



**GMINA WILKOWICE**

**INFORMACJA O STOPNIU  
ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW  
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ**

**ZA OKRES  
01.01.2019 - 30.06.2019 ROKU**

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2019 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr III/12/2018 na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2018 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2019-2032, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Wartości w niej przyjęte, odzwierciedlały kwoty planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętym również w tym dniu Uchwałą nr III/13/2018 – Budżetem Gminy Wilkowice na 2019 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyodrębnione zostały zadania realizowane przy wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej oraz zadania finansowane z budżetu gminy.

W trakcie roku budżetowego, na potrzeby realizacji niektórych zadań, wprowadzano zmiany w planie wydatków, dokonując stosownych przesunięć środków. Zmiany te wynikały głównie z przeprowadzonych przetargów i powstałych w wyniku ich rozstrzygnięcia oszczędności. Realizacja wszystkich zadań przyjętych do wykonania przebiegała zgodnie z założeniami planu. Gmina w okresie sprawozdawczym zachowała płynność finansową.

### Realizacja projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

#### Zadania kontynuowane oraz przyjęte do realizacji w 2019 roku i w latach następujących

W 2019 roku Gmina realizowała programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki ponoszone w związku projektami miały charakter wydatków bieżących.

#### 1. „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2”.

Dział 852 Rozdział 85295 – jednostka realizująca – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
<b>2018-2020</b>	<b>1.032.982,50</b>	<b>400.367,83</b>	<b>303.392,50</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	329.222,17		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	194.416,39		
<b>Razem:</b>	<b>523.638,56</b>		
Stopień realizacji programu w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	48,56%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	50,70%		

Kontynuowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęty w 2018 roku projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w partnerstwie z powiatem bielskim oraz sześcioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkiem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz w podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia

zawodowego. Ma wzmóc aktywizację społeczną osób, które z uwagi na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie podjąć zatrudnienia. W ramach projektu objęto również pomocą rodziny z dziećmi, które wymagają stałego wsparcia asystenta rodziny. W okresie: 01.01.2019-30.06.2019 liczba uczestników projektu wynosiła 14 osób (5 kobiet i 9 mężczyzn) oraz 11 rodzin z dziećmi. Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: wyjazdy terapeutyczne dla rodzin z dziećmi przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia z edukacji dla zdrowia, wsparcie w formie indywidualnych porad psychologa i logopedy, działania środowiskowe oraz staże zawodowe. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, księgowy projektu, koordynator projektu, pracownica ds. administracyjno-księgowych projektu, dwóch pracowników socjalnych w wymiarze 3/4 etatu, dwie asystentki rodzin w wymiarze 3/4 etatu oraz dwóch animatorów lokalnych, specjalista ds. staży czuwał nad prawidłową realizacją projektu.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 194.416,39 zł.

## 2. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli / Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
<b>2018-2020</b>	<b>218.019,16</b>	<b>88.606,50</b>	<b>54.407,50</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	65.191,07		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	68.580,49		
<b>Razem:</b>	<b>133.771,56</b>		
Stopień realizacji programu w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	77,40%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	61,36%		

Projekt skierowany jest do **161 uczniów** Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach realizującej podstawę programową kształcenia .

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

W ramach w/w projektu szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy do realizowanych zajęć. W ramach realizowanego projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania z matematyki, j. angielskiego, przyrody, informatyki oraz w zajęciach wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych, zajęciach z matematyki i informatyki. W/w projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 68.580,49 zł.

### 3. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
<b>2018-2020</b>	<b>322.443,94</b>	<b>89.974,50</b>	<b>59.983,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	136.322,55		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	74.666,35		
<b>Razem:</b>	<b>210.988,90</b>		
Stopień realizacji programu w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	82,99%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	65,44%		

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Projekt skierowany jest do 97 uczniów w tym do 13 uczniów (posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego) Szkoły Podstawowej w Miesznej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej oraz do 5 nauczycieli tej szkoły.

W ramach realizowanego projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania z matematyki, j. angielskiego, przyrody, informatyki oraz zajęciach z kreatywnego i logicznego myślenia; w zajęciach wyrównawczych z matematyki, j. angielskiego, przyrody oraz w zajęciach specjalistycznych.

W ramach w/w projektu szkoła została wyposażona w pomoce naukowe i sprzęt komputerowy do realizowanych zajęć. W/w projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 74.666,35 zł.

### 4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na lata 2021-2022
<b>2016-2023</b>	<b>83.237.440,00</b>	<b>29.196.074,00</b>	<b>19.705.773,00</b>	<b>23.638.289,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	6.407.364,61			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	7.404.928,77			
<b>Razem:</b>	<b>13.812.293,38</b>			
Stopień realizacji programu w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	25,36%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	16,60%			

W miesiącu sierpniu 2016 roku, zawarta została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.



Jest on dofinansowany w ramach działania 2.3 – Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 113.932.519,63 złotych, Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 58.491.404,22 złote. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok. W celu sprawnej realizacji, zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

W okresie sprawozdawczym trwała budowa kanalizacji w ramach etapu I, którym objęty został rejon sołectwa Mieszna oraz sołectwa Wilkowice. Wartość robót inwestycyjnych to 19.427.282,54 złote, wystawiono faktury na łączną kwotę 7.540.301,01 złotych, zaawansowanie robót 78%.

Kontynuowane były prace w ramach III etapu inwestycji, obejmującego swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10 km w sołectwie Bystra i Wilkowice, o wartości 8.946.094,57 złote. Wystawione zostały przez wykonawcę faktury na kwotę 2.173.564,31 złotych, co daje 58% zaawansowania robót.

Rozpoczęto roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Wartość robót inwestycyjnych to 39.059.521,63 złotych, wystawiono faktury na łączną kwotę 3.737.471,61 złotych, zaawansowanie robót na poziomie 25%.

Na bieżąco składane były raporty do NFOŚ i WG w Warszawie o przebiegu prac związanych z realizacją Projektu. Poczynione zostały wydatki związane z wynagrodzeniami zespołu realizującego Projekt, opracowane zostały projekty budowlane i kosztorysy dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów.

Zakończenie Projektu zaplanowane zostało na 2022 rok. Efektem Projektu będzie skanalizowanie gminy w 91%.

#### 5. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3”.

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok
<b>2018-2020</b>	<b>1.076.481,00</b>	<b>1.067.240,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	8.545,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	102.837,84	
<b>Razem:</b>	<b>111.382,84</b>	
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	9,64%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	10,35%	

Gmina pozyskała środki na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej. Na podstawie umowy z dnia 12 października 2018 roku oraz aneksu do umowy z dnia 27 czerwca 2019 roku, Gmina otrzyma dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 577.664,15 złote. W okresie sprawozdawczym została wszczęta procedura przetargowa, wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do wykonania robót. Prace rozpoczęto w marcu, wartość inwestycji 1.067.240,00 złotych. Planowany termin zakończenia robót przypada na 30.11.2019 roku.

## **Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.**

Oprócz zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, takimi, na które gmina złożyła bądź zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie realizowane były zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim, jak również takie, których termin realizacji przypadał na 2019 rok.

**W zakresie wydatków bieżących były to zadania:**

### **1. „Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice”.**

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
<b>2016-2020</b>	<b>113.050,00</b>	<b>43.665,00</b>	<b>38.745,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	9.840,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2019 do 30.06.2019 roku	0,00		
<b>Razem:</b>	<b>9.840,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	8,71%		

Trwały prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, obejmujący obszar Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr IV/31/2015 z dnia 28.01.2015r. - zakończenie realizacji zadania, które pierwotnie miało nastąpić do 01.12.2017r., z uwagi na konieczność oczekiwania na uzyskanie zgody Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, Aneksem nr 4 wydłużono realizację przedmiotu umowy do 12.10.2020 roku.

### **2. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części gminy Wilkowice”.**

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok
<b>2016-2019</b>	<b>23.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	11.316,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2019 do 30.06.2019 roku	615,00	
<b>Razem:</b>	<b>11.931,00</b>	
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	10,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	51,54%	

19 czerwca 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego (jednostka planu UT 4 – Magnus). Prace realizowane były zgodnie z umową Nr RU-0282/18 z dnia 31.10.2018r. zawartą z firmą P.A. NOVA S.A. z Gliwic. Wykonawca otrzymał w marcu br. zapłatę wysokości **615,00 zł** (słownie: sześćset piętnaście złotych 00/100). Zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

### 3. „Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
<b>2018-2023</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2019 do 30.06.2019 roku	0,00			
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	0,00%			

Podjęto decyzję o sporządzeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice. Zadanie zostało podzielone na etapy, a jego realizacja została przesunięta w czasie. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

### 4. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
<b>2019-2020</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2019 do 30.06.2019 roku	3.936,00		
<b>Razem:</b>	<b>4.920,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	78,72%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	70,29%		

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Wilkowice, dla terenów położonych we wschodniej części gminy, zlokalizowanych w miejscowości Wilkowice (obręb ewidencyjny Huciska) pomiędzy ul. Żniwną a granicą administracyjną Gminy Wilkowice, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr VII/58/2019 z dnia 24.04.2019 roku.

Umowa RU-0214/19 z dnia 12.06.2019r. na łączną kwotę 9.840,00 zł – zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 12.10.2020 roku.

**W zakresie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano zadania :**

**1. „Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice”.**

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok
<b>2016-2019</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2018r.	483.730,06	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2019 do 30.06.2019 roku	410.914,75	
<b>Razem:</b>	<b>894.644,81</b>	
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	29,04%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	44,40%	

W okresie sprawozdawczym, kontynuowano rozpoczęte w 2018 roku prace związane z adaptacją pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice. Zakończenie prac i oddanie pomieszczeń do użytkowania nastąpi w II kwartale 2019 roku. Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym 410.914,75 zł.

**2. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”.**

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na lata 2021-2023
<b>2010-2023</b>	<b>29.354.095,00</b>	<b>1.199.280,00</b>	<b>783.736,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	24.886.750,24			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	379.410,97			
<b>Razem :</b>	<b>25.266.161,21</b>			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	31,64%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	86,08%			

Celem zadania, jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy inwestycja realizowana jest stopniowo – etapami.

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej.

Wyłoniony został wykonawca na budowę podłączeń budynków mieszkalnych do sieci głównej.

W okresie sprawozdawczym wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Furmaniec w Wilkowicach. Zadanie to częściowo zostało sfinansowane ze środków umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 50.041,60 zł. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji w rejonie ul. Malinowej i Partyzantów w Bystrej.

Zakończona została przebudowa kanalizacji sanitarnej między ul. Ogrodową i Kolorową w Bystrej, wyremontowana została kanalizacja deszczowa w ul. Kościelnej w Bystrej.

Sporządzona została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych.



Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie sięgaczy kanalizacyjnych.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym 379.410,97 zł.

### 3. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
<b>2016-2022</b>	<b>1.410.700,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	464.079,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	738,00			
<b>Razem :</b>	<b>464.817,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,66%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	32,95%			

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru przyrodniczego dla projektu pn. „ Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. W lutym złożony został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym 738,00 zł.

### 4. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystanecznej przy ul. Fałata w Bystrej”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
<b>2017-2021</b>	<b>515.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	18.915,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	38.499,00			
<b>Razem :</b>	<b>57.414,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	59,23%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	11,15%			

Zadanie mające na celu ochronę środowiska – okres realizacji 2017-2021 – zabezpieczono w budżecie kwotą 515.000,00 złotych. Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy oraz audyt energetyczny, złożony został wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej inwestycji, związanej z termomodernizacją budynku byłej Strażnicy Przystanecznej przy ul. Juliana Fałata w Bystrej.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym 38.499,00 zł.

**5. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8”.**

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na lata 2021-2022
<b>2016-2022</b>	<b>1.051.906,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>563.406,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	85.830,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	0,00			
<b>Razem</b>	<b>85.830,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	8,16%			

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 60-tych obiektu szkolnego. Dzięki inwestycji w znaczący sposób poprawiona zostanie funkcjonalność budynku, nastąpi ograniczenie zużycia energii i gazu. Przyczyni się ona również do ochrony środowiska. W 2016 roku opracowano studium wykonalności oraz wykonany został audyt energetyczny dla budynku. Nadal trwały prace zmierzające do pozyskania środków unijnych na dofinansowanie termomodernizacji budynku w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach. Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.

**6. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu”.**

Dział 750 Rozdział 75023 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na lata 2021-2022
<b>2017-2022</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	181.849,35			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	14.760,00			
<b>Razem :</b>	<b>196.609,35</b>			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	14,76%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30 czerwca 2019 roku	5,10%			

Zaplanowano, że zadanie mające na celu poprawę funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej oraz ochronę środowiska zrealizowane zostanie w latach 2017-2022 wyznaczając w tym okresie roczne limity wydatków na łączną kwotę 3.855.000,00 złotych.

Trwały prace zmierzające do pozyskania środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Odebrana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy, przebudowy oraz termomodernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, zlecona do opracowania w 2017r. Wykonany został audyt energetyczny dla budynku. W miesiącu lutym został złożony wniosek o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano 14.760,00 zł.

## 7. „Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na lata 2021-2022
<b>2017-2022</b>	<b>4.805.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	82.754,85			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	0,00			
<b>Razem:</b>	<b>82.754,85</b>			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	1,73%			

W związku z wdrożeniem nowej reformy systemu oświaty, ze względu na trudne warunki lokalowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miesznej, podjęto decyzję o rozbudowie obiektu. Wydłużony został termin realizacji zadania do roku 2022. Opracowana została koncepcja przebudowy oraz rozbudowy budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej. W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora deszczowego odwadniającego teren ZSP w Miesznej przy ul. Szkolnej 1.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.

## 8. „Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW Magnus”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020
<b>2017-2020</b>	<b>559.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	124.230,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	0,00		
<b>Razem :</b>	<b>124.230,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	22,23%		

Trwały prace projektowe związane z budową mostu, który pozwoli na połączenie dwóch części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”.

Zgodnie z zawartą umową wykonawca winien przedłożyć gotową dokumentację, zawierającą m.in. zaktualizowaną mapę, badania geologiczne i obliczenia hydrologiczne, stosowne – wymagane prawem pozwolenia.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.

  
 WÓJT  
 dr inż. Janusz Zemanek

**9. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem”.**

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok
<b>2018-2019</b>	<b>330.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2018 roku	40.198,93	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	238.220,30	
<b>Razem</b>	<b>278.419,23</b>	
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	85,08%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	84,375%	

Zakończone zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach. Zamontowała została brama, wyremontowano ogrodzenie wokół budynku, został wybrukowany parking. W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano 238.220,30 zł.

**10. „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej”.**

Dział 900 Rozdział 90015 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
<b>2019-2021</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	369,00			
<b>Razem :</b>	<b>369,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,18%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	0,08%			

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz przyjezdnych, poprzez wybudowanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej. Zadanie to realizowane będzie etapami, w latach 2019-2021.

W I półroczu został wykonany projekt oświetlenia. W III kwartale zostanie uruchomiona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy i rozpoczęte zostaną roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano 369,00 zł.

**11. „Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej”.**

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021
<b>2019-2021</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku	0,00			
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2019 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2019 roku	0,00%			



W związku z reformą oświatową oraz ze względu na konieczność poprawy lokalowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego niezbędnym staje się podjęcie działań zmierzających do budowy Przedszkola Publicznego w Mesznej. Inwestycja ta jest konieczna w związku z ciągłym wzrostem liczby dzieci zamieszkałych na terenie sołectwa. W miesiącu czerwcu br. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji budowy Przedszkola.

W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie przedsięwzięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone zostały środki w wysokości 4.500.000,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej umieszczone zostało zadanie, które gmina widzi konieczność realizacji w kolejnych latach budżetowych. W okresie sprawozdawczym nie wymagało ponoszenia żadnych wydatków. Były to prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowego wsparcia zewnętrznego. Jest to zadanie o charakterze pro ekologicznym, takie które ma duże szanse uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu Europejskiego.

**„Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych”** okres realizacji 2019-2021 – kwota zabezpieczona w budżecie 100.000,00 złotych.

Celem zadania, jest poprawa infrastruktury turystycznej na terenie gminy, a tym samym stworzenie lepszych warunków dla czynnego spędzania wolnego czasu, poprawę zdrowia oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Gmina podejmuje starania o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na fakt, że w pewnych miejscach ścieżka, może przebiegać po gruntach prywatnych trwają uzgodnienia w terenie. Wyznaczenie przebiegu szlaku rowerowego stanowić będzie podstawę do opracowania projektu i kosztorysu zadania. Dokumenty te stanowić będą podstawę opracowania studium wykonalności projektu.

Zadanie to wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, widząc pilną potrzebę jego realizacji. Przyczyni się do wzrostu aktywności sportowej mieszkańców gminy, poprawi ofertę sportową i turystyczną, zwiększy zaplecze dydaktyczno-sportowe dzieci i młodzieży szkolnej.

Czynione będą starania o wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi.

### **Realizacja umów, zapewniających w roku budżetowym i latach następnych ciągłość działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż jeden rok.**

W okresie sprawozdawczym, Gmina Wilkowice, oprócz umów na dostawę mediów ( woda, gaz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe itp.) nie zawierała umów mających charakter przedsięwzięć wieloletnich. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco, nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

### **Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę**

W okresie sprawozdawczym gmina udzieliła poręczenia w wysokości 146.700,00 złotych, natomiast nie udzieliła żadnych gwarancji.

Nie posiada żadnych zobowiązań z tego tytułu.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w kwotach przeznaczonych na realizację zadań, dostosowując ich wysokość do potrzeb wynikających z procesu inwestycyjnego i przypadających terminów płatności.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana na bieżąco i miała na celu zapewnienie zgodności podstawowych wielkości z obowiązującym budżetem na 2019 rok.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania były realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

WOJIT  
  
dr inż. Janusz Zemanek



**GMINA WILKOWICE**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**1. SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILKOWICACH**

**2. SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY**

**– GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W WILKOWICACH**

**– GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
„PROMYK” W BYSTREJ**

**ZA OKRES**

**01.01.2019 - 30.06.2019 ROKU**

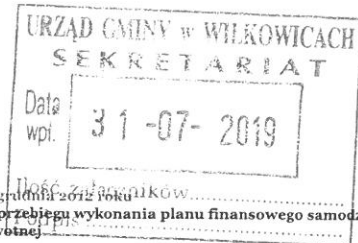
**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2019 ROKU**

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WILKOWICACH**

**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. 33 8171-242, 33 8170-832  
tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2019  
NIP 937-21-79-995 REGON 072133145



**Przychody i koszty**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>2 609 200,00 zł</b>	<b>2 613 000,00 zł</b>	<b>1 312 633,44 zł</b>	<b>50,23%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 440 000,00 zł	2 440 000,00 zł	1 224 653,27 zł	50,19%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	169 200,00 zł	173 000,00 zł	87 980,17 zł	50,86%
	z wynajmu pomieszczeń	23 400,00 zł	23 400,00 zł	11 302,32 zł	48,30%
	finansowe	800,00 zł	2 600,00 zł	2 485,09 zł	95,58%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 597 640,00 zł</b>	<b>2 600 795,00 zł</b>	<b>1 268 203,64 zł</b>	<b>48,76%</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 039 900,00 zł	2 008 237,00 zł	981 502,76 zł	48,87%
a.	wynagrodzenia	1 709 900,00 zł	1 698 237,00 zł	828 800,93 zł	48,80%
b.	składki od wynagrodzeń	330 000,00 zł	310 000,00 zł	152 701,83 zł	49,26%
2	Zakup towarów i usług w tym:	396 740,00 zł	428 000,00 zł	211 508,50 zł	49,42%
a.	Materiały	110 000,00 zł	110 000,00 zł	54 131,08 zł	49,21%
b.	Energia	27 500,00 zł	27 500,00 zł	11 874,52 zł	43,18%
c.	Usługi obce remontowe	22 200,00 zł	23 400,00 zł	11 680,00 zł	49,91%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	237 040,00 zł	267 100,00 zł	133 822,90 zł	50,10%
	procedury medyczne	203 340,00 zł	232 000,00 zł	117 284,93 zł	50,55%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	37 000,00 zł	37 000,00 zł	7 773,80 zł	21,01%
4	Podatki i opłaty	33 000,00 zł	32 958,00 zł	16 148,79 zł	49,00%
5	Amortyzacja	65 000,00 zł	68 600,00 zł	37 627,59 zł	0,00%
6	Pozostałe koszty ( ryczałty samochodowe)	26 000,00 zł	26 000,00 zł	13 642,20 zł	52,47%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 200,00 zł</b>	<b>11 845,00 zł</b>	<b>6 282,04 zł</b>	<b>53,04%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>360,00 zł</b>	<b>360,00 zł</b>	<b>1,82 zł</b>	<b>0,51%</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>2 609 200,00 zł</b>	<b>2 613 000,00 zł</b>	<b>1 274 487,50 zł</b>	<b>48,77%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy (I-V)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>38 145,94 zł</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki majątkowe	0,00 zł		17 200,00 zł	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)

**210. 134,12**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)

**276.264,83**

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwama



**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. 33 8171-242, 33 8170-832  
tel. kom. 696 050 760  
NFZ Nr um.122/100163/01/2019  
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi pozostałe przychody  
operacyjne i finansowe

Tabela 1.

Lp	Przychody i zyski	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	2 440 000,00	2 440 000,00	1 224 653,27	50,19%
2.	Pielęgniarka środowiskowa				
3.	Położna środowiskowa				
4.	Higiena szkolna i przedszkolna				
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	120 000,00	120 000,00	59 269,83	49,39%
6.	MEDYCYNĄ PRACY	3 000,00	5 000,00	4 366,00	87,32%
7.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	23 400,00	23 400,00	11 302,32	48,30%
8.	Dotacje ,darowizny,subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Poz. przychody oper.media	22 000,00	22 000,00	10 556,93	47,99%
10.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	400,00	100,00	316,61	316,61%
11.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT	400,00	2 500,00	2 168,48	86,74%
12.	Sprzedaż sprzętu- złom	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>2 609 200,00</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>1 312 633,44</b>	<b>50,23%</b>

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2019	2 609 200,00	2 613 000,00	1 312 633,44	50,23%
Koszty 2019	2 609 200,00	2 613 000,00	1 274 487,50	48,77%
Zysk bilansowy 2019	0,00	0,00	38 145,94	0,00%

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
*[Podpis]*  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2019

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup materiałów, wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Leki	401-01	3 500,00	3 500,00	921,85	26,34%
2.	Szczepionki	711+311	60 000,00	60 000,00	30 148,35	50,25%
3.	Materiały medyczne	401-03	5 500,00	5 500,00	2 665,37	48,46%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	4 000,00	4 000,00	2 245,44	56,14%
5.	Środki czystości	401-11	6 000,00	6 000,00	2 473,01	41,22%
6.	Materiały biurowe	401-12	7 000,00	7 000,00	2 482,43	35,46%
7.	Druki medyczne	401-13	3 000,00	3 000,00	238,55	7,95%
8.	Energia elektryczna	401-14	15 000,00	15 000,00	5 455,85	36,37%
9.	Energia cieplna	401-15	12 500,00	12 500,00	6 418,67	51,35%
10.	Woda + ścieki	401-16	3 000,00	3 000,00	694,84	23,16%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401- 18	18 000,00	18 000,00	12 261,24	68,12%
	<b>Razem</b>		<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>66 005,60</b>	<b>48,00%</b>

**KIEROWNIK**

Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

*Katarzyna Banet-Skwarna*  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um.122/100163/01/2019

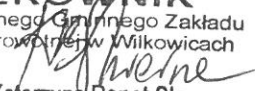
Zakup usług obcych

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Tabela 4

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Usługi remontowe	402-01	22 200,00	23 400,00	11 680,00	49,91%
2.	Procedury medyczne	402-02	203 340,00	232 000,00	117 284,93	50,55%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	5 000,00	5 000,00	3 288,97	65,78%
4.	Usługi łączności	402-04	8 000,00	5 500,00	2 249,44	40,90%
5.	Dozór mienia	402-05	1 100,00	1 100,00	250,32	22,76%
6.	Usługi pocztowe	402-07	1 400,00	1 400,00	778,40	55,60%
7.	Usługi pralnicze	402-11	500,00	500,00	86,88	17,38%
8.	Usługi transportowe	402-08	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
9.	Prowizje bankowe	402-09	1 200,00	1 600,00	737,60	46,10%
10.	Pozostałe usługi	402-10	15 000,00	18 500,00	8 646,36	46,74%
	<b>Razem</b>		<b>259 240,00</b>	<b>290 500,00</b>	<b>145 502,90</b>	<b>50,09%</b>

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwama

Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2019

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Podatki i opłaty

Tabela 5

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 700,00	3 658,00	3 658,00	100,00%
2.	Opłaty skarbowe, podatek VAT naliczony niepodlegający odliczeniu od VAT należnego lub zwrotowi	403-04	29 000,00	29 000,00	12 490,79	43,07%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>		<b>33 000,00</b>	<b>32 958,00</b>	<b>16 148,79</b>	<b>49,00%</b>

**KIEROWNIK**

Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

*Katarzyna Banet-Skwama*  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwama



**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122/100163/01/2019

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Wynagrodzenia


Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 678 000,00	1 669 337,00	815 100,93	48,83%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	31 900,00	28 900,00	13 700,00	47,40%
	<b>Razem</b>		<b>1 709 900,00</b>	<b>1 698 237,00</b>	<b>828 800,93</b>	<b>48,80%</b>

Świadczenia na rzecz pracowników

Tabela 7

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Składki ZUS	405-01	330 000,00	310 000,00	152 701,83	49,26%
2.	Odpisy na świadczenia urlopowe	405-02	22 000,00	22 000,00	3 257,65	14,81%
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	8 000,00	8 000,00	4 516,15	56,45%
5.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>		<b>367 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>160 475,63</b>	<b>46,25%</b>

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um 122/100163/01/2019

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Amortyzacja

**Tabela 8**

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	65 000,00	68 600,00	37 627,59	54,85%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>		<b>65 000,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>37 627,59</b>	<b>54,85%</b>

Pozostałe

**Tabela 9**

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan na 2019	Plan po zmianach VI/2019	Realizacja wg stanu na 30.06.2019r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	1 500,00	2 119,00	2 119,00	100,00%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 400,00	3 426,00	3 426,00	100,00%
3.	Podroże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	6 300,00	6 300,00	737,04	11,70%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	26 000,00	26 000,00	13 642,20	52,47%
5.	Pozostałe koszty NSKUP, odpisy szczepionek sprzedanych	409-99 761- 756	360,00	360,00	1,82	0,51%
	<b>Razem</b>		<b>37 560,00</b>	<b>38 205,00</b>	<b>19 926,06</b>	<b>52,16%</b>

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2019 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W WILKOWICACH**

# Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

ul. Strażacka 3

43-365 Wilkowice

NIP: 937-22-38-010

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach  
za okres od 01.01. 2019 do 30.06.2019 roku**

### Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>728 445,32</b>	<b>729 925,75</b>	<b>318 457,94</b>	<b>44%</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	723 200,00	723 200,00	313 200,00	43%
a.	dotacja podmiotowa	678 700,00	678 700,00	282 206,48	42%
b.	dotacja podmiotowa stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na środki trwałe podlegające amortyzacji jednorazowej -księgozbiór	44 500,00	44 500,00	30 993,52	70%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	5 245,32	6 725,75	5 257,94	78%
a.	z wynajmu pomieszczeń				
b.	finansowe	50,00	50,00	7,56	15%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>729 693,96</b>	<b>731 174,39</b>	<b>307 743,01</b>	<b>42%</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:</b>	<b>445 600,00</b>	<b>453 980,00</b>	<b>230 454,15</b>	<b>51%</b>
a.	wynagrodzenia	372 100,00	379 680,00	193 115,75	51%
b.	składki od wynagrodzeń	73 500,00	74 300,00	37 338,40	50%
<b>2.</b>	<b>Zakup towarów i usług w tym:</b>	<b>200 070,00</b>	<b>197 285,00</b>	<b>25 082,38</b>	<b>13%</b>
a.	Materiały	69 600,00	70 124,00	5 964,34	9%
b.	Energia	19 700,00	18 200,00	5 597,60	31%
c.	usługi obce remontowe	3 500,00	3 500,00	-	0%
d.	usługi obce pozostałe	107 270,00	105 461,00	13 520,44	13%
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 840,00</b>	<b>8 833,46</b>	<b>52%</b>
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>100%</b>
<b>5.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>57 993,96</b>	<b>54 474,39</b>	<b>38 432,98</b>	<b>71%</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 830,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>2 575,04</b>	<b>41%</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>V.</b>	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>729 693,96</b>	<b>731 174,39</b>	<b>307 743,01</b>	
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy (I-V)</b>	<b>- 1 248,64</b>	<b>- 1 248,64</b>	<b>10 714,93</b>	
	Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych ze środków własnych i dotacji UG i Instytutu Książki	5 143,96	5 143,96	3 533,68	



**GMINNA  
BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
W WILKOWICACH**

Znajdź nas: [www.biblioteka-wilkowice.pl](http://www.biblioteka-wilkowice.pl)

Napisz: [gbp@biblioteka-wilkowice.pl](mailto:gbp@biblioteka-wilkowice.pl)

Zadzwoń: 33 8 170 872

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

ul. Strażacka 3

43-365 Wilkowice

NIP: 937-22-38-010

**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)** 48 962,52

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)** 46 254,48

**Zobowiązania:**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2019		Zapłacone
	ogółem	w tym wymagalne	
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług</b>	<b>5 029,88</b>	-	
FV 469/2019 z 06.06.2019 Kapryss Joanna Przyborowska -książki	2 757,45	-	05.07.2019
FV 00716-399-06-19 z 19.06.2019 Saga Sp. z o.o. -szkolenie	848,70		02.07.2019
FV UG/620/6/2019 z 25.06.2019 Gmina Wilkowice -ścieki	27,91		08.07.2019
FV UG/623/6/2019 z 25.06.2019 Gmina Wilkowice -gaz	502,09	-	08.07.2019
FV 29/M/2019 GRUPA AD2 z 30.06.2019 - usługa serwisowa	620,00		09.07.2019
FV 1208/19/BC z 28.06.2019 VOVOK za usługę doradczą-konsultacyjną -funkcja ABI - RODO	246,00		11.07.2019
FVKL/19/86 z 28.06.2019 ROLL PW Sp. z o.o. -art. Spożywcze	27,73		03.07.2019
<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>	<b>13 800,89</b>	-	
ZUS za 06/2019	11 747,89		12.07.2019
US PIT-4 za 06/2019	2 053,00		12.07.2019
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	

**Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)** 33 022,38

w tym wymagalne:

-

**Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)** 18 830,77

w tym wymagalne:

-

**Należności:**

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2019		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
<b>Należności</b>	-	-	
		-	

**Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)**

w tym wymagalne:

**Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)**

w tym wymagalne:



**GMINNA  
BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
W WILKOWICACH**

Znajdź nas: [www.biblioteka-wilkowice.pl](http://www.biblioteka-wilkowice.pl)

Napisz: [gbp@biblioteka-wilkowice.pl](mailto:gbp@biblioteka-wilkowice.pl)

Zadzwoń: 33 8 170 872

Część opisowa

**I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 318.457,94:**

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00

2/ Dotacje z budżetu państwa: 0,00

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 313.200,00:

- dotacje podmiotowa z budżetu gminy w wysokości -282.206,48;
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne – 30.993,52.

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 5.257,94.:

- przychody z tyt. Terminowego regulowania podatków – 43,00;
- darowizny rzeczowe od osób fizycznych - książki – 1729,00;
- darowizny od osób fizycznych – 6,00;
- wpłata za oddaną makulaturę – 32,01;
- przychody za usługi ksero i drukowanie – 274,90;
- nagrody i darowizny rzeczowe od osób prawnych w – 400,43;
- odsetki na rachunku bankowym – 7,56;
- dotacja z budżetu gminy na zakup środków trwałych z 2017 w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 1.129,68;
- dotacja z Instytutu Książki na zakup środków trwałych z 2015 w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 1.635,36;

**II. Koszty działalności: 307.743,01:**

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 230.454,15:

a) wynagrodzenia: 193.115,75:

- umowy o pracę – 187.154,48,
- umowy zlecenie – 1.680,00 (sprzątanie),
- umowy zlecenia – 840,00 (czynności BHP),
- umowy o dzieło – 667,47 (promocja),
- umowy o pracę – 2.773,80 (nagroda jubileuszowa),

b) składki od wynagrodzeń: 37.338,40:

- składki ZUS – 33.322,96
- składki ZUS – 270,29 (umowa zlecenie),
- Fundusz Pracy – 3.745,15





**2/ Zakup towarów i usług: 25.082,38:**

a) materiały: 5.964,34:

- materiały biurowe i do bieżącej działalności – 1.704,08;
- środki czystości – 482,44;
- materiały do napraw i remontów – 193,99;
- prenumerata czasopism – 1.938,95;
- promocja i warsztaty – 1.644,88;

b) energia: 5.597,60:

- energia: - 2.018,45;
- gaz: - 3.368,56;
- woda i ścieki: - 210,59;

c) usługi obce remontowa: 0:

d) usługi obce pozostałe: 13.520,44:

- komputeryzacja – 4.363,84
- telefony, Internet – 2.909,58;
- śmieci i monitoring – 511,76;
- różne opłaty i usługi – 2.470,26
- promocja – 3.265,00.

**3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 8.833,46:**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.956,00;
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 1.180,31;
- ryczałt samochodowy – 558,45;
- szkolenia – 1.138,70.

**4/ Podatki i opłaty: 2.365,00:**

- podatek od nieruchomości – 2.365,00

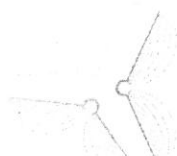
**5/ Amortyzacja: 38.432,98:**

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych: 34.899,30:

- zbiory biblioteczne – 34.899,30;
  - zakup z dotacji GMINY – 32.769,87;
  - darowizny od osób fizycznych – 639,00;
  - darowizny od osób prawnych – 1.490,43;

Stopniowa amortyzacja: 3.533,68:

---



# Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

ul. Strażacka 3

43-365 Wilkowice

NIP: 937-22-38-010

---

- środek trwały -szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw – 480,00;
- środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” zakupiony ze środków własnych – 288,64;
- środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Programu Instytutu Książki pokryty ze środków finansowych IK – 1.635,36;
- środek trwały –wielofunkcyjne kolorowe urządzenie A3 zakupione z dotacji celowej Urzędu Gminy w 2017 roku–1.129,68.

## **6/ Pozostałe koszty: 2.575,04:**

- obsługę bankową – 384,60;
- delegacje – 1.171,98;
- składki na rzecz organizacji – 130,00;
- ubezpieczenie – 888,46.

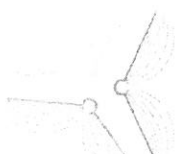
## **VII/ Wynik finansowy: 10.714,93:**

Czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na minusie – 2.708,04;
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na plusie – 14.191,61;
- naliczona amortyzacja środków trwałych nabytych w latach poprzednich ze środków własnych na minusie – 768,64zł. (z 2015r. szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw -480,00zł.; z 2015r. cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” -288,64zł.).

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach  
*Bernadeta Kuczek-Jedyk*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach  
*mgr Aleksandra Szymik-Caputa*



**GMINNA  
BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
W WILKOWICACH**

Znajdź nas: [www.biblioteka-wilkowice.pl](http://www.biblioteka-wilkowice.pl)

Napisz: [gpb@biblioteka-wilkowice.pl](mailto:gpb@biblioteka-wilkowice.pl)

Zadzwoń: 33 8 170 872

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2019 ROKU**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
„PROMYK” W BYSTREJ**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”**  
**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 DO 30 CZERWCA 2019 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą 43-360 Bystra ul. Juliana Fałata 2k, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” podstawowym jego celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno – kulturalnej, upowszechnianie, promowanie sztuki i kultury oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej, zaspokajanie, rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i historycznej oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego Gminy Wilkowice.

W Uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr III/13/2018 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **993.727,00 zł**.

W I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie **454.570,19 zł**, tj. **44,86%** planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice | - | 440.000,00 zł |
| • Przychody z prowadzonej działalności         | - | 10.290,00 zł  |
| • Pozostałe przychody operacyjne               | - | 4.280,19 zł   |

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwota **454.064,25 zł**, tj. **44,81%** planu i dotyczyły:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 227.595,68 zł |
| 2. Zakup towarów i usług                     | - | 73.207,59 zł  |
| w tym  |   |               |
| • Materiały                                  | - | 9.024,61 zł   |
| • Energia                                    | - | 17.010,14 zł  |
| • Usługi obce pozostałe                      | - | 16.931,34 zł  |
| • Świadczenia na rzecz pracowników           | - | 11.082,16 zł  |
| • Podatki i opłaty                           | - | 8.330,88 zł   |
| • Amortyzacja                                | - | 10.597,40 zł  |
| • Pozostałe koszty                           | - | 231,06 zł     |
| 3. Pozostałe koszty operacyjne               | - | 153.260,98 zł |

*Decl.*

## **REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW**

### Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2019 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 461.128,55 zł. Do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano z tego tytułu 227.595,68 zł co stanowi 49,36% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

### Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 157.733,58 zł, a wydano 73.207,59 zł co stanowi 46,41% zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów, zakup energii, usługi obce pozostałe, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, amortyzacja, pozostałe koszty itp.

### Pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2019 roku przeznaczono kwotę 394.522,87 zł. Do 30 czerwca 2019 roku z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych wydatkowano kwotę 153.260,98 zł co stanowi 38,85% planu.

Na pozostałe koszty składają się następujące grupy wydatków statutowych:

- organizacja zajęć artystycznych - 62.750,62 zł  
(zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kluby zainteresowań)
- organizacja imprez kulturalnych - 41.020,03 zł  
(Kiermasz Wielkanocny, Dzień Dziecka, Koncerty, wystawy, teatryki)
- działalność kinowa - 9.571,23 zł
- Akcja Lato 2019 - 471,23 zł
- Akcja Zima 2019 - 1.318,00 zł
- udział w przeglądach - 437,20 zł
- pozostała działalność statutowa - 3.652,99 zł
- imprezy realizowane w latach poprzednich przez Urząd Gminy Wilkowice - 2.266,38 zł
- Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta - 12.246,00 zł

### Przychody

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 1.013.385,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 454.570,19 zł co stanowi 44,86% planu.



## DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość należności na dzień 30.06.2019 r. wynosiła **0,00 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **18.672,70 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2019 r. – **1.999,62 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – **6.707,10 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **6,75**

Ilość osób zatrudnionych: **9**

*Sporządzono dnia 17 lipca 2019 roku*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
"PROMYK" s.c.  
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA  
GOK „PROMYK”  
mgr Weronika Szczotka



Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 2.033,21 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 8.706,72 zł

#### Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2019		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (Tytuł zobowiązania)	2.755,50	0,00	
Zobowiązania publicznoprawne (Tytuł zobowiązania)	15.917,20	0,00	
ZUS	13.077,20	0,00	
PDOF	2.840,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania (Tytuł zobowiązania)			

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 10.571,41 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 18.672,70 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

#### Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2019		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności (Tytuł zobowiązania)	0,00	0,00	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 35,13 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 0,00 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Sporządzono dnia 17 lipca 2019 roku

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
"PROMEK"  
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA  
GOK „PROMEK”  
mgr Weronika Szczotka

11.	Oплата za usługi RODO	2 952,00 zł	1 476,00 zł	50%
<b>III.</b>	<b>Media</b>	<b>88 896,00 zł</b>	<b>32 044,40 zł</b>	<b>36%</b>
1.	Energia	18 000,00 zł	7 078,29 zł	39%
2.	Gaz	13 000,00 zł	8 460,01 zł	65%
3.	Woda	1 200,00 zł	479,59 zł	40%
4.	Ścieki	2 100,00 zł	992,25 zł	47%
5.	Podatek od nieruchomości	14 096,00 zł	7 046,00 zł	50%
6.	Przeeglądy i konserwacje	17 000,00 zł	5 918,15 zł	35%
7.	Bieżące remonty	20 400,00 zł	994,29 zł	5%
8.	Wywóz śmieci	1 200,00 zł	309,68 zł	26%
9.	Ubezpieczenie OC	800,00 zł	231,06 zł	29%
10.	Monitoring	1 100,00 zł	535,08 zł	49%
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>358 522,87 zł</b>	<b>141 887,68 zł</b>	<b>40%</b>
I.	Zajęcia artystyczne	112 610,00 zł	62 750,62 zł	56%
II.	Imprezy kulturalne	98 500,00 zł	41 020,03 zł	42%
III.	Działalność kinowa	31 000,00 zł	9 571,23 zł	31%
IV.	Lato 2019	12 682,00 zł	471,23 zł	4%
V.	Zima 2019	1 318,00 zł	1 318,00 zł	100%
VI.	Udział w przeglądach	3 000,00 zł	437,20 zł	15%
VII.	Pozostała działalność statutowa	36 962,87 zł	3 652,99 zł	10%
VIII.	Imprezy realizowane w latach poprzednich przez Urząd Gminy Wilkowice	62 450,00 zł	22 666,38 zł	36%
<b>4.</b>	<b>Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta</b>	<b>36 000,00 zł</b>	<b>12 246,00 zł</b>	<b>34%</b>
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 133,00 zł</b>	<b>2 066,70 zł</b>	<b>50%</b>
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>1 013 385,00 zł</b>	<b>454 064,25 zł</b>	<b>45%</b>

Sporządzono dnia 17 lipca 2019 roku

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Wychowania  
im. Agnieszka Sech

GLÓWNA FUNDACJA  
GOK „PROMYK”  
mgr Hieronima Szewcoka