

Planowane koszty						Finansowanie kosztów					
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	zmiany kwotowe	% zmian	Lp.	Źródła finansowania kosztów	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2018 r.	% zmian	udział w finans.
1	Wynagrodzenia osobowe	317 819,28	311 576	-6 243,28	-1,96	1	GZM - lokale mieszkalne	348 609,72	348 610	0,00	73,33%
2	Narzuty na wynagr. osob.	56 816,59	56 707	-109,59	-0,19	2	Koszty ogólne obc.lokalnie członków	3 166,10	2 320	-26,72	0,49%
3	Wynagrodz. bezosob.	54 526,20	36 820	-17 706,20	-32,47	3	Nadwyżka z lokali użytkowych	83 426,28	72 300	-13,34	15,21%
4	Narzuty na wynagr. osob.	819,60	1 844	1 024,40	124,99	4	Koszty obciążające l.u.	41 829,82	38 030	-9,08	8,00%
5	Materiały	3 250,76	3 439	188,24	5,79	5	Finansowanie k. ogół. z nad. przychodów finans.	10 727,47	10 727	x	2,26%
6	Świadczenia dla pracowników	7 933,93	8 066	132,07	1,66	6	Finansowanie z nadwyżek lat ubiegłych	35 527,54	3 390	x	0,71%
7	Usługi materialne	3 216,36	3 300	83,64	2,60						
8	Usługi niematerialne	26 656,20	25 880	-776,20	-2,91						
9	Pozostałe koszty	52 248,04	27 745	-24 503,04	-46,90						
	Razem	523 286,96	475 377	-47 909,96	-9,16			523 286,93	475 377	-9,16	100%