

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Plan wykonania za 2009r	Projekt planu na 2010r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-498.658	-592.314
2.	Przychody - ogółem	2.162.337	1.950.078
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	525.330	666.780
	- wpływy z usług – ścieki	324.630	423.060
	- wpływy z usług – czynsze	95.000	106.022
	- wpływy z usług – usługi sanitarne	311.640	326.870
	- wpływy z usług – pozostałe	110.000	200.000
	- odsetki	17.000	18.000
	- dotacja przedmiotowa do wody, ścieków, nieczystości stałych/netto/	496.827	209.346
	- dotacja na zakup używanego samochodu terenowo -dostawczego	30.000	-
	- dotacja na modernizację sieci kanalizacyjnej	10.980	-
	- dotacja na modernizację oczyszczalni – przepompownia Olszówka i Gardeja, ul. Wodna	14.750	-
	- dotacja na modernizację sieci wodociągowej	34.580	-
	- dotacja na zakup zbiorników – SUW Jaromierz	26.000	-
	-dotacja na budowę sieci wodociągowej- ul. Grudziądzka	95.600	-
	-dotacja na budowę sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej w kierunku Gardeja III	70.000	-
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	1.718.050	1.357.764
4.	Wydatki – ogółem	2.255.993	2.331.535
	W tym :		
	- wynagrodzenia	671.356	735.661
	- pochodne od wynagrodzeń	157.721	166.818
	- opłaty, podatki	225.019	249.878
	- wydatki bieżące	919.987	1.179.178
	- wydatki na inwestycje	281.910	-
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	- 592.314	-973.771
6.	R a z e m : / 4 + 5 /	1.663.679	1.357.764

NALICZENIE DOTACJI - netto

Planowana sprzedaż wody

❖ Odbiorcy indywidualni 189.000 m³ x ≈ 0,30 zł ≈ 56.700

Planowa produkcja ścieków

❖ Osoby indywidualne 82.000 m³ x ≈ 1,30 zł ≈ 106.600

Planowana ilość odebranych poj.

❖ Nieczystości stałe 21.600 szt x ≈ 2,13 zł ≈ 46.046

RAZEM - netto 209.346

BRUTTO /7% vat/ - 224.000

KALKULACJA STAWEK JEDNOSTKOWYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK

Lp.	Treść	Planowana ilość	Koszt wyprodukowania netto	Stawka jednostkowa dotacji do 1 m ³ /netto/
1.	Dostarczanie wody	189.000 m ³	3,08 zł	0,30 zł
2.	Gospodarka ściekami	82.000 m ³	5,63 zł	1,30 zł
3.	Nieczystości stałe	21.600 szt.	14,73 zł	Do 1 szt poj/m-c 2,13 zł