

Wykonanie do pl.2022 rok oraz plan na 2023 rok.

Koszty ogólne k.555

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	udział %wyk.do pl.	Plan na 2023 r.	udział % pl. do wyk.
1.	01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	2 400 000,00	2 341 711,00	97,57	2 600 000,00	111,03
2.	02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	55 000,00	53 184,54	96,70	59 000,00	110,93
3.	03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	300 000,00	253 464,64	84,49	280 000,00	110,47
4.	04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	54 960,00	43 127,00	78,47	50 000,00	115,94
5.	05-***	MATERIAŁY WBUDOWANE /KONSERWAC	400,00	170,06	42,52	400,00	235,21
6.	06-***	MATERIAŁY	150 000,00	155 121,65	103,41	155 000,00	99,92
7.	07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	35 000,00	28 181,31	80,52	40 000,00	141,94
8.	10-***	WODA I KANALIZACJA	4 500,00	5 866,45	130,37	6 500,00	110,80
9.	12-***	USŁUGI POCZTOWE-ZNACZKI POCZT.	60 000,00	59 768,07	99,61	62 000,00	103,73
10.	14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	6 500,00	6 411,00	98,63	6 400,00	99,83
11.	15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	24 000,00	23 958,84	99,83	27 200,00	113,53
12.	16-***	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	65 500,00	65 443,12	99,91	65 500,00	100,09
13.	18-***	AMORTYZACJA	48 500,00	51 450,63	106,08	44 000,00	85,52
14.	20-***	DOZÓR TECH.I PRZEGLĄDY	7 500,00	16 355,27	218,07	11 000,00	67,26
15.	21-***	FUNDUSZ REPREZENTACYJNY	2 000,00	6 586,35	329,32	16 000,00	242,93
16.	22-***	KONSERWACJA STALA	3 600,00	3 439,32	95,54	3 800,00	110,49
17.	23-***	DROBNE NAPRAWY/REMONTY	80 000,00	23 346,63	29,18	113 500,00	486,15
18.	24-***	SKŁADKI NA RZECZ ZWIĄZKOW	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00
19.	25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	30 000,00	24 111,94	80,37	45 000,00	186,63
20.	26-***	USŁUGI KOMPUTEROWE	170 000,00	160 619,94	94,48	170 000,00	105,84
21.	28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	155 000,00	146 500,87	94,52	160 000,00	109,21
22.	29-***	KOSZTY RADY NADZOR./DIETY	205 900,00	207 863,32	100,95	259 600,00	124,89
23.	31-***	USŁUGI TRANSPORTOWE	6 000,00	1 934,31	32,24	3 000,00	155,09
24.	33-***	POZOSTALE KOSZTY	230 000,00	195 090,89	84,82	230 000,00	117,89
25.	34-***	PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW.	43 000,00	39 322,72	91,45	40 000,00	101,72
26.	43**	DZIERŻAWA NAJEM	250,00	227,45	90,98	250,00	109,91
27.	47***	ŁĄCZA TRANSMISJI DANYCH	1 260,00	1 252,20	99,38	1 260,00	100,62
28.	48-***	KOSZTY /SAMOCHÓD SŁUŻBOWY/	6 000,00	6 096,62	101,61	6 500,00	106,62
29.	50-***	SRODKI CZYSTOSCI	5 000,00	1 081,21	21,62	5 000,00	462,44
30.	54-***	SPRZĄTANIE DODATK.TEREN/ZIELEŃ	6 500,00	3 764,34	57,91	7 000,00	185,96
31.	55-***	AKCJA ZIMA	-	-	-	2 000,00	-
32.	56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	32 000,00	37 362,25	116,76	48 000,00	128,47
33.	57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	9 500,00	9 410,02	99,05	9 500,00	100,96
34.	61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	950,00	1 870,96	196,94	2 000,00	106,90
35.	63-***	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	21 000,00	19 201,07	91,43	20 000,00	104,16
36.	69***	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI GABARYTY	8 000,00	8 666,27	108,33	8 000,00	92,31
37.	71-***	WODA OPLATA STALA	1 680,00	1 618,03	96,31	1 680,00	103,83
38.	72 ***	ŚRODKI OCHRONY COVID-19	1 000,00	2 061,80	206,18	300,00	14,55
39.	86-***	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	9 000,00	7 932,47	88,14	10 000,00	126,06
40.	87***	REKLAMA	16 000,00	4 803,75	30,02	4 800,00	99,92
41.	92-***	KOSZTY / WALNE ZGROMADZENIE	200,00	7 315,82	3 657,91	500,00	6,83
	x	Razem koszty	4 258 100,00	4 028 094,13	94,60	4 577 090,00	113,63