

ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

dział 700
rozdział 70001

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 r.	Dynam. % (5:4)	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrot. na początek roku	x	206 679	547 662	-	521 472	521 472
	z tego:						
	- środki pieniężne	x	113 464	188 864	166,5		
	- należności	x	12 631 762	14 007 063	110,9		
	- zobowiązania	x	12 538 547	13 648 265	108,9		
2.	Przychody ogółem	x	90 846 316	88 168 883	97,1	86 660 707	85 989 327
	- wpływy z usług w tym:	0830	83 280 236	81 788 883	98,2	80 153 107	79 351 575
	- czynsze za lokale użytkowe		8 936 025	8 770 263	98,1	8 594 858	8 508 909
	- czynsze za lokale mieszkalne		43 936 576	44 064 718	100,3	43 183 424	42 751 590
	- czynsze za garaże		1 657 877	1 694 308	102,2	1 660 422	1 643 818
	- dzierżawa terenów - na zlecenie mieszkańców (c.o., wod-kan, itp.)		1 020 088	1 065 306	104,4	1 044 000	1 033 560
	- pozostała sprzedaż		25 778 710	24 340 794	94,4	23 853 979	23 615 439
	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 950 960	1 853 494	95,0	1 816 424	1 798 259
	- pozostałe odsetki	0920	4 998 566	4 400 000	88,0	4 488 000	4 577 760
			2 567 514	1 980 000	77,1	2 019 600	2 059 992
3.	Suma bilansowa (1 + 2)	x	91 052 995	88 716 545	97,4	87 182 179	86 510 799
4.	Wydatki ogółem	x	76 319 843	72 195 073	94,6	75 530 047	75 210 415
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8 650	6 000	69,4	9 240	9 702
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 935 158	2 981 300	101,6	3 040 926	3 101 745
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	213 114	239 275	112,3	244 061	248 942
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	540 846	589 043	108,9	600 824	612 840
	- składki na Fundusz Pracy	4120	76 017	78 904	103,8	80 482	82 092
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	17 580	18 700	106,4	19 074	19 455
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	216 456	200 000	92,4	199 410	203 398
	- zakup energii	4260	20 578 711	20 396 936	99,1	20 396 936	20 396 936
	- zakup usług remontowych	4270	17 852 082	13 971 515	78,3	16 881 517	16 780 507
	- konserwacja		2 874 361	2 500 000	87,0	3 400 000	3 400 000
	- zaliczka na konserwację we wspólnotach		3 811 380	3 720 000	97,6	3 720 000	3 720 000
	- remonty bieżące		10 886 507	7 551 515	69,4	9 461 517	9 360 507
	- "Program Małych Ulepszeń"		279 834	200 000	71,5	300 000	300 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 354	3 600	107,3	4 200	4 200
	- zakup usług pozostałych	4300	30 876 071	31 100 000	100,7	30 874 084	30 874 084
	- zarządzanie mieniem Gminy		3 002 342	3 100 000	103,3	2 999 700	2 999 700
	- zaliczki za zarządzanie		9 132 722	9 400 000	102,9	9 099 090	9 099 090
	- kanalizacja		7 910 664	8 000 000	101,1	8 159 184	8 159 184
	- wywóz nieczystości		3 480 897	3 500 000	100,5	3 479 652	3 479 652
	- utrzymanie czystości		3 778 241	3 600 000	95,3	3 419 658	3 419 658
	- usługi związane z biurem		428 574	400 000	93,3	323 200	323 200
	- pozostałe eksploatacyjne		3 142 631	3 100 000	98,6	3 393 600	3 393 600
	- podróże służbowe krajowe	4410	63 849	64 000	100,2	53 147	53 147
	- różne opłaty i składki	4430	24 399	25 000	102,5	16 160	16 160
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	89 621	94 000	104,9	122 324	122 324
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4460	4 674	6 000	128,4	6 060	6 060
	- podatek od nieruchomości	4480	787 593	850 000	107,9	909 000	909 000
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 263	2 500	197,9	1 818	1 818
	- podatek od towarów i usług	4530	507 249	600 000	118,3	808 000	808 000

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 r.	Dynam. % (5 :4)	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe odsetki	4580	69 159	100 000	144,6	101 000	101 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	93 409	118 300	126,6	101 000	101 000
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	470 076	700 000	148,9	707 000	707 000
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	865 556	-	0,0	303 284	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	24 956	50 000	200,4	50 500	51 005
4a.	Zmniejszenie funduszu	x	14 185 490	16 000 000	112,8	11 130 660	10 778 912
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	547 662	521 472	95,2	521 472	521 472
	z tego:						
	- środki pieniężne	x	188 864				
	- należności	x	14 007 063				
	- zobowiązania	x	13 648 265				
	- inne aktywa - planowany stan na koniec roku		-				
6.	Suma bilansowa (4 + 4a +5)	x	91 052 995	88 716 545	97,4	87 182 179	86 510 799

Szczegółowy wykaz planowanych w 2004 r. wydatków majątkowych

wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6080)

50 000

- zakup sprzętu biurowego i programów

50 000