

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2					1.1.3		1.1.4			1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:				
Formuła	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	29 634 546,31	25 340 695,99	33 401,72	4 948 025,67	3 908 870,70	11 305 335,00	5 127 494,46	4 293 850,32	431 786,84						
Wykonanie 2011	27 184 225,88	25 661 538,19	86 332,66	5 063 604,97	3 953 112,96	10 473 204,00	5 305 278,22	1 522 887,69	293 919,81						
Plan 3 kw. 2012	25 516 308,98	24 728 658,19	3 183 294,00	4 626 500,00	3 320 000,00	11 165 772,00	5 303 850,95	790 650,79	220 000,00						
2013	27 480 059,51	25 699 426,15	3 563 611,00	5 005 500,00	3 378 500,00	11 558 654,00	4 969 739,06	1 760 633,36	345 500,00						
2014	28 993 614,27	25 643 014,00	3 600 000,00	60 000,00	3 450 000,00	11 900 000,00	5 205 000,00	3 350 600,27	400 000,00						
2015	30 470 766,11	26 284 089,00	3 700 000,00	70 000,00	4 600 000,00	12 100 000,00	5 205 000,00	4 186 677,11	400 000,00						
2016	28 441 191,00	26 941 191,00	3 800 000,00	80 000,00	4 650 000,00	12 200 000,00	5 205 000,00	1 500 000,00	400 000,00						
2017	29 114 721,00	27 614 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00						
2018	29 805 089,00	28 305 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00						
2019	30 512 716,00	29 012 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00						

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatków ogółem	Wydatków bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatków majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	[2-1] + [2-2]				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	[1] - [2]		
Wykonanie 2010	31 073 851,55	23 409 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	209 675,52	209 675,52	7 664 622,88	-1 439 305,24	
Wykonanie 2011	27 267 642,70	24 010 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	192 000,00	3 257 277,50	-83 416,82	
Plan 3 kw. 2012	25 296 905,22	23 305 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 991 070,90	219 403,76	
2013	30 115 949,99	24 765 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	5 350 307,98	-2 655 890,48	
2014	28 893 614,27	23 132 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	154 000,00	5 760 796,60	100 000,00	
2015	28 470 766,11	23 970 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	121 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	
2016	26 918 191,00	23 834 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	82 000,00	3 083 624,00	1 523 000,00	
2017	28 414 721,00	25 167 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	59 000,00	3 247 296,00	700 000,00	
2018	29 105 089,00	25 792 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	36 000,00	3 312 242,00	700 000,00	
2019	30 128 716,00	26 734 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	13 500,00	3 394 487,00	384 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych						na pokrycie deficytu budżetu
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
LP												
Formuła												
Wykonanie 2010	3 868 049,06	0,00	0,00	2 368 049,06	0,00	1 500 000,00	0,00	1 439 305,24	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 560 596,01	0,00	0,00	726 596,01	0,00	1 834 000,00	0,00	83 416,82	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	730 596,24	0,00	0,00	730 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	3 405 860,48	0,00	0,00	505 890,48	251 117,50	2 900 000,00	251 117,50	2 404 772,98	0,00	0,00		
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) z późn. zmianami art. 36 ust. 4 pkt 2 lit. a) oraz art. 38 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
Formuła		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Wykonanie 2010		1 702 147,81	1 702 147,81	392 147,81	392 147,81	0,00	3 774 700,82	0,00	0,00	12,74%	([6]/[6.1])	0,00				
Wykonanie 2011		1 217 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17 000,00	4 376 891,88	0,00	0,00	16,10%		0,00				
Plan 3 kw. 2012		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00	0,00	0,00	14,20%		0,00				
2013		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 424 000,00	0,00	0,00	19,75%		0,00				
2014		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 324 000,00	0,00	0,00	18,36%		0,00				
2015		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 324 000,00	0,00	0,00	10,91%		0,00				
2016		1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	6,27%		0,00				
2017		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	3,72%		0,00				
2018		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	1,29%		0,00				
2019		384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00				

LP	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między kwotą spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyliczeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyliczeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyliczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyliczeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyliczeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyliczeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.						
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 931 467,32	4 299 516,38	6,45%	5,13%	6,45%	5,13%	0,00	5,13%	5,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 651 172,99	2 377 769,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 419 823,87	2 150 420,11	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	933 784,14	1 439 674,62	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	2 510 196,33	2 510 196,33	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	2 313 322,89	2 313 322,89	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	6,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	3 106 624,00	3 106 624,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	2 447 296,00	2 447 296,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	2 512 242,00	2 512 242,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	2 278 487,00	2 278 487,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 108 218,98	3 088 619,33	5 477 720,43	0,00	5 477 720,43	0,00	7 664 622,88	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 500 595,80	3 148 760,31	647 334,18	9 481,20	637 852,98	701 454,71	2 488 600,21	67 222,58		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 722 600,00	4 682 327,45	972 807,77	13 400,00	959 407,77	926 516,37	956 282,26	111 272,27		
2013	0,00	0,00	11 437 978,22	3 835 018,69	2 497 622,99	0,00	2 497 622,99	758 024,15	3 947 827,99	644 455,84		
2014	100 000,00	100 000,00	11 725 121,00	4 310 314,00	3 161 691,40	0,00	3 161 691,40	3 161 691,40	0,00	894,80		
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	11 959 623,00	4 386 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 523 000,00	1 523 000,00	12 198 815,00	4 484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	700 000,00	700 000,00	12 442 791,00	4 574 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	700 000,00	700 000,00	12 691 647,00	4 665 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	384 000,00	384 000,00	12 945 480,00	4 758 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2010	385 066,35	377 349,55	377 349,55	377 349,55	3 812 063,48	3 812 063,48	3 812 063,48	3 812 063,48	3 812 063,48	506 690,14	385 241,96	506 690,14
Wykonanie 2011	593 762,81	549 906,68	549 906,68	549 906,68	1 115 677,18	1 115 677,18	1 115 677,18	1 115 677,18	1 115 677,18	610 076,52	474 278,16	610 076,52
Plan 3 kw. 2012	392 169,70	370 169,70	370 169,70	370 169,70	560 815,60	560 815,60	560 815,60	560 815,60	560 815,60	313 188,18	264 199,96	313 188,18
2013	255 998,96	224 133,92	224 133,92	224 133,92	1 059 262,86	1 059 262,86	1 059 262,86	1 059 262,86	1 059 262,86	263 686,96	224 133,92	263 686,96
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 088,75	1 408 088,75	1 408 088,75	1 408 088,75	1 408 088,75	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s. ...działu ...n publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	5 477 720,43	3 745 016,29	5 477 720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	768 677,29	522 091,25	768 677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 037 788,64	772 602,85	1 037 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 122 375,98	2 440 251,84	1 465 800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 160 796,60	2 686 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013 ROKU**

1/ STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2013 – 231,70

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2013 – 659,40

2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

a/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 01.01.2013 rok	Plan po zmianie	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013 r.	% WYKONANIA PLANU
921	92109	§ 2480	Dotacja samorządu	205 000,00	220 000,00	112 500,00	51,14
		§ 2840	Dotacja z Biblioteki Narodowej		500,00	500,00	100,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	37,70	37,70
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	34,00	5,67
			RAZEM DOCHODY	205 700,00	221 200,00	113 071,70	51,12

b/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE KOSZTÓW

Dział	Roździał	§	TREŚĆ	Plan wydatków na 01.01.2013 r.	Plan po zmianie	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013 r.	% WYKONANIA PLANU
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	216,30	86,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 702,00	143 230,00	74 028,47	51,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 048,00	27 060,00	13 624,78	50,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	3 574,00	1 835,16	51,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 199,70	12 916,02	2 471,45	19,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 000,00	10 324,18	68,83
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	1 872,95	49,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 785,32	51,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	359,08	55,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	166,00	30,18
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 858,00	3 901,68	3 000,00	76,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	629,00	62,90
			RAZEM	205 931,70	221 431,70	113 312,69	51,17

3/ CZEŚĆ OPISOWA

a/ dotycząca realizacji przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92116

§ 2480 – dotacja samorządu dla instytucji kultury

Plan - 220 000,00

Wykonanie – 112 500,00

§ 2840 – dotacja z Biblioteki Narodowej

Plan – 500,00

Wykonanie – 500,00

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 100,00

odsetki od środków bieżących na rachunku bankowym - 37,70

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 600,00

Wykonanie – 34,00

b/ dotycząca realizacji kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92116 -

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan – 250,00

Wykonanie – 216,30

Zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z przepisami o BHP

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 143 230,00

Wykonanie – 74 028,47

*Place pracowników MGBP zgodnie z zawartymi umowami,
4 pracowników – 3, 2/5 etatu*

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan – 27 060,00

Wykonanie – 13 624,78

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan – 3 574,00

Wykonanie – 1 835,16

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 6 000,00

Wykonanie – 3 000,00

Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia:

- umowy zlecenia – 3 000,00

(w tym: informatyk – 1 800,00

Sprzątanie – 1 200,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 12 916,02

Wykonanie - 2 471,45 w tym:

Materiały biurowe, tonery do drukarek i środki czystości - 747,60

Nagrody rzeczowe w konkursach - 444,56

Zakup folii do obłożenia książek - 580,00

Zakup wydawnictw księgowych i kadrowych - 155,90

Zakup art. spożywczych w ramach projektu „ Edukacja zdrowotna w bibliotece - pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej” - 543,39

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan - 15 000,00

Wykonanie - 10 324,18

W tym : otrzymane dary książek 730,00

§ 4260 - Zakup energii

Plan - 3 800,00

Wykonanie - 1 872,95 w tym:

energia ciepła - 1 872,95

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 3 500,00

Wykonanie - 1 785,32 w tym:

Oplata za usługi pocztowe - 161,07

Prenumerata czasopism do czytelników - 1 419,05

Prowizja bankowa - 205,20

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan - 650,00

Wykonanie - 359,08

Oplata za rozmowy służbowe z telefonu stacjonarnego

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan - 550,00

Wykonanie - 166,00

Wyjazdy służbowe pracowników

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan - 3901,68

Wykonanie - 3 000,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 1 000,00

Wykonanie - 629,00

c/ stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013

Zobowiązania i należności wymagalne - 0,00

Zobowiązania niewymagalne - 5 760,82 w tym:

Zobowiązania z XII 2012 zapłacone - 5 092,13

Dział 921 Rozdział 92116 - 5 760,82 w tym:

§ 4010 - 3 186,68

§ 4110 - 2 134,93

§ 4120 - 302,26

§ 4170 - 100,95

Szczebrzeszyn, dnia 29.07.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Panuciak
Elżbieta Panuciak

DYREKTOR

Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Szczebrzeszynie

Maria Krępa
Maria Krępa

MIEJSKI DOM KULTURY

22-460 SZCZEBRZESZYN

ul. Sądowa 3, tel. 84 682 10 60

NIP 922-24-32-710

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**1/ STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2013 – 1 087,32

w tym: MDK – 700,71

Stadion Miejski, Orlik - 386,61

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2013 – 18 268,38

w tym: MDK – 5 621,36

Stadion Miejski, Orlik - 2 619,43

Projekt "Patriotyzm jutra"- 10 027,59

2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓWa/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 01.01.2013 rok	Plan po zmianie	OSIĄGNIĘTE DOCHODY NA DZIEŃ 30.06.2013	% WYKONANIA PLANU
921	92109	2480	Dotacja samorządu	556 000,00	586 000,00	276 000,00	47,10
		2480	Dotacja MHP		10 000,00	10 000,00	100,00
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00
		.0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	5 062,50	19,47
		.0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	144,85	48,28
		.0960	Spadki i darowizny		-	4 300,00	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	690,00	34,50
926	92601	2480	Dotacja samorządu	105 000,00	105 000,00	51 000,00	48,57
			RAZEM DOCHODY	699 300,00	739 300,00	353 997,35	

b/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan wydatków na 01.01.2013 r.	Plan po zmianie	PONIESIONE KOSZTY NA DZIEŃ 30.06.2013	% WYKONANIA PLANU
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 050,00	331 050,00	173 788,07	52,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 580,00	55 580,00	28 268,19	50,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 930,00	7 930,00	3 473,19	43,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	12 260,00	10 148,00	82,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	70 718,00	22 069,73	31,21
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	12 714,12	47,09
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	170,00	48,57
		4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00	92 980,00	35 906,25	38,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	442,88	36,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	537,56	44,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	468,33	31,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 954,82	55,85
		4430	Różne opłaty i składki	8 420,00	8 420,00	2 342,00	27,81
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 440,00	11 440,00	10 665,82	93,23
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	82,00	82,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 090,00	4 090,00	1 884,00	46,06
			RAZEM	594 300,00	634 300,00	305 064,96	
926	92601	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	148,39	49,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 680,00	40 680,00	22 267,00	54,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 827,70	54,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	545,54	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00	8 490,00	2 821,70	33,24
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	7 513,32	34,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 864,00	8 200,10	41,28
		4410	Podróże służbowe krajowe		20,00	10,10	50,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 046,00	3 046,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 440,00	2 440,00	2 187,86	89,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	80,00	88,89
			RAZEM	105 000,00	105 000,00	50 717,71	
			RAZEM	699 300,00	739 300,00	355 782,67	

3/ CZEŚĆ OPISOWA

a/ dotycząca realizacji przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92109

§ 2480 - dotacja samorządu dla instytucji kultury

plan - 586 000,00

wykonanie - 276 000,00

Dotacja Muzeum Historii Polski w Warszawie na realizację programu "Patriotyzm Jutra"

plan - 10 000,00

wykonanie - 10 000,00

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy

plan - 10 000,00

wykonanie - 6 800,00

§ 0830 - wpływy z usług

plan - 26 000,00

wykonanie - 5 062,50

w tym: 1/ sprzedaż wydawnictw i materiałów promocyjnych w PIT – 4 207,50

2/ usługi poligraficzne/ksero/ - 475,00

3/ pozostałe usługi - 380,00

§ 0920 - pozostałe odsetki

plan - 300,00

odsetki od środków bieżących na rachunku bankowym - 144,85

§ 0960 - spadki i darowizny

plan - 0,00

wykonanie - 4 300,00

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

plan - 2 000,00

wykonanie - 690,00

w tym: 1/ wpłaty za udział w turnieju piłki nożnej - 630,00

2/ wpłaty za warsztaty taneczne - 60,00

Dział 926 rozdział 92601

§ 2480 - dotacja samorządu stadion i orlik

plan - 105 000,00

wykonanie - 51 000,00

b/ dotycząca realizacji kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92109 - 305 064,96

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan - 2 000,00

wykonanie - 150,00

Zakup środków bhp dla pracowników zgodnie z przepisami o bhp.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan - 0,00

wykonanie - 0,00

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń.

plan - 1 000,00

wykonanie - 0,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan - 331 050

wykonanie - 173 788,07

Płace pracowników MDK zgodnie z zawartymi umowami,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.

plan - 55 580,00

wykonanie - 28 268,19

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan - 7 930,00

wykonanie - 3 473,19

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 12 260,00

wykonanie - 10 148,00

Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia:

- jury w organizowanych konkursach i zawodach sportowych - 1 636,00

- organizacja występów zespołów - 7 152,00

- obsługa informatyczna - 1 260,00

- pozostałe - 100,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 70 718,00

wykonanie - 22 069,73 w tym:

Materiały biurowe, do prowadzenia zajęć i prenumerata czasopism - 2 219,38

Środki czystości - 535,11

Nagrody rzeczowe w konkursach - 1 938,64

Wyposażenie - 4 021,90

Materiały na organizację imprez - 4 528,81

Materiały do bieżących napraw - 1 692,30

Zakup wydawnictw i artykułów promocyjnych do punktu IT celem dalszej odsprzedaży - 6 596,08

Materiały bhp - 537,51

§ 4260 - Zakup energii

plan - 27 000,00

wykonanie - 12 714,12 w tym:

1/ energia elektryczna - 4 372,58 /MDK, WDK/

2/ gaz - 8 147,30

3/ woda - 194,24 /MDK, WDK/

§ 4270 - Zakup usług remontowych

plan - 0,00

wykonanie - 0,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 350,00

Wykonanie - 170,00

Oplata za badania wstępne pracowników .

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 92 980,00

Wykonanie - 35 906,25 w tym:

Usługi transportowe - wynajem autokaru na wyjazdy zespołów na przeglądy i występy, pozostałe - 581,94

Wywóz śmieci i nieczystości - 678,31

Umowy serwisowe/ kserokopiarka i piec gazowy/przeglądy bhp - 4 036,79

Aktualizację oprogramowania - 18,45

Organizacja imprez /występy zespołów, zabezpieczenie imprezy/ - 14 210,00

pozostałe usługi: 15 012,76 w tym:

- przegląd sceny - 3 713,37

- inne /kulig, dorabianie kluczy - 445,00

- usługi informatyczne - 182,04

- usługi budowlane, badanie ciśnienia, regeneracja pompy - 1 373,00

- organizacja imprezy/ usługi hotelowe, zabezpieczenie dojazdu karetki, zabezpieczenie imprezy, wynajem płotków - 7 994,46

- prowizja bankowa, opłata za prowadzenie rachunku - 510,90

- Opłata za usługi pocztowe - 289,69

- przewóz toalet, przewóz secny- 504,30

wynajem Sali - 1368,00

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan - 1 200,00

Wykonanie - 442,88

Oplata za korzystanie z INTERNETU

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan - 1 200,00

wykonanie - 537,56

Oplata za rozmowy służbowe z tel. komórkowego

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan - 1 500,00

wykonanie - 468,33

Opłata za rozmowy służbowe z telefonu stacjonarnego

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

plan - 3 500,00

wykonanie - 1 954,82

Wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

§ 4430- Różne opłaty i składki

plan - 8 420,00

wykonanie - 2 342,00

W tym:

- opłaty członkowskie klubu tańca - 140,00

- ubezpieczenia budynku i mienia - 2 202,00

- Zaiks - 0

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS

plan - 11 440,00

wykonanie - 10 665,82

§ 4480 - Podatek od nieruchomości

plan - 2 000,00

wykonanie - 0,00

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan - 82,00

wykonanie - 82,00

Opłata za wydanie zezwolenia

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan - 4 090,00

wykonanie - 1 884,00

Dział 926 rozdział 92601 - 50 717,71

Realizacja umowy użyczenia:

- zawartej w dniu 10.03.2011 r. - użyczenie nieruchomości - Stadion Miejskiego.

- zawartej w dniu 25.10.2010 r. - użyczenie nieruchomości - obiektu sportowego ORLIK 2012.

Poniższe koszty dotyczą Stadionu Miejskiego oraz Orlika .

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan - 300,00

wykonanie - 148,39

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 40 680,00

Wykonanie - 22 267,00

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na Stadionie Miejskim

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.

plan- 7 000,00

wykonanie - 3 827,70

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan - 1 000,00

wykonanie - 545,54

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 8 490,00

wykonanie - 2 821,70

W tym : *Środki czystości - 274,90 - stadion i orlik*

Benzyna, olej- 540,32- stadion

materiały do napraw - 410,93 - stadion

puchary, medale - 353,92

organizacja imprez na orliku /turnieje piłkarskie/-193,31

nawozy do trawy na stadion miejski - 945,00

materiały BHP - 103,32

§ 4260 - Zakup energii
plan -22 000,00
wykonanie - 7 513,32
Oплата за доставку: энергии электрической - 2 923,60 /stadion i orlik/
газу- 2 530,36 stadion
воды- 2 059,36 - stadion i orlik

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
plan - 70,00
wykonanie - 70,00
Oплата за badania wstępne работников.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
plan - 19 864,00
wykonanie - 8 200,10
W tym :Wывоз смечи и нечистоты - 766,67 stadion i orlik
Утрzymanie nawierzchni boiska 2 100,00- orlik
Przeгляды гаэніц і пeca газавога - 473,43 stadion i orlik
Regeneracja i pielęgnacja murawy boiska sportowego - 4 860,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
plan - 20,00
wykonanie - 10,10
Wyjazdy służbowe pracowników

§ 4430- Różne opłaty i składki
plan - 3 046,00
wykonanie - 3 046,00 - stadion
Ubezpieczenia budynku i mienia,

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS
plan - 2 440,00
wykonanie - 2 187,86

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan - 90,00
wykonanie - 80,00

c/ stan należności i zobowiązań na dzień 01.01.2013

Zobowiązania - 987,37 w tym:

Dział 921 Rozdział 92109 - 600,76 w tym:

§ 4260 - 525,86

§ 4370 - 74,90

Dział 926 Rozdział 92601 - 386,61 w tym:

§ 4260 - 386,61

d/ stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013

Zobowiązania i należności wymagalne - 0,00

Należności niewymagalne - 7 000,00

Dział 921 Rozdział 92109

§ 0970 - 7 000,00

Zobowiązania niewymagalne - 19 953,75 w tym:

Dział 921 Rozdział 92109 - 17 616,61 w tym:

§ 4010 - 8 052,79

§ 4110 - 4 471,38

§ 4120 - 557,89

§ 4170 - 1 118,00

§ 4210 - 46,30

§ 4260 - 453,06

§ 4410 - 250,74

§ 4440 - 2666,45

Dział 926 Rozdział 92601 - 2 337,14 w tym:

§ 4010 - 837,24

§ 4110 - 550,08

§ 4120 - 78,40

§ 4210 - 38,60


§ 4260 - 285,85

§ 4440 - 546,97


Szczebrzeszyn, dnia 22.07.2013 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Malgorzata Bednarz

Zatwierdził:


D Y R E K T Ó R
Miejskiego Dąmu Kultury
w Szczebrzeszynie
mgr Slawomir Kalita