

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OKONKU
NA ROK 2022**

PRZYCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
OGÓŁEM				3 740 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 740 000,00 zł
		0630	wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy	180 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	3 331 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych	80 000,00 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych	60 000,00 zł
		0621	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – etap I dokumentacja”	71 000,00 zł

KOSZTY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
OGÓŁEM				3 740 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 740 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 600,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 200,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł +3 000,00 zł =6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00 zł -25 000,00 zł =325 000,00 zł
		4260	Zakup energii	340 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 000,00 zł
		4460	Podatek od osób prawnych	20 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00 zł
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł
		4610	Koszty zastępstwa prawnego i procesowego	1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł +2 000,00 zł =3 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
		4720	Amortyzacja dot. środków trwałych zakupionych z własnych środków	77 000,00 zł
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	71 000,00 zł +10 000,00 zł =81 000,00 zł
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00 zł

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

Cał
mgr Paweł Cackowski