

Wykonanie do pl.2020 rok oraz plan na 2021 rok.

Koszty ogólne k.555

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2020 r.	Wykon. 2020 r.	udział %wyk.do pl.	Plan na 2021 r.	udział % pl. do wyk.
1.	01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	2 338 500,00	2 077 235,17	88,83	2 300 000,00	110,72
2.	02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	48 000,00	75 380,69	157,04	78 000,00	103,47
3.	03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	260 000,00	357 353,24	137,44	360 000,00	100,74
4.	04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	44 300,00	44 127,86	99,61	48 700,00	110,36
5.	05-***	MATERIAŁY WBUDOWANE /KONSERWAC	500,00	104,63	20,93	300,00	286,72
6.	06-***	MATERIALY	150 000,00	172 100,85	114,73	180 000,00	104,59
7.	07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	26 000,00	30 307,41	116,57	32 000,00	105,58
8.	09-***	SPRZĄTANIE FIRMA	5 500,00	424,46	7,72	500,00	117,80
9.	10-***	WODA I KANALIZACJA	5 500,00	3 958,83	71,98	4 500,00	113,67
10.	12-***	USLUGI POCZTOWE-ZNACZKI POCZT.	60 000,00	56 333,23	93,89	60 000,00	106,51
11.	14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	7 400,00	8 225,00	111,15	7 000,00	85,11
12.	15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	23 000,00	24 062,52	104,62	24 200,00	100,57
13.	16-***	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	62 000,00	65 443,12	105,55	65 500,00	100,09
14.	18-***	AMORTYZACJA	30 000,00	40 977,71	136,59	40 700,00	99,32
15.	20-***	DOZÓR TECH.I PRZEGLĄDY	5 000,00	5 417,52	108,35	6 000,00	110,75
16.	21-***	FUNDUSZ REPREZENTACYJNY	6 500,00	3 208,47	49,36	4 000,00	124,67
17.	22-***	KONSERWACJA STALA	3 000,00	2 960,28	98,68	3 100,00	104,72
18.	23-***	DROBNE NAPRAWY	10 000,00	50 099,97	501,00	60 000,00	119,76
19.	24-***	SKLADKI NA RZECZ ZWIAZKOW	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00
20.	25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	16 000,00	10 526,43	65,79	12 000,00	114,00
21.	26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	130 000,00	142 629,97	109,72	150 000,00	105,17
22.	28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	60 000,00	106 354,87	177,26	117 500,00	110,48
23.	29-***	KOSZTY RADY NADZOR./DIETY	180 000,00	198 167,47	110,09	192 000,00	96,89
24.	31-***	USŁUGI TRANSPORTOWE	3 000,00	3 434,78	114,49	3 600,00	104,81
25.	33-***	POZOSTALE KOSZTY	200 000,00	165 235,03	82,62	170 000,00	102,88
26.	34-***	PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW.	30 000,00	38 360,80	127,87	39 000,00	101,67
27.	43**	DZIERŻAWA NAJEM	250,00	223,56	89,42	250,00	111,83
28.	47***	ŁĄCZA TRANSMISJI DANYCH	50,00	55,37	110,74	60,00	108,36
29.	48-***	KOSZTY /SAMOCHÓD SŁUŻBOWY/	9 000,00	4 194,41	46,60	4 500,00	107,29

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2020 r.	Wykon. 2020 r.	pl.	Plan na 2021 r.	wyk.
30.	50-***	SRODKI CZYSTOSCI	1 500,00	857,73	57,18	1 000,00	116,59
31.	54-***	SPRZĄTANIE DODATK.TEREN/ZIELEŃ	7 000,00	4 920,00	70,29	5 500,00	111,79
32.	56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	18 000,00	23 066,55	128,15	24 000,00	104,05
33.	57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	9 500,00	6 737,60	70,92	7 000,00	103,89
34.	61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	1 500,00	490,31	32,69	600,00	122,37
35.	63-***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	20 500,00	21 321,56	104,01	22 000,00	103,18
36.	64-***	Wym.legal.wodomierzy	-	429,54	-	-	-
37.	69-***	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI GABARYTY	5 500,00	5 171,86	94,03	5 500,00	106,34
38.	71-***	WODA OPLATA STALA	1 600,00	1 582,89	98,93	1 650,00	104,24
39.	72-***	ŚRODKI OCHRONY COVID-19	6 800,00	22 109,83	325,14	25 000,00	113,07
40.	86-***	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	5 500,00	7 134,51	129,72	8 000,00	112,13
41.	87-***	REKLAMA	-	10 390,30	-	10 000,00	96,24
42.	92-***	KOSZTY / WALNE ZGROMADZENIE	100,00	-	-	100,00	-
	x	Razem koszty	3 793 400,00	3 793 516,33	100,00	4 076 160,00	107,45

