

Plan na 2014- koszty ogólne

k.555

zał.nr 3 do uch.07/14 z dn.20.03.14 r.

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	PLAN na 2013	Wyk.2013 r	Udział %	PLAN na 2014	Udział %
1.	01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	1 155 900,00	1 073 395,18	92,86	1 218 700,00	113,54
2.	02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	37 000,00	25 867,76	69,91	30 000,00	115,97
3.	03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	156 800,00	141 173,90	90,03	142 000,00	100,59
4.	04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	73 000,00	47 586,71	65,19	50 000,00	105,07
5.	05-***	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	400,00	175,07	43,77	200,00	114,24
6.	06-***	MATERIALY	80 000,00	97 050,91	121,31	90 000,00	92,73
7.	07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	43 000,00	28 545,90	66,39	30 000,00	105,09
8.	08-***	ZAROWKI	100,00	-	-	-	-
9.	10-***	WODA I KANALIZACJA	8 000,00	10 209,14	127,61	11 000,00	107,75
10.	12-***	USLUGI POCZTOWE-ZNACZKI POCZT.	40 000,00	32 771,30	81,93	33 000,00	100,70
11.	14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	8 500,00	7 798,23	91,74	8 000,00	102,59
12.	15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	20 277,00	18 587,25	91,67	19 200,00	103,30
13.	16-***	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	65 450,00	65 443,13	99,99	65 500,00	100,09
14.	18-***	AMORTYZACJA	80 000,00	65 781,53	82,23	31 750,00	48,27
15.	20-***	DOZÓR TECH.I PRZEGLĄDY	6 500,00	3 908,30	60,13	4 000,00	102,35
16.	21-***	FUNDUSZ REPREZENTACYJNY	2 000,00	-	-	1 500,00	-
17.	22-***	KONSERWACJA STALA	3 000,00	2 363,67	78,79	2 500,00	105,77
18.	23-***	DROBNE NAPRAWY	90 000,00	73 674,85	81,86	62 000,00	84,15
19.	24-***	SKLADKI NA RZECZ ZWIĄZKOW	18 000,00	17 215,00	95,64	18 000,00	104,56
20.	25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	22 000,00	8 767,55	39,85	10 000,00	114,06
21.	26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	60 000,00	59 897,35	99,83	60 000,00	100,17
22.	28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	100 000,00	65 304,58	65,30	70 000,00	107,19
23.	29-***	KOSZTY RADY NADZOR./DIETY	107 360,00	96 960,00	90,31	112 750,00	116,29
24.	33-***	POZOSTALE KOSZTY	130 000,00	104 459,40	80,35	131 000,00	125,41
25.	34-***	PROWIZJE BANK.UTRZYM.KONTA	-	45 130,69	-	46 000,00	101,93
26.	47-***	ŁĄCZA TRANSMISJI DANYCH	-	11,06	-	100,00	904,16
27.	48-***	KOSZTY /SAMOCHÓD SŁUŻBOWY/	13 000,00	6 800,49	52,31	7 500,00	110,29
28.	50-***	SRODKI CZYSTOSCI	3 000,00	2 834,60	94,49	3 000,00	105,84
29.	54-***	SPRZATANIE DODATK.TEREN/ZIELON.	50 000,00	1 088,02		2 000,00	-
30.	55-***	AKCJA "ZIMA"	500,00	135,00	27,00	1 200,00	888,89
31.	56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	20 000,00	17 239,10	86,20	18 500,00	107,31
32.	57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	5 500,00	5 194,88	94,45	5 800,00	111,65

	KONTO	NAZWA KONTA	PLAN na 2013	Wyk.2013 r	Udział %	PLAN na 2014	Udział %
33.	61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	1 000,00	5,34	0,53	100,00	1 872,66
34.	63-***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	18 000,00	11 944,54	66,36	12 000,00	100,46
35.	69-***	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI/GABARYTY	800,00	-	-	300,00	
36.	71-***	WODA OPLATA STALA	300,00	256,50	85,50	300,00	116,96
37.	86-***	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	6 500,00	4 619,71	71,07	5 500,00	119,06
38.	87-***	REKLAMA	37 500,00	5 708,55	15,22	6 000,00	105,11
39.	92-***	KOSZTY / WALNE ZGROMADZENIE	-	239,65	-	500,00	-
		Razem koszty	2 463 387,00	2 148 144,84	87,20	2 309 900,00	107,53