

Wykonanie do pl.2019 rok i plan na 2020 rok.

Koszty ogólne k.555

| Lp. | KONTO | NAZWA KONTA | Plan na 2019 r. | Wykon. 2019 r. | udział %wyk.do pl. |
|-----|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | 01-*** | PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH | 2 112 000,00 | 2 165 317,13 | 102,52 |
| 2. | 02-*** | PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH | 46 500,00 | 49 637,35 | 106,75 |
| 3. | 03-*** | BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC. | 260 000,00 | 278 405,31 | 107,08 |
| 4. | 04-*** | SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL | 45 000,00 | 41 956,05 | 93,24 |
| 5. | 05-*** | MATERIAŁY WBUDOWANE /KONSERWAC | - | 374,89 | - |
| 6. | 06-*** | MATERIAŁY | 102 500,00 | 120 386,53 | 117,45 |
| 7. | 07-*** | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 25 000,00 | 24 713,02 | 98,85 |
| 8. | 08-*** | ŻAROWKI | 100,00 | - | - |
| 9. | 09-*** | SPRZĄTANIE FIRMA | - | 4 994,38 | - |
| 10. | 10-*** | WODA I KANALIZACJA | 5 000,00 | 5 259,81 | 105,20 |
| 11. | 12-*** | USŁUGI POCZTOWE-ZNACZKI POCZT. | 46 000,00 | 58 190,90 | 126,50 |
| 12. | 14-*** | UBEZPIECZENIE MAJATKU | 7 900,00 | 7 358,42 | 93,14 |
| 13. | 15-*** | PODATEK OD NIERUCHOMOSCI | 23 200,00 | 22 014,17 | 94,89 |
| 14. | 16-*** | OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN. | 65 400,00 | 62 040,45 | 94,86 |
| 15. | 18-*** | AMORTYZACJA | 45 000,00 | 29 212,21 | 64,92 |
| 16. | 20-*** | DOZÓR TECH.i PRZEGLĄDY | 4 300,00 | 4 702,83 | 109,37 |
| 17. | 21-*** | FUNDUSZ REPREZENTACYJNY | 5 000,00 | 6 154,11 | 123,08 |
| 18. | 22-*** | KONSERWACJA STALA | 1 400,00 | 2 657,51 | 189,82 |
| 19. | 23-*** | DROBNE NAPRAWY | 10 000,00 | 9 665,18 | 96,65 |
| 20. | 24-*** | SKŁADKI NA RZECZ ZWIĄZKOW | 2 500,00 | 2 400,00 | 96,00 |
| 21. | 25-*** | SZKOLENIA PRACOWNIKOW | 20 000,00 | 14 914,98 | 74,57 |
| 22. | 26-*** | USŁUGI KOMPUTEROWE | 145 000,00 | 125 055,33 | 86,25 |
| 23. | 28-*** | KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM | 75 000,00 | 59 716,12 | 79,62 |
| 24. | 29-*** | KOSZTY RADY NADZOR./DIETY | 164 700,00 | 171 469,59 | 104,11 |
| 25. | 31-*** | USŁUGI TRANSPORTOWE | 2 500,00 | 3 063,01 | 122,52 |
| 26. | 33-*** | POZOSTALE KOSZTY | 200 000,00 | 197 106,35 | 98,55 |
| 27. | 34-*** | PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW. | - | 29 632,19 | - |
| 28. | 43** | DZIERŻAWA NAJEM | 250,00 | 209,77 | 83,91 |
| 29. | 47*** | ŁĄCZA TRANSMISJI DANYCH | 60,00 | 51,87 | 86,45 |
| Lp. | KONTO | NAZWA KONTA | Plan na 2019 r. | Wykon. 2019 r. | udział %wyk.do pl. |
| 30. | 48-*** | KOSZTY /SAMOCHÓD SŁUŻBOWY/ | 9 000,00 | 7 679,89 | 85,33 |
| 31. | 50-*** | SRODKI CZYSTOSCI | 2 100,00 | 1 066,31 | 50,78 |
| 32. | 54-*** | SPRZĄTANIE DODATK.TEREN/ZIELEŃ | - | 6 552,25 | - |
| 33. | 56-*** | CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA | 19 500,00 | 16 860,84 | 86,47 |
| 34. | 57-*** | CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA | 5 800,00 | 8 923,10 | 153,85 |
| 35. | 61-*** | ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ | 1 700,00 | 1 228,59 | 72,27 |
| 36. | 63-*** | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE | 18 000,00 | 19 969,72 | 110,94 |
| 37. | 69*** | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI GABARYTY | 4 000,00 | 5 072,29 | 126,81 |
| 38. | 71-*** | WODA OPLATA STALA | 1 600,00 | 1 490,88 | 93,18 |
| 39. | 72 *** | ŚRODKI OCHRONY COVID-19 | - | - | - |
| 40. | 86-*** | RYCZAŁT SAMOCHODOWY | 5 500,00 | 5 164,64 | 93,90 |
| 41. | 87-*** | REKLAMA | 1 000,00 | - | - |
| 42. | 92-*** | KOSZTY / WALNE ZGROMADZENIE | 100,00 | 79,03 | 79,03 |
| 43. | x | Razem koszty | 3 482 610,00 | 3 570 747,00 | 102,53 |

zał. Nr 3 do Uch.RN nr 22/20 z dnia 21.05.2020r.

| Plan na 2020 r. | udział % pl. do wyk. |
|---------------------|----------------------|
| 2 338 500,00 | 108,00 |
| 48 000,00 | 96,70 |
| 260 000,00 | 93,39 |
| 44 300,00 | 105,59 |
| 500,00 | 133,37 |
| 150 000,00 | 124,60 |
| 26 000,00 | 105,21 |
| - | - |
| 5 500,00 | 110,12 |
| 5 500,00 | 104,57 |
| 60 000,00 | 103,11 |
| 7 400,00 | 100,57 |
| 23 000,00 | 104,48 |
| 62 000,00 | 99,93 |
| 30 000,00 | 102,70 |
| 5 000,00 | 106,32 |
| 6 500,00 | 105,62 |
| 3 000,00 | 112,89 |
| 10 000,00 | 103,46 |
| 2 400,00 | 100,00 |
| 16 000,00 | 107,27 |
| 130 000,00 | 103,95 |
| 60 000,00 | 100,48 |
| 180 000,00 | 104,97 |
| 3 000,00 | 97,94 |
| 200 000,00 | 101,47 |
| 30 000,00 | 101,24 |
| 250,00 | 119,18 |
| 50,00 | 96,39 |
| Plan na 2020 r. | udział % pl. do wyk. |
| 9 000,00 | 117,19 |
| 1 500,00 | 140,67 |
| 7 000,00 | 106,83 |
| 18 000,00 | 106,76 |
| 9 500,00 | 106,47 |
| 1 500,00 | 122,09 |
| 20 500,00 | 102,66 |
| 5 500,00 | 108,43 |
| 1 600,00 | 107,32 |
| 6 800,00 | - |
| 5 500,00 | 106,49 |
| - | - |
| 100,00 | 126,53 |
| 3 793 400,00 | 106,24 |