

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za 2011 r.**

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 rok przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji.**

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

Prognozowane dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły 13 846 160,08 zł, które wykonano w kwocie 14 170 661,77 zł, co stanowi 102,34% planu.

Prognozowane wydatki bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wyniosły 13 982 494,76 zł, które wykonano w kwocie 13 106 896,18 zł, co stanowi 93,74% planu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 265 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 96 283,02 zł, co stanowi 36,33% planu.

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

Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości 3 394 529,08 zł, natomiast wykonano w kwocie 3 428 193,20 zł, co stanowi 100,99% planu, w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano 100 000,00 zł a wykonano na kwotę 130 878,67 zł, co stanowi 130,88% planu.

Wydatki majątkowe na plan 4 495 771,92 zł, wykonano 3 789 942,20 zł, co stanowi 84,30% planu.

### **Wynik budżetu**

Na 2011 rok zaplanowano deficyt w kwocie 1 237 577,52 zł, natomiast wykonano nadwyżkę w kwocie 702 016,59 zł.

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

Przychody w 2011 roku zaplanowano w wysokości 2 584 992,45 zł, z czego zrealizowano 2 190 662,80 zł, co stanowi 84,75% planu ( w tym nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 793 622,05 zł oraz na plan 1 791 370,40 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek wykonano kwotę 1 397 040,75 zł co, stanowi 77,99% planu)

Zaplanowane rozchody budżetu w 2011 r. wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 1 347 414,93 zł. Wielkość zadłużenia na koniec 2011 roku wynosi 1 537 980,16 zł.

**Stopień realizacji przedsięwzięć Miasta i Gminy Człopa w 2011 r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji.**

Na 2011 rok zaplanowano przedsięwzięcia ogółem w wysokości 4 207 072,34 zł, wykonano w kwocie 3 688 879,54 zł, co stanowi 87,68% planu.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w wysokości 4 055 444,84 zł, wykonano w kwocie 3 541 539,94 zł, co stanowi 87,33% planu.

Przedsięwzięcia bieżące zaplanowane w wysokości 151 627,50 zł, wykonano w kwocie 147 339,60 zł, co stanowi 97,17% planu.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie		2008	2009	2010	Prognoza 2011	Wykonanie 2011	% wykonania	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochoły ogółem, z tego:		14 760 656,61	14 407 036,76	17 911 156,56	17 240 689,16	17 598 854,97	102,08%	16 864 000,00	16 750 000,00	15 250 000,00	15 050 000,00	15 330 000,00	15 948 550,00	16 999 404,76
1a	dochoły bieżące		14 227 492,15	13 467 638,80	13 486 085,64	13 846 160,08	14 170 661,77	102,34%	13 514 000,00	14 150 000,00	15 200 000,00	15 000 000,00	15 280 000,00	15 898 550,00	16 999 404,76
1b	dochoły majątkowe, w tym:		533 163,46	939 397,96	4 425 070,86	3 394 529,08	3 428 193,20	100,99%	3 350 000,00	2 600 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku		494 971,21	290 537,38	150 000,00	100 000,00	130 878,67	130,88%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odszetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:		11 084 489,42	11 458 612,12	13 377 538,34	13 717 494,76	13 010 613,16	94,85%	12 230 000,00	12 950 000,00	13 150 000,00	13 400 000,00	13 650 000,00	13 940 000,00	14 394 695,42
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 625 999,29	4 975 405,04	5 140 147,94	5 677 470,45	5 621 761,74	99,02%	5 704 000,00	5 875 000,00	6 051 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST		696 167,22	751 840,62	827 800,00	2 102 359,00	2 043 191,33	97,17%	848 000,00	873 000,00	899 000,00	915 000,00	936 000,00	950 000,00	970 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0,00	0,00	0,00	151 627,50	147 339,60	97,17%	159 069,00	163 816,00	168 731,00	173 795,00	179 068,00	184 381,00	189 000,00
3	Różnica (1-2)		3 676 166,19	2 948 424,64	4 533 618,16	3 523 194,40	4 588 241,81	130,23%	4 634 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	1 650 000,00	1 680 000,00	2 008 550,00	2 604 709,34
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		392 344,68	1 364 828,45	1 063 829,56	793 622,05	793 622,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		392 344,68	1 364 828,45	1 063 829,56	793 622,05	793 622,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)		4 068 510,86	4 313 253,08	5 597 447,72	4 316 816,45	5 381 863,86	124,67%	4 634 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	1 650 000,00	1 680 000,00	2 008 550,00	2 604 709,34
7	Spłata i obsługa długu, z tego:		1 565 667,19	0,00	50 000,00	1 612 414,93	1 443 697,95	89,54%	619 380,44	600 000,00	600 000,00	800 000,00	830 000,00	810 000,00	674 329,87
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		1 493 568,13	0,00	0,00	1 347 414,93	1 347 414,93	100,00%	419 380,44	300 000,00	400 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	594 329,87
7b	wydatki bieżące na obsługę długu		62 099,06	0,00	50 000,00	265 000,00	96 283,02	36,33%	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	80 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały pożyczki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)		2 512 843,69	4 313 253,08	5 547 447,68	2 704 401,52	3 938 165,88	84,30%	4 014 619,56	3 200 000,00	1 500 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	1 930 379,47
10	Wydatki majątkowe, w tym:		1 148 015,24	3 249 423,53	7 035 802,00	4 495 771,92	3 789 942,20	87,33%	4 064 364,44	4 064 364,44	1 500 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	1 930 379,47
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0,00	0,00	0,00	4 055 444,84	3 541 539,94	87,33%	3 150 000,00	2 217 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		0,00	0,00	1 488 354,34	1 791 370,40	1 397 040,75	77,99%	817 036,08	864 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)		1 364 828,45	1 063 829,56	0,00	0,00	1 545 264,46	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:		0,00	0,00	1 488 354,34	1 932 309,87	1 537 980,16	79,69%	2 329 965,48	2 894 329,87	2 494 329,87	1 894 329,87	1 244 329,87	594 329,87	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 15 ufp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów		10,54%	0,00%	0,28%	9,35%	8,20%	3,67%	3,58%	3,58%	3,93%	5,32%	5,41%	5,08%	3,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		0,00%	0,00%	0,00%	13,13%	13,13%	5,00%	1,91%	4,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp		10,54%	0,00%	0,28%	9,35%	8,20%	3,67%	3,58%	3,58%	3,93%	5,32%	5,41%	5,08%	3,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13+13a):1] - max 60% z art. 170 sufp		0,00%	0,00%	8,31%	11,21%	8,74%	13,82%	17,28%	16,36%	16,36%	12,59%	8,12%	3,73%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		11 146 588,48	11 458 612,12	13 427 538,40	13 982 494,76	13 106 896,16	93,74%	12 430 000,00	13 250 000,00	13 350 000,00	13 600 000,00	14 100 000,00	14 474 695,42	
20	Wydatki ogółem (10+19)		12 294 603,77	14 708 035,66	20 463 340,40	18 478 266,68	16 896 838,38	91,45%	17 261 655,64	17 314 364,44	14 850 000,00	14 450 000,00	14 650 000,00	15 298 550,00	16 405 074,89
21	Wynik budżetu (1 - 20)		2 466 051,85	-300 998,96	-2 562 183,90	-1 237 577,52	702 016,55	-	-397 655,64	-564 364,44	400 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	594 329,87
22	Przychody budżetu (4+5+11)		392 344,68	1 364 828,45	2 562 183,90	2 584 992,45	2 190 662,80	84,75%	817 036,08	864 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)		1 493 568,13	0,00	0,00	1 347 414,93	1 347 414,93	100,00%	419 380,44	300 000,00	400 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	594 329,87



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

tabela nr.2:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wykonania	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			20 384 422,34	4 207 072,34	3 688 679,54	87,68%	3 309 069,00	2 380 816,00	1 068 731,00	1 023 795,00	1 029 008,00	1 382 931,00	14 401 422,34
- wydatki bieżące			1 180 427,50	151 627,50	147 339,60	97,17%	159 069,00	163 816,00	168 731,00	173 795,00	179 008,00	184 381,00	1 180 427,50
- wydatki majątkowe			19 203 994,84	4 055 444,84	3 541 339,94	87,33%	3 150 000,00	2 217 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	13 220 994,84
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>			<b>19 203 994,84</b>	<b>4 055 444,84</b>	<b>3 541 339,94</b>	<b>87,33%</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 217 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 198 550,00</b>	<b>13 220 994,84</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			19 203 994,84	4 055 444,84	3 541 339,94	87,33%	3 150 000,00	2 217 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	13 220 994,84
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>			<b>10 748 154,00</b>	<b>2 806 154,00</b>	<b>2 599 642,97</b>	<b>92,64%</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 923 154,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			10 748 154,00	2 806 154,00	2 599 642,97	92,64%	1 000 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 154,00
Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu - Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	8 006 154,00	2 181 154,00	2 172 036,28	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 154,00
Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2 742 000,00	625 000,00	427 606,69	68,42%	1 000 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 000,00
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>			<b>8 455 840,84</b>	<b>1 249 290,84</b>	<b>941 896,97</b>	<b>75,39%</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 198 550,00</b>	<b>8 297 840,84</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			8 455 840,84	1 249 290,84	941 896,97	75,39%	2 150 000,00	1 100 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	8 297 840,84
Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopie- ul. Polna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka - Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopie- ul. Polna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2 079 650,00	764 000,00	766 581,14	98,90%	300 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	355 550,00	2 065 650,00
Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelewice - Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelewice	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa ul. Kościuski w Człopie - Przebudowa ul. Kościuski w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	298 290,84	199 290,84	135 719,43	68,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 290,84
Sieć kanalizacji sanitarnej Miejskiej, Wólwe lasy - Sieć kanalizacji sanitarnej, Miejskiej, Wólwe lasy	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2 015 000,00	15 000,00	13 704,00	91,36%	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
Budowa drogi i chodników - ul. Akacja w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	815 000,00	15 000,00	12 301,80	82,01%	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopie - Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	820 000,00	156 000,00	23 590,60	15,12%	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	795 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości			1 180 427,50	151 627,50	147 339,60	97,17%	159 069,00	163 816,00	168 731,00	173 795,00	179 008,00	184 381,00	1 180 427,50
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 180 427,50	151 627,50	147 339,60	97,17%	159 069,00	163 816,00	168 731,00	173 795,00	179 008,00	184 381,00	1 180 427,50
Administrowanie cmentarzami komunalnymi w miejscowości Człopie i Miejskiej - 20/2010 - Administrowanie cmentarzami komunalnymi w miejscowości Człopie i Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	167 572,00	22 032,00	21 828,00	99,07%	22 500,00	23 175,00	23 870,00	24 587,00	25 324,00	26 084,00	167 572,00
Administrowanie cmentarzem Komunalnym w Wólkowych Lasach - 30/2010 - Administrowanie cmentarzem Komunalnym w Wólkowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	34 962,00	4 560,00	4 180,00	91,67%	4 700,00	4 841,00	4 986,00	5 136,00	5 290,00	5 449,00	34 962,00
Asysta techniczna System Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego - 5/2010 - Asysta techniczna System Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	21 917,00	2 952,00	2 928,00	99,19%	2 952,00	3 016,00	3 106,00	3 200,00	3 296,00	3 395,00	21 917,00
Bezpieczeństwo i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopie - 22/2010 - Pielęgnacja zieleni w mieście Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	170 744,00	22 464,00	22 256,00	99,07%	22 924,00	23 611,00	24 320,00	25 050,00	25 800,00	26 575,00	170 744,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	259 497,50	30 476,50	27 611,94	90,60%	35 406,00	36 469,00	37 562,00	38 689,00	39 850,00	41 046,00	259 497,50
SRK - SRK	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	3 830,00	500,00	452,74	90,55%	515,00	530,00	546,00	562,00	580,00	597,00	3 830,00
Umowa 45/2008 e-Urząd - Umowa 45/2008 e-Urząd	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	33 683,00	4 428,00	4 428,00	100,00%	4 524,00	4 660,00	4 800,00	4 944,00	5 092,00	5 245,00	33 683,00
usługa oświetleniowa - konserwacja -60/2010 - usługa oświetleniowa - konserwacja -60/2010	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	18 274,00	2385,00	2 376,92	99,66%	2 456,00	2 530,00	2 606,00	2 684,00	2 765,00	2 848,00	18 274,00
usługi porządkowe na ulicach, czopkach i placach w Człopie wraz z tcn z innymi utrzymaniami - Usługi porządkowe na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich znowym utrzymaniem	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	463 092,00	59 616,00	59 064,00	99,07%	60 830,00	62 655,00	64 535,00	66 471,00	68 465,00	70 520,00	463 092,00
Utrzymanie witryny internetowej -46/2009 - Utrzymanie witryny internetowej -46/2009	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2009	16 846,00	2 214,00	2 214,00	100,00%	2 262,00	2 330,00	2 400,00	2 472,00	2 546,00	2 622,00	16 846,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Zdzisław Kmieć

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Dom Kultury i Biblioteka w Człopie za 2011 r.**

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 31.12.2011 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 dla dzieci, imprezę plenerową „Majówka”, Dni Człopy, dożynki gminne w Wołowych Lasach, wymiana polsko-niemiecka seniorów, dożynki powiatowe w Jabłonkowie, festyny wiejskie, zabawa mikołajkowa oraz andrzejkowa dla dzieci w Domu Kultury, konkursy plastyczne dla dzieci. Zapraszano również na występy grupy teatralne ze spektaklami dla dzieci, zespoły działające w Domu Kultury brały udział w przeglądach i konkursach organizowanych przez inne ośrodki kultury.

W projekcie budżetu na rok 2011 przyznano dla Domu Kultury w Człopie dotację podmiotową w wysokości 360 000,00 oraz dotacje celowe na następujące zadania: zakup organów dla Chóru Cantores w kwocie 2 500,00 zł, wykonanie centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Dzwonowie 2 814,00 zł, na remonty świetlicy we wsi Wołowe Lasy 285 998,79 zł

Do dnia 31.12.2011r. Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 360 000,00 zł

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Dom Kultury uzyskał dochody z usług w wysokości 23 445,00 zł w tym:

- wynajem pomieszczeń oraz inne na kwotę 3 870,00 zł
- darowizny 1 750,00 zł
- bilety 17 825,00 zł

Pozycja dochody finansowe dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Jest to kwota 75,55 zł.

Łączna kwota uzyskanych przychodów to 23 520,55zł.

Koszty działalności od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wyniosły 378 331,64 zł dla Domu Kultury w Człopie. Na kwotę tą składają się:

I. Koszty działalności operacyjnej:

1. koszty zakupu materiałów, stanowiące kwotę 27 879,51 zł

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

- zakup materiałów biurowych 1 958,14 zł
- zakup środków czystości 1 044,86 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, Festyny na wsiach oraz konkursy organizowane dla dzieci przez Dom Kultury w Człopie, Dni Człopy, festyny na wsiach, dożynki gminne i powiatowe, wymiana polsko-niemiecka seniorów, zabawa sylwestrowa oraz inne tj, andrzejki oraz mikołajki to kwota : 10 940,83 zł

- zakup fajerwerków
- zakup nagród w konkursach
- zakup art. spożywczych w celu organizacji imprez
- zakup materiałów biurowych
- środki czystości
- artykuły plastyczne
- artykuły dekoracyjne

- zakup płyt CD dla klubu fitness 244,00 zł

- zakup książek na potrzeby Domu Kultury oraz prenumerata czasopism 974,54 zł
- zakup art. na potrzeby Chóru Cantores 4 639,12 zł w/ w kwota zawiera koszt zakupu organów na potrzeby chóru CANTORES 2500,00 dotacja celowa, pozostałe koszty zostały poniesione przez Dom Kultury dotacja podmiotowa.
- zakup artykułów na potrzeby kółka plastycznego 696,60 zł
- zakup art. na potrzeby kółka hafciarskiego 1 108,60 zł
- zakup art. różnych 1 238,19 zł
- zakup art. bhp i p.poż 5 034,63 zł

2. Koszty energii to kwota 12 535,08 zł:

- energia elektryczna 12 002,79 zł
- woda 532,29 zł

3. Usługi transportowe to kwota 3 904,39 zł. Składają się na nią następujące pozycje:

- przewóz klubu seniora na przegląd 486,00 zł
- przewóz chóru „Cantores” na przegląd chórów 2 487,19 zł

- przewóz zespołów występujących na przeglądzie chórów 464,40 zł
- inne usługi transportowe 466,80 zł

4. Usługi remontowe to kwota 4 575,00 zł

5. Usługi materialne to kwota 152 039,41 zł kwota.

- konserwacje i naprawy 1 987,18 zł
  - konserwacje i naprawy
  - przegląd kominów
  - cięcie opału na świetlice wiejskie
  - przegląd gaśnic
- usługi kanalizacyjne 2 371,40 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 462,05 zł
- wywóz nieczystości (śmieci) 1 393,08 zł
- ochrona imprezy plenerowej w dniu 1-go maja, to kwota 2 135,28 zł
- usługi związane z organizacją Majówki 9 184,40 zł
- organizacja karnawału oraz WOŚP 5 841,00 zł
- przegląd Chórów 3 311,00 zł
- obchody wyzwolenia Miasta Człopy 2 250,89 zł
- teatrzyk dla dzieci 500,00 zł
- dozór bhp jednostki 2 214,00 zł
- usługi związane z przystosowaniem oraz spełnieniem wymogów zgodnie z przepisami bhp i p.poż 8 383,46 zł
- pozostałe usługi: 2 711,22 zł
- ochrona Dni Człopy 7 189,35 zł
- zabezpieczenie medyczne 1 752,50 zł
- nadzór energetyczny 922,50 zł
- nagłośnienie Dni Człopy 20 233,50 zł
- usługi związane z organizacją oraz obsługą Dni Człopy 4 841,06 zł
- występy artystyczne na Dni Człopy 51 251,00 zł
- organizacja turnieju strzeleckiego 467,00 zł
- ogłoszenia i plakaty usługa 2 263,20 zł
- sprzątanie stadionu po Dniach Człopy 1 620,00 zł
- wynajem toalet na Dni Człopy 1 058,40 zł
- zabezpieczenie Dni Człopy straż pożarna 1 098,00 zł
- usługa gastronomiczna wymiana polsko-niemiecka seniorzy 2 950,00 zł
- usługa noclegowa 1 045,07 zł
- tłumacz języka niemieckiego 351,00 zł
- oprawa muzyczna dożynki gminne Wołowe Lasy 2 920,00 zł
- usługa gastronomiczna dożynki Wołowe Lasy 200,00 zł
- ochrona i zabezpieczenie dożynek w Wołowych Lasach 1 278,47 zł
- wynajem toalet na dożynki gminne w Wołowych Lasach 302,40 zł
- nadzór energetyczny dożynek Wołowe Lasy 122,00 zł
- obsługa dożynek 615,00 zł
- usługa związana z przygotowaniem zabawy sylwestrowej 2 000,00 zł
- wykonanie usługi centralnego ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Dzwonowie finansowane z dotacji celowej 2 814,00 zł

6. Wynagrodzenia to kwota 143 173,82 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 95 817,29 zł ( 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę)
- wynagrodzenia bezosobowe 47 356,53 zł ( 15 osób zatrudnionych na

umowę zlecenia w tym 6 osób wykonuje zlecenie w Domu Kultury pozostałe 9 osób otrzymało zlecenie dot. prowadzenia świetlic wiejskich).

7. Ubezpieczenia społeczne 20 131,01 zł w tym :
  - ubezpieczenie społeczne osobowy oraz bezosobowy fundusz płac 18 737,89 zł
  - Fundusz pracy osobowy fundusz płac 1 393,12 zł
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 3 281,81 zł
9. Świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 1 788,00 zł
10. Podatki i opłaty to kwota 4 210,30 zł
  - podatek od nieruchomości 202,00 zł
  - abonament radiowo- telewizyjny 188,30 zł
  - ubezpieczenia majątkowe 3 820,00 zł
11. Podróże służbowe to kwota 2 650,63 zł
12. Pozycja inne usługi niematerialne to kwota 2 162,68 zł
  - składki członkowskie związane z działalnością chóru „Cantores” 924,00 zł
  - akredytacja udział w konkursie 45,00 zł
  - prowizja bankowa 1 066,00 zł
  - opłaty pocztowe 127,68 zł

**Na dzień 31.12.2011 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 osoba prywatna 300,00 zł , oraz za bilety 450,00 zł.  
Łączna kwota zaległości 1 350,00 zł**

**Informacja dodatkowa:**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 wynosił 10 502,91 zł**

## **BIBLIOTEKA**

Biblioteka Publiczna w Człopie otrzymała dotację podmiotową na statutową działalność na rok 2011 w kwocie 50 346,11 do dnia 31.12.2011 r. otrzymano 50 346,11 zł na bieżącą działalność. W wymienionym wyżej okresie Biblioteka Publiczna w Człopie nie uzyskała przychodów. Ponadto Biblioteka Publiczna w Człopie otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych od Biblioteki Narodowej w kwocie 2 400,00 zł

Wydatki na działalność Biblioteki Publicznej w Człopie do dnia 31.12.2011 r. wynoszą ogółem 52 524,86 zł:

1. zakup książek to kwota 9 489,00 zł
2. zakup materiałów to kwota 6 447,85 zł
  - prenumerata czasopism 2 422,09 zł

- zakup środków czystości na biblioteki filijne, art. biurowe 385,76 zł
- Zakup opału na biblioteki filijne: 3 640,00 zł

2. Inne usługi materialne to kwota 1 341,86 zł w tym:
  - wynajem pomieszczeń od Gimnazjum Publicznego w Człopie 1 303,20 zł
  - opłaty pocztowe 38,66 zł
3. Wynagrodzenia to kwota 29 041,12 zł w tym:
  - osobowy fundusz płac 21 841,12 zł
  - bezosobowy fundusz płac 7 200,00 zł
4. Ubezpieczenia społeczne 4 516,82 zł w tym:
  - składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe to kwota 642,18 zł
  - składki ZUS wynagrodzenia osobowe oraz fundusz pracy 3 874,64 zł
5. Odpis na ZFŚS 1 279,25 zł.
6. Świadczenia na rzecz pracowników 198,00 zł.
7. Podróże służbowe 213,96 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. w Bibliotece nie występowały żadne zobowiązania oraz należności wymagalne. Ponadto w dniu 29.12.2011 r. przekazano na konto Miasta i Gminy Człopa zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przyznanej na statutową działalność Biblioteki Publicznej w Człopie na rok 2011 w wysokości 221,25 zł

BURMISTRZ  
*Zdzisław Kmiec*  
mgr Zdzisław Kmiec



**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury - Dom  
Kultury w Człopie na rok 2011**

i.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2011	wykonanie planu na rok 2011	% realizacji
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>674 833,34</b>	<b>388 834,55</b>	<b>57,62%</b>
	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej -ogółem			
I	z tego :	23 445,00	23 445,00	100,00%
1.	za bilety	17 825,00	17 825,00	100,00%
2.	za programy i wydawnictwa	0,00	0,00	-
3.	inne dochody	5 620,00	5 620,00	100,00%
II	Pozostałe przychody z tego:	651 312,79	365 314,00	56,09%
1.	dotacja z budżetu	360 000,00	360 000,00	100,00%
2.	dotacja celowa	291 312,79	291 312,79	100,00%
	na remont świetlicy we wsi Wołowe Lasy	285 998,79	0,00	0,00%
	na zakup organów Chór Cantores	2 500,00	2 500,00	100,00%
	na wykonanie ogrzewania kominkowego z nawiewem na świetlicy w Dzwonowie	2 814,00	2 814,00	100,00%
III	Przychody finansowe	75,55	75,55	100,00%
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>666 862,79</b>	<b>378 331,64</b>	<b>56,73%</b>
I.	koszty działalności operacyjnej	666 862,79	378 331,64	56,73%
1.	materiały	25 400,00	25 379,51	99,92%
	zakup organów dla Chóru Cantores	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.	energia	12 600,00	12 535,08	99,48%
3.	usługi transportowe	4 000,00	3 904,39	97,61%
4.	usługi remontowe	4 600,00	4 575,00	99,46%
	bieżące remonty	4 600,00	4 575,00	99,46%
	remont świetlicy we wsi Wołowe Lasy ( dotacja celowa)	285 998,79	0,00	0,00%
5.	inne usługi materialne	150 000,00	149 225,41	99,48%
	na wykonanie ogrzewania kominkowego z nawiewem na świetlicy w Dzwonowie	2 814,00	2 814,00	100,00%
6.	wynagrodzenia	144 000,00	143 173,82	99,43%
7.	ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 131,01	99,66%
8.	odpis na ZFSS	3 450,00	3 281,81	95,12%
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	1 788,00	99,33%
10.	podatki	4 300,00	4 210,30	97,91%
11.	podróże służbowe	3 000,00	2 650,63	88,35%
12.	inne usługi niematerialne	2 200,00	2 162,68	98,30%
II	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
III	wydatki finansowe	0,00	0,00	-
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>7 970,55</b>	<b>10 502,91</b>	<b>131,77%</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Zdzisław Kmiec*

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Instytucji Kultury- Biblioteka  
na rok 2011**

I.p.	wyszczególnienie	plan na rok 2011	wykonanie planu w	% realizacji
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>52746,11</b>	<b>52746,11</b>	100,00%
	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego :	0,00	0,00	-
I	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:	52 746,11	52 746,11	100,00%
	1. dotacja z budżetu	50 346,11	50 346,11	100,00%
	2. dotacja celowa	0,00	0,00	-
	3. dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	2 400,00	2 400,00	100,00%
III	Przychody finansowe	0,00	0,00	-
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 746,11</b>	<b>52 524,86</b>	99,58%
I.	koszty działalności operacyjnej	52 746,11	52 524,86	99,58%
	1. zakup książek	9 489,00	9 489,00	100,00%
	2. materiały	6 500,00	6 447,85	99,20%
	3. energia	0,00	0,00	-
	4. usługi transportowe	0,00	0,00	-
	5. usługi remontowe	0,00	0,00	-
	6. inne usługi materialne	1 387,11	1 341,86	96,74%
	7. wynagrodzenia	29 100,00	29 041,12	99,80%
	8. ubezpieczenia społeczne	4 520,00	4 516,82	99,93%
	9. odpis na ZFŚS	1 300,00	1 276,25	98,17%
	10. świadczenia na rzecz pracowników	200,00	198,00	99,00%
	11. podatki	0,00	0,00	-
	12. podróże służbowe	250,00	213,96	85,58%
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>221,25</b>	-
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz instytucji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

**BURMISTRZ**

*mgr Zdzisław Kmiec*