


Nazwa i adres jednostki:				PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024	
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zielona 7, 59-220 Legnica					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na rok budżetowy 2024 [zł]
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody według rozdziałów i paragrafów: w tym:				40 268 000,00
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	30 000,00
3.	700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
4.	700	70005	0830	Wpływy z usług	8 500 000,00
5.	700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
6.	700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
7.	700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750 000,00
8.	700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
9.	Ogółem przychody rozdziału 70005				9 442 000,00
10.	700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000,00
11.	700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
12.	700	70007	0830	Wpływy z usług	13 106 000,00
13.	700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020 000,00
14.	700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150 000,00
15.	700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00
16.	700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	9 100 000,00
17.	Ogółem przychody rozdziału 70007				30 826 000,00
II.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych, w tym:				2 667 000,00
1.	700	70001	x		161 500,00
2.	700	70005	x		1 283 000,00
3.	700	70007	x		1 222 500,00
III.	Inne zwiększenia, w tym:				4 155 000,00
1.	700	70005	x		355 000,00
2.	700	70007	x		3 800 000,00
IV.	Przychody razem (poz. I+II+III)				47 090 000,00
V.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				1 740 000,00
VI.	OGÓŁEM (IV+V)				48 830 000,00
VII.	Należności				7 000 000,00
VIII.	Zobowiązania (minus)				7 000 000,00

IX.	Koszty według rozdziałów i paragrafów, w tym:				39 628 000,00
1.	700	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
2.	700	70001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 000,00
3.	700	70001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 000,00
4.	700	70001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717 000,00
5.	700	70001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00
6.	700	70001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
7.	700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
8.	700	70001	4260	Zakup energii	420 000,00
9.	700	70001	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
10.	700	70001	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
11.	700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00
12.	700	70001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
13.	700	70001	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
14.	700	70001	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
15.	700	70001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 000,00
16.	700	70001	4480	Podatek od nieruchomości	134 000,00
17.	700	70001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
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	40 000,00
20.	Ogółem koszty rozdziału 70001				14 508 000,00
21.	700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
22.	700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
23.	700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
24.	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
25.	700	70005	4260	Zakup energii	3 900 000,00
26.	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
27.	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	2 673 000,00
28.	700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
29.	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	719 000,00
30.	700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
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	35 000,00
34.	Ogółem koszty rozdziału 70005				7 709 900,00
35.	700	70007	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
36.	700	70007	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
37.	700	70007	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
38.	700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
39.	700	70007	4260	Zakup energii	2 777 000,00
40.	700	70007	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
41.	700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	3 401 000,00
42.	700	70007	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
43.	700	70007	4430	Różne opłaty i składki	7 200 000,00
44.	700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910 000,00
45.	700	70007	4580	Pozostałe odsetki	600,00
46.	700	70007	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
47.	700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000,00
48.	Ogółem koszty rozdziału 70007				17 410 100,00
X.	Odpisy amortyzacyjne, w tym:				2 667 000,00
1.	700	70001	x		161 500,00
2.	700	70005	x		1 283 000,00
3.	700	70007	x		1 222 500,00

XI.	Inne zmniejszenia, w tym:				4 680 000,00
1.	700	70005	x		380 000,00
2.	700	70007	x		4 300 000,00
XII.	Podatek dochodowy od osób prawnych				5 000,00
XIII.	Koszty razem (poz. VII+VIII+IX+X)				46 980 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				1 850 000,00
XV.	OGÓŁEM (poz. XI+XII)				48 830 000,00
XVI.	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi				16 014,00
1.	700	70001	x		15 500,00
2.	700	70007	x		514,00
XVII.	Należności				7 000 000,00
XVIII.	Zobowiązania (minus)				7 000 000,00

Legnica, 18 stycznia 2024 r.

Główny Księgowy:


 GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Izabela Trzebińska

Zatwierdził:

DYREKTOR

 Jacek Hawryluk

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

KIEROWNIK
 Działu Ekonomicznego


 Marcin Obarzanek