

PLANY FINANSOWE MOK TUSZYN NA 2015R								
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2014r	Przewidywane wykonanie 2014r	Plan na 2015r	w tym środki własne MOK	% 6:5	dotacja budżet.
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Stan środków na początek roku		20 572,62	20 572,62	10 000,00	10 000,00	48,61	
	z tego							
1	zapasy mat,wyr,inne							
2	środki pieniężne							
3	należności							
4	zobowiązania							
	w tym zwrot dotacji2012r							
II	Przychody ogółem w tym:		1 027 300,00	1 027 300,00	1 064 000,00	76 000,00	103,57	988 000,00
1	doch. z dzierz-darowizny		-	-	-			
2	wpływy z usług		74 437,64	74 437,64	74 766,64	74 766,64	100,00	
3	równowartość cz odpisów amortyzacyjnych		1 233,36	1 233,36	1 233,36	1 233,36	100,00	
4	dotacje z budżetu		916 329,00	916 329,00	988 000,00		107,82	
5	zwrot niewykorzystanej dotacji		-	-	-			
6	dotacja z Biblioteki Narodowej		7 300,00	7 300,00				
7	pozostałe refundacja zPROW		28 000,00	28 000,00				
III	Rozchody ogółem		1 047 872,62	1 047 872,62	1 074 000,00	83 000,00	102,49	988 000,00
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	2 020,00	2 020,00	2 020,00		100,00	2 020,00
2	Wynagr.osobowe pracowników	4010	534 000,00	534 000,00	579 000,00		108,43	579 000,00
5	skł. na ubezpiecz. społ.	4110	91 300,00	91 300,00	98 500,00		107,89	98 500,00
6	skł na Fundusz Pracy	4120	12 500,00	12 500,00	13 700,00		109,60	13 700,00
7	wynagrodzenia bezosobowe	4170	77 050,00	70 050,00	70 000,00	25 000,00	99,93	45 000,00
8	materiały i wyposażenie	4210	40 080,00	40 080,00	40 180,00	16 500,00	100,25	23 680,00
10	zakup książek	4240	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00	18 000,00
11	zakup książek z Bibl. Narodowa	4240	7 300,00	7 300,00				-
12	zakup energii	4260	61 000,00	61 000,00	61 500,00		100,82	61 500,00
13	zakup usl remontowych	4270	7 950,00	7 950,00	7 950,00		100,00	7 950,00
14	zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00	400,00		100,00	400,00
15	zakup usług pozostałych	4300	133 772,62	133 772,62	120 000,00	31 000,00	89,70	89 000,00
17	zak usług dost. do sieci Internet	4350	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,00	2 200,00
18	zak usług telef stacjonarnej	4370	4 450,00	4 450,00	4 450,00		100,00	4 450,00
19	opłaty czynszowe	4400	-	-	-			-
20	krajowe podróże służbowe	4410	2 300,00	2 300,00	2 300,00		100,00	2 300,00
21	różne opłaty i składki	4430	4 550,00	4 550,00	4 450,00		100,00	4 450,00
22	odpis na zfs	4440	18 050,00	18 050,00	18 050,00		100,00	18 050,00
23	podatek od nieruchomości	4480	-	-	-			-
24	podatek od towarów i usług	4530	7 650,00	7 650,00	8 000,00		104,58	8 000,00
25	szkolenie pracowników	4700	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100,00	2 800,00
26	amortyzacja	4720	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00	-
29	pozostałe-komputery	6130	7 000,00	7 000,00	-			-
30	wydatki inwestycyjne-namoty	6140			7 000,00			7 000,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku							
V	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		3 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	30,00	-

[illegible]