

**PROJEKT PLANU  
NA 2010 ROK**

**DZIAŁ 400**

**ROZDZIAŁ 40002**

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**

**86-022 DOBRZ, UL.JESIONOWA 9**

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa</i>                                  | <i>Przewidywane wykonanie za 2009r.</i> | <i>Projekt planu na 2010 r.</i> | <i>Wzrost/<br/>Zmniejsz.</i> | <i>%</i>      |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| A.         |                                               |                                         |                                 |                              |               |
|            | ETATY                                         | 43                                      | 43                              |                              | 100,00        |
| B.         |                                               |                                         |                                 |                              |               |
|            | I stan funduszu obrotowego na początek roku   | 164.704                                 | 189.915                         | 25.211                       | 115,31        |
| <b>§</b>   | <b>II . Przychody ogółem</b>                  | <b>4.551.000</b>                        | <b>4.668.085</b>                | <b>117.085</b>               | <b>102,57</b> |
|            | W tym                                         |                                         |                                 | Pokr.amort.                  |               |
|            | - zwiększenia funduszu                        | 588.630                                 | 590.000                         | 1.370                        | 100,23        |
|            | - przychody                                   | 3.962.370                               | 4.078.085                       | 115.715                      | 102,92        |
| 0830       | Wpływy z usług                                | 3.745.000                               | 3.836.069                       | 91.069                       | 102,43        |
| W tym:     |                                               |                                         |                                 |                              |               |
|            | -remonty budynków                             | 725.000                                 | 732.250                         | 7.250                        | 101,00        |
|            | -wywóz niecz.płynnych                         | 185.000                                 | 186.900                         | 1.900                        | 101,03        |
|            | -inne nie wymienione usługi                   | 419.400                                 | 303.600                         | -115.800                     | 72,39         |
|            | -wpływy z usług transport.                    | 135.600                                 | 147.000                         | 11.400                       | 108,41        |
|            | -wpływy z tyt.dowozu uczniów do szkół         | 187.000                                 | 189.000                         | 2.000                        | 101,07        |
|            | -wpływy ze sprzedaży wody                     | 766.000                                 | 774.000                         | 8.000                        | 101,04        |
|            | -wpł.z przyłączy wod-kan.                     | 368.000                                 | 372.000                         | 4.000                        | 101,09        |
|            | -wpływy z tyt.oczy.ścieków                    | 190.000                                 | 281.319                         | 91.319                       | 148,06        |
|            | -budowa nowych sieci wod.                     | 82.000                                  | 155.000                         | 73.000                       | 189,02        |
|            | -utrzymanie ulic i placów                     | 687.000                                 | 695.000                         | 8.000                        | 101,16        |
| 265        | Dotacje z budżetu Gminy                       | 207.875                                 | 233.016                         | 25.141                       | 112,90        |
| W tym:     | - dot.do wysypiska śmieci                     | 13.000                                  | 13.000                          | -                            | 100,00        |
|            | - dot.do oczyszczan. ścieków                  | 194.875                                 | 220.016                         | 25.141                       | 112,90        |
| 0840       | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł majątkowych | 6.945                                   | 3.000                           | -3.945                       | 43,20         |
| 0920       | Przychody finansowe-pozostałe odsetki         | 2.500                                   | 3.000                           | 500                          | 120,00        |
| 0970       | Wpływy z różn.dochodów                        | 50                                      | 3.000                           | 2.950                        | 6000          |
|            | <b>Suma bilansowa (I+II+III)</b>              | <b>4.715.704</b>                        | <b>4.858.000</b>                | <b>142.296</b>               | <b>103,02</b> |
|            |                                               |                                         |                                 |                              |               |
| C.         |                                               |                                         |                                 |                              |               |
|            | <b>IV.Wydatki ogółem</b>                      | <b>4.525.789</b>                        | <b>4.662.695</b>                | <b>136.906</b>               | <b>103,03</b> |
| <b>§</b>   | <b>Rozchody objęte normą</b>                  | <b>3.885.974</b>                        | <b>3.979.695</b>                | <b>93.721</b>                | <b>102,41</b> |
| 3020       | Wydatki osob. nie zal.do wynagr.              | 18.000                                  | 18.200                          | 200                          | 101,11        |
| 3030       | Różne wyd. na rzecz osób fizycznych           | -                                       | -                               | -                            | -             |
| 4010       | Wynagrodzenia                                 | 1.142.350                               | 1.258.250                       | 115.900                      | 110,15        |

|          |                                       |                  |                  |                |               |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 4040     | Wynagrodzenia roczne                  | 94.550           | 104.145          | 9.595          | 110,15        |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 213.400          | 228.920          | 15.520         | 107,27        |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy              | 32.950           | 32.875           | -75            | 99,77         |
| 4140     | Składki na PFRON                      | 32.950           | 32.875           | -75            | 99,77         |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe              | 144.000          | 148.000          | 4.000          | 102,78        |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1.158.789        | 1.113.080        | - 45.709       | 96,06         |
| 4260     | Zakup energii                         | 264.200          | 266.850          | 2.650          | 101,00        |
| 4270     | Zakup usług remontowych               | 63.500           | 64.200           | 700            | 101,10        |
| 4300     | Zakup usług pozostałych               | 416.000          | 415.000          | - 1.000        | 99,76         |
| 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet | 0                | 0                | 0              | 0             |
| 4360     | Opł.z tyt.zak.usł.tel.kom.            | 4.800            | 4.850            | 50             | 101,04        |
| 4370     | Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacj.        | 3.910            | 3.950            | 40             | 101,02        |
| 4410     | Podróże służbowe                      | 12.950           | 14.500           | 1.550          | 111,97        |
| 4430     | Różne opłaty i składki                | 85.565           | 86.500           | 935            | 101,09        |
| 4530     | Vat nie podlegający odliczeniu        | 191.610          | 180.000          | - 11.610       | 93,94         |
| 4610     | Koszty postępowania sądowego          | 0                | 1.000            | 1.000          | 1000          |
| 4740     | Zakup materiałów papierniczych        | 4.450            | 4.500            | 50             | 101,12        |
| 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych        | 2.000            | 2.000            | -              | 100,00        |
| 4810     | Rezerwy                               | 0                | 0                | 0              | 0             |
| <b>§</b> | <b>Rozchody nie objęte normą:</b>     | <b>38.985</b>    | <b>43.000</b>    | <b>4.015</b>   | <b>110,30</b> |
| 4440     | Odpis na Z.F.Św.Socjal                | 38.985           | 43.000           | 4.015          | 110,30        |
|          |                                       |                  |                  |                |               |
|          | Wydatki inwestycyjne:                 | 12.200           | 50.000           | 37.800         | 409,84        |
| 6080     | Zakupy inwestycyjne                   | 12.200           | 50.000           | 37.800         | 409,84        |
|          | <b>V.Zmniejszenia funduszu</b>        | <b>588.630</b>   | <b>590.000</b>   | <b>1.370</b>   | <b>100,23</b> |
|          | VI.Fundusz obrotowy na koniec roku    | 189.915          | 195.305          | 5.390          | 102,84        |
|          | <b>Suma bilansowa</b>                 | <b>4.715.704</b> | <b>4.858.000</b> | <b>142.296</b> | <b>103,02</b> |