

Wpływy środków										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem
Zaliczka PROW	701-0	605 560,50	0,00	64 821,35	634 102,51	127 260,00	71 271,97	295 314,05	285 907,77	2 084 238,15
Rozliczenie PROW wsparcie przygotowawcze	701-0	39 600,00	0,00	0,00				20 569,05	59 200,00	119 369,05
		645 160,50	0,00	64 821,35	634 102,51	127 260,00	71 271,97	315 883,10	345 107,77	2 203 607,20

REALIZACJA ZADAŃ PROW 2016-2020										
Nazwa działania	konto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem
Wynagrodzenia pracowników	402-1-103-310	68 526,83	90 834,34	134 344,38	147 458,01	174 386,14	150 331,37	155 574,20	190 232,22	1 111 687,49
Wynagrodzenia umowy zlecenia	402-1-103-310_Z	6 598,72	13 060,93	28 707,72	33 267,59	30 846,58	34 377,79	30 877,80	30 326,40	208 063,53
Wynagrodzenia Członków Rady	402-1-101-310	0,00	3 692,50	3 531,29	0,00	4 504,78	4 640,00	6 500,00	3 500,00	26 368,57
Składki ZUS koszty pracodawcy	405-2	18 354,41	17 908,62	26 149,75	31 553,33	39 804,70	31 176,67	33 430,51	43 977,94	242 355,93
Podróże służbowe	402-1-104-630	3 496,20	2 207,54	1 648,19	2 113,86	1 994,85	1 940,69	753,06	1 250,04	15 404,43
Koszty badań profilaktycznych pracowników	402-1-118-452	120,00	384,00	873,00	480,00	1 811,00	730,00	1 228,89	300,00	5 926,89
Obsługa finansowo-księgową	402-1-107-296	8 200,00	10 827,50	12 915,00	12 546,00	16 318,50	18 000,00	18 184,50	18 000,00	114 991,50
Obsługa prawna	402-1-111-297	546,00	615,00	369,00	492,00	1 537,50	147,60	0,00	0,00	3 707,10
Usługi pocztowe	402-1-109-293	968,03	3 869,20	3 358,65	1 873,00	2 632,30	2 263,39	2 338,70	1 225,30	18 528,57
Usługi telekomunikacyjne	402-1-109-294	5 472,78	4 511,50	2 698,21	2 583,06	5 075,71	4 304,77	2 914,86	3 809,17	31 370,06
Naprawa i konserwacja sprzętu	402-1-114-291	1 477,09	1 526,87	973,89	399,14	289,86	52,50	286,53	221,40	5 227,28
Wynajem biura	402-1-108-292	10 357,68	15 536,52	15 536,52	15 536,52	15 536,52	19 478,40	21 432,40	21 432,40	128 951,08
Utrzymanie czystości	402-1-105-295	4 120,00	4 500,00	378,00	504,00	757,80	985,00	1 116,00	1 200,00	13 560,80
Zakup środków czystości	402-1-110-112	113,59	380,38	787,95	418,45	792,31	322,50	598,26	197,80	3 611,24
Zakup materiałów biurowych	402-1-110-110	378,71	1 505,30	1 232,45	4 646,33	4 653,92	6 501,63	3 627,06	1 718,88	24 264,28
Zakup wyposażenia	402-1-110-113	9 789,29	187,87	7 514,94	6 232,79	10 718,08	2 578,81	0,00	0,00	37 021,78
Oplaty not., sądowe ubezpiecz.	402-1-115-600	178,80	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	506,44
Oplaty bankowe	402-1-112-620	437,60	334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,35
Wynajem Sali na Walne Zebranie	402-1-108-293	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
Wyżywienie uczestników Walnego Zebrania	402-1-113-111	0,00	1 558,65	3 611,35	3 903,90	2 529,55	1 886,58	3 865,59	5 709,26	23 064,88
Razem Koszty bieżące		139 135,73	173 710,07	244 630,29	264 315,48	314 190,10	275 775,82	280 774,36	323 159,85	2 015 691,70
Zlecenia związane z obsz. LSR opracowania	402-2-203-391	4 000,00	0,00	0,00		0,00				4 000,00
Strona internetowa	402-2-201-292	3 683,85	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00				6 143,85
wynajem powierzchni na reklamę	402-2-208-293	0,00	430,50	0,00		0,00				430,50
druk książki	402-2-203-298	1 500,60	2 087,27	4 160,37	1 708,79	0,00	102,00			9 559,03
strona turystyczna	402-2-203-294	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
ogłoszenia prasowe	402-2-205-393	0,00	369,00	2 123,00		0,00				2 492,00
wykładowca wynagrodzenie	402-2-209-310	6 900,00	469,20	1 754,70	1 800,00	1 028,57	984,00			12 936,47
noclegi	402-2-209-290	5 960,00	0,00	0,00	360,00	0,00				6 320,00
wyżywienie uczestników	402-2-209-111	0,00	0,00	359,70	1 425,00	670,00				2 454,70
wynajem Sali z nagłośnieniem	402-2-209-292	0,00	0,00	0,00		500,00				500,00
Razem		22 044,45	3 355,97	9 627,77	6 523,79	2 198,57	1 086,00	0,00	0,00	44 836,55
PIKNIK WĘDKARSKI										
wynajem łowiska	402-2-210-292	0,00								0,00
nagrody dla uczestników zawodów	402-2-210-112	0,00								0,00
koszty wyżywienia	402-2-210-111	0,00								0,00
matériały promocyjne	402-2-210-113	0,00			5 012,07	4 320,38				9 332,45
razem piknik wędkarski		0,00	0,00	0,00	5 012,07	4 320,38	0,00	0,00	0,00	9 332,45
BIESIADA ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH										
druk plakatów	402-2-211-298	0,00		4 000,00	24 323,19	6 000,00	16 000,00	16 000,00		66 323,19
zakup nagród	402-2-211-112	0,00		0,00						0,00
honorarium gwiazdy biesiady	402-2-211-310	0,00		1 822,00	2 500,00					4 322,00
poczęstunek	402-2-211-110	0,00		245,13						245,13
razem biesiada zespołów śpiewaczych		0,00	0,00	6 067,13	26 823,19	6 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	70 890,32
UDZIAŁ W TARGACH OGRODNICZYCH										
wynajem powierzchni na stoisko	402-2-212-293	0,00								0,00
wynagrodzenie obsługi stoiska	402-2-212-310	0,00								0,00
razem udział w targach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem		161 180,18	177 066,04	260 325,19	302 674,53	326 709,05	292 861,82	296 774,36	323 159,85	2 140 751,02
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Saldo środków pieniężnych na bankowym rachunku pomocniczym NR 39 PKO BP na koniec grudnia danego roku	130-2; 130-6	483 640,18	311 011,23	124 421,79						
Saldo środków pieniężnych na bankowym rachunku pomocniczym NR 18 BNP Paribas na koniec grudnia danego roku	130-8				472651,74	297173,89	75224,78	76367,81	48781,53	