

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.

Dział

w zł.

700 Przychody

§	Treść	przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018r.	2018/2017
	stan należności (początek roku i planowany)	1 209 000	1 200 000	
	stan zobowiązań (początek roku i planowany)	2 330 000	2 300 000	
0830	wpływy z usług	12 890 000	12 890 000	1,00
0750	wpływy z najmu	5 200 000	5 200 000	1,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	1,00
2650	dotacja przedmiotowa	1 080 000	975 000	0,90
0630	wpływy z tyt. kosztów sądowych	30 000	10 000	0,33
0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	10 000	10 000	1,00
0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań	40 000	10 000	0,25
0970	wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	1,00
	Razem	19 610 000	19 455 000	0,99
Koszty				
§	Treść	przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018r.	2018/2017
3020	wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	95 000	95 000	1,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000	6 250 000	1,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000	500 000	1,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 100 000	1 100 000	1,00
4120	składki na Fundusz Pracy	125 000	125 000	1,00
4140	wpłaty na PFRON	5 000	5 000	1,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	1,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500 000	2 500 000	1,00
4260	zakup energii	2 300 000	2 300 000	1,00
4270	zakup usług remontowych	1 950 000	1 795 000	0,92
4280	zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	1,00
4300	zakup usług pozostałych	3 792 500	3 792 500	1,00
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjn.	30 000	30 000	1,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	1,00
4410	podróże służbowe krajowe	27 000	27 000	1,00
4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	1,00
4440	odpisy na ZFŚS	200 000	200 000	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	290 000	290 000	1,00
4580	pozostałe odsetki	36 000	36 000	1,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000	27 000	1,00
4700	szkolenia pracowników	27 000	27 000	1,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000	10 000	1,00
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorz.zakładów budżetowych	40 000	40 000	1,00
	Razem	19 610 000	19 455 000	0,99

rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody na 2018	w tym dotacja z budżetu	Koszty na 2018	stan funduszu obrotowego na koniec roku
70005	Gospodarka mieszkaniowa	7	19 455 000	975 000	19 455 000	7

Łomża, dn. 08.01.2018 r.