

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MOK TUSZYN NA 2015R

	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach na 2014r	Przewidywane wykonanie przychodów na 2014r	Plan przychodów na 2015r	Plan kosztów po zmianach na 2014r	Przewidywane wykonanie kosztów na 2014r	Plan kosztów na 2015r
I	Stan środków obrotowych na 01.01.20..r	20 572,62	20 572,62	10 000,00			
1	Środki pieniężne	53 527,57	53 527,57	20 000,00			
2	Należności	1 044,76	1 044,76	1 000,00			
3	Zobowiązania	33 999,71	33 999,71	11 000,00			
	w tym :zobowiązania wobec j.s.t z tyt. zwrotu dotacji z 201..r	28 122,47	28 122,47	7 000,00			
II	PRZYCHODY	1 027 300,00	1 027 300,00	1 064 000,00			
1	Dotacja podmiotowa na 20..r(2480)	916 329,00	916 329,00	988 000,00			
2	Przychody własne (0830)	74 437,64	67 437,64	74 766,64			
3	Darowizny pieniężne(0960)	0,00	7 000,00	0,00			
4	Równowartość części odpisów amortyzacyjnych	1 233,36	1 233,36	1 233,36			
5	Dotacja Biblioteki Narodowej(2240)	7 300,00	7 300,00	0,00			
6	Dotacja z udziałem śr.PROW(2009)	28 000,00	28 000,00	0,00			
III	KOSZTY				1 044 872,62	1 037 872,62	1 071 000,00
1	Świadczenia rzeczowe bhp(3020)				2 020,00	2 020,00	2 020,00
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				2 020,00	2 020,00	2 020,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010)				534 000,00	534 000,00	579 000,00
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				534 000,00	534 000,00	579 000,00
3	Wynagrodzenie ZFN(4010)				0,00	0,00	0,00
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110)				91 300,00	91 300,00	98 500,00
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				91 300,00	91 300,00	98 500,00
5	Składki na Fundusz Pracy(4120)				12 500,00	12 500,00	13 700,00

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie przychodów na 2014	Plan przychodów na 2015r	Plan kosztów po zmianach na 2014r	Przewidywane wykonanie kosztów na 2014r	Plan kosztów na 2015r
6	- <i>środki z dotacji gminy</i> Wynagrodzenie bezosobowe(4170)				12 500,00	12 500,00	13 700,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				77 050,00	70 050,00	70 000,00
	- <i>środki własne</i>				43 200,00	43 200,00	45 000,00
7	Materiały i wyposażenie(4210)				33 850,00	26 850,00	25 000,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				40 080,00	40 080,00	40 180,00
	- <i>środki własne</i>				25 900,00	25 900,00	23 680,00
8	Zakup książek(4240)				14 180,00	14 180,00	16 500,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				18 000,00	18 000,00	18 000,00
	- <i>środki z dotacji Biblioteki Narodowej</i>				18 000,00	18 000,00	18 000,00
					7 300,00	7 300,00	00,00
9	Zakup energii, gazu, wody(4260)				61 000,00	61 000,00	61 500,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				61 000,00	61 000,00	61 500,00
10	Zakup usług remontowych(4270)				7 950,00	7 950,00	7 950,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				7 950,00	7 950,00	7 950,00
11	Zakup usług zdrowotnych(4280)				400,00	400,00	400,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				400,00	400,00	400,00
12	Zakup usług pozostałych(4300)				133 772,62	133 772,62	120 000,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				71 059,00	71 059,00	89 000,00
	- <i>środki własne</i>				62 713,62	62 713,62	31 000,00
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350)				2 200,00	2 200,00	2 200,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				2 200,00	2 200,00	2 200,00
14	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (4370)				4 450,00	4 450,00	4 450,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				4 450,00	4 450,00	4 450,00
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki(4400)				0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie przychodów na 2014	Plan przychodów na 2015r	Plan kosztów po zmianach na 2014r	Przewidywane wykonanie kosztów na 2014r	Plan kosztów na 2015r
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00	0,00
16	Podróże służbowe krajowe(4410)				2 300,00	2 300,00	2 300,00
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				2 300,00	2 300,00	2 300,00
17	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia(4430)				4 550,00	4 550,00	4 450,00
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				4 550,00	4 550,00	4 450,00
18	Odpis na ZFŚS (4440)				18 050,00	18 050,00	18 050,00
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				18 050,00	18 050,00	18 050,00
19	podatek od towarów i usług(4530)				7 650,00	7 650,00	8 000,00
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				7 650,00	7 650,00	8 000,00
20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(4700)				2 800,00	2 800,00	2 800,00
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				2 800,00	2 800,00	2 800,00
21	Zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury				7 000,00	7 000,00	7 000,00
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				7 000,00	7 000,00	7 000,00
	<i>-środki własne</i>				0,00	0,00	0,00
22	Amortyzacja(4720)				10 500,00	10 500,00	10 500,00
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00	0,00
	<i>-środki własne</i>				0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 047 872,62	1 047 872,62	1 074 000,00	1 044 872,62	1 037 872,62	1 071 000,00
IV	Stan środków obrotowych na 31.12.20..r				3 000,00	10 000,00	3 000,00
1	Środki pieniężne				15 000,00	20 000,00	10 000,00
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				9 000,00	7 000,00	4 000,00
	<i>-środki własne</i>				6 000,00	13 000,00	6 000,00
2	Należności				0,0	1 000,00	0,0

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie przychodów na 2014	Plan przychodów na 2015r	Plan kosztów na 2014r	Plan kosztów po zmianach na 2014r	Plan kosztów na 2015r
3	Zobowiązania w tym; -wobec j.s.t. -pozostałe z tytułu zakupu usług				12 000,00 9 000,00 3 000,00	11 000,00 7 000,00 4 000,00	7 000,00 4 000,00 3 000,00
L.p.	OGÓŁEM	1 047 872,62	1 047 872,62	1 074 000,00	1 047 872,62	1 047 872,62	1 074 000,00