

## 4.1.2. ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

dział 700

rozdział 70001

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 2011 r.	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Dyn. w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrot. na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>-2 051 739</b>	<b>-2 051 739</b>	<b>-2 154 946</b>	<b>105,0</b>
	z tego:					
	- środki pieniężne	x	1 053 733	1 053 733	2 960 180	280,9
	- należności	x	15 417 732	15 417 732	15 218 428	98,7
	- zobowiązania	x	18 523 204	18 523 204	20 333 554	109,8
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>118 456 520</b>	<b>113 260 154</b>	<b>108 668 461</b>	<b>91,7</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	0750	43 518 259	43 333 072	44 182 217	101,5
	- wpływy z usług	0830	38 618 389	36 689 442	35 191 061	91,1
	- dla lokali mieszkalnych (c.o, woda, itp.)		33 093 142	32 194 445	30 769 747	93,0
	- dla lokali użytkowych (c.o, woda, itp.)		2 581 891	2 465 234	2 040 394	79,0
	- usługi na rzecz Miasta		2 943 356	2 029 763	2 380 920	80,9
	- pozostałe odsetki	0920	4 519 040	4 155 600	4 153 908	91,9
	- wpływy z różnych dochodów	0970	20 216 327	17 846 154	16 919 996	83,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	11 584 505	11 235 886	8 221 279	71,0
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1 + 1a + 2)</b>	<b>x</b>	<b>116 404 781</b>	<b>111 208 415</b>	<b>106 513 515</b>	<b>91,5</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>x</b>	<b>100 848 077</b>	<b>100 398 592</b>	<b>110 889 360</b>	<b>110,0</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	32 808	32 808	33 325	101,6
	- zasądzone rety	3050	2 600	2 600	2 400	92,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 700 902	8 700 901	9 052 000	104,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	627 223	627 223	701 760	111,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 435 219	1 435 219	1 739 018	121,2
	- składki na Fundusz Pracy	4120	180 991	180 991	246 562	136,2
	- wpłaty na PFRON	4140	130 770	130 770	204 000	156,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	347 385	347 385	310 000	89,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	285 364	285 363	273 050	95,7
	- zakup energii	4260	18 074 690	18 074 690	21 040 269	116,4
	- zakup usług remontowych	4270	9 472 696	9 472 695	8 844 179	93,4
	- zakup usług zdrowotnych	4280	22 220	22 220	21 500	96,8
	- zakup usług pozostałych	4300	34 586 762	34 586 762	40 892 013	118,2
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	43 239	43 239	43 200	99,9
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	184 150	184 150	192 000	104,3
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	56 439	56 438	24 250	43,0
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	16 507	16 506	20 000	121,2
	- podróże służbowe krajowe	4410	144 812	144 811	165 000	113,9
	- różne opłaty i składki	4430	25 880	25 880	28 000	108,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	286 748	286 748	297 000	103,6
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4460	1 621 939	1 621 939	1 645 429	101,4
	- podatek od nieruchomości	4480	30 448	30 448	31 726	104,2
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	296	296	1 000	337,8
	- pozostałe odsetki	4580	8 928	8 927	5 000	56,0
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	4590	82 837	82 836	50 000	60,4
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw.	4600	22 763	22 763	150 000	659,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 134 151	1 134 151	1 150 000	101,4
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	28 729	28 728	19 400	67,5
	- amortyzacja	4720	4 688 393	4 688 392	5 300 000	113,0
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	18 560 272	18 110 798	18 321 279	98,7
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	6080	11 916	11 915	86 000	721,7
<b>4a.</b>	<b>Zmniejszenie funduszu ogółem</b>	<b>x</b>	<b>16 028 757</b>	<b>12 964 769</b>	<b>373 923</b>	<b>2,3</b>
	zmniejszenie funduszu		20 717 150	17 653 161	5 673 923	27,4
	amortyzacja		-4 688 393	-4 688 392	-5 300 000	113,0
<b>5.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>-472 053</b>	<b>-2 154 946</b>	<b>-4 749 768</b>	<b>1 006,2</b>
	środki pieniężne	x	37 602	2 960 180	37 602	100,0
	należności	x	16 187 971	15 218 428	16 187 971	100,0
	zobowiązania	x	16 697 626	20 333 554	20 975 341	125,6
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4 + 4a +5)</b>	<b>x</b>	<b>116 404 781</b>	<b>111 208 415</b>	<b>106 513 515</b>	<b>91,5</b>