

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH
MOK TUSZYN ZA 2012R**

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 01.01.2012r	41 807,69	41 807,69	100,00					
1	Środki pieniężne		104 620,32						
2	Należności		927,85						
3	Zobowiązania w tym :zobowiązania wobec jst z tyt. zwrotu dotacji z 2011r		63 740,48						
			56 113,76						
II	PRZYCHODY	1 016 672,00	984 665,13	98,06					
1	Dotacja j.s.t. na 2012r(2480)	892 629,00	892 629,00	100,00					
	Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej		-29 345,87	3,29					
3	Przychody własne (0830)	95 371,00	76 747,99	80,47					
5	Darowizny pieniężne(0960)		15 962,01						
6	Dotacja Biblioteki Narodowej(2240)	5 600,00	5 600,00	100,00					
7	Refundacja dot."Piknik Rodzin PROW	23 072,00	23 072,00	100,00					
III	KOSZTY				1 058 479,69	995 417,07	94,04	863 283,13	132 133,94
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp(3020)				2 360,00	2 359,53	99,98		
	-środki z dotacji gminy				2 360,00	2 359,53	99,98	2 359,53	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010)				520 659,00	503 968,12	96,79		
	-środki z dotacji gminy				514 159,00	503 968,12	96,79	503 968,12	
	-środki własne				6 500,00	0,00	0,00		0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110)				85 350,00	82 016,19	96,09		
	-środki z dotacji gminy				85 350,00	82 016,19	96,09	82 016,19	0,00
4	Składki na Fundusz Pracy(4120)				9 482,00	7 504,47	79,14		

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>				9 482,00	7 504,47	79,14	7 504,47	
5	Wynagrodzenie bezosobowe(4170)				53 000,00	51 325,00	96,84		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				23 500,00	22 610,00	96,21	22 610,00	
	<i>- środki własne</i>				29 500,00	28 715,00	97,34		28 715,00
6	Materiały i wyposażenie(4210)				54 614,00	54 294,42	99,41		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				40 864,00	40 774,19	99,78	40 774,19	
	<i>-środki własne</i>				13 750,00	13 520,23	98,33		13 520,23
7	Zakup książek(4240)				20 600,00	20 601,71	100,01		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	1,71
	<i>-środki z dotacji Biblioteki Narodowej</i>				5 600,00	5 600,00	100,00		5 600,00
8	Zakup energii, gazu, wody(4260)				70 060,00	64 546,80	92,13		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				64 060,00	59 017,57	92,13	59 017,57	
	<i>-środki własne</i>				6 000,00	5 529,23	92,15		5 529,23
9	Zakup usług remontowych(4270)				3 450,00	3 450,20	100,00		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				3 450,00	3 450,00	100,00	3 450,00	
	<i>-środki własne</i>				0,00	0,20	0,01		0,20
10	Zakup usług zdrowotnych(4280)				450,00	150,00	33,33		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				450,00	150,00	33,33	150,00	
11	Zakup usług pozostałych(4300)				127 820,00	126 258,78	98,78		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				80 699,00	80 591,87	98,78	80 591,87	
	<i>-środki własne</i>				47 121,00	45 666,91	96,91		45 666,91
12	Zakup dostępu do sieci Internet(4350)				2 150,00	1 655,13	76,98		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				2 150,00	1 544,13	71,82	1544,13	
	<i>-środki własne</i>				0,00	111,00	5,16		111,000
13	Zakup usług telefonii stacjonarn 4370)				4 850,00	3 866,01	79,71		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				4 850,00	3 506,14	72,29	3 506,14	
	<i>-środki własne</i>				0,00	359,87	7,42		359,87
14	Opłaty za administrowanie i czynsze				0,00	0,00	0,00		

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
15	Podróże służbowe krajowe(4410) <i>-środki z dotacji gminy</i>				2 220,00 2 220,00	2 164,79 2 164,79	97,51 97,51	2 164,79	
16	Róże opłaty i składki - ubezpieczenia(4430) <i>-środki z dotacji gminy</i>				4 650,00 4 650,00	4 334,17 4 334,17	93,21 93,21	4 334,17	
17	Odpis na ZFŚS (4440) <i>-środki z dotacji gminy</i>				17 755,00 17 755,00	17 755,00 17 755,00	100,00 100,00	17755,00	
18	Podatek od nieruchomości(4480) <i>-środki z dotacji gminy</i>				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
19	podatek od towarów i usług(4530) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				18 030,00 18 030,00 0,00	15 487,64 14 543,36 944,28	85,90 80,66 5,24	14 543,36	944,28
20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) <i>-środki z dotacji gminy</i>				2 000,00 2 000,00	1 993,60 1 993,60	99,68 99,68	1 993,60	
21	Wydatki inwestycyjne w instytucjach kultury (§6140) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				28 572,00 28 572,00	25 106,14 25 106,14	87,87 87,87	0,00 0,00	25 106,14
22	Amortyzacja <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				6 600,00 1 600,00 5 000,00	6 579,37 0,00 6 579,37	99,69 0,0 99,69	0,00	6 579,37
IV	Stan środków obrotowych na 31.12.2012r				23 807,69	37 635,12		0,00	37 635,12
1	Środki pieniężne <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>					73 814,80 29 345,87 44 468,93		29 345,87 29 345,87 0,00	44 468,93 0,00 44 468,93
2	Należności					600,73		0,00	600,73

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					36 780,41 29 345,87 7 434,54		29 345,87 29 345,87 0,00	7 434,54 7 434,54
V	Amortyzacja							0,00	-6 579,37
L.p.	OGÓŁEM	1 058 479,69	1 026 472,82	98,14	1 058 479,69	1 033 052,19	98,64	863 283,13	163 189,69

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie w uzupełnieniu do „Informacji z wykonania planów finansowych za 2012r „:

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

Ponieważ od 01.01.2011r w instytucjach kultury nie nalicza się równowartości amortyzacji na koncie „Pokrycie amortyzacji” kolumna” Wykonanie kosztów po zmianach” jest większa od kolumny ”Wykonanie przychodów po zmianach” o kwotę **6 579,37** zł tj. o wartość kosztów amortyzacji , które są kosztami nie wydatkowymi.

2/MOKSiT w 2012r otrzymał również rzeczową darowiznę książkową o wartości 3 545,00zł,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 31.12.2012r.

Środki w kasie MOKSiT	1 444,22
Środki na bieżącym rachunku bankowym	72 370,58
Środki na rachunku fund specjalnych(fundusz socjalny)	0,74
Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia vat)	600,73
Należności wymagalne na 31.12.2012r nie występują	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz	36 780,41
z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	
w tym wobec JST	29 345,87
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012r. nie występują	