

Wykonanie do pl.2016 rok i plan na 2017 rok.

Koszty ogólne k.555

zał. Nr 3 do Uch.RN nr 17/17 z dnia 22.03.17 r.

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	PLAN na 2016	Wykon. 2016 r.	udział %wyk.do pl.	Plan na 2017 r.	udział % Pl. do wyk.
1.	01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	1 746 000,00	1 910 013,48	109,39	1 950 000,00	102,09
2.	02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	41 000,00	77 091,68	188,03	78 000,00	101,18
3.	03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	190 000,00	185 745,11	97,76	190 000,00	102,29
4.	04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	35 000,00	37 384,04	106,81	38 200,00	102,18
5.	05-***	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	200,00	320,79	160,40	200,00	62,35
6.	06-***	MATERIALY	92 000,00	99 441,11	108,09	95 000,00	95,53
7.	07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	34 000,00	27 496,60	80,87	28 000,00	101,83
8.	10-***	WODA I KANALIZACJA	5 500,00	6 356,49	115,57	7 000,00	110,12
9.	12-***	USLUGI POCZTOWE-ZNACZKI POCZT.	40 000,00	42 011,39	105,03	42 000,00	99,97
10.	14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	12 000,00	7 399,50	-	7 500,00	101,36
11.	15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	22 300,00	22 228,14	99,68	22 300,00	100,32
12.	16-***	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	65 500,00	65 443,12	99,91	65 500,00	100,09
13.	18-***	AMORTYZACJA	85 000,00	86 583,03	101,86	50 000,00	57,75
14.	20-***	DOZÓR TECH.I PRZEGLĄDY	4 000,00	3 696,87	92,42	4 000,00	108,20
15.	21-***	FUNDUSZ REPREZENTACYJNY	800,00	2 179,59	272,45	2 200,00	100,94
16.	22-***	KONSERWACJA STALA	1 000,00	898,16	89,82	1 000,00	111,34
17.	23-***	DROBNE NAPRAWY	30 000,00	31 508,45	105,03	51 800,00	164,40
18.	24-***	SKLADKI NA RZECZ ZWIĄZKOW	16 500,00	10 258,00	62,17	10 500,00	102,36
19.	25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	17 000,00	25 645,02	150,85	26 000,00	101,38
20.	26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	175 000,00	186 820,63	106,75	190 000,00	101,70
21.	28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	74 000,00	62 480,15	84,43	63 000,00	100,83
22.	29-***	KOSZTY RADY NADZOR./DIETY	125 000,00	129 687,61	103,75	144 800,00	111,65
23.	33-***	POZOSTALE KOSZTY	180 000,00	210 611,66	117,01	194 000,00	92,11
24.	34-***	PROWIZJE BANK.UTRZYM.KONTA	14 000,00	3 532,86	25,23	3 600,00	-
25.	47-***	ŁĄCZA TRANSMISJI DANYCH	50,00	55,54	111,08	-	-
26.	48-***	KOSZTY /SAMOCHÓD SŁUŻBOWY/	7 000,00	6 511,94	93,03	7 000,00	107,49
27.	50-***	SRODKI CZYSTOSCI	3 000,00	2 410,44	80,35	6 000,00	248,92
28.	54-***	SPRZATANIE DODATK.TEREN/ZIELON.	500,00	-	-	-	-
29.	55-***	AKCJA "ZIMA"	1 500,00	-	-	1 500,00	-
30.	56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	18 000,00	18 592,97	103,29	19 000,00	102,19
31.	57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	5 200,00	5 687,76	109,38	6 000,00	105,49

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2016 r.	Wykon. 2016 r.	udział %wyk.do pl.	Plan na 2017 r.	udział % Pl. do wyk.
32.	61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	1 600,00	1 400,01	87,50	1 600,00	114,28
33.	63-***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	15 500,00	13 077,15	84,37	14 000,00	107,06
35.	71-***	WODA OPLATA STALA	450,00	1 402,79	311,73	1 600,00	114,06
36.	86-***	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	7 500,00	7 761,53	103,49	7 800,00	100,50
37.	87-***	REKLAMA	28 000,00	6 677,34	23,85	8 000,00	119,81
38.	92-***	KOSZTY / WALNE ZGROMADZENIE	350,00	378,45	108,13	500,00	132,12
39.	x	Razem koszty	3 094 450,00	3 298 789,40	106,60	3 337 600,00	101,18

spr.

3 298 789,40