

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu Zdroju

KOPIA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok

Załącznik nr 1

w zł

.p.	Wyszczególnienie	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie planu 2007 w % (5:4)
1	2	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLNE, z tego:	7 000 200,00 zł	8 226 217,96 zł	117,51%
I	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	627 915,00 zł	855 527,96 zł	136,25%
A	Wpływy z prowadzonej działalności	535 720,00 zł	722 704,00 zł	134,90%
B	Wpływy z najmu i dzierżawy	72 195,00 zł	90 355,76 zł	125,16%
C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	- zł	300,00 zł	0,00%
D	Inne źródła	20 000,00 zł	42 168,20 zł	210,84%
	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	3 371 290,00 zł	3 371 290,00 zł	100,00%
	KOSZTY OGÓLNE, z tego:	3 907 205,00 zł	3 812 146,54 zł	97,57%
	KOSZTY BIEŻĄCE	3 999 205,00 zł	3 812 146,54 zł	95,32%
A	Wynagrodzenia	1 523 307,28 zł	1 523 307,28 zł	100,00%
B	Pochodne od wynagrodzeń	359 110,17 zł	359 110,17 zł	100,00%
C	Energia	161 979,91 zł	161 979,91 zł	100,00%
D	Pozostałe koszty	1 954 807,64 zł	1 767 749,18 zł	90,43%
	KOSZTY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	0,00%
	VALENKI PRZEMISŁOWE	- zł	414 271,42 zł	0,00%
	Doty	0	0	97,10%

* podać wielkość do pełnych etatów

(przygotował)

(zatwierdził)