

Przychody **Skarbu Państwa** - GZNK SZB - dział 700:  
rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie Planu na 2017 Zarządzenie Nr 109	Plan na 2018 rok	Różnica (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	0	0	0	0,0%
	II. Zwiększenie funduszu	0	0	0	0,0%
	III. Przychody ogółem	6 517 530	5 631 920	-885 610	86,4%
	w tym:				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	4 080	1 780	-2 300	43,6%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 700	11 000	-20 700	34,7%
0750	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	3 442 570	3 090 450	-352 120	89,8%
0830	Wpływy z usług	2 967 540	2 445 040	-522 500	82,4%
0920	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	31 000	16 000	-15 000	51,6%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	5 000	2 000	166,7%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000	45 000	38 000	642,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 640	17 650	-12 990	57,6%
I+II+III	Ogółem	6 517 530	5 631 920	-885 610	86,4%

Przychody w rozbiu analitycznym **Skarbu Państwa** - GZNK SZB - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie Planu na 2017 Zarządzenie Nr 109	Plan na 2018 rok	Różnica (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	4 080	1 780	-2 300	43,6%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 700	11 000	-20 700	34,7%
0750	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	3 442 570	3 090 450	-352 120	89,8%
	czynsze za lokale mieszkalne	200 820	215 820	15 000	107,5%
	czynsze za lokale użytkowe	3 182 660	2 821 280	-361 380	88,6%
	wpływy za garaże	13 350	13 350	0	100,0%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	45 740	40 000	-5 740	87,5%
0830	Wpływy z usług - ogółem	2 967 540	2 445 040	-522 500	82,4%
	świadczenia za lokale użytkowe	7 000	7 000	0	100,0%
	wpływy za zimną wodę	82 600	67 600	-15 000	81,8%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	103 160	93 160	-10 000	90,3%
	wpływy za kanalizację z m.s.	99 760	87 700	-12 060	87,9%
	wpływy za kanalizację z szamb	3 400	5 460	2 060	160,6%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	822 600	722 600	-100 000	87,8%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	800 000	700 000	-100 000	87,5%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	22 600	22 600	0	100,0%
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	84 980	72 980	-12 000	85,9%
	pozostałe wpływy	1 785 500	1 400 000	-385 500	78,4%
	koszty refakturowane	81 700	81 700	0	100,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	5 000	2 000	166,7%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000	45 000	38 000	642,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	30 640	17 650	-12 990	57,6%
	wpływy za reklamy i pożyczki	6 240	6 240	0	100,0%
	podatek od nieruchomości	410	410	0	100,0%
	bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	3 000	5 000	2 000	166,7%
	pozostałe wpływy	20 990	6 000	-14 990	28,6%
	Ogółem :	6 486 530	5 615 920	-870 610	86,6%

Koszty ponoszone przez **Skarb Państwa** - GZNK SZB - dział 700: rozdział 70001

1	2	3	4	5	6
	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie Planu na 2017 Zarządzenie Nr 109	Plan na 2018 rok	Różnica (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
IV	Rozchody ogółem	6 517 530	5 631 920	-885 610	86,4%
4210	Materiały i wyposażenie	122 400	92 400	-30 000	75%
4260	Energia ogółem	2 077 280	1 670 510	-406 770	80%
4270	Zakupy usług remontowych, konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	672 500	357 000	-315 500	53%
4300	Zakupy usług pozostałych	1 716 284	1 854 370	138 086	108%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 960	269 330	-46 630	85%
4430	Różne opłaty i składki	112 850	119 150	6 300	106%
4480	Podatek od nieruchomości	522 000	422 900	-99 100	81%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 980	73 980	-12 000	86%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	13 000	0	100%
4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	100%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	15 000	15 000	0	100%
4610	Koszty postępowania sądowego	40 000	30 000	-10 000	75%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	6 000	6 000	0	100%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	11 000	1 000	-10 000	9%
	Odpis aktualizujący należności	600 576	600 580	4	100%
	Inne zmniejszenia - w tym koszty refakturowane	204 700	104 700	-100 000	51%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0	0	0	0%
	Suma bilansowa	6 517 530	5 631 920	-885 610	86,4%