


Tabela Nr 8  
do Zarządzenia Nr 0050.11.2012  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 28 marca 2012 roku

**Dotacje dla gminnych instytucji kultury**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 657 099,00	4 657 099,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 037 416,00	4 037 416,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 037 416,00	4 037 416,00	100,00
	92116		Biblioteki	619 683,00	619 683,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 683,00	619 683,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 657 099,00</b>	<b>4 657 099,00</b>	<b>100,00</b>

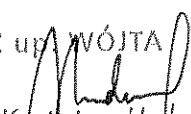
Instytucje kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie na koniec 2011 r. wykazały:  
 stan należności - 244.894,81 zł (środki na rachunku bankowym GOK i GBP) oraz pozostałe należności - 16,90zł  
 stan zobowiązań wymagalnych - 15.554,70 zł (GOK)

Z up. WÓJTA  
  
 mgr Kazimierz Hudzik  
 SEKRETARZ GMINY

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2011 ROK**  
**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie planu na 31.12.2011r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>625 278,31</b>	<b>605 828,95</b>	<b>97%</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>3 595,31</b>	<b>3 592,75</b>	<b>100%</b>
	A.Wpływy z prowadzonej działalności	2 501,00	2 498,76	
	B.Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C.Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D.Inne źródła	738,00	737,68	
	E. Dochody roku ubiegłego	356,31	356,31	
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:</b>	<b>619 683,00</b>	<b>600 236,20</b>	<b>97%</b>
	na wydatki inwestycyjne	23 878,70	23 878,70	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	595 804,30	576 357,50	
<b>3.</b>	<b>DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>625 278,31</b>	<b>706 114,00</b>	<b>113%</b>
	A.Koszty osobowe, w tym:	191 100,00	189 163,64	
	Wynagrodzenia osobowe	146 000,00	146 000,00	
	Honoraria	14 200,00	12 500,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 900,00	26 834,88	
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 828,76	
	B.Materiały	61 240,11	59 027,94	
	C.Remonty	1 700,00	1 418,09	
	D.Wydatki majątkowe	23 878,70	23 878,70	
*	E.Amortyzacja	75 354,42	162 204,89	
	F.Pozostałe koszty	271 976,17	270 391,83	
	G.Koszty finansowe	28,91	28,91	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 285,05</b>	
<b>IV.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	
<b>V.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI.</b>	<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>22 640,69</b>	
<b>VII.</b>	<b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* W związku z przekazaniem na stan Biblioteki księgozbioru z majątku Urzędu Gminy wykonanie planu na 31.12.2011r. przewyższa koszty amortyzacji planowane na 2011r.

Z up. WÓJTA  
  
mgr Kazimierz Huczik  
SEKRETARZ GMINY

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2011**

**Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2011 rok	Wykonanie planu 31.12.2011r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 528 226,08</b>	<b>4 527 624,41</b>	<b>1,000</b>
1.	<b>PRZYCHODY WŁASNE , z tego:</b>	<b>288 500,00</b>	<b>287 898,33</b>	<b>0,998</b>
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	181 300,00	181 228,40	1,000
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	37 000,00	36 613,64	0,990
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4 200,00	4 160,60	0,991
D.	Inne źródła	66 000,00	65 895,69	0,998
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:</b>	<b>4 037 416,00</b>	<b>4 037 416,00</b>	<b>1,000</b>
	na wydatki inwestycyjne	112 200,00	112 200,00	1,000
	na prowadzenie działalności kulturalnej	3 925 216,00	3 925 216,00	1,000
3.	<b>ŚRODKI WŁASNE NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 01.01.2011R.</b>	<b>202 310,08</b>	<b>202 310,08</b>	<b>1,000</b>
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>4 480 000,00</b>	<b>4 404 138,81</b>	<b>0,983</b>
A.	Koszty osobowe, w tym:	1 169 694,00	1 148 915,26	0,982
	Wynagrodzenia osobowe	849 918,00	834 251,41	0,982
	Honoraria	145 000,00	142 636,00	0,984
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	150 776,00	148 165,59	0,983
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00	23 862,26	0,994
B.	Materiały	637 000,00	630 591,90	0,990
C.	Remonty	101 218,00	98 561,41	0,974
D.	Wydatki majątkowe	134 207,00	130 746,70	0,974
E.	Amortyzacja	216 600,00	214 455,65	0,990
F.	Pozostałe koszty	2 204 775,00	2 164 363,24	0,982
G.	Koszty finansowe	53,00	52,08	0,983
H.	Pozostałe koszty operacyjne	16 453,00	16 452,57	1,000
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>48 226,08</b>	<b>123 485,60</b>	
IV.	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>48 226,08</b>	<b>123 485,60</b>	
VI.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>21,49</b>	<b>21,15</b>	<b>0,984</b>
VII.	<b>ZOBOWIĄZANIA NA 01.01.2011R</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 968,88</b>	
	<b>ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2011R</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 464,96</b>	
VIII.	<b>NALEŻNOŚCI NA 01.01.2011R</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	
	<b>NALEŻNOŚCI NA 31.12.2011R</b>	<b>0,00</b>	<b>16,90</b>	

Z up. MÓJTA  
  
 mgr Kazimierz Hudzik  
 SEKRETARZ GMINY