

Tabela nr 9
do Zarządzenia nr 0151/300/10
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 11 sierpnia 2010 roku

Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 594 521,00	2 217 140,00	48,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 069 845,00	1 961 184,00	48,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 069 845,00	1 961 184,00	48,19%
	92116		Biblioteki	524 676,00	255 956,00	48,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 676,00	255 956,00	48,78%
Razem:				4 594 521,00	2 217 140,00	48,26%

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ
30.06.2010R. 2010R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010R.	WYKONANIE 30.06.2010r.
1	2		4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	4 214 345,00	2 065 737,41
1	DOTACJA PODMIOTOWA	4 069 845,00	1 961 184,00
2	PRZYCHODY Z USŁUG KULTURALNYCH	120 000,00	86 401,88
3	PRZYCHODY Z WYNAJMU LOKALI	18 000,00	13 069,65
4	PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ /ODSETKI BANKOWE/	4 000,00	2 581,88
5	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE /ZATRZYMANE WADIUM/	2 500,00	2 500,00
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z DOTACJI BUDŻE	136 070,00	10 370,00
III	KOSZTY OGÓLEM	4 118 875,00	1 614 457,36
1	AMORTYZACJA	159 428,00	37 938,88
	- STOPNIOWA	40 600,00	28 612,32
	- JEDNORAZOWA	118 828,00	9 326,56
2	WYNAGRODZENIA	963 149,00	418 342,77
	- OSOBOWE	858 609,00	365 481,77
	- BEZOSOBOWE	104 540,00	52 861,00
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	155 931,00	64 012,04
4	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	224 915,00	63 433,29
5	ZUŻYCIE ENERGII	363 750,00	273 237,86
6	USŁUGI REMONTOWE	134 383,00	21 359,60
7	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	59 500,00	22 216,10
8	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	2 007 355,00	678 128,66
9	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 550,00	100,00
10	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 664,00	23 663,72
11	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	0,00	0,00
12	PODRÓŻE SŁUŻBOWE - KRAJOWE	16 900,00	6 674,72
13	POZOSTAŁE KOSZTY	5 350,00	5 349,72
IV	LICZBA ZATRUDNIONYCH		
	- w osobach	25,00	24,00
	- w etatach	24,25	23,25

Kleszczów, dnia 30.06.2010r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Flomińska

Zatwierdził:

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

Kleszczów
Mieczysław Mrozowicz

**INFORMACJ UZUPEŁNIAJĄCA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2010R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE**

1. STAN NALEŻNOŚCI	503 955,57
a) Papiery wartościowe	0,00
b) Kredyty i pożyczki	0,00
c) Gotówka i depozyty, w tym:	496 982,00
- środki pieniężne na rachunku bankowym	496 455,95
- środki pieniężne w kasie	526,05
d) Należności wymagalne, w tym:	487,28
- Fa 80/06/2010 z dnia 11.06.2010 OSP Łękińsko - czynsz	49,50
- Fa 81/06/2010 z dnia 11.06.2010 OSP Łękińsko - media	297,76
- Fa 84/06/2010 z dnia 11.06.2010 OSP Antoniówka - czynsz	16,50
- Fa 85/06/2010 z dnia 11.06.2010 OSP Antoniówka - media	123,52
e) Pozostałe należności, w tym:	6 486,29
- Fa 87/06/2010 z dnia 18.06.2010r. OSP Łuszczanowice - czynsz	33,00
- Fa 88/06/2010 z dnia 18.06.2010r. OSP Łuszczanowice - media	305,75
- Fa 90/06/2010 z dnia 28.06.2010 "SOLPARK KLESZCZÓW" - czynsz za wynajem sprzętu	200,00
- Fa 91/06/2010 z dnia 28.06.2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów	2 500,00
- zaliczka z dnia 30.06.2010r. Mł. instruktor ds. kultury	1 500,00
- zasiłki wypłacone w ciężar ZUS	1 947,54
f) Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
2. STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00
a) Papiery wartościowe	0,00
b) Kredyty i pożyczki	0,00
c) Przyjęte depozyty	0,00
d) Wymagalne zobowiązania	0,00
e) Pozostałe	0,00
f) Poręczenia i gwarancje	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Wójcicka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie

mgr Sławomir Mrozowicz

Gminna Biblioteka Publiczna

w Kleszczowie

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA

tel. 044 731 36 54

30.06.2010 ROKU

NIP 769 2 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

BIBLIOTEKI - KLESZCZÓW, ŁĘKIŃSKO, ŻŁOBNICA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	30.06.2010	% Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	525 195,00	256 472,62	49,00%
1	dotacja podmiotowa	524 676,00	255 956,00	
2	odsetki bankowe	200,00	197,62	
3	dochody własne	319,00	319,00	
II	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	525 195,00	264 670,30	50,00%
1	Amortyzacja	71 057,45	34 109,68	
2	Wynagrodzenia	150 800,00	71 876,00	
	- osobowe	139 800,00	67 406,00	
	- bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	11 000,00	4 470,00	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 700,00	12 389,25	
4	Zużycie materiałów	27 526,48	13 881,06	
5	Zużycie energii	9 000,00	8 737,88	
6	Usługi remontowe	1 800,00	192,08	
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11 010,00	4 978,39	
8	Pozostałe usługi obce	218 516,50	111 845,52	
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 045,09	
10	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667,44	1 833,72	
11	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00	0,00	
12	Podróże służbowe	3 056,35	2 751,21	
13	Pozostałe koszty	60,78	30,42	
III	Wynik finansowy I-II	0,00	-8 197,68	
IV	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
V	Wynik finansowy netto III-IV	0,00	-8 197,68	
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych			
-	w osobach	4 osoby	4 osoby	
-	w etatach	3,5 etatu	3,5 etatu	

Kleszczów, dnia 08.07.2010

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w KleszczowieDyrektorzy
Dyrektorzy

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie

mar Violetta Karperek

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kleszczowie
97-410 Kleszczów, Szkołowa 8
tel. 044 731 36 34
NIP 769 216 75 52

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2010

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

1. STAN NALEŻNOSCI	1 514,86
a) Papiery wartościowe	0,00
b) Kredyty i pożyczki	0,00
c) Gotówka i depozyty	1 514,86
- środki pieniężne na rachunku bankowym	1 514,86
d) Należności wymagalne	0,00
e) Pozostałe należności	0,00
2. STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00
a) Papiery wartościowe	0,00
b) Kredyty i pożyczki	0,00
c) Przyjęte depozyty	0,00
d) Wymagalne zobowiązania	0,00
e) Pozostałe	0,00
f) Poręczenia i gwarancje	0,00

Kleszczów dnia 06.07.2010

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie
[Signature]
mgr Beata Kacprzak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie
[Signature]
mgr Violetta Kacprzak