

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH
MOKSIT TUSZYN ZA 2011R**

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
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2011r	42 470,53	42 470,53	100,00					
1	Środki pieniężne		119 635,63						
2	Należności		1 467,79						
3	Zobowiązania w tym :zobowiązania wobec jst z tyt. zwrotu dotacji z 2010r		78 632,89						
			57 502,29						
II	PRZYCHODY	985 929,00	966 822,45	98,06					
1	Dotacja j.s.t. na 2011r(2480) Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej	892 629,00	892 629,00	100,00					
			-56 113,76	6,29					
3	Przychody własne (0830)	90 000,00	118 866,46	132,07					
5	Darowizny pieniężne(0960)	0,00	8 140,75						
6	Dotacja Biblioteki Narodowej(2240)	3 300,00	3 300,00	100,00					
III	KOSZTY				1 028 399,53	972 684,97	94,58	836 515,24	136 169,73
1	Świadczenia rzeczowe bhp(3020) <i>-środki z dotacji gminy</i>				2 360,00	2 218,09	93,98		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010) <i>-środki z dotacji gminy</i>				2 360,00		93,98	2 218,09	
2					498 600,00	469 638,20	94,19		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				498 600,00		94,19	469 638,20	
3	Wynagrodzenie ZFN(4010) <i>-środki z dotacji gminy</i>				14 900,00	12 294,48	82,51		
	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110) <i>-środki z dotacji gminy</i>				14 900,00		82,51	12 294,48	
4					77 895 ,00	71 534,24	91,83		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				77 895,00		91,83	71 534,24	
5	Składki na Fundusz Pracy(4120)				12 164,00	8 935,73	73,46		

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
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				12 164,00		73,45	8 935,73	
6	Wynagrodzenie bezosobowe(4170)				67 214,00	66 612,42	99,10		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				49 214,00		99,36	48 901,20	
	<i>- środki własne</i>				18 000,00		98,40		17 711,22
7	Materiały i wyposażenie(4210)				48 870,53	46 531,32	95,21		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				31 000,00		99,98	30 993,91	
	<i>-środki własne</i>				17 870,53		86,94		15 537,41
8	Zakup książek(4240)				19 800,00	19 799,98	99,99		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				16 500,00		99,99	16 499,98	
	<i>-środki z dotacji Biblioteki Narodowej</i>				3 300,00		100,00		3 300,00
9	Zakup energii, gazu, wody(4260)				63 000,00	58 671,84	93,13		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				63 000,00		93,13	58 671,84	
10	Zakup usług remontowych(4270)				3 450,00	2 335,01	67,68		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				3 450,00		67,68	2 335,01	
11	Zakup usług zdrowotnych(4280)				550,00	184,00	33,45		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				550,00		33,45	184,00	
12	Zakup usług pozostałych(4300)				118 420,00	118 281,00	99,88		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				62 170,00		99,92	62 118,08	
	<i>-środki własne</i>				56 250,00		99,85		56 162,92
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350)				5 150,00	3 477,49	67,52		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				5 150,00		67,52	3 477,49	
14	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (4370)				4 350,00	2 703,16	62,14		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				4 350,00		62,14	2 703,16	
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki(4400)				2 100,00	2 100,00	100,00		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				2 100,00		100,00	2 100,00	

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
16	Podróże służbowe krajowe(4410) <i>-środki z dotacji gminy</i>				2 820,00 2 820,00	1 840,21 65,26	65,26 65,26	1 840,21	
17	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia(4430) <i>-środki z dotacji gminy</i>				7 550,00 7 550,00	3 790,00 50,20	50,20 50,20	3 790,00	
18	Odpis na ZFŚS (4440) <i>-środki z dotacji gminy</i>				18 500,00 18 500,00	18 500,00 100,00	100,00 100,00	18 500,00	
19	Podatek od nieruchomości(4480) <i>-środki z dotacji gminy</i>				756,00 756,00	756,00 100,00	100,00 100,00	756,00	
20	podatek od towarów i usług(4530) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				29 600,00 17 600,00 12 000,00	27 133,62 97,35 83,33	91,67 97,35 83,33	17 133,62	10 000,00
21	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(§4700) <i>-środki z dotacji gminy</i>				2 000,00 2 000,00	1 890,00 94,50	94,50 94,50	1 890,00	
23	Wydatki inwestycyjne w instytucjach kultury (§6140) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				28 350,00 0,00 28 350,00	28 258,50 99,68 99,68	99,68 99,68	0,00 0,00	28 258,50
24	Amortyzacja <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				0,00	5 199,68 0,00	0,00	0,00	5 199,68
IV	Stan środków obrotowych na 31.12.2011r					41 807,69		0,00	41 807,69
1	Środki pieniężne <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>					104 620,32 63 740,48 40 879,84		63 740,48 63 740,48 0,00	40 879,84 0,00 40 879,84
2	Należności					927,85		0,00	927,85

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
3	Zobowiązania w tym; -wobec j.s.t. -pozostałe z tytułu zakupu usług					63 740,48 56 113,76 7 626,72		63 740,48 56 113,76 7 626,72	0,00
V	Amortyzacja							0,00	-5 199,68
L.p.	OGÓLEM	1 028 399,53	1 009 292,98	98,14	1 028 399,53	1 014 492,66	98,64	836 515,24	172 777,74

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie w uzupełnieniu do „Informacji z wykonania planów finansowych za 2011r „:

1/Wyjaśnienia:- Dotacja podmiotowa jaką otrzymuje MOKSiT od JST rozliczana jest kosztowo.

Ponieważ od 01.01.2011r nie nalicza się równowartości amortyzacji na koncie „Pokrycie amortyzacji” kolumna” Wykonanie kosztów po zmianach” jest większa od kolumny ”Wykonanie przychodów po zmianach” o kwotę **5.199.68** zł tj. o wartość kosztów amortyzacji , które są kosztami nie wydatkowymi.

2/MOKSiT w 2011r otrzymał również rzeczową darowiznę książkową o wartości 2.646,00zł,która została zaewidencjonowana w księgach i przyjęta do bilansu. Wartość daru nie ujęta w/w” Informacji.....”, gdyż nie powodowało to skutków wydatkowych.

3/ Przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r.

Środki w kasie MOKSiT	2 737,89
Środki na bieżącym rachunku bankowym	101 801,17
Środki na rachunku fund specjalnych(fundusz socjalny)	81,26
Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia vat)	927,85
Należności wymagalne na 31.12.2011r nie występują	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	63 740,48
w tym wobec JST	56 113,76
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011r. nie występują	