

4.1.6. ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

dział 700

rozdział 70001

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wkonomie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Dynam. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrot. na początek roku	x	109 789	59 901	54,6
2.	Przychody ogółem	x	95 687 539	89 796 603	93,8
	- wpływy z usług w tym:	0830	83 537 309	79 735 347	95,4
	- czynsze za lokale użytkowe		8 147 578	7 970 787	97,8
	- czynsze za lokale mieszkalne		40 911 188	40 198 899	98,3
	- czynsze za garaże		838 751	571 139	68,1
	- czynsze za schrony		69 385	68 412	98,6
	- dzierżawa terenów		2 188 248	2 676 707	122,3
	- na zlecenie mieszkańców (c.o., wod-kan, itp.)		29 332 257	26 452 192	90,2
	- pozostała sprzedaż		2 049 902	1 797 211	87,7
	- wpływy z różnych dochodów	0970	8 919 946	7 509 348	84,2
	- pozostałe odsetki	0920	3 230 284	2 551 908	79,0
3.	Suma bilansowa (1 + 2)	x	95 797 328	89 856 504	93,8
4.	Wydatki ogółem	x	77 029 855	73 747 184	95,7
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8 331	6 500	78,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 925 384	3 108 800	106,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	211 554	249 900	118,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	543 805	614 306	113,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	78 269	82 288	105,1
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	18 601	18 700	100,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		200 000	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 633	200 000	165,8
	- zakup energii	4260	19 445 080	20 094 058	103,3
	- <i>zakup usług remontowych</i>	4270	20 417 827	16 454 023	80,6
	- konserwacja		3 322 950		0,0
	- zaliczka na konserwację we wspólnotach		8 496 741	10 020 611	117,9
	- remonty bieżące		8 452 410	6 433 412	76,1
	- "Program Małych Ulepszeń"		145 726		0,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1 012	4 200	415,0
	- <i>zakup usług pozostałych</i>	4300	30 569 771	30 180 000	98,7
	- zarządzanie mieniem Gminy		2 878 064	2 871 000	99,8
	- zaliczki za zarządzanie		8 759 828	9 064 000	103,5
	- kanalizacja		7 701 108	7 546 000	98,0
	- wywóz nieczystości		3 227 181	3 185 000	98,7
	- utrzymanie czystości		3 890 034	3 939 000	101,3
	- usługi związane z biurem		521 729	575 000	110,2
	- pozostałe eksploatacyjne		3 591 827	3 000 000	83,5
	- podróże służbowe krajowe	4410	70 053	72 720	103,8
	- różne opłaty i składki	4430	32 573	40 000	122,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	89 479	97 689	109,2
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4460	4 132	6 000	145,2
	- podatek od nieruchomości	4480	785 535	800 000	101,8

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wkonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Dynam. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3 778	8 000	211,8
	- podatek od towarów i usług	4530	885 266	700 000	79,1
	- pozostałe odsetki	4580	88 902	60 000	67,5
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	44 849	50 000	111,5
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	405 316	500 000	123,4
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	158 100	100 000	63,3
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	121 605	100 000	82,2
4a.	Zmniejszenie funduszu	x	18 707 572	16 020 000	85,6
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	59 901	89 320	149,1
6.	Suma bilansowa (4 + 4a +5)	x	95 797 328	89 856 504	93,8