

WYKONANIE BUDŻETU  
TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
UL M ŁYŃSKA za 2011 na dzień 30.06.2011

**I PRZYCHODY**

Lp	Nr konta	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1	700-01	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	320 000,00	300 000,00	93,7
	700-02	Dotacja na inwestycje Remont TCK wraz z Filią Góralice	-	-	-
2	703	Sprzedaż Usług	20 000,00	8 099,50	40,5
3	750	Przychody finansowe	-	48,86	
	750-02	Odsetki uzyskane	-		
	750-03		-	11 500,00	
	750-04	Darowizny pieniężne			
4	760-01	Pozostałe przychody operacyjne-Euroregion Pomerania	188 219,26	76 735,77	40,8
5	760-02	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	-	
		<b>Razem</b>	<b>528319,26</b>	<b>396384,13</b>	<b>75</b>

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2011 1015,01 zł

zobowiązania z tytułu kredytu 100 000,00 zł

pozostałe zobowiązania 20 068,81 zł

**II ROZCHODY – KOSZTY**

Lp	Nr konta	Nazwa	Plan	W tym z dotacji	Wykonanie	W tym z dotacji	W tym projekt FMP-2011	% wykonania planu
1	400	Amortyzacja	20 000,00		13 533,22	13533,22	-	67,7
2	401-1	Zużycie materiałów i energii	70 000,00	40 000,00	25 313,23	15792,55	9520,68	36,2
3	402	Usługi obce	173 219,26	50 000,00	120 673,20	62791,39	57881,81	69,7
4	403	Podatki i opłaty	1 600,00	1 500,00	822,31	822,31	-	54,8
5	404-01	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	130 000,00	65 642,10	65642,10	-	50,5
6	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	50 000,00	41 064,00	27669,00	13395,00	51,3
	405-01	Ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	12 784,00	12784,00	-	60,9
7	405-02	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00	4 500,00	1 093,93	1093,93	-	24,3
	406	Podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	2 337,57	1485,92	851,65	46,7
8	409	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	18 000,00	1 185,00	1 185,00	-	5,9
9	751	Koszty finansowe						
10	751-02	Odsetki od kredytu	3 000,00	-	2 652,07	2652,07	-	88,4
11	761	Pozostałe koszty operacyjne	-		899,02	899,02	-	-
		<b>Razem:</b>	<b>528319,26</b>	<b>320000</b>	<b>287999,65</b>	<b>206350,49</b>	<b>81649,14</b>	<b>54,5</b>

Stan środków finansowych na 30.06.2011 103,23 zł

Należności na 30,06,2011 1384,6 zł (wymagalnych brak)

Zobowiązania na dzień 30,06,2011 9 012,02 zł (w tym wymagalne 3200 zł)

-z tyt dostaw materiałów i usług - 4152,71 zł (w tym wymagalne 3200 zł)

-z tyt podatku - 1022,00 zł

- tyt ZUS - 3695,23 zł

-pozostałe - 142,00 zł

26,07,2011

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Młyńska 4  
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

KSIĘGOWA  
*Stanisława Uryniuk*

DYREKTOR  
Trzczyńskiego Centrum Kultury  
*mgr Andrzej Basurab*

## SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO M-GBP W TRZCIŃSKU-ZDROJU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

### Przychody

Lp	Nr konta	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	740	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	180 000,00	82 000,00	45,56
2	750-1	Wpływy z usług	1 085,00	551,00	50,78
3	750-2	Przychody i koszty operacji finansowych	15,00	5,50	36,67
4	760	Pozostałe przychody i koszty	15,00	5,00	33,33
		Razem	181 115,00	82 561,50	45,59
		Stan środków obrotowych na początku roku	71,48	71,48	
		Ogółem	181 186,48	82 632,98	

### Koszty i inne obciążenia

Lp	Nr konta	Nazwa	plan	wykonanie	w tym z dot.	%
<b>Koszty administracyjne</b>						
1	400-1/1	Wydatki osobowe nia zaliczone do wynagr.	600,00	-	-	0,00
2	400-1/2	Wynagrodzenia osobowe	118 312,00	59 714,52	55 413,81	50,47
3	400-1/3	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 980,00	9 512,62	7 067,26	50,12
4	400-1/4	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	903,25	721,55	31,04
5	400-1/5	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	0,00
6	400-1/6	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 124,29	3 124,29	28,40
7	400-1/7	Zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych	300,00	172,51	172,51	57,50
8	400-1/8	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	337,02	337,02	33,70
9	400-1/9	Zakup energii	2 500,00	1 303,37	1 300,14	52,13
10	400-1/10	Zakup usług remontowych	600,00	-	-	0,00
11	400-1/11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	40,00
12	400-1/12	Zakup usług dostępu do sieci internet	911,00	459,12	459,12	50,40
13	400-1/14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	570,37	570,37	40,74
14	400-1/17	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 773,30	2 769,68	64,50
15	400-1/18	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	861,54	861,54	57,44
16	400-1/20	Szkolenia pracowników	1 700,00	325,00	325,00	19,12
17	400-1/21	Różne opłaty i składki	50,00	-	-	0,00
18	400-1/22	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 700,00	3 700,00	75,16
<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>						
1	400-2/1	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	0,00
2	400-2/2	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 516,84	3 768,81	69,49
3	400-2/3	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	700,00	70,00
		<b>RAZEM</b>	<b>181 186,00</b>	<b>89 053,75</b>		<b>49,15</b>
		Stan środ. obrot. na koniec okresu sprawozdawczego		- 6 420,77		
		<b>Ogółem</b>	<b>181 186,00</b>	<b>82 632,98</b>	<b>81 371,10</b>	

Trzcińsko-Zdrój 29.07.2011r.

**KSIEGOWA**  
  
 mgr Maria Kopanicka

Miejsko-Gminna  
 Biblioteka Publiczna  
 w Trzcińsku-Zdroju  
**DYREKTOR**  
  
 Regina Brzezicka

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2011R.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011r.	Stan na 30.06.2011r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	67,23	584,20
Należności netto <sup>1)</sup>	4,25	44,70
Zobowiązania i inne rozliczenia		7 049,67
w tym:	-	-
podatek		1 004,00
składki ZUS		5 923,77
rozliczenia z dostawcami	-	121,90
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>71,48</b>	<b>-6420,77</b>

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Trzcińsko-Zdrój 29.07.2011r.

SIEGOWA  
*[Signature]*  
Mia Kopanicka

Miejsko-Gminna  
biblioteka Publiczna  
w Trzcińsku-Zdroju  
DYREKTOR  
*[Signature]*  
Regina Brzezinska