

|  |  |
|--|--|
| Nazwa i adres jednostki:<br>Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej<br>ul. Zielona 7, 59-220 Legnica | <b>PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW<br/>SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO<br/>NA ROK 2026</b> |
|--|--|

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN<br>na rok budżetowy<br>2026 [zł] |
|-----|-------|----------|----------|-------|---------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5     | 6                                     |

|              |   |       |      |  |                      |
|--------------|---|-------|------|--|----------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Przychody według rozdziałów i paragrafów:<br/>w tym:</b>             |       |      |  | <b>44 035 000,00</b> |
| 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   | 10 119 000,00        |
| 5.           | 700   | 70005 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 |
| 6.           | 700   | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 140 000,00           |
| 7.           | 700   | 70005 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 200 000,00         |
| 8.           | 700   | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 80 000,00            |
| 9.           | <b>Ogółem przychody rozdziału 70005</b>                                 |       |      |  | <b>11 565 000,00</b> |
| 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 | 500 000,00           |
| 11.          | 700   | 70007 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 12 000,00            |
| 12.          | 700   | 70007 | 0830 | Wpływy z usług   | 13 210 000,00        |
| 13.          | 700   | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 380 000,00         |
| 14.          | 700   | 70007 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 6 600 000,00         |
| 15.          | 700   | 70007 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000 000,00         |
| 16.          | 700   | 70007 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy  | 9 768 000,00         |
| 17.          | <b>Ogółem przychody rozdziału 70007</b>                                 |       |      |  | <b>32 470 000,00</b> |
| <b>II.</b>   | <b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych,<br/>w tym:</b>                 |       |      |  | <b>2 625 000,00</b>  |
| 1.           | 700   | 70001 | x    |  | 140 000,00           |
| 2.           | 700   | 70005 | x    |  | 1 305 000,00         |
| 3.           | 700   | 70007 | x    |  | 1 180 000,00         |
| <b>III.</b>  | <b>Inne zwiększenia,<br/>w tym:</b>                                     |       |      |  | <b>5 050 000,00</b>  |
| 1.           | 700   | 70005 | x    |  | 500 000,00           |
| 2.           | 700   | 70007 | x    |  | 4 550 000,00         |
| <b>IV.</b>   | <b>Przychody razem (poz. I+II+III)</b>                                  |       |      |  | <b>51 710 000,00</b> |
| <b>V.</b>    | <b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</b> |       |      |  | <b>1 850 000,00</b>  |
| <b>VI.</b>   | <b>OGÓŁEM (IV+V)</b>  |       |      |  | <b>53 560 000,00</b> |
| <b>VII.</b>  | Należności  |       |      |  | 8 000 000,00         |
| <b>VIII.</b> | Zobowiązania (minus)  |       |      |  | 8 000 000,00         |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN<br>na rok budżetowy<br>2026 [zł] |
|-----|-------|----------|----------|-------|---------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5     | 6                                     |

| IX. | Koszty według rozdziałów i paragrafów,<br>w tym: |       |      |   | 42 885 000,00        |
|-----|--|-------|------|---|----------------------|
| 1.  | 700  | 70001 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 41 000,00            |
| 2.  | 700  | 70001 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 476 000,00        |
| 3.  | 700  | 70001 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 867 000,00           |
| 4.  | 700  | 70001 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 936 000,00         |
| 5.  | 700  | 70001 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 193 000,00           |
| 6.  | 700  | 70001 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000,00            |
| 7.  | 700  | 70001 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200 000,00           |
| 8.  | 700  | 70001 | 4260 | Zakup energii   | 460 000,00           |
| 9.  | 700  | 70001 | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00            |
| 10. | 700  | 70001 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00             |
| 11. | 700  | 70001 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 435 000,00           |
| 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  | 50 000,00            |
| 15. | 700  | 70001 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 299 000,00           |
| 16. | 700  | 70001 | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 153 000,00           |
| 17. | 700  | 70001 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 72 000,00            |
| 18. | 700  | 70001 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00            |
| 19. | 700  | 70001 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 49 000,00            |
| 20. | <b>Ogółem koszty rozdziału 70001</b>             |       |      |   | <b>16 476 000,00</b> |
| 21. | 700  | 70005 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 000,00             |
| 22. | 700  | 70005 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100,00               |
| 23. | 700  | 70005 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00            |
| 24. | 700  | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00            |
| 25. | 700  | 70005 | 4260 | Zakup energii   | 3 160 000,00         |
| 26. | 700  | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200 000,00           |
| 27. | 700  | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500 000,00         |
| 28. | 700  | 70005 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 000,00            |
| 29. | 700  | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 160 000,00         |
| 30. | 700  | 70005 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 7 000,00             |
| 31. | 700  | 70005 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 384 000,00           |
| 32. | 700  | 70005 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 0,00                 |
| 33. | 700  | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 40 000,00            |
| 34. | <b>Ogółem koszty rozdziału 70005</b>             |       |      |   | <b>7 499 100,00</b>  |
| 35. | 700  | 70007 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 000,00             |
| 36. | 700  | 70007 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 300,00               |
| 37. | 700  | 70007 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00            |
| 38. | 700  | 70007 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00            |
| 39. | 700  | 70007 | 4260 | Zakup energii   | 2 670 000,00         |
| 40. | 700  | 70007 | 4270 | Zakup usług remontowych   | 845 600,00           |
| 41. | 700  | 70007 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 260 000,00         |
| 42. | 700  | 70007 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 60 000,00            |
| 43. | 700  | 70007 | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 630 000,00         |
| 44. | 700  | 70007 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 000,00             |
| 45. | 700  | 70007 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 640 000,00         |
| 46. | 700  | 70007 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 700 000,00           |
| 47. | <b>Ogółem koszty rozdziału 70007</b>             |       |      |   | <b>18 909 900,00</b> |

| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN<br>na rok budżetowy<br>2026 [zł] |
|---|-------|----------|----------|-------|---------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5     | 6                                     |
| <b>X. Odpisy amortyzacyjne, w tym:</b>  |       |          |          |       | <b>2 625 000,00</b>                   |
| 1.  | 700   | 70001    | 4720     |       | 140 000,00                            |
| 2.  | 700   | 70005    | 4720     |       | 1 305 000,00                          |
| 1.  | 700   | 70007    | 4720     |       | 1 180 000,00                          |
| <b>XI. Inne zmniejszenia, w tym:</b>  |       |          |          |       | <b>6 100 000,00</b>                   |
| 1.  | 700   | 70005    | x        |       | 730 000,00                            |
| 2.  | 700   | 70007    | x        |       | 5 370 000,00                          |
| <b>XII. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>  |       |          |          |       | <b>100 000,00</b>                     |
| <b>XIII. Koszty razem (poz. VII+VIII+IX+X)</b>  |       |          |          |       | <b>51 710 000,00</b>                  |
| <b>XIV. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                  |       |          |          |       | <b>1 850 000,00</b>                   |
| <b>XV. OGÓŁEM (poz. XIII+XIV)</b>   |       |          |          |       | <b>53 560 000,00</b>                  |
| <b>XVI. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi</b> |       |          |          |       | <b>15 650,00</b>                      |
| 1.  | 700   | 70001    | 4720     |       | 15 600,00                             |
| 2.  | 700   | 70007    | 4720     |       | 50,00                                 |
| <b>XVII. Należności</b>   |       |          |          |       | <b>9 000 000,00</b>                   |
| <b>XVIII. Zobowiązania (minus)</b>  |       |          |          |       | <b>8 000 000,00</b>                   |

Legnica, 31 grudnia 2025 r.

Główny Księgowy:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Izabela Trzebińska*  
mgr Izabela Trzebińska

Zatwierdził:

*Ireneusz Piszczalka*  
Z-ca DYREKTORA  
ds. eksploatacji  
Ireneusz Piszczalka

KIEROWNIK  
Działu Ekonomicznego

*Marcin Oparzanek*  
Marcin Oparzanek