

4.1.4. ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

dział 700

rozdział 70001

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrot. na początek roku	x	1 428 888	1 661 261	116,3	1 871 354	1 905 795
1.a	Inne zwiększenia (amortyzacja)	x	3 948 983	4 300 000	108,9	4 300 000	4 300 000
2.	Przychody ogółem	x	109 201 743	106 939 705	97,9	95 259 768	93 080 695
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	48 387 921	47 651 278	98,5	47 174 766	46 703 018
	- wpływy z usług	0830	32 178 418	31 335 135	97,4	31 316 710	31 029 385
	- dla lokali mieszkalnych (c.o, woda, itp.)		27 025 176	26 512 592	98,1	26 512 592	26 247 467
	- dla lokali użytkowych (c.o, woda, itp.)		2 092 242	2 242 543	107,2	2 220 118	2 197 918
	- usługi na rzecz Miasta		3 061 000	2 580 000	84,3	2 584 000	2 584 000
	- pozostałe odsetki	0920	4 086 514	3 360 000	82,2	3 360 000	3 360 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	13 199 389	11 288 292	85,5	11 288 292	11 288 292
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	11 349 501	13 305 000	117,2	2 120 000	700 000
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)	x	114 579 614	112 900 966	98,5	101 431 122	99 286 490
4.	Wydatki ogółem	x	97 653 559	98 489 669	100,9	84 751 235	83 296 037
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 640	38 700	108,6	38 700	38 700
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 799 400	8 732 160	112,0	8 819 482	8 907 677
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	605 880	611 488	100,9	617 603	623 779
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 274 103	1 537 056	120,6	1 552 427	1 567 951
	- składki na Fundusz Pracy	4120	197 609	236 251	119,6	238 614	241 000
	- wpłaty na PFRON	4140	165 011	182 750	110,8	184 578	184 578
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	290 000	299 250	103,2	302 243	305 265
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	237 600	236 500	99,5	238 865	241 254
	- zakup energii	4260	16 185 128	16 319 663	100,8	15 993 270	15 673 405
	- zakup usług remontowych	4270	23 926 869	21 240 611	88,8	20 970 611	21 203 711
	- zakup usług zdrowotnych	4280	13 000	16 125	124,0	16 931	17 778
	- zakup usług pozostałych	4300	32 344 560	31 757 981	98,2	29 685 184	29 685 184
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	33 852	37 200	109,9	39 432	41 798
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	51 567	54 000	104,7	54 540	54 540
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	165 047	180 000	109,1	181 800	181 800
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	60 000	100 000	166,7	101 000	101 000
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	16 669	17 400	104,4	17 574	17 574
	- podróże służbowe krajowe	4410	160 166	168 000	104,9	173 040	173 040
	- różne opłaty i składki	4430	16 690	22 000	131,8	22 660	22 660
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	203 533	232 500	114,2	239 475	239 475
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4460	1 567 545	1 459 750	93,1	1 386 763	1 317 425
	- podatek od nieruchomości	4480	27 408	30 000	109,5	30 900	30 900
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	500	1 000	200,0	1 030	1 030
	- pozostałe odsetki	4580	2 500	2 500	100,0	2 575	2 575
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	4590	145 012	451 784	311,5	465 338	465 338
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	580 140	600 000	103,4	618 000	618 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	90 000	100 000	111,1	103 000	103 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	45 400	65 000	143,2	66 950	66 950
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	16 730	25 000	149,4	25 750	25 750
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	11 000 000	13 305 000	121,0	2 120 000	700 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	6080	396 000	430 000	108,6	442 900	442 900
4a.	Zmniejszenie funduszu w tym: amortyzacja	x	15 264 794	12 539 943	82,1	14 774 092	13 990 288
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	1 661 261	1 871 354	112,6	1 905 795	2 000 165
6.	Suma bilansowa (4 + 4a +5)	x	114 579 614	112 900 966	98,5	101 431 122	99 286 490