

| | |
|--|---|
| Nazwa i adres jednostki: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zielona 7, 59-220 Legnica | KOREKTA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023 |
|--|---|

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | KOREKTA PLANU na rok budżetowy 2023 [zł] |
|-----|-------|----------|----------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|------|--|----------------------|
| I. | Przychody według rozdziałów i paragrafów: | | | | 37 834 200,00 |
| | w tym: | | | | |
| 2. | 700 | 70005 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 |
| 3. | 700 | 70005 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| 4. | 700 | 70005 | 0830 | Wpływy z usług | 7 834 000,00 |
| 5. | 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| 6. | 700 | 70005 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 650 000,00 |
| 7. | 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 8. | Ogółem przychody rozdziału 70005 | | | | 8 640 000,00 |
| 9. | 700 | 70007 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 514 000,00 |
| 10. | 700 | 70007 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 200,00 |
| 11. | 700 | 70007 | 0830 | Wpływy z usług | 12 730 000,00 |
| 12. | 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 000,00 |
| 13. | 700 | 70007 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 080 000,00 |
| 14. | 700 | 70007 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 660 000,00 |
| 15. | 700 | 70007 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 8 200 000,00 |
| 16. | Ogółem przychody rozdziału 70007 | | | | 29 194 200,00 |
| II. | Równowartość odpisów amortyzacyjnych, | | | | 2 525 800,00 |
| | w tym: | | | | |
| 1. | 700 | 70001 | x | | 120 000,00 |
| 2. | 700 | 70005 | x | | 1 250 000,00 |
| 3. | 700 | 70007 | x | | 1 155 800,00 |
| III. | Inne zwiększenia, | | | | 3 860 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| 1. | 700 | 70005 | x | | 360 000,00 |
| 2. | 700 | 70007 | x | | 3 500 000,00 |
| IV. | Przychody razem (poz. I+II+III) | | | | 44 220 000,00 |
| V. | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, | | | | 1 740 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| 1. | Należności | | | | 7 000 000,00 |
| 2. | Zobowiązania (minus) | | | | 7 000 000,00 |
| VI. | OGÓŁEM (IV+V) | | | | 45 960 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|------|---|----------------------|
| VII. | Koszty według rozdziałów i paragrafów, | | | | 37 429 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| 1. | 700 | 70001 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 000,00 |
| 2. | 700 | 70001 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 339 000,00 |
| 3. | 700 | 70001 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 717 000,00 |
| 4. | 700 | 70001 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600 000,00 |
| 5. | 700 | 70001 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 146 000,00 |
| 6. | 700 | 70001 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| 7. | 700 | 70001 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 000,00 |
| 8. | 700 | 70001 | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 |
| 9. | 700 | 70001 | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| 10. | 700 | 70001 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| 11. | 700 | 70001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 |
| 12. | 700 | 70001 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 000,00 |
| 13. | 700 | 70001 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 |
| 14. | 700 | 70001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 165 000,00 |
| 15. | 700 | 70001 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 000,00 |
| 16. | 700 | 70001 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 115 000,00 |
| 17. | 700 | 70001 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00 |
| 18. | 700 | 70001 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| 19. | 700 | 70001 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42 000,00 |
| 20. | Ogółem koszty rozdziału 70001 | | | | 13 564 000,00 |
| 21. | 700 | 70005 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| 22. | 700 | 70005 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| 23. | 700 | 70005 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| 24. | 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| 25. | 700 | 70005 | 4260 | Zakup energii | 3 440 000,00 |
| 26. | 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 |
| 27. | 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 350 000,00 |
| 28. | 700 | 70005 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| 29. | 700 | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki | 765 000,00 |
| 30. | 700 | 70005 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 |
| 31. | 700 | 70005 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| 32. | 700 | 70005 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 |
| 33. | 700 | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 |
| 34. | Ogółem koszty rozdziału 70005 | | | | 6 967 000,00 |
| 35. | 700 | 70007 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| 36. | 700 | 70007 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| 37. | 700 | 70007 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 |
| 38. | 700 | 70007 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| 39. | 700 | 70007 | 4260 | Zakup energii | 2 369 900,00 |
| 40. | 700 | 70007 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 000,00 |
| 41. | 700 | 70007 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 |
| 42. | 700 | 70007 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 |
| 43. | 700 | 70007 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 660 000,00 |
| 44. | 700 | 70007 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 140 000,00 |
| 45. | 700 | 70007 | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| 46. | 700 | 70007 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| 47. | 700 | 70007 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 599 000,00 |
| 48. | Ogółem koszty rozdziału 70007 | | | | 16 898 000,00 |
| VIII. | Odpisy amortyzacyjne, w tym: | | | | 2 525 800,00 |
| 1. | 700 | 70001 | x | | 120 000,00 |
| 2. | 700 | 70005 | x | | 1 250 000,00 |
| 3. | 700 | 70007 | x | | 1 155 800,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------|---|----------------------|
| IX. | Inne zmniejszenia, w tym: | | | 4 260 200,00 |
| 1. | 700 | 70005 | x | 380 000,00 |
| 2. | 700 | 70007 | x | 3 880 200,00 |
| X. | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 5 000,00 |
| XI. | Koszty razem (poz. VII+VIII+IX+X) | | | 44 220 000,00 |
| XII. | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: | | | 1 740 000,00 |
| 1. | Należności | | | 7 000 000,00 |
| 2. | Zobowiązania (minus) | | | 7 000 000,00 |
| XIII. | OGÓŁEM (poz. XI+XII) | | | 45 960 000,00 |
| XIV | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi | | | 17 200,00 |

Legnica, 26 czerwca 2023 r.

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Trzebińska
 mgr Izabela Trzebińska

Zatwierdził:

DYREKTOR

Jakub Hawryluk

**ZARZĄD GOSPODARKI
 MIESZKANIOWEJ**
 ul. Zielona 7 59-220 Legnica
 tel. 72-38-200