

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OKONKU
NA ROK 2023**

PRZYCHODY

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------------|
| OGÓLEM | | | | 4 365 000,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 365 000,00 zł |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 365 000,00 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 | 3 627 000,00 zł |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 zł |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 zł |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 540 000,00 zł |

KOSZTY

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------|
| OGÓLEM | | | | 4 365 000,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 365 000,00 zł |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 365 000,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 27 000,00zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 640 000,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 000,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 307 000,00 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 000,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 000,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 000,00 zł |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 902 000,00 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 zł |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 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 -3 000,00 zł =53 000,00 zł |
| | | 4460 | Podatek od osób prawnych | 20 000,00 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) | 5 000,00 zł |
| | | 4610 | Koszty zastępstwa prawnego i procesowego | 1 000,00 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 zł |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 000,00 zł |
| | | 4720 | Amortyzacja dot. środków trwałych zakupionych z własnych środków | 93 000,00 zł |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 000,00 zł |

Sporządzono 16.02.2023 r.

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku
Cal
mgr Paweł Cackowski