

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
I STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2011ROKU  
BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY W BRANIEWIE**

1. Zmiany w planie budżetu Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie dokonane w I półroczu 2011 roku, w ramach posiadanych środków.
2. Wykonanie planu finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za I półrocze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Lp.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy przed zmianami	Przesunięcia		Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stosunek 8/7
				Zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PRZYCHODY</b>								
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	90.000,-	0	0	90.000,-	49 126,56	54,59%
2.	0830	Wpływy z usług	223 050,-	0	0	223 050,-	120 332,02	53,95
3.	0920	Pozostałe odsetki	50,-	0	0	50,-	19,26	38,52
4.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	2.000,-	0	0	2.000,-	1 700,00	85%
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,-	0	0	20 000,-	12 369,00	61,85
6	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu	748 875,-	0	0	748875,-	404 436,00	54,01
7.	6220	Dot.celowa		2.500,-		2.500,-	2.500,00	100%
<b>SUMA</b>			1083975,00			1086475,00	590 482,84	54,35
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego							403,95	
<b>RAZEM</b>							590 886,79	
<b>WYDATKI</b>								

1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,-	0	0	500,-	240,-	48%
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	574 055,-	0	0	574 055,-	251 344,10	43,78
3.	4110	Składki ZUS	88 030,-	0	0	88 030,-	38 419,06	43,64
4.	4120	Składki FP	12 489,-	0	0	12 489,-	5 127,41	41,06
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,-	0	0	35 000,-	16 896,44	48,28
6.	4210	Zakup materiałów i środków nietrwiałych	29 200,-		0	29 200,-	24 873,98	85,18
7.	4260	Zużycie energii	160 000,-	0	0	160 000,-	106 432,53	66,52
8.	4270	Usługi remontowe	7 000,-			7 000,-	2 380,25	34%
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,-	0	0	700,-	0	0
10	4300	Zakup usług obcych	140 000,-	0	0	140 000,-	66 788,90	47,71
11	4350	Usługi internetowe	1 400,-	0	0	1 400,-	393,60	28,11
12	4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	4 000,-	0	0	4 000,-	2 607,35	65,18
13	4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	3 000,-	0	0	3 000,-	1 861,89	62,06
14	4410	Podróże krajowe i ryczałty samochodow	1 908,-	0	0	1 908,-	1 253,70	65,71
15	4430	Różne opłaty i składki	0		0	0	0	0
16	4440	Dofinansowanie ZFŚS	22 193,-	0	0	22 193,-	17 165,-	77,34
17	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,-	0	0	4 000,-	1 985,-	49,63
18	4530	Podatek od towarów i usług	0		0			
19	4580	Odsetki pozostałe	0	50,-	0	50,-	21,-	42%

20	4700	Szkolenia pracowników	500,	0	0	500,-	260,-	52%
<b>SUMA</b>			<b>1 083 975,-</b>	<b>50</b>		<b>1 084.025</b>	<b>538050,21</b>	<b>49,63</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>							<b>60 882,58</b>	
<b>Razem</b>							<b>598932,79</b>	

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego;**

- rachunek bankowy; 60882,58

-gotówka; 8046,00

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30 czerwca 2011 roku.**

**Należności**

Na dzień 30 czerwca 2011 roku należności wynosiły **21 108,42 zł**, w tym należności wymagalne **0 zł**;

- należności z tytułu dostaw towarów i usług 15108,42 zł

-należności z tytułu podatków 6.000,00 zł

**Zobowiązania**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły **5379,75 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0 zł**.

Zobowiązania wobec Budżetu Państwa **22 152,26 zł** w tym wymagalne **0 zł**.

-Podatek dochodowy od osób fizycznych – 5636,00 ZŁ

-ZUS – 16516,26 ZŁ

**Razem zobowiązania; 27532,01 zł**

**Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2011:**

1. Administracja 4 etaty (4 osoby)
2. Instruktorzy 3,5 etatu (4 osób)
3. Obsługa techniczna 4 etaty (4 osoby)
4. Obsługa 3etaty (3 osób)
5. Prace interwencyjne 2 osoby

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Jadwiga Klimaszewska*

DYREKTOR  
BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY  
*mgr Anna Zielenkiewicz*

BRANIEWSKIE  
CENTRUM KULTURY  
14-500 BRANIEWO, ul. Katedralna 9  
☎ 55 620 82 00 ☎ 55 620 82 06  
NIP 5821578145 REGON 280137118