

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30.06.2019	% realizacji
	(po zmianach)		
1	2	3	4
Dochody ogółem	19 174 455,80	10 301 895,68	53,73%
Dochody bieżące	19 134 455,80	10 301 895,68	53,84%
Dochody majątkowe	40 000,00	-	0,00%
w tym ze sprzedaży majątku	-	-	0,00%
Wydatki ogółem	19 924 455,80	9 123 533,51	45,79%
Wydatki bieżące	19 048 485,57	8 980 902,36	47,15%
Wydatki na obsługę długu	20 000,00	8 567,07	42,84%
Wydatki majątkowe	875 970,23	142 631,15	16,28%
Wynik budżetu (D-W)	- 750 000,00	1 178 362,17	-157,11%
Przychody budżetu	910 000,00	1 405 479,50	154,45%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	250 000,00	745 479,50	298,19%
Wolne środki	660 000,00	660 000,00	100,00%
Na pokrycie deficytu	660 000,00	660 000,00	100,00%
Rozchody budżetu	160 000,00	80 000,00	50,00%
Kwota długu	500 000,00	-	0,00%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	85 970,23	1 320 993,32	1536,57%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1	0,94	-	0,00%
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 257 605,15	4 018 459,82	43,41%
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 868 637,47	809 177,98	43,30%
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	385 431,00	227 230,33	58,95%
- bieżące	352 531,00	194 330,33	55,12%
- majątkowe	32 900,00	32 900,00	100,00%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	23 026,23	23 026,23	100,00%
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.51., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	160 000,00	80 000,00	50,00%

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w I półroczu 2019 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2019 roku gmina spłaca kredyt

- Do Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie – 160 000,00 zł

Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków 160 000,00 zł.

Okres spłaty kredytu zasięga na latach 2019 – 2022.

Zadłużenie na 30.06.2019z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 580 000,00 zł co stanowi 3,02% planowanych dochodów.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejcki

**Informacja
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury
na dzień 30.06.2019 r.**

Na terenie gminy działa 1 Gminna Biblioteka Publiczna, w której na stałe zatrudnione są 2 osoby. Dodatkowo zatrudniona jest jedna osoba.

Na początku roku stan środków obrotowych wyniósł 138 142,54 zł. Biblioteka utrzymuje się z dotacji dla instytucji kultury zaplanowanej z budżetu gminy w kwocie 150 000 zł, którą wykonano w 50 % tj. 75 000 zł. Plan finansowy kosztów 288 142,54 zł wykonany został w kwocie 63 286,01 zł, tj. 21,96 %.

Na remonty i konserwacje środków trwałych zaplanowano 20 000 zł – brak wykonania. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 47 539,56 zł tj. 27,48 % planowanej na ten cel kwoty tj. 173 000 zł. Na zakup książek planowano 5 000 zł, wydatkowano 5 000 zł, tj. 100%. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 40 000 zł, wykonano - 2 065,55 zł tj. 5,16 %. Na podróże służbowe zaplanowano 1 500 zł, wykonano 317,68 zł tj. 21,18 %. Na pozostałe koszty stanowiące wykonanie planu składały się: energia, telefon i opłaty pocztowe, usługi bankowe oraz papier do ksero.

Dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana w 75 % proporcjonalnie do zatrudnienia - w kwocie 2 919,75 zł, według planu 3 893 zł.

Stan zobowiązań wynosi 2 926,75 zł i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS i FP, których termin płatności upływa w miesiącu lipcu 2019 r. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan należności jest zerowy.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

