

PLAN FINANSOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Szczekocinach na 2025 rok

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r. - 43 105 zł

II. Przychody - 4 279 550 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 000 000
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000
		wpływy z usług dostarczania wody	1 000 000
500		Handel	60 500
	50095	Pozostała działalność	60 500
		dotacja na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego	60 500
600		Transport i łączność	250 000
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000
		dotacja na utrzymanie dróg gminnych	250 000
710		Działalność usługowa	635 000
	71035	Cmentarze	252 000
		wpływy z usług cmentarnych i pogrzebowych	250 000
		dotacja na utrzymanie grobów	2 000
	71095	Pozostała działalność	383 000
		wpływy z usług	383 000
801		Oświata i wychowanie	437 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	437 000
		dotacja na dowożenie uczniów do szkół	437 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 650
	90001	Gospodarka ściekowa	1 300 000
		wpływy z usług odbioru ścieków	1 300 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 650
		dotacja na prowadzenie i utrzymanie PSZOK	43 650
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	253 000
		wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi	230 000
		dotacja na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	23 000

1	2	3	4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000
		dotacja na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	230 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	58 000
		wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku	58 000
	90095	Pozostała działalność	5 000
		dotacja na utrzymanie szaletów	5 000
926		Kultura fizyczna	7 400
	92695	Pozostała działalność	7 400
		dotacja na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw	7 400
RAZEM			4 279 550

III. Koszty - 4 279 550 zł,

w tym:

1. koszty bieżące – 4 279 550 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 876 650 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 364 900 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 000 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r. - 43 105 zł.