

PLAN DOCHODÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
700	70001			OGÓŁEM DOCHODY: w tym: I. Dochody bieżące z tego: źródła uzyskania dochodów	7 698 946,00 7 698 946,00
700	70001	0630	000-000-000-000	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności	35 000,00
700	70001	0640	000-000-000-000	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot z opłat i kosztów sądowych za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności	55 000,00
700	70001	0750	000-D03-000-000 najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 518 359,00
700	70001	0830	000-000-000-000 000-D07-000-000	Wpływy z usług	4 671 623,00
700	70001	0920	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Wpływy z pozostałych odsetek - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
700	70001	0940	000-000-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00
700	70001	0950	000-000-000-000	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
700	70001	0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	78 964,00
700	70005			OGÓŁEM DOCHODY: w tym: I. Dochody bieżące z tego: źródła uzyskania dochodów	2 423 095,00 2 423 095,00
700	70005	0630	000-000-000-000	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności	2 000,00
700	70005	0640	000-000-000-000	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot z opłat i kosztów sądowych za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności	1 000,00
700	70005	0690	000-000-000-000	Wpływy z różnych opłat - Wpływy z opłat za reklamy	21 314,00
700	70005	0750	000-D04-000-000 Najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 733 051,00
700	70005	0830	000-000-000-000	Wpływy z usług - Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	640 730,00
700	70005	0920	000-D07-000-000 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Wpływy z pozostałych odsetek - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700	70005	0940	000-000-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot środków z lata poprzednie	2 000,00
700	70005	0950	000-000-000-000	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtyśiak

D Y R E K T Ø R

Beata Olszok

PLAN FINANSOWY WYDATKI MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA 2018 ROK

ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 478 70 00, fax 32 478 29 52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r
100	10001			OGÓŁEM WYDATKI	7 200,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	7 200,00
				z tego:	
100	10001	4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00
600	60095			OGÓŁEM WYDATKI	209 733,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	209 733,00
				z tego:	
600	60095	4260	000-000-000-000	Zakup energii	11 651,00
600	60095	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	5 900,00
600	60095	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	183 129,00
600	60095	4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00
600	60095	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	660,00
600	60095	4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	3 873,00
600	60095	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
700	70001			OGÓŁEM WYDATKI	20 637 217,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	15 329 484,00
				z tego:	
700	70001	3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 000,00
700	70001	4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 902 943,00
700	70001	4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 265,00
700	70001	4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 546,00
700	70001	4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	80 348,00
700	70001	4170	000-000-000-000	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00
700	70001	4140	000-000-000-000	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00
700	70001	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	203 180,00
700	70001	4210	ZOŚ-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
700	70001	4210	000-000-340-000	Zakup materiałów i wyposażenia - Remont budynków mieszkalnych	100 000,00
700	70001	4260	000-000-000-000	Zakup energii	4 111 195,00
700	70001	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	227 100,00
700	70001	4270	000-000-340-000	Zakup usług remontowych - Remont budynków mieszkalnych	1 257 276,00
700	70001	4270	ZOŚ-000-000-000	Zadania Ochrony Środowiska-Remont budynków mieszkalnych	40 810,00
700	70001	4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00
700	70001	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 785 873,00
700	70001	4300	ZOŚ-000-000-000	Zakup usług pozostałych	61 000,00
700	70001	4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
700	70001	4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	2 000,00
700	70001	4400	000-000-000-000	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 666 815,00
700	70001	4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	20 400,00
700	70001	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	68 852,00
700	70001	4440	000-000-000-000	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 834,00
700	70001	4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	101 000,00
700	70001	4510	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00
700	70001	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 887,00
700	70001	4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00
700	70001	4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
700	70001			II. Wydatki majątkowe	5 307 733,00
				z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307 733,00
700	70001	6050	000-000-528-300	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowanie dla osób niepełnosprawnych - PW	100 000,00
700	70001	6050	000-000-671-000	Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne	45 000,00

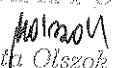
700	70001	6050	000-U28-558-100	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego - przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	772 360,00
700	70001	6057	000-U28-558-100	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego - przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	3 713 257,00
700	70001	6059	000-U28-558-100	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego - przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	677 116,00
700	70005			OGÓŁEM WYDATKI	5 296 230,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	3 111 230,00
				z tego:	
700	70005	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00
700	70005	4210	000-000-342-000	Zakup materiałów i wyposażenia - Remont lokali użytkowych	70 000,00
700	70005	4210	000-000-000-FSO	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz Soleccki	3 200,00
700	70005	4210	ZOŚ-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
700	70005	4260	000-000-000-000	Zakup energii	967 500,00
700	70005	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	144 400,00
700	70005	4270	000-000-342-000	Zakup usług remontowych - Remont lokali użytkowych	494 000,00
700	70005	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	798 875,00
700	70005	4300	ZOŚ-000-000-000	Zakup usług pozostałych - Zadania Ochrony Środowiska	31 300,00
700	70005	4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
700	70005	4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	10 000,00
700	70005	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	71 015,00
700	70005	4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	295 000,00
700	70005	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
700	70005	4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 640,00
700	70005	4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
700	70005			II. Wydatki majątkowe	2 185 000,00
z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
700	70005	6050	000-000-046-300	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	1 000 000,00
700	70005	6050	ZOS-000-063-300	Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja budynków-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	5 000,00
700	70005	6050	000-000-604-BOB	Modernizacja budynku ul. Rostków 7-Budżet Obywatelski	70 000,00
700	70005	6050	ZOS-000-557-300	Zadania Ochrony Środowiska-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	480 000,00
700	70005	6050	ZOS-000-604-300	Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja budynku ul. Rostków 7-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	300 000,00
700	70005	6050	000-000-649-300	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych	250 000,00
700	70005	6050	000-000-696-000	Modernizacja budynków	80 000,00
750	75023			OGÓŁEM WYDATKI	12 304,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	12 304,00
				z tego:	
750	75023	4260	000-000-000-000	Zakup energii	10 914,00
750	75023	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	750,00
750	75023	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00

754	75412			OGÓŁEM WYDATKI	204 297,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	92 297,00
				z tego:	
754	75412	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
754	75412	4260	000-000-000-000	Zakup energii	47 821,00
754	75412	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	2 976,00
754	75412	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	14 500,00
754	75412	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	300,00
754	75412	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
754	75412			II. Wydatki majątkowe	112 000,00
				z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
				Budowa garażu przy budynku OSP ul. Cisyńska 101 A - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	112 000,00
754	75414			OGÓŁEM WYDATKI	9 260,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	9 260,00
				z tego:	
754	75414	4260	000-000-000-000	Zakup energii	8 910,00
754	75414	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	350,00
801	80102			OGÓŁEM WYDATKI	1 885 000,00
				w tym:	
				II. Wydatki majątkowe	1 885 000,00
				z tego:	
801	80102	6050	000-000-134-300	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	1 771 656,00
801	80102	6050	ZOŚ-000-134-300	Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	113 344,00
851	85195			OGÓŁEM WYDATKI	133 621,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	133 621,00
				z tego:	
851	85195	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
851	85195	4260	000-000-000-000	Zakup energii	52 000,00
851	85195	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	69 616,00
851	85195	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	3 394,00
851	85195	4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	2 640,00
851	85195	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	971,00
852	85295			OGÓŁEM WYDATKI	115 500,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	115 500,00
				z tego:	
852	85295	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
852	85295	4260	000-000-000-000	Zakup energii	21 000,00
852	85295	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	88 500,00
852	85295	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	100,00
852	85295	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
853	85333			OGÓŁEM WYDATKI	11 295,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	11 295,00
				z tego:	
853	85333	4260	000-000-000-000	Zakup energii	10 375,00
853	85333	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	270,00
853	85333	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
854	85406			OGÓŁEM WYDATKI	29 748,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	29 748,00
				z tego:	
854	85406	4260	000-000-000-000	Zakup energii	27 848,00
854	85406	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 100,00
854	85406	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00

				OGÓŁEM WYDATKI	50 463,00
926		92601		w tym:	
				I. Wydatki bieżące	50 463,00
				z tego:	
926	92601	4260	000-000-000-000	Zakup energii	42 063,00
926	92601	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	3 500,00
926	92601	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Wojtyś

DYREKTOR

 Beata Olszok