

KOPIA

Dział 921

Rozdział 92109

Informacja o realizacji Planu Finansowego za 2012 rok

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2012 roku	Wykonanie planu 2012 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	4 389 534,00 zł	5 078 169,00 zł	2 616 915,64 zł	51,53%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	608 680,00 zł	608 680,00 zł	342 682,64 zł	56,30%
	A Przychody z prowadzonej działalności	402 840,00 zł	402 840,00 zł	192 136,28 zł	47,70%
	B Przychody pozostałe, w tym:	205 840,00 zł	205 840,00 zł	150 546,36 zł	73,14%
	a Wpływy z najmu i dzierżawy	178 340,00 zł	178 340,00 zł	124 053,96 zł	69,56%
	b Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	7 977,29 zł	0,00%
	c Inne źródła	27 500,00 zł	27 500,00 zł	18 515,11 zł	67,33%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 780 854,00 zł	4 469 489,00 zł	2 274 233,00 zł	50,88%
	A Dotacja podmiotowa	3 780 854,00 zł	4 059 796,00 zł	1 993 873,00 zł	49,11%
	B Dotacja celowa	- zł	409 693,00 zł	280 360,00 zł	68,43%
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	4 389 534,00 zł	5 078 169,00 zł	2 566 605,31 zł	50,54%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	4 389 534,00 zł	4 668 476,00 zł	2 566 605,31 zł	54,98%
	A Wynagrodzenia	2 062 067,00 zł	2 062 067,00 zł	1 084 954,99 zł	52,61%
	B Pochodne od wynagrodzeń	472 512,00 zł	472 512,00 zł	289 371,89 zł	61,24%
	C Energia	293 220,00 zł	293 220,00 zł	144 509,91 zł	49,28%
	D Pozostałe koszty, w tym	1 561 735,00 zł	1 840 677,00 zł	1 047 768,52 zł	56,92%
	a Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	0,00%
	b Zakup towarów i usług	1 561 735,00 zł	1 840 677,00 zł	1 047 768,52 zł	56,92%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	409 693,00 zł	- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	50 310,33 zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	601 125,00 zł	601 125,00 zł	505 976,55 zł	84,17%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	35 298,40 zł	35 298,40 zł	2 138 457,05 zł	6058,23%
	A NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
	B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	35 298,40 zł	35 298,40 zł	2 138 457,05 zł	6058,23%
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	618 703,38 zł	618 703,38 zł	550 612,04 zł	88,99%
	A REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	232 863,72 zł	232 863,72 zł	199 053,40 zł	85,48%
	B ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
	C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	385 839,66 zł	385 839,66 zł	351 558,64 zł	91,12%
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	55	55	103,64%	

* podać wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
Przygotowała
Główny księgowy
mgr Beata Lach

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR

mgr Janusz Jurczak
Zawierdził