

koszty - wykonanie za 2020 rok

Paragraf	Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	Struktura
			2020	2020	4:3	wykonania %
0	1	2	3	4	5	6
3020	1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bhp)	100 000	86 274,85	86,3	0,43
4010	2	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000	6 978 091,56	99,7	34,99
4040	3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000	525 838,81	87,6	2,64
4110	4	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000	1 239 272,37	95,3	6,21
4120	5	składki na Fundusz Pracy	150 000	132 886,25	88,6	0,67
4140	6	składki na PFRON	5 000	0,00	0,0	0,00
4170	7	wynagrodzenia bezosobowe	60 000	54 724,00	91,2	0,27
4210	8	zakup materiałów i wyposażenia	2 400 000	2 364 780,22	98,5	11,86
4260	9	zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)	2 500 000	2 462 321,15	98,5	12,35
4270	10	zakup usług remontowych	1 290 500	1 256 921,98	97,4	6,30
4280	11	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników - Kodeks Pracy)	20 000	12 711,00	63,6	0,06
4300	12	zakup usług pozostałych	3 550 000	3 514 184,64	99,0	17,62
4360	13	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	23 328,08	93,3	0,12
4390	14	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20 000	16 734,44	83,7	0,08
4410	15	podróże służbowe, ryczałty samochodowe	45 000	42 078,82	93,5	0,21
4430	16	różne opłaty i składki	10 000	4 227,00	42,3	0,02
4440	17	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 000	252 018,23	98,8	1,26
4480	18	podatek od nieruchomości	190 000	186 110,00	98,0	0,93
4500	19	pozost.podatki na rzecz sam.terytorialnego	20 000	18 337,00	91,7	0,09
4510	20	opłata na rzecz budżetu państwa	500	80,00	16,0	0,00
4520	21	opłaty na rzecz sam. teryt. (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd, opłata za magazynowanie na składowisku)	280 000	274 410,04	98,0	1,38
4580	22	pozostałe odsetki	18 000	17 882,04	99,3	0,09
4610	23	koszty postępowania sądowego i komorniczego	50 000	48 961,66	97,9	0,25
4700	24	szkolenia pracowników	55 000	53 754,49	97,7	0,27
4780	25	składki na fundusz emerytur pomostowych	10 000	5 086,67	50,9	0,03
4277	26	zakup usług remontowych (CIS)	99 270	99 264,44	100,0	0,50
4307	27	zakup usług pozostałych (CIS)	81 807	33 841,00	41,4	0,17
4017	28	wynagrodzenia osobowe (CIS)	85 510	85 504,52	100,0	0,43
4117	29	składki na ubezpieczenia społeczne (CIS)	14 710	14 706,77	100,0	0,07
4127	30	składki na Fundusz Pracy (CIS)	1 790	1 787,50	99,9	0,01
4217	31	zakup materiałów i wyposażenia (CIS)	98 720	98 709,54	100,0	0,50
6080	32	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	40 000	35 670,00	89,2	0,18
		Razem	20 375 807	19 940 499,07	97,9	100,00
		amortyzacja kosztowa		11 200,92		
		umorzenia odsetek, odpisy aktualizujące należności		11 808,33		
		Ogółem		19 963 508,32		

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