

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W TUSZYNIE  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU**

str. 104

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów po zmianie	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów po zmianie	%
<b>I</b>	<b>r.</b>		<b>51 375,18</b>				
	środki pieniężne		59 115,07				
	należności		1 390,45				
	<i>w tym wymagalne</i>		<i>0,00</i>				
	zobowiązania		9 130,34				
	<i>w tym wymagalne</i>		<i>0,00</i>				
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>908 800,00</b>	<b>489 918,45</b>	<b>53,91</b>			
1	Dotacja jst na 2009 r (2480)	849 900,00	424 950,00	50,00			
2	Przychody własne wypracowane (0830)	57 000,00	61 388,61	107,70			
3	Pozostałe przychody (0960)	0,00	1 710,66	0,00			
4	Pokrycie amortyzacji	0,00	1 869,18	0,00			
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	1 900,00	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>				<b>908 800,00</b>	<b>445 734,61</b>	<b>49,05</b>
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<i>849 900,00</i>	<i>409 053,96</i>	<i>48,13</i>
	- <i>środki własne</i>				<i>57 000,00</i>	<i>34 811,47</i>	<i>61,07</i>
	- <i>dotacja Biblioteki Narodowej</i>				<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>amortyzacja</i>				<i>0,00</i>	<i>1 869,18</i>	<i>0,00</i>
1	Świadczenia rzeczowe bhp (3020)				2 125,00	300,00	0,14
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<i>2 125,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,14</i>
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)				424 209,00	198 872,80	46,88
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<i>424 209,00</i>	<i>198 872,80</i>	<i>46,88</i>
3	Wynagrodzenia ZFN (4010)				36 023,00	0,00	0,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<i>36 023,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Składki na ubezpieczenie społeczne (4110)				70 836,00	29 628,06	41,83
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<i>70 836,00</i>	<i>29 628,06</i>	<i>41,83</i>

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów po zmianie	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów po zmianie	%
5	Składki na Fundusz Pracy (4120) <i>- środki z dotacji gminy</i>				10 813,00 <b>10 813,00</b>	4 725,67 <b>4 725,67</b>	43,70 <b>43,70</b>
6	Wynagrodzenie bezosobowe (4170) <i>- środki z dotacji gminy</i> <i>- środki własne</i>				42 000,00 <b>32 680,00</b> <b>9 320,00</b>	17 333,53 <b>11 803,53</b> <b>5 530,00</b>	41,27 <b>36,12</b> <b>59,33</b>
7	Materiały i wyposażenie(4210) <i>- środki z dotacji gminy</i> <i>- środki własne</i>				60 850,00 <b>43 170,00</b> <b>17 680,00</b>	24 096,25 <b>19 054,12</b> <b>5 042,13</b>	39,60 <b>44,14</b> <b>28,52</b>
8	Zakup książek (4240) <i>- środki z dotacji gminy</i> <i>- dotacja Biblioteki Narodowej</i>				13 964,00 <b>12 064,00</b> <b>1 900,00</b>	9 756,20 <b>9 756,20</b> <b>0,00</b>	69,87 <b>80,87</b> <b>0,00</b>
9	Zakup energii, gazu, wody (4260) <i>- środki z dotacji gminy</i>				79 000,00 <b>79 000,00</b>	28 660,19 <b>28 660,19</b>	36,28 <b>36,28</b>
10	Zakup usług remontowych (4270) <i>- środki z dotacji gminy</i>				3 300,00 <b>3 300,00</b>	1 324,49 <b>1 324,49</b>	40,14 <b>40,14</b>
11	Zakup usług zdrowotnych (4280) <i>- środki z dotacji gminy</i>				500,00 <b>500,00</b>	210,00 <b>210,00</b>	42,00 <b>42,00</b>
12	Zakup usług pozostałych (4300) <i>- środki z dotacji gminy</i> <i>- środki własne</i>				101 900,00 <b>71 900,00</b> <b>30 000,00</b>	91 673,24 <b>67 433,90</b> <b>24 239,34</b>	89,96 <b>93,79</b> <b>80,80</b>
13	Zakup usług dostępu do sieci internet (4350) <i>- środki z dotacji gminy</i>				4 800,00 <b>4 800,00</b>	2 467,70 <b>2 467,70</b>	51,41 <b>51,41</b>
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (4370) <i>- środki z dotacji gminy</i>				5 000,00 <b>5 000,00</b>	1 778,41 <b>1 778,41</b>	35,57 <b>35,57</b>
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (4400)				3 200,00	1 350,26	42,20

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów po zmianie	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów po zmianie	%
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>3 200,00</b>	<b>1 350,26</b>	<b>42,20</b>
16	Podróże służbowe krajowe (4410)				2 600,00	1 248,13	48,01
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>2 600,00</b>	<b>1 248,13</b>	<b>48,01</b>
17	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia (4430)				7 720,00	5 318,00	68,89
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>7 720,00</b>	<b>5 318,00</b>	<b>68,89</b>
18	Odpis na ZFŚS (4440)				17 090,00	12 900,00	75,48
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>17 090,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>75,48</b>
19	Podatek od nieruchomości(4480)				6 860,00	3 164,00	46,12
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>6 860,00</b>	<b>3 164,00</b>	<b>46,12</b>
20	Podatek od towarów i usług VAT (4530)				1 600,00	786,95	49,18
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>1 600,00</b>	<b>786,95</b>	<b>49,18</b>
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700)				1 500,00	1 070,00	71,33
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>1 500,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>71,33</b>
22	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (4740)				3 650,00	890,46	24,40
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>3 650,00</b>	<b>890,46</b>	<b>24,40</b>
23	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (4750)				9 260,00	6 311,09	68,15
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				<b>9 260,00</b>	<b>6 311,09</b>	<b>68,15</b>
24	Amortyzacja (4720)				0,00	1 869,18	0,00
	<b>Stan środków obrotowych na 01.12.2009</b>					<b>95 559,02</b>	
<b>IV</b>	<b>r.</b>					<b>101 957,68</b>	
	środki pieniężne					<b>67 180,98</b>	
	- <i>środki z dotacji gminy</i>					<b>28 287,80</b>	
	- <i>środki własne</i>					7 409,77	
	należności					<b>3 660,00</b>	
	<i>w tym wymagalne</i>					13 808,43	
	zobowiązania					<b>0,00</b>	
	<i>w tym wymagalne</i>						
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>908 800,00</b>	<b>541 293,63</b>	<b>59,56</b>	<b>908 800,00</b>	<b>541 293,63</b>	<b>59,56</b>