

**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 | | | | 4 620 000,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 620 000,00 zł |
| | 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 | | | | 4 620 000,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 620 000,00 zł |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 620 000,00 zł |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 27 000,00zł |
| | | | | -400,00 zł |
| | | 3020 | | =26 600,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 568 600,00 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 | 269 200,00 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 700,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 zł -1 800,00 zł =23 200,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 610 000,00 zł -7 000,00 zł =603 000,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 770 000,00 zł +35 232,00 zł =805 232,00 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 zł -5 000,00 zł =95 000,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 -832,00 zł =168,00 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 +1 000,00 zł =34 000,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 235 000,00 zł |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|--|
| | | 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 +550,00 zł =700,00 zł |
| | | 4610 | Koszty zastępstwa prawnego i procesowego | 1 000,00 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 zł -550,00 zł =4 450,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł |
| | | 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 | 91 000,00 zł -7 500,00 zł =83 500,00 zł |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 40 000,00 zł -13 700,00 zł =26 300,00 zł |

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

Cackowski

mgr Paweł Cackowski