

PRZYCHODY - dział 700

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Plan	Plan	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	różnice (kol.10- kol.6)	% wskaźniki dynamiki (kol.10/kol.6)
		rozdział 70001	rozdział 70005	rozdział 70007	Razem	rozdział 70001	rozdział 70005	rozdział 70007	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku										
	II. Zwiększenie funduszu										
	III. Przychody ogółem :	0	3 984 490	2 068 620	6 053 110	0	3 984 090	2 069 020	6 053 110	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	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	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	0	21 500	8 500	30 000	0	21 500	8 500	30 000	0	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0	3 199 190	273 120	3 472 310	0	3 199 190	273 120	3 472 310	0	100,00%
0830	Wpływy z usług - ogółem	0	735 000	1 551 000	2 286 000	0	735 000	1 551 000	2 286 000	0	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000	0	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 800	6 000	24 800	0	18 400	6 400	24 800	0	100,00%
I+II+III	Ogółem	0	3 984 490	2 068 620	6 053 110	0	3 984 090	2 069 020	6 053 110	0	100,00%

PRZYCHODY WŁASNE - dział 700

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Plan	Plan	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	różnice (kol.10- kol.6)	% wskaźniki dynamiki (kol.10/kol.6)
		rozdział 70001	rozdział 70005	rozdział 70007	Razem	rozdział 70001	rozdział 70005	rozdział 70007	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	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	0	21 500	8 500	30 000	0	21 500	8 500	30 000	0	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0	3 199 190	273 120	3 472 310	0	3 199 190	273 120	3 472 310	0	100,00%
	czynsze za lokale mieszkalne	0	0	273 120	273 120	0	0	273 120	273 120	0	100,00%
	czynsze za lokale użytkowe	0	3 126 000	0	3 126 000	0	3 106 000	0	3 106 000	-20 000	99,36%
	wpływy za garaże	0	3 190	0	3 190	0	23 190	0	23 190	20 000	726,96%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	100,00%
0830	Wpływy z usług - ogółem	0	735 000	1 551 000	2 286 000	0	735 000	1 551 000	2 286 000	0	100,00%
	świadczenia za lokale użytkowe	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	100,00%
	wpływy za zimną wodę	0	40 000	60 000	100 000	0	40 000	60 000	100 000	0	100,00%
	wpływy za kanalizację z m.s.	0	48 000	72 000	120 000	0	48 000	72 000	120 000	0	100,00%
	wpływy za kanalizację z szamb	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	100,00%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	0	360 000	540 000	900 000	0	320 000	540 000	860 000	-40 000	95,56%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	0	0	24 000	24 000	0	40 000	24 000	64 000	40 000	266,67%
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	0	30 000	50 000	80 000	0	30 000	50 000	80 000	0	100,00%
	pozostałe wpływy	0	200 000	800 000	1 000 000	0	200 000	800 000	1 000 000	0	100,00%
	koszty refakturowane	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 800	6 000	24 800	0	18 400	6 400	24 800	0	100,00%
	wpływy za reklamy i korzyści	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	100,00%
	podatek od nieruchomości	0	800	0	800	0	400	400	800	0	100,00%
	bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	100,00%
	pozostałe wpływy	0	10 000	6 000	16 000	0	10 000	6 000	16 000	0	100,00%
	Ogółem	0	3 984 490	1 888 620	5 873 110	0	3 984 090	1 889 020	5 873 110	0	100,00%

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700

5	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Plan	Plan	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	różnice (kol.10- kol.6)	% wskaźniki dynamiki (kol.10/kol.6)	Struktura wydatków
		rozdział 70001	rozdział 70005	rozdział 70007	Razem	rozdział 70001	rozdział 70005	rozdział 70007	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	Rozchody ogółem	1 684 420	1 716 710	2 651 980	6 053 110	883 820	3 956 911	1 212 379	6 053 110	0	100,00%	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	11 000	0	40 000	51 000	0	10 500	40 500	51 000	0	100,00%	0,84%
4260	Zakup energii	215 000	660 000	815 000	1 690 000	12 000	1 113 000	565 000	1 690 000	0	100,00%	27,92%
4270	Zakupy usług remontowych, w tym:	53 864	204 510	764 700	1 023 074	48 864	964 210	10 000	1 023 074	0	100,00%	16,90%
4300	Zakupy usług pozostałych	583 440	577 200	557 280	1 717 920	21 840	1 574 201	121 879	1 717 920	0	100,00%	28,38%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	612 556	0	0	612 556	612 556	0	0	612 556	0	100,00%	10,12%
4430	Różne opłaty i składki	100 000	0	0	100 000	100 000	10 000	0	110 000	10 000	110,00%	1,82%
4480	Podatek od nieruchomości	50 000	110 000	180 000	340 000	50 000	110 000	180 000	340 000	0	100,00%	5,62%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	25 000	55 000	85 000	5 000	25 000	55 000	85 000	0	100,00%	1,40%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	-10 000	0,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	100,00%	0,02%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 560	0	0	29 560	29 560	0	0	29 560	0	100,00%	0,49%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	100,00%	0,17%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	100,00%	0,02%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	100,00%	0,03%
	Odpis aktualizujący należności	0	110 000	240 000	350 000	0	110 000	240 000	350 000	0	100,00%	5,78%
	Inne zmniejszenia (w tym koszty refakturowane)	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	100,00%	0,50%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Suma bilansowa	-	-	-	6 053 110	-	-	-	6 053 110	0	100,00%	-