

**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2011 r.

| | Stan na 01.01.2011 | | Stan na 31.12.2011 | | różnica | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Treść | ogółem | w tym wymagalne | Ogółem | w tym wymagalne | | |
| Środki pieniężne | 10 728,13 | X | 10 381,86 | X | 346,27 | |
| Należności | 9 883,75 | X | 2 493,74 | X | 7 390,01 | |
| Zobowiązania | 20 060,98 | X | 33 455,15 | X | 13 394,17 | |
| Treść | Plan | | Wykonanie | | % Wykonania | |
| | Ogółem | w tym z dotacji | ogółem | w tym z dotacji | Ogółem | w tym z dotacji |
| Przychody ogółem w tym: | 1 002 500,00 | x | 999 952,21 | x | 99,67 | x |
| 1) dotacja z budżetu Gminy | 795 000,00 | x | 795 000,00 | x | 100 | x |
| 2) dotacja z innych źródeł | x | x | x | x | x | x |
| 3) dochody własne | 207 500,00 | x | 204 952,21 | x | 99,67 | x |
| Koszty ogółem w tym: | 1 051 031,00 | | 1 053 267,04 | | 100,21 | 100 |
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 744 668,00 | 744 668,00 | 744 667,11 | 744 667,11 | 100 | 100 |
| 2) pozostałe koszty pracownicze | 18 137,87 | 18 137,87 | 18 137,87 | 18 137,87 | 100 | 100 |
| 3) energia i woda | 94 275,36 | 32 194,13 | 96 512,95 | 32 195,02 | 100,21 | 33,36 |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 53 177,19 | x | 53 177,19 | x | 100 | x |
| 5) usługi obce | 83 010,04 | x | 83 010,04 | x | 100 | x |
| 6) pozostałe koszty | 9231,54 | x | 9231,54 | x | 100 | x |
| 7) amortyzacja | 48 531,00 | x | 48 530,34 | x | 100 | x |

Załącznik nr 9a do informacji
z wykonania budżetu za rok 2011