

**PLAN FINANSOWY**  
Komunalnego Zakładu Budżetowego  
w Kroczykach na rok 2011

**Przychody**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zł. 865.944,00
<i>Rozdział 40002 – Dostawa wody</i>	<i>zł. 865.944,00</i>
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł. 205.200,00
<i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>zł. 205.200,00</i>
<i>w tym dotacja w kwocie netto</i>	<i>zł. 148.650,00</i>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł. 52.000,00
<i>Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>zł. 52.000,00</i>

**Razem przychody = 1.123.144,00 zł.**

**Koszty**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zł. 865.944,00
<i>Rozdział 40002 – Dostawa wody</i>	<i>zł. 865.944,00</i>
<i>W tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>zł. 365.900,00</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>zł. 66.200,00</i>
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł. 205.200,00
<i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>zł. 205.200,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>zł. 76.000,00</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>zł. 14.019,00</i>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł. 52.000,00
<i>Rozdział 70004 – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>zł. 52.000,00</i>
<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>zł. 2.500,00</i>

**Razem koszty           zł   1.123.144,00**

**Dział 900 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa**

– w projekcie planu na 2011 r. wykazano:

- wpływy z usług kanalizacyjnych § 0830 w kwocie 56.550,00 zł
- dotacja do 1 m<sup>3</sup> oczyszczania ścieków § 2650 ujęto kwotę netto 148.650,00 zł.  
a cały przychód dotacji brutto z podatkiem VAT wynosi 160.500,00 zł.

Wynagrodzenia przyjęto w projekcie na poziomie 2010 r..

Składkę na fundusz pracy przyjęto do planu w wysokości 2,45%.

W projekcie planu finansowego na 2011 r. w dziale 400 rozdział 40002 „Dostawa wody” wykazano planowane wynagrodzenia w kwocie 365.900,00 zł. zaznaczając, że są to wynagrodzenia na poziomie 2010 r.

Na powyższe przedstawiamy wyliczenie:

- wypłacone wynagrodzenia do 30.09.2010 r. – zł. 263.190,04
- wynagrodzenia za m-c X, XI i XII 2010 r. – zł. 75.308,56
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2010 r. – zł. 27.401,40
- Razem zł. 365.900,00

W projekcie planu na 2011 r. w dziale 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa” wykazano wartość wynagrodzeń w kwocie zł. 76.000,00 zaznaczając, że są to wynagrodzenia na poziomie 2010 r.

Na powyższe przedstawiamy wyliczenie:

- wypłacone wynagrodzenia do 30.09.2010 r. – zł. 55.731,21
- wynagrodzenia za m-c X, XI i XII 2010 r. – zł. 16253,79
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2010 r. – zł. 4.015,20
- Razem zł. 76.000,00