

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MOKSiT TUSZYN ZA 2010R

ZAŁĄCZNIK NR 21

Lp	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2010r	28 054,64	28 054,64						
1	środki pieniężne : w tym	28 054,64	92 016,82						
	-z dotacji gminy	0,00	63 962,18						
	-z wypracowanych przez MOKSiT	28 054,64	28 054,64						
2	Należności	0,00	1 707,99						
3	Zobowiązania	0,00	13 928,49						
4	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2009r		-51 741,68						
II	PRZYCHODY	981 762,00	985 079,76	101,14					
1	Dotacja j.s.t. na 2010r(2480)	901 962,00	901 962,00	100,00					
2	Zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej dotacji		-57 502,29	6,43					
3	Przychody własne (0830)	77 700,00	121 346,32	156,17					
4	Pozostałe przychody(0970)	0,00	7 943,00	0,00					
5	Darowizny pieniężne(0960)		5 477,05	0,00					
6	Pokrycie amortyzacji	0,00	3 753,68	0,00					
7	Dotacja MKiDN(2240)	2 100,00	2 100,00	100,00					
III	KOSZTY				1 009 816,64	970 663,87	96,12	846 559,71	124 104,16
1	Świadczenia rzeczowe bhp(3020)				2 146,00	2 146,00	100,00		
	-środki z dotacji gminy				2 146,00		100,00	2 146,00	
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010)				488 344,64	481 041,94	98,50		
	-środki z dotacji gminy				460 290,00		98,41	452 987,30	
	-środki własne				28 054,64		100,00		28 054,64
3	Wynagrodzenie ZFN(4010)				14 650,00	14 425,00	98,46		
	-środki z dotacji gminy				14 650,00		98,46	14 425,00	

Lp	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
4	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110) <i>-środki z dotacji gminy</i>				76 730,00 76 730,00	74 881,82	97,60 97,60	74 881,82	
5	Składki na Fundusz Pracy(4120) <i>-środki z dotacji gminy</i>				11 952,00 11 952,00	11 197,36	93,68 93,68	11 197,36	
6	Wynagrodzenie bezosobowe(4170) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>- środki własne</i>				65 500,00 53 500,00 12 000,00	64 894,97	99,07 98,86 100,00	52 894,97	12 000,00
7	Materiały i wyposażenie(4210) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				49 984,00 39 984,00 10 000,00	43 218,29	86,46 83,10 99,88	33 230,62	9 987,67
8	Zakup książek(4240) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i> <i>-środki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i> <i>-darowizny książek</i>				14 580,00 8 480,00 4 000,00 2 100,00	14 502,00	99,46 99,50 99,38 100,00	8 426,56 2 100,00	7 943,00
9	Zakup energii, gazu, wody(4260) <i>-środki z dotacji gminy</i>				65 560,00 65 560,00	56 318,20	85,90 85,90	56 318,20	
10	Zakup usług remontowych(4270) <i>-środki z dotacji gminy</i>				3 450,00 3 450,00	3 398,80	98,51 98,51	3 398,80	
11	Zakup usług zdrowotnych(4280) <i>-środki z dotacji gminy</i>				500,00 500,00	200,00	40,00 40,00	200,00	
12	Zakup usług pozostałych(4300) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				148 380,00 101 680,00 46 700,00	135 941,47	91,61 81,18 114,32	82 551,74	53 389,73
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) <i>-środki z dotacji gminy</i>				4 900,00 4 900,00	4 395,08	89,70 89,70	4 395,08	

Lp	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
14	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (4370) <i>-środki z dotacji gminy</i>				4 700,00 4 700,00	2 701,58	57,48 57,48	2 701,58	
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki(4400) <i>-środki z dotacji gminy</i>				3 300,00 3 300,00	2 648,48	80,26 80,26	2 648,48	
16	Podróże służbowe krajowe(4410) <i>-środki z dotacji gminy</i>				3 870,00 3 870,00	3 217,43	83,14 83,14	3 217,43	
17	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia(4430) <i>-środki z dotacji gminy</i>				7 750,00 7 750,00	4 333,00	55,91 55,91	4 333,00	
18	Odpis na ZFŚS (4440) <i>-środki z dotacji gminy</i>				18 117,00 18 117,00	18 117,00	100,00 100,00	18 117,00	
19	Podatek od nieruchomości(4480) <i>-środki z dotacji gminy</i>				2 023,00 2 023,00	1 813,00	89,62 89,62	1 813,00	
20	podatek od towarów i usług(4530) <i>środki z dotacji gminy</i>				7 600,00 7 600,00	6 989,04	91,96 91,96	6 989,04	
21	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(§4700) <i>-środki z dotacji gminy</i>				1 600,00 1 600,00	1 565,00	97,81 97,81	1565,00	
22	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych(4740) <i>-środki z dotacji gminy</i>				3 670,00 3 670,00	541,84	14,77 14,77	541,84	
23	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji(4750) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				10 510,00 5 510,00 5 000,00	10 479,89	99,71 99,45 100,00	5 479,89	
24	Amortyzacja(4720)				0,00	3 753,68			5 000,00

L.p	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach		koszty z dotacji	koszty środki własne
IV	<i>-środki własne</i>				<i>0,00</i>				<i>3 753,68</i>
	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r					42 470,53		0,00	42 470,53
	Środki pieniężne					119 635,63		76 026,95	
	<i>-środki z dotacji gminy</i>					<i>76 026,95</i>		<i>76 026,95</i>	
	<i>-środki własne</i>					<i>43 608,68</i>			<i>43 608,68</i>
	Należności					1 467,79		1 405,94	
	<i>-środki własne</i>					<i>61,85</i>			<i>61,85</i>
	<i>-środki z dotacji gminy</i>					<i>1 405,94</i>		<i>1 405,94</i>	
	Zobowiązania					78 632,89		77 432,89	
	<i>-środki własne</i>					<i>1 200,00</i>			<i>1 200,00</i>
<i>-środki z dotacji gminy</i> w tym: zobowiązania wobec jst- z tytułu zwrotu dotacji					<i>77 432,89</i>		<i>77 432,89</i>		
						<i>57 502,29</i>		<i>57 502,29</i>	
L.p.	OGÓLEM	1 009 816,64	1 013 134,40	100,33	1 009 816,64	1 013 134,40	100,33	846 559,71	166 574,69