

PLAN DOCHODÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI NA 2019 ROK

MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ul. 1 Maja 55, 44-500 Zabrze, tel. 32 478 70 00, fax 32 476 29 52				Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf				
700	-12-		70001		OGÓLEM DOCHODY:	7 966 581,00
					w tym:	
					I. Dochody bieżące	7 966 581,00
					z tego:	
					źródła uzyskania dochodów	
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	28 000,00
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	50 000,00
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	2 689 323,00
700	70001	0830	000-000-000-000		Wpływy z usług	4 832 258,00
700	70001	0920	000-D07/D03-000-000 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności		Wpływy z pozostałych odsetek - Wpływy z pozostałych odsetek	126 000,00
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	1 000,00
700			70005		OGÓLEM DOCHODY:	2 567 267,00
					w tym:	
					I. Dochody bieżące	2 567 267,00
					z tego:	
					źródła uzyskania dochodów	
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	4 000,00
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	4 000,00
700	70005	0690	000-000-000-000		Wpływy z różnych opłat - Wpływy z opłat za reklamy	24 501,00
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	1 806 666,00
700	70005	0830	000-000-000-000		Wpływy z usług - Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	690 000,00
700	70005	0920	000-D07-000-000 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności		Wpływy z pozostałych odsetek - Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
700	70005	0940	000-000-000-000		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot środków z lata poprzednie	
700	70005	0950	000-000-000-000		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wajtyśiak

DYREKTOR
Beata Olszok

PLAN FINANSOWY - WYPADKI MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDRÓJU NA 2019 ROK

MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 478 79 00, fax 32 478 29 53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.20189r
100		10001		OGÓŁEM WYPADKI	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 WYPADKI	241 233,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	241 233,00
				z tego:	
600	60095	4260	000-000-000-000	Zakup energii	76 780,00
600	60095	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	6 042,00
600	60095	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	147 990,00
600	60095	4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00
600	60095	4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	840,00
600	60095	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	658,00
600	60095	4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	3 883,00
600	60095	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00
700		70001		OGÓŁEM WYPADKI	22 004 281,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	15 724 639,00
				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	4 185 447,00
700	70001	4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 236,00
700	70001	4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 457,00
700	70001	4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	84 581,00
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	67 200,00
700	70001	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	186 949,00
700	70001	4210	ZOŚ-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
700	70001	4210	000-000-340-000	Zakup materiałów i wyposażenia - Remont budynków mieszkalnych	50 000,00
700	70001	4260	000-000-000-000	Zakup energii	4 122 075,00
700	70001	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	194 831,00
700	70001	4270	000-000-340-000	Zakup usług remontowych - Remont budynków mieszkalnych	1 250 000,00
700	70001	4270	ZOŚ-000-000-000	Zadania Ochrony Środowiska-Remont budynków mieszkalnych	71 722,00
700	70001	4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
700	70001	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 985 498,00
700	70001	4300	ZOŚ-000-000-000	Zakup usług pozostałych	41 200,00
700	70001	4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 080,00
700	70001	4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	3 500,00
700	70001	4400	000-000-000-000	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 650 700,00
700	70001	4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	17 400,00
700	70001	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	83 252,00
700	70001	4440	000-000-000-000	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 857,00
700	70001	4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	114 043,00
700	70001	4510	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
700	70001	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 711,00
700	70001	4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 000,00
700	70001	4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 900,00
700		70001		II. Wydatki majątkowe	6 279 642,00
				z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 279 642,00
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	70 000,00
700	70001	6050	000-000-671-000	Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne	80 000,00

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	1 739 403,00
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	3 713 143,00
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	677 096,00
700	70005			OGÓLEM WYDATKI	5 486 655,60
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	2 907 179,00
				z tego:	
700	70005	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00
700	70005	4210	000-000-342-000	Zakup materiałów i wyposażenia - Remont lokali użytkowych	40 000,00
700	70005	4210	000-000-000-BOB	Zakup materiałów i wyposażenia - Budżet obywatelski	6 250,00
700	70005	4210	000-000-000-FSO	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz Sołecki	10 000,00
700	70005	4210	ZOŚ-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
700	70005	4260	000-000-000-000	Zakup energii	951 740,00
700	70005	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	145 360,00
700	70005	4270	000-000-342-000	Zakup usług remontowych - Remont lokali użytkowych	360 000,00
700	70005	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	761 374,00
700	70005	4300	000-000-000-FSO	Zakup usług pozostałych - Fundusz Sołecki	4 000,00
700	70005	4300	ZOŚ-000-000-000	Zakup usług pozostałych - Zadania Ochrony Środowiska	34 200,00
700	70005	4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
700	70005	4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	18 000,00
700	70005	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	79 315,00
700	70005	4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	281 700,00
700	70005	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00
700	70005	4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
700	70005	4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
700	70005			II. Wydatki majątkowe	2 579 476,60
				z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
700	70005	6050	000-000-046-300	Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	400 000,00
700	70005	6050	ZOS-000-063-300	Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja budynków-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	250 000,00
700	70005	6050	ZOS-U53-557-300	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	159 392,00
700	70005	6050	000-U53-557-100	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	440 239,00
700	70005	6050	000-000-649-300	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych	65 000,00
700	70005	6050	000-000-649-FSO	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 -FSO	47 786,60
700	70005	6050	000-000-696-000	Modernizacja budynków	46 264,00
700	70005	6050	000-000-735-000	Budowa placyku gospodarczego ul. Zielona	40 000,00
700	70005	6057	ZOS-U53-557-300	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	810 187,00
700	70005	6059	ZOS-U53-557-300	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	320 608,00

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	10 852,00
750	75023	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	573,00
750	75023	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00
754	75412			OGÓŁEM WYDATKI	142 297,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	92 297,00
				z tego:	
754	75412	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	15 046,00
754	75412	4260	000-000-000-000	Zakup energii	60 800,00
754	75412	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	1 940,00
754	75412	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	7 356,00
754	75412	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	3 435,00
754	75412	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00
754	75412			II. Wydatki majątkowe	50 000,00
				z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754	75412	6050	000-000-740-000	Modernizacja garażu na potrzeby działalności statutowej OSP Moszczenica	50 000,00
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	9 080,00
754	75414	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	180,00
801	80102			OGÓŁEM WYDATKI	45 396,00
				w tym:	
				II. Wydatki majątkowe	45 396,00
				z tego:	
801	80102	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	45 396,00
801	80104			OGÓŁEM WYDATKI	63 000,00
				w tym:	
				II. Wydatki majątkowe	63 000,00
				z tego:	
	80104	6050	000-000-736-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kotłowni oraz instalacji c.o ul. Niepodległości 61 w Jastrzębiu - Zdroju	18 000,00
	80104	6050	ZOŚ-000-736-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kotłowni oraz instalacji c.o ul. Niepodległości 61 w Jastrzębiu - Zdroju	45 000,00
801	80105			OGÓŁEM WYDATKI	44 600,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	20 000,00
				z tego:	
	80105	4270	000-000-327-000	Zakup usług remontowych - Remont przedszkoli	20 000,00
				II. Wydatki majątkowe	24 600,00
				z tego:	
	80105	6050	000-000-052-300	Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61 - PW związane z realizacją zadań majątkowych	24 600,00
851	85195			OGÓŁEM WYDATKI	156 121,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	156 121,00
				z tego:	
851	85195	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
851	85195	4260	000-000-000-000	Zakup energii	34 400,00
851	85195	4270	000-000-342-000	Zakup usług remontowych - Remont lokali użytkowych	20 000,00
851	85195	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	90 130,00
851	85195	4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	80,00
851	85195	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	1 767,00
851	85195	4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	2 900,00
851	85195	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00

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	21 900,00
852	85295	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	87 238,00
852	85295	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	122,00
852	85295	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00
853	85333			OGÓŁEM WYDATKI	14 295,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	14 295,00
				z tego:	
853	85333	4260	000-000-000-000	Zakup energii	13 022,00
853	85333	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	350,00
853	85333	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	923,00
854	85406			OGÓŁEM WYDATKI	32 748,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	32 748,00
				z tego:	
854	85406	4260	000-000-000-000	Zakup energii	31 353,00
854	85406	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	650,00
854	85406	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	745,00
926	92601			OGÓŁEM WYDATKI	50 463,00
				w tym:	
				I. Wydatki bieżące	50 463,00
				z tego:	
926	92601	4260	000-000-000-000	Zakup energii	41 923,00
926	92601	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	3 100,00
926	92601	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR
[Signature]
 Beata Olszok