

Szczegółowy plan kosztów na 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	Paragr.	Plan na	Wykonanie	Przew.wykon.	Projekt planu	7:6
			2014 rok	na 30.09.2014	za 2014 rok	na 2015rok	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Rozchody ogółem		3 556 261,00	2 538 382,38	3 452 485,60	3 817 143,00	110,6
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	27 574,00	19 492,87	27 574,00	20 574,00	74,6
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			19 482,87	27 574,00	20 574,00	74,6
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	866 241,00	656 015,40	866 241,00	842 447,00	97,3
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	68 966,00	0,00	68 966,00	69 860,00	101,3
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	154 577,00	117 855,36	154 577,00	156 209,00	101,1
5	Składki na fundusz pracy	4120	18 235,00	13 236,12	18 235,00	22 120,00	121,3
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	2 730,00	4 000,00	4 000,00	100,0
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	164 020,00	134 393,50	164 020,00	180 000,00	109,7
	- zakup materiałów podstawowych (w tym wodomierze)			67 278,49	75 520,00	90 000,00	101,1
	- zakup paliwa (benzyna , olej napędowy)			11 759,89	15 600,00	16 000,00	102,6
	- materiały do remontów			16 904,37	22 500,00	26 000,00	115,6
	- zakup części do sprzętu			809,46	1 100,00	1 000,00	90,9
	- zakup papieru ksero i rolki termiczne			1 268,91	1 700,00	1 700,00	100,0
	- zakup materiałów biurowych			1 819,48	2 400,00	2 400,00	100,0
	- zakup narzędzi i drobnego sprzętu			8 408,24	11 200,00	11 200,00	100,0
	- części, materiały i ogumienie do samochodów			4 559,16	6 000,00	4 000,00	66,7
	- zakup akcesoriów komputerowych			1 831,18	2 400,00	1 800,00	75,0
	- prenumeraty i wydawnictwa			1 360,60	1 400,00	1 400,00	100,0
	- środki czystości			907,13	1 200,00	1 200,00	100,0
	- pozostałe zakupy materiałów wyżej nie wymienione			17 486,59	23 000,00	23 300,00	101,3
8	Zakup energii	4260	457 750,00	294 835,82	446 750,00	459 332,00	102,8
	- zakup energii elektrycznej			284 923,55	427 385,00	427 000,00	99,9
	- zakup gazu			9 912,27	19 365,00	23 000,00	118,8
9	Zakup usług remontowych	4270	83 808,00	70 349,05	94 134,00	97 403,00	103,5
	- remonty , naprawy i konserwacje środków trwałych			45 682,60	60 909,00	65 894,00	108,2
	- remonty , naprawy i konserwacje samochodów			1 457,48	1 900,00	3 000,00	157,9
	- usługi sprzętowe (koparki dźwigi)			19 890,00	22 000,00	23 269,00	105,8
	-konserwacje , naprawy i monitorowanie alarmów			2 160,00	3 240,00	3 240,00	100,0
	- konserwacje i naprawy telefonów , komputerów			690,00	1 690,00	920,00	54,4
	- naprawy drobnego sprzętu			468,97	4 395,00	1 080,00	24,6
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	900,00	760,00	900,00	1 800,00	200,0
11	Zakup usług pozostałych	4300	158 170,00	121 496,51	162 001,00	189 558,00	111,1
	- wywóz i składowanie śmieci			76 758,46	96 444,46	111 270,00	115,4
	- dozór techniczny			6 811,00	6 811,00	6 811,00	100,0
	- badanie wody i ścieków			10 204,25	22 704,00	27 000,00	118,9
	- usługi prawne			12 000,00	16 800,00	18 000,00	107,1
	- usługi pocztowe			4 489,85	5 990,00	6 000,00	100,2
	- ogłoszenia w mediach			360,00	360,00	360,00	100,0
	- usługi transportowe			3 171,21	3 171,00	3 500,00	110,4
	- usługi BHP			0,00	0,00	1 200,00	usługa nowa
	- usługi bankowe			4,00	4,00	0,00	
	-przegląd budowlane i instalacyjne			4 480,00	4 515,00	5 600,00	124,0
	- usługi geodezyjne			700,00	700,00	800,00	114,3
	- przeglądy samochodów			264,45	464,45	800,00	172,2
	- usługi pozostałe wyżej nie wymienione			2 253,29	4 037,09	8 217,00	203,5
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	600,00	456,39	603,39	700,00	116,0

13	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.tel.komorkowej	4360	2 300,00	1 748,84	2 300,00	2 300,00	100,0
14	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikac.tel.stacjonarnej	4370	2 700,00	1 751,19	2 700,00	2 700,00	100,0
15	Zakup usl.obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500,00	500,00	850,00	800,00	94,1
16	Podroze sluzbowe krajowe	4410	5 850,00	2 751,78	2 774,63	5 000,00	180,2
17	Rozne opłaty i składki	4430	9 600,00	9 371,60	11 604,87	10 250,00	88,3
	- zajęcie gruntów pod rzekami			41,33	41,33	50,00	121,0
	- składki na rzecz stowarzyszeń			1 265,30	1 265,30	0,00	
	- ubezpieczenia samochodów i pozostałe			6 330,13	6 733,13	6 800,00	101,0
	- zajęcie pasa drogowego			1 358,53	1 680,00	1 680,00	100,0
	-dzierżawa			317,31	317,31	400,00	126,1
	- opłaty skarbowe i opłaty sądowe			59,00	1 567,80	1 320,00	84,2
18	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	29 720,00	29 720,00	29 720,00	30 995,00	104,3
19	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	31 000,00	22 806,00	31 000,00	31 000,00	100,0
20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	71 750,00	0,00	79 500,00	80 000,00	100,6
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sl.cyw.	4700	3 000,00	2 096,54	2 795,38	8 000,00	286,2
22	Amortyzacja	4720	1 370 000,00	1 024 988,41	1 256 239,95	1 380 000,00	109,9
23	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	6080	25 000,00	11 025,00	25 000,00	222 095,00	888,4