

**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 -2 000,00 zł =248 000,00 zł
		4360	Oplaty 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	53 000,00 zł
		4460	Podatek od osób prawnych	20 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00 zł
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00 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 28.02.2023 r.

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku
Cackowski
mgr Paweł Cackowski