

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego					
Dział					w zł.
		Przychody			
	§	Treść	plan 2021r.	Plan po zmianach na 2021r.	
		stan należności (początek roku i planowany)	800 000	800 000	
		stan zobowiązań (początek roku i planowany)	2 400 000	2 400 000	
700	0830	wpływy z usług	14 446 500	15 863 014	1,10
	0750	wpływy z najmu	5 350 000	5 750 000	1,07
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	55 000	55 000	1,00
	2650	dotacja przedmiotowa	1 033 664	1 255 486	1,21
	0630	wpływy z tyt. kosztów sądowych	35 000	30 000	0,86
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	15 000	10 000	0,67
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań	12 000	30 000	2,50
	0970	wpływy z różnych dochodów	200 000	400 000	2,00
		Razem	21 147 164	23 393 500	1,11
		Koszty			
	§	Treść	plan 2021 r.	Plan po zmianach na 2021r.	
700	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 000	105 000	1,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000	8 840 000	1,11
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000	650 000	1,03
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 400 000	1 460 000	1,04
	4120	składki na Fundusz Pracy	160 000	160 000	1,00
	4140	wpłaty na PFRON	5 000	5 000	1,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	1,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 705 000	3 300 000	1,22
	4260	zakup energii	2 325 000	2 400 000	1,03
	4270	zakup usług remontowych	1 428 664	1 300 000	0,91
	4280	zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	1,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 190 000	3 885 313	1,22
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjn.	45 000	40 000	0,89
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	1,00
	4410	podróże służbowe krajowe	45 000	30 000	0,67
	4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	1,00
	4440	odpisy na ZFŚS	265 000	290 000	1,09
	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	310 000	310 000	1,00
	4580	pozostałe odsetki	18 000	18 000	1,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	30 000	0,67
	4700	szkolenia pracowników	90 000	90 000	1,00
	4710	wpłaty na PPK	10 000	5 000	0,50
	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
		Razem	21 147 164	23 288 813	1,10

	rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody na 2021	w tym dotacja z budżetu	Koszty na 2021	stan funduszu obrotowego na koniec roku
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	-104 677	23 393 500	1 255 486	23 288 813	10
		dotacja przedmiotowa			1 255 486		

dn.16.12.2021 r.

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