

koszty - wykonanie za 2019 rok

Paragraf	Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	Struktura
			2019	2019	4:3	wykonania %
0	1	2	3	4	5	6
3020	1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bhp)	120 000	75 708,50	63,1	0,38
4010	2	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100 000	6 908 227,32	97,3	34,69
4040	3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000	525 499,01	87,6	2,64
4110	4	składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 000	1 213 970,56	96,1	6,10
4120	5	składki na Fundusz Pracy	150 000	140 162,46	93,4	0,70
4140	6	składki na PFRON	5 000	0,00	0,0	0,00
4170	7	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	49 900,00	99,8	0,25
4210	8	zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000	2 898 442,49	96,6	14,55
4260	9	zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)	2 100 000	2 070 462,99	98,6	10,40
4270	10	zakup usług remontowych	1 800 000	1 794 898,30	99,7	9,01
4280	11	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników - Kodeks Pracy)	20 000	14 814,00	74,1	0,07
4300	12	zakup usług pozostałych	3 373 295	3 358 244,90	99,6	16,86
4360	13	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	22 692,33	90,8	0,11
4390	14	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20 000	11 593,57	58,0	0,06
4410	15	podróże służbowe, ryczałty samochodowe	45 000	41 628,55	92,5	0,21
4430	16	różne opłaty i składki	10 000	2 862,50	28,6	0,01
4440	17	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000	210 931,36	93,7	1,06
4480	18	podatek od nieruchomości	190 000	184 683,00	97,2	0,93
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	0,00	0,0	0,00
4520	21	opłaty na rzecz sam. teryt. (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd, opłata za magazynowanie na składowisku)	240 000	237 039,34	98,8	1,19
4580	22	pozostałe odsetki	18 000	17 882,04	99,3	0,09
4610	23	koszty postępowania sądowego i komorniczego	69 000	68 705,30	99,6	0,34
4700	24	szkolenia pracowników	55 000	41 901,72	76,2	0,21
4780	25	składki na fundusz emerytur pomostowych	10 000	4 794,52	47,9	0,02
4277	26	zakup usług remontowych (CIS)	200 000	0,00	0,0	0,00
4307	27	zakup usług pozostałych (CIS)	8 000	2 193,00	0,3	0,01
6080	28	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	40 000	0,00	0,0	0,00
		Razem	20 756 795	19 915 574,76	95,9	100,00
		amortyzacja kosztowa		14 114,32		
		umorzenia odsetek, odpisy aktualizujące należności		266 301,76		
		Ogółem		20 195 990,84		