

Plan finansowy za 2015 rok - Zestawienie ogółem

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem Wykonanie 31.12.2013	Ogółem Plan 2014 rok	Ogółem Wykonanie 31.10.2014	wyk %	Ogółem Plan 2015 rok	w tym:								Różnica do planu 2014
							Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi				Działalność Gospodarcza				
							Plan 2014 rok	Wykonanie 31.10.2014	% wyk	Plan 2015 rok	Plan 2014 rok	Wykonanie 31.10.2014	% wyk	Plan 2015 rok	
1.	Energia ciepła	7 125 563,06	6 887 500,00	5 286 073,81	76,75	7 186 200,00	6 600 000,00	5 091 493,01	77,14	6 900 000,00	287 500,00	194 580,80	67,68	286 200,00	298 700,00
2.	Podatek od nieruchomości	291 160,68	303 300,00	251 237,40	82,83	307 300,00	149 300,00	119 607,10	80,11	149 300,00	154 000,00	131 630,30	85,47	158 000,00	4 000,00
3.	Wieczys użytk gruntów	282 412,53	422 400,00	590 269,84	139,74	706 600,00	341 500,00	466 186,50	136,51	557 900,00	80 900,00	124 083,34	153,38	148 700,00	284 200,00
4.	Energia elektryczna	342 417,53	376 600,00	310 117,03	82,35	390 400,00	339 200,00	289 752,43	85,42	354 000,00	37 400,00	20 364,60	54,45	36 400,00	13 800,00
5.	Woda i kanalizacja	2 526 764,18	2 530 500,00	2 031 774,52	80,29	2 530 500,00	2 500 000,00	2 010 701,46	80,43	2 500 000,00	30 500,00	21 073,06	69,09	30 500,00	0,00
6.	Gaz zbiorczy	231 524,79	237 700,00	198 439,34	83,48	239 500,00	237 700,00	198 439,34	83,48	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
7.	Wywóz nieczystości	809 486,42	1 029 500,00	723 524,00	70,28	808 000,00	998 500,00	697 944,00	69,90	777 000,00	31 000,00	25 580,00	82,52	31 000,00	-221 500,00
8.	Eksploatacja dźwigów	142 615,74	152 600,00	133 311,90	87,36	152 600,00	148 500,00	129 990,40	87,54	148 500,00	4 100,00	3 321,50	81,01	4 100,00	0,00
9.	Anteny RTV	78 633,55	43 300,00	39 198,59	90,53	43 300,00	43 300,00	39 198,59	90,53	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Fundusz remontowy	3 175 975,26	3 177 400,00	2 648 872,01	83,37	3 177 400,00	3 177 400,00	2 648 872,01	83,37	3 177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Fund remont dźwig	117 157,50	116 800,00	96 400,00	82,53	114 800,00	116 800,00	96 400,00	82,53	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
12.	Eksploatacja podstaw	1 401 390,73	1 507 200,00	1 086 013,32	72,06	1 377 000,00	1 507 200,00	1 086 013,32	72,06	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 200,00
13.	Domofony	74 501,99	47 900,00	63 031,26	131,59	47 900,00	47 900,00	63 031,26	131,59	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Konserwacje	512 045,25	527 700,00	423 638,94	80,28	541 500,00	413 500,00	359 406,19	86,92	432 500,00	114 200,00	64 232,75	56,25	109 000,00	13 800,00
15.	Ubezpieczenia	87 876,00	87 700,00	75 994,31	86,65	87 800,00	84 100,00	72 964,30	86,76	84 100,00	3 600,00	3 030,01	84,17	3 700,00	100,00
16.	Działalność społ kultur	82 381,02	91 200,00	70 803,52	77,64	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	70 803,52	77,64	91 100,00	-100,00
17.	Koszty ogólne	2 992 639,96	2 741 600,00	2 269 147,87	82,77	2 823 400,00	2 141 600,00	1 887 023,37	88,11	2 259 900,00	600 000,00	382 124,50	63,69	563 500,00	81 800,00
18.	Remonty I. użytkowych	16 877,40	20 000,00	7 989,54	39,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 989,54	39,95	20 000,00	0,00
19.	Ogłoszenia w prasie	1 700,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
20.	Inne	82 122,61	74 300,00	61 348,50	82,57	74 300,00	71 800,00	59 827,20	83,32	71 800,00	2 500,00	1 521,30	60,85	2 500,00	0,00
I.	Razem koszty	20 375 246,20	20 377 300,00	16 367 185,70	80,32	20 721 700,00	18 918 300,00	15 316 850,48	80,96	19 234 900,00	1 459 000,00	1 050 335,22	71,99	1 486 800,00	344 400,00
19.	Przychody z opłat	17 104 625,46	17 523 700,00	14 395 408,57	82,15	17 904 000,00	16 776 700,00	13 934 904,28	83,06	17 086 200,00	747 000,00	460 504,29	61,65	817 800,00	380 300,00
20.	Działal gospod w mieszk	31 684,69	33 000,00	23 452,58	71,07	28 200,00	33 000,00	23 452,58	71,07	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00
21.	Opłaty za pom gospodar	21 655,59	24 000,00	18 296,07	76,23	24 000,00	24 000,00	18 296,07	76,23	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Opłaty bez członkostwa	38 433,40	38 000,00	31 264,96	82,28	38 000,00	38 000,00	31 264,96	82,28	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Pozostałe (najem mieszk	7 745,88	8 000,00	4 111,24	51,39	4 500,00	8 000,00	4 111,24	51,39	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
24.	Opłaty za zabud korytarzy	79 454,87	80 000,00	66 410,79	83,01	80 000,00	80 000,00	66 410,79	83,01	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Najem I. Użytkowych	2 612 262,17	2 800 000,00	2 262 112,91	80,79	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 262 112,91	80,79	2 785 000,00	-15 000,00
26.	Reklamy	124 200,40	120 000,00	90 563,60	75,47	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	90 563,60	75,47	110 000,00	-10 000,00
27.	Dzierżawy gruntów	103 654,40	105 000,00	93 257,76	88,82	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	93 257,76	88,82	111 000,00	6 000,00
28.	Dzierżawy dachów	96 097,00	105 000,00	82 173,00	78,26	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	82 173,00	78,26	100 000,00	-5 000,00
29.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem przychody	20 219 813,86	20 836 700,00	17 067 051,48	81,91	21 184 700,00	16 959 700,00	14 078 439,92	83,01	17 260 900,00	3 877 000,00	2 988 611,56	77,09	3 923 800,00	348 000,00
30.	Koszty operacyjne	24 769,14	0,00	69 720,97	0,00	0,00	0,00	65 670,35	0,00	0,00	0,00	4 050,62	0,00	0,00	0,00
31.	Koszty finansowe	3,55	0,00	4 729,70	0,00	0,00	0,00	4 727,01	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00
32.	Koszty sprzedaży	279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Razem inne koszty	25 051,97	0,00	74 450,67	0,00	0,00	0,00	70 397,36	0,00	0,00	0,00	4 053,31	0,00	0,00	0,00
33.	Przychody operacyjne	245 147,32	0,00	897 374,33	0,00	0,00	0,00	876 953,99	0,00	0,00	0,00	20 420,34	0,00	0,00	0,00
34.	Przychody finansowe	45 920,26	0,00	45 861,15	0,00	0,00	0,00	25 295,85	0,00	0,00	0,00	20 565,30	0,00	0,00	0,00
35.	Pozostała sprzedaż	3 129,28	0,00	3 217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,97	0,00	0,00	0,00
IV.	Razem inne przychody	294 196,86	0,00	946 453,45	0,00	0,00	0,00	902 249,84	0,00	0,00	0,00	44 203,61	0,00	0,00	0,00
V.	Różnica II + IV) - (I + III)	113 712,55	459 400,00	1 571 868,56	342,16	463 000,00	-1 958 600,00	-406 558,08	20,76	-1 974 000,00	2 418 000,00	1 978 426,64	81,82	2 437 000,00	3 600,00
36.	Podatek doch od osob praw	406 633,00	459 400,00	355 970,00	77,49	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 400,00	355 970,00	77,49	463 000,00	3 600,00
VI.	Wynik netto	-292 920,45	0,00	1 215 898,56	0,00	0,00	-1 958 600,00	-406 558,08	20,76	-1 974 000,00	1 958 600,00	1 622 456,64	82,84	1 974 000,00	0,00

w tym: co

273 776,70

295 039,06

-21 262,36

Plan finansowy za 2015 rok - Garaże

Załącznik nr 2

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem Wykonanie 31.12.2013	Ogółem Plan 2014 rok	Ogółem Wykonanie 31.10.2014	% wyk	Ogółem Plan 2015 rok	w tym:								Różnica do planu 2014
							Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi			Działalność Gospodarcza					
							Plan 2014 rok	Wykonanie 31.10.2014	% wyk	Plan 2015 rok	Plan 2014 rok	Wykonanie 31.10.2014	% wyk	Plan 2015 rok	
1.	Energia ciepła	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	35 556,24	35 300,00	26 566,50	75,26	35 300,00	35 300,00	26 566,50	75,26	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wieczys użytk gruntu	14 112,04	21 800,00	30 912,00	141,80	37 000,00	21 800,00	30 912,00	141,80	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
4.	Energia elektryczna	14 209,36	16 800,00	9 189,45	54,70	16 800,00	16 800,00	9 189,45	54,70	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Woda i kanalizacja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Gaz zbiorczy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Eksploatacja dźwigów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Anteny RTV	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Fundusz remontowy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Fund remont dźwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Eksploatacja podstaw	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Domofony	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Konserwacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ubezpieczenia	1 114,00	1 100,00	886,70	80,61	1 100,00	1 100,00	886,70	80,61	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem koszty	64 991,64	75 000,00	67 554,65	90,07	90 200,00	75 000,00	67 554,65	90,07	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
16.	Przychody z opłat	64 998,72	75 000,00	72 213,45	96,28	90 200,00	75 000,00	72 213,45	96,28	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
17.	Działal gospod w mieszk	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Opłaty za pom gospodar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Opłaty bez członkostwa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pozostałe (najem mieszk	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Opłaty za zabud korytarzy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem przychody	64 998,72	75 000,00	72 213,45	96,28	90 200,00	75 000,00	72 213,45	96,28	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
III.	Różnica II-I	7,08	0,00	4 658,80		0,00	0,00	4 658,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan finansowy za 2015 rok - Działalność społeczno-kulturalna

Załącznik nr 3

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem Wykonanie 31.12.2013	Ogółem Plan 2014 rok	Ogółem Wykonanie 31.10.2014	% wyk	Ogółem Plan 2015 rok	w tym:								Różnica do planu 2014
							Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi				Działalność Gospodarcza				
							Plan 2014 rok	Wykonanie 31.10.2014	% wyk	Plan 2015 rok	Plan 2014 rok	Wykonanie 31.10.2014	% wyk	Plan 2015 rok	
1.	Energia ciepła	8 222,01	7 500,00	6 123,28	81,64	6 200,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	6 123,28	81,64	6 200,00	-1 300,00	
2.	Podatek od nieruchomości	4 081,50	4 000,00	4 070,60	101,77	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 070,60	101,77	5 000,00	1 000,00	
3.	Wieczys użytk gruntu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.	Energia elektryczna	1 607,49	3 400,00	1 792,45	52,72	2 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	1 792,45	52,72	2 400,00	-1 000,00	
5.	Woda i kanalizacja	333,39	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
6.	Gaz zbiorczy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.	Wywóz nieczystości	343,32	0,00	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		0,00	0,00	
8.	Eksploatacja dźwigów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
9.	Anteny RTV	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.	Fundusz remontowy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
11.	Fund remont dźwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.	Eksploatacja podstaw	82 381,02	91 200,00	70 803,52	77,64	91 100,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	70 803,52	77,64	91 100,00	-100,00	
13.	Domofony	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14.	Konserwacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.	Ubezpieczenia	443,00	400,00	369,20	92,30	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	369,20	92,30	500,00	100,00	
I.	Razem koszty	97 411,73	107 000,00	83 409,05	77,95	105 700,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	83 409,05	77,95	105 700,00	-1 300,00	
16.	Przychody z opłat	139 105,58	137 000,00	118 342,45	86,38	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	118 342,45	86,38	137 000,00	0,00	
17.	Działal gospod w mieszk	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.	Opłaty za pom gospodar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.	Opłaty bez członkostwa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.	Pozostałe (najem mieszk	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
21.	Opłaty za zabud korytarzy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
II.	Razem przychody	139 105,58	137 000,00	118 342,45	86,38	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	118 342,45	86,38	137 000,00	0,00	
III.	Różnica II-I	41 693,85	30 000,00	34 933,40		31 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	34 933,40		31 300,00	1 300,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem Wykonanie 31.12.2013	Ogółem Plan 2014 rok	Ogółem Wykonanie 31.10.2014	% wyk	Ogółem Plan 2015 rok	w tym:								Różnica do planu 2014
							Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi			Działalność Gospodarcza					
							Plan 2014 rok	Wykonanie 31.10.2014	% wyk	Plan 2015 rok	Plan 2014 rok	Wykonanie 31.10.2014	% wyk	Plan 2015 rok	
1.	Energia ciepła	66 497,77	48 200,00	59 153,04	122,72	59 300,00	48 200,00	59 153,04	122,72	59 300,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	
2.	Podat.od nieruchomości	25 047,32	21 000,00	14 392,60	68,54	18 000,00	21 000,00	14 392,60	68,54	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
3.	Energia elektryczna	9 285,48	10 000,00	8 647,52	86,48	10 000,00	10 000,00	8 647,52	86,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Amortyz.środ.trwałych	45 457,28	36 000,00	28 176,37	78,27	25 000,00	36 000,00	28 176,37	78,27	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	
5.	Mater.paliwo.prenumer.	62 386,67	63 000,00	43 935,34	69,74	57 000,00	63 000,00	43 935,34	69,74	57 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
6.	Usł.pocztowo-telekom.	35 613,83	35 900,00	32 597,17	90,80	35 900,00	35 900,00	32 597,17	90,80	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Usł.bankowe	43 503,02	43 000,00	32 814,69	76,31	40 000,00	43 000,00	32 814,69	76,31	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
8.	Ogłosz. w prasie	1 700,00	3 000,00	3 971,06	132,37	3 000,00	3 000,00	3 971,06	132,37	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Usł.komputerowe	5 811,00	8 000,00	4 538,66	56,73	6 000,00	8 000,00	4 538,66	56,73	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
10.	Usł.ochrony obiektów	9 383,00	9 500,00	7 696,00	81,01	9 500,00	9 500,00	7 696,00	81,01	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Usł.konserw.urz.biurow.	19 572,70	18 000,00	15 925,36	88,47	18 000,00	18 000,00	15 925,36	88,47	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Naprawa samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Odpis na FSSocj.	42 116,26	41 000,00	34 033,40	83,01	40 000,00	41 000,00	34 033,40	83,01	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
14.	Odzież rob.i ochronna	743,83	500,00	277,53	55,51	500,00	500,00	277,53	55,51	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Koszty BHP	23 265,28	15 800,00	12 909,63	81,71	15 800,00	15 800,00	12 909,63	81,71	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Szkolenia pracowników	4 325,00	6 500,00	4 690,00	72,15	6 500,00	6 500,00	4 690,00	72,15	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Bilety komun.miejskiej	1 273,22	1 500,00	930,56	62,04	1 500,00	1 500,00	930,56	62,04	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Wynagr.z narzutami	2 379 992,11	2 179 900,00	1 786 837,79	81,97	2 261 600,00	2 179 900,00	1 786 837,79	81,97	2 261 600,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	
19.	PFRON	36 159,66	32 000,00	29 650,34	92,66	36 000,00	32 000,00	29 650,34	92,66	36 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
20.	Vat nie podl.odliczeniom	55 516,26	56 000,00	46 989,81	83,91	56 000,00	56 000,00	46 989,81	83,91	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Koszty reprezentacyj.	2 851,95	2 700,00	1 681,31	62,27	2 700,00	2 700,00	1 681,31	62,27	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Podróże służbowe	173,85	400,00	372,41	93,10	400,00	400,00	372,41	93,10	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Używ.własn.samoch.	28 638,22	28 000,00	19 237,98	68,71	21 000,00	28 000,00	19 237,98	68,71	21 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	
24.	Ubezp.majątkowe	11 951,00	10 800,00	9 044,67	83,75	10 800,00	10 800,00	9 044,67	83,75	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Składki na Kraj.Radę	480,00	500,00	480,00	96,00	500,00	500,00	480,00	96,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Remon.lokali własnych	9 736,20	5 000,00	5 744,67	114,89	5 000,00	5 000,00	5 744,67	114,89	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Badanie i ogł.spr.finans.	9 700,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Oplaty skarbów.i sądow.	410,00	600,00	1 110,00	185,00	600,00	600,00	1 110,00	185,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Inne	4 999,91	4 600,00	11 709,96	254,56	10 600,00	4 600,00	11 709,96	254,56	10 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
30.	Usługi prawne	51 215,00	46 000,00	41 600,00	90,43	48 000,00	46 000,00	41 600,00	90,43	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
31.	Lustracja	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
32.	Woda	4 834,14	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Razem koszty	2 992 639,96	2 741 600,00	2 269 147,87	82,77	2 823 400,00	2 741 600,00	2 269 147,87	82,77	2 823 400,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	
	Rozliczenie udziałem w przychodach						2 141 600,00	1 887 023,37	88,11	2 259 900,00	600 000,00	382 124,50	63,69	563 500,00	