

dochody 2015

Wydział.....

Załącznik Nr 5

Dział..... 700

Rozdział ..... 70001

**Z E S T A W I E N I E**

**Dochody własne**

Lp.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie dochodów wg. tytułów	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Projekt planu na 2015 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% 8 : 7	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	70001	0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1700</b>	<b>1 051,78</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>			0,0	
2		0750	<b>Dochody z dzierżawy:</b>	<b>29 300</b>	<b>17 409,17</b>	<b>29 300</b>	<b>29 300</b>			0,0	
			<i><b>I Dochody dotychczasowe</b></i>	<b>12 900</b>	<b>9 232,19</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>			0,0	
			dzierżawa terenu pod dodatkowe garaże	5 900	2 863,44	5 900	5 900				
			dzierżawa terenu pod dodatkowe komórki	7 000	6 368,75	7 000	7 000				
			<i><b>II Dochody -Szpitalna</b></i>	<b>16 400</b>	<b>8 176,98</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>			0,0	
			dzierżawa terenu pod dodatkowe garaże	10 800	5 383,08	10 800	10 800				
			dzierżawa garaży	5 600	2 793,90	5 600	5 600				
3		0830	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 615 000</b>	<b>770 921,01</b>	<b>1 573 070</b>	<b>1 611 800</b>			2,5	
			<i><b>I Przychody dotychczasowe</b></i>	<b>955 900</b>	<b>466 647,52</b>	<b>951 470</b>	<b>977 900</b>			2,8	
			czynsze lok. mieszkalnych	578 200	280 708,76	576 200	605 150			5,0	49 400 zł/mc * 7 m-cy=345 800 od VIII podwyżka 5% 51870=259 350 razem 605 150
			czynsze lok. użytkowych	85 460	42 732,66	83 060	78 100			0,0	6508zł/m-c zg. z umowami najmu lokali
			czynsze za dodat. komórki, pomieszczenia i garaże	8 300	5 135,51	8 300	8 300			0,0	
			nieczystości stałe	2 000	540,00	1 200	1 200			0,0	

dochody 2015

			ścieki	13 400	5 992,29	13 400	13 900			0,0	
			n.płynne	53 300	27 567,82	58 100	58 500			0,0	
			energia elektryczna	600	186,80	400	400			0,0	
			woda	29 700	12 735,59	28 700	28 700			0,0	
			centralne ogrzewanie	40 300	19 627,08	39 300	40 300			1,0	
			pozostała sprzedaż usług	1 300	1 037,00	1 500	1 500			0,0	
			zarządzanie wspólnotami mieszk.	133 200	63 230,76	134 150	141 850			6,5	11 820 zł/m-c
			przychody z rozliczeń ze WM	10 140	7 153,25	7 160	0			0,0	
			<b>II Przychody -Szpitalna</b>	<b>659 100</b>	<b>304 273,49</b>	<b>621 600</b>	<b>633 900</b>			2,0	
			czynsze lok. mieszkalnych	224 055	109 432,40	224 055	235 200			5,0	19 200 zł/mc * 7 m-cy=134 400 od VIII podwyżka 5% 2016=100 800 razem 235 200
			czynsze lok. użytkowych	23 045	11 526,24	23 045	23 045			0,0	1 920 zł/mc
			ścieki	72 200	19 080,92	46 200	47 200			2,2	
			woda	34 900	7 761,25	21 900	21 900			0,0	
			centralne ogrzewanie	302 800	155 208,84	302 800	302 800			0,0	
			pozostała sprzedaż usług	800	0,00	800	800			0,0	
			energia elektryczna/garaże/	1 300	1 263,84	2 800	2 955			0,0	
4		0920	<b>Pozostałe odsetki:</b>	<b>14 700</b>	<b>50 290,22</b>	<b>58 800</b>	<b>18 200</b>			0,0	zawyżenie w wyk.planu z uwagi na zaliczenie w 2014r. odsetek naliczonych w latach ubiegłych do przychodów br.planowane na 2015rok odsetki dot.naliczeń odsetek za 2015r.
			odsetki za zwłokę w zapłacie	14 700	50 290,22	58 800	18 200			0,0	
5		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			0,0	
			przychody nieobjęte w/w § m.in. rozliczenia z lat ubiegłych	700	0,00	700	700			0,0	
			inne dochody-odszkodowania od ubezpieczycieli	-	0,00	0	0				
6		2650	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>162 300</b>	<b>80 602,41</b>	<b>160 950</b>	<b>160 700</b>			0,0	6,90zł/m²/rok 23 289,86m² pow.uż.l.mieszk.

dochody 2015

			<b>I Dotacja dotychczasowa</b>	<b>127 000</b>	<b>62 960,49</b>	<b>125 650</b>	<b>125 400</b>			0,0	18 176,26 m <sup>2</sup>
			<b>II Dotacja-Szpitalna</b>	<b>35 300</b>	<b>17 641,92</b>	<b>35 300</b>	<b>35 300</b>			0,0	5 113,60m <sup>2</sup>
7			<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>16 000</b>	<b>7 454,10</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>				-
8			<b>Inne zwiększenia- wpłacone należności czynszowe na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące</b>	<b>-</b>	<b>312,08</b>	<b>877</b>	<b>0</b>				-
9			<b>Przychody razem</b>	<b>1 839 700</b>	<b>928 040,77</b>	<b>1 841 897</b>	<b>1 838 900</b>			0,0	
10			<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>16 300</b>	<b>14 102,62</b>	<b>14 103</b>	<b>18 900</b>			-	
11			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>1 856 000</b>	<b>942 143,39</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 857 800</b>			0,1	

\* - każda pozycja dochodów winna być kalkulowana oddzielnie tzn. nie łączona w grupy

\* - do dochodów majątkowych zalicza się paragrafy '076-'078, '087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666 i 668

.....  
Sporządził ( imię i nazwisko )

.....  
Nr telefonu

.....  
Akceptował ( imię,nazwisko i stanowisko służbowe)