

Wykonanie do pl.2018 rok i plan na 2019 rok.

Koszty ogólne k.555

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2018 r.	Wykon. 2018 r.	udział % wyk. do pl.	Plan na 2019 r.	udział % pl. do wyk.
1.	01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	2 050 000,00	1 956 386,69	95,43	2 112 000,00	107,95
2.	02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	50 000,00	44 529,96	89,06	46 500,00	104,42
3.	03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	255 000,00	259 393,97	101,72	260 000,00	100,23
4.	04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	43 000,00	43 885,52	102,06	45 000,00	102,54
5.	06-***	MATERIALY	93 000,00	103 973,18	111,80	102 500,00	98,58
6.	07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	28 000,00	24 873,37	88,83	25 000,00	100,51
7.	08-***	ŻAROWKI	-	93,83	-	100,00	106,58
8.	10-***	WODA I KANALIZACJA	6 000,00	4 746,93	79,12	5 000,00	105,33
9.	12-***	USLUGI POCZTOWE-ZNACZKI POCZT.	49 000,00	45 089,57	92,02	46 000,00	102,02
10.	14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	7 500,00	7 024,72	93,66	7 900,00	112,46
11.	15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	21 500,00	21 051,19	97,91	23 200,00	110,21
12.	16-***	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	62 500,00	62 040,45	99,26	65 400,00	105,42
13.	18-***	AMORTYZACJA	50 000,00	43 973,76	87,95	45 000,00	102,33
14.	20-***	DOZÓR TECH.I PRZEGLĄDY	8 800,00	4 130,46	46,94	4 300,00	104,10
15.	21-***	FUNDUSZ REPREZENTACYJNY	3 800,00	4 703,79	123,78	5 000,00	106,30
16.	22-***	KONSERWACJA STALA	1 000,00	1 338,39	133,84	1 400,00	104,60
17.	23-***	DROBNE NAPRAWY	20 000,00	4 582,43	22,91	10 000,00	218,22
18.	24-***	SKŁADKI NA RZECZ ZWIAZKOW	18 000,00	2 400,00	13,33	2 500,00	104,17
19.	25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	26 000,00	18 851,05	72,50	20 000,00	106,09
20.	26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	160 000,00	135 568,37	84,73	145 000,00	106,96
21.	28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	32 000,00	71 658,44	223,93	75 000,00	104,66
22.	29-***	KOSZTY RADY NADZOR./DIETY	153 000,00	151 877,95	99,27	164 700,00	108,44
23.	31-***	USŁUGI TRANSPORTOWE	2 000,00	2 407,37	120,37	2 500,00	103,85
24.	33-***	POZOSTALE KOSZTY	200 000,00	248 075,09	124,04	200 000,00	80,62
25.	43**	DZIERŻAWA NAJEM	200,00	212,16	106,08	250,00	117,84
26.	47***	ŁĄCZA TRANSMISJI DANYCH	60,00	52,50	87,50	60,00	114,29
27.	48-***	KOSZTY /SAMOCHÓD SŁUŻBOWY/	7 500,00	8 555,03	114,07	9 000,00	105,20
28.	50-***	SRODKI CZYSTOSCI	2 500,00	1 972,81	78,91	2 100,00	106,45
29.	56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	20 000,00	18 117,33	90,59	19 500,00	107,63

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2018 r.	Wykon. 2018 r.	udział % wyk. do pl.	Plan na 2019 r.	udział % pl. do wyk.
30.	57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	5 500,00	5 372,98	97,69	5 800,00	107,95
31.	61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	1 000,00	1 574,64	157,46	1 700,00	107,96
32.	63-***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	20 000,00	17 000,72	85,00	18 000,00	105,88
33.	69-***	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI GABARYTY	1 100,00	3 657,45	332,50	4 000,00	109,37
34.	71-***	WODA OPLATA STALA	1 600,00	1 491,71	93,23	1 600,00	107,26
35.	86-***	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	5 500,00	5 376,08	97,75	5 500,00	102,31
36.	87-***	REKLAMA	3 000,00	500,00	16,67	1 000,00	200,00
37.	92-***	KOSZTY / WALNE ZGROMADZENIE	100,00	80,90	80,90	100,00	123,61
38.	x	Razem koszty	3 337 600,00	3 326 620,79	99,67	3 482 610,00	104,69
				- 3 326 620,79			