

Plan na 2013- koszty ogólne

k.555

zał.nr 3 do uch.15/13 z dn.25.03.13 r.

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	PLAN na 2012	Wyk.2012 r	Wyk. do pl.12		PLAN na 2013	pl.13 do wyk.12	
					Udział %	Udział %			
1.	01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	980 000,00	1 109 379,32	113,20	1 155 900,00	104,19		
2.	02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	42 000,00	36 949,01	87,97	37 000,00	100,14		
3.	03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	150 000,00	156 790,66	104,53	156 800,00	100,01		
4.	04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	73 000,00	68 248,91	93,49	73 000,00	106,96		
5.	05-***	MATERIALY WBUDOWANE/KONSERWAC	100,00	332,36	332,36	400,00	120,35		
6.	06-***	MATERIALY	100 500,00	77 984,57	77,60	80 000,00	102,58		
7.	07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	38 000,00	42 282,11	111,27	43 000,00	101,70		
8.	08-***	ZAROWKI	200,00	-	-	100,00			
9.	10-***	WODA I KANALIZACJA	4 200,00	7 317,97	174,24	8 000,00	109,32		
10.	12-***	USLUGI POCZTOWE-ZNACZKI POCZT.	50 000,00	38 623,62	77,25	40 000,00	103,56		
11.	14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	8 000,00	4 952,19	61,90	8 500,00	171,64		
12.	15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	16 900,00	17 890,47	105,86	20 277,00	113,34		
13.	16-***	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	65 440,00	61 543,05	94,05	65 450,00	106,35		
15.	18-***	AMORTYZACJA	101 000,00	81 988,94	81,18	80 000,00	97,57		
16.	20-***	DOZÓR TECH.i PRZEGLĄDY	6 500,00	6 122,26	94,19	6 500,00	106,17		
17.	21-***	FUNDUSZ REPREZENTACYJNY	2 000,00	1 836,24	91,81	2 000,00	108,92		
18.	22-***	KONSERWACJA STALA	3 000,00	2 883,48	96,12	3 000,00	104,04		
19.	23-***	DROBNE NAPRAWY	60 000,00	3 290,64	5,48	90 000,00	2 735,03		
20.	24-***	SKŁADKI NA RZECZ ZWIĄZKOW	18 000,00	13 684,00	76,02	18 000,00	131,54		
21.	25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	9 000,00	19 558,03	217,31	22 000,00	112,49		
22.	26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	60 000,00	57 675,22	96,13	60 000,00	104,03		
23.	28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	109 000,00	98 123,69	90,02	100 000,00	101,91		
24.	29-***	KOSZTY RADY NADZOR./DIETY	109 800,00	91 830,57	83,63	107 360,00	116,91		
25.	33-***	POZOSTALE KOSZTY	125 000,00	194 990,70	155,99	130 000,00	66,67		
26.	48-***	KOSZTY /SAMOCHÓD STU" BOWY/	13 000,00	9 148,66	70,37	13 000,00	142,10		
27.	50-***	SRODKI CZYSTOSCI	2 000,00	2 868,31	143,42	3 000,00	104,59		
28.	54-***	SPRZATANIE DODATK.TEREN/ZIELON.	-	78 696,51		50 000,00	-		
29.	55-***	AKCJA "ZIMA"	500,00	-	-	500,00	-		
30.	56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	20 000,00	17 876,43	89,38	20 000,00	111,88		
31.	57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	5 500,00	5 335,32	97,01	5 500,00	103,09		

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN na 2012	Wyk.2012 r	Udział %	PLAN na 2013	Udział %	
32.	61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	100,00	1 033,04	1 033,04	96,80	
33.	63-***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	14 000,00	18 077,00	129,12	18 000,00	99,57
34.	69-***	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI/GABARYTY	1 100,00	-	-	800,00	
35.	71-***	WODA OPLATA STALA	150,00	164,95	109,97	300,00	181,87
36.	86-***	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	7 500,00	6 127,90	81,71	6 500,00	106,07
37.	87-***	REKLAMA	18 000,00	37 522,77	208,46	37 500,00	99,94
38.	92-***	KOSZTY / WALNE ZGROMADZENIE	500,00	-	-	-	-
		Razem koszty	2 213 990,00	2 371 128,90	107,10	2 463 387,00	103,89