

Plan na 2015- koszty ogólne

k.555

zał.nr 3 do uch.21 /15 z dn.19.03.15 r.

Lp.	KONTO	NAZWA KONTA	PLAN na 2014	Wyk.2014 r	Udział %	PLAN na 2015	Udział %
1.	01-***	PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH	1 218 700,00	1 267 857,72	104,03	1 390 000,00	109,63
2.	02-***	PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH	30 000,00	26 010,05	86,70	26 500,00	101,88
3.	03-***	BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC.	142 000,00	151 572,76	106,74	151 000,00	99,62
4.	04-***	SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL	50 000,00	52 842,80	105,69	53 000,00	100,30
5.	05-***	MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC	200,00	331,50	165,75	350,00	105,58
6.	06-***	MATERIALY	90 000,00	79 667,73	88,52	80 000,00	100,42
7.	07-***	ENERGIA ELEKTRYCZNA	30 000,00	36 230,92	120,77	37 000,00	102,12
8.	10-***	WODA I KANALIZACJA	11 000,00	10 852,84	98,66	11 000,00	101,36
9.	12-***	USLUGI POCZTOWE-ZNACZKI POCZT.	33 000,00	44 503,81	134,86	45 000,00	101,11
10.	14-***	UBEZPIECZENIE MAJATKU	8 000,00	8 065,66	100,82	8 100,00	100,43
11.	15-***	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	19 200,00	19 237,00	100,19	21 380,00	111,14
12.	16-***	OPLATA ZA WIECZYSTE UZYTKOWAN.	65 500,00	62 040,45	94,72	62 700,00	101,06
13.	18-***	AMORTYZACJA	31 750,00	70 128,35	220,88	70 200,00	100,10
14.	20-***	DOZÓR TECH.I PRZEGLĄDY	4 000,00	1 170,04	29,25	1 200,00	102,56
15.	21-***	FUNDUSZ REPREZENTACYJNY	1 500,00	-	-	-	-
16.	22-***	KONSERWACJA STALA	2 500,00	1 783,45	71,34	1 800,00	100,93
17.	23-***	DROBNE NAPRAWY	62 000,00	28 979,38	46,74	50 000,00	172,54
18.	24-***	SKLADKI NA RZECZ ZWIAZKOW	18 000,00	13 151,00	73,06	13 500,00	102,65
19.	25-***	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	10 000,00	15 124,22	151,24	17 000,00	112,40
20.	26-***	USLUGI KOMPUTEROWE	60 000,00	166 763,32	277,94	170 000,00	101,94
21.	28-***	KOSZTY NIEUZASADNIONE PFROM	70 000,00	68 004,99	97,15	70 000,00	102,93
22.	29-***	KOSZTY RADY NADZOR./DIETY	112 750,00	95 240,45	84,47	138 500,00	145,42
23.	33-***	POZOSTALE KOSZTY	131 000,00	174 181,46	132,96	175 000,00	100,47
24.	34-***	PROWIZJE BANK.UTRZYM.KONTA	46 000,00	10 069,62	-	10 100,00	100,30
25.	47-***	ŁĄCZA TRANSMISJI DANYCH	100,00	27,92	-	100,00	358,17
26.	48-***	KOSZTY /SAMOCHÓD SŁUŻBOWY/	7 500,00	6 008,92	80,12	6 100,00	101,52
27.	50-***	SRODKI CZYSTOSCI	3 000,00	2 646,57	88,22	2 700,00	102,02
28.	54-***	SPRZATANIE DODATK.TEREN/ZIELON.	2 000,00	601,89	30,09	650,00	107,99
29.	55-***	AKCJA "ZIMA"	1 200,00	-	-	1 500,00	-
30.	56-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA	18 500,00	16 838,78	91,02	17 000,00	100,96
31.	57-***	CENTRAL.OGRZEW./OPLATA STALA	5 800,00	5 435,03	93,71	5 800,00	106,72

zał.nr 3 do uch.21 /15 z dn.19.03.15 r.

	KONTO	NAZWA KONTA	PLAN na 2014	Wyk.2014 r	Udział %	PLAN na 2015	Udział %
32.	61-***	ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ	100,00	89,51	89,51	100,00	111,72
33.	63-***	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	12 000,00	16 194,09	134,95	16 500,00	101,89
34.	69-***	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI/GABARYTY	300,00	-	-	-	-
35.	71-***	WODA OPLATA STALA	300,00	330,64	110,21	350,00	105,86
36.	81***	MONTAŻ INTERNETU		200,00		-	
37.	86-***	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	5 500,00	6 212,64	112,96	6 500,00	104,63
38.	87-***	REKLAMA	6 000,00	28 099,16	468,32	28 000,00	99,65
39.	92-***	KOSZTY / WALNE ZGROMADZENIE	500,00	267,33	53,47	300,00	-
		Razem koszty	2 309 900,00	2 486 762,00	107,66	2 688 930,00	108,13

