

Wykonanie do pl.2015 rok i plan na 2016 rok.

Koszty ogólne k.555

zał. Nr 3 do Uch.RN nr 14/16 z dnia 22.03.16 r.

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	PLAN na 2015	Wykon. 2015 r.	udział %wyk.do pl.	Plan na 2016 r.	udział % Pl. do wyk.
1.	01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	1 390 000,00	1 662 678,32	119,62	1 746 000,00	105,01
2.	02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	26 500,00	39 248,07	148,11	41 000,00	104,46
3.	03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	151 000,00	192 602,53	127,55	190 000,00	98,65
4.	04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	53 000,00	34 993,13	66,02	35 000,00	100,02
5.	05-***	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	350,00	166,59	47,60	200,00	120,06
6.	06-***	MATERIALY	80 000,00	92 288,67	115,36	92 000,00	99,69
7.	07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	37 000,00	33 414,50	90,31	34 000,00	101,75
8.	10-***	WODA I KANALIZACJA	11 000,00	5 082,88	46,21	5 500,00	108,21
9.	12-***	USLUGI POCZTOWE-ZNACZKI POCZT.	45 000,00	37 205,47	82,68	40 000,00	107,51
10.	14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	8 100,00	9 913,55	122,39	12 000,00	121,05
11.	15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	21 380,00	20 325,81	95,07	22 300,00	109,71
12.	16-***	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	62 700,00	59 585,24	95,03	65 500,00	109,93
13.	18-***	AMORTYZACJA	70 200,00	83 289,92	118,65	85 000,00	102,05
14.	20-***	DOZÓR TECH.I PRZEGLĄDY	1 200,00	3 814,49	317,87	4 000,00	104,86
15.	21-***	FUNDUSZ REPREZENTACYJNY		528,21	-	800,00	151,45
16.	22-***	KONSERWACJA STALA	1 800,00	981,87	54,55	1 000,00	101,85
17.	23-***	DROBNE NAPRAWY	50 000,00	7 621,12	15,24	30 000,00	393,64
18.	24-***	SKLADKI NA RZECZ ZWIĄZKOW	13 500,00	16 125,00	119,44	16 500,00	102,33
19.	25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	17 000,00	16 538,86	97,29	17 000,00	102,79
20.	26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	170 000,00	172 570,78	101,51	175 000,00	101,41
21.	28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	70 000,00	73 476,52	104,97	74 000,00	100,71
22.	29-***	KOSZTY RADY NADZOR./DIETY	138 500,00	138 861,43	100,26	125 000,00	90,02
23.	33-***	POZOSTALE KOSZTY	175 000,00	230 589,53	131,77	180 000,00	78,06
24.	34-***	PROWIZJE BANK.UTRZYM.KONTA	10 100,00	-	-	14 000,00	-
25.	47-***	ŁĄCZA TRANSMISJI DANYCH	100,00	35,87	35,87	50,00	139,39
26.	48-***	KOSZTY /SAMOCHÓD SŁUŻBOWY/	6 100,00	5 954,98	97,62	7 000,00	117,55
27.	50-***	SRODKI CZYSTOSCI	2 700,00	2 987,86	110,66	3 000,00	100,41
28.	54-***	SPRZATANIE DODATK.TEREN/ZIELON.	650,00	78,41	12,06	500,00	637,67
29.	55-***	AKCJA "ZIMA"	1 500,00	58,86	3,92	1 500,00	2 548,42
30.	56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	17 000,00	16 784,83	98,73	18 000,00	107,24
31.	57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	5 800,00	5 064,85	87,33	5 200,00	102,67

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	PLAN na 2015	Wykon. 2015 r.	udział %wyk.do pl.	Plan na 2016 r.	udział %wyk.do pl.
32.	61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	100,00	1 574,83	1 574,83	1 600,00	101,60
33.	63-***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	16 500,00	12 540,78	76,00	15 500,00	123,60
34.	64-***	WYMIANA-LEGALIZACJA WODOMIERZE		230,96	-	-	-
35.	71-***	WODA OPLATA STALA	350,00	409,97	117,13	450,00	109,76
36.	86-***	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	6 500,00	7 345,58	113,01	7 500,00	102,10
37.	87-***	REKLAMA	28 000,00	26 548,79	94,82	28 000,00	105,47
38.	92-***	KOSZTY / WALNE ZGROMADZENIE	300,00	335,32	111,77	350,00	104,38
39.	x	Razem koszty	2 688 930,00	3 011 854,38	112,01	3 094 450,00	102,74