

**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       |                 |          |  | <b>4 620 000,00 zł</b> |
| 900          |                 |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | <b>4 620 000,00 zł</b> |
|              | 90017           |          | Zakłady gospodarki komunalnej  | 4 620 000,00 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   | 4 211 000,00 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       |                 |          |   | <b>4 620 000,00 zł</b> |
| 900          |                 |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | <b>4 620 000,00 zł</b> |
|              | 90017           |          | Zakłady gospodarki komunalnej               | 4 620 000,00 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                                  | 269 200,00 zł                                    |
|              |                 | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 32 700,00 zł                                     |
|              |                 | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00 zł                                     |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 610 000,00 zł                                    |
|              |                 | 4260     | Zakup energii   | 770 000,00 zł                                    |
|              |                 | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100 000,00 zł                                    |
|              |                 | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00 zł                                      |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 327 850,00 zł<br>+20 000,00 zł<br>=347 850,00 zł |
|              |                 | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 500,00 zł                                      |
|              |                 | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00 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                                     |
|              |                 | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 10 000,00 zł                                     |
|              |                 | 4580     | Pozostałe odsetki   | 150,00 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               | 1 000,00 zł                                      |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Kwota</i>                                    |
|--------------|-----------------|----------|---|---|
|              |                 | 4720     | Amortyzacja dot. środków trwałych zakupionych z własnych środków  | 93 000,00 zł                                    |
|              |                 | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                           | 6 000,00 zł                                     |
|              |                 | 6070     | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych           | 111 000,00 zł<br>-20 000,00 zł<br>=91 000,00 zł |
|              |                 | 6080     | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 40 000,00 zł                                    |

**DYREKTOR**  
ZGKiM w Okonku

*Ced*  
mgr Piotr Cackowski