

**PLAN
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2018**

Dział 700

Rozdział 70001

| Lp. | Nazwa | PLAN 2018 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: | 30 960 000,00 |
| 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 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 17 340 000,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800 000,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 450 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 6 160 000,00 |
| | II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 2 100 000,00 |
| | III. Inne zwiększenia | 2 510 000,00 |
| | RAZEM (I+II+III) | 35 570 000,00 |
| | IV. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | 1 570 000,00 |
| OGÓŁEM (I+II+III+IV) | | 37 140 000,00 |
| B. Koszty i inne obciążenia | | |
| Paragraf | V. Koszty wg paragrafów ogółem, z tego: | 31 224 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 |
| 3050 | Zasądzone renty | 7 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 393 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 570 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 298 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |

| Lp. | Nazwa | PLAN 2018 r. [zł] |
|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 800 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 250 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 550 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 65 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 160 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 000,00 |
| 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 | 5 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 630 000,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 |
| 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 | 600 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 |
| 4720 | Amortyzacja, z tego: - od środków trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie 2 100 000,00 - od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi 26 000,00 | 2 126 000,00 |
| | VI. Inne zmniejszenia | 4 346 000,00 |
| | RAZEM (V + VI) | 35 570 000,00 |
| 4460 | VII. Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 |
| | VIII. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 570 000,00 |
| | OGÓŁEM (V+VI+VII+VIII) | 37 140 000,00 |
| | Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego | |
| 1. | Należności (netto) | 8 000 000,00 |
| 2. | Zobowiązania | 5 500 000,00 |

Legnica, 24 stycznia 2018 r.

Główny Księgowy:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Gregorkiewicz

Zatwierdził:

DYREKTOR
Janusz Hawryluk

ZARZĄD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
ul. Zielona 7 59-220 Legnica
tel. 72-39-290