

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XI/88/07 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 24 października 2007 r. zmieniający Uchwałę Nr III/20/06 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 13 – plan finansowy dla Komunalnego Zakładu Budżetowego

KOSZTY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Wielkość po zmianach |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 745 200,00 | 3 700,00 | 11 000,00 | 752 500,00 |
| | <i>01010</i> | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>745 200,00</i> | <i>3 700,00</i> | <i>11 000,00</i> | <i>752 500,00</i> |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 14 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 21 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 700,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 41 000,00 |
| | <i>70005</i> | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>27 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>41 000,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 465 450,00 | 23 800,00 | 500,00 | 442 150,00 |
| | <u>90001</u> | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <u>47 500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>47 500,00</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | <u>90095</u> | | <i>Pozostała działalność</i> | <u>417 950,00</u> | <u>23 300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>394 650,00</u> |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 4 300,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 124 650,00 | 6 700,00 | 8 700,00 | 126 650,00 |
| | <u>92695</u> | | <i>Pozostała działalność</i> | <u>124 650,00</u> | <u>6 700,00</u> | <u>8 700,00</u> | <u>126 650,00</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 600,00 | 1 100,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 600,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 6 700,00 | 56 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | OGÓLEM KOSZTY | 1 362 300,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 1 362 300,00 |