

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu Zdroju

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku

Załącznik nr 1

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Plan 2008 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008	Wykonanie planu 2008 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 122 653,00 zł	4 118 153,00 zł	2 179 575,01 zł	52,93%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	648 823,00 zł	648 823,00 zł	432 159,01 zł	66,61%
	A Wpływy z prowadzonej działalności	521 016,00 zł	521 016,00 zł	331 893,92 zł	63,70%
	B Wpływy z najmu i dzierżawy	106 807,00 zł	106 807,00 zł	72 352,90 zł	67,74%
	C Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
	D Inne źródła	21 000,00 zł	21 000,00 zł	26 912,19 zł	128,15%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	3 473 830,00 zł	3 469 330,00 zł	1 747 416,00 zł	50,37%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	4 122 653,00 zł	4 118 153,00 zł	1 950 556,87 zł	47,36%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	4 122 653,00 zł	4 118 153,00 zł	1 950 556,87 zł	47,36%
	A Wynagrodzenia	1 763 895,00 zł	1 763 895,00 zł	783 083,15 zł	44,40%
	B Pochodne od wynagrodzeń	399 713,00 zł	399 713,00 zł	197 773,01 zł	49,48%
	C Energia	173 060,00 zł	173 060,00 zł	92 034,74 zł	53,18%
	D Pozostałe koszty	1 785 985,00 zł	1 781 485,00 zł	877 665,97 zł	49,27%
2	KOSZTY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	229 018,14 zł	0,00%
IV	Etaty	53	53	48	90,53%

* podać wielkość do pełnych etatów

(przygotował)

(zatwierdził)