

Dział 921

Rozdział 92109

KOPIA

Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego za 2012 rok - po korekcje

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 roku	Wykonanie planu 2012 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 389 534,00 zł	5 248 220,00 zł	5 572 030,93 zł	106,17%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	608 680,00 zł	608 680,00 zł	932 954,06 zł	153,27%
	A Przychody z prowadzonej działalności	402 840,00 zł	402 840,00 zł	492 971,32 zł	122,37%
	B Przychody pozostałe, w tym:	205 840,00 zł	205 840,00 zł	439 982,74 zł	213,75%
	a Wpływy z najmu i dzierżawy	178 340,00 zł	178 340,00 zł	230 838,54 zł	129,44%
	b Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	8 185,29 zł	0,00%
	c Inne źródła	27 500,00 zł	27 500,00 zł	200 958,91 zł	730,76%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 780 854,00 zł	4 639 540,00 zł	4 639 076,87 zł	99,99%
	A Dotacja podmiotowa	3 780 854,00 zł	4 359 180,00 zł	4 359 180,00 zł	100,00%
	B Dotacja celowa	- zł	280 360,00 zł	279 896,87 zł	99,83%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	4 389 534,00 zł	5 248 220,00 zł	5 502 368,93 zł	104,84%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	4 389 534,00 zł	4 967 860,00 zł	5 222 472,06 zł	105,13%
	A Wynagrodzenia	2 062 067,00 zł	2 207 318,00 zł	2 207 198,02 zł	99,99%
	B Pochodne od wynagrodzeń	472 512,00 zł	524 512,00 zł	524 436,35 zł	99,99%
	C Energia	293 220,00 zł	273 220,00 zł	272 738,75 zł	99,82%
	D Pozostałe koszty, w tym	1 561 735,00 zł	1 962 810,00 zł	2 218 066,94 zł	113,01%
	a Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	328,04 zł	0,00%
	b Zakup towarów i usług	1 561 735,00 zł	1 962 810,00 zł	2 217 770,90 zł	112,99%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	280 360,00 zł	279 896,87 zł	99,83%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	69 662,00 zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	601 125,00 zł	458 205,02 zł	458 205,02 zł	100,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	35 298,40 zł	81 719,16 zł	81 747,16 zł	100,03%
	A NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
	B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	35 298,40 zł	81 719,16 zł	81 747,16 zł	100,03%
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	618 703,38 zł	846 898,95 zł	912 222,64 zł	107,71%
	A REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	232 863,72 zł	199 053,40 zł	290 372,34 zł	145,88%
	B ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE		- zł	- zł	0,00%
	C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	385 839,66 zł	647 845,55 zł	621 850,30 zł	95,99%
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	55	55	57	103,64%

* podać wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
Stawomirski
(Przewidywany)
mgr Rafał Jurek

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR

(Zatwierdził)
mgr Janusz Jurczak