

### 4.1.3. ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

dział 700

rozdział 70001

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	Dyn. w % (5:4)	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrot. na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>1 777 436</b>	<b>(2 051 738)</b>	<b>0,0</b>	<b>(7 463 240)</b>	<b>(13 792 297)</b>	<b>(19 159 041)</b>
<b>1.a</b>	<b>Inne zwiększenia (amortyzacja)</b>	<b>x</b>	<b>5 100 294</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>115 203 364</b>	<b>113 863 199</b>	<b>98,8</b>	<b>133 821 418</b>	<b>143 044 400</b>	<b>148 347 503</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	45 066 767	43 408 778	96,3	44 476 276	44 517 320	44 120 727
	- wpływy z usług	0830	35 850 742	32 936 912	91,9	32 914 719	32 611 380	32 311 076
	- dla lokali mieszkalnych (c.o, woda, itp.)		30 959 705	28 136 802	90,9	28 136 802	27 855 434	27 576 880
	- dla lokali użytkowych (c.o, woda, itp.)		2 367 629	2 219 190	93,7	2 196 997	2 175 026	2 153 276
	- usługi na rzecz Miasta		2 523 408	2 580 920	102,3	2 580 920	2 580 920	2 580 920
	- pozostałe odsetki	0920	3 884 815	3 960 000	101,9	4 356 000	4 312 440	4 312 440
	- wpływy z różnych dochodów	0970	15 683 008	22 457 509	143,2	24 703 260	24 703 260	24 703 260
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	14 718 032	11 100 000	75,4	27 371 163	36 900 000	42 900 000
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1 + 1a + 2)</b>	<b>x</b>	<b>122 081 094</b>	<b>111 811 461</b>	<b>91,6</b>	<b>126 358 178</b>	<b>#####</b>	<b>129 188 462</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>x</b>	<b>106 756 593</b>	<b>106 248 458</b>	<b>99,5</b>	<b>123 120 535</b>	<b>#####</b>	<b>138 252 741</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33 857	34 400	101,6	34 400	34 400	34 400
	- zasądzone rety	3050	2 400	2 400	100,0	2 400	2 400	2 400
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 868 676	9 040 400	101,9	9 130 804	9 222 112	9 314 333
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	659 048	654 030	99,2	660 570	667 176	673 848
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 481 138	1 591 519	107,5	1 607 434	1 623 508	1 639 743
	- składki na Fundusz Pracy	4120	207 567	244 864	118,0	247 313	249 786	252 284
	- wpłaty na PFRON	4140	132 256	174 000	131,6	175 740	175 740	175 740
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	297 540	300 000	100,8	303 000	306 030	309 090
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	251 464	281 500	111,9	284 315	287 158	290 030
	- zakup energii	4260	17 882 606	17 496 646	97,8	17 496 646	17 496 646	17 496 646
	- zakup usług remontowych	4270	22 905 010	26 104 740	114,0	25 598 740	25 311 280	25 049 691
	- zakup usług zdrowotnych	4280	22 472	21 500	95,7	21 500	21 500	21 500
	- zakup usług pozostałych	4300	35 109 803	35 020 500	99,7	35 620 500	35 620 500	35 620 500
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	19 699	19 200	97,5	19 200	19 200	19 200
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	37 619	39 600	105,3	39 600	39 600	39 600
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	130 143	132 000	101,4	132 000	132 000	132 000
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	112 271	25 000	22,3	25 000	25 000	25 000
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	16 504	20 000	121,2	20 000	20 000	20 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	165 827	153 000	92,3	153 000	153 000	153 000
	- różne opłaty i składki	4430	25 880	28 000	108,2	28 000	28 000	28 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	285 942	297 000	103,9	297 000	297 000	297 000
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4460	1 454 332	1 456 659	100,2	1 456 659	1 456 659	1 456 659
	- podatek od nieruchomości	4480	29 745	30 000	100,9	30 000	30 000	30 000
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	513	1 000	194,9	1 000	1 000	1 000
	- pozostałe odsetki	4580	56 132	2 500	4,5	2 500	2 500	2 500
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	4590	239 094	200 000	83,6	200 000	200 000	200 000
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 224 370	1 000 000	81,7	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	64 787	20 000	30,9	20 000	20 000	20 000
	- zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	40 977	0	0,0	0	0	0
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 191	0	0,0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	14 837 526	11 600 000	78,2	28 255 214	37 682 685	43 690 577
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	6080	156 204	258 000	165,2	258 000	258 000	258 000
<b>4a.</b>	<b>Zmniejszenie funduszu w tym: amortyzacja</b>	<b>x</b>	<b>17 376 239</b>	<b>14 542 859</b>	<b>83,7</b>	<b>17 836 805</b>	<b>16 835 129</b>	<b>16 268 635</b>
			<b>5 100 294</b>	<b>5 300 000</b>	<b>103,9</b>	<b>5 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>
<b>5.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>-2 051 738</b>	<b>-7 463 240</b>	<b>363,8</b>	<b>-13 792 297</b>	<b>-19 159 041</b>	<b>-24 526 049</b>
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4 + 4a + 5)</b>	<b>x</b>	<b>122 081 094</b>	<b>113 328 077</b>	<b>92,8</b>	<b>127 165 043</b>	<b>#####</b>	<b>129 995 327</b>