

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY KOBYLIN
NA LATA 2020-2027
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, przedstawia się również Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W roku 2020 zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, termin ten został przesunięty do 30 września 2020 roku.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylin na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kobylin za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2027 została uchwalona przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwałą Nr XIII/103/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Powyższa Uchwała była w I półroczu zmieniana:

1. Uchwałą Nr XV/114/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 marca 2020 roku,
2. Uchwałą Nr XVI/118/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

Załącznik Nr 1 zawiera informacje o dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, przychodach, rozchodach, zadłużeniu a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Powyższe informacje przedstawiono za okres 2020-2027, gdyż do roku 2025 Gmina udzieliła poręczenia Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na zabezpieczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu oraz Gmina ma zaciągnięte zobowiązania z tytułu innych kredytów ze splatą do 2027 roku.

Załącznik Nr 2 określa wykaz przedsięwzięć. Do wieloletniej prognozy finansowej dołączone są objaśnienia przyjętych wartości.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

II. WIELKOŚCI FINANSOWE

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości ekonomiczne określone w załączniku nr 1 w ujęciu – plan 2020, wykonanie za I półrocze 2020 oraz procent wykonania.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 20.736.001,62 zł (52,15% rocznego planu), w tym dochody bieżące 20.587.494,95 zł (52,60%), majątkowe 148.506,67 zł (23,95%). Dochody majątkowe stanowi dochód ze sprzedaży majątku Gminy (realizacja głównie w II półroczu).

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 17.953.316,34 zł (42,51%), w tym wydatki bieżące w wysokości 17.744.814,18 zł (45,84%) i wydatki majątkowe w wysokości 208.472,16 zł (5,90%).

PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA ROK 2020 ORAZ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	39 368 608,28	20 736 001,62	52,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 748 476,28	20 587 494,95	53,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 129 558,00	2 194 666,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	-20 584,93	-10,29%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 234 948,00	7 097 278,00	58,01%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 780 750,28	7 615 832,16	55,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 403 220,00	3 700 303,72	49,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 956 005,00	2 073 313,20	52,41%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	620 132,00	148 506,67	23,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	563 380,00	143 605,70	25,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	52 432,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	41 843 604,28	17 953 316,34	42,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 313 026,28	17 744 844,18	46,32%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 626 111,37	6 488 963,85	44,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	446 121,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	172 000,00	42 740,53	24,85%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto 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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 530 578,00	208 472,16	5,90%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 500 578,00	208 472,16	5,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 127 292,00	52 689,00	4,67%
3	Wynik budżetu	-2 474 996,00	2 782 685,28	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	251 428,50	
4	Przychody budżetu	2 907 853,00	3 767 739,74	129,57%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	145 156,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	244 750,12	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 762 697,00	3 522 989,62	127,52%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 474 996,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	432 857,00	251 428,50	58,09%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	432 857,00	251 428,50	58,09%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 235 288,62	3 271 561,12	101,12%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	435 450,00	2 842 650,77	652,81%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 198 147,00	6 610 390,51	206,69%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,21%	2,27%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,29%	22,24%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,81%	9,81%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,15%	11,15%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	346 392,00	135 000,00	38,97%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	346 392,00	135 000,00	38,97%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	337 170,00	135 000,00	40,04%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 432,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52 432,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 432,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 000,00	135 000,00	225,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 000,00	135 000,00	225,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 778,00	135 000,00	265,86%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 044,00	117 809,52	98,96%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 044,00	117 809,52	98,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 747,00	74 962,20	98,96%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 590 547,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	41 944,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 548 603,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	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%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	432 857,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 939 022,00	2 826 273,00	2 590 547,00	39 914,49	1,54%	4 765 413,00
1.a	- wydatki bieżące				86 224,00	41 944,00	41 944,00	33 825,00	80,64%	61 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 852 798,00	2 784 329,00	2 548 603,00	6 089,49	0,24%	4 704 398,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 939 022,00	2 826 273,00	2 590 547,00	39 914,49	1,54%	4 765 413,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 224,00	41 944,00	41 944,00	33 825,00	80,64%	61 015,00
1.3.1.1	Licencja na aktualizację oprogramowania - Poprawa bazy administracyjnej	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2021	68 880,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	49 200,00
1.3.1.2	Prace geodezyjne na terenie miasta Kobylin	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2020	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	9 225,00
1.3.1.3	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w budynku oświatowym Smolice 27	Urząd Miejski w Kobylinie	2019	2020	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00%	2 590,00

1.3.1.4	Przyłączenie instalacji do sieci ENEA Operator w świetlicy wiejskiej w Smolicach	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2020	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 852 798,00	2 784 329,00	2 548 603,00	6 089,49	0,24%	4 704 398,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z pomieszczeniami szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej w Smolicach	Urząd Miejski w Kobylinie	2016	2022	5 748 400,00	1 800 000,00	1 800 000,00	6 089,49	0,34%	3 600 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie	Urząd Miejski w Kobylinie	2018	2022	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Smolice-Raszewy-Pasterby"	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2021	742 254,00	621 034,00	621 034,00	0,00	0,00%	742 254,00
1.3.2.4	Dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIODEMKA"	Urząd Miejski w Kobylinie	2017	2021	212 144,00	183 295,00	97 569,00	0,00	0,00%	212 144,00
1.3.2.5	Udziały Samorządowego Funduszu Poreczeń Kredytowych w Gostyniu	Urząd Miejski w Kobylinie	2020	2023	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	150 000,00

Przedsięwzięcia są w trakcie realizacji, a zgodnie z planem ich zakończenie przypada na II półrocze 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Instytucji Kultury Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie

P	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2020	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	6
A	Wpływy / przychód netto (I+II+III+IV+V)	51 155,00	26 358,74	51,53%
I	Dochody własne:	20 480,00	6 180,80	30,18%
1)	Przychód - wydawnictwo	20 000,00	5 700,80	28,50%
2)	Przychód - sprzedaż książki	480,00	480,00	100,00%
3)	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacje	30 000,00	15 000,00	50,00%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	30 000,00	15 000,00	50,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	669,00	0,00	0,00%
1)	Pozostałe przychody operacyjne	669,00	0,00	0,00%
2)	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
IV	Przychody finansowe	6,00	5,99	99,83%
V	Pozostałe przychody reszty bankowy BO	0,00	5 171,95	0,00%
B	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	51 155,00	18 300,43	35,77%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	3 100,00	180,00	5,81%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, zakup znaczków poczt., czasop., nagrody - konkursy, druki.	3 100,00	180,00	5,81%
III	Zużycie energii	2 500,00	650,02	26,00%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń.	2 500,00	650,02	26,00%
IV	Usługi wydawnictwa	20 000,00	6 260,94	31,30%
	druk pisma i inne pozostałe koszty	20 000,00	6 260,94	31,30%
V	Usługi obce	6 296,00	4 467,62	70,96%
	usługi telefonii stacjonarnej, pocztowe, p-pożar., usł. związane z organizacją wystaw, pozostałe.	6 296,00	4 467,62	70,96%
VI	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	usługi remontowe - konserwacja, drobne naprawy, informatyczne - inne.	0,00	0,00	0,00%
VII	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	14 700,00	5 091,84	34,64%
VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 769,00	912,96	24,22%
	ZUS - pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenia urlopowe, badania lekarskie.	3 769,00	912,96	24,22%
IX	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
	opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00%
X	Pozostałe koszty	790,00	737,05	93,30%
	m. in. delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, opłaty rtv	790,00	737,05	93,30%
XI	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
XII	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	8 058,31	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Stan należności i zobowiązań:

Stan należności 101,00
w tym wymagalnych 0,00
Stan zobowiązań 0,00
w tym wymagalnych 0,00

data: 22.07.2020 r.

zatwierdził:

sporządził: M. Gierusz

DYREKTOR
Leszek Ostojński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Instytucji Kultury
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOBYLINIE

P	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2020 r.	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	5
A	Wpływy Przychody netto (I+II+III+IV+V)	484 131,00	237 486,78	49,08%
I	Dochody własne	0,00	0,00	0,00%
1)	sprzedaż biletów i wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
2)	pozostałe przychody r-ek bankowy BO	0,00	0,00	0,00%
3)	dochody - pozostałe przychody /mak/	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacje	471 000,00	223 591,00	47,47%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	421 000,00	223 591,00	53,11%
2)	Dotacje celowe budżetu	50 000,00	0,00	0,00%
3)	Dotacje - środki Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	2 511,00	2 511,00	100,00%
1)	Pozostałe przychody operacyjne - amort	0,00	0,00	0,00%
2)	Pozostałe przychody operacyjne - dar	251,00	251,00	100,00%
3)	Pozostałe przychody operacyjne - darowizna	0,00	0,00	0,00%
4)	Pozostałe przychody operacyjne - nauczanie	2 260,00	2 260,00	100,00%
IV	Przychody finansowe - kap. odset.	48,00	47,26	98,46%
V	Przychody finansowe - inne	10 572,00	10 570,37	99,98%
VI	Pozostałe przychody r-ek bankowy BO	0,00	766,15	0,00%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	484 131,00	148 181,82	30,19%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	65 000,00	4 382,37	6,74%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup nagród-konkurey, druków, folii, zakup mat. paplenniczych i akcesorii do sprzętu komp. i inne	65 000,00	4 382,37	6,74%
III	Zużycie energii	20 000,00	1 725,88	8,63%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, butla gaz.	20 000,00	1 725,88	8,63%
IV	Usługi obce	147 648,00	37 866,15	25,65%
	czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, p. poź., wspólnota mieszkaniowa, usługi związane z organizacją wystaw, wystawiania spektakli i inne	147 648,00	37 866,15	25,65%
V	Usługi remontowe	18 519,00	18 319,38	98,92%
	usługi remontowe - naprawy drobne, konserwacja, informatyczne - inne	18 519,00	18 319,38	98,92%
VI	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	175 260,00	68 171,83	38,88%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 453,00	14 596,07	28,37%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenie urlopowe, Fundusz Pracy	51 453,00	14 596,07	28,37%
VIII	Pozostałe koszty	5 000,00	869,14	17,38%
	m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych i inne pozostałe	5 000,00	869,14	17,38%
IX	Pozostałe koszty operacyjne	251,00	251,00	100,00%
X	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	91 304,28	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Stan należności „zero”
w tym wymagalnych „zero”
Stan zobowiązań 208,14zł.
w tym wymagalnych „zero”
sporządziła: M. Gierusz

data: 16.07.2020

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Kobylina
Anna Rowicka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KOBYLINIE

P	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Wpływ Przychody netto (I+II+III+IV+V)	318 148,00	153 798,84	48,34%
I	Dochody własne	0,00	0,00	0,00%
1)	sprzedaż biletów i wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
2)	dochody	0,00	0,00	0,00%
3)	Dochody pozostałe	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacje	304 000,00	152 000,00	50,00%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	304 000,00	152 000,00	50,00%
2)	Dotacja - środki MK Bibl.Nar.	0,00	0,00	0,00%
2)	Dotacja finansowa "Akademia Orange dla bibliotek"	0,00	0,00	0,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	1 265,00	944,70	50,65%
3)	Pozostałe przychody operacyjne - amor	915,00	0,00	0,00%
4)	pozostałe przychody operacyjne-darowizna-dofin.	650,00	650,00	0,00%
5)	Pozostałe przychody operacyjne - dar	300,00	294,70	98,23%
IV	Przychody finansowe	22,00	21,23	96,50%
V	Pozostałe przychody rek bankowy BO	12 262,00	832,91	0,00%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	318 148,00	140 311,79	44,10%
I	Amortyzacja	915,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	915,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	10 000,00	4 172,11	41,72%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup nagród-konkursy, druków, folii, zakup mat. papierniczych i akcesoriów do sprzętu komp. i inne	10 000,00	4 172,11	41,72%
III	Zakup księgozbiorów	8 022,00	2 794,31	34,83%
	BPMiG Kobylin - filie biblioteczne Łagiewniki, Smolce	8 022,00	2 794,31	34,83%
IV	Zużycie energii	5 000,00	1 205,91	24,12%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, gaz-butla zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	5 000,00	1 205,91	24,12%
V	Usługi obce	20 000,00	14 321,18	71,61%
	czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, p. poż., wspólnota mieszkaniowa, usługi związane z organizacją wystaw, wystawiania spektakli i inne	20 000,00	14 321,18	71,61%
VI	Usługi remontowe	1 000,00	258,30	25,83%
	usługi remontowe - naprawy drobne, konserwacja, informatyczne - inne	1 000,00	258,30	25,83%
VII	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	212 000,00	97 896,38	46,18%
VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 262,00	18 693,30	31,44%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenie urlopowe	59 262,00	18 693,30	31,44%
IX	Podatki i Opłaty	0,00	0,00	0,00%
	opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00%
X	Pozostałe koszty	1 650,00	735,60	44,58%
	m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych	1 650,00	735,60	44,58%
XI	Pozostałe koszty operacyjne - dar	300,00	294,70	98,23%
XII	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	13 487,05	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Stan należności „zero”
w tym wymagalnych „zero”
Stan zobowiązań 330,58zł.
w tym wymagalnych „zero”
sporządziła: M. Gierusz

data: 24.07.2020

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kobylinie
Aldona Kordus
Aldona Kordus