

## 4.1.5. ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

dział 700

rozdział 70001

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | §        | Przewidywane wykonanie za 2007 r. | Plan na 2008 rok   | Dyn. % (5 : 4) | Prognoza na 2009 rok | Prognoza na 2010 rok |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                | 3        |                                   | 5                  | 6              | 7                    | 8                    |
| <b>1.</b>  | <b>Stan środków obrot. na początek roku</b>                                                                                                                                                                      | <b>x</b> | <b>281 127</b>                    | <b>1 477 589</b>   | <b>525,6</b>   | <b>1 709 962</b>     | <b>1 796 701</b>     |
| <b>1.a</b> | <b>Inne zwiększenia (amortyzacja)</b>                                                                                                                                                                            | <b>x</b> | <b>4 300 000</b>                  | <b>4 300 000</b>   | <b>100,0</b>   | <b>4 300 000</b>     | <b>4 300 000</b>     |
| <b>2.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                          | <b>x</b> | <b>94 507 460</b>                 | <b>103 198 596</b> | <b>109,2</b>   | <b>99 780 087</b>    | <b>88 658 606</b>    |
|            | - 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     | 46 451 895                        | 46 459 933         | 100,0          | 45 765 237           | 45 734 815           |
|            | - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0830     | 28 207 062                        | 30 570 543         | 108,4          | 29 896 936           | 29 627 293           |
|            | - dla lokali mieszkalnych (c.o, woda, itp.)                                                                                                                                                                      |          | 24 813 810                        | 25 023 285         | 100,8          | 25 023 285           | 24 773 053           |
|            | - dla lokali użytkowych (c.o, woda, itp.)                                                                                                                                                                        |          | 1 975 050                         | 1 960 686          | 99,3           | 1 941 079            | 1 921 668            |
|            | - usługi na rzecz Miasta                                                                                                                                                                                         |          | 1 418 202                         | 3 586 572          | 252,9          | 2 932 572            | 2 932 572            |
|            | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0920     | 1 680 000                         | 1 680 000          | 100,0          | 1 663 200            | 1 829 520            |
|            | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0970     | 14 301 236                        | 10 268 120         | 71,8           | 9 754 714            | 9 266 978            |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                                              | 6210     | 3 867 267                         | 14 220 000         | 367,7          | 12 700 000           | 2 200 000            |
| <b>3.</b>  | <b>Suma bilansowa (1 + 1a + 2)</b>                                                                                                                                                                               | <b>x</b> | <b>99 088 587</b>                 | <b>108 976 185</b> | <b>110,0</b>   | <b>105 790 049</b>   | <b>94 755 307</b>    |
| <b>4.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                            | <b>x</b> | <b>86 441 096</b>                 | <b>95 703 053</b>  | <b>110,7</b>   | <b>90 774 723</b>    | <b>80 227 547</b>    |
|            | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 3020     | 28 658                            | 35 640             | 124,4          | 35 640               | 35 640               |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 4010     | 6 723 000                         | 7 799 400          | 116,0          | 7 877 394            | 7 956 168            |
|            | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 4040     | 534 000                           | 605 880            | 113,5          | 611 939              | 618 058              |
|            | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 4110     | 1 424 243                         | 1 641 579          | 115,3          | 1 657 995            | 1 674 575            |
|            | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 4120     | 184 290                           | 212 912            | 115,5          | 215 041              | 217 192              |
|            | - wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                | 4140     | 106 800                           | 128 700            | 120,5          | 129 987              | 129 987              |
|            | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | 4170     | 273 170                           | 285 000            | 104,3          | 287 850              | 290 729              |
|            | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 4210     | 280 350                           | 237 600            | 84,8           | 239 976              | 242 376              |
|            | - zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 4260     | 17 190 281                        | 17 323 851         | 100,8          | 16 977 374           | 16 637 827           |
|            | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 4270     | 23 698 587                        | 20 178 501         | 85,1           | 17 079 753           | 17 508 913           |
|            | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 4280     | 8 900                             | 9 900              | 111,2          | 10 395               | 10 915               |
|            | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 4300     | 28 119 929                        | 28 848 070         | 102,6          | 28 842 889           | 28 672 322           |
|            | - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                          | 4350     | 36 000                            | 36 000             | 100,0          | 36 000               | 38 160               |
|            | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                          | 4360     | 66 000                            | 67 200             | 101,8          | 67 200               | 67 200               |
|            | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                        | 4370     | 216 000                           | 228 000            | 105,6          | 228 000              | 228 000              |
|            | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                  | 4390     | 70 000                            | 70 000             | 100,0          | 70 000               | 70 000               |
|            | - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                                                                                      | 4400     | 16 648                            | 17 400             | 104,5          | 17 400               | 17 400               |
|            | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | 4410     | 134 400                           | 141 120            | 105,0          | 141 120              | 141 120              |
|            | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         | 4430     | 19 000                            | 22 000             | 115,8          | 22 000               | 22 000               |
|            | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 4440     | 181 400                           | 207 300            | 114,3          | 207 300              | 207 300              |
|            | - podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 4460     | 1 500 000                         | 1 638 000          | 109,2          | 1 556 100            | 1 478 295            |
|            | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 4480     | 26 735                            | 30 000             | 112,2          | 30 900               | 30 900               |
|            | - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                                                                                                                                                                     | 4500     | 8 500                             | 9 000              | 105,9          | 9 270                | 9 270                |
|            | - podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                               | 4530     | 107 100                           | 30 000             | 28,0           | 30 900               | 30 900               |
|            | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 4580     | 2 000                             | 14 000             | 700,0          | 14 420               | 14 420               |
|            | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.                                                                                                                                                              | 4590     | 171 000                           | 570 000            | 333,3          | 570 000              | 570 000              |
|            | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                | 4610     | 567 000                           | 500 000            | 88,2           | 500 000              | 500 000              |
|            | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 4700     | 76 300                            | 80 000             | 104,8          | 80 000               | 80 000               |
|            | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                             | 4740     | 20 000                            | 60 000             | 300,0          | 60 000               | 60 000               |
|            | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                     | 4750     | 20 000                            | 60 000             | 300,0          | 60 000               | 60 000               |
|            | - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych                                                                                                                                                                      | 6070     | 4 146 005                         | 14 220 000         | 343,0          | 12 700 000           | 2 200 000            |
|            | - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżet.                                                                                                                                                                | 6080     | 484 800                           | 396 000            | 81,7           | 407 880              | 407 880              |
| <b>4a.</b> | <b>Zmniejszenie funduszu w tym: amortyzacja</b>                                                                                                                                                                  | <b>x</b> | <b>11 169 902</b>                 | <b>11 563 170</b>  | <b>103,5</b>   | <b>13 218 625</b>    | <b>12 713 311</b>    |
| <b>5.</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                                                                                                                                    | <b>x</b> | <b>1 477 589</b>                  | <b>1 709 962</b>   | <b>115,7</b>   | <b>1 796 701</b>     | <b>1 814 449</b>     |
| <b>6.</b>  | <b>Suma bilansowa (4 + 4a + 5)</b>                                                                                                                                                                               | <b>x</b> | <b>99 088 587</b>                 | <b>108 976 185</b> | <b>110,0</b>   | <b>105 790 049</b>   | <b>94 755 307</b>    |