

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁÓW NA LATA 2013 – 2019 ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2019 została uchwalona w dniu 14.12.2012r. uchwałą NR 149/XXVI/2012 Rady Gminy Iłów. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego gminy Iłów, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2019 po stronie planu na 2013 rok są zgodne z podjętymi w I półroczu br. uchwałami i zarządzeniami w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Zgodność planu na 2013 r. pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową i budżetem gminy zachodzi również w zakresie ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

W trakcie I półrocza 2013 r. dokonano 3 zmian w drodze uchwał oraz jedną na podstawie Zarządzenia Wójta.

Po tych zmianach plany przedstawiały się następująco(stan na dzień 20 maja 2013):

dochody	20.634.214,00 zł
wydatki	18.866.593,00 zł
wynik budżetu	1.767.621,00 zł
przychody budżetu	312.687,00 zł
rozchody budżetu	2.080.308,00 zł

Plany i wykonanie na dzień 30 czerwca przedstawiało się w następujący sposób:

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plany</i>	<i>wykonanie</i>
dochody	20.640.262,00	11.217.494,97
wydatki	18.872.641,00	8.381.305,25
wynik budżetu	1.767.621,00	2.836.189,72
przychody	312.687,00	388.049,53
rozchody	2.080.308,00	1.411.808,00

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30 czerwca 2013 r. przedstawione zostało w załącznikach oraz omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Planowany stan zadłużenia gminy wg WPF na koniec 2013 r. wynosi 3.696.710,00 zł
Planowany wskaźnik zadłużenia na podst. art. 170 (nie uwzględniając wyłączeń) kształtuje się na poziomie 17,92 %

Na dzień 30 czerwca 2013 r. łączny dług Gminy Iłów wyniósł 4.052.523,00 zł, co stanowi 19,63% planowanych dochodów ogółem na bieżący rok.

Z tytułu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów w kwocie 2.080.308,00 zł rozchody zostały zrealizowane w kwocie 1.411.808,00 zł co stanowi 67,86 % planu. Na obsługę długu zaplanowano po zmianie kwotę 200.000,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 68.281,76 zł co stanowi 34,14% planu (w II półroczu należy dokonać analizy kosztów odsetek i ewentualnie dokonać korekty planu).

Łączna kwota zobowiązań spłacanych w I półroczu (raty + odsetki) wynosi 1.480.089,76 zł, co stanowi 7,17 % planowanych dochodów ogółem.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

W wykazie przedsięwzięć Gmina Iłów na dzień 30 czerwca 2013 roku posiada jedno przedsięwzięcie. Dotyczy ono wydatków 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 roku o finansach publicznych. Przedsięwzięcie polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów – zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie Gminy Iłów. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2011 – 2014. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2013 wynosi 207.445,00, wykonanie zaś 8.400,00 tj. 4,05% (realizacja od maja 2013).

Iłów, dn. 14 sierpnia 2013 r.

WÓJT GMINY
Roman Kujawa

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W IŁOWIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury stanowi samorządową instytucję kultury, został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy nr 217/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. Cele i zadania Gminnego Ośrodka Kultury wynikają ze Statutu, który został nadany Wyżej wymienioną uchwałą, oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 150/XXVI/2012 z 14 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę **196.000,00 zł**.

Informacja z wykonania planu finansowego została sporządzona na podstawie danych wynikających z zapisów w ewidencji księgowej.

Przychody: plan 200.140,77 wykonanie 96.217,14 stanowi 48,08%

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 196.000,00 |
| • Środki z BO | 4.140,77 |

Realizując wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013r Gminny Ośrodek Kultury poniósł następujące *koszty* działalności:

WYNAGRODZENIA **64.004,70**

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 56.804,70 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 7.200,00 |

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW **14.649,48**

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 11.163,82 |
| - składki na fundusz pracy | 1.503,66 |
| - odpisy na ZFSS | 1.982,00 |

MATERIAŁY I ENERGIA**12.232,65**

- zakup energii elektrycznej	4.136,65
- zakup opału	6.085,02
- środki czystości	598,70
- mat. biurowe	179,00
- mat. gospodarcze	237,90
- zakup kolumny głośnika	290,28
- art. do zajęć plastycznych/ferie zim/	705,10

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**1.260,90**

- prenumerata	174,40
- wywóz śmieci	216,50
-organizacja ferii zimowych spotkanie z podróżnikiem oraz przedstawienie teatralne	870,00

USŁUGI OBCE**2.801,00**

- abonament <i>/Internet/</i>	554,00
- opłata telefon stacjonarny	755,19
- opłata telefon komórkowy	1,491,81

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**1.268,41**

- podróże służbowe krajowe	1.041,41
- ubezpieczenie mienia	227,00

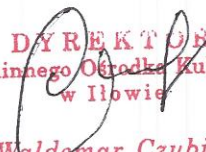
Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2013r wynosił 8.803,63 zł.

Na 30 czerwca 2013r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz należności wymagalne i niewymagalne.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ilowie
Waldemar Czubiel

INFORMACJA TABELARYCZNA
Z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie
Za I półrocze 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wydatki	zobowiązania	%
921	92109	3020	800,00	-		
-	-	4010	112.000,00	56.804,70		50,72
-	-	4110	21.650,00	11.163,82		51,57
-	-	4120	3.100,00	1.503,66		48,51
-	-	4170	14.400,00	7.200,00		50,00
-	-	4210	14.430,77	8.096,00		56,11
-	-	4260	9.000,00	4.136,65		45,97
-	-	4300	12.000,00	1.260,90		10,51
-	-	4350	1.200,00	554,00		46,17
-	-	4360	3.500,00	1.491,81		42,63
-	-	4370	1.300,00	755,19		58,10
-	-	4410	3.350,00	1.041,41		31,09
-	-	4430	250,00	227,00		90,80
-	-	4440	2.460,00	1.982,00		80,57
-	-	4700	700,00	-		
Razem			200.140,77	96.217,14		48.08%


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Iłowie
Waldemar Czubiak

Iłów dnia 19.07.2013

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IŁOWIE ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Stosownie do art.265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie za I półrocze 2013r..

Gminna Biblioteka Publiczna stanowi samorządową instytucję kultury, została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy nr 217/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej wynikają ze Statutu, który został nadany wyżej wymienioną uchwałą, ustawy z dnia 27.06.1997r o bibliotekach oraz ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy Iłów nr.150/XXVI/2012 z 14 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok określono wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Iłowie na kwotę **110.000.-zł**

Informacja z wykonania planu finansowego została sporządzona na podstawie danych wynikających z zapisów w ewidencji księgowej.

Przychody: plan 111.295,43 wykonanie 55.895,43 tj. 50,22%

w tym:

*dotacja podmiotowa z budżetu gminy 54.600,00

*środki z BO 1.295,43

Realizując wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013r biblioteka poniosła poniższe **KOSZTY** działalności:

WYNAGRODZENIA 28.220,00

w tym:

-wynagrodzenia osobowe (1,5 et.) 25.220,00

-wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 5.440,52

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne 5.133,26
- składki na fundusz pracy 307,26

MATERIAŁY I ENERGIA 16.053,75

w tym:

- prenumerata czasopism 780,81
- olej opalowy 10.445,23 w tym w I półroczu zakupiono 2240 litrów
za kwotę 8.687,63 oraz zniesiono ze stanu 468,7 litrów zainwentaryzowanego
na dzień 31.12.2012r na kwotę 1.757,62 zł.
- materiały biurowe 110,62
- zakup materiałów spożywczych,dekoracyjnych wykorzystanych przy organizacji
„Dnia Babci” i „Dnia Matki” 670,76
- zakup świetlówek do wymiany w części pomieszczeń biblioteki oraz wymiana
części w WC(dolnopłuk,wężyk) razem 354,84

- zakup nagród rzeczowych(książki)dla dzieci biorących udział w akcji
„cała Polska czyta dzieciom” 145,00

- zakup środków czystości 277,70

- zakup artykułów spożywczych,materiałów do prac z dziećmi w czasie
zajęć wakacyjnych 426,70

- zakup nowości wydawniczych(księgozbior) 1.886,09

- zakup energii 956,00

USŁUGI OBCE 1.208,28

- *abonament „INTERNET” 318,00
- *opłata za telefon stacjonarny 628,90
- *wywóz śmieci 116,38
- *naprawa komputera 145,00

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE 232,24

- podróże służbowe krajowe 80,24
- ubezpieczenie księgozbioru 152,00

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2013r wynosił 6.498,26 zł.

Na 30 czerwca 2013 r nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Część tabelaryczna do informacji z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie za I półrocze 2013 rok

KOSZTY

	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	58.910,00	28.220,00	47,9
2.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS,FP, świadczenia urlopowe)	13.850,00	5.440,52	39,3
3.	Materiały i wyposażenie w tym:	33.295,43	16.053,75	48,2
a)	zakup oleju opałowego	20.700,00	10.445,23	50,6
b)	zakup książek	3.500,00	1.886,09	53,9
c)	zakup energii, woda, ścieki	5.000,00	956,00	19,2
d)	pozostałe materiały	4.095,43	2.766,43	67,5
4.	Usługi obce	4.690,00	1.208,28	25,8
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	550,00	232,24	42,3
	Razem	111.295,43	51.154,79	46,0

Wykonanie ogółem 46% w stosunku do upływu czasu jest bezpieczne i wskazuje, że zaplanowane środki zostaną wykorzystane na cele określone w planie finansowym. Niższe wykonanie w pozycji 2 – wypłata świadczeń urlopowych w II półroczu. Zakup książek powyżej 50% - zamknie się kwotą zgodnie z planem Biorąc pod uwagę wykonanie poszczególnych kosztów w II półroczu możliwe zmiany w planach poprzez ich uaktualnienie (np. zwiększenie planów na zakup oleju opałowego a zmniejszenie z tytułu zakupu energii).

Iłów, 12 lipiec 2013r

Gminna Biblioteka Publiczna
Iłowa
[Signature]