

**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				4 944 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 944 000,00 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	4 106 406,99 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
			Inne zwiększenia	99 593,01 zł

KOSZTY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
OGÓLEM				4 944 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 944 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 000,00 zł
		4010		-5 000,00 zł
				=1 703 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00 zł +5 000,00 zł =20 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 000,00 zł -37 800,00 zł =682 200,00 zł
		4260	Zakup energii	902 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00 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	53 000,00 zł
		4460	Podatek od osób prawnych	20 000,00 zł +12 800,00 zł =32 800,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00 zł +25 000,00 zł =260 000,00 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
		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
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00 zł

Sporządzono 30.06.2023 r.

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku
Cach
mgr Paweł Cackowski