

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.

| Dział |                                                                   |                             |                   | w zł.       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| 700   | <b>Przychody</b>                                                  |                             |                   |             |
| §     | Treść                                                             | przewidywane wykonanie 2019 | Plan na 2019r.    | 2019/2019   |
|       | stan należności (początek roku i planowany)                       | 800 000                     | 800 000           |             |
|       | stan zobowiązań (początek roku i planowany)                       | 2 300 000                   | 2 300 000         |             |
| 0830  | wpływy z usług                                                    | 14 100 000                  | 14 100 000        | 1,00        |
| 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                     | 936 000           | 1,00        |
| 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                     | 294 000           | 1,00        |
| 2647  | dotacja celowa na zadania bieżące (CIS)                           | 208 000                     | 208 000           | 1,00        |
|       | <b>Razem</b>                                                      | <b>20 758 000</b>           | <b>20 758 000</b> | <b>1,00</b> |
|       | <b>Koszty</b>                                                     |                             |                   |             |
| §     | Treść                                                             | przewidywane wykonanie 2019 | Plan na 2019r.    | 2019/2019   |
| 3020  | wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń                          | 120 000                     | 120 000           | 1,00        |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 7 300 000                   | 7 100 000         | 0,97        |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 600 000                     | 600 000           | 1,00        |
| 4110  | składki na ubezpieczenie społeczne                                | 1 350 000                   | 1 263 000         | 0,94        |
| 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                      | 50 000            | 1,00        |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 3 000 000                   | 3 000 000         | 1,00        |
| 4260  | zakup energii                                                     | 2 100 000                   | 2 100 000         | 1,00        |
| 4270  | zakup usług remontowych                                           | 1 700 000                   | 1 800 000         | 1,06        |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                           | 20 000                      | 20 000            | 1,00        |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                           | 3 203 295                   | 3 373 295         | 1,05        |
| 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                     | 225 000           | 1,00        |
| 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                     | 240 000           | 1,07        |
| 4580  | pozostałe odsetki                                                 | 18 000                      | 18 000            | 1,00        |
| 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                   | 67 000                      | 69 000            | 1,03        |
| 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        |
| 4307  | zakup usług pozostałych (CIS)                                     | 8 000                       | 8 000             | 1,00        |
| 4277  | zakup usług remontowych (CIS)                                     | 200 000                     | 200 000           | 1,00        |
|       | <b>Razem</b>                                                      | <b>20 756 795</b>           | <b>20 756 795</b> | <b>1,00</b> |

| rozdział | Wyszczególnienie                                          | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody na 2019 | w tym dotacja z budżetu | Koszty na 2019 | stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 70005    | Gospodarka mieszkaniowa                                   | -1 195,00                                 | 20 758 000        | 1 144 000               | 20 756 795     | 10,00                                   |
|          | dotacja przedmiotowa                                      |                                           |                   | 936 000                 |                |                                         |
|          | dotacja celowa na zadania - Centrum Integracji Społecznej |                                           |                   | 208 000                 |                |                                         |

Łomża, dn. 30.12.2019 r.

Kierownik Zakładu

mgr inż. Andrzej Wójcik

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Wójcik

30.12.2019 C.W.