

PL.na 2014 r. Wyniku na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi

zał. Nr 1 do uchwały RN nr 07//14 z dnia 20.03.2014 r.

LP	Nr Konta	Wyszczególnienie	Wyk.2013 r.	Pl.na 2014 r.	pl./wyk	Wyk.2013 r.	Pl.na 2014 r.	pl./wyk	Wyk.2013 r.	Pl.na 2014 r.	
			KOSZTY			PRZYCHÓD			WYNIK		
			%			%					
1.	501/701	Eksploatacja podstawowa osiedli	18 568 654,64	18 891 309,99	101,74	16 999 788,11	17 009 650,00	100,06	- 1 568 866,53	- 1 881 659,99	
2.	502/702	Ciepło	19 152 183,56	19 200 000,00	100,25	19 155 863,47	19 200 000,00	100,23	3 679,91	-	
3.	503/703	Dźwigi	1 099 088,44	1 109 600,00	100,96	1 098 185,11	1 099 000,00	100,07	- 903,33	- 10 600,00	
4.	508/708	Garaże własnościowe	121 711,93	127 710,00	104,93	115 517,48	129 250,16	111,89	- 6 194,45	1 540,16	
5.	505/A/705	Eksploatacja zbud.korytarzy-najem	563 901,21	570 000,00	101,08	704 486,17	710 000,00	100,78	140 584,96	140 000,00	
6.	507/707	<u>Pozostała eksploatacja osiedli</u>	<u>3 417 177,14</u>	<u>3 951 565,69</u>	<u>115,64</u>	<u>3 514 551,16</u>	<u>3 927 465,69</u>	<u>111,75</u>	<u>97 374,02</u>	<u>- 24 100,00</u>	
		a) Wywóz nieczystości komunal.	2 050 724,00	2 685 000,00	130,93	2 050 724,00	2 685 000,00	130,93	-	-	
		P.I.	44 791,40	-	-	47 353,50	-	-	2 562,10	-	
		Gabaryty	22 960,10	24 100,00	104,96	-	-	-	- 22 960,10	- 24 100,00	
		b) Gaz liczniki zbiorcze	300 935,09	302 000,00	100,35	300 935,09	302 000,00	100,35	-	-	
		c) Wieczyste użytk.gruntu	495 808,45	431 945,93	87,12	557 187,26	431 945,93	77,52	61 378,81	-	
		d) Podatek od nieruchomości	337 783,10	338 519,76	100,22	394 176,31	338 519,76	85,88	56 393,21	-	
		e) Ubezpieczenie indywidual.mieszk.	164 175,00	170 000,00	103,55	164 175,00	170 000,00	103,55	-	-	
7.	515/725	Woda i scieki	7 026 914,62	7 300 000,00	103,89	7 024 204,86	7 300 000,00	103,93	- 2 709,76	-	
8.	530/730	Eksploat."Domki Listopadowa"	23 787,70	18 270,00	76,80	23 787,70	17 200,00	72,31	-	- 1 070,00	
9.	531/741	Eksploat."Domki Przylesie"	11 671,31	24 830,00	212,74	11 671,31	24 370,00	208,80	-	- 460,00	
10.	542/742	Nieruch. bud. A+B i CC1 na odr.wł.	449 497,98	930 790,00	207,07	449 497,98	930 790,00	207,07	-	-	
11.	755/750	Przych./koszty finansowe	370 855,49	600 000,00	161,79	481 522,09	400 000,00	83,07	110 666,60	- 200 000,00	
12.	765/760	Pozost.przych./koszty operacyjne	178 236,30	190 000,00	106,60	4 334 907,12	1 842 000,00	42,49	4 156 670,82	1 652 000,00	
13.	560	Pozostałe koszty - ogół.	315 122,78	350 000,00	111,07	-	-	-	- 315 122,78	- 350 000,00	
Podsumowanie			51 298 803,10	53 264 075,68	103,83	53 913 982,56	52 589 725,85	97,54	2 615 179,46	- 674 349,83	
									spr.	2 615 179,46	- 674 349,83
14.	k.510	Nadzór Tech.	263 436,02	270 005,00	102,49	263 436,02	270 005,00	102,49	-	-	
15.	k.511	Nadzór Inwest.	167 232,89	171 210,00	102,38	167 232,89	171 210,00	102,38	-	-	
			<u>51 729 472,01</u>	<u>53 705 290,68</u>	<u>103,82</u>	<u>54 344 651,47</u>	<u>53 030 940,85</u>	<u>97,58</u>	<u>2 615 179,46</u>	<u>- 674 349,83</u>	