

**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	26 600,00zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 600,00 zł -45 600,00 zł =1 523 000,00 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00 zł -10 000,00 zł =119 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 200,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00 zł -1 660,00 zł =21 540,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 000,00 zł -8 000,00 zł =595 000,00 zł
		4260	Zakup energii	805 232,00 zł +82 250,00 zł =887 482,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00 zł -1 000,00 zł =94 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	347 850,00 zł -4 000,00 zł =343 850,00 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	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	34 000,00 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00 zł -7 920,00 zł =2 27 080,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00 zł -2 000,00 zł =54 000,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł -1 870,00 zł 58 130,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	700,00 zł
		4610	Koszty zastępstwa prawnego i procesowego	1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 -11 970,00 zł =81 030,00 zł
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	83 500,00 zł +11 800,00 zł 95 300,00 zł
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	26 300,00 zł -30,00 zł =26 270,00 zł

**DYREKTOR**  
ZGKiM w Okonku

*Codl*

*mgr Paweł Cackowski*