

Tabela Nr 11A

do Zarządzenie Nr 0050.27.2011
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

GOK

t/w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2011r.	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 389 226,00	2 354 337,91	0,54
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego: -	149 500,00	133 321,91	0,89
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	120 000,00	108 968,40	0,91
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	18 000,00	15 797,18	0,88
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 000,00	2 736,60	0,91
	D. Inne źródła	8 500,00	5 819,73	0,68
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY , w tym:	4 037 416,00	2 018 706,00	0,50
	na wydatki inwestycyjne	112 200,00	0,00	0,00
	na prowadzenie działalności kulturalnej	3 925 216,00	2 018 706,00	0,51
3.	ŚRODKI WŁASNE NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 01.01.2011r.	202 310,00	202 310,00	1,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM , z tego:	4 474 226,00	1 672 338,55	0,37
	A. Koszty osobowe, w tym:	1 195 374,00	535 997,02	0,45
	- Wynagrodzenia osobowe	849 918,00	366 807,82	0,43
	- Honoraria	170 680,00	79 868,00	0,47
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	150 776,00	66 476,30	0,44
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00	22 844,90	0,95
	B. Materiały	586 590,00	339 977,83	0,58
	C. Remonty	121 262,00	16 515,11	0,14
	D. Wydatki majątkowe	116 660,00	5 594,20	0,05
	E. Amortyzacja	197 519,00	61 325,05	0,31
	F. Pozostałe koszty	2 243 805,00	699 913,63	0,31
	G. Koszty finansowe	26,00	25,71	0,99
	H. Pozostałe koszty operacyjne	12 990,00	12 990,00	1,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-85 000,00	681 999,36	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	22,75	21,15	0,93
V.	ZOBOWIĄZANIA	80 000,00		
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00		

Z up. WÓJTA
mgr Kazimierz Hładzik
SEKRETARZ GMINY96
2011