

koszty - wykonanie za 2018 rok

Paragraf	Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	Struktura
			2018	2018	4:3	wykonania %
0	1	2	3	4	5	6
3020	1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bhp)	130 000	121 463,04	93,4	0,57
4010	2	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550 000	7 212 107,29	95,5	34,00
4040	3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000	536 145,13	89,4	2,53
4110	4	składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000	1 280 516,44	94,9	6,04
4120	5	składki na Fundusz Pracy	150 000	143 965,69	96,0	0,68
4140	6	składki na PFRON	5 000		0,0	0,00
4170	7	wynagrodzenia bezosobowe	45 000	41 000,00	91,1	0,19
4210	8	zakup materiałów i wyposażenia	3 409 500	3 399 740,43	99,7	16,03
4260	9	zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)	2 160 000	2 152 418,02	99,6	10,15
4270	10	zakup usług remontowych	1 900 000	1 897 025,79	99,8	8,94
4280	11	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników - Kodeks Pracy)	20 000	14 001,57	70,0	0,07
4300	12	zakup usług pozostałych	3 774 248	3 510 334,47	93,0	16,55
4360	13	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	28 090,99	93,6	0,13
4390	14	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	14 970,65	49,9	0,07
4410	15	podróże służbowe, ryczałty samochodowe	29 000	27 124,26	93,5	0,13
4430	16	różne opłaty i składki	10 000	2 785,17	27,9	0,01
4440	17	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000	208 047,85	96,8	0,98
4480	18	podatek od nieruchomości	190 000	184 295,00	97,0	0,87
4500	19	pozost.podatki na rzecz sam.terytorialnego	20 000	18 337,00	91,7	0,09
4510	20	opłata na rzecz budżetu państwa	500		0,0	0,00
4520	21	opłaty na rzecz sam. teryt. (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd, opłata za magazynowanie na składowisku)	305 000	302 709,24	99,2	1,43
4580	22	pozostałe odsetki	36 000	35 929,08	99,8	0,17
4610	23	koszty postępowania sądowego i komorniczego	35 000	33 259,00	95,0	0,16
4700	24	szkolenia pracowników	45 000	42 104,02	93,6	0,20
4780	25	składki na fundusz emerytur pomostowych	10 000	5 626,18	56,3	0,03
6080	26	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	40 000		0,0	0,00
		Razem	22 089 248	21 211 996,31	96,0	100,00
		amortyzacja kosztowa		19 384,45		
		umorzenia odsetek, odpisy aktualizujące należności czynszowe		307 508,56		
		Ogółem		21 538 889,32		