

koszty - wykonanie za 2017 rok

Paragraf	Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	Struktura
			2017	2017	4:3	wykonania %
0	1	2	3	4	5	6
3020	1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)	105 000	103 156,16	98,2	0,54
4010	2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290 000	6 270 162,94	99,7	32,61
4040	3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000	480 023,01	96,0	2,50
4110	4	składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 000	1 139 367,58	99,5	5,93
4120	5	składki na Fundusz Pracy	135 000	129 299,45	95,8	0,67
4140	6	składki na PFRON	5 000		0,0	0,00
4170	7	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	26 760,00	89,2	0,14
4210	8	zakup materiałów i wyposażenia	2 930 000	2 881 984,36	98,4	14,99
4260	9	zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)	2 355 000	2 312 880,80	98,2	12,03
4270	10	zakup usług remontowych	1 455 000	1 352 833,93	93,0	7,04
4280	11	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników Kodeks Pracy)	25 000	18 650,32	74,6	0,10
4300	12	zakup usług pozostałych	3 678 387	3 619 973,74	98,4	18,83
4360	13	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	28 808,34	82,3	0,15
4390	14	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	25 469,62	84,9	0,13
4410	15	podróże służbowe, ryczałty sam.	27 000	25 465,60	94,3	0,13
4430	16	różne opłaty i składki	7 000	4 844,37	69,2	0,03
4440	17	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000	201 963,45	98,5	1,05
4480	18	podatek od nieruchomości	190 000	179 056,00	94,2	0,93
4500	19	pozost.podatki na rzecz sam.teryt.	20 000	18 337,00	91,7	0,10
4510	20	opłata na rzecz budżetu państwa	500	120,00	24,0	0,00
4520	21	opłaty na rzecz sam. teryt. (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd, opłata za magazynowanie na składowisku)	290 000	288 044,11	99,3	1,50
4580	22	Pozostałe odsetki	36 000	35 816,11	99,5	0,19
4610	23	koszty postępowania sądowego i komorniczego	27 000	24 007,46	88,9	0,12
4700	24	Szkolenia pracowników	37 000	31 380,75	84,8	0,16
4780	25	Składki na fundusz emerytur pomostowych	10 000	7 096,24	71,0	0,04
6080	26	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	40 000	19 579,51	48,9	0,10
		Razem	19 607 887	19 225 080,85	98,0	100,00
		amortyzacja kosztowa		39 452,97		
		umorzenia odsetek, odpisy aktualizujące należności czynszowe		428 931,50		
		Ogółem		19 693 465,32		