

**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				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>
OGÓŁEM				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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 600,00 zł
				-10 000,00 zł
		4010		=1 558 600,00 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00 zł
		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 +10 000,00 zł =20 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00 zł -50 000,00 zł =455 000,00 zł
		4260	Zakup energii	340 000,00 zł +150 000,00 zł =490 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00 zł -50 000,00 zł =100 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00 zł -50 000,00 zł =243 500,00 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	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	60 000,00 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
		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 korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00 zł
		4720	Amortyzacja dot. środków trwałych zakupionych z własnych środków	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
ZGKM w Olsztoku
Ced
mgr Paweł Cackowski