

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

sporządzone wg stanu na dzień: **2020-12-31**

PLAN PRZYCHODÓW

L.p.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			%	Uwagi
				ogółem	dotacja	przychody własne	ogółem	dotacja	przychody własne		
1.	92116	2480	Dotacja podmiotowa	810 000,00	810 000,00		790 000,00	790 000,00		97,5	
2.	92116	2700	Dotacja - Fundacja Edukacji Europejskiej	19 627,29		19 627,29	19 627,29		19 627,29	100,0	
3.	92116	2700	NCK "KULTURA W SIECI"	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,0	
4.	92616	2700	DZIAŁAJ LIKALNIE "GADANIA NA ŚNIADANIE	4 700,00		4 700,00	4 700,00		4 700,00	100,0	
5.	92116	2700	BIBLIOTEKA NARODOWA	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,0	
6.	92116	2707	STOWARZYSZ. LOKALNA GRUOA DZIAŁANIA "KWIAT LNU	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,0	
7.	92116	0750	Przychody z najmu	19 000,00		19 000,00	18 894,77		18 894,77	99,4	
8.	92116	0830	Przychody z usług	35 000,00		35 000,00	34 628,38		34 628,38	98,9	
9.	92116	0920	Odsetki	20,00		20,00	16,09		16,09	80,5	
10.	92116	0970	Pozostałe przychody	4 200,00		4 200,00	4 129,00		4 129,00	98,3	
RAZEM:				944 547,29	810 000,00	134 547,29	923 995,53	790 000,00	133 995,53	97,8	

PLAN KOSZTÓW

L.p.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			%	Uwagi
				ogółem	z dotacji podmiotowej	ze środków własnych	ogółem	z dotacji podmiotowej	ze środków własnych		
1.	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 643,86	2 643,86	0,00	66,1	
2.	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	470 000,00	7 000,00	466 335,46	460 000,00	6 335,46	97,8	
3.	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 500,00	70 000,00	500,00	70 283,19	69 881,88	401,31	99,7	
4.	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 000,00	100,00	5 874,51	5 836,88	37,63	72,5	
5.	92116	4170	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	49 000,00	25 000,00	24 000,00	48 296,44	25 000,00	23 296,44	98,6	
6.	92116	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	3 500,00	5 000,00	4 030,81	0,00	4 030,81	47,4	
7.	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 447,29	80 000,00	27 447,29	103 814,96	79 681,90	24 133,06	96,6	
8.	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	14 450,00	11 950,00	2 500,00	13 223,26	11 000,00	2 223,26	91,5	
9.	92116	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	69 100,01	69 100,01	0,00	98,7	
10.	92116	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
11.	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	535,00	535,00	0,00	97,3	
12.	92116	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	29 000,00	48 000,00	74 359,07	29 000,00	45 359,07	96,6	
13.	92116	4307	Zakup usług pozostałych - PROJEKT	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0	
14.	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 489,53	5 489,53	0,00	99,8	
15.	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	0,00	5 554,07	5 554,07	0,00	99,2	
16.	92116	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	7 364,00	7 364,00	0,00	98,2	
17.	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	17 000,00	17 000,00	0,00	16 980,00	16 980,00	0,00	99,9	
18.	92116	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	0,00	1 572,87	1 572,87	0,00	78,6	
19.	92116	4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	0,00	360,00	360,00	0,00	90,0	
RAZEM:				944 547,29	810 000,00	134 547,29	915 817,04	790 000,00	125 817,04	97,0	

ŚRODKI PIENIĘŻNE	
-rachunek bieżący	42 208,65
- rachunek ZFŚS	19 766,26
-inne rachunki	0,00
RAZEM:	61 974,91

ZOBOWIĄZANIA		
Z tytułu:	Ogółem:	w tym wymagalne:
*dostaw i usług	0,00	0,00
*		
*		
RAZEM:	0,00	0,00

Czarny Bór, dnia **2021-02-26**

NALEŻNOŚCI		
Z tytułu:	Ogółem:	w tym wymagalne:
*dostaw i usług	9 791,27	8 691,27
* pozostałych należności	5,00	0,00
*podatków i skł.ZUS	10,00	0,00
*		
RAZEM:	9 806,27	8 691,27

Barbara Twardowska

Główny Księgowy

Katarzyna Bernaś

Kierownik Jednostki