

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIII/119/07
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia
2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2008 r.

PLAN FINANSOWY NA 2008 R.

**KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
WĄBRZEŹNO UL. MICKIEWICZA 21**

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008r.
1	2	3	4	5	6
	A				
	Plan Gospodarczy				
	KZB				1
	Etaty: administracja				3,5
	Etaty: obsługa				10
	Ogółem etaty				13,5
	B				
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku				
II	Zwiększenie funduszu				
III	Przychody ogółem				1 226 350,00
	Rolnictwo i łowiectwo	010			648 450,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			56 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			411 900,00
	Kultura fizyczna i sport	926			110 000,00
IV	Koszty ogółem z wszystkich działów				1 225 850,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	2 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	376 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76 500,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	10 350,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia			4170	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	281 000,00
	Zakup wody, energii			4260	172 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	26 500,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00
	Zakup usług pozostałych			4300	165 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	6 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 500,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	18 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	25 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 500,00
	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	10 000,00
V	Zmniejszenie funduszu				
VI	Stan funduszu obrotowego na koniec roku				500,00
	Uzasadnienie przychodów – kosztów				
	Przychody				
	Rolnictwo i łowiectwo	010			648 450,00
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>648 450,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - umowa o administrowanie			0970	116 200,00
	Wpływy z usług - pobór wody			0830	450 000,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - do wody			2650	82 250,00
	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			411 900,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>67 000,00</i>
	Wpływy z usług - wywóz nieczystości, usługi UG			0830	50 000,00
	Wpływy z usług - za ścieki komunalne (Nielub)			0830	17 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>344 900,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - umowa o administrowanie			0970	4 900,00
	Wpływy z usług - prace zlecane przez UG			0830	310 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - kostka brukowa			0840	30 000,00
	Kultura fizyczna i sport	926			110 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>92695</i>		<i>110 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - umowa o administrowanie			0970	65 000,00
	Wpływy z usług - OW Przydwórz			0830	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - OW Przydwórz				
	Opłata eksploatacyjna – osoby fizyczne, prawne			0970	30 000,00
	OGÓLEM PRZYCHODY				1 226 350,00
	KOSZTY				
	Rolnictwo i łowiectwo	010			771 500,00
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>771 500,00</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	2 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	330 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	67 000,00
	Składki na fundusz pracy			4120	9 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 000,00
	Zakup wody, energii			4260	140 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	15 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00
	Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	6 000,00

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 500,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	18 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	25 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 500,00
	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	10 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			41 000,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<u>70005</u>		<u>41 000,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00
	Zakup energii			4260	1 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	5 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			302 800,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<u>90001</u>		<u>47 500,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00
	Zakup energii			4260	4 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	2 500,00
	Zakup pozostałych usług			4300	40 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<u>90095</u>		<u>255 300,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 200,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	145 000,00
	Zakup energii			4260	5 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	2 000,00
	Zakup pozostałych usług			4300	50 000,00
	Kultura fizyczna i sport	926			110 550,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<u>92695</u>		<u>110 550,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 300,00
	Składki na fundusz pracy			4120	250,00
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00
	Zakup energii			4260	22 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	2 000,00
	Zakup pozostałych usług			4300	35 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00
	OGÓLEM KOSZTY				1 225 850,00