

**Szczegółowy wykaz wydatków na eksploatację i konserwację zawartych w pozycji "K1" wykonania planu**

Lp.	Tytuł		Plan 2021	WYKONANIE 2021	
				zł	%
1.	Wynagrodzenia		259 720,00 zł	254 670,56 zł	98%
1.1.	Gospodarz domu		53 260,00 zł	52 779,02 zł	99%
		Wynagrodzenie	44 500,00 zł	44 750,26 zł	101%
		ZUS pracodawcy	8 760,00 zł	7 745,76 zł	88%
		Badania lekarskie		283,00 zł	
1.2.	Zastępstwo urlopowe za gospodarza domu		2 860,00 zł	2 400,00 zł	84%
1.3.	Zarząd SM		156 000,00 zł	161 794,02 zł	104%
	W tym	Prezes Zarządu	62 400,00 zł	64 717,56 zł	104%
		Członek Zarządu	46 800,00 zł	48 538,23 zł	104%
		Członek Zarządu	46 800,00 zł	48 538,23 zł	104%
1.4.	Rada Nadzorcza SM		47 600,00 zł	37 697,52 zł	79%
	w tym	Przewodniczący RN	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100%
		Z-ca Przew.RN	8 400,00 zł	- zł	0%
		Sekretarz RN	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100%
		Członek RN	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100%
		Członek RN	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100%
		ZUS pracodawcy	5 600,00 zł	4 097,52 zł	73%
2.	Administracja		75 600,00 zł	77 459,07 zł	102%
2.1.	Administrator		75 600,00 zł	77 459,07 zł	102%
3.	Księgowość		98 400,00 zł	57 600,00 zł	59%
3.1.	Bieżąca obsługa		57 600,00 zł	57 600,00 zł	100%
3.2.	Korekta księgowości za lata 2017-2019 wykonanych przez CI&DM		36 000,00 zł	- zł	0%
3.3.	Wykonanie Sprawozdania Finansowego za 2020 r.		4 800,00 zł	- zł	0%
4.	Ubezpieczenie:		12 100,00 zł	12 116,00 zł	100%
4.1.	Majątkowe SM		5 000,00 zł	5 040,00 zł	101%
4.2.	Skarbowe Zarządu		6 100,00 zł	6 096,00 zł	100%
4.3.	OC Zarządu SM		1 000,00 zł	980,00 zł	98%
5.	Koszty biura spółdzielni		10 000,00 zł	6 104,19 zł	61%
6.	Usługi informatyczne + IODO		31 850,00 zł	32 228,12 zł	101%
6.1.	Inspektor IODO		19 200,00 zł	19 188,00 zł	100%
6.2.	Administrator IT		7 000,00 zł	6 305,91 zł	90%
6.3.	Obsługa strony www		2 000,00 zł	1 932,00 zł	97%
6.4.	Domena www.polna54.pl		350,00 zł	148,83 zł	43%
6.5.	S.Bit (S.Net + S.Fin + S.Czyn)		3 300,00 zł	3 987,74 zł	121%
6.6.	Serwis laptopa			665,64 zł	
7.	Usługi prawne i koszty sądowe		40 000,00 zł	25 707,00 zł	64%
8.	Utrzymanie czystości (COVID-19)		36 000,00 zł	7 103,35 zł	20%
8.1.	Środki do utrzymania czystości		6 000,00 zł	2 278,26 zł	38%
8.2.	Zapobieganie epidemi COVID-19		30 000,00 zł	4 825,09 zł	16%
9.	Koszty ogólne		19 350,00 zł	14 984,81 zł	77%
9.1.	Usługi telekomunikacyjne		3 000,00 zł	4 133,60 zł	138%
9.2.	Opłaty bankowe i opłaty pocztowe		2 800,00 zł	1 890,70 zł	68%
9.4.	Krajowa Rada Spółdzielcza		550,00 zł	550,00 zł	100%
9.6.	Organizacja WZC		3 000,00 zł	- zł	0%
9.7.	Koszty nieprzewidziane		10 000,00 zł	8 410,51 zł	84%
10.	Utrzymanie zieleni i terenu zewnętrznego		15 000,00 zł	4 016,32 zł	27%
10.1.	Zieleń		5 000,00 zł	4 016,32 zł	80%
10.2.	Czyszczenie terenu zewnętrznego (brama, kostka brukowa i inne)		10 000,00 zł	- zł	0%
11.	Przeglądy obowiązkowe		8 600,00 zł	8 014,70 zł	93%
11.1.	Gazowy		1 500,00 zł	1 808,10 zł	121%
11.2.	Kominiarski		2 000,00 zł	4 132,80 zł	207%
11.3.	P.Poż		600,00 zł	73,80 zł	12%
11.2.	Ogólnobudowlany		2 500,00 zł	2 000,00 zł	80%
11.3.	Inne		2 000,00 zł	- zł	0%
12.	Bieżące prace konserwacyjne (usługi + materiały)		15 000,00 zł	10 681,59 zł	71%
		SUMA	621 620,00 zł	510 685,71 zł	82%