

KOPIA

Dział ..... 921 .....

Rozdział ..... 92109 .....

Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego za 2011 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2011 roku	Wykonanie planu 2011 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>4 336 065,00 zł</b>	<b>4 557 407,00 zł</b>	<b>4 768 507,02 zł</b>	<b>104,63%</b>
1	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>618 770,00 zł</b>	<b>618 770,00 zł</b>	<b>830 013,99 zł</b>	<b>134,14%</b>
A	Przychody z prowadzonej działalności	386 230,00 zł	386 230,00 zł	489 454,71 zł	126,73%
B	Przychody pozostałe, w tym:	232 540,00 zł	232 540,00 zł	340 559,28 zł	146,45%
a	Wpływy z najmu i dzierżawy i pozostałe działalności gospodarczej	205 040,00 zł	205 040,00 zł	196 682,62 zł	95,92%
b	Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	350,00 zł	0,00%
c	Inne źródła	27 500,00 zł	27 500,00 zł	143 526,66 zł	521,92%
2	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>3 717 295,00 zł</b>	<b>3 938 637,00 zł</b>	<b>3 938 493,03 zł</b>	<b>100,00%</b>
II	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>4 336 065,00 zł</b>	<b>4 557 407,00 zł</b>	<b>4 701 433,56 zł</b>	<b>103,16%</b>
1	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>4 336 065,00 zł</b>	<b>4 557 407,00 zł</b>	<b>4 701 433,56 zł</b>	<b>103,16%</b>
A	Wynagrodzenia	1 980 324,00 zł	2 043 401,00 zł	2 043 386,60 zł	100,00%
B	Pochodne od wynagrodzeń	450 380,00 zł	447 980,00 zł	446 556,91 zł	99,68%
C	Energia	293 220,00 zł	293 220,00 zł	278 850,70 zł	95,10%
D	Pozostałe koszty, w tym	1 612 141,00 zł	1 772 806,00 zł	1 932 639,35 zł	109,02%
a	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	0,00%
b	Zakup towarów i usług	1 612 141,00 zł	1 772 806,00 zł	1 932 639,35 zł	109,02%
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>67 073,46 zł</b>	<b>0,00%</b>
IV	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>597 137,00 zł</b>	<b>424 277,98 zł</b>	<b>424 277,98 zł</b>	<b>100,00%</b>
V	<b>NALEŻNOŚCI (netto)</b>	<b>53 040,00 zł</b>	<b>84 608,48 zł</b>	<b>84 608,48 zł</b>	<b>100,00%</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>53 040,00 zł</b>	<b>84 608,48 zł</b>	<b>84 608,48 zł</b>	<b>100,00%</b>
VI	<b>ZOBOWIĄZANIA (netto)</b>	<b>465 000,00 zł</b>	<b>538 885,13 zł</b>	<b>538 885,13 zł</b>	<b>100,00%</b>
A	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>167 000,00 zł</b>	<b>148 018,40 zł</b>	<b>148 018,40 zł</b>	<b>100,00%</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>298 000,00 zł</b>	<b>390 866,73 zł</b>	<b>390 866,73 zł</b>	<b>100,00%</b>
VII	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>98,18%</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 Jurczak  
(Zatwierdza)