475zł
- kierownik i gł.księgowy	
9.700 x 3,9 % wsk.wzr. x 12 m-cy	120.940zł
1 nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy 150% wynagrodzenia	3.840zł
średnia płaca 4.850,00 zł.	
<u>E. Oczyszczanie ścieków 5 etatów</u>	<u>115.950zł</u>
- 5 et. 8.800 x 3,9 % wsk.wzr. x 12 m-cy	115.950zł
Średnia płaca zł 1.932,50	
<u>F. Dowóz uczniów 4 etaty</u>	<u>109.940zł</u>
- 4 et. 7.855 x 3,9 % wsk.wzr. x 12 m-cy	97.940zł
Godziny nadliczbowe 60 m-cznie x 12 m-cy x 12,75 zł	12.000zł
Średnia płaca 2.231,67 zł	
<u>G. Fundusz nagród 1% od wynagrodzeń</u>	<u>10.588zł</u>

II. DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE § 4040	88.265zł	
Przew. wykonanie wynagrodzeń za 2009 rok		
1.038.413 zł. x 8,5%		
III. WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ §3020	18.000zł	
Ekwiwalenty BHP obsługa	15.500zł	
Administracja	2.500zł	
IV. WYNAGR. NA UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO §4170	105.000zł	
1 pracownik ds. dozoru elektrycznego wodociągów	3.000zł	
2 zatrudnienie pracowników sezonowych do prac zleconych	102.000zł	
V. MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE § 4210	915.000zł	
- materiały biurowe	18.500zł	
- zakup paliwa		
etylina 1000 l / m-c	83.000zł	
olej napędowy 6000 l / m-c	165.500zł	
oleje silnikowe	18.000zł	
pozostałe do naprawy sprzętu drogowego	59.800zł	
- materiały do wodociągów	155.000zł	
- materiały do napraw i remontów	68.200zł	
- materiały do oczyszczania ścieków	15.000zł	
- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci	2.000zł	
- materiały do wykonywania usług budowlanych	185.000zł	
- materiały do wykonywania usług remontowych	95.000zł	
- pozostałe materiały nie wymienione wyżej	50.000zł	
VI. ENERGIA ELEKTRYCZNA I WODA § 4260	213.500zł	
- energia elektryczna 11.625 x 12 m-cy =	139.500zł	
- woda 2.666,67 x 12 m-cy =	32.000zł	
- energia el. do oczyszczalni 3.750,00 x 12 m-cy =	42.000zł	
VII. USŁUGI REMONTOWE § 4270	49.700zł	
- utrzym. instal. technologicznej	35.500zł	
- naprawy bieżące	8.200zł	
- usługi konserwacyjne	6.000zł	
VIII. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH § 4300	190.223zł	
- usługi dozoru technicznego	5.000zł	
- usługi SANEPID	17.000zł	
- inne usługi niematerialne (przeglądy techn.)		
10.450zł		
- usługi transportowe		12.000zł
- usługi wynajmu sprzętu		6.818zł
- pozostałe		6.000zł
- opłaty za przesył ścieków do Bydgoszczy	132.955zł	
IX. PODRÓŻE SŁUŻBOWE § 4410	15.000zł	
- ryczałty samochodowe	12.600zł	
- wyjazdy służbowe	2.400zł	

X. RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI § 4430	76.100zł
- opłaty PZU pojazdów :	
a) AC FORD ,Volswagen	2.000zł
b) ubezpieczenia OC samochodów i ciągników	4.550zł
c) ubezpieczenia autobusów	8.000zł
d) opłaty z tyt. ochrony środowiska w tym:	61.550zł
- oczyszczalnia	- 2.000zł
- wysypisko	- 3.000zł
- wodociągi	- 56.550zł
XI. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁ. § 4110	196.540zł
Planowany osobowy fundusz płac 1.137.266 x 15,86%	180.370zł
Planowany bezosobowy fundusz płac 102.000 x 15,86%	16.170zł
XII. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY § 4120	30.360zł
Planowany fundusz płac x 1.239.266 x 2,45%	30.360zł
XIII.	SKŁADKI NA PFRON § 4140
28.925zł	
XIV. ODPIS NA ZAKŁAD. FUND. ŚW. SOCJAL. §4440	38.985zł
☞ 42 etaty + 4emerytów i rencistów x 906,61	38.985zł
XV. VAT NIE PODLEGAJĄCY ODLICZENIU. §4530	112.160zł
W tym Vat od dotacji 220.875 x 7% =	15.461zł
Vat naliczony od zakupów zw.ze sprzedażą zwolnioną	96.699zł
XVI. Rezerwy §4810	5.000zł
XVII.ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET § 4350	500zł
XVIII.OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEF.KOMÓRKOWEJ § 4360	6.500zł
XIX.OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEF.STACJONARNEJ § 4370	4.200zł
XX.KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO § 4610	1.000zł
XXI.ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH § 4740	3.200zł
XXII.ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH § 4750	1.500zł
AMORTYZACJA	529.852zł
WYDATKI OGÓŁEM :	Zł. 3.698.855
STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC 2009 ROKU ZŁ.	155.445
OGÓŁEM	ZŁ. 3.854.300

