

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 r z dzień 30.06.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	151 325 282,63	61 047 582,64	131 957 544,00	130 950 788,00	127 020 770,00	131 419 247,00	135 461 532,00	139 461 101,00
1.1.1	Dochody budżete	113 597 842,63	59 937 108,41	118 163 037,00	121 303 832,00	125 670 770,00	130 069 247,00	134 361 532,00	138 661 101,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 383 847,00	13 688 232,00	29 462 433,00	30 582 005,00	31 682 957,00	32 791 860,00	33 873 991,00	34 957 959,00
1.1.3	podatki i opłaty	850 000,00	426 714,94	882 300,00	915 827,00	948 797,00	982 005,00	1 014 411,00	1 047 887,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 105 076,00	14 361 921,71	26 771 197,00	27 788 502,00	28 788 888,00	29 796 499,00	30 779 783,00	31 764 736,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 925 900,00	8 683 800,96	17 569 084,00	18 236 709,00	18 893 230,00	19 554 493,00	20 199 791,00	20 846 184,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 059 675,00	12 326 030,00	21 168 597,00	21 973 003,00	22 764 031,00	23 560 772,00	24 338 277,00	25 117 102,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 266 393,63	14 262 164,14	28 756 188,00	29 646 923,00	30 923 484,00	32 005 806,00	33 061 998,00	34 119 982,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 727 440,00	1 110 474,23	13 794 507,00	9 646 923,00	9 646 923,00	1 350 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 562 000,00	134 924,60	2 000 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00
2	Wydatki ogółem	36 091 290,00	0,00	11 215 957,00	2 525 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 509 521,43	58 803 073,52	132 402 625,80	122 978 540,80	118 548 530,80	124 546 284,80	123 942 284,00	130 489 546,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	109 645 111,43	51 491 742,43	104 648 341,80	110 426 330,80	113 187 024,80	116 016 701,80	118 917 125,00	121 890 083,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	163 821,23	850 000,00	850 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	163 821,23	850 000,00	850 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	66 864 410,00	7 311 331,09	27 754 284,00	12 552 190,00	5 361 506,00	8 529 583,00	5 025 159,00	8 599 493,00
3	Przychody budżetu	-25 184 238,80	2 244 509,12	-445 081,80	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	11 519 248,00	8 971 555,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 954 943,00	4 954 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 954 943,00	4 954 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 451 163,00	0,00	8 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 229 295,80	0,00	445 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 221 867,20	2 586 933,60	7 701 918,20	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	11 519 248,00	8 971 555,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 221 867,20	2 586 933,60	7 701 918,20	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	11 519 248,00	8 971 555,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	43 363 169,80	20 546 940,40	43 808 251,60	35 836 004,40	27 363 765,20	20 490 803,00	8 971 555,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 952 731,20	3 952 731,20	13 514 695,20	10 877 481,20	12 483 745,20	14 032 545,20	15 444 407,00	16 771 048,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 907 674,20	8 445 365,98	13 514 695,20	10 877 481,20	12 483 745,20	14 032 545,20	15 444 407,00	16 771 048,00

100

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 r. z dnia 30.06.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie							Wykonanie na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.							3,78%	6,48%	6,74%	7,18%	5,61%	8,76%	6,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.							3,78%	6,48%	6,74%	7,18%	5,61%	8,76%	6,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.							3,78%	6,48%	6,74%	7,18%	5,61%	8,76%	6,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).							3,64%	11,76%	9,95%	10,81%	11,64%	12,14%	12,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).							9,92%	7,07%	7,29%	8,45%	10,84%	10,80%	11,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).							10,76%	7,91%	8,13%	8,45%	10,84%	10,80%	11,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.							Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.							Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							0,00	0,00	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	11 519 248,00	8 971 555,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							0,00	0,00	7 972 247,20	8 472 239,20	6 872 962,20	11 519 248,00	8 971 555,00
11	Informacja uzupelniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							45 306 215,80	21 870 163,97	44 350 000,00	45 547 258,00	47 327 775,00	48 510 963,00	49 723 743,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów; jednostki samorządu terytorialnego							8 475 826,00	3 800 191,90	8 300 000,00	8 600 000,00	8 909 600,00	9 230 000,00	9 855 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							53 990 891,00	53 990 891,00	28 384 925,00	12 120 738,00	331 577,00	332 137,00	332 137,00
11.3.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							1 034 038,00	131 611,69	846 591,00	331 317,00	331 867,00	332 137,00	332 137,00
11.3.2	Wydatki na świadczenia socjalne							52 956 853,00	4 539 328,40	27 738 334,00	11 789 421,00	331 577,00	331 867,00	332 137,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							20 519 245,00	5 975 275,92	22 069 174,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							11 741 492,00	1 276 055,17	15 950,00	762 769,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							34 603 673,00	60 000,00	5 669 160,00	6 950 317,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							614 042,00	26 306,80	339 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							614 042,00	26 306,80	339 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania							614 042,00	26 306,80	339 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							34 990 667,00	0,00	11 494 508,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							34 990 667,00	0,00	11 494 508,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							34 990 667,00	0,00	11 494 508,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							977 827,00	131 611,69	622 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							674 594,48	97 281,79	339 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							977 827,00	131 611,69	622 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							44 387 100,00	4 539 328,40	19 727 838,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							34 990 666,00	3 528 689,15	11 775 061,00	6 950 317,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							44 387 100,00	4 539 328,40	10 727 838,00	11 789 421,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 r. z dnia 30.06.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018						2020	2021	2022	2023	2024
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	9 699 664,52	8 235 139,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 699 664,52	8 235 139,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 699 664,52	8 235 139,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 699 664,52	8 235 139,00	4 839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 221 867,20	4 601 918,20	3 242 847,20	3 742 839,20	2 143 562,20	2 089 848,00	2 090 992,00	2 089 848,00	2 090 992,00	2 090 992,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Stopień nierzachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

107.

Wykonanie przedsięwzięć do WPF - 2018-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018	% Wykonania	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 272 760,58	53 990 891,00	5 802 937,96	10,75	100 495 369,16
1.a	- wydatki bieżące				3 785 811,00	1 034 038,00	136 668,04	13,22	3 499 581,35
1.b	- wydatki majątkowe				109 486 949,58	52 956 853,00	5 666 269,92	10,70	96 995 787,82
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:				82 828 510,58	45 364 927,00	4 670 940,09	10,30	81 655 883,03
1.1.1	- wydatki bieżące				1 713 025,00	977 827,00	131 611,69	13,46	1 600 064,00
1.1.1.1	"Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego" - Promocja gospodarcza regionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	790 626,00	677 665,00	131 611,69	19,42	677 665,00
1.1.1.2	"Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	709 640,00	217 820,00	0,00	0,00	709 640,00
1.1.1.3	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	212 759,00	82 342,00	0,00	0,00	212 759,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 115 485,58	44 387 100,00	4 539 328,40	10,23	80 055 819,03
1.1.2.1	Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	10 016 219,00	6 802 235,00	4151399	61,03	10 953 695,03
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych i Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2020	65 187 306,58	34 607 137,00	387 929,40	1,12	63 190 164,00
1.1.2.3	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	4 297 978,00	1 363 746,00	0,00	0,00	4 297 978,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018	% Wykonania	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	1 613 982,00	1 613 982,00	0,00	0,00	1 613 982,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 444 250,00	8 625 964,00	1 131 997,87	13,12	18 839 486,13
1.3.1	- wydatki bieżące				2 072 786,00	56 211,00	5 056,35	9,00	1 899 517,35
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	10 711,00	5 056,35	47,21	80 576,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 760 424,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 760 424,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	201 100,00	45 500,00	12 988,80	28,55	58 517,35
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 371 464,00	8 569 753,00	1 126 941,52	13,15	16 939 968,79
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	22 410 000,00	6 500 000,00	167 321,71	2,57	14 300 000,00
1.3.2.2	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	Urząd Miejski w Łowiczu	2014	2018	4 002 745,00	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00
1.3.2.3	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Arkadyjska	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

1.3.2.4	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	366 000,00	359 700,00	359 619,81	99,98	719 419,79
1.3.2.5	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	1 339 343,00	1 069 173,00	0,00	0,00	1 069 173,00
1.3.2.6	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej	Urząd Miejski w Łowiczu	2018	2019	211 376,00	880,00	0,00	0,00	211 376,00

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Łowicz na lata 2018 – 2014 została uchwalona przez Radę Miejską w Łowiczu w dniu 28 grudnia 2017 roku – Uchwałą Nr LII/342/2017 i zmieniona Uchwałą Nr LIII/353/2018 z 12.01.2018 r., Uchwałą Nr LVI/371/2018 z 29.03.2018 r., Uchwałą Nr LVIII/396/2018 z 24.05.2018 r. i Uchwałą Nr LIX/410/2018 z 28.06.2018 roku.

Realizację wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w odniesieniu do roku bieżącego, w tym informację o wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r., obrazuje tabela Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018
1	Dochody ogółem	61 047 582,64
1.1	Dochody bieżące	59 937 108,41
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 688 232,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	426 714,94
1.1.3	podatki i opłaty	14 361 921,71
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 683 800,96
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 326 030,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 262 164,14
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 110 474,23
1.2.1	ze sprzedaży majątku	134 924,60
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	58 803 073,52
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 491 742,43
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	163 821,23
2.2	Wydatki majątkowe	7 311 331,09
3	Wynik budżetu	2 244 509,12
4	Przychody budżetu	4 954 943,79
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 954 943,79
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
5	Rozchody budżetu	2 586 933,60
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 586 933,60
6	Kwota długu	20 546 940,40
7.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 870 163,97
8.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 800 191,90
9.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	53 990 891,00
9.1	bieżące	131 611,69
9.2	majątkowe	4 539 328,40
10	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 306,80

12.2	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 611,69
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 539 328,40

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Miasto Łowicz posiada zadłużenie w kwocie 20.546.940,40 zł, z tytułu:

- 1) kredytu komercyjnego 19.601.866,00 zł
- 2) pożyczek z WFOŚiGW 945.074,40 zł.

Opis realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.:

A. Wydatki bieżące:

I. 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 o finansach publicznych

1. Administracja rozdz. 75095 – Pozostała działalność
- „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno – spożywczego” – wykonanie 131.611,69 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej – zwiększenie ilości miejsc parkingowych – wykonanie – 5.056,35 zł.
2. Utrzymanie trwałości projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” – wykonanie 12.988,80 zł.
3. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – wykonanie 0,00 zł.

B. Wydatki majątkowe:

I. 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 o finansach publicznych

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza – wykonanie 387.929,40 zł.
2. Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II – Unowocześnienie taboru transportowego – 4.151.399,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastruktura towarzyszącą – wykonanie 167.321,71 zł.
2. Zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5 – wykonanie – 600.000 zł.
3. Przebudowa ul. Sochaczewskiej – wykonanie 359.619,91 zł.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2018 r
 ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
 na dzień 30.06.2018

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	Wskaźnik
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 258 300,00	1 253 303,12	55,50%
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	519 500,00	406 474,12	78,24%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	333 000,00	271 747,22	81,61%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	140 000,00	86 847,80	62,03%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	46 500,00	47 879,10	102,97%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 658 300,00	802 970,00	48,42%
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	- na remonty	0,00	0,00	
3	DOTACJE POZOSTAŁE	57 500,00	43 859,00	76,28%
	Dotacja Filmoteka Narodowa - DKF	4 500,00	0,00	
	Dotacja Filmoteka Narodowa -inne dział.kultural.	13 000,00	3 859,00	29,68%
	Dotacja Fundacji Lotto na stroje ludowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
4	Dotacja PISF modernizacja kina FENIX	23 000,00	0,00	0,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	2 388 300,00	1 266 897,28	53,05%
	A. Koszty osobowe, w tym:	1 150 700,00	531 213,98	46,16%
	- Wynagrodzenia osobowe	747 800,00	374 809,49	50,12%
	- Honoraria	250 000,00	73 343,70	29,34%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	136 000,00	69 060,79	50,78%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 900,00	14 000,00	82,84%
	B. Materiały	120 000,00	88 136,19	73,45%
	C. Remonty	50 000,00	19 882,84	39,77%
	D. Wydatki majątkowe	120 800,00	120 800,00	100,00%
	E. Amortyzacja	130 000,00	0,00	0,00%
	F. Pozostałe Koszty	937 600,00	627 664,27	66,94%
III	WYNIK FINANSOWY	-130 000,00	-13 594,16	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	13,75	14,25	98,28%
V	Zobowiązania	90 000,00	165 965,58	184,41%
VI	Należności	20 000,00	31 248,68	156,24%

Miejsce i data sporządzenia

Łowicz, 2018-07-23

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Podpis
 mgr Agnieszka Podsiadek

Dyrektor

DYREKTOR
 Łowickiego Ośrodka Kultury
 mgr Maciej Malangiewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2018 r
 ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
 na dzień 30.06.2018

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018	%wykonania
Przychody	2 258 300,00	1 253 303,12	55%
1 Dotacja samorządowa	1 658 300,00	802 970,00	48%
2 Dotacja fundacji LOTTO na stroje ludowe	40 000,00	40 000,00	100%
3 Dotacja PISF - modernizacja kina FENIX	23 000,00	0,00	0%
4 Filmoteka Narodowa - dotacja na projekty	13 000,00	3 859,00	30%
Filmoteka Narodowa - dotacja DKF	4 500,00	0,00	
5 Sprzedaż towarów i usług	333 000,00	271 747,22	82%
-bilety do kina	260 000,00	215 296,39	83%
- organizacja imprez i koncertów	40 000,00	27 505,82	69%
- składki ZPiT Koderki	10 000,00	7 810,00	78%
- koncerty i nagrody ZPiT Koderki	5 000,00	9 500,00	190%
- wpłaty na obóz/ wyjazd	10 000,00	8 895,00	89%
- wydawnictwa, towary	5 000,00	1 570,01	31%
- składki Studio Piosenki	2 000,00	875,00	44%
- składki , akredytacje	1 000,00	295,00	30%
6 Pozostałe przychody	183 000,00	132 794,63	73%
- wynajem sprzętu, lokali	70 000,00	28 311,21	40%
- telefony, darowizny	1 000,00	750,00	75%
- Muszla Koncertowa	12 000,00	9 236,18	77%
- pozostałe	100 000,00	94 497,24	94%
7 Zmiana stanu produktów	1 500,00	0,00	0%
8 Przychody finansowe	2 000,00	1 932,27	97%

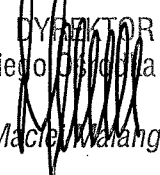
Koszty	2 388 300,00	1 266 897,28	53%
1 Koszty Osobowe	900 700,00	457 870,28	51%
Płace	747 800,00	374 809,49	50%
ZUS	136 000,00	69 060,79	51%
ZFŚS	16 900,00	14 000,00	83%
2 Utrzymanie obiektu	169 140,00	93 947,61	56%
- energia elektr, woda	27 000,00	15 496,20	57%
- środki czystości	4 000,00	2 676,47	67%
- podatek od nieruchomości	23 320,00	11 658,00	50%
- naprawy konserwacje	6 500,00	4 589,30	71%
- ubezpieczenie majątkowe	3 600,00	3 600,00	100%
- opłata za budynek	7 210,00	7 223,73	100%
- dozór	2 400,00	1 817,58	76%
- wywóz nieczystości	2 000,00	971,00	49%
- usługi remontowe	50 000,00	19 882,84	40%
- konserwacja kotłów grzewczych	2 500,00	1 789,64	72%
- pozostałe	7 610,00	6 080,24	80%
- gaz	33 000,00	18 162,61	55%
3 Organizacja imprez	1 077 000,00	637 623,04	59%
- zespół Koderki (wynagr., progr, festiwal)	44 000,00	22 227,41	51%
- kapela ludowa	50 000,00	30 613,00	61%
- stroje ludowe dla Koderek	51 000,00	51 077,40	100%
- Łowicka Orkiestra Kameralna	20 000,00	3 106,00	16%
- całoroczne koncerty jazz/rock /pop	32 100,00	0,00	0%
- Ł-festiwal	15 000,00	100,00	1%
- XXX Międzyn.Festiwal Organowy	21 500,00	10 177,68	47%
- koncerty "Burmistrz Miasta Zaprasza"	15 000,00	3 952,58	26%
- wydanie Roczników Łowickich - tom XIV	35 500,00	10 330,00	29%
- Och Film Festiwal - edycja XIX,	68 400,00	68 314,14	100%
- Mały Och Festiwal edycja VII	8 500,00	8 511,06	100%
- Tipos Topes - edycja XV	7 000,00	0,00	0%
- koła plastycz."Akwarelki" i "Impress" (2	8 000,00	5 832,90	73%
- kino	120 000,00	114 047,75	95%
- Dyskusyjny Klub Filmowy	10 000,00	9 040,69	90%
- Edukacja Filmowa	5 000,00	0,00	0%
- zaiks	2 000,00	0,00	0%
- organizacja wystaw	1 000,00	0,00	0%
- Kolory Polski - koncerty Filharmonii	20 000,00	0,00	0%
- imprezy miejskie (Boże Ciało,Dni Łowicza, Ks. Jadło)	430 000,00	272 109,00	63%
- turbowakacje 2018	8 000,00	1 432,54	18%

- Studio Piosenki ŁOK	7 000,00	4 245,15	61%
- wydawnictwa książkowe / płytowe	48 200,00	0,00	0%
- współpraca ze stowarzyszeniami	5 000,00	2 356,70	47%
- Projekty edukacji kulturalnej	6 500,00	3 274,13	50%
- Cykl imprez "Małe granty"2018	30 300,00	13 374,91	44%
- Infernal Night	4 500,00	0,00	0%
- Cały świat w jednej sakwie	3 500,00	3 500,00	0%
4 Pozostałe koszty	80 760,00	50 944,30	63%
- prenumerata	960,00	951,44	99%
- materiały biurowe	3 300,00	1 809,57	55%
- podatek vat	5 500,00	4 153,64	76%
- aktual. progr. komp., /usługi informat.	3 300,00	2 207,46	67%
- materiały	9 000,00	8 054,85	89%
- koszty sprzedaży towarów	2 000,00	264,18	13%
- usługi pocztowe, radiofoniczne	1 500,00	1 128,60	75%
- opłaty telefoniczne	7 000,00	2 796,96	40%
- usługi transportowe	2 000,00	0,00	0%
- pozostałe wydatki	10 000,00	8 221,37	82%
- delegacje, ryczałty	9 000,00	4 301,29	48%
- zielen na dziedzińcu (muszla koncertow	2 000,00	1 025,70	51%
- wyposażenie	6 000,00	4 526,74	75%
- sprzętanie - umowy cyw.-prawna	9 100,00	5 827,39	64%
- plakatowanie	3 100,00	1 449,42	47%
- baszta	7 000,00	4 225,69	60%
5 Amortyzacja	130 000,00	0,00	0%
6 Muszla Koncertowa	30 700,00	26 512,05	86%
demontaż i montaż zadaszzenia	4 000,00	2 000,00	50%
energia elektr, woda	3 000,00	1 433,93	48%
olej opałowy	7 500,00	7 210,00	96%
pozostałe	4 500,00	4 216,95	94%
usługi remontowe	11 700,00	11 651,17	0%
7 Wynik	-130 000,00	-13 594,16	
8 Wydatki majątkowe	120 800,00	120 800,00	100%
Projektor cyfrowy do II Sali kina	120 800,00	120 800,00	100%
9 Dotacja PISF dot.cyfryzacji II Sali	60 400,00	60 400,00	100%

Łowicz dnia 2018-07-23

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agnieszka Podsedek

DYREKTOR
 Łowickiego Ośrodka Kultury

 mgr Maciej Wańgiewicz

Urząd Miejski
Wydział Finansowy
Łowicz

Łowicki Ośrodek Kultury
99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20
(3) tel. 0-46/ 837-40-01
NIP 834-000-07-18 REGON 750004359

Łowicz, dnia 2018-07-23

Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu przedstawia stan należności i zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2018r.

nr konta	Nazwa konta	Należności	Zobowiązania
201-202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	19 586,00 zł	106 290,11 zł
220	Rozrachunki z budżetami		7 005,00 zł
220	Rozrachunki z budżetami z tyt składek zus		27 896,48 zł
229	Rozrachunki publiczno prawne		23 850,00 zł
221	Rozrachunki z budżetami z tyt. Vat	11 395,68 zł	
231	Rozrachunki z tyt wynagrodzeń		
234	Rozrachunki z pracownikami		
241,249	Pozostałe rozrachunki	267,00 zł	923,99 zł
245	Należn.doch. na dr. sądowej		- zł
	Razem należności i zobowiązania	31 248,68 zł	165 965,58 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka
mgr Agnieszka Podśdek

mgr Maciej Małangiewicz
Łowicki Ośrodek Kultury

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
za I półrocze 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wskaźnik
1	2	3	4	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	960 390,00	478 554,18	49,83%
1.	Przychody własne z tego:	10 940,00	6 670,18	60,97%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	3 200,00	2 617,90	81,81%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	2 640,00	1 320,00	50,00%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	5 100,00	2 732,28	53,57%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	949 450,00	471 884,00	49,70%
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
	DOTACJE POZOSTAŁE			
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	960 390,00	475 064,15	49,47%
	A. Koszty osobowe, w tym:	733 576,00	360 087,85	49,09%
	- Wynagrodzenia osobowe	585 000,00	286 402,02	48,96%
	- Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria	18 800,00	7 695,00	40,93%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	112 900,00	53 333,83	47,24%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 876,00	12 657,00	75,00%
	B. Materiały	62 620,00	37 298,00	59,56%
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja	3 400,00		0,00%
	F. Pozostałe Koszty	160 794,00	77 678,30	48,31%
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	3 490,03	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	12,9	12,90	100,00%
V	Zobowiązania	30 000,00	21 097,58	70,33%
VI	Należności	5 000,00	660,00	13,20%

Miejsce i data sporządzenia
Łowicz, 2018-07-05

Główny Księgowy

Dyrektor

Sporządził
Główny Księgowy
Zofia Głaska

MIEJSKA BIBLIOTEKA
im. A.K. Cebrowskiego
99-400 Łowicz, os. Bratkowice 3a
tel./fax (0-46) 837-76-03
NIP: 834-10-55-762 REGON: 750438253

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Magdalena Pakulski
starszy kustosz

Informacja o przebiegu wykonania
 planu finansowego
 Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
 za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie 30.06.2018	%
Przychody	960 390,00	478 554,18	49,83%
1 Dotacja samorządowa	949 450,00	471 884,00	49,70%
3 Sprzedaż towarów i usług	5 840,00	3 937,90	67,43%
czynsz	2 640,00	1 320,00	50,00%
ksero	1 000,00	383,00	38,30%
pozostałe opłaty	2 200,00	311,90 1 923,00	87,41%
4 Pozostałe przychody	4 000,00	2 020,80	50,52%
upomnienia	4 000,00	2 020,80	50,52%
5 Przychody finansowe	1 100,00	711,48	64,68%
	960 390,00	475 064,15	49,47%
1 Koszty Osobowe	714 776,00	352 392,85	49,30%
płace	585 000,00	286 402,02	48,96%
zus	112 900,00	53 333,83	47,24%
zfśś	16 876,00	12 657,00	75,00%
2 Wynagrodzenia bezosobowe/ honoraria	18 800,00	7 695,00	40,93%
3 Zużycie materiałów	62 620,00	37 298,00	59,56%
materiały biurowe	8 300,00	4 019,53	48,43%
środki czystości	2 000,00	787,92	39,40%
prenumerata	4 200,00	2 872,06	68,38%
wyposażenie	7 200,00	3 661,56	50,86%

konkursy, wystawy, zajęcia z czytelnikie	7 400,00	3 980,25	53,79%
książki	27 150,00	19 306,03	71,11%
pozostałe	6 370,00	2 670,65	41,93%
4 Pozostałe koszty	160 794,00	77 678,30	48,31%
energia elektryczna , woda (Os. Bratkow	30 411,00	13 573,32	44,63%
energia cieplna (Os. Bratkowice)	45 000,00	13 919,85	30,93%
opłaty pocztowe + rtv	2 000,00	522,60	26,13%
opłaty telekomunikacyjne	1 800,00	1 135,31	63,07%
czynsze (ŁSM , ZGM)	60 193,00	32 137,03	53,39%
pozostałe (konserwacje, naprawy, szkolenia, usługi inform. itp.	19 050,00	15 401,18	80,85%
delegacje	1 750,00	399,01	22,80%
ubezpieczenia	590,00	590,00	100,00%
5 Amortyzacja	3 400,00		0,00%

Łowicz, dnia 2018-07-05

Główny Księgowy

[Signature]
Dorota Grażka

MIEJSKA BIBLIOTEKA
im. A.K. Cebrowskiego
99-400 Łowicz, os. Bratkowice 3a
tel./fax (0-46) 837-76-03
NIP: 834-10-55-762 REGON: 750438253

DYREKTOR BIBLIOTEKI

[Signature]
Magdalena Pakulska
starszy kustosz