

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
GOK Herby za 2019r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis słowny - uwagi przyczyny braku realizacji
I	PRZYCHODY - razem	291 800,00	290 990,00	
1	Dotacje z budżetu gminy	285 000,00	285 000,00	
2	Inne	6 800,00	5 990,00	
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0,00	0,00	
III	Ogółem	291 800,00	290 990,00	
IV	WYDATKI - razem	291 800,00	286 705,73	
1	Osobowe:	90 169,76	90 169,76	
	A/ wynagrodzenia	75 889,09	75 889,09	
	umowy o pracę	64 825,09	64 825,09	
	umowy o dzieło i zlecenia	11 064,00	11 064,00	
	B/ składki ubezpieczenia społecznego	11 300,76	11 300,76	
	C/ składki Fundusz Pracy	1 555,14	1 555,14	
	D/ inne przysługujące na podstawie przepisów szczeg.	0,00	0,00	
	E/ odpisy na ZFŚS	1 424,77	1 424,77	
2	Rzeczowe:	201 630,24	196 535,97	
	A/ zakup energii elektrycznej i ciepłej	0,00	0,00	
	B/ zakup książek	0,00	0,00	
	C/ usługi remontowe	0,00	0,00	
	D/ zakup środków trwałych	20 857,00	20 857,00	
	E/ pozostałe	180 773,24	175 678,97	
	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych (telefon, woda, śmieci, szkolenia, poczta, badania okresowe, programy itp.)	14 187,83	13 356,34	
	działalność kulturalna	106 600,00	106 185,66	
	zakup materiałów (art. biurowych, środków chemicznych, wyposażenia itp.)	59 500,00	55 651,56	
	podróże służbowe	485,41	485,41	
V	Stan środków pieniężnych na koniec okresu – rachunek bankowy		4 857,08	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu – kasa	0,00	0,00	
VI	Ogółem	291 800,00	291 562,81	

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Należności	0,00	933,00
Należności wymagalne	0,00	720,00
Zobowiązania	0,00	695,81
Zobowiązania wymagalna	0,00	0,00