

zał. Nr 1 do uchwały RN nr 15/13 z dnia 25.03.2013 r.

PLAN- na 2013 Wyniku na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi

LP	Nr Konta	Wyszczególnienie	Wyk.31.12.12 r.	Pl.na 2013	pl./wyk	Wyk.31.12.12 r.	Pl.na 2013	pl./wyk	Wyk.31.12.12 r.	Pl.na 2013
			KOSZTY			PRZYCHÓD			WYNIK	
			%			%				
1.	501/701	Eksploatacja podstawowa osiedli	18 356 272,45	19 383 743,88	105,60	16 506 124,94	17 371 598,00	105,24	- 1 850 147,51	- 2 012 145,88
2.	502/702	Ciepło	19 321 339,05	20 000 000,00	103,51	19 308 884,14	20 000 000,00	103,58	- 12 454,91	-
3.	503/703	Dźwigi	1 091 717,39	1 098 950,00	100,66	1 099 745,98	1 099 000,00	99,93	8 028,59	50,00
4.	505/A/705	Eksploatacja zbud.korytarzy-najem	526 060,76	530 000,00	100,75	683 509,38	700 000,00	102,41	157 448,62	170 000,00
5.	507/707	<u>Pozostała eksploatacja osiedli</u>	<u>3 368 610,26</u>	<u>3 450 400,00</u>	<u>102,43</u>	<u>3 315 433,95</u>	<u>3 346 500,00</u>	<u>100,94</u>	<u>- 53 176,31</u>	<u>- 103 900,00</u>
		a) Wywóz nieczystości komunal.	1 934 166,50	1 987 000,00	102,73	1 934 166,50	1 987 000,00	102,73	-	-
		P.I.	42 213,36	43 000,00	101,86	43 902,50	43 000,00	97,94	1 689,14	-
		Gabaryty	31 179,60	31 000,00	99,42	-	-	-	- 31 179,60	- 31 000,00
		b) Gaz liczniki zbiorcze	391 884,06	398 000,00	101,56	391 884,06	398 000,00	101,56	-	-
		c) Wieczyste użytk.gruntu	810 042,61	833 000,00	102,83	781 782,95	760 000,00	97,21	- 28 259,66	- 73 000,00
		d) Podatek od nieruchomości	7 607,63	7 600,00	99,90	-	-	-	- 7 607,63	- 7 600,00
		e) Ubezpieczenie indywidul.mieszk.	151 516,50	150 000,00	99,00	151 516,50	150 000,00	99,00	-	-
		f) konserwacje domofonów	-	800,00	-	12 181,44	8 500,00	69,78	12 181,44	7 700,00
6.	515/725	Woda i ścieki	6 307 230,01	6 500 000,00	103,06	6 312 030,01	6 500 000,00	102,98	4 800,00	-
7.	530/730	Eksploat."Domki Listopadowa"	17 371,88	18 445,00	106,18	17 530,16	17 530,00	100,00	158,28	- 915,00
8.	531/741	Eksploat."Domki Przylesie"	11 002,82	11 200,00	101,79	9 043,38	9 050,00	100,07	- 1 959,44	- 2 150,00
9.	542/742	Nieruch. bud. A+B niewyod.	511 554,70	558 930,00	109,26	511 554,70	558 930,00	109,26	-	-
		Nieruch. bud. 10 A niewyod.	92 908,85	-	-	92 908,85	-	-	-	-
10.	755/750	Przych/koszty finansowe	-	-	-	255 090,36	250 000,00	98,00	255 090,36	250 000,00
11.	765/760	Pozost.przych./koszty operacyjne	135 009,53	150 000,00	111,10	236 537,55	2 202 700,00	931,23	101 528,02	2 052 700,00
12.	755/760	Termomodernizacja	477 760,93	500 000,00	104,65	398 526,40	500 000,00	-	- 79 234,53	-
13.	560	Pozostałe koszty - ogół.	20 475,33	20 500,00	100,12	-	-	-	- 20 475,33	- 20 500,00
<u>Podsumowanie</u>			<u>50 237 313,96</u>	<u>52 222 168,88</u>	<u>103,95</u>	<u>48 746 919,80</u>	<u>52 555 308,00</u>	<u>107,81</u>	<u>- 1 490 394,16</u>	<u>333 139,12</u>

spr. - 1 490 394,16 333 139,12

13.	k.510	Nadzór Tech.	282 896,29	283 500,00		282 896,29	283 500,00	100,21	-	-
14.	k.511	Nadzór Inwest.	169 998,61	174 480,00		169 998,61	174 480,00	102,64	-	-
			<u>50 690 208,86</u>	<u>52 680 148,88</u>		<u>49 199 814,70</u>	<u>53 013 288,00</u>			