

**Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr B.0151- 252/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 sierpnia 2007 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  
za I półrocze 2007r.**

**1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje**

L.p.	Koszty	Wielkość na 30.06.2007r.	Plan na 2007r. po zmianach
1.	Amortyzacja	17 999,39 zł	33 575,67 zł
2.	Zużycie materiałów	23 803,47 zł	38 000,00 zł
3.	Energia elektryczna	8 180,15 zł	22 000,00 zł
4.	Energia ciepła	42 734,65 zł	80 000,00 zł
5.	Zużycie wody	894,10 zł	1 800,00 zł
6.	Usługi obce-transportowe	3 640,03 zł	7 000,00 zł
7.	Usługi obce- remonty	27 103,65 zł	30 000,00 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	1 351,05 zł	1 800,00 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	4 095,43 zł	8 700,00 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym org.impresz	26 034,90 zł	98 700,00 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę	121 082,43 zł	252 300,00 zł
12.	Wynagrodzenia um.zlecenia	39 336,53 zł	75 000,00 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	23 432,90 zł	56 400,00 zł
14.	Składki ZUS od um.zleceń	1 602,53 zł	2 500,00 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	9 051,75 zł	9 051,75 zł
16.	Podatki i opłaty admn.	10 717,37 zł	16 000,00 zł
17.	Podróże służbowe	3 114,87 zł	6 000,00 zł
18.	Koszty finansowe	1 119,50 zł	2 100,00 zł
19.	Koszty operacyjne	71,16 zł	71,16 zł
20.	Pozostałe koszty w tym ubez., składki	5 191,00 zł	6 000,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>370 556,86 zł</b>	<b>746 998,58 zł</b>

**2. Przychody ogółem w rozbiciu na : dotacje, darowizny, oraz pozostałe przychody**

L.p.	Przychody	Wielkość na 30.06.2007r.	Plan na 2007r. po zmianach
1.	Dotacje	382 800,00 zł	682 800,00 zł
2.	Darowizny	500,00 zł	500,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży usług	42 150,58 zł	60 000,00 zł
4.	Odsetki otrzymane	503,35 zł	800,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 747,66 zł	3 500,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>427 701,59 zł</b>	<b>747 600,00 zł</b>

**3. Wysokość należności przypadających na dzień 30 czerwca 2007r.**

Wysokość należności ogółem	W tym należności wymagalne
74 611,49 zł	128,10 zł

**4. Wysokość zobowiązań przypadających na dzień 30 czerwca 2007r.**

Wysokość zobowiązań ogółem	W tym zobowiązania wymagalne
38 072,79 zł	3,00 zł