

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 r.

Dział

w zł.

700

Przychody

§	Treść	Wykonanie 2015	Plan na 2016r.	2016/ 2015
0830	wpływy z usług	17 212 265,22	16 700 000,00	0,97
0920	pozostałe odsetki	83 912,75	100 000,00	1,19
2650	dotacja przedmiotowa	1 050 000,00	973 700,00	0,93
0970	wpływy z różnych dochodów	142 872,85	150 000,00	1,05
	Razem	18 489 050,82	17 923 700,00	0,97

Koszty

§	Treść	Wykonanie 2015	Plan na 2016r.	2016/ 2015
3020	wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	57 646,15	70 000,00	1,21
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 348 709,03	6 100 000,00	0,96
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 799,40	500 000,00	1,03
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 113 125,63	1 100 000,00	0,99
4120	składki na Fundusz Pracy	129 998,47	135 000,00	1,04
4140	wpłaty na PFRON	3 649,00	10 000,00	2,74
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 983,08	30 000,00	0,97
4210	zakup materiałów i wposażenia	2 332 626,95	2 592 703,18	1,11
4260	zakup energii	2 351 826,22	2 400 000,00	1,02
4270	zakup usług remontowych	1 647 380,48	1 613 840,00	0,98
4280	zakup usług zdrowotnych	11 385,00	12 000,00	1,05
4300	zakup usług pozostałych	2 412 421,82	2 370 000,00	0,98
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telek. ruchomej	29 376,93	35 000,00	1,19
4390	zakup usług ,wyk.ekspertyz,analizi opinii	44 594,66	40 000,00	0,90
4410	podróże służbowe krajowe	18 972,26	25 000,00	1,32
4430	różne opłaty i składki	5 685,01	5 000,00	0,88
4440	odpisy na ZFŚS	194 808,76	168 000,00	0,86
4480	podatek od nieruchomości	262 990,00	200 000,00	0,76
4500	pozostałe podatki na rzecz jst	21 109,00	22 000,00	1,04
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	22,00	500,00	22,73
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	521 452,14	300 000,00	0,58
4580	pozostałe odsetki	18 835,68	20 000,00	1,06
4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	26 735,29	30 000,00	1,12
4700	szkolenia pracowników	24 208,48	30 000,00	1,24
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	4 971,89	5 000,00	1,01
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorz.zb	16 772,42	100 000,00	5,96
	Razem	18 116 085,75	17 914 043,18	0,99

rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody na 2016	w tym dotacja z budżetu	Rozchody na 2016	stan funduszu obrotowego na koniec roku
70005	Gospodarka mieszkaniowa	-9 650,17	17 923 700,00	973 700,00	17 914 043,18	6,65

Łomża, dn. 31.03.2016r.

DYREKTOR

inż. Marek Olbryś

5.04.2016 Chw.