

PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie nr 51/2021	Korekta planu	różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku				
	II. Zwiększenie funduszu				
	III. Przychody ogółem :	5 946 000	5 946 000	0	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000	31 000	0	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 294 950	3 294 950	0	100,00%
0830	Wpływy z usług - ogółem	2 361 250	2 361 250	0	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000	180 000	0	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	0	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800	18 800	0	100,00%
I+II+III	Ogółem	5 946 000	5 946 000	0	100,00%

PRZYCHODY WŁASNE - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie nr 51/2021	Korekta planu	różnice (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, wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000	31 000	0	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 294 950	3 294 950	0	100,00%
	czynsze za lokale mieszkalne	270 400	270 400	0	100,00%
	czynsze za lokale użytkowe	2 921 500	2 921 500	0	100,00%
	wpływy za garaże	33 050	33 050	0	100,00%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	70 000	70 000	0	100,00%
0830	Wpływy z usług - ogółem	2 361 250	2 361 250	0	100,00%
	świadczenia za lokale użytkowe	7 000	7 000	0	100,00%
	wpływy za zimną wodę	114 000	114 000	0	100,00%
	wpływy za kanalizację z m.s.	159 750	159 750	0	100,00%
	wpływy za kanalizację z szamb	5 500	5 500	0	100,00%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	657 000	657 000	0	100,00%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	24 000	24 000	0	100,00%
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	84 000	84 000	0	100,00%
	pozostałe wpływy	1 260 000	1 260 000	0	100,00%
	koszty refakturowane	50 000	50 000	0	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	0	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800	18 800	0	100,00%
	wpływy za reklamy i pożytki	6 000	6 000	0	100,00%
	podatek od nieruchomości	800	800	0	100,00%
	bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	2 000	2 000	0	100,00%
	pozostałe wpływy	10 000	10 000	0	100,00%
	Ogółem	5 766 000	5 766 000	0	100,00%

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie nr 51/2021	Korekta planu	różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	5 946 000	5 946 000	0	100,00%	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	38 400	38 400	0	100,00%	0,65%
4260	Zakup energii	1 550 000	1 550 000	0	100,00%	26,07%
4270	Zakupy usług remontowych, w tym:	990 000	997 364	7 364	100,74%	16,77%
4300	Zakupy usług pozostałych	1 775 600	1 768 236	-7 364	99,59%	29,74%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000	400 000	0	100,00%	6,73%
4430	Różne opłaty i składki	132 000	132 000	0	100,00%	2,22%
4480	Podatek od nieruchomości	320 000	320 000	0	100,00%	5,38%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000	0	100,00%	1,43%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	40 000	0	100,00%	0,67%
4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	100,00%	0,02%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	100,00%	0,17%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	0	100,00%	0,34%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 000	1 000	0	100,00%	0,02%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	100,00%	0,02%
	Odpis aktualizujący należności	532 000	532 000	0	100,00%	8,95%
	Inne zmniejszenia (w tym koszty refakturowane)	50 000	50 000	0	100,00%	0,84%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0	0	0	-	-
	Suma bilansowa	5 946 000	5 946 000	0	100,00%	-