

Tabela Nr 11B

do Zarządzenia Nr 0050.27.2011
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 25 sierpnia 2011 rokuWYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 30.06.2011 ROK GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie planu na 30.06.2011	Wykonanie w %
1.	2	3		
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	621 773,31	326 720,78	52,55%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	2 090,31	1 880,78	89,98%
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	1 480,00	1 409,67	
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	254,00	471,11	
E.	Dochody roku ubiegłego	356,31	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	619 683,00	324 840,00	52,42%
	na wydatki inwestycyjne	23 879,00	15 500,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	595 804,00	309 340,00	
3.	DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY	0,00	0,00	
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	621 773,31	386 823,20	62,21%
A.	Koszty osobowe, w tym:	191 100,00	84 105,11	
	- Wynagrodzenia osobowe	146 000,00	63 094,00	
	- Honoraria	14 200,00	7 500,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 900,00	11 596,75	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	1 914,36	
B.	Materiały	49 782,12	26 445,58	
C.	Remonty	2 500,00	147,60	
D.	Wydatki majątkowe	23 879,00	14 663,70	
*	E. Amortyzacja	75 051,19	122 950,23	
F.	Pozostałe koszty	279 461,00	138 510,98	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-60 938,72	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,50	3,50	
V.	ZOBOWIĄZANIA	3 000,00	15 368,31	
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00	38 693,80	

* W związku z przekazaniem na stan Biblioteki księgozbioru z majątku Urzędu Gminy wykonanie planu na 30.06.2011 r. przewyższa koszty amortyzacji planowane na 2011 r.

Z UP. WÓJTA
mgr Kazimierz Huziak
SEKRETARZ GMINY

97.