

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
3.	Wpływy z usług			0830	1.061.200	1.044.649,04	98,4			
	<i>I Przychody dotychczasowe</i>				877.400	867.963,38	98,9			
	czynsze lokali mieszkalnych					517.984,79				
	czynsze lokali użytkowych					67.157,76				
	najem dodatkowych komórek i garaży					3.650,73				
	nieczystości płynne					54.021,68				
	energia ciepła					26.360,16				
	woda					27.411,47				
	nieczystości stałe					41.387,86				
	energia elektryczna					240,49				
	utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych					3.702,72				
	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi					92.442,68				
	sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze Wsp. Mieszka.					33.509,58				
	pozostała sprzedaż usług					93,46				
	<i>II Przychody – Szpitalna</i>				183.800	176.685,66	96,1			
	czynsze lokali mieszkalnych					49.654,46				
	czynsze lokali użytkowych					10.598,88				
	nieczystości stałe					3.257,62				
	ścieki					13.293,75				
	woda					3.444,21				
	centralne ogrzewanie					95.326,27				
	pozostała sprzedaż usług					1.110,47				
4.	Pozostałe odsetki			0920	10.000	5.772,98	57,7			

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
	Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rach. bankowych									
5.	Wpływy z różnych dochodów			0970	1.700	955,15	56,2			
	Przychody nie objęte ww § min. rozl. z lat ubiegłych									
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	229.350	229.238,23	99,9			
	<i>I Dotacja dotychczasowa</i>				146.150	146.038,23	99,9			
	<i>II Dotacja – Szpitalna</i>				83.200	83.200,00	100,0			
7.	Pokrycie amortyzacji			Poz I.110 spr Rb-30S	17.150	16.944,79	98,8			
III	Rozchody ogółem	700	70001					1.306.650	1.288.978,55	
	z tego:									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				1.240	1.238,98	99,9
	w tym:									
	-ekwiwalent za pranie odzieży rob oraz używanie własnej								547,00	
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP								691,98	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				264.400	257.050,12	97,2
	w tym:									
	osobowy fundusz płac								252.373,33	
	zasiłki chorobowe								2.066,79	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
	nagrody jubileuszowe								2.610,00	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				22.000	20.263,25	92,1
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				45.210	43.431,11	96,1
	w tym: fundusz emerytalny fundusz rentowy fundusz wypadkowy								26.609,32 12.268,71 4.553,08	
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				6.950	6.679,70	96,1
6.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2.640	2.640,00	100,0
7.	Zakup materiałów i wyposażenia			4210				139.300	139.203,91	99,9
	<i>I Zakupy dotychczasowe</i>							53.000	52.928,12	99,9
	wegiel na potrzeby kotłowni CO								30.288,38	
	materiały budowlane								11.578,47	
	w tym: cement ,farby,wapno,materiały hydrauliczne,papa ,gwoździe, deski podłogowe, płyty gipsowe -mieszanka solna, piasek -pozostałe drobne materiały: paliwo olej i żyłka do kosiarki łopaty do śniegu itp. -środki czystości , środki dezynfekujące -zakup 4 szt. komórek blaszanych dla lokatorów								3.734,77 3.306,41 686,09 51,20 3.800,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
	wyposażenie dla posesji:								4.218,78	
	w tym: piec c.o. 23 kW pompa zanurzeniowa + wąż gumowy wiertarka i opryskiwacz dla potrzeb dozorczy pojemniki na śmieci 240l /20 szt/								1.680,33 547,45 291,00 1.700,00	
	materiały biurowe								3.402,51	
	w tym: druki , art.piśmienno-biurowe czasopisma książeczki opłat czynszowych 210 szt./ środki czystości								908,76 1.703,00 768,60 22,15	
	wyposażenie dla administracji:								3.439,98	
	w tym: monitor, drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne notebook Toshiba 15,6” biurko komputerowe, grzejnik termowentylatorowy								829,32 2.212,30 398,36	
	II Zakupy – Szpitalna							86.300	86.275,79	100,0
	opał/ koks/ środki czystości inne drobne materiały/wiadra, łopaty, drobne części hydrauliczne, taczka,miotły, żarówki ,itp. mieszanka piaskowo-solna								85.375,60 8,80 587,22 304,17	
8.	Zakup energii			4260				61.300	56.690,92	92,5

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
	<i>I Zakupy dotychczasowe</i>							41.900	41.570,21	99,2
	opłata za przyłączenie energii oświetlenie klatek schodowych woda								540,66 13.825,97 27.203,58	
	<i>II Zakupy- Szpitalna</i>							19.400	15.120,71	77,9
	woda oświetlenie klatek schodowych								4,241,86 10.878,85	
9.	Zakup usług remontowych/w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów/			4270				300.900	300.890,81	100,0
	<i>I Zasoby dotychczasowe</i>							224.138	224.130,40	100,0
	<i>II Zasoby – Szpitalna</i>							76.762	76.760,41	100,0
10.	Zakup usług zdrowotnych			4280				250	230,00	92,0
	badania okresowe pracowników									
11.	Zakup usług pozostałych			4300				217.200	216.966,15	99,9
	<i>I Zakupy dotychczasowe</i>							136.200	136.074,29	99,9
	usługi dla administracji								9.750,61	
	w tym: usługi komputerowe/obsł. progr. Kasa ,Czynsze, FK/ znaczki pocztowe usługi bankowe obsługa prawna ogłoszenia w prasie								3.140,00 919,24 1.452,50 3.120,00 799,20	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
	inne drobne usługi								319,67	
	usługi obce na budynkach								126.323,68	
	w tym:									
	usługi kominiarskie /okresowe czyszczenia przewodów kominowych/								5.521,73	
	przeglądy kominiarskie i gazowe								11.101,77	
	usuwanie sopli z dachów,odsnieżanie posesji,zrzucanie śniegu z dachów budynków								3.843,94	
	sprzątanie po pożarze								2.608,36	
	inne usługi								668,70	
	przeglądy elektryczne – 5 letnie								7.132,99	
	wywóz nieczystości płynnych								43.745,15	
	wywóz nieczystości stałych								41.432,16	
	ścieki								10.268,88	
	II Zakupy- Szpitalna							81.000	80.891,86	99,9
	w tym:									
	sprzątanie terenu na zewnątrz								9.630,00	
	sprzątanie kl. schodowych, piwnic i strychów								4.392,00	
	koszty palenia								43.980,00	
	usługi kominiarskie/czyszcz. przew. kominowych/								456,60	
	wywóz nieczystości stałych								4.723,03	
	ścieki								16.767,56	
	inne drobne usługi								942,67	
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350				650	598,36	92,1

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370				3.620	3.531,24	97,5
14.	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390				1.200	1.200,00	100,0
15.	Podróże służbowe krajowe			4410				100	0,00	0,0
16.	Różne opłaty i składki			4430				179.400	179.048,34	99,8
	ubezpieczenie budynków								2.940,00	
	ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości								300,00	
	bieżące koszty utrzymania lokali Gminy we WM								109.122,14	
	opłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych								66.686,20	
	inne drobne opłaty									
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				7.080	7.072,92	99,9
18.	Podatek od nieruchomości			4480				18.600	18.533,00	99,6
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530				3.600	3.526,55	98,0
20.	Koszty postępów. sądowego i prokuratorskiego			4610				3.070	3.045,23	99,2
21.	Szkolenia pracowników			4700				1.000	925,00	92,5
22.	Amortyzacja			4720				17.150	16.944,79	98,8
23.	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				600	586,08	97,7
24.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750				2.190	2.149,80	98,2

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
	w tym:									
	tusze, tonery								1.526,44	
	drobne akcesoria								623,36	
25.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową			poz.P100 spr.RB-30S 4460				7.000	6.532,29	93,9
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych							26.450	23.494,00	88,8
V	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			poz.P120 spr. Rb-30S				0	0,00	0,0
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			poz.P130 spr. Rb-30S				8.300	7.998,74	96,4
	w tym:									
	zapasy materiałów							13.600	18.274,94	
	środki pieniężne							6.400	8.421,46	
	należności							181.200	159.701,68	
	w tym należności dłużne							-	-	
	zobowiązania							192.900	178.399,34	
	w tym zobowiązania dłużne							-	-	
	OGÓŁEM				1.341.400	1.320.471,29	98,4	1.341.400	1.320.471,29	98,4