

**KOPIA**

Dział ..... 921 .....

Rozdział ..... 92109 .....

**Informacja o realizacji Planu Finansowego za 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013 roku	Wykonanie planu 2013 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>5 043 262,00 zł</b>	<b>5 113 262,00 zł</b>	<b>2 949 364,04 zł</b>	<b>57,68%</b>
1	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>589 830,00 zł</b>	<b>599 830,00 zł</b>	<b>432 648,04 zł</b>	<b>72,13%</b>
A	Przychody z prowadzonej działalności	414 330,00 zł	424 330,00 zł	301 644,32 zł	71,09%
B	Przychody pozostałe, w tym:	175 500,00 zł	175 500,00 zł	131 003,72 zł	74,66%
a	Wpływy z najmu i dzierżawy	144 000,00 zł	144 000,00 zł	101 410,55 zł	70,42%
b	Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	2 500,00 zł	0,00%
c	Inne źródła	31 500,00 zł	31 500,00 zł	27 093,17 zł	86,01%
2	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>4 453 432,00 zł</b>	<b>4 513 432,00 zł</b>	<b>2 516 716,00 zł</b>	<b>55,76%</b>
A	Dotacja podmiotowa	4 453 432,00 zł	4 513 432,00 zł	2 516 716,00 zł	55,76%
B	Dotacja celowa	- zł	- zł	- zł	0,00%
II	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>5 043 262,00 zł</b>	<b>5 113 262,00 zł</b>	<b>2 784 111,77 zł</b>	<b>54,45%</b>
1	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>5 043 262,00 zł</b>	<b>5 113 262,00 zł</b>	<b>2 784 111,77 zł</b>	<b>54,45%</b>
A	Wynagrodzenia	2 194 469,00 zł	2 274 469,00 zł	1 066 002,33 zł	46,87%
B	Pochodne od wynagrodzeń	525 147,00 zł	525 147,00 zł	282 152,88 zł	53,73%
C	Energia	293 220,00 zł	293 220,00 zł	127 409,66 zł	43,45%
D	Pozostałe koszty, w tym	2 030 426,00 zł	2 020 426,00 zł	1 308 547,10 zł	64,77%
a	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	0,00%
b	Zakup towarów i usług	2 030 426,00 zł	2 020 426,00 zł	1 308 547,10 zł	64,77%
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>165 252,27 zł</b>	<b>0,00%</b>
IV	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>401 633,63 zł</b>	<b>401 633,63 zł</b>	<b>363 216,77 zł</b>	<b>90,43%</b>
V	<b>NALEŻNOŚCI (netto)</b>	<b>53 033,21 zł</b>	<b>53 033,21 zł</b>	<b>96 071,86 zł</b>	<b>181,15%</b>
A	<b>NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE</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>96 071,86 zł</b>	<b>181,15%</b>
VI	<b>ZOBOWIĄZANIA (netto)</b>	<b>797 670,98 zł</b>	<b>797 670,98 zł</b>	<b>580 684,08 zł</b>	<b>72,80%</b>
A	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>234 053,41 zł</b>	<b>234 053,41 zł</b>	<b>248 957,67 zł</b>	<b>106,37%</b>
B	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE</b>	<b>- zł</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>331 726,41 zł</b>	<b>58,86%</b>
VII	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>103,64%</b>

\* podać wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Główny Księgowy  
(Przebieława)  
mgr Beata Lach

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
w Jastrzębiu-Zdroju  
DYREKTOR  
(Zatwierdził)

mgr Janusz Jurczak