

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W TUSZYNIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 208 ROKU**

str. 83

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
I	PRZYCHODY	855 615,00	458 219,21	53,6			
1	Dotacja podmiotowa z budżetu (2480)	814 350,00	406 636,00	49,9			
2	Wpływy z usług (0830)	20 265,00	46 907,20	231,5			
3	Pozostałe przychody (0960)	21 000,00	2 445,94	11,7			
4	Pokrycie amortyzacji	0,00	2 230,07	0,0			
II	KOSZTY				875 057,73	438 842,36	50,2
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020)				2 126,00	42,00	2,0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)				431 823,00	190 039,38	44,0
3	Wynagrodzenia ZFN (4010)				36 274,00	0,00	
4	Składki na ubezpieczenie społeczne (4110)				72 274,00	28 635,62	39,6
5	Składki na Fundusz Pracy (4120)				12 863,00	4 543,86	35,3
6	Wynagrodzenie bezosobowe (4170)				20 000,00	12 205,24	61,0
7	Materiały i wyposażenie (4210)				42 100,00	28 074,71	66,7
8	Zakup książek (4240)				11 600,00	11 205,80	96,6
9	Zakup energii, gazu, wody (4260)				95 300,00	44 508,76	46,7
10	Zakup usług remontowych (4270)				2 800,00	1 964,20	70,2
11	Zakup usług zdrowotnych (4280)				650,00	90,00	13,9
12	Zakup usług pozostałych (4300)				80 352,73	78 294,17	97,4
13	Zakup usług dostępu do sieci internet (4350)				4 000,00	2 049,17	51,2

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (4370)				5 600,00	3 364,85	60,1
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (4400)				3 600,00	1 277,76	35,5
16	Podróże służbowe krajowe (4410)				2 700,00	1 303,31	48,3
17	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia (4430)				7 060,00	6 511,00	92,2
18	Odpis na ZFŚS (4440)				15 825,00	5 350,00	33,8
19	Podatek od nieruchomości (4480)				6 420,00	864,00	13,5
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700)				1 500,00	460,00	30,7
21	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (4740)				2 850,00	567,07	19,9
22	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (4750)				5 840,00	3 785,01	64,8
23	Wydatki inwestycyjne (6140)				11 500,00	11 476,38	99,8
24	Amortyzacja (4720)				0,00	2 230,07	0,0
III	Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego z dotacji	19 442,73	19 442,73	X			
IV	Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego z dotacji				0,00	38 819,58	X
	OGÓLEM	875 057,73	477 661,94	54,6	875 057,73	477 661,94	54,6

	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
wyszczególnienie		
środki pieniężne w kasie	3.643,61	3.070,23
środki pieniężne na rachunku bankowym	16.088,47	58.499,82
należności	446,16	1.087,91
w tym wymagalne	0,00	0,00
zobowiązania	735,51	23.838,38
w tym wymagalne	0,00	0,00
stan środków obrotowych netto.	19.442,73	38.819,58