

Planowane dochody i wydatki w miesiącu lipcu 2020r.

Data	Rodzaj dochodu / wydatku	Kwota dochodu	Kwota wydatku	Saldo
	Saldo na dzień 24.06.2020 (godz.8.30)	2 514 759,11		
	Wpływ środków z opłat mieszkaniowych - Pokoju 106	66 100,00		
	Ministerstwo Finansów - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 000 000,00		
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	30 000,00		
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	300 000,00		
	Urzędy Skarbowe - zwroty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00		
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300 000,00		
	Pozostałe dochody - m.in. czynsze, opłaty za dzierżawę gruntu	30 000,00		
	Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa	963 341,00		
01.07.2020	Wynagrodzenia - placówki oświatowe (nauczyciele)		703 485,00	
	Dotacje do wymiany piecy		14 000,00	
02.07.2020	Dotacje do wymiany piecy		14 000,00	
	Master - zapłata za odpady komunalne		235 951,43	
	Dotacje do wymiany kotłów		16 000,00	
03.07.2020	Składki ZUS za m-c 06.2020 - placówki oświatowe		480 000,00	
	Składki ZUS za m-c 06.2020 - MOPS		55 000,00	
	Składki ZUS za m-c 06.2020 - Żłobek		10 000,00	
	Składki ZUS za m-c 06.2020 - Urząd Miasta		110 000,00	
07.07.2020	Dotacje do wymiany kotłów		8 000,00	
08.07.2020	Dotacje do wymiany kotłów		8 000,00	
10.07.2020	Dotacje do wymiany kotłów		7 000,00	
14.07.2020	COPCO PLUS Sp.z o.o. - budowa oświetlenia drogowego		86 100,00	
	Podatek od wynagrodzeń - placówki oświatowe		92 196,00	
20.07.2020	Podatek od wynagrodzeń - Urząd Miasta		28 000,00	
	Podatek od wynagrodzeń - MOPS		13 000,00	
	Podatek od wynagrodzeń - Żłobek		4 264,00	

20.08.2020	Podatek od wynagrodzeń - placówki oświatowe	92 196,00
	Podatek od wynagrodzeń - Urząd Miasta	28 000,00
	Podatek od wynagrodzeń - MOPS	13 000,00
	Podatek od wynagrodzeń - Żłobek	4 264,00
28.08.2020	Wynagrodzenia Urząd Miasta	273 000,00
	Wynagrodzenia - placówki oświatowe (obsługa)	360 000,00
	Wynagrodzenia - MOPS	80 000,00
	Wynagrodzenia - Żłobek	46 000,00
31.08.2020	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - spłata raty pożyczki	28 123,00
	EKOREC - umowa na zarządzanie nieruchomością przy ul. Pokoju 106	19 090,00
	Dotacje do wymiany kotłów	210 000,00
	TAURON - zużycie, dystrybucja energii elektrycznej	108 000,00
	Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa - odszkodowania za brak lokali socjalnych	9 667,58
	Pozostałe wydatki m.in. opłaty za gaz, operaty szacunkowe, zakup środków czystości, usł. telekom., paliwo	21 000,00
	Odlawianie zwierząt, ogłoszenia w prasie, dokument. Geodez., podziały i wznowienia, czynsz plac zabaw	6 523,87
	Stypendia sportowe dla uczniów - 10 osób	1 500,00
	EKOREC - umowa na odbiór odpadów komunalnych	170 000,00
	Bank Spółdzielczy - rata kredytu	33 300,00
	PGK Partner -umowa na zarządzanie obiektami sportowymi	51 000,00
	Urząd Metropolitalny - składka za miesiąc 7/2020	22 100,00
	Węglokoks Sp. z o.o. - zapłata za c.o.	32 860,95
	Obsługa prawna	13 000,00
	Diety radnych	23 000,00
	Dodatki mieszkaniowe	5 300,00
	Wspólnoty mieszkaniowe-opłaty za czynsze, media	28 000,00
	Środki dezynfekujące dla szkół, przedszkoli i żłobka w przypadku otwarcia	15 000,00
	Pozostałe wydatki m.in. usługi telekomunikacyjne, zakup paliwa, nadzory inwestorskie, opłata za wycenę nieruchomości, usługi monitoringu, BIP	39 417,92
	OSP-paliwo, środki dezynfekujące	3 600,00
	PFRON-składka miesięczna	3 065,00
	POCZTA POLSKA-opłata za przesyłki listowe	8 359,20
	Rekord-opłata mies. za nadzór nad syst. Inform.	4 610,00

MOK - dotacja podmiotowa		29 403,00	
MBP - dotacja podmiotowa		23 893,00	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - odsetki od pożyczek		6 000,00	
Podatek VAT		35 000,00	
Odszkodowanie Olszyce, ZRID boczna Hołdunowska , ZRID Blych		816 505,00	
Inwestycje SP1- sala gimnastyczna + łącznik		1 482 428,00	
Budowa drogi - ul. Plebiscytowa		100 000,00	
Elektrolex - budowa oświetlenia drogowego		160 000,00	
Razem wydatki za m-c sierpień 2020	288 736,16	6 014 691,52	-5 725 955,36

Rodzaj dochodu / wydatku	Kwota dochodu	Kwota wydatku
Odroczone płatności ZUS - Urząd Miasta + wszystkie jednostki podległe - płatne listopad, grudzień 2020		1 281 602,31
Odroczone terminy płatności składki członkowskiej - Urząd Metropolitalny - płatność do końca roku 2020 (218.384,00 na m-c)		1 747 072,00
Zakup nieruchomości od Parafii		30 000,00
Wykup obligacji PKO-płatność listopad (obligacje rok 2019), grudzień (obligacje rok 2015)		350 000,00
Razem pozostałe płatności		3 408 674,31

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Agata Ślęzak

Naczelnik
Wydziału Budżetu
mgr Kinga Drabik

