

## ZAŁĄCZNIK NR 11

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
W I PÓŁROCZU 2011 R

## DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

| DOCHODY           | CZOK              |                   |               | SWIETLICE         |                  |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|                   | plan              | wykonanie         | %             | plan              | wykonanie        | %             |
| DOTACJA Z BUDŻETU | 334,000.00        | 167,000.00        | 50.00%        | 119,000.00        | 59,500.00        | 50.00%        |
| DOTACJA CELOWA    | 0.00              | 0.00              |               | 6,000.00          | 6,000.00         |               |
| DOCHODY WŁASNE    | 45,821.13         | 45,821.13         | 100.00%       |                   |                  |               |
| DOCHODY RÓŻNE     | 40,000.00         | 5,650.00          | 14.13%        |                   |                  |               |
|                   |                   |                   |               |                   |                  |               |
| <b>RAZEM</b>      | <b>419,821.13</b> | <b>218,471.13</b> | <b>52.04%</b> | <b>125,000.00</b> | <b>65,500.00</b> | <b>52.40%</b> |

| DOCHODY           | IZBA MUZ         |                  |               | HALA              |                   |               |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                   | plan             | wykonanie        | %             | plan              | wykonanie         | %             |
| DOTACJA Z BUDŻETU | 77,500.00        | 38,748.00        | 50.00%        | 398,870.00        | 199,434.00        | 50.00%        |
| DOTACJA CELOWA    |                  |                  |               |                   |                   |               |
| DOCHODY WŁASNE    | 2,300.00         | 635.19           | 27.62%        | 122,003.00        | 42,781.74         | 35.07%        |
| DOCHODY RÓŻNE     |                  |                  |               |                   |                   |               |
|                   |                  |                  |               |                   |                   |               |
| <b>RAZEM</b>      | <b>79,800.00</b> | <b>39,383.19</b> | <b>49.35%</b> | <b>520,873.00</b> | <b>242,215.74</b> | <b>46.50%</b> |

| DOCHODY           | OSW               |                  |               | RAZEM               |                   |               |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                   | plan              | wykonanie        | %             | plan                | wykonanie         | %             |
| DOTACJA Z BUDŻETU | 54,180.00         | 27,090.00        | 50.00%        | 983,550.00          | 491,772.00        | 50.00%        |
| DOTACJA CELOWA    |                   |                  |               | 6,000.00            | 6,000.00          | 100.00%       |
| DOCHODY WŁASNE    | 52,500.00         | 18,939.83        | 36.08%        | 207,303.00          | 108,177.89        | 52.18%        |
| DOCHODY RÓŻNE     |                   |                  |               | 40,000.00           | 5,650.00          | 14.13%        |
|                   |                   |                  |               |                     |                   |               |
| <b>RAZEM</b>      | <b>106,680.00</b> | <b>46,029.83</b> | <b>43.15%</b> | <b>1,236,853.00</b> | <b>611,599.89</b> | <b>49.45%</b> |