

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2019R
GMINNEGO OSRODKA KULTURY I SPORTU W PILNIKU (PRZYCHODY)

Konto syntetyczne	Konto analityczne	Wyszczególnienie	Projekt Planu 2019	Wykonanie planu 31-12-2019
Przychody łącznie			881.984,00 zł	881.983,40 zł
		Dochody własne	74.984,00 zł	74.983,40 zł
700	700	- sprzedaż usl. dział. statutowej	6.700,00 zł	6.700,00 zł
710	710-01	- najmy, udostępnienia	47.105,00 zł	47.105,00 zł
	710-02	- inne przychody ze świadczenia usług	0,00 zł	
	710-03	- pozostałe przychody	300,00 zł	300,00 zł
750	750-01	- przychody finansowe - odsetki bankowe	922,00 zł	921,55 zł
760	760-01	- darowizny	13.400,00 zł	13.400,00 zł
	760-02	- odszkodowania	6.557,00 zł	6.556,85 zł
	760-03	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań		
	760-04	- inne		
740		Dotacje	807.000,00 zł	807.000,00 zł
	740-01	- podmiotowa	807.000,00 zł	807.000,00 zł
		celowe:		

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2019R
GMINNEGO OSRODKA KULTURY I SPORTU W PILNIKU (WYDATKI)**

konto syntetyczne	konto analityczne	Opis	PLAN	
			Plan 2019	Wykonanie 31-12-2019
400		Srodki majątkowe	78.902,00 zł	77.293,22 zł
	400-01	środki trwałe>10.000 (011)	55.005,00 zł	55.004,22 zł
	400-02	WNIP	0,00 zł	0,00 zł
	400-03	Wypożyczenie >1500<10.000 (013)	23.897,00 zł	22.289,00 zł
	400-04	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł
	400-05	Otrzymane nieodpłatnie	0,00 zł	0,00 zł
411		Zużycie materiałów	137.292,00 zł	137.274,38 zł
	411-01	Materiały biurowe	3.678,00 zł	3.676,35 zł
	411-02	Środki czystości	3.243,00 zł	3.242,76 zł
	411-03	Wypożyczenie niskocenne <1500	13.497,00 zł	13.495,31 zł
	411-04/311*	Opał	59.038,00 zł	59.037,34 zł
	411-05	Zakup książek i czasopism	1.951,00 zł	1.950,84 zł
	411-06	Materiały do zajęć	1.670,00 zł	1.668,89 zł
	411-07	Paliwo	6.533,00 zł	6.532,47 zł
	411-08	Artykuły żywnościowe	5.179,00 zł	5.176,43 zł
	411-09	materiały do przygotowania imprez	18.501,00 zł	18.498,65 zł
	411-10	Pozostałe materiały	3.036,00 zł	3.034,59 zł
	411-11	prenumerata prasy	0,00 zł	0,00 zł
	411-12	Nagrody rzeczowe w konkursach	6.376,00 zł	6.371,72 zł
	411-13	Materiały konserwacyjne (remontowe)	13.022,00 zł	13.021,03 zł
	411-14	sadpal	0,00 zł	0,00 zł
	411-15	Sprzęt sportowy	0,00 zł	0,00 zł
	411-16	Sprzęt muzyczny	0,00 zł	0,00 zł
	411-17	napoje na zawody	0,00 zł	0,00 zł
	411-18	materiały samochodowe	1.568,00 zł	1.568,00 zł
419		Zużycie energii	57.999,00 zł	57.997,01 zł
	419-01	Energia elektryczna	55.632,00 zł	55.631,20 zł
	419-02	Woda i ścieki	2.367,00 zł	2.365,81 zł
420		Usługi obce	118.015,00 zł	117.945,20 zł
	420-01	Usługi remontowe	29.725,00 zł	29.663,13 zł
	420-02	Usługi telekomunikacyjne	1.983,00 zł	1.981,72 zł
	420-03	Usługi internetowe	2.705,00 zł	2.704,40 zł
	420-04	Wywóz nieczystości	4.462,00 zł	4.460,08 zł
	420-05	Ochrona i monitoring	677,00 zł	676,50 zł
	420-06	Usługi kominarskie	1.164,00 zł	1.163,58 zł
	420-07	Usługi informatyczne (abonamenty programów)	3.953,00 zł	3.952,65 zł
	420-08	Usługi transportowe	1.914,00 zł	1.913,90 zł
	420-09	Usługi związane z organizacją imprez	57.397,00 zł	57.395,97 zł
	420-10	Usługi edukacyjne	0,00 zł	0,00 zł
	420-11	Pozostałe usługi obce	13.161,00 zł	13.159,27 zł
	420-12	Zakwaterowanie na wyjazdach	0,00 zł	0,00 zł
	420-13	Usługi instruktorskie	0,00 zł	0,00 zł
	420-14	Usługi naprawy i konserwacji pojazdów	874,00 zł	874,00 zł
430		Wynagrodzenia	385.724,00 zł	374.767,72 zł
	430-01	Wynagrodzenia osobowe	279.700,00 zł	268.751,40 zł
	430-03	Inne wynagrodzenia (nagrody i premie)	41.373,00 zł	41.367,91 zł
	430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	64.651,00 zł	64.648,41 zł
440		Odpis na ZFSS	7.643,00 zł	7.642,54 zł
441		Inne świadczenia na rzecz prac.	1.950,00 zł	1.947,99 zł
	441-01	Koszty BHP	625,00 zł	624,99 zł
	441-02	Szkolenia	1.125,00 zł	1.123,00 zł
	441-03	Badania lekarskie	200,00 zł	200,00 zł
	441-04	Pozostałe świadczenia	0,00 zł	0,00 zł
445		Składki ZUS i FP	70.500,00 zł	64.532,84 zł
	445-01	Składki na ZUS 18,06%	65.835,00 zł	60.771,68 zł
	445-02	Składki na FP 2,45%	4.665,00 zł	3.761,16 zł
450		Podatki i opłaty	1.792,00 zł	1.791,50 zł
	450-01	Oplata za środowisko	1.670,00 zł	1.670,00 zł
	450-02	Oplaty sądowe, skarb., zaiks itp.	122,00 zł	121,50 zł
460		Pozostałe koszty	22.166,00 zł	22.164,73 zł
	460-01	Podróże służbowe	1.100,00 zł	1.098,90 zł
	460-02	Koszty reklamy	0,00 zł	0,00 zł
	460-03	Ubezpieczenia	4.697,00 zł	4.697,00 zł
	460-04	Pozostałe koszty	16.369,00 zł	16.368,83 zł
	460-05	Koszty reprezentacji	0,00 zł	0,00 zł
761	761	Koszty operacyjne	1,00 zł	0,20 zł
OGÓŁEM			881.984,00 zł	863.357,33 zł