

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 29/2018
Dyrektora GZNK SZB
z dnia 30.03.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok Zarządzenie Nr 05	Korekta planu 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	5 631 920	5 734 920	103 000	101,8%
	w tym:				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	1 780	1 780	0	100,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000	11 000	0	100,0%
0750	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	3 090 450	3 090 450	0	100,0%
0830	Wpływy z usług	2 445 040	2 548 040	103 000	104,2%
0920	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	16 000	16 000	0	100,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0	100,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000	45 000	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 650	17 650	0	100,0%
I+II+III	Ogółem	5 631 920	5 734 920	103 000	101,8%

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

§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok Zarządzenie Nr 05	Korekta planu 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	1 780	1 780	0	100,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000	11 000	0	100,0%
0750	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	3 090 450	3 090 450	0	100,0%
	czynsze za lokale mieszkalne	215 820	215 820	0	100,0%
	czynsze za lokale użytkowe	2 821 280	2 821 280	0	100,0%
	wpływy za garaże	13 350	13 350	0	100,0%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	40 000	40 000	0	100,0%
0830	Wpływy z usług - ogółem	2 445 040	2 548 040	103 000	104,2%
	świadczenia za lokale użytkowe	7 000	7 000	0	100,0%
	wpływy za zimną wodę	67 600	107 600	40 000	159,2%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	93 160	156 160	63 000	167,6%
	wpływy za kanalizację z m.s.	87 700	150 700	63 000	171,8%
	wpływy za kanalizację z szamb	5 460	5 460	0	100,0%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	722 600	722 600	0	100,0%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	700 000	700 000	0	100,0%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	22 600	22 600	0	100,0%
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	72 980	72 980	0	100,0%
	pozostałe wpływy	1 400 000	1 400 000	0	100,0%
	koszty refakturowane	81 700	81 700	0	100,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0	100,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000	45 000	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	17 650	17 650	0	100,0%
	wpływy za reklamy i pozytki	6 240	6 240	0	100,0%
	podatek od nieruchomości	410	410	0	100,0%
	bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	5 000	5 000	0	100,0%
	pozostałe wpływy	6 000	6 000	0	100,0%
	Ogółem :	5 615 920	5 718 920	103 000	101,8%

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

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok Zarządzenie Nr 05	Korekta planu na 2018 rok	Różnica (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
IV	Rozchody ogółem	5 631 920	5 734 920	103 000	101,8%
4210	Materiały i wyposażenie	92 400	92 400	0	100%
4260	Energia ogółem	1 670 510	1 710 510	40 000	102%
4270	Zakupy usług remontowych, konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	357 000	357 000	0	100%
4300	Zakupy usług pozostałych	1 854 370	1 917 370	63 000	103%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 330	269 330	0	100%
4430	Różne opłaty i składki	119 150	119 150	0	100%
4480	Podatek od nieruchomości	422 900	422 900	0	100%
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 980	73 980	0	100%
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	30 000	30 000	0	100%
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)	1 000	1 000	0	100%
	Odpis aktualizujący należności	600 580	600 580	0	100%
	Inne zmniejszenia - w tym koszty refakturowane	104 700	104 700	0	100%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0	0	0	0%
	Suma bilansowa	5 631 920	5 734 920	103 000	101,8%