

Informacja o realizacji Planu Finansowego za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2011 roku	Wykonanie planu 2011 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	4 336 065,00 zł	4 396 742,00 zł	2 315 672,08 zł	52,65%
I	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	618 770,00 zł	618 770,00 zł	456 425,06 zł	73,78%
A	Przychody z prowadzonej działalności	366 230,00 zł	366 230,00 zł	266 470,64 zł	69,77%
B	Przychody pozostałe, w tym:	252 540,00 zł	252 540,00 zł	189 954,44 zł	80,42%
a	Wykonywanie z tytułu działalności	205 040,00 zł	205 040,00 zł	98 112,65 zł	47,85%
b	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	250,00 zł	0,00%
c	Inne środki	27 500,00 zł	27 500,00 zł	66 490,59 zł	321,78%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	3 717 295,00 zł	3 777 972,00 zł	1 858 648,00 zł	49,20%
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	4 336 065,00 zł	4 396 742,00 zł	2 304 873,56 zł	52,42%
I	KOSZTY BIEŻĄCE	4 336 065,00 zł	4 396 742,00 zł	2 304 873,56 zł	52,42%
A	Wynagrodzenia	1 962 224,00 zł	2 041 201,00 zł	99 131,23 zł	4,85%
B	Podatki od wynagrodzeń	405 262,00 zł	405 262,00 zł	241 227,24 zł	59,52%
C	Świadczenia	282 220,00 zł	282 220,00 zł	147 138,45 zł	52,14%
D	Pozostałe koszty, w tym:	1 686 359,00 zł	1 668 059,00 zł	967 276,77 zł	57,99%
a	Podatki odsetkowe wynikające z zaprzęgniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	0,00%
b	Zakup towarów i usług	1 686 359,00 zł	1 668 059,00 zł	967 276,77 zł	57,99%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	10 198,39 zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	597 137,00 zł	597 137,00 zł	635 552,60 zł	106,43%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	53 040,00 zł	53 040,00 zł	1 945 555,76 zł	3668,11%
A	NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
B	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	53 040,00 zł	53 040,00 zł	1 945 555,76 zł	3668,11%
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	465 000,00 zł	465 000,00 zł	610 917,47 zł	109,85%
A	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	167 000,00 zł	167 000,00 zł	164 477,98 zł	98,48%
B	ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
C	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	298 000,00 zł	298 000,00 zł	346 339,49 zł	116,22%
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	55	55	53	96,36%

* podał: wyliczając do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 w Jastrzębiu-Zdroju
 Główny Księgowy
 mgr Beata Łach

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 w Jastrzębiu-Zdroju
 Dyrektor
 mgr Jolanta Karczmarz