

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MOKSiT W TUSZYNIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2012r	5 000,00	41 807,69						
1	środki pieniężne : w tym	15 000,00	104 620,32						
	-z dotacji gminy		63 740,48						
	-z wypracowanych przez MOKSiT	15 000,00	40 879,84						
2	Należności		927,85						
	-środki własne		927,85						
3	Zobowiązania	10 000,00	63 740,48						
	-środki z dotacji gminy		63 740,48						
	-środki własne	10 000,00	0,00						
4	W tym :zobowiązania wobec j.s.t. z tytułu zwrotu dotacji z 2011r.		56 113,76						
II	PRZYCHODY	988 000,00	510 390,85	51,66					
1	Dotacja j.s.t. na 2012r(2480)	892 629,00	446 314,00	50,00					
3	Przychody własne (0830)	95 371,00	61 967,27	64,97					
4	Darowizny pieniężne(0960)	0,00	2 109,58						
5	Dotacja MKiDN(2240)	0,00	0,00						
III	KOSZTY				988 000,00	427 727,77	43,29	415 063,09	12 664,68
1	Świadczenia rzeczowe bhp(3020)				2 360,00	604,05	25,59		
	-środki z dotacji gminy				2 360,00	604,05		604,05	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010)				499 720,00	242 404,31	47,15		
	-środki z dotacji gminy				499 720,00	242 404,31		242 404,31	
3	Wynagrodzenie ZFN(4010)				14 439,00	0,00		0,00	
	-środki z dotacji gminy				14 439,00	0,00		0,00	

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan Kosztów	Wykonanie kosztów	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
4	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110)				76 780,00	38 014,50	49,51		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				76 780,00	38 014,50		38 014,50	
5	Składki na Fundusz Pracy(4120)				11 682,00	3 828,78	32,78		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				11 682,00	3 828,78		3 828,78	
6	Wynagrodzenie bezosobowe(4170)				66 500,00	14 965,00	22,50		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				36 500,00	13 425,00		13 425,00	
	<i>- środki własne</i>				30 000,00	1 540,00			1 540,00
7	Materiały i wyposażenie(4210)				51 114,00	23 106,83	45,21		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				37 364,00	19 968,77		19 968,77	
	<i>-środki własne</i>				13 750,00	3 138,06			3 138,06
8	Zakup książek(4240)				15 000,00	8 639,49	57,60		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				15 000,00	8 639,49		8 639,49	
	<i>-środki własne</i>				0,00	0,00			
	<i>-środki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>				0,00	0,00			
	<i>-darowizny książek</i>				0,00	1 253,00			1 253,00
9	Zakup energii, gazu, wody(4260)				71 560,00	33 523,61	46,85		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				71 560,00	33 523,61		33 523,61	
10	Zakup usług remontowych(4270)				3 450,00	305,00	8,84		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				3 450,00	305,00		305,00	
11	Zakup usług zdrowotnych(4280)				450,00	0,00			
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				450,00	0,0		0,00	
12	Zakup usług pozostałych(4300)				104 820,00	29 189,47	28,85		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				58 199,00	25 745,47		25 745,47	
	<i>-środki własne</i>				46 621,00	3 444,00			3 444,00
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350)				5 150,00	627,06	12,18		

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan Kosztów	Wykonanie kosztów	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
14	<i>-środki z dotacji gminy</i> Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (4370)				5 150,00 4 850,00	627,03 1 869,54	38,55	627,03	
15	<i>-środki z dotacji gminy</i> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki(4400)				4 850,00 0,00	1 869,54 0,00		1 869,54	
16	<i>-środki z dotacji gminy</i> Podróże służbowe krajowe(4410)				0,00 2 220,00	0,00 1 297,86	58,46		
17	<i>-środki z dotacji gminy</i> Różne opłaty i składki- ubezpieczenia(4430)				2 220,00 7 150,00	1 297,86 4 219,00	59,01	1 297,86	
18	<i>-środki z dotacji gminy</i> Odpis na ZFŚS (4440)				7 150,00 17 550,00	4 219,00 13 300,00	74,91	4 219,00	
19	<i>-środki z dotacji gminy</i> Podatek od nieruchomości(4480)				17 550,00 0,00	13 300,00 0,00		13 300,00	
20	<i>-środki z dotacji gminy</i> podatek od towarów i usług(4530)				0,00 26 000,00	0,00 6 617,08	25,45	6 617,08	
21	<i>-środki własne</i> Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(§4700)				26 000,00 2 000,00	6 617,08 673,60	33,68		
23	<i>-środki z dotacji gminy</i> Wydatki inwestycyjne w instytucjach kultury (§6140)				2 000,00 0,00	673,60 0,00		673,60	
24	<i>-środki własne</i> Amortyzacja				0,00 5 000,00	0,00 3 289,62	65,79		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00			

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan Kosztów	Wykonanie kosztów	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
	<i>-środki własne</i>				<i>5 000,00</i>	<i>3 289,62</i>			<i>3 289,62</i>
	RAZEM	993 000,00	552 198,54	55,61	988 000,00	427 727,77	43,29	415 063,09	12 664,68
IV	Stan środków obrotowych na 30.06.2012r				5 000,00	127 760,39		31 250,91	96 509,48
	Środki pieniężne				10 000,00	153 171,18		56 661,70	96 509,48
	<i>-środki z dotacji gminy</i>					<i>56 661,70</i>		<i>56 661,70</i>	
	<i>-środki własne</i>				<i>10 000,00</i>	<i>96 509,48</i>			<i>96 509,48</i>
	Należności					192,84		192,84	
	<i>-środki z dotacji gminy</i>					<i>192,84</i>		<i>192,84</i>	
	<i>-środki własne</i>					<i>0,00</i>			
	Zobowiązania				5 000,00	25 603,63		25 603,63	
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<i>0,00</i>	<i>25 603,63</i>		<i>25 603,63</i>	
	<i>-środki własne</i>				<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	Amortyzacja								
	OGÓLEM	993 000,00	552 198,54	55,61	993 000,00	555 488,16	55,95	446 314,00	109 174,16