

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2023R**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1 48-231 Lubrza		Dział: 900
		Rozdział: 90017
Podstawa	Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XLV/355/2022 z dnia 19 grudnia 2022r.	
1	2	3
Paragraf	I. PRZYCHODY	2 108 899,00 zł
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	1 684 000,00 zł
	- gospodarka wodna – 643 949,00	
	- gospodarka nieczystości płynnych – 271 500,00	
	- gospodarka odpadami – 718 551,00	
	- zadania zlecone – 50 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 899,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	65 000,00 zł
A	Pokrycie amortyzacji	330 000,00 zł
B	Inne zwiększenia	20 000,00 zł
C	RAZEM	2 458 899,00 zł
D	Stan środków obrotowych netto na początku roku	144 877,00 zł
E	OGÓŁEM	2 603 776,00 zł
Paragraf	II. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	2 108 899,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 900,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 642,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 298,00 zł
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 732,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 501,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł

		304 550,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100 600,00 zł
4260	Zakup energii	41 500,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	364 215,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	64 360,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	28 331,00 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 870,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00 zł
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	
E	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X
F	Odpisy amortyzacyjne	330 000,00 zł
G	Inne zmniejszenia	1064,00 zł
H	RAZEM	2 439 963,00 zł
I	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł
J	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł
K	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	163 813,00 zł
L	Ogółem (H+I+J+K)	2 603 776,00 zł
Poz.	III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE	

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO		Kwota
1.	Wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X
2.1.	- środki z lat ubiegłych	0,00 zł
2.2.	- dotacje celowe	0,00 zł
2.3.	- środki własne	10 000,00 zł
2.4.	- inne środki	0,00 zł
ZAKRES PLANOWANYCH PRZYCHODÓW/KOSZTÓW W RAMACH §§ wykazanych w pkt. I/II/III		
Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota ogółem
Lp. pozycji	Tytuł przychodów /kosztów w ramach § , kalkulacja i objaśnienia	Kwota ogółem
1	Wykonanie modernizacji zbiornika Trzebina	10 000,00 zł
K	Środki obrotowe na koniec roku stanowią 1/6 koszt wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z § 43 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudzień 2010r	163 813,00 zł
2650	Dotacja budżetowa - dotacja przedmiotowa na gospodarkę komunalną i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubrza nr VI/42/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r - zadania komunalne - 15 000.00zł , - zimowe utrzymanie dróg - 50 000.00zł	65 000,00 zł
B	Inne zwiększenia - w tym wpłaty odpisów aktualizujących	20 000,00 zł

<p>GŁÓWNA KSIĘGOWA ZGKM W LUBRZY <i>(pater)</i> inż. Maria Pater podpis i pieczęć osoby sporządzającej</p>	<p>GŁÓWNA KSIĘGOWA ZGKM W LUBRZY <i>(pater)</i> inż. Maria Pater Podpis i pieczęć gł. księgowej</p>	<p>Data.</p> <p>Dyrektor <i>(Winnik)</i> mgr Arkadiusz Winnik podpis i pieczęć dyrektora</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptacja i adnotacje urzędowe :

Data:

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

