

PRZYCHODY - dział 700

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie nr 34/2023	Zarządzenie nr 34/2023	Zarządzenie nr 34/2023	Zarządzenie nr 34/2023	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	6 629 110	573 350	7 202 460	0	6 641 110	561 350	7 202 460	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	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	17 000	5 000	22 000	0	17 000	5 000	22 000	0	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0	3 192 460	260 000	3 452 460	0	3 224 460	250 000	3 474 460	22 000	100,64%
0830	Wpływy z usług - ogółem	0	2 954 200	237 800	3 192 000	0	2 944 200	235 800	3 180 000	-12 000	99,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	380 000	40 000	420 000	0	380 000	40 000	420 000	0	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 000	10 000	15 000	0	4 000	10 000	14 000	-1 000	93,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	79 450	20 550	100 000	0	69 450	20 550	90 000	-10 000	90,00%
I+II+III	Ogółem	0	6 629 110	573 350	7 202 460	0	6 641 110	561 350	7 202 460	0	100,00%

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie nr 34/2023	Zarządzenie nr 34/2023	Zarządzenie nr 34/2023	Zarządzenie nr 34/2023	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	53 760	6 268 184	880 516	7 202 460	23 760	6 198 184	980 516	7 202 460	0	100,00%	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	0	2 540	75 540	78 080	0	2 540	75 540	78 080	0	100,00%	1,08%
4260	Zakup energii	9 500	2 017 500	415 300	2 442 300	9 500	2 067 500	365 300	2 442 300	0	100,00%	33,91%
4270	Zakupy usług remontowych	1 000	1 143 100	134 000	1 278 100	1 000	1 143 100	134 000	1 278 100	0	100,00%	17,75%
4300	Zakupy usług pozostałych	3 760	1 528 544	137 176	1 669 480	3 760	1 528 544	137 176	1 669 480	0	100,00%	23,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	900 000	20 000	920 000	0	750 000	170 000	920 000	0	100,00%	12,77%
4430	Różne opłaty i składki	0	74 600	30 000	104 600	0	74 600	30 000	104 600	0	100,00%	1,45%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	126 400	13 000	141 400	2 000	126 400	13 000	141 400	0	100,00%	1,96%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	60 000	25 000	85 000	0	60 000	25 000	85 000	0	100,00%	1,18%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	500	500	1 000	0	500	500	1 000	0	100,00%	0,01%
4580	Pozostałe odsetki	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	100,00%	0,01%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	100,00%	0,07%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	100,00%	0,42%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	100,00%	0,07%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	500	0	0	500	500	0	0	500	0	100,00%	0,01%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	100,00%	0,01%
	Odpis aktualizujący należności	0	370 000	20 000	390 000	0	370 000	20 000	390 000	0	100,00%	5,41%
	Inne zmniejszenia (w tym koszty refakturowane)	0	40 000	10 000	50 000	0	40 000	10 000	50 000	0	100,00%	0,69%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Suma bilansowa	-	-	-	7 202 460	-	-	-	7 202 460	0	100,00%	-