

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/194/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 7 grudnia 2012 r.

**Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2013 r.**

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
	Etaty: administracja				3,5
	Etaty: obsługa				10
	Ogółem etaty				13,5
<b>I</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>				<b>10 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>				<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem</b>				<b>1 889 000,00</b>
	Rolnictwo i łowiectwo	010			859 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			120 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			820 000,00
	Turystyka	630			90 000,00
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem z wszystkich działów</b>				<b>1 896 200,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	6 600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	570 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	106 200,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	15 300,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia			4170	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	371 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 500,00
	Zakup wody, energii			4260	214 500,00
	Zakup usług remontowych			4270	6 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	362 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii			4390	10 000,00
	Opłaty za administrowanie			4400	1 800,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	20 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	40 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 000,00

	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 300,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00
	Amortyzacja			4720	83 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			6080	5 000,00
<b>V</b>	<b>Zmniejszenie funduszu</b>				<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>				<b>2 800,00</b>
	Uzasadnienie przychodów – kosztów				
	<b>Przychody</b>				
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>859 000,00</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>859 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów			0970	119 000,00
	Wpływy z usług			0830	740 000,00
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>120 000,00</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>120 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów			0970	120 000,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>820 000,00</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>70 000,00</i>
	Wpływy z usług			0830	30 000,00
	Wpływy z usług			0830	40 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>750 000,00</i>
	Wpływy z usług			0830	750 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	
	<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>90 000,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>63095</i>		<i>90 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów			0970	75 000,00
	Wpływy z usług			0830	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	7 000,00
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>				<b>1 889 000,00</b>
	<b>KOSZTY</b>				
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>1 077 200,00</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>1 077 200,00</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	436 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	82 000,00
	Składki na fundusz pracy			4120	11 600,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 500,00
Zakup wody, energii			4260	170 000,00
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	42 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii			4390	10 000,00
Opłaty za administrowanie			4400	1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410	20 000,00
Różne opłaty i składki			4430	40 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	0,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 300,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00
Amortyzacja			4720	83 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			6080	5 000,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>126 500,00</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>126 500,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	58 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 000,00
Składki na fundusz pracy			4120	1 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00
Zakup energii			4260	500,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>561 700,00</b>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>101 000,00</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00
Zakup energii			4260	9 000,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
Zakup pozostałych usług			4300	90 000,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>460 700,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200 000,00
Zakup energii			4260	5 000,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
Zakup pozostałych usług			4300	160 000,00
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>130 800,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>63095</i>		<i>130 800,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	700,00
Składki na fundusz pracy			4120	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00
Zakup energii			4260	30 000,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
Zakup pozostałych usług			4300	40 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>				<b>1 896 200,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Pratr Piątkowski