

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVII/206/08
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia
2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2009 r.

Plan finansowy na 2009 r.

Komunalny Zakład Budżetowy
Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5	6
	A				
	Plan Gospodarczy				
	KZB				1
	Etaty: administracja				3,5
	Etaty: obsługa				11
	Ogółem etaty				14,5
	B				
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku				
II	Zwiększenie funduszu				
III	Przychody ogółem				1 592 350,00
	Rolnictwo i łowiectwo	010			658 450,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			56 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			764 900,00
	Turystyka	630			113 000,00
IV	Koszty ogółem z wszystkich działów				1 592 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	3 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	464 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	40 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	80 800,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	12 900,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia			4170	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	371 000,00
	Zakup wody, energii			4260	188 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	15 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	325 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 800,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	20 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	30 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 800,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	1 000,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00
	Amortyzacja			4720	1 200,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00

	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	1 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			6080	5 000,00
V	Zmniejszenie funduszu				
VI	Stan funduszu obrotowego na koniec roku				350,00
	Uzasadnienie przychodów – kosztów				
	Przychody				
	Rolnictwo i łowiectwo	010			658 450,00
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>658 450,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - umowa o administrowanie			0970	116 200,00
	Wpływy z usług - pobór wody			0830	467 000,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - do wody			2650	75 250,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			56 000,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>56 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - umowa o administrowanie			0970	56 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			764 900,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>40 000,00</i>
	Wpływy z usług - wywóz nieczystości, usługi UG			0830	20 000,00
	Wpływy z usług - za ścieki komunalne (Nielub, Plebanka)			0830	20 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>724 900,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - umowa o administrowanie			0970	4 900,00
	Wpływy z usług - prace zlecane przez UG			0830	700 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - kostka brukowa			0840	20 000,00
	Turystyka	630			113 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>63095</i>		<i>113 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - umowa o administrowanie			0970	65 000,00
	Wpływy z usług - OW Przydwórz			0830	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - OW Przydwórz			0970	40 000,00
	Opłata eksploatacyjna – osoby fizyczne, prawne				
	OGÓLEM PRZYCHODY				1 592 350,00
	KOSZTY				
	Rolnictwo i łowiectwo	010			879 300,00
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>879 300,00</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	3 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	400 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	69 000,00
	Składki na fundusz pracy			4120	11 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 000,00
	Zakup wody, energii			4260	150 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	10 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	25 000,00

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 800,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	20 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	30 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 800,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	1 000,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00
	Amortyzacja			4720	1 200,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	1 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			6080	5 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			42 000,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>42 000,00</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00
	Zakup energii			4260	1 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			548 200,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>56 000,00</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00
	Zakup energii			4260	4 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
	Zakup pozostałych usług			4300	50 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>492 200,00</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 500,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	210 000,00
	Zakup energii			4260	2 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	2 000,00
	Zakup pozostałych usług			4300	200 000,00
	Turystyka	630			122 500,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>63095</i>		<i>122 500,00</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 300,00
	Składki na fundusz pracy			4120	200,00
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00
	Zakup energii			4260	31 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
	Zakup pozostałych usług			4300	30 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00
	OGÓLEM KOSZTY				1 592 000,00