

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za pierwsze półrocze 2012 r.**

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 rok przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji.**

### **Dochody i wydatki bieżące budżetu**

Prognozowane dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły 15 445 222,67 zł, które wykonano w kwocie 8 029 041,12 zł, co stanowi 51,98% planu.

Prognozowane wydatki bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły 14 704 470,32 zł, które wykonano w kwocie 7 118 333,20 zł, co stanowi 48,41% planu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 201 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 55 115,23 zł, co stanowi 27,42% planu.

### **Dochody i wydatki majątkowe budżetu**

Dochody majątkowe budżetu (ze sprzedaży majątku) zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 89 237,48 zł, co stanowi 44,62% planu.

Wydatki majątkowe na plan 3 025 618,01 zł, wykonano 971 964,53 zł, co stanowi 32,12% planu.

### **Wynik budżetu**

Na 2012 rok zaplanowano deficyt w kwocie 2 084 865,66 zł, natomiast wykonano nadwyżkę w kwocie 27 980,87 zł.

### **Przychody i rozchody budżetu oraz wielkość zadłużenia**

Przychody w 2012 roku zaplanowano w wysokości 2 504 246,10 zł, z czego zrealizowano 2 375 187,07 zł, co stanowi 94,85% planu ( w tym kwota wolna z poprzedniego roku 1 510 822,87 zł). Na plan 993 423,23 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek wykonano kwotę 864 364,20 zł co, stanowi 87,01% planu)

Zaplanowane rozchody budżetu w 2012 r. wykonano w 52,31% tj. w kwocie 219 380,44 zł. Wielkość zadłużenia na dzień 30.06.2012 r. roku wynosi 2 182 963,92 zł.

Analizując wykonanie prognozowanych dochodów na koniec I półrocza 2012 r., należy stwierdzić, że dochody bieżące realizowane są prawidłowo, natomiast dalszą realizację dochodów majątkowych zaplanowano w II półroczu. Wydatki majątkowe w większej części będą realizowane w II półroczu.

### **Stopień realizacji przedsięwzięć Miasta i Gminy Człopa w pierwszym półroczu 2012 r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji.**

Na 2012 rok zaplanowano przedsięwzięcia ogółem w wysokości 3 172 465,73 zł, wykonano w kwocie 1 088 402,80 zł, co stanowi 34,80% planu.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w wysokości 2 724 488,01 zł, wykonano w kwocie 887 648,79 zł, co stanowi 32,58% planu.

Przedsięwzięcia bieżące zaplanowane w wysokości 402 977,72 zł, wykonano w kwocie 200 754,02 zł, co stanowi 49,82% planu.

BURMISTRZ

*Zdzisław Kmiec*  
mgr Zdzisław Kmiec

Kształtowanie się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Człopa na dzień 30 czerwca 2012 r.

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie 30.06.2012	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 645 222,67</b>	<b>8 118 278,60</b>	<b>51,89</b>
	dochody bieżące	15 445 222,67	8 029 041,12	51,98
	dochody majątkowe, w tym	200 000,00	89 237,48	44,62
	ze sprzedaży majątku	200 000,00	89 237,48	44,62
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 730 088,33</b>	<b>8 090 297,73</b>	<b>45,63</b>
	wydatki bieżące, w tym	14 704 470,32	7 118 333,20	48,41
	na obsługę długu	201 000,00	55 115,23	27,42
	wydatki majątkowe, w tym	3 025 618,01	971 964,53	32,12
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	2 724 488,01	887 648,78	32,58
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 084 865,66</b>	<b>27 980,87</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 504 246,10</b>	<b>2 375 187,07</b>	<b>94,85</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>419 380,44</b>	<b>219 380,44</b>	<b>52,31</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 112 022,95</b>	<b>2 182 963,92</b>	<b>103,36</b>

BURMISTRZ

*Zdzisław Kmiec*  
mgr Zdzisław Kmiec

Tabela nr 2

## Stopień realizacji przedsięwzięć Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Człopa na 30 czerwca 2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 30.06.2012	% wykonania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				13 363 197,19	3 127 465,73	1 088 402,80	34,80
- wydatki bieżące				1 517 455,18	402 977,72	200 754,02	49,82
- wydatki majątkowe				11 847 742,01	2 724 488,01	887 648,79	32,58
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>12 240 139,89</b>	<b>2 977 674,93</b>	<b>1 024 129,62</b>	<b>34,39</b>
- wydatki bieżące				394 397,88	253 186,92	136 480,84	53,91
- wydatki majątkowe				11 845 742,01	2 724 488,01	887 648,78	32,58
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>2 769 397,88</b>	<b>1 103 186,92</b>	<b>980 668,69</b>	<b>88,89</b>
- wydatki bieżące				394 397,88	253 186,92	136 480,84	53,91
Łączne Przedszkole w Gminie Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	394 397,88	253 186,92	136 480,84	53,91
- wydatki majątkowe				2 375 000,00	850 000,00	844 187,85	99,32
Ścieżka kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2013	2 375 000,00	850 000,00	844 187,85	99,32
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>9 470 742,01</b>	<b>1 874 488,01</b>	<b>43 460,93</b>	<b>2,32</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe				9 470 742,01	1 874 488,01	43 460,93	2,32
Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelevice - Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelevice	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2012	180 970,00	170 970,00	154,98	0,09
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2014	1 350 222,01	836 518,01	23 535,85	2,81
Budowa drogi i chodników - ul. Akacyjowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2014	940 000,00	540 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	236 000,00	236 000,00	11 379,50	4,82
Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa - Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	2 316 000,00	71 000,00	8 390,60	11,82
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>1 123 057,30</b>	<b>149 790,80</b>	<b>64 273,18</b>	<b>42,91</b>
- wydatki bieżące				1 123 057,30	149 790,80	64 273,18	42,91
Administrowanie Cmentarzami komunalnymi w miejscowości Człopa i Mielęcín - 20/2010 Administrowanie Cmentarzami komunalnymi w miejscowości Człopa i Mielęcín - 25/2012	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	180 871,00	24 556,00	9 436,00	38,43
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Wołowych Lasach -30/2010 - Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	34 822,00	4 560,00	1 520,00	33,33
Asysta techniczna System Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego -5/2010 - Asysta techniczna System Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	21 893,00	2 928,00	2 928,00	100,00
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa - 22/2010 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	170 500,00	22 680,00	6 480,00	28,57
Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2017	208 872,18	27 579,68	15 488,66	56,16
SRK - SRK	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	3 830,00	515,00	319,80	62,10
Umowa 45/2008 e-Urząd - Umowa 45/2008 e-Urząd	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	33 597,00	4 428,00	2 214,00	50,00
usługa oświetleniowa- konserwacja -60/2010 - usługa oświetleniowa- konserwacja -60/2010	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	18 341,64	2 523,64	1 295,74	51,34
Usługi porządkowe na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem - Usługi porządkowe na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	433 532,48	57 806,48	23 483,98	40,63
Utrzymanie witryny internetowej-46/2009 - Utrzymanie witryny internetowej-46/2009	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2009	2017	16 798,00	2 214,00	1 107,00	50,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Zdzisław Kmiec

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY I BIBLIOTEKA W CZŁOPIE ZA I PÓŁROCZE 2012.

Dom Kultury w Człopie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.), ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm.) oraz statut nadany przez Radę Miasta i Gminy w Człopie Uchwałą Nr XV/119/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. (także uchwały zmieniające: Uchwała Nr XIX/155/2001 RM w Człopie z dnia 16.02.2001 r. oraz Uchwała Nr XX/159/2005 RM w Człopie z 29.06.2005 r.)

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

- plastyczne
- dziecięcy zespół tańca
- zespół wokalny
- kawiarenka internetowa
- klub „Siłownia”
- koło robótek ręcznych
- klub fitness

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

Działa również Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy, Mielęcín. Do dnia 30.06.2012 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano również następujące imprezy: Zabawa Sylwestrowa, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, koncert chórów, obchody wyzwolenia Miasta Człopy, ferie dla dzieci, konkursy plastyczne dla dzieci. Zapraszano również na występy grupy teatralne ze spektaklami dla dzieci, remont oraz uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Wołowych Lasach, występ zespołu Drużba z Ukrainy, zespoły działające w Domu Kultury brały udział w przeglądach i konkursach organizowanych przez inne ośrodki kultury.

Do dnia 30.06.2012 r. przyznano dla Domu Kultury w Człopie dotację podmiotową w wysokości 175 000,00 zł oraz dotacje celowe na następujące zadania: wykonanie centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Dzwonowie w kwocie 2 200,00 zł, wykonanie , na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wołowe Lasy 236 212,27 zł

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości 29 279,13 zł w tym:

- wynajem pomieszczeń oraz inne na kwotę 3 585,00 zł
- pozostałe dochody 25 194,13 zł

- bilety 500,00 zł

Pozycja dochody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota 74,46 zł.

Łączna kwota uzyskanych przychodów to 29 353,59 zł.

Koszty działalności od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. wyniosły 449 881,19 zł dla Domu Kultury w Człopie. Na kwotę tą składają się:

I. Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów, stanowiące kwotę 17 587,32 zł

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

- zakup materiałów biurowych 2 225,76 zł
- zakup środków czystości 654,14 zł
- zakup materiałów do organizacji imprez takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zabawa Karnawałowa, Majówka, Powitanie Lata- Dzień Dziecka, Chór Cantores, przegląd Chórów, Przygotowanie imprez okolicznościowych, kółko plastyczne oraz komputerowe, zakup art. niezbędnych do funkcjonowania klubu fitness oraz siłowni, konkursy organizowane dla dzieci przez Dom Kultury w Człopie to kwota : 4 578,26 zł
  - zakup fajerwerków
  - zakup nagród w konkursach
  - zakup art. spożywczych w celu organizacji imprez
  - zakup materiałów biurowych
  - środki czystości
  - artykuły plastyczne
  - artykuły dekoracyjne

➤ zakup książek na potrzeby Domu Kultury oraz prenumerata czasopism 440,28 zł

➤ zakup art. różnych oraz wyposażenie : 9 688,88 zł

2. Koszty energii i wody to kwota 6 628,68 zł:

- energia elektryczna 6 187,85 zł
- woda 440,83 zł

3. Usługi transportowe to kwota 2 821,60 zł. Składają się na nią następujące pozycje:

- przewóz klubu seniora na przegląd
- przewóz chóru „Cantores” na przegląd chórów
- przewóz zespołów występujących na przeglądzie chórów
- inne usługi transportowe

4. Usługi remontowe to kwota 257 017,10 zł

- wykonanie remontu wraz z wyposażeniem oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej: 236 212,27 zł ( dotacja celowa)
- remont dachu Domu Kultury w Człopie 12 999,83 zł
- pozostałe usługi remontowe na terenie Domu Kultury 1 519,00 zł
- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie: 6 286,00 zł w tym 2 200,00 zł ( dotacja celowa)

5. Usługi materialne to kwota 59 880,04 zł.
  - konserwacje i naprawy 2 297,64 zł
    - konserwacje i naprawy
    - przegląd kominów
    - cięcie opału na świetlice wiejskie
    - przegląd gaśnic
  - usługi kanalizacyjne 546,56 zł
  - usługi telekomunikacyjne 1 133,26 zł
  - wywóz nieczystości (śmieci) 436,77 zł
  - zakup usług związanych z organizacją imprez oraz ich obsługa 51 516,95 zł
  - dozór bhp jednostki 1 107,00 zł
  - pozostałe usługi: 2 841,86 zł
6. Wynagrodzenia to kwota 84 448,59 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe ( 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę)
  - wynagrodzenia bezosobowe ( 13 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w tym 6 osób wykonuje zlecenie w Domu Kultury).
7. Ubezpieczenia społeczne 13 162,47 zł w tym :
  - ubezpieczenie społeczne osobowy oraz bezosobowy fundusz płac, fundusz pracy osobowy fundusz płac.
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 3 281,81 zł
9. Świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 0,00 zł
10. Podatki i opłaty to kwota 3 096,80 zł
  - podatek od nieruchomości 210,00 zł
  - abonament radiowo- telewizyjny 199,80 zł
  - ubezpieczenia majątkowe 1 799,00 zł
  - opłata członkowska chór „ CANTORES” 888,00 zł
11. Podróże służbowe to kwota 1 371,60 zł
12. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota 585,18 zł
  - prowizja bankowa 536,30 zł
  - opłaty pocztowe 48,88 zł

**Na dzień 30.06.2012 roku w Dom Kultury w Człopie – jednostka samorządowa instytucji kultury- nie stwierdza się pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług, natomiast należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 600,00 zł ( wynajem lokalu firmie „Kornaś-Bis” w Domu Kultury), oraz zaległość za wynajem firma „ AXAR CENTER” 250,00 zł .**

**Łączna kwota zaległości 850,00 zł**

**Informacja dodatkowa:**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 wynosił 10 502,91 zł**

## BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna w Człopie otrzymała dotację podmiotową na statutową działalność do dnia 30.06.2012 r. kwotę 21 288,16 zł. W wymienionym wyżej okresie Biblioteka Publiczna w Człopie nie uzyskała przychodów.

Wydatki na działalność Biblioteki Publicznej w Człopie do dnia 30.06.2012 r. wynoszą ogółem 20 954,06 zł:

1. zakup książek to kwota 0,00 zł
2. zakup materiałów to kwota 1 966,09 zł
  - prenumerata czasopism 1 757,74 zł
  - zakup środków czystości na biblioteki filijne, art. biurowe 226,98 zł
2. Inne usługi to kwota 60,58 zł w tym:
  - opłaty pocztowe 60,58 zł
3. Wynagrodzenia to kwota 15 505,20 zł w tym:
  - osobowy fundusz płac 12 040,64 zł
  - bezosobowy fundusz płac 3 464,56 zł
4. Ubezpieczenia społeczne 2 322,91 zł w tym:
  - składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe to kwota 267,88 zł
  - składki ZUS wynagrodzenia osobowe oraz fundusz pracy 2 055,03 zł
5. Odpis na ZFŚS 957,19 zł.
6. Świadczenia na rzecz pracowników 0,00 zł.
7. Podróże służbowe 142,09 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. w Bibliotece nie występowały żadne zobowiązania oraz należności wymagalne. Ponadto pozostałe środki finansowe z przyznanej dotacji podmiotowej to kwota 334,10 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr Zdzisław Kmiec



Wykonanie planu rzeczowo-finansowego instytucji kultury - Dom Kultury w Człopie na dzień 30.06.2012 r.

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2012	wykonanie planu na dzień 30.06.2012
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>614412,27</b>	<b>442765,86</b>
	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej ogółem z tego :		
I		<b>6000,00</b>	<b>29279,13</b>
1.	za bilety	4000,00	500,00
2.	za programy i wydawnictwa	0,00	0,00
3.	inne dochody	2000,00	28779,13
II	Pozostałe przychody z tego:	<b>608412,27</b>	<b>413412,27</b>
1.	dotacja z budżetu	370000,00	175000,00
2.	dotacja celowa	238412,27	238412,27
	na remont i wyposażenie świetlicy we wsi Wołowe Lasy	236212,27	236212,27
	wykonanie w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie centralnego	2200,00	2200,00
III	Przychody finansowe	0,00	74,46
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>608412,27</b>	<b>449881,19</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	<b>608412,27</b>	<b>449881,19</b>
1.	materiały	29000,00	17587,32
2.	energia	15000,00	6628,68
3.	usługi transportowe	4000,00	2821,60
4.	usługi remontowe	260412,27	257017,10
	bieżące remonty	22000,00	18604,83
	remont świetlicy we wsi Wołowe Lasy ( dotacja celowa)	236212,27	236212,27
	wykonanie w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie centralnego	2200,00	2200,00
5.	inne usługi materialne	137200,00	59880,04
6.	wynagrodzenia	120000,00	84448,59
7.	ubezpieczenia społeczne	25000,00	13162,47
8.	odpis na ZFŚS	4200,00	3281,81
9.	świadczenia na rzecz pracowników	600,00	0,00
10.	podatki	6000,00	3096,8
11.	podróże służbowe	2500,00	1371,6
12.	inne usługi niematerialne	4500,00	585,18
II	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>6000,00</b>	<b>-7115,33</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Informacja dodatkowa do wykonania planu :

stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2012 10 502,91 zł

saldo na dzień 30.06.2012 DK wynosi 3 387,58 zł

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Zdzisław Kmiec

**Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Instytucji Kultury Dom Kultury  
w Człopie na dzień 30.06.2012 Biblioteka**

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2012	wykonanie planu na dzień 30.06.2012
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42033,88</b>	<b>21288,16</b>
I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	0,00	0,00
1.	za bilety	0,00	0,00
2.	za programy i wydawnictwa	0,00	0,00
3.	inne dochody	0,00	0,00
II	Pozostałe przychody z tego:	42033,88	21288,16
1.	dotacja z budżetu	42033,88	21288,16
2.	dotacja celowa	0,00	0,00
III	Przychody finansowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42033,88</b>	<b>20954,06</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	42033,88	20954,06
1.	zakup książek	1500	0,00
2.	materiały	2000	1966,09
3.	energia	0,00	0,00
4.	usługi transportowe	0,00	0,00
5.	usługi remontowe	0,00	0,00
6.	inne usługi materialne	1400	60,58
7.	wynagrodzenia	30000	15505,2
8.	ubezpieczenia społeczne	5440,61	2322,91
9.	odpis na ZFŚS	1393,27	957,19
10.	świadczenia na rzecz pracowników	100	0,00
11.	podatki	0,00	0,00
12.	podróże służbowe	200	142,09
II	Pozostałe wydatki operacyjne	0,00	0,00
III	wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>334,10</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Zdzisław Kmiec*