

#### **IV. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych**

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r. zaprezentowane zostały w Załączniku nr 8. Natomiast zakres planowanych dotacji przedmiotowych – w Załączniku nr 5a.

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

Planowane przychody – 39.771.970 zł, z tego:

- przychody własne – 32.929.464 zł, w tym m.in.: wpływy z: usług związanych z najmem lokali i dzierżawą (17.738.043 zł), tytułu świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych (11.087.782 zł), wpływy z różnych dochodów (2.000.000 zł) oraz wpływy z tytułu odsetek od najemców lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (1.932.272 zł),
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 2.910.206 zł z przeznaczeniem na roboty zduńskie, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remonty i docieplenia elewacji oraz remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,
- dotacja przedmiotowa w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 32.300 zł z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- inne zwiększenia – 3.900.000 zł.

Planowane koszty – 39.761.242.665 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.776.113 zł,
- pozostałe koszty bieżące – 27.482.689 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (193.888 zł), energii (6.916.059 zł), usług remontowych (8.303.850 zł), usług pozostałych takich jak: koszty eksploatacji, koszty utrzymania i zagospodarowania terenu, usługi kominiarskie, usługi sprzątnięcia posesji gminnych, klatek schodowych oraz pomieszczeń Zakładu, usługi monitoringu i dozoru lokali mieszkalnych, użytkowych i biura Zakładu, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości z lokali gminnych i odbioru ścieków (5.528.934 zł), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże (1.322.385 zł),
- inne zmniejszenia – 9.498.863 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 9.931 zł.

##### **Zakład Targowisk Miejskich**

Planowane przychody ogółem – 2.134.636 zł, z tego:

- przychody własne – 2.061.136 zł, w tym: wpływy z umów dzierżawy gruntów na targowiskach i najmu boksów w hali targowej „Zatorzanka” (1.080.000 zł) oraz wpływy z usług takich jak: opłaty z tytułu inkasa opłat targowych, plakatowanie i inne (707.080 zł),
- inne zwiększenia – 73.500 zł.

Planowane koszty – 2.134.636 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 899.192 zł,

- pozostałe koszty bieżące – 940.966 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (30.800 zł), energii (317.200 zł), usług remontowych (6.113 zł), usług pozostałych: sprzątnięcie targowisk, wywóz nieczystości, ochrona targowisk (211.000 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (192.800 zł), podatek od nieruchomości (128.000 zł),
- odpisy amortyzacji – 284.478 zł,
- inne zmniejszenia – 10.000 zł.

### **Centrum Integracji Społecznej**

Planowane przychody – 1.729.840 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta 690.000 zł z przeznaczeniem na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum (rozdz. 85154),
- przychody własne – 1.039.840 zł, w tym m.in. wpływy z refundacji świadczeń integracyjnych i składek ZUS od nich naliczanych środki z Funduszu Pracy (769.160 zł) oraz wpływy z usług: opiekuńczych (203.067 zł), prywatnych (16.995 zł), przewozu osób niepełnosprawnych (42.048 zł), sprzątnięcia (5.570 zł), ksero (1.500 zł).

Planowane koszty – 1.729.840 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 860.867 zł,
- pozostałe koszty bieżące – 868.973 zł, w tym m.in.: świadczenia integracyjne dla uczestników CIS (609.168 zł), zakup materiałów i wyposażenia (40.234 zł), zakup energii (24.960 zł) oraz podatek od nieruchomości (1.380 zł).