

4.1.6. ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

dział 700

rozdział 70001

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 rok	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrot. na początek roku	x	692 677	281 127	40,6	1 241 980	1 364 078
1.a	Inne zwiększenia (amortyzacja)	x	4 296 672	4 300 000	100,1	4 300 000	4 300 000
2.	Przychody ogółem	x	92 540 424	92 441 979	99,9	99 451 560	100 507 627
	- 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	-	44 841 803	-	44 393 385	43 949 452
	- wpływy z usług w tym:	0830	79 508 390	26 850 180	33,8	26 554 979	26 554 979
	- zarządzanie mieniem gminy		45 818 192	-	0,0	-	-
	- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		69 765	-	0,0	-	-
	- dla lokali mieszkalnych (c.o, woda, itp.)		24 711 561	24 523 596	99,2	24 278 361	24 278 361
	- dla lokali użytkowych (c.o, woda, itp.)		1 965 609	1 996 584	101,6	1 976 618	1 976 618
	- usługi na rzecz Miasta		6 943 263	330 000	4,8	300 000	300 000
	- pozostałe odsetki	0920	2 152 566	1 560 000	72,5	1 513 200	1 513 200
	- wpływy z różnych dochodów	0970	10 879 468	11 399 996	104,8	10 829 996	10 829 996
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	-	7 790 000	-	16 160 000	17 660 000
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)	x	97 529 773	97 023 106	99,5	104 993 540	106 171 705
4.	Wydatki ogółem	x	83 868 577	80 437 113	95,9	88 409 649	89 720 672
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 647	26 887	230,8	28 231	29 643
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 849 820	6 017 400	124,1	6 137 748	6 260 503
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	330 624	475 950	144,0	485 469	495 178
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	904 802	1 280 181	141,5	1 305 785	1 331 901
	- składki na Fundusz Pracy	4120	127 515	165 286	129,6	168 592	171 964
	- wpłaty na PFRON	4140	65 075	85 170	130,9	86 873	88 610
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	226 075	253 000	111,9	258 060	263 221
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	299 362	263 025	87,9	268 286	273 652
	- zakup energii	4260	17 009 237	17 190 281	101,1	17 324 771	17 324 771
	- zakup usług remontowych	4270	26 028 021	17 878 704	68,7	16 680 834	16 316 229
	- zakup usług zdrowotnych	4280	5 188	8 350	160,9	8 350	8 350
	- zakup usług pozostałych	4300	28 539 087	25 803 915	90,4	26 366 697	26 366 697
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	6 641	36 000	542,1	36 360	36 360
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	60 000	-	60 600	60 600
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	180 000	-	181 800	181 800
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-	30 000	-	30 300	30 300
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	-	12 000	-	12 120	12 120
	- podróże służbowe krajowe	4410	102 168	134 400	131,5	135 744	135 744
	- różne opłaty i składki	4430	16 690	19 000	113,8	19 190	19 190
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	141 388	172 600	122,1	174 326	174 326
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4460	10 972	413 226	3766,2	417 358	417 358
	- podatek od nieruchomości	4480	856 709	850 000	99,2	858 500	858 500
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	4 791	3 000	62,6	3 030	3 030
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	27 662	50 000	180,8	50 500	50 500
	- pozostałe odsetki	4580	11 438	14 000	122,4	14 140	14 140
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	4590	66 990	55 000	82,1	55 550	55 550
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	565 213	650 000	115,0	656 500	656 500
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	-	70 000	-	70 700	70 700
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	50 000	-	50 500	50 500
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	38 800	-	39 188	39 188
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	3 297 154	7 890 000	239,3	16 160 000	17 660 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	6080	364 308	260 938	71,6	263 547	263 547
4a.	Zmniejszenie funduszu	x	13 380 069	15 344 013	114,7	15 219 813	15 059 674
	w tym: amortyzacja		4 296 672	4 300 000	100,1	4 300 000	4 300 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	281 127	1 241 980	441,8	1 364 078	1 391 359
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)	x	97 529 773	97 023 106	99,5	104 993 540	106 171 705