

**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>
OGÓLEM				4 140 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 140 000,00 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	3 731 000,00 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>
OGÓLEM				4 140 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 140 000,00 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	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00 zł
		4260	Zakup energii	340 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00 zł -58 000,00 zł =293 500,00 zł
		4360	Opłaty 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	43 000,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 000,00 zł
		4460	Podatek od osób prawnych	20 000,00 zł +13 000,00 zł =33 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00 zł +27 000,00 zł =60 000,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł
		4610	Koszty zastępstwa prawnego i procesowego	1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
			korpusu służby cywilnej	+2 000,00 zł =5 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 000,00 zł
		4720	Amortyzacja dot. środków trwałych zakupionych z własnych środków	77 000,00 zł +16 000,00 zł =93 000,00 zł
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	111 000,00 zł
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00 zł

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

cal

mgr Paweł Cackowski