

Tabela Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.8.2013
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 20 marca 2013 roku

Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 347 430,00	4 347 430,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 711 530,00	3 711 530,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 630 530,00	3 630 530,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	635 900,00	635 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 900,00	635 900,00	100,00%
Razem:				4 347 430,00	4 347 430,00	100,00%

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury GBP Kleszczów na 31.12.2012r.

1.	STAN NALEŻNOŚCI	40 573,04
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty w tym:	40 573,04
	środkami pieniężnymi na rachunku bankowym	37 952,43
	środkami pieniężnymi w kasie	0,00
	środkami pieniężnymi na rachunku sum depozyt. (wpłacone kaucje)	760,00
	środkami pieniężnymi na rachunku ZFŚS	1 860,61
d)	Należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności	0,00
2.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne) wobec dostawców, rozliczenie dotacji, wpłacone kaucje	36 551,09

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury GOK Kleszczów na 31.12.2012r.

1.	STAN NALEŻNOŚCI	103 273,07
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty w tym:	103 273,07
	środkami pieniężnymi na rachunku bankowym	103 273,07
	środkami pieniężnymi w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności	0,00
f)	Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	95 994,48
a)	z tytułu dostaw towarów i usług	70 092,64
b)	z tytułu rozliczenia dotacji organizatora z innych tytułów (wynagrodzenie po zmarłym pracowniku)	24 672,80
c)		1 229,04

Pełniąca funkcję WÓJTA

Jacek Rekowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie
97-410 Kleszczów ul. Główna 74
tel. 044 731-32-30; 044 731-35-63
NIP 7692167546

.....
Nazwa Instytucji Kultury

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2012R.

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 rok	Wykonanie 31.12.2012r.	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 845 530,00	3 837 440,72	0,998
1.	<i>Przychody własne, z tego:</i>	197 000,00	189 973,47	0,964
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	120 000,00	113 825,00	0,949
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	36 000,00	33 856,07	0,940
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 000,00	2 000,00	0,000
D.	Inne źródła	39 000,00	40 292,40	1,033
2.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	3 630 530,00	3 630 530,00	1,000
3.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	9 000,00	8 252,96	0,917
4.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	9 000,00	8 684,29	0,965
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	4 170 024,00	4 090 009,11	0,981
A.	Koszty osobowe, w tym:	1 183 880,00	1 174 458,56	0,992
	- Wynagrodzenia osobowe	848 400,00	846 825,32	0,998
	- Honoraria	142 880,00	140 966,00	0,987
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	166 600,00	162 520,56	0,976
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 000,00	24 146,68	0,929
B.	Materiały	630 600,00	608 331,45	0,965
C.	Remonty	75 400,00	70 220,91	0,931
D.	Amortyzacja	137 100,00	135 126,59	0,986
E.	Pozostałe koszty	2 119 744,00	2 078 580,96	0,981
F.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,000
G.	Pozostałe koszty operacyjne	23 300,00	23 290,64	1,000
III.	WYNIK FINANSOWY	-324 494,00	-252 568,39	
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-324 494,00	-252 568,39	

		01.01.2012r.	31.12.2012r.
VI.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	223 894,26	103 273,07
VII.	ZOBOWIĄZANIA	91 694,00	95 994,48
VIII.	NALEŻNOŚCI	16,90	0,00

URZĄD GMINY
w KLESZCZOWIE
ul. Główna 47.
97-410 Kleszczów

Za zgodność z oryginałem

Pełniący funkcję WÓJTA

Jack Roznowski

		PLAN	WYKONANIE	
X.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	81 000,00	81 000,00	1,000
	- na wydatki inwestycyjne	81 000,00	81 000,00	
XI.	WYDATKI MAJĄTKOWE	81 000,00	56 327,20	0,695
IX.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	21,70	21,74	1,002

Kleszczów, dnia 26.02.2013r.

Miejsce, data sporządzenia

KLÓWNA KLESZCZOWY

Sporządził:.....

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie

mgr Sławomira Mrozowicz

Zatwierdził:.....

URZĄD GMINY
w KLESZCZOWIE
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów

Za zgodność z oryginałem

Pelnący funkcję WÓJTA

Jacek Roznowski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu 2012	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	645 170,75	611 338,49	94,76%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	5 470,75	5 467,33	99,94%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	2 697,00	2 694,06	
	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	2 040,00	2 039,52	
	E. Dochody roku ubiegłego	733,75	733,75	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	635 900,00	602 071,16	94,68%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	635 900,00	602 071,16	
3.	DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY	3 800,00	3 800,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	645 170,75	610 124,93	94,57%
	A. Koszty osobowe, w tym:	212 700,00	198 842,04	93,48%
	- Wynagrodzenia osobowe	164 900,00	152 933,00	
	- Honoraria	12 200,00	10 817,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 600,00	31 263,28	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 828,76	
	B. Materiały i energia	67 015,00	59 797,33	89,23%
	C. Remonty	2 744,00	2 662,68	97,04%
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	E. Amortyzacja	88 704,75	84 017,05	94,72%
	F. Pozostałe koszty	274 007,00	264 805,83	96,64%
	G. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	1 213,56	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,5	3,5	
		Plan na 2012	początek 2012 rok	koniec 2012 rok
	Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym	0,00	21 000,55	37 952,43
	Stan środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych	0,00	0,00	760,00
	Stan należności wymagalnych	0,00	0,00	0,00
	Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0,00
	Stan pozostałych zobowiązań	37 000,00	22 640,69	36 551,09

*Stan środków pieniężnych w kwocie 760,00 stanowią wpłacone kaucje przez czytelników

Stan pozostałych zobowiązań dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zwrotu dotacji oraz wpłaconych kaucji

URZĄD GMINY

w KLESZCZOWIE

ul. Główna 47

97-410 Kleszczów

Sporządził:

Gmina

alio
mgr Jolanta Jędrzejewska

Za zgodność z oryginałem

Pełniący funkcję WÓJTA

Jacek Roznowski

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie

mgr Violetta Kacperek