

**Plan finansowy wydatków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Malanowie zgodnie z
Uchwałą XXXVIII/263/2021 z dnia 24.05.2022**

Dnia 29.05.2022

Nr zał.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 117 183,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 117 183,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 172,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 255,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 357 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 513 490,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 650,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 450,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 700,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 17 700,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 066,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 271 190,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 350,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 790,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 790,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 269 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 960,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 270,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 150,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 056 209,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 208 029,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 446,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 620,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 122 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 710,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 990,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 363,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 200,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 399 590,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 320 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 340,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 17 390,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 060,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 730,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 950,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 49 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 900,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 259 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 20 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 71 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 155 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 350,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 600,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 102 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 600,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 450,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 000,00 |
| razem | | | 4 444 582,00 |

p.o. Dyrektor
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Martyna Mućka
Martyna Mućka