

CZEŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2010
KOSZTY – ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU

Konto	Treść	PLAN 2010	Wykonanie I-VI/2010 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/1	Energia:		65.802,94		
	-CO 34.497,16				
	-elektryczna 29.597,63				
	-woda, ścieki 1.708,15				
401/2	Materiały biurowe		961,23		
401/3	Środki czystości		1.823,24		
401/4	Pozostałe materiały :		6.934,16		
	-elektryczne 681,64				
	-remontowe 1.377,34				
	-woda –dystryb. 477,82				
	-aktualizacja zamówień publicznych 513,54				
	-sofa+lampa 1.200,-				
	-stół+krzesła 800,-				
	-krzesło 569,01				
	-inne 1.314,81				
401/5	Znaczk		189,90		
	RAZEM „401”	115.170,-	75.711,47	75.711,47	66,00
402/2	Oplaty telefoniczne:		2.299,82		
	-telekomunikacja 1.337,11				
	-Polkomtel-komórka 962,71				
402/3	Transport		30,50		
402/5	Pozostałe usługi:		23.941,96		
	-ochrona mienia 17.477,60				
	-wywóz nieczystości 1.944,12				
	-konserwacja p-poż 956,60				
	-abonament RTV 413,71				
	-inne 3.149,93				
	RAZEM „402”	41.800,-	26.272,28	26.272,28	63,00
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		156.343,34	6 okalor	
405/1	ZUS-pracodawca		23.636,16		
405/2	Fundusz Pracy		3.752,79		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		1.810,-		
	-zlecenie BHP 650,-				
	-o dzieło – impreza 1.160,-				
405/5	Odpis na ZFŚS		6.810,96		
	Ogółem wynagr.osob.,bezospochodne i inne świadczenia	360.630,-	192.353,25	192.353,25	53,00
405/3	Szkolenia		591,-		
405/4	Badania okresowe, za pranie - BHP 134,99				
	RAZEM „405”	1.300,-	725,99	725,99	56,00
409/1	Delegacje krajowe		183,87		
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		1.739,07		
409/3	Ryczałt samochodowy		759,41		
409/5	Koszty związane z imprezami		3.475,58		
	RAZEM „ 409”	6.200,-	6.157,93	6.157,93	99,00
	Koszty ogółem	525.100,-			
	- śr. własne (wpływy)	-85.100,-	301.220,92	301.220,92	68,00
	= Plan do dotacji				