

**PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2016**

Dział 700

Rozdział 70001

Lp.	Nazwa	PLAN 2016 r. [zł]
1	2	3
Stan należności i zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego		
1.	Należności (netto)	10 000 000,00
2.	Zobowiązania	7 000 000,00
A.		
Paragraf	I. Przychody według paragrafów ogółem, z tego:	31 695 000,00
0830	Wpływy z usług	18 500 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 645 000,00
	II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 130 000,00
	III. Inne zwiększenia	2 355 000,00
	RAZEM (I+II+III)	36 180 000,00
	IV. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	1 500 000,00
	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	37 680 000,00
B. Koszty i inne obciążenia		
Paragraf	V. Koszty wg paragrafów ogółem, z tego:	31 147 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
3050	Zasądzone renty	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
4260	Zakup energii	4 050 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 250 000,00

Lp.	Nazwa	PLAN 2016 r. [zł]
1	2	3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	93 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4720	Amortyzacja, z tego: - od środków trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie 2.130.000,00 - od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi 30.000,00	2 160 000,00
	VI. Inne zmniejszenia	5 114 900,00
	RAZEM (V + VI)	36 262 000,00
4460	VII. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
	VIII. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 418 000,00
	OGÓŁEM (V+VI+VII+VIII)	37 680 000,00
Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		
1.	Należności (netto)	10 000 000,00
2.	Zobowiązania	7 000 000,00

Legnica, 22 stycznia 2016 r.

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Gregorkiewicz

Zatwierdził:

DYREKTOR
Janusz Hawryluk

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