

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

(Objaśnienia do Załącznika Nr 11 i Nr 14)

### **Zakład Cmentarzy Komunalnych**

Osiągnięte przychody – **2.905.583,55 zł (102,3% planu - 2.840.160 zł; plan „+”362.538 zł)**, z tego:

- 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 269.744 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dopłaty do:
  - a) utrzymania czystości i porządku na cmentarzach zamkniętych św. Jakuba, św. Józefa i cmentarzu parafialnym przy ulicy Sielskiej w przeliczeniu na 1 m<sup>2</sup> ich powierzchni w wysokości do 100% kosztów – 113.144 zł (100% planu); stawka jednostkowa dotacji wykonana została w wysokości 1,45 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni cmentarzy zamkniętych (powierzchnia cmentarzy zamkniętych na terenie Gminy Olsztyn to 77.907 m<sup>2</sup>) – rozdział 92195,
  - b) utrzymania czystości i porządku na cmentarzach otwartych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit w przeliczeniu na 1m<sup>2</sup> ich powierzchni – 156.600 zł (100% planu); stawka jednostkowa dotacji wykonana została w wysokości 2,6 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni cmentarzy (powierzchnia cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit wynosi 60.200 m<sup>2</sup>) – rozdział 71035;
- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach środków, które miasto otrzymało z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Olsztyn – 15.000 zł (100% planu; plan „w”);
- 3) przychody własne Zakładu – 2.456.178 zł (102,7% planu - 2.390.753 zł; plan „+”314.165 zł), w tym m.in.:
  - a) wpływy z dzierżawy stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych – 59.810 zł (106,8% planu - 56.000 zł; plan „+”6.000 zł),
  - b) wpływy z usług – 2.370.280 zł (102,7% planu - 2.308.443 zł; plan „+”289.135 zł), na które składają się wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych, wjazdów na cmentarz i przygotowania do pochówku,
  - c) wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku z Urzędu Skarbowego oraz sprzedaż drewna z wycinki na cmentarzu) – 17.207 zł (87,3% planu - 19.710 zł; plan „+” 16.030 zł);
- 4) pokrycie amortyzacji – 164.662 zł (99,99% planu - 164.663 zł; plan „+”33.373 zł).

Zakład Cmentarzy Komunalnych jest zwolniony z podatku VAT naliczanego od dotacji przedmiotowych.

Poniesione koszty – **2.855.264,62 zł (99,5% planu - 2.779.219 zł; plan „+”319.738 zł)**, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.009.858 zł (98,8% planu - 1.022.623 zł; plan „+”21.607 zł),
- 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowych z budżetu miasta – 269.744 zł (100% planu), z tego:

- a) utrzymanie cmentarzy zamkniętych św. Jakuba, św. Józefa, cmentarza przy ulicy Sielskiej, między innymi wygrabianie terenów zielonych i kwater grzebalnych, zmiatanie alejek, koszenie z wygrabianiem trawników oraz kwater grzebalnych, składowanie i wywóz odpadów – 113.144 zł (100% planu) – rozdział 92195,
  - b) utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit, między innymi koszenie z wygrabianiem terenów zielonych, cięcie żywopłotów, zmiatanie alejek, wywóz i składowanie odpadów, dozór cmentarzy – 156.600 zł (100% planu) – rozdział 71035,
- 3) koszty związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych sfinansowane z dotacji przedmiotowej z budżetu miasta w ramach środków, które miasto otrzymało z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – 15.000 zł (100% planu; plan „w”); do cmentarzy wojennych objętych dotacją zaliczają się: cmentarz wojenny z I i II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów, cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego przy ul. Barczewskiego oraz cmentarz rosyjski z I wojny światowej przy Al. Wojska Polskiego; łączna powierzchnia wyżej wymienionych cmentarzy wynosi 16.881 m<sup>2</sup>,
- 4) pozostałe koszty bieżące – 1.305.668 zł (99,9% planu - 1.307.189 zł; plan „+”249.758), w tym m.in.: zakup środków czystości, opału, zieleni, materiałów biurowych i do remontów oraz zakupy do Miejskiego Domu Przedpogrzebowego – 74.348 zł, zakup energii – 80.538 zł, konserwacja i naprawa urządzeń oraz remonty budynków – 108.218 zł, dozór cmentarzy, wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie zieleni i czystości na cmentarzach, usługi transportowe, opłaty pocztowe – 562.236 zł, wydatki związane z trwałym zarządem cmentarza przy ul. Poprzecznej i cmentarza k/Dywit – 45.390 zł, podatek od nieruchomości – 200.186 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.791 zł,
- 5) odpisy amortyzacyjne – 164.662 zł (99,99% planu - 164.663 zł; plan „+”33.373 zł),
- 6) inne zmniejszenia – 90.333 zł (bez planu).

Podatek dochodowy od osób prawnych opłacony został w kwocie 46.018 zł (92% planu – 50.000 zł; plan „+”42.800 zł).

Stan zatrudnienia Zakładu Cmentarzy Komunalnych na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 16 etatów. W ciągu roku uległ on zwiększeniu w związku z koniecznością zatrudnienia laboranta (1 etat) oraz sprzątaczkę (0,5 etatu) i na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 17,5 etatu.

### **Zakład Targowisk Miejskich**

Osiągnięte przychody – **2.477.967,18 zł (100% planu - 2.477.018 zł; plan „+”7.822 zł)** obejmują przychody własne Zakładu, w tym między innymi:

- 1) wpływy uzyskane z umów dzierżawy z osobami handlującymi na targowiskach i w hali targowej „Zatorzanka” – 1.567.421 zł (100,3% planu - 1.562.332 zł),
- 2) wpływy z usług – 664.538 zł (103,5% planu - 642.096 zł), w tym m.in.: wpływy z tzw. refaktur za energię i inne usługi (350.757 zł), opłaty z tytułu inkasa opłat targowych (178.309 zł) oraz opłaty za plakatowanie (135.471 zł),
- 3) pokrycie amortyzacji – 188.386 zł (101,8% - 185.125 zł; plan „+”7.822 zł).

Poniesione koszty – **2.446.470,48 zł (99,6% planu - 2.457.288 zł; plan „+”7.822 zł)**, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 884.320 zł (97,1% planu - 911.094 zł; plan „-”69.142 zł),
- 2) pozostałe koszty bieżące – 1.253.764 zł (101% planu - 1.241.069 zł; plan „+”69.142 zł), w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (36.975 zł), energii (321.075 zł), usług remontowych (21.434 zł) sprzątanie targowisk, wywóz nieczystości (483.556 zł), opłata za trwały zarząd (118.452 zł),
- 3) odpisy amortyzacyjne – 188.386 zł (101,8% planu - 185.125 zł; plan „+”7.822 zł),
- 4) wydatki inwestycyjne – 44.634 zł (37,2% planu - 120.000 zł); w ramach środków wykonano konstrukcje stalowe do stołów handlowych, podjazd do garażu oraz projekt elektryczny do inwestycji polegającej na zadaszeniu targowiska przy ul. Kolejowej,
- 5) środki własne zarezerwowane na inwestycje planowane do realizacji w I półroczu 2010 roku – 75.366 zł (bez planu).

Zakład Targowisk Miejskich wypracował w 2009 roku nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 57.567 zł (230,3% planu - 25.000 zł), z czego w 2009 roku dokonał wpłaty nadwyżki do budżetu w kwocie 24.739 zł, a pozostała kwota w wysokości 32.828 zł zostanie wpłacona w roku 2010.

Stan zatrudnienia Zakładu Targowisk Miejskich na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 10,5 etatu. W ciągu roku uległ on zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 9,5 etatu.

### **Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Osiągnięte przychody – **12.731.692,64 zł (98,4% planu - 12.939.141 zł; plan „-”443.415 zł)**, z tego:

- 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 4.849.205 zł (100% planu; plan „-”646.961 zł), z przeznaczeniem na dopłaty do:
  - a) utrzymania powierzchni budynków i gruntów w przeliczeniu na 1 m<sup>2</sup> – 3.722.688 zł (100% planu; plan „-”591.811 zł); stawka jednostkowa dotacji wykonana została w wysokości 12,3 zł na 1 m<sup>2</sup> powierzchni obiektów oraz terenów sportowych i rekreacyjnych, do których zalicza się: Hala Widowiskowo-Sportowa Urania z lodowiskiem sztucznym, Zespół Krytych Obiektów Sportowych (basen przy ul. Głowackiego), Zespół Odkrytych Obiektów Sportowych „Stadion”, Zespół Obiektów Wypoczynkowo-Rekreacyjnych (plaża miejska z boiskiem przy ul. Jeziornej), Przystań przy ul. Jodłowej, Lodowisko demontowane z boiskiem przy

ul. Jeziółowicza, Zespół Krytych Obiektów Sportowych II (basen przy ul. Lengowskiego), Przystań „Słoneczna Polana”, plaża sezonowa jeziorem Skanda, Skate Park położony na terenie parku imienia Janusza Kusocińskiego, Zespół boisk „Orlik” przy ul. Jagiellończyka; powierzchnia administrowanych obiektów oraz terenów sportowych i rekreacyjnych wynosiła w 2009 roku 302.706,4 m<sup>2</sup>; pismem Prezydenta Miasta Olsztyn wyłączono z administracji z dniem 16 grudnia 2009 roku grunty o powierzchni 14.084 m<sup>2</sup>; dotacja należna po odliczeniu gruntów wyłączonych z administracji wyniosła 3.714.000,67 zł; niewykorzystana część dotacji w wysokości 8.687,33 zł została zwrócona do budżetu w styczniu 2010 roku – rozdział 92601,

- b) utworzenia i utrzymania stanowisk ratowniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na plażach: Przystań „Słoneczna Polana”, Przystań „Akwen”, plaża nad jeziorem Bartąg (do 100% kosztów) – 125.641 zł (100% planu); utworzono 6 stanowisk ratowniczych; stawka jednostkowa dotacji wyniosła 20.940,17 zł na jedno stanowisko – rozdz. 92601,
- c) utrzymania powierzchni budynków i gruntów boiska „Orlik” przy ul. Jagiellończyka (do 100% kosztów) – 56.321 zł (100% planu) – rozdz. 92601,
- d) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w przeliczeniu na jednego uczestnika w wysokości do 95% kosztów – 944.555 zł (100% planu; plan „-” 55.150 zł); usługa realizowana przez Zakład to zadania w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Olsztyna oraz innych imprez w formie organizacji zgrupowań i meczy sportowych; dotacja skalkulowana została według stawki jednostkowej w wysokości 33,38 zł na jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych; planowana liczba uczestników na 2009 rok wynosiła 28.300 osób, jednak w ciągu roku z imprez sportowo-rekreacyjnych skorzystało 27.426 uczestników; wysokość dotacji według przyznanej stawki wyniosła więc 915.479,88 zł (27.426 osób x 33,38 = 915.479,88 zł); niewykorzystana część dotacji w wysokości 29.075,12 zł została zwrócona do budżetu w styczniu 2010 roku – rozdz. 92605.

Dotacje przedmiotowe otrzymywane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

- 2) przychody własne Zakładu – 6.386.631 zł (96,9% planu - 6.589.136 zł; plan „+” 159.546 zł), w tym m.in.:
  - a) wpływy z najmu i dzierżawy – 701.803 zł (103,5% planu - 678.200 zł; plan „+” 31.010 zł) obejmują głównie wpływy za dzierżawę i wynajem: pomieszczeń w HWS Urania, bufetu i powierzchni pod automaty z napojami i do gier na basenach, pomieszczeń i gruntów na plaży miejskiej, pomieszczeń i przyległych terenów na stadionie, pomieszczeń i sprzętu na przystani przy ul. Jodłowej, miejsc na cumowanie łodzi i pomieszczeń na Przystani „Słoneczna Polana”, pomieszczeń i placu na lodowisku przy ul. Jeziółowicza, powierzchni pod nośniki reklamowe, restauracji i parkingu przy Hotelu Relaks,

- b) wpływy z usług – 5.547.924 zł (95,9% planu - 5.786.692 zł; plan „+”20.292 zł), na które składają się m.in.: usługi Ośrodka Wypoczynkowego „Kłobuk” w Nowej Kaletce (wczasy, obozy letnie, konferencje, szkolenia, biwaki, wesela), usługi Hotelu Relaks (konferencje, obozy rehabilitacyjne dla dzieci, pikniki pracownicze, biwaki, wesela), sprzedaż usług na basenach (m.in. wstęp na basen, nauka pływania, wynajem sal gimnastycznych, targi i koncerty) wynajem sal gimnastycznych i hali na imprezy sportowe i estradowe w HWS Urania, wypożyczanie sprzętu pływającego i wstęp na zjeżdżalnię na plaży miejskiej, wpływy z biletów wstępu na Lodowisko przy ul. Jeziołowicza i przy HWS Urania, sprzedaż usług w Zespole Odkrytych Obiektów Sportowych „Stadion” (m.in. wynajem boiska na treningi, odpłatność za korzystanie z pokoi, wynajem miejsc na reklamy),
- 3) pokrycie amortyzacji – 1.495.856 zł (99,7% planu - 1.500.800 zł; plan „+” 44.000 zł).

Poniesione koszty – **12.504.185,9 zł (97,5% planu - 12.825.505 zł; plan „-”446.531 zł)**, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 5.783.348 zł (97,2% planu - 5.951.773 zł; plan „-” 440.273 zł),
- 2) koszty bieżące finansowane z dotacji przedmiotowych i środków własnych Zakładu – 4.910.396 zł (96,7% planu - 5.079.550 zł; plan „-”64.580 zł); w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (481.551 zł), środków żywności (231.078 zł), energii (1.593.827 zł), usług remontowych (314.771 zł), usług pozostałych (1.155.155 zł), podatek od nieruchomości (598.274 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (142.835 zł),
- 3) odpisy amortyzacyjne – 1.495.856 zł (99,7% planu - 1.500.800 zł; plan „+” 44.000 zł),
- 4) inne zmniejszenia – 58.724 zł (232,1% planu - 25.300 zł; plan „+”4.000 zł),
- 5) wydatki majątkowe – 255.862 zł (95,4% planu - 268.082 zł; plan „+”10.322 zł), z tego:
  - a) wydatki inwestycyjne – 214.040 zł (94,6% planu - 226.260 zł; plan „w”), w ramach których wymieniono słupy oświetleniowe (46.000 zł) oraz wykonano punkt czerpania wody dla straży pożarnej (19.850 zł) w Ośrodku Wypoczynkowym „Kłobuk” w Nowej Kaletce, dostosowano budynek główny Ośrodka Wypoczynkowego „Kłobuk” do przepisów przeciwpożarowych (71.517 zł), wykonano ciągi pieszne na przystani przy ul. Jodłowej (4.657 zł) oraz zmodernizowano węzeł sanitarny Hali „Urania” (72.016 zł),
  - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – 41.822 zł (100% planu; plan „+”10.322 zł), w ramach których zakupiono siedziska (8.122 zł) i przeciwpożarowy wyłącznik prądu (14.200 zł) dla Zespołu Odkrytych Obiektów Sportowych „Stadion” oraz klimatyzacji do kuchni i stołówki dla Ośrodka Wypoczynkowego „Kłobuk” w Nowej Kaletce (19.500 zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych opłacony został w kwocie 11.568 zł (90,9% planu - 12.730 zł; plan „+”3.116 zł).

Ośrodek Sportu i Rekreacji wypracował w 2009 roku nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 115.033 zł (bez planu), która zostanie wpłacona do budżetu w roku 2010.

Stan zatrudnienia Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 131,25 etatu. W ciągu roku uległ on zmniejszeniu i w dniu 31 grudnia 2009 roku wynosił 129,5 etatu.

### **Las Miejski**

Osiągnięte przychody – **1.685.046,23 zł (49,9% planu - 1.829.204 zł)**, z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 482.617 zł (84,6% planu - 570.760 zł) z przeznaczeniem na dopłatę do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Olsztyn w przeliczeniu na 1 ha powierzchni, w wysokości do 40% kosztów; z otrzymanej z budżetu miasta kwoty dotacji w wysokości 570.760 zł Las Miejski naliczył podatek od towarów i usług w wysokości 88.143 zł; kwota dotacji netto (po odliczeniu podatku VAT) wyniosła 482.617 zł; stawka jednostkowa dotacji wyniosła zgodnie z planem 403,27 zł brutto na 1 ha lasu, co stanowi 31,33% kosztu całkowitego; powierzchnia lasu wynosi 1.415,34 ha ( $570.760 \text{ zł} : 1.415,34 \text{ ha} = 403,27 \text{ zł/ha}$ ) – rozdz. 90004,
- 2) przychody własne Zakładu – 1.186.407 zł (95,4% planu - 1.243.064 zł), w tym:
  - a) dochody z wynajmu mieszkań i pomieszczeń siedziby Lasu Miejskiego – 13.766 zł (114,5% planu - 12.020 zł),
  - b) wpływy z usług – 1.145.352 zł (93,2% planu - 1.228.440 zł), obejmujące wpływy ze sprzedaży drewna tartaczno-opałowego,
  - c) odsetki od rachunku bankowego i od odbiorców drewna z tytułu nieterminowych wpłat należności – 3.148 zł (120,9% planu - 2.604 zł),
- 3) pokrycie amortyzacji – 16.022 zł (104,2% planu - 15.380 zł).

Poniesione koszty – **1.662.149,29 zł (90,9% planu - 1.829.204 zł)**, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 876.327 zł (87,8% planu - 998.253 zł; plan „-”830 zł),
- 2) pozostałe koszty bieżące sfinansowane z dotacji przedmiotowej i środków własnych Lasu Miejskiego – 769.800 zł (94,4% planu - 815.571 zł; plan „+”830 zł), w tym m.in.: pozyskanie drewna tartaczno-opałowego, odnawianie i zalesienie powierzchni leśnych, pielęgnacja upraw leśnych, melioracje agrotechniczne, sprzętanie lasu i wywóz śmieci, dokarmianie zwierzyny, remont dróg leśnych, zakup umundurowania, ubrań roboczych, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów obiektów leśnych, energii, paliw i części do samochodów, drobnych narzędzi i przyrządów, usług konserwatorskich, pocztowych, prawnych, kominiarskich, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny,
- 3) odpisy amortyzacyjne – 16.022 zł (104,2% planu - 15.380 zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych opłacony został w kwocie 2.200 zł (bez planu).

Stan zatrudnienia Lasu Miejskiego na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 18 etatów i do dnia 31 grudnia 2009 roku nie uległ zmianie.

### **Zakład Lokali i Budynków Komunalnych**

Osiągnięte przychody – **30.553.632,11 zł (93,5% planu - 32.684.476 zł; plan „+”613.328 zł)**, z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 1.500.000 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dopłatę do wymiany stolarki okiennej, drzwi drewnianych i podłóg oraz remont lokali mieszkalnych w wysokości do 50% kosztów; wysokość dotacji z budżetu miasta zaplanowana została w oparciu o wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2007-2011 przyjęty Uchwałą Nr XII/135/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2007 roku; stawki jednostkowe dotacji wykonane zostały w następujących wielkościach:
  - a) stawka dotacji na wymianę stolarki okiennej zabytkowej – 448,47 zł/m<sup>2</sup> (1.022,82 m<sup>2</sup> × 448,47 zł/m<sup>2</sup> = 458.703,69 zł),
  - b) stawka dotacji na wymianę stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską – 339,73 zł/m<sup>2</sup> (145,7 m<sup>2</sup> × 339,73 zł/m<sup>2</sup> = 49.500 zł),
  - c) stawka dotacji na wymianę stolarki okiennej PCV – 191,5 zł/m<sup>2</sup> (1.958,22 m<sup>2</sup> × 191,5 zł/m<sup>2</sup> = 375.000 zł),
  - d) stawka dotacji na wymianę stolarki drzwiowej – 486,17 zł/szt. (103 sztuki × 486,17 zł/szt. = 50.000 zł),
  - e) stawka dotacji na wymianę podłóg z paneli – 28,91 zł/m<sup>2</sup> (525,65 m<sup>2</sup> × 28,91 zł/m<sup>2</sup> = 15.194 zł),
  - f) stawka dotacji na wymianę podłóg z desek – 89,86 zł/m<sup>2</sup> (120,25 m<sup>2</sup> × 89,86 zł/m<sup>2</sup> = 10.806 zł),
  - g) stawka dotacji na remont lokali mieszkalnych – 216,97 zł/m<sup>2</sup> (2.304,47 m<sup>2</sup> × 216,97 zł/m<sup>2</sup> = 500.000 zł).

Dotacja przedmiotowa udzielona Zakładowi wykorzystana została w wysokości 1.459.203,69 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 40.796,31 zł została zwrócona do budżetu w styczniu 2010 roku.

- 2) przychody własne Zakładu – 27.762.676 zł (91% planu - 30.501.324 zł; plan „+” 439.594 zł), w tym m.in.:
  - a) wpływy z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży – 15.918.648 zł (99,8% planu - 15.949.590 zł; plan „-”71.490 zł),
  - b) wpływy z usług – 10.361.145 zł (78,6% planu - 13.179.506 zł; plan „+”1.156 zł), z tego:
    - wpływy z tytułu świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – 10.344.057 zł (78,6% planu - 13.163.614 zł),

- wpływy z tytułu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa wg zawartej umowy – 1.800 zł (97,4% planu - 1.848 zł; plan „+”341 zł),
- wpływy z tytułu świadczenia usług konserwacji hydroforni przy ul. Panasa 1 – 15.288 zł (108,9% planu - 14.044 zł; plan „+”815 zł),
- c) wpływy z różnych dochodów – 1.082.974 zł (115,1% planu - 940.891 zł; plan „+”448.891 zł); są to wpływy z tytułu nadpłat Gminy na utrzymanie części wspólnych nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych za 2008 rok, a także wpłaty przez najemców odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, wpłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczenia majątku miasta, wpłaty kosztów sądowych oraz zwrot podatku VAT,
- d) wpływy z odsetek od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z oprocentowania rachunku bankowego – 399.909 zł (92,7% planu - 431.337 zł; plan „+”61.037 zł),
- 3) pokrycie amortyzacji – 70.355 zł (71,8% planu - 98.000 zł),
- 4) inne zwiększenia – 1.220.602 zł (208,6% planu - 585.152 zł; plan „+”173.734 zł), obejmują spłatę zaległości przez najemców, należności wyegzekwowane przez komornika, spłatę należności odroczonej, rozwiązanie rezerw utworzonych na budynki w administracji tymczasowej.

Poniesione koszty – **30.549.790,03 zł (93,5% planu - 32.678.955 zł; plan „+”613.328 zł)**, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.640.536 zł (99,7% planu - 2.649.431 zł; plan „+”14.084 zł);
- 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowej – 1.459.204 zł (97,3% planu - 1.500.000 zł),
- 3) pozostałe koszty bieżące – 26.179.354 zł (93,7% planu - 27.928.076 zł; plan „+”316.217 zł), w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (51.255 zł), energii (7.242.664 zł), usług pozostałych takich jak: koszty administrowania, zaliczki na koszty eksploatacji, usługi pogotowia technicznego, usługi kominiarskie, usługi sprzątnięcia posesji gminnych, klatek schodowych oraz pomieszczeń Zakładu, usługi wywozu nieczystości z lokali gminnych, usługi deratyzacji i dezynsekcji, usługi konserwacji domofonów, wind i anten, usługi pocztowe, informatyczne, monitoring i dozór lokali użytkowych (9.208.033 zł);
- 4) odpisy amortyzacyjne – 70.355 zł (71,8% planu - 98.000 zł),
- 5) inne zmniejszenia – 200.341 zł (39,8% planu - 503.448 zł; plan „+”283.027 zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych opłacony został w kwocie 3.817 zł (69,1% planu - 5.521 zł).

Stan zatrudnienia Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 51,75 etatu i do dnia 31 grudnia 2009 roku nie uległ zmianie.