

PREZYDENT MIASTA  
Dąbrowy Górniczej  
woj. śląskie

WKM.0003.172.2018



Dąbrowa Górnicza, dnia 18.12.2018 r.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość  
Piotr Bobrowski  
Grzegorz Jaszczyra  
Zbigniew Piątek  
Jerzy Reszke  
Mateusz Stępień  
Piotr Ślusarczyk

**Dotyczy:** interpelacji BRM.0003.19.2018

W odpowiedzi na interpelację z dnia 03.12.2018 r. w sprawie przekazania szczegółowego planu przychodów oraz kosztów zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na rok 2019 w załączeniu przekazuję wskazane dokumenty.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Wydział Administracyjny

I Zastępca  
Prezydenta Miasta  
Damian Rutkowski

## Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

/pełna nazwa funduszu/

Rozdział 700 - gospodarka mieszkaniowa

/ nazwa /

## PRZYCHODY

§	Źródła przychodów wraz z opisem	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan 2019r.
	<i>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</i>	-2 105 279,86	20 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze.	18 500 000,00	17 500 000,00
0830	Wpływy z usług	18 209 734,00	18 334 458,00
0920	Pozostałe odsetki	800 000,00	800 000,00
950	Wpływy z tytułu kara i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	150 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 000 000,00	1 500 000,00
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	251 201,65	0,00
<b>Razem:</b>		<b>36 662 655,79</b>	<b>38 306 458,00</b>

0

0,00

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. Analiz Ekonomicznych

Maria Konwiński

DYREKTOR

Ireneusz Adamczyk

# KOSZTY

§	Koszty wraz z opisem zadań	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan 2019r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 088 153,00	7 335 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000,00	500 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 151,00	1 454 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	121 430,00	125 304,00
4140	Wpłaty na PFRON	110 000,00	110 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 000,00	465 000,00
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	8 973 000,00	9 613 956,00
4270	Zakup usług remontowych	5 380 000,00	5 305 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 725 000,00	6 225 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	100 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 720,14	200 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	50 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	80 000,00
4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	185 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	190 000,00	190 000,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 100 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 000 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	30 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11 000,00	11 000,00
4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	100 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000,00	700 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	58 000,00
4720	Amortyzacja	2 200 000,00	2 000 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 071 201,65	878 458,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00
	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>36 662 655,79</b>	<b>38 306 458,00</b>

październik 2018r.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Analiz Ekspertyznych

Marian Konwiński

DYREKTOR

Ireneusz Adamczyk  
Dyrektor