

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r.

Dział

w zł.

700 Przychody

§	Treść	przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017r.	2017/2016
	stan należności (początek roku i planowany)	1 209 472,00	1 209 000,00	
	stan zobowiązań (początek roku i planowany)	2 334 888,00	2 330 000,00	
0830	wpływy z usług	9 800 000,00	10 140 000,00	1,03
0750	wpływy z najmu	6 600 000,00	6 600 000,00	1,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	1,00
2650	dotacja przedmiotowa	973 700,00	1 080 000,00	1,11
0970	wpływy z różnych dochodów	260 000,00	270 000,00	1,04
	Razem	17 713 700,00	18 170 000,00	1,03
Koszty				
§	Treść	przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017r.	2017/2016
3020	wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	70 000,00	71 000,00	1,01
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 978 000,00	6 100 000,00	1,02
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	500 000,00	1,02
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 040 000,00	1 070 000,00	1,03
4120	składki na Fundusz Pracy	120 000,00	125 000,00	1,04
4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	1,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400 000,00	2 466 000,00	1,03
4260	zakup energii	2 300 000,00	2 300 000,00	1,00
4270	zakup usług remontowych	1 700 000,00	1 750 000,00	1,03
4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	1,00
4300	zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 784 500,00	1,03
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	1,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	1,00
4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	1,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1,00
4440	odpisy na ZFŚS	176 000,00	180 000,00	1,02
4480	podatek od nieruchomości	185 000,00	190 000,00	1,03
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	20 000,00	20 000,00	1,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	500,00	0,71
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	280 000,00	322 000,00	1,15
4580	pozostałe odsetki	47 000,00	54 000,00	1,15
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	1,00
4700	szkolenia pracowników	27 000,00	27 000,00	1,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	1,00
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorz.zakładów budżetowych	10 000,00	40 000,00	4,00
	Razem	17 713 700,00	18 170 000,00	1,03

rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody na 2017	w tym dotacja z budżetu	Rozchody na 2017	stan funduszu obrotowego na koniec roku
70005	Gospodarka mieszkaniowa	7,00	18 170 000,00	1 080 000,00	18 170 000,00	7,00

Łomża, dn. 02.01.2017 r.