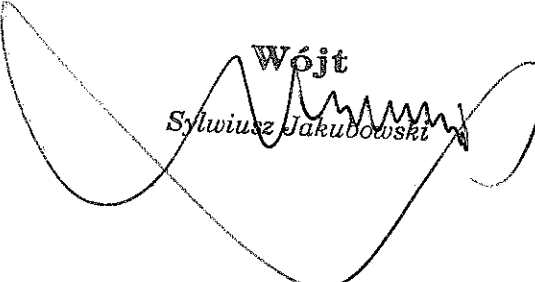


Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 87/2016  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY ŻELAZKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**Wójt**  
*Sylwiusz Jakubowski*



**Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w uchwale Nr XII/110/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016-2019 (ze zm.).**

W I półroczu 2016 roku uchwala Nr XII/110/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016-2019 została zmieniona uchwałą Nr XV/145/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016-2019.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w I półroczu 2016 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2016*	30.06.2016**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>27.720.700,46</b>	<b>16.105.357,29</b>	<b>-11.615.343,17</b>	<b>58,10</b>
2	- dochody bieżące	27.720.700,46	15.969.022,89	-11.751.677,57	57,61
3	- dochody majątkowe, w tym:	0,00	136.334,40	136.334,40	0,00
4	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	x
5	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>30.698.393,67</b>	<b>12.268.390,52</b>	<b>-18.430.003,15</b>	<b>39,96</b>
6	- wydatki bieżące, w tym:	24.296.564,67	12.171.236,03	-12.125.328,64	50,09
7	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	x
8	na obsługę długu	10.000,00	1.069,52	-8.930,48	10,07
9	- wydatki majątkowe	6.401.829,00	97.154,49	-6.304.674,51	1,52
10	<b>Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych/wolne środki)</b>	<b>3.097.257,21</b>	<b>5.138.527,79</b>	<b>2.041.270,58</b>	<b>x</b>
11	<b>Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych</b>	<b>119.564,00</b>	<b>65.032,00</b>	<b>-54.532,00</b>	<b>x</b>
12	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>54.532,00</b>	<b>54.532,00</b>	<b>x</b>
13	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2.977.693,21</b>	<b>3.836.966,77</b>	<b>6.814.659,98</b>	<b>x</b>

\* Zgodnie z uchwałą Nr XV/145/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016-2019.

\*\* Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 30.06.2016 r.

**Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu Gminy.**

**Wnioski:**

1. W I półroczu 2016 roku dochody, zarówno bieżące jak i majątkowe wykonano ponad wskaźnik upływu czasu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów Gminy.
2. Wydatki ogółem w analizowanym okresie wykonano znacznie poniżej planu. Wpływ na tą sytuację mają głównie inwestycje, których realizacja w większości przypada na II półrocze br. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków Gminy.
3. Wydatki poniesione na obsługę długu były niższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2016 rok, głównie ze względu, na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR.
4. W I półroczu 2016 roku została zachowana reguła wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na 30 czerwca 2016 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

5. Kwota długu na 30 czerwca 2016 roku wynosiła 54.532 zł .W II półroczu 2016 r. nastąpi całkowita spłata zobowiązań długoterminowych, stąd w wieloletniej prognozie finansowej na koniec 2016 roku w pozycji kwota długu prognozuje się wartość zerową.
6. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczany wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który zgodnie z nowymi zasadami jako dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Gminy. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

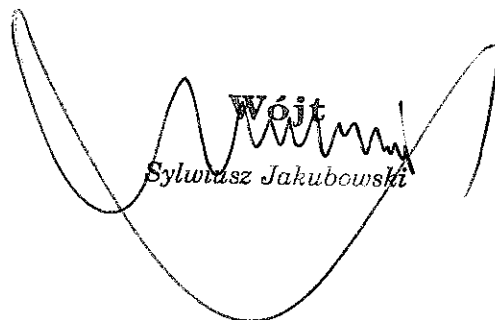
- I. Przedsięwzięcie pn. „Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe” realizowane jako wydatek majątkowy:

– okres realizacji 2016-2018,	
– łączne nakłady finansowe	350.000,00 zł,
– wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.	0,00 zł,
– stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	0,00 %

W I półroczu nie zawarto umów, które obciążałyby budżety lat następnych ani też nie udzielono żadnych poręczeń.

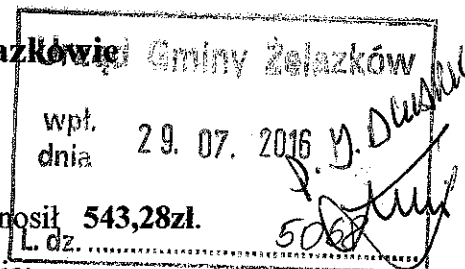
Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 87/2016  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

# **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku**

  
Wójt  
Sylwiusz Jakubowski

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2016 R.

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie



1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. Wynosił **543,28zł.**
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	312.850,00	162.850,00	52,05
Inne dotacje (celowe)	_____	_____	_____
Dotacja na wydatki inwestycyjne	_____	_____	_____
Przychody własne	1.000,00	777,00	77,00
Pozostałe przychody	1.857,80	1.857,80	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>315.707,80</b>	<b>165.484,80</b>	<b>52,42</b>

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	254.740,00	125.576,81	49,30
Zakup materiałów i energii	17.240,00	11.696,69	67,85
Koszty remontowe	_____	_____	_____
Usługi obce	32.770,00	18.698,04	57,06
Inwestycje	_____	_____	_____
Pozostałe	10.957,80	8.328,38	76,00
<b>RAZEM</b>	<b>315.707,80</b>	<b>164.299,92</b>	<b>52,04</b>

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosi **1.728,16zł**

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności \_\_\_\_\_
- stan zobowiązań **8.590,23 zł**
- należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków  
mgr Laura Wąkwiak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Gminy Żelazków  
62-817 ŻELAZKÓW  
251552370

<b>Urząd Gminy Żelazków</b>	
wpł. dnia	29. 07. 2016
L. dz.	5069

Żelazków, dnia 27.07.2016r.

### Część opisowa

## Do informacji z wykonania planu za I półrocze 2016 rok Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

### **PRZYCHODY: 165.484,80zł**

**Na kwotę 165.484,80zł składają się:**

1. Ddotacja podmiotowa na działalność bieżącą-162.850,00
2. Przychody własne- za usługi ksero wykonywane dla czytelników-777,00
4. Pozostałe przychody-otrzymane książki w darze od czytelników- 1.857,80

### **KOSZTY: 164.299,92zł**

#### **I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:**

**Na kwotę 125.576,81zł składają się;**

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 101.442,87zł; nagroda jubileuszowa- 6.277,50zł; składki ZUS- 15.989,20zł; fundusz pracy- 1.867,24zł;

#### **II. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII**

**Na kwotę 11.696,69zł składają się:**

##### **1. Materiały – 1.869,52zł:**

- materiały biurowe: papier ksero
- prasa: do prowadzonej kroniki z życia kulturalnego i społecznego Gminy.
- materiały spożywcze: słodczyce „ferie zimowe” dla dzieci
- materiały na nagrody: książki „konkurs plastyczny”
- materiały dekoracyjne: lekcje biblioteczne z dziećmi, wystawa fotografii ślubnych,
- materiały pozostałe: tusze do drukarek, toner do ksera; litery samoprzylepne, plastelina, markery, pisaki, szpilki itp. na lekcje biblioteczne z dziećmi.
- materiały gospodarcze: artykuły chemiczne, papier, ręczniki.

##### **2. Energia elektryczna i ciepła: 9.827,17zł**

- zużycie energii elektrycznej Żelazków- 1.054,13zł
- zużycie energii elektrycznej Skarszew- 3.045,08zł
- zużycie energii cieplnej Żelazków- 3.374,91zł
- zużycie energii cieplnej Skarszew- 2.326,97zł
- zużycie wody – 26,08zł

### III. USŁUGI OBCE

**Na kwotę 18.698,04zł składają się:**

- usługi bankowe: prowizje za przelewy
- usługi telekomunikacyjne : abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach bibliotecznych
- usługi informatyczne: moduł do wysyłki elektronicznej PIT, CIT, aktualizacja programów antywirusowych i programu Płatnik wymiana tonera
- usługi pocztowe: opłaty abonamentu za radio w 5 placówkach
- usługi komunalne: opłata za wywóz śmieci
- usługi pozostałe : przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, abonament i hosting w portalu systemu „Sowa” do księgozbioru, naprawa gniazda elektrycznego
- usługi najmu i dzierżawy: czynsz za bibliotekę Żelazków
- usługi poligraficzne: wydruk ksero zdjęć

### IV. POZOSTALE

**Na kwotę 8.328,38zł składają się:**

- Świadczenia na rzecz pracowników- 5.557,21zł: odpis na ZFŚS, środki BHP, szkolenia,
- Pozostałe koszty-557,52zł; delegacje, polisy ubezpieczenia mienia w bibliotekach, księgozbiór +dary- 2.213,65zł (w tym dary: 1.857,80)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Górka*

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków  
*mgr Laura Wołtyś*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Żelazkowie  
62-817 ŻELAZKÓW  
tel. 62 769 13 00  
NIP 9680823276 REGON 251530172

**Urząd Gminy Żelazków**

wpł. 29.07.2016  
dnia

Żelazków, dnia 26.07.2016r.

L. dz. 5070

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016rok**

**Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r. wynosił ...14,54zł

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	250.000,00	107.140,00	42,86
dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
przychody własne	1.000,00	-----	0,00
przychody pozostałe	1.273,99	1.273,99	100,00
przychody finansowe	-----	-----	-----
<b>RAZEM:</b>	<b>252.273,99</b>	<b>108.413,99</b>	<b>42,97</b>

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia i pochodne	140.270,00	53.140,22	37,88
zakup materiałów i energii	37.073,99	16.985,19	45,81
koszty remontowe	-----	-----	-----
usługi obce	60.280,00	23.739,23	39,38
inwestycje	-----	-----	-----
pozostałe	14.650,00	7.594,18	51,69
<b>RAZEM:</b>	<b>252.273,99</b>	<b>101.458,82</b>	<b>40,22</b>



4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r. wynosi - **6969,71zł**

5. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

a) stan należności 21,00zł

b) stan zobowiązań 1.973,39zł

c) należności i zobowiązania wymagalne nie występują

KSIĘGOWA

*Elżbieta Górską*

DYREKTOR GOK

*Agnieszka Dumańska*

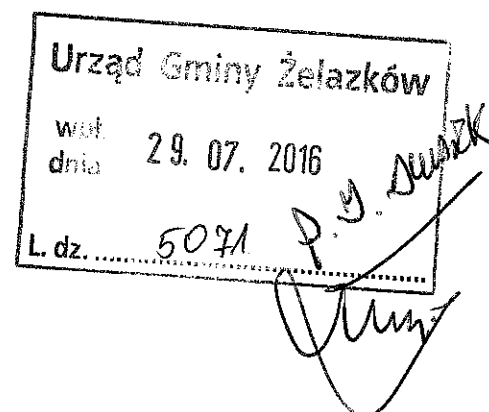
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Żelazkowie  
62 - 817 ŻELAZKÓW  
tel. 62 769 13 00  
NIP 9680823276 REGON 251530172

Żelazków, dnia 26.07.2016r.

**Część opisowa**

**Do informacji z wykonania planu za I półrocze 2016 rok**

**Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie**



**PRZYCHODY: 108.413,99zł**

Na kwotę 108413,99zł składa się :

- a) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 107.140,00zł
- b) przychody pozostałe – 1.273,99zł (zwrot za energię elektryczną- 1.273,99zł)

**KOSZTY: 101.437,82zł**

**I. Wynagrodzenia i pochodne 53.140,22zł**

Na kwotę 53.140,22zł składają się: wynagrodzenia osobowe-41.116,25zł; składki ZUS i fundusz pracy- 8.366,36zł; umowy zlecenia -210,00zł; umowy o dzieło- 2.806,00zł wynagrodzenie autorskie- 641,61zł;

**II. Materiały i energia: 16.985,19zł**

1. Materiały- 12.590,80zł na kwotę składają się:

- a) materiały biurowe
- b) materiały do dekoracji sceny i sali na imprezy kulturalne (kwiaty, wstążki, tkanina)
- c) artykuły spożywcze na imprezy kulturalne (ciasto, owoce, słodczyce, kawa, herbata, smalec, cukier)
- d) materiały na nagrody (rower „Dzień Dziecka”)
- e) olej napędowy do samochodu Ford Transit
- f) materiały pozostałe: tusze do drukarek, naczynia jednorazowe, serwetki, baterie, wazoniki, olej silnikowy, lamownik, kosz, rękawice, worki, taśma ostrzegawcza,
- g) materiały gospodarcze: (artykuły chemiczne, papier, worki, mydło)

2. Energia elektryczna i ciepła na kwotę 4.394,39zł

Energia elektryczna pomieszczenia GOK, szatnia Skarszew, energia ciepła GOK, zużycie wody i ścieków, energia elektryczna za imprezy kulturalne.

### **III. Usługi obce 23.739,23zł**

Na kwotę 23.739,23zł składają się :

a) usługi bankowe – prowizje i opłaty bankowe

b) usługi cateringu- na imprezy kulturalne

c) usługi informatyczne- moduł i licencja PPUS do wysyłki PIT i CIT , przyłącze internetowe, konserwacja ksero,

d) usługi pocztowe – znaczki pocztowe, abonament RTV

e) usługi fotograficzne - odbitki zdjęć wykonanych podczas imprez kulturalnych

f) usługi muzyczne- obsługa i nagłośnienie imprez kulturalnych, koncert muzyczny

g) pozostałe –przegląd i aktualizacja gaśnic, ochrona elektroniczna-monitoring, przegląd systemu alarmowego, wynajem sceny, usługa rozrywkowa dla dzieci (kolejki, dmuchańce), czyszczenie odzieży pranie i maglowanie obrusów

h) usługi telekomunikacyjne- abonament, Internet i rozmowy telefoniczne

i) usługi komunalne- wynajem kabin WC na festyn, odpady komunalne

j) usługi transportowe- transport ławek , przewóz zespołu dziecięcego „inscenizacja Noworoczna”

### **IV. Pozostałe 7.573,18zł**

Na kwotę 7.573,18 składają się:

a) świadczenia na rzecz pracowników– odpis na ZFŚS, badania lekarskie

b) delegacje

c) pozostałe koszty– ubezpieczenie imprez kulturalnych, bony towarowe ”Festyn letni”

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

DYREKTOR GOK

Agnieszka Dumańska