

### 4.1.3. ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

dział 700

rozdział 70001

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 2011 r.	Plan na 2012 r.	Dyn. w % (5:4)	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 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>-2 051 739</b>	<b>-472 053</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 425 378</b>	<b>-2 490 908</b>	<b>-2 750 181</b>
	z tego:							
	- środki pieniężne	x	1 053 733	37 602	0,0	37 602	37 602	37 602
	- należności	x	15 417 732	16 187 971	0,0	16 187 971	16 187 971	16 187 971
	- zobowiązania	x	18 523 204	16 697 626	0,0	18 650 951	18 716 481	19 975 754
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>117 134 579</b>	<b>107 448 242</b>	<b>91,7</b>	<b>102 250 807</b>	<b>102 071 872</b>	<b>101 348 304</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	43 436 237	99,8	44 879 283	45 037 628	44 647 965
	- wpływy z usług	0830	38 255 953	36 400 009	95,1	36 371 528	36 034 248	35 700 343
	- dla lokali mieszkalnych (c.o., woda, itp.)		33 093 142	31 529 279	95,3	31 523 070	31 207 838	30 895 761
	- dla lokali użytkowych (c.o., woda, itp.)		2 581 891	2 389 810	92,6	2 367 538	2 345 490	2 323 662
	- usługi na rzecz Miasta		2 580 920	2 480 920	96,1	2 480 920	2 480 920	2 480 920
	- pozostałe odsetki	0920	4 019 040	4 800 000	119,4	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	20 216 327	16 199 996	80,1	16 199 996	16 199 996	16 199 996
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	11 125 000	6 612 000	59,4	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1 + 1a + 2)</b>	<b>x</b>	<b>115 082 840</b>	<b>106 976 189</b>	<b>93,0</b>	<b>99 825 429</b>	<b>99 580 964</b>	<b>98 598 123</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>x</b>	<b>110 369 032</b>	<b>106 876 332</b>	<b>96,8</b>	<b>99 791 102</b>	<b>99 805 910</b>	<b>99 820 866</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 400	38 700	112,5	2 400	2 400	2 400
	- zasądzone rety	3050	2 400	2 400	100,0	2 400	2 400	2 400
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 040 400	9 207 000	101,8	9 207 000	9 207 000	9 207 000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	683 055	701 760	102,7	708 778	715 866	723 025
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 596 006	1 627 746	102,0	1 644 023	1 644 023	1 644 023
	- składki na Fundusz Pracy	4120	245 575	250 360	101,9	252 864	255 393	257 947
	- wpłaty na PFRON	4140	174 000	204 000	117,2	206 040	208 100	210 181
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	300 000	310 000	103,3	313 100	316 231	319 393
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	281 500	290 250	103,1	290 250	290 250	290 250
	- zakup energii	4260	20 856 138	21 040 269	100,9	20 702 400	20 702 400	20 702 400
	- zakup usług remontowych	4270	17 490 611	16 790 611	96,0	16 790 611	16 790 611	16 790 611
	- zakup usług zdrowotnych	4280	21 500	21 500	100,0	21 500	21 500	21 500
	- zakup usług pozostałych	4300	38 913 139	40 388 141	103,8	40 388 141	40 388 141	40 388 141
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	19 200	24 000	125,0	24 000	24 000	24 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	39 600	45 600	115,2	45 600	45 600	45 600
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	132 000	168 000	127,3	168 000	168 000	168 000
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	176 640	176 400	99,9	176 400	176 400	176 400
	- różne opłaty i składki	4430	28 000	28 000	100,0	28 000	28 000	28 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	297 000	297 000	100,0	297 000	297 000	297 000
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4460	1 456 368	1 454 095	99,8	1 454 095	1 454 095	1 454 095
	- podatek od nieruchomości	4480	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	- pozostałe odsetki	4580	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	4590	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 100 000	1 200 000	109,1	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	- amortyzacja	4720	5 300 000	5 300 000	100,0	5 300 000	5 300 000	5 300 000
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	11 625 000	6 712 000	57,7	0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	6080	258 000	300 000	116,3	270 000	270 000	270 000
<b>4a.</b>	<b>Zmniejszenie funduszu</b>	<b>x</b>	<b>5 185 861</b>	<b>2 525 235</b>	<b>48,7</b>	<b>2 525 235</b>	<b>2 525 235</b>	<b>2 525 235</b>
	zmniejszenie funduszu		10 485 861	7 825 235		7 825 235	7 825 235	7 825 235
	w tym: amortyzacja		-5 300 000	-5 300 000		-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000
<b>5.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>-472 053</b>	<b>-2 425 378</b>	<b>513,8</b>	<b>-2 490 908</b>	<b>-2 750 181</b>	<b>-3 747 978</b>
	środki pieniężne	x	37 602	37 602	100,0	37 602	37 602	37 602
	należności	x	16 187 971	16 187 971	100,0	16 187 971	16 187 971	16 187 971
	zobowiązania	x	16 697 626	18 650 951	111,7	18 716 481	18 975 754	19 973 551
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4 + 4a + 5)</b>	<b>x</b>	<b>115 082 840</b>	<b>106 976 189</b>	<b>93,0</b>	<b>99 825 429</b>	<b>99 580 964</b>	<b>98 598 123</b>