

KOPIA

Dział ..... 921 .....

Rozdział ..... 92109 .....

Informacja o realizacji Planu Finansowego za 2014 rok

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2014 roku	Wykonanie planu 2014 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>4 907 633,00 zł</b>	<b>5 299 751,00 zł</b>	<b>2 786 006,41 zł</b>	<b>52,57%</b>
1	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>618 460,00 zł</b>	<b>618 460,00 zł</b>	<b>483 419,41 zł</b>	<b>78,17%</b>
A	Przychody z prowadzonej działalności	483 030,00 zł	483 030,00 zł	369 213,14 zł	76,44%
B	Przychody pozostałe, w tym:	135 430,00 zł	135 430,00 zł	114 206,27 zł	84,33%
a	Wpływy z najmu i dzierżawy	89 930,00 zł	89 930,00 zł	76 945,96 zł	85,56%
b	Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
c	Inne źródła	45 500,00 zł	45 500,00 zł	35 260,31 zł	77,50%
2	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>4 289 173,00 zł</b>	<b>4 681 291,00 zł</b>	<b>2 302 587,00 zł</b>	<b>49,19%</b>
A	Dotacja podmiotowa	4 289 173,00 zł	4 681 291,00 zł	2 302 587,00 zł	49,19%
B	Dotacja celowa	- zł	- zł	- zł	0,00%
II	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>4 907 633,00 zł</b>	<b>5 299 751,00 zł</b>	<b>2 712 946,36 zł</b>	<b>51,19%</b>
1	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>4 907 633,00 zł</b>	<b>5 299 751,00 zł</b>	<b>2 712 946,36 zł</b>	<b>51,19%</b>
A	Wynagrodzenia	2 317 455,00 zł	2 346 568,00 zł	1 050 005,70 zł	44,75%
B	Pochodne od wynagrodzeń	542 430,00 zł	547 435,00 zł	272 869,57 zł	49,85%
C	Energia	322 542,00 zł	322 542,00 zł	126 821,73 zł	39,32%
D	Pozostałe koszty, w tym	1 725 206,00 zł	2 083 206,00 zł	1 263 249,36 zł	60,64%
a	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	0,00%
b	Zakup towarów i usług	1 725 206,00 zł	2 083 206,00 zł	1 263 249,36 zł	60,64%
2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
III	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>73 060,05 zł</b>	<b>0,00%</b>
IV	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>401 633,63 zł</b>	<b>401 633,63 zł</b>	<b>356 948,87 zł</b>	<b>88,87%</b>
V	<b>NALEŻNOŚCI (netto)</b>	<b>53 033,21 zł</b>	<b>53 033,21 zł</b>	<b>2 270 884,05 zł</b>	<b>4282,00%</b>
A	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
B	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>53 033,21 zł</b>	<b>53 033,21 zł</b>	<b>2 270 884,05 zł</b>	<b>4282,00%</b>
VI	<b>ZOBOWIĄZANIA (netto)</b>	<b>797 670,98 zł</b>	<b>797 670,98 zł</b>	<b>620 457,43 zł</b>	<b>77,78%</b>
A	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>234 053,41 zł</b>	<b>234 053,41 zł</b>	<b>292 870,74 zł</b>	<b>125,13%</b>
B	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
C	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>563 617,57 zł</b>	<b>563 617,57 zł</b>	<b>327 586,69 zł</b>	<b>58,12%</b>
VII	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100,00%</b>

\* podać wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Główny Kierownik  
mgr Beata Lach

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
w Jastrzębiu-Zdroju  
DYREKTOR  
mgr Janusz Jurek  
(Zatwierdził)