

**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				5 027 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 027 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 027 000,00 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	4 189 406,99 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				5 027 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 027 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 027 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	30 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 600,00 zł
		4260	Zakup energii	915 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00 zł -18 315,13 zł =339 684,87 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 +100,00 zł =1 100,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 150,00 zł
		4460	Podatek od osób prawnych	32 800,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	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	25 850,00 zł
		4720	Amortyzacja dot. środków trwałych zakupionych z własnych środków	93 000,00 zł
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00 zł
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 600,00 zł +18 215,13 zł =22 815,13 zł

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

Cał

mgr Paweł Cackowski

