

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za I półrocze 2015 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody i wydatki ogółem

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 17 792 624,20 zł natomiast zrealizowano w kwocie 9 539 983,68 zł tj. 53,62% planu rocznego. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 18 552 254,96 zł, a zrealizowano w kwocie 8 317 529,03 zł tj. 44,83% planu.

Dochody i wydatki bieżące budżetu

Prognozowane dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły 17 357 735,40 zł, które wykonano w kwocie 9 499 344,11 zł, co stanowi 54,73 % planu.

Prognozowane wydatki bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły 18 552 254,96 zł, które wykonano w kwocie 8 317 529,03 zł, co stanowi 44,83 % planu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 70 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 21 026,25 zł, co stanowi 30,04 % planu.

Dochody i wydatki majątkowe budżetu

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 434 888,80 zł, natomiast wykonano w kwocie 40 639,57 zł, co stanowi 9,34 % planu (w tym ze sprzedaży majątku na plan 400 000,00 zł wykonano 16 749,86 zł tj. 4,19 % planu rocznego).

Intensywne wykonanie planu sprzedaży majątku przewidziane jest na drugą połowę roku z uwagi na toczące się prace geodezyjne, które są w fazie końcowej. Po ich ukończeniu w dalszym ciągu realizowana będzie sprzedaż.

Wydatki majątkowe na plan 1 341 652,38 zł, wykonano 64 364,20 zł, co stanowi 4,80 % planu. Niektóre inwestycje są w trakcie realizacji, pozostałe planowane są do realizacji w II półroczu 2015 r.

Wynik budżetu

Na 2015 rok zaplanowano deficyt w kwocie 759 630,76 zł, w pierwszym półroczu wykonano nadwyżkę w kwocie 1 222 454,65 zł.

Przychody i rozchody budżetu oraz wielkość zadłużenia

Przychody w 2015 roku zaplanowano w wysokości 1 359 630,76 zł, zrealizowano 1 359 630,76 zł, co stanowi 100,00% planu (wolne środki z poprzedniego roku).

Zaplanowane rozchody budżetu w 2015 r. wykonano w 50 % tj. na plan 600 000,00 zł wykonano rozchody w kwocie 300 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1 300 000,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Człopa w pierwszym półroczu 2015 r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji.

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane na 2015 rok są w trakcie realizacji. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2015 roku i kończące się w roku bieżącym zostały przedstawione w tabeli nr 5 (Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 r.).

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec

Kształtowanie się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Człopa na dzień 30 czerwca 2015 r.

Tabela nr 1

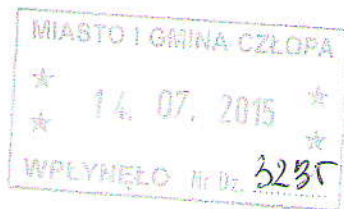
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	17 792 624,20	9 539 983,68	53,62%
	dochody bieżące	17 357 735,40	9 499 344,11	54,73%
	dochody majątkowe, w tym	434 888,80	40 639,57	9,34%
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	16 749,86	4,19%
2	Wydatki ogółem	18 552 254,96	8 317 529,03	44,83%
	wydatki bieżące, w tym	17 210 602,58	8 253 164,83	47,95%
	na obsługę długu	70 000,00	21 026,25	30,04%
	wydatki majątkowe, w tym	1 341 652,38	64 364,20	4,80%
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	891 352,38	30 474,20	3,42%
3	Wynik budżetu	-759 630,76	1 222 454,65	-
4	Przychody	1 359 630,76	1 359 630,76	100,00%
5	Rozchody	600 000,00	300 000,00	50,00%
6	Kwota długu	1 000 000,00	1 300 000,00	-

BUKWIŃSKI
mgr Zdzisław Kmieć

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Człopa w I półroczu 2015 r. Tabela 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
			od	do				
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				5 649 546,75	2 078 148,81	545 255,17	26,24%
1.a	- wydatki bieżące				1 669 644,37	1 186 796,43	514 780,97	43,38%
1.b	- wydatki majątkowe				3 979 902,38	891 352,38	30 474,20	3,42%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 215 469,42	1 077 321,48	449 847,95	41,76%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 178 744,37	1 040 596,43	449 847,95	43,23%
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie" w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2015	1 178 744,37	1 040 596,43	449 847,95	43,23%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				36 725,05	36 725,05	0,00	0,00%
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie" w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2015	36 725,05	36 725,05	0,00	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 434 077,33	1 000 827,33	95 407,22	9,53%
1.3.1.	- wydatki bieżące				490 900,00	146 200,00	64 933,02	44,41%
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2018	230 900,00	46 200,00	18 113,18	39,21%
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2017	260 000,00	100 000,00	46 819,84	46,82%

Dom Kultury
w Człopie
ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa
tel./fax 0 67 259 11 44
NIP 765-156-72-72. REGON 570245310



Załącznik nr 3

Człopa, dnia 13.07.2015 r.

**Pan Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa
Zdzisław Kmieć**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKA
W CZŁOPIE NA DZIEŃ 30.06.2015 R.**

Na podstawie art. 265 , pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 30.06.2015 r. Dom Kultury w Człopie jest jednostką organizacyjną Gminy Człopa – samorządową instytucją kultury.

W ramach Domu Kultury działają: Klub Seniora, Chór Cantores, koła zainteresowań:

- Plastyczne
- dekoratorskie
- dziecięcy zespół tańca
- zespół wokalny
- kawiarenka internetowa
- koło robótek ręcznych
- klub fitness

oraz świetlice wiejskie we wsiach: Trzebin, Dzwonowo, Szczuczarz, Drzonowo Waleckie, Golin, Wołowe Lasy, Przelewice, Bukowo, Jaglice, Pieczyska i Drzonowo Zr.

Działa również Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy, Mielęcín. Do dnia 30.06.2015 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano również następujące imprezy: Zabawa Sylwestrowa, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, współudział w organizacji spotkania noworocznego dla przedsiębiorców, koncert chórów, obchody wyzwolenia Miasta Człopy , ferie dla dzieci, imprezę plenerową „ Piknik Majowy”, Dzień Dziecka, zorganizowano konkursy plastyczne dla dzieci. Zaproszono również na występy zespoły muzyczne „Kozackie Zabawy”, trio „Kałyna” oraz zespoły pieśni i tańca „Kałyna” i „Jużyneckie Mołodyczky” (Mężatki z Jużyńców) z Ukrainy w ramach Festiwalu Spotkań z Kulturą Ukraińską.

MIASTO I GMINA CZŁOPA
ul. Strzelecka 2
/5/ 78-630 CZŁOPA
tel. 067 259 10 69, fax 067 259 10 65
NIP 7651602873. REGON 570791490

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
25. 08. 2015
Człopa, dnia r.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmieć

Uchwałą nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26.01.2015 r. na rok 2015 przyznano dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie w łącznej kwocie **476 000,00 zł**

Do dnia 30.06.2015 r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości **228 000,00**.

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości **4 880,00 zł** w tym:

- wynajem pomieszczeń 3 900,00 zł
- wpłaty za bilety 880,00 zł
- opłaty za stoiska 100,00 zł

Pozycja przychody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota **156,58 zł**.

Łączna kwota uzyskanych przychodów przez dom Kultury w Człopie, to **233 036,58 zł**.

Koszty działalności Domu Kultury w Człopie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. wyniosły **230 771,01 zł**.

Na kwotę tę składają się:

I. Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów, stanowiące kwotę **18 755,25 zł**

➤ na kwotę tą składają się materiały bezpośredniego zużycia, w tym:

- zakup materiałów biurowych 869,49 zł
- zakup środków czystości 785,70 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw 632,84 zł
- zakup art. na bieżące potrzeby Domu Kultury i świetlic wiejskich 4 257,81 zł
- zakup materiałów do organizacji imprez takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zabawa Karnawałowa, Piknik Majowy, Powitanie Lata- Dzień Dziecka, rocznica wyzwolenia Człopy, festyny wiejskie, działalność Chóru Cantores, działalność kółka plastycznego, dekoratorskiego, tanecznego, komputerowego oraz Klubu Fitness, Klubu Seniora, festyny na wsiach oraz konkursy organizowane dla dzieci przez Dom Kultury to kwota 6 273,53 zł.

W tym: zakup nagród w konkursach 1 564,21 zł

zakup art. w celu organizacji imprez 4 709,32 zł

- zakup publikacji książkowych 170,46 zł
- zakup opału na świetlice wiejskie 2 866,40 zł
- zakup znaczków pocztowych 100,60 zł
- zakup artykułów na potrzeby kółka plastycznego 722,50 zł
- zakup artykułów na potrzeby kółka dekoratorskiego 559,87 zł
- zakup artykułów na potrzeby kółka tanecznego 3,15 zł
- zakup artykułów na potrzeby Klubu Fitness 152,90 zł
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich 1 360,00 zł

MIASTO I GMINA CZŁOPA
ul. Strzelecka 2
/5/ 78-630 CZŁOPA
tel. 067 259 10 69, fax 067 259 10 65
NIP 7651602873, REGON 570791490

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
Człopa, dnia 25. 08. 2015 r.

BURMISTRZ
Zdzisław Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć

2. Koszty energii to kwota 4 848,06 zł, w tym:
- energia elektryczna 4 746,93 zł
 - woda 101,13 zł
3. Usługi transportowe to kwota 2 658,72 zł. Składają się na nią następujące pozycje:
- przewóz klubu seniora na spotkania klubów seniora 380,00 zł
 - przewóz chóru „Cantores” na przegląd chórów 795,72 zł
 - przewóz zespołów występujących na przeglądzie chórów 580,00 zł
 - przewóz uczestników warsztatów tanecznych 480,00 zł
 - pozostałe usługi transportowe 423,00 zł
4. Usługi remontowe to kwota 1 045,50 zł w tym:
- Remont pieca CO Wołowe Lasy, Pieczyska 1 045,50 zł
5. Usługi materialne to kwota 66 849,73, w tym:
- konserwacje i naprawy 2 164,04 zł w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego 197,27zł
 - przegląd kominów 1 322,25 zł
 - przegląd gaśnic 644,52 zł
 - usługi kanalizacyjne 148,37 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1 229,02 zł
 - wywóz nieczystości (śmieci) 1 325,10 zł
 - wywóz nieczystości płynnych 426,20 zł
 - ochrona imprez plenerowych – 3 202,29 zł
 - oprawa muzyczna i nagłośnienie podczas imprez 12 158,99 zł
 - pozostałe usługi to: 46 195,72 zł
 - dozór jednostki pod względem BHP 1 291,50 zł
 - występy zespołów 8 452,00 zł
 - występy zespołów ukraińskich 8 004,84 zł
 - sprzątanie stadionu po imprezach plenerowych 750,00 zł
 - usługi różne: 7 227,38 zł
 - szkolenia pracowników: 1 210,00 zł
 - usługi cateringowe 19 260,00 zł
6. Wynagrodzenia to kwota 111 052,74 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe 92 522,28 zł (7 osób zatrudnionych na umowę o pracę w tym 1 osoba na czas zastępstwa)
 - wynagrodzenia bezosobowe 18 530,46 zł (14 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w tym 5 osób wykonuje zlecenie w Domu Kultury)

pozostałe osoby otrzymały zlecenie dot. prowadzenia świetlic wiejskich).

7. Ubezpieczenia społeczne 19 355,91 zł w tym:
 - ubezpieczenie społeczne 17 741,66 zł
 - fundusz pracy 1 614,25 zł
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 3 692,01 zł
9. Świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 0,00 zł
10. Podatki i opłaty to kwota 843,00 zł
 - podatek od nieruchomości 228,00 zł
 - ubezpieczenia majątkowe 615,00 zł
11. Podróże służbowe to kwota 434,61 zł
12. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota 1 235,48 zł
 - składki członkowskie związane z działalnością chóru Cantores 792,00 zł
 - prowizja bankowa 387,52 zł
 - opłaty pocztowe 27,98 zł

Na dzień 30.06.2015 roku w Dom Kultury w Człopie – jednostka samorządowa instytucji kultury, stwierdza się pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 431,71 zł. Na dzień 30.06.2015 r. nie stwierdza się zobowiązań, w tym wymagalnych.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. wynosił 820,75 zł.

Ponadto Dom Kultury w Człopie otrzymał zwrot środków refundowanych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PROW dot. remontu sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie w kwocie 220 880,00 zł, która została przekazana na konto bankowe Miasta i Gminy Człopa dnia 26.01.2015 r. zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy w formie dotacji celowej.

Stan środków DK na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosił 3 086,32 zł.

Łączny stan środków na rachunku bankowym Domu Kultury i Biblioteki wynosił na dzień 30.06.2015 r. 3 848,31 zł.

BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna w Człopie otrzymała na rok 2015 dotację podmiotową w kwocie **47 677,43 zł**. Do dnia 30.06.2015 r. na bieżącą działalność otrzymano kwotę **24 100,00 zł**.

W wymienionym wyżej okresie Biblioteka Publiczna w Człopie nie uzyskała przychodów.

Wydatki na działalność Biblioteki Publicznej w Człopie do dnia 30.06.2015 r. wynoszą ogółem **23 338,01 zł**:

1. zakup książek to kwota 0,00 zł
2. zakup materiałów to kwota 561,24 zł
 - Prenumerata Vademecum Bibliotekarza 494,83 zł
 - zakup środków czystości 51,41zł
 - zakup materiałów biurowych 15,00 zł
2. Inne usługi materialne to kwota 25,20 zł w tym:
 - opłaty pocztowe 25,20 zł
3. Wynagrodzenia to kwota 18 511,91 zł w tym:
 - osobowy fundusz płac 14 854,51 zł
 - bezosobowy fundusz płac 3 657,40 zł
4. Ubezpieczenia społeczne 3 282,47 zł w tym:
 - składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe 410,40 zł
 - składki ZUS wynagrodzenia osobowe 2 512,16 zł
 - składki na Fundusz Pracy 359,91 zł
5. Odpis na ZFŚS 957,19 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku w BIBLIOTEKA nie stwierdza się pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług. Nie stwierdza się również zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan środków na 30.06.2015 r. , to kwota 761,99 zł

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
25. 08. 2015
Człopa, dnia r.

DYREKTOR
Doma Kultury w Człopie
Jolanta Drabińska

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie na dzień 30.06.2015 r. r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2015	wykonanie planu na dzień 30.06.2015	wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem	484 000,00	233 036,58	0,48
I	Dochoady ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego :	8 000,00	4 880,00	0,61
1.	za bilety	4 000,00	880,00	0,22
2.	za programy i wydawnictwa	-	-	0,00
3.	inne dochody	4 000,00	4 000,00	1,00
II	Pozostałe przychody z tego:	476 000,00	228 000,00	0,48
1.	dotacja z budżetu	476 000,00	228 000,00	0,48
2.	dotacja celowa:	-	-	0,00
III	Przychody finansowe	-	156,58	0,00
B	Wydatki ogółem	476 000,00	230 771,01	0,48
I.	koszty działalności operacyjnej	476 000,00	230 771,01	0,48
1.	materiały	33 444,00	18 755,25	0,56
2.	zakup materiałów	33 444,00	18 755,25	0,56
3.	energia	16 000,00	4 848,06	0,30
4.	usługi transportowe	6 000,00	2 658,72	0,44
5.	usługi remontowe	23 000,00	1 045,50	0,05
6.	bieżące remonty	23 000,00	1 045,50	0,05
7.	inne usługi materialne	148 750,00	66 849,73	0,45
8.	wynagrodzenia	199 906,00	111 052,74	0,56
9.	ubezpieczenia społeczne	30 000,00	19 355,91	0,65
10.	odpis na ZFSS	5 400,00	3 692,01	0,68
11.	świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	-	0,00
12.	podatki i opłaty	4 500,00	843,00	0,19
III	podróże służbowe	3 000,00	434,61	0,14
IV	inne usługi niematerialne	4 500,00	1 235,48	0,27
V	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
VI	wydatki finansowe	-	-	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	8 000,00	2 265,57	
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-	-	0,00

sporządziła: Beata Drabińska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Beata Drabińska

zatwierdziła: Jolanta Drabińska
 Domu Kultury w Człopie
 Jolanta Drabińska

Informacja dodatkowa do wykonania planu:
 stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2015 r - 820,75 zł
 stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2015 r - 3 848,31 zł

Dom Kultury
 w Człopie
 ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa
 tel./fax 0 67 259 11 44
 NIP: 785-160-72-72, REGON 570245310

Człopa, dnia 13.07.2015 r.

Zmiana planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom Kultury w Człopie na rok 2015

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2015
A	Przychody ogółem	484 000,00
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem z tego:	8 000,00
1.	za bilety	4 000,00
2.	za programy i wydawnictwa	-
3.	inne dochody	4 000,00
II	Pozostałe przychody z tego:	476 000,00
1.	dotacja z budżetu	476 000,00
2.	dotacja celowa	-
III	Przychody finansowe	-
B	Wydatki ogółem	476 000,00
I.	koszty działalności operacyjnej	476 000,00
1.	materiały	33 444,00
	zakup materiałów	33 444,00
2.	energia	16 000,00
3.	usługi transportowe	6 000,00
4.	usługi remontowe	23 000,00
	bieżące remonty	23 000,00
5.	inne usługi materialne	148 750,00
6.	wynagrodzenia	199 906,00
7.	ubezpieczenia społeczne	30 000,00
8.	odpis na ZFSS	5 400,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00
10.	podatki	4 500,00
11.	podróże służbowe	3 000,00
12.	inne usługi niematerialne	4 500,00
II	Wydatki inwestycyjne	-
III	wydatki finansowe	-
C	Wynik brutto (A-B)	8 000,00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-

sporządził:

Beata Drabińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Drabińska

zatwierdził:

Jolanta Drabińska

DYREKTORKA

Domu Kultury w Człopie

Jolanta Drabińska

Człopa, dnia 13.07.2015 r.

Dom Kultury
w Człopie

ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa
tel./fax 0 67 259 11 44
NIP 765-156-72-72, REGON 570245310

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury w Człopie na rok 2015 - Biblioteka na dzień 30.06.2015 r. r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2015	wykonanie planu na dzień 30.06.2015 r.	wskaźnik wykonania (3/4) 5
1	2	3	4	5
A	Dochody ogółem	47 677,43	24 100,00	0,51
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego:	-	-	0,00
1.	za bilety	-	-	0,00
2.	za programy i wydawnictwa	-	-	0,00
3.	inne dochody	-	-	0,00
II	Pozostałe przychody z tego:	47 677,43	24 100,00	0,51
1.	dotacja z budżetu	47 677,43	24 100,00	0,51
2.	dotacja celowa	-	-	0,00
III	Przychody finansowe	-	-	0,00
B	Wydatki ogółem	47 477,43	23 338,01	0,49
I.	koszty działalności operacyjnej	47 477,43	23 338,01	0,49
1.	zakup książek	1 500,00	-	0,00
2.	materiały	2 000,00	561,24	0,28
3.	energia	-	-	0,00
4.	usługi transportowe	-	-	0,00
5.	usługi remontowe	-	-	0,00
6.	inne usługi materialne	2 700,00	25,20	0,01
7.	wynagrodzenia	33 695,11	18 511,91	0,55
8.	ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 282,47	0,55
9.	odpis na ZFSS	1 382,32	957,19	0,69
10.	świadczenia na rzecz pracowników	-	-	0,00
11.	podatki	-	-	0,00
12.	podróże służbowe	200,00	-	0,00
II	Pozostałe wydatki operacyjne	-	-	0,00
III	wydatki finansowe	-	-	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	-	761,99	0,00
D	Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji	-	-	0,00

sporządził: Beata Drabińska

mgr Beata Drabińska

Człopa, dnia 13.07.2015 r.

zatwierdził: Jolanta Drabińska

DYREKTOR
Domu Kultury w Człopie

Jolanta Drabińska

Dom Kultury
w Człopie

ul. Strzelecka 1, 78-630 Człopa
tel./fax 0 67 259 11 44
NIP 765-156-72-72, REGON 570245310

MIASTO I GMINA CZŁOPA
ul. Strzelecka 2
78-630 CZŁOPA
tel. 067 259 10 69, fax 067 259 10 65
NIP 7651602873, REGON 570791490

Stwierdzam zgodność
kserokopii z treścią oryginału
Człopa, dnia 25. 08. 2015 r.

mgr Zdzisław Kmiec