

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/10
 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2010 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 r.

**Plan finansowy Komunalnego Zakładu
 Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2011 r.**

**Komunalny Zakład Budżetowy
 Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21**

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2011r.
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				2 157 000,00
	Rolnictwo i łowiectwo	010			669 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			120 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 250 000,00
	Turystyka	630			118 000,00
IV	Koszty ogółem z wszystkich działów				2 177 500,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	5 200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	504 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	88 300,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	13 700,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia			4170	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	457 000,00
	Zakup wody, energii			4260	210 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	11 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	421 000,00
	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	9 000,00

	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	36 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 000,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	1 000,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00
	Amortyzacja			4720	21 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			6080	305 000,00
V	Zmniejszenie funduszu				
VI	Stan funduszu obrotowego na koniec roku				-20 500,00
	Uzasadnienie przychodów – kosztów				
	Przychody				
	Rolnictwo i łowiectwo	010			669 000,00
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>669 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - umowa o administrowanie			0970	69 000,00
	Wpływy z usług - pobór wody			0830	600 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			120 000,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>120 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - umowa o administrowanie			0970	120 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 250 000,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>60 000,00</i>
	Wpływy z usług - wywóz nieczystości, usługi UG			0830	30 000,00
	Wpływy z usług - za ścieki komunalne (Nielub, Plebanka, Ryńsk)			0830	30 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>1 190 000,00</i>
	Wpływy z usług - prace zlecane przez UG			0830	880 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - kostka brukowa			0840	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	300 000,00
	Turystyka	630			118 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>63095</i>		<i>118 000,00</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 Opłata eksploatacyjna – osoby fizyczne, prawne			0970	45 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY				2 157 000,00
	KOSZTY				
	Rolnictwo i łowiectwo	010			904 800,00
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>904 800,00</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież			3020	4 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	380 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	66 000,00
	Składki na fundusz pracy			4120	10 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 000,00
	Zakup wody, energii			4260	170 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	3 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00
	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	9 000,00
	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	36 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 000,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	1 000,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00
	Amortyzacja			4720	21 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			6080	5 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			117 500,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>117 500,00</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież			3020	500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 000,00

	Składki na fundusz pracy			4120	1 500,00
	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	30 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 022 700,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<u>90001</u>		<u>87 000,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00
	Zakup energii			4260	5 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
	Zakup pozostałych usług			4300	80 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<u>90095</u>		<u>935 700,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 000,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	296 000,00
	Zakup energii			4260	3 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	5 000,00
	Zakup pozostałych usług			4300	241 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			6080	300 000,00
	Turystyka	630			132 500,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<u>63095</u>		<u>132 500,00</u>
	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	40 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00
	OGÓLEM KOSZTY				2 177 500,00

