

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.

Dział				w zł.		
700	Przychody					
§	Treść	przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019r.	2019/2018		
	stan należności (początek roku i planowany)	1 000 000	1 000 000			
	stan zobowiązań (początek roku i planowany)	2 300 000	2 300 000			
0830	wpływy z usług	15 400 000	15 400 000	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	1 100 000	936 000	0,85		
0630	wpływy z tyt. kosztów sądowych	10 000	10 000	1,00		
0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	10 000	10 000	1,00		
0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań	10 000	10 000	1,00		
0970	wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	1,00		
	Razem	22 090 000	21 926 000	0,99		
	Koszty					
§	Treść	przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019r.	2019/2018		
3020	wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	130 000	130 000	1,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 000	7 650 000	1,00		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	600 000	600 000	1,00		
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 350 000	1 350 000	1,00		
4120	składki na Fundusz Pracy	150 000	150 000	1,00		
4140	wpłaty na PFRON	5 000	5 000	1,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	1,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 369 500	3 369 500	1,00		
4260	zakup energii	2 100 000	2 100 000	1,00		
4270	zakup usług remontowych	1 800 000	1 636 000	0,91		
4280	zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	1,00		
4300	zakup usług pozostałych	3 900 000	3 900 000	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	215 000	215 000	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	305 000	305 000	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	35 000	35 000	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		
	Razem	22 090 000	21 926 000	0,99		
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	7	21 926 000	936 000	21 926 000	7

Łomża, dn. 04.01.2019 r.