

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział		Przychody			w zł.
	§	Treść	przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020r.	2020/2019
		stan należności (początek roku i planowany)	800 000	800 000	
		stan zobowiązań (początek roku i planowany)	2 300 000	2 300 000	
700	0830	wpływy z usług	14 100 000	13 292 560	0,94
	0750	wpływy z najmu	5 100 000	5 100 000	1,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	1,00
	2650	dotacja przedmiotowa	936 000	1 237 440	1,32
	0630	wpływy z tyt. kosztów sądowych	15 000	15 000	1,00
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	15 000	15 000	1,00
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań	30 000	30 000	1,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	294 000	244 000	0,83
852	2647	dotacja celowa na zadania bieżące (CIS)	208 000	381 807	1,84
		Razem	20 758 000	20 375 807	0,98
		Koszty			
	§	Treść	przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020r.	2020/2019
700	3020	wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	120 000	100 000	0,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300 000	7 000 000	0,96
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000	600 000	1,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 350 000	1 300 000	0,96
	4120	składki na Fundusz Pracy	150 000	150 000	1,00
	4140	wpłaty na PFRON	5 000	5 000	1,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	60 000	1,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000	2 400 000	0,80
	4260	zakup energii	2 100 000	2 500 000	1,19
	4270	zakup usług remontowych	1 700 000	1 290 500	0,76
	4280	zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	1,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 226 500	3 550 000	1,10
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjn.	25 000	25 000	1,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	1,00
	4410	podróże służbowe krajowe	45 000	45 000	1,00
	4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	1,00
	4440	odpisy na ZFŚS	225 000	255 000	1,13
	4480	podatek od nieruchomości	190 000	190 000	1,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	20 000	20 000	1,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	1,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	225 000	280 000	1,24
	4580	pozostałe odsetki	18 000	18 000	1,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	50 000	1,11
	4700	szkolenia pracowników	55 000	55 000	1,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000	10 000	1,00
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000	40 000	1,00
852	4307	zakup usług pozostałych (CIS)	8 000	81 807	10,23
	4277	zakup usług remontowych (CIS)	200 000	99 270	0,50
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (CIS)		98 720	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (CIS)		85 510	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne (CIS)		14 710	
	4127	składki na Fundusz Pracy (CIS)		1 790	
		Razem	20 550 000	20 375 807	0,99

	rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody na 2020	w tym dotacja z budżetu	Koszty na 2020	funduszu obrotowego na koniec
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	10,00	20 375 807	1 619 247	20 375 807	10,00
		dotacja przedmiotowa			1 237 440		
852	85232	dotacja celowa na zadania - Centrum Integracji Społecznej			381 807		

dn.30.12.2020 r.

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD BUDŻETOWY**
18-400 Łomża, ul. Akademicka 22
R-450011423