

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 152/21
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY

I. PLAN PRZYCHODÓW	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1. Dotacje budżetowe	91 000,00	30 000,00	33,0
w tym : dotacja z budżetu gminy	91 000,00	30 000,00	33,0
2. Przychody finansowe	20,00	0,00	0,0
3. Pozostałe przychody operacyjne	2000,00	0,00	0,0
4. Środki z roku ubiegłego	1 977,00	1 977,26	100,0
OGÓLEM	94 997,00	31 977,26	33,7
II. PLAN KOSZTÓW	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Amortyzacja	2000,00	0,00	0,0
Zużycie materiałów i energii	7529,00	545,51	7,2
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1600,00	720,30	45,0
Usługi obce	6000,00	3239,00	54,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59734,00	18015,00	30,2
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1000,00	89,42	8,9
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12173,00	3671,52	30,2
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2261,00	1696,00	75,0
Podatki i opłaty	500,00	180,00	36,0
Podróże służbowe	200,00	0,00	0,0
Pozostałe koszty	2000,00	1975,22	98,8
OGÓLEM	94 997,00	30 131,97	31,7

III. Część opisowa

W roku 2021 r przyznana została dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 91 000,00 zł, która zatrudnia dwóch pracowników. Przychody w I półroczu 2021 r. na plan 94 997,00 zł zrealizowano w kwocie 31 977,26 zł, tj. 33,7 %.

W I półroczu 2021 r. plan kosztów w wysokości 94 997,00 zł zrealizowany został w kwocie 30 131,97 zł, co stanowi 31,7 %. W tym :

- 1) zakup materiałów i energii 545,51 zł
- 2) zakup usług 3 959,30 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe 18 015,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3 671,52 zł
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 696,00 zł
- 6) podatek od nieruchomości 180,00 zł
- 7) pozostałe wydatki 2 064,64 zł

W I półroczu 2021 r. kwota należności i zobowiązań, w tym wymagalnych nie wystąpiła.

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 152/21
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2021 R**

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	20917483,00	9776144,91	46,7
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	16906558,00	9315369,77	55,1
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1578612,00	770649,00	48,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16000,00	6009,50	37,6
1.1.3	z subwencji ogólnej	6272338,00	3423892,00	54,6
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6277468,00	3479454,98	55,4
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2762140,00	1635364,29	59,2
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	568503,00	290459,45	51,1
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4010925,00	460775,14	11,5
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	110000,00	607,84	0,6
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3900925,00	460167,30	11,8
2.	Wydatki ogółem z tego:	22462349,00	8073908,83	35,9
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	16917658,00	8059024,13	47,6
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6191385,00	3224382,87	52,1
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125000,00	34230,75	27,4
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	0,00	0,00	0,0

	dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8000,00	3414,71	42,7
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5544691,00	14884,70	0,3
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5544691,00	14884,70	0,3
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
3.	Wynik budżetu, w tym:	-1544866,00	1702236,08	110,2
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
4.	Przychody budżetu, z tego:	2015866,00	2651667,57	131,5
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	55000,00	83726,81	152,2
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	55000,00	0,00	0,0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1960866,00	2567940,76	131,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1489866,00	0,00	0,0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu, z tego:	471000,00	238000,00	50,5
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	471000,00	238000,00	50,5
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	50000,00	25000,00	50,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych	0,00	0,00	0,0

	w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	50000,00	25000,00	50,0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu, w tym:	5277757,00	5510757,00	104,4
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-11100,00	1256345,64	11318,4
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2004766,00	3908013,21	194,9
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	5,07 %	5,07 %	100,0
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)	6,43 %	1,91 %	29,7
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)	10,56 %	10,56 %	100,0
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)	12,13 %	12,13 %	100,0
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	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	236291,00	110020,94	46,6
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:	236291,00	110020,94	46,6
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236291,00	110020,94	46,6
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2958550,00	395167,30	13,3
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2958550,00	395167,30	13,3
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2958550,00	395167,30	13,3
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	325286,00	72261,58	22,2
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	325286,00	72261,58	22,2
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275275,00	61215,54	22,2
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3851068,00	4784,70	0,1
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	3851068,00	4784,70	0,1

	tym:			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2958550,00	0,00	0,0
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,0
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
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	0,0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	471000,00	238000,00	50,5
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r, w tym:	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i	0,00	0,00	0,0

	gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,0

Kwota planu dochodów i wydatków w Uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej różni się od planowanej kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu o 2 129 651,00 zł. Różnica ta wynika z dokonanych zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 130/21 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 26 lutego 2021 r;
2. Zarządzeniem Nr 134/21 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 30 marca 2021 r;
3. Zarządzeniem Nr 136/21 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 27 kwietnia 2021 r;
4. Uchwałą Nr XIX/119/21 Rady Gminy Grodzisk z dnia 19 maja 2021 r;
5. Zarządzeniem Nr 142/21 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 28 maja 2021 r;
6. Zarządzeniem Nr 145/21 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 29 czerwca 2021 r.

Powyższe kwoty zwiększające plan dochodów i wydatków pochodzą z wprowadzonych do budżetu dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych oraz dofinansowania projektu grantowego pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W związku z tym, że nie były planowane przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2021-2024, w I półroczu 2021 r nie zostały poniesione wydatki.

WÓJTA
Dariusz Tatarczuk