

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/287/09 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniający Uchwałę Nr XXVII/206/08
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
w części dotyczącej załącznika Nr 14 – Plan finansowy
Komunalnego Zakładu Budżetowego.

PLAN FINANSOWY KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 950,00	11 000,00	0,00	796 950,00
	<u>01010</u>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<u>807 950,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>796 950,00</u>
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000,00	11 000,00	0,00	109 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 900,00	20 000,00	40 000,00	784 900,00
	<u>90001</u>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług - wywóz nieczystości i ścieki komunalne	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
	<u>90095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>724 900,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>724 900,00</u>
		0830	Wpływy z usług - prace zlecane przez UG	700 000,00	0,00	20 000,00	720 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - kostki brukowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	1 785 850,00	31 000,00	40 000,00	1 794 850,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 300,00	56 600,00	11 110,00	953 810,00
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>999 300,00</i>	<i>56 600,00</i>	<i>11 110,00</i>	<i>953 810,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	40 000,00	0,00	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	2 000,00	0,00	67 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	11 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	155 700,00	0,00	10 000,00	165 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	300,00	0,00	14 600,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	700,00	0,00	2 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	500,00	0,00	1 000,00
		4720	Amortyzacja	1 200,00	0,00	1 110,00	2 310,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	122 900,00	8 100,00	0,00	114 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 200,00	500,00	8 000,00	110 700,00
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>103 200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>110 700,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 500,00	13 700,00	61 000,00	607 800,00
	<u>90001</u>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>56 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>61 000,00</u>
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	<u>90095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>504 500,00</u>	<u>13 700,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>546 800,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	0,00	44 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	0,00	12 000,00	155 800,00
			OGÓŁEM KOSZTY	1 785 500,00	70 800,00	80 110,00	1 794 810,00