

MIEJSKI ZARZĄD WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2018
700			70001	<b>OGÓLEM DOCHODY :</b>	7 698 946,00	4 365 885,43
				w tym:		
				<b>I. Dochody bieżące</b>	7 698 946,00	4 365 885,43
				z tego:		
				źródła uzyskania dochodów		
700	70001	0630	000-000-000-000	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – <b>zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności</b>	35 000,00	14 041,45
700	70001	0640	000-000-000-000	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – <b>zwrot z opłat i kosztów sądowych za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności</b>	55 000,00	24 937,36
700	70001	0750	000-D03-000-000 najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	2 518 359,00	1 258 771,73
700	70001	0830	000-000-000-000	Wpływy z usług	4 671 623,00	2 449 888,55
700	70001	0920	000-D07-000-000 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Wpływy z pozostałych odsetek - <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	100 000,00	62 565,62
700	70001	0940	000-000-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	349 588,73
700	70001	0950	000-000-000-000	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	22 239,45
700	70001	0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	78 964,00	183 852,54
700			70005	<b>OGÓLEM DOCHODY :</b>	2 423 095,00	1 466 365,19
				w tym:		
				<b>I. Dochody bieżące</b>	2 423 095,00	1 466 365,19
				z tego:		
				źródła uzyskania dochodów		
700	70005	0630	000-000-000-000	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – <b>zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności</b>	2 000,00	6 950,05
700	70005	0640	000-000-000-000	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – <b>zwrot z opłat i kosztów sądowych za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności</b>	1 000,00	6 564,23
700	70005	0690	000-000-000-000	Wpływy z różnych opłat - <b>Wpływy z opłat za reklamy</b>	21 314,00	20 519,51
700	70005	0750	000-D04-000-000 Najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	1 733 051,00	929 026,27
700	70005	0830	000-000-000-000	Wpływy z usług - <b>Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami</b>	640 730,00	398 144,99
700	70005	0920	000-D07-000-000 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Wpływy z pozostałych odsetek - <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	3 000,00	5 517,12
700	70005	0940	000-000-000-000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <b>zwrot środków z lata poprzednie</b>	2 000,00	
700	70005	0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów		62 240,96
700	70005	0950	000-000-000-000	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	37 402,06

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Wajtyniał

DYREKTOR  
Benta Olszok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r	Wykonanie na dzień 30.06.2018
100		10001		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	7 200,00	0,00
				w tym:		
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	7 200,00	0,00
				z tego:		
100	10001	4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	0,00
600		60095		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	241 233,00	97 689,07
				w tym:		
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	241 233,00	97 689,07
				z tego:		
600	60095	4260	000-000-000-000	Zakup energii	11 651,00	10 037,20
600	60095	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	5 900,00	0,00
600	60095	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	214 619,00	84 222,89
600	60095	4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	255,51
600	60095	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	660,00	653,47
600	60095	4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	3 883,00	1 944,00
600	60095	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	576,00
700		70001		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	17 711 500,00	7 851 029,07
				w tym:		
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	15 632 889,00	7 809 926,33
				z tego:		
700	70001	3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	16 775,01
700	70001	4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 743,00	1 945 503,46
700	70001	4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 265,00	272 264,83
700	70001	4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 959,00	360 668,79
700	70001	4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	84 840,00	38 187,04
700	70001	4170	000-000-000-000	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	3 124,01
700	70001	4140	000-000-000-000	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	37 408,00
700	70001	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	200 580,00	110 772,16
700	70001	4210	ZOŚ-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 573,69
700	70001	4210	000-000-340-000	Zakup materiałów i wyposażenia - Remont budynków mieszkalnych	100 000,00	62 852,80
700	70001	4260	000-000-000-000	Zakup energii	4 111 195,00	2 145 146,96
700	70001	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	227 100,00	39 320,55
700	70001	4270	000-000-340-000	Zakup usług remontowych - Remont budynków mieszkalnych	1 224 160,00	692 484,76
700	70001	4270	ZOŚ-000-000-000	Zadania Ochrony Środowiska-Remont budynków mieszkalnych	43 926,00	43 925,31
700	70001	4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	2 387,00
700	70001	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 881 573,00	840 123,60
700	70001	4300	ZOŚ-000-000-000	Zakup usług pozostałych	61 000,00	8 630,39
700	70001	4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	4 802,62
700	70001	4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	2 000,00	0,00
700	70001	4400	000-000-000-000	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 666 815,00	821 855,39
700	70001	4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	20 400,00	7 481,66
700	70001	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	68 602,00	53 896,45
700	70001	4440	000-000-000-000	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 834,00	85 375,50
700	70001	4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	103 850,00	51 905,22
700	70001	4510	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	40,00
700	70001	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 887,00	78 706,20
700	70001	4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	61 070,55
700	70001	4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	23 644,38
700		70001		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	2 078 611,00	41 102,74
				z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 611,00	41 102,74
700	70001	6050	000-000-528-300	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowanie dla osób niepełnosprawnych - PW	30 000,00	0,00
700	70001	6050	000-000-128-000	Place zabaw w Mieście	30 000,00	29 795,15
700	70001	6050	000-000-671-000	Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne	45 000,00	0,00

700	70001	6050	000-U28-558-100	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego - przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	328 953,00	11 307,59
700	70001	6057	000-U28-558-100	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego - przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	1 429 459,00	0,00
700	70001	6059	000-U28-558-100	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego - przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	215 199,00	0,00
700	70005			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>4 523 432,00</b>	<b>1 018 002,48</b>
700	70005			w tym:		
700	70005			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 953 040,00</b>	<b>1 016 890,99</b>
700	70005			z tego:		
700	70005	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	21 600,25
700	70005	4210	000-000-342-000	Zakup materiałów i wyposażenia - Remont lokali użytkowych	70 000,00	17 792,35
700	70005	4210	000-000-000-FSO	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz Sołecki	3 200,00	0,00
700	70005	4210	ZOŚ-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	790,70
700	70005	4260	000-000-000-000	Zakup energii	961 500,00	501 733,75
700	70005	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	144 400,00	30 002,74
700	70005	4270	000-000-342-000	Zakup usług remontowych - Remont lokali użytkowych	469 010,00	29 156,22
700	70005	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	671 675,00	169 295,74
700	70005	4300	ZOŚ-000-000-000	Zakup usług pozostałych - Zadania Ochrony Środowiska	31 300,00	4 512,22
700	70005	4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	1 293,32
700	70005	4390	000-000-000-000	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	10 000,00	369,00
700	70005	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	71 015,00	60 664,25
700	70005	4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	295 000,00	130 236,00
700	70005	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	37 872,30
700	70005	4530	000-000-000-000	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 640,00	0,00
700	70005	4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	11 572,15
700	70005			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 570 392,00</b>	<b>1 111,49</b>
700	70005			z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
700	70005	6050	000-000-148-000	Centrala telefoniczna	15 000,00	0,00
700	70005	6050	ZOS-000-063-300	Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja budynków-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	5 000,00	0,00
700	70005	6050	000-000-604-BOB	Modernizacja budynku ul. Rostków 7-Budżet Obywatelski	70 000,00	0,00
700	70005	6050	000-000-557-100	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	100 000,00	0,00
700	70005	6050	ZOS-000-557-100	Zadania Ochrony Środowiska-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	159 392,00	0,00
700	70005	6057	ZOS-000-557-100	Zadania Ochrony Środowiska-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	270 000,00	0,00
700	70005	6059	ZOS-000-557-100	Zadania Ochrony Środowiska-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14,16 w Jastrzębiu-Zdroju-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	107 000,00	0,00
700	70005	6050	ZOS-000-604-300	Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja budynku ul. Rostków 7-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	300 000,00	1 111,49
700	70005	6050	000-000-649-300	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych	450 000,00	0,00
700	70005	6050	000-000-696-000	Modernizacja budynków	94 000,00	0,00

				<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	12 304,00	6 019,68
750		75023		w tym:		
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12 304,00</b>	<b>6 019,68</b>
				z tego:		
750	75023	4260	000-000-000-000	Zakup energii	10 914,00	5 452,21
750	75023	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	750,00	190,10
750	75023	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	377,37
				<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>520 997,00</b>	<b>50 752,15</b>
754		75412		w tym:		
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>92 297,00</b>	<b>50 752,15</b>
				z tego:		
754	75412	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	15 199,96
754	75412	4260	000-000-000-000	Zakup energii	47 821,00	25 265,90
754	75412	4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	2 976,00	600,00
754	75412	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 588,36
754	75412	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 516,45
754	75412	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 581,48
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>428 700,00</b>	<b>0,00</b>
754		75412		z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
754	75412	6050	000-000-046-300	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 i142 na potrzeby OSP - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	316 700,00	0,00
754	75412	6050	000-000-650-300	Budowa garażu przy budynku OSP ul. Ciszyska 101 A - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	112 000,00	0,00
				<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>9 260,00</b>	<b>4 844,28</b>
754		75414		w tym:		
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 260,00</b>	<b>4 844,28</b>
				z tego:		
754	75414	4260	000-000-000-000	Zakup energii	8 910,00	4 762,98
754	75414	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	350,00	81,30
				<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 335 000,00</b>	<b>1 881 164,23</b>
801		80102		w tym:		
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 335 000,00</b>	<b>1 881 164,23</b>
				z tego:		
801	80102	6057	000-U54-134-100	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	4 242,00	4 242,00
801	80102	6059	000-U54-134-100	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	749,00	749,00
801	80102	6050	000-U54-134-100	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	2 069 169,00	1 615 333,98
801	80102	6050	ZOŚ-U54-134-100	Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	260 840,00	260 839,25
				<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>35 590,00</b>	<b>10 981,96</b>
801		80105		w tym:		
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 990,00</b>	<b>10 981,96</b>
				z tego:		
801	80105	4270	000-000-372-000	Remont przedszkoli	10 990,00	10 981,96
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>
801		80105		z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
801	80105	6050	000-000-052-000	Dostosowanie obiektu na potrzeby przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61	24 600,00	0,00
				<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>133 621,00</b>	<b>31 131,59</b>
851		85195		w tym:		
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>133 621,00</b>	<b>31 131,59</b>
				z tego:		
851	85195	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 179,95
851	85195	4260	000-000-000-000	Zakup energii	52 000,00	22 082,45
851	85195	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	69 616,00	3 515,70
851	85195	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	3 394,00	463,49
851	85195	4480	000-000-000-000	Podatek od nieruchomości	2 640,00	1 314,00
851	85195	4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	971,00	576,00

				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>115 500,00</b>	<b>12 019,46</b>
852	85295			w tym:		
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>115 500,00</b>	<b>12 019,46</b>
				z tego:		
852	85295	4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	513,12
852	85295	4260	000-000-000-000	Zakup energii	21 000,00	11 046,74
852	85295	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	88 500,00	57,60
852	85295	4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	100,00	50,00
852	85295	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	352,00
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>14 295,00</b>	<b>6 822,70</b>
853	85333			w tym:		
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>14 295,00</b>	<b>6 822,70</b>
				z tego:		
853	85333	4260	000-000-000-000	Zakup energii	13 375,00	6 289,48
853	85333	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	270,00	143,85
853	85333	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	389,37
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>32 748,00</b>	<b>17 152,98</b>
854	85406			w tym:		
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>32 748,00</b>	<b>17 152,98</b>
				z tego:		
854	85406	4260	000-000-000-000	Zakup energii	30 848,00	16 423,85
854	85406	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 100,00	276,85
854	85406	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	452,28
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>75 000,00</b>	<b>58 692,38</b>
855	85501			w tym:		
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>58 692,38</b>
				z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
855	85501	6050	000-094-011-000	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - Modernizacja budynku Urzędu Miasta	75 000,00	58 692,38
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>50 463,00</b>	<b>27 179,91</b>
926	92601			w tym:		
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>50 463,00</b>	<b>27 179,91</b>
				z tego:		
926	92601	4260	000-000-000-000	Zakup energii	42 063,00	23 282,79
926	92601	4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 449,12
926	92601	4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 448,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Wojtyśiak*

DYREKTOR  
*Beata Olszok*