



GMINA WILKOWICE

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

**ZA OKRES
01.01.2020 - 30.06.2020 ROKU**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XIV/127/2019 na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2020-2029, 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 XIV/128/2019 – Budżetem Gminy Wilkowice na 2020 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 2020 roku i w latach następnych

W 2020 roku Gmina realizowała programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki ponoszone w związku projektami o charakterze 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 2020 rok
2018-2020	1.032.983,00	329.396,78
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	703.586,22	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	198.934,56	
Razem:	902.520,78	
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	60,39%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	87,37%	

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, Jasenicą, Kozami, Szczyrkiem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji

zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego oraz aktywizację społeczną osób które z uwagi na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie podjąć zatrudnienia. W ramach projektu objęte są również pomocą rodziny z dziećmi, które wymagają stałego wsparcia asystenta rodziny. W okresie od 01.01.2020-30.06.2020 liczba uczestników projektu wyniosła **15** osób dorosłych (**7** kobiet i **8** mężczyzn) w tym zakończyły udział 3 osoby (2 mężczyzn i 1 kobieta) oraz **39** osób w 9 rodzinach z dziećmi i **33** seniorów (**26** kobiet i **7** mężczyzn). Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: poniesiono koszty usług asystenta osoby niepełnosprawnej, udzielono wsparcia psychologicznego oraz logopedycznego, przeprowadzono działania animacyjne polegające na świadczeniu usług terapeutycznych ze wsparciem psychologicznym: arteterapia, hortiterapia, bajkoterapia, biblioterapia. W ramach działania środowiskowego zorganizowano bal karnawałowy dla uczestników i uczestniczek projektu oraz ich otoczenia. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, główny księgowy GOPS, koordynator projektu, pracownik administracyjno-księgowy projektu, dwóch pracowników socjalnych w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu, jedna asystentka rodzin w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu oraz trzy animatorki lokalne i pracownik socjalny czuwali nad prawidłową realizacją projektu. Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym **198.934,56 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 2020 rok
2018-2020	218.019,16	54.765,90
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	163.229,54	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	54.765,90	
Razem:	217.995,44	
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	99,98%	

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

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

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

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym **54.765,90 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 2020 rok
2018-2020	322.443,94	64.981,58
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	257.434,36	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	64.981,58	
Razem:	322.415,94	
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	99,99%	

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

Projekt skierowany był 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 uczestniczyli 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 współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym **64.981,58 zł.**

4. „Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2019-2021	347.608,00	88.200,77	47.608,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019 roku	211.799,23		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	17.076,62		
Razem:	228.875,85		
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	19,36%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	65,84%		

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrej oraz ich nauczycieli.

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 szkoły zostaną doposażone 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 **17.076,62 zł.**

5. „Zakup doposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”.

Dział 921 Rozdział 92195 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok
2020	110.000,00	110.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	79.800,00	
Razem:	79.800,00	
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	72,55%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	72,55%	

Gmina realizuje projekt pn. „Zakup doposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”, w ramach projektu planowany jest zakup niezbędnego wyposażenia sali widowiskowej w budynku OSP w Bystrej w postaci kompletu 30 stołów drewnianych. W okresie sprawozdawczym wymienione zostało 250 metrów kwadratowych parkietu na sali widowiskowej oraz na scenie. Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Na zadanie związane z realizacją projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **79.800,00 zł.**

6. „Zdalna Szkoła”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok
2020	70.000,00	70.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	68.750,00	
Razem:	68.750,00	
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,21%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	98,21%	

Gmina realizuje projekt pn. „Zdalna Szkoła”, w ramach projektu zakupiono 40 laptopów, które zostały przekazane Dyrektorom szkół na terenie gminy. Laptopy te zostały udostępnione uczniom, które w dobie panującej pandemii COVID-19 uczyły się zdalnie.

Na zadanie związane z realizacją projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **68.750,00 zł.**

7. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice”.

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2020-2021	254.610,88	186.300,72	68.310,16
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	0,00		
Razem:	0,00		
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	0,00%		

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.

Celem projektu realizowanego przez trzy placówki oświatowe na podstawie umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-0284/19-00 zawartej w dniu 12 lutego 2020 roku jest podnoszenie umiejętności dzieci uczęszczających do Przedszkoli Publicznych na terenie gminy.

W ramach w/w projektu przedszkola zostaną doposażone w pomoce naukowe do realizowanych zajęć. W/w projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki ponoszone w związku projektami o charakterze wydatków majątkowych.

1. „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 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2016-2023	83.237.440,00	24.604.324,00	18.901.741,00	7.412.685,22
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	25.755.887,45			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	16.937.057,23			
Razem:	42.692.944,68			
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	68,84%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	51,29%			

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 83.237.440,17 złotych, Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 43.392.544,25 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 Meszna oraz sołectwa Wilkowice.

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 oraz roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Dotychczas zostały wystawione faktury na łączną kwotę 44.392.544,25 zł. Zaawansowanie robót na poziomie 90%.

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%.

2. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2016-2022	4.895.220,00	2.115.529,22	2.168.991,06
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	507.867,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	2.564,00		
Razem :	510.431,00		
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,12%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	10,42%		

30 grudnia 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

W I półroczu br. w ramach projektu ogłoszono przetargi na „Przeniesienie zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej”, „Budowę sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych” oraz „Działania przyrodnicze”. W miesiącu kwietniu złożono pierwszy wniosek o płatność.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **2.564,00 zł**.

3. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Juliana Fałata 2H w Bystrej, dla potrzeb udostępnienia obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym ”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2017-2022	1.388.636,00	50.000,00	523.340,00	750.296,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	57.414,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	79,00			
Razem :	57.493,00			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,16%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	4,14%			

Zadanie mające na celu ochronę środowiska – okres realizacji 2017-2022.

W lutym podpisano umowę o dofinansowanie zadanie pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Juliana Fałata 2H w Bystrej, dla potrzeb udostępnienia obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym” w ramach RPO Woj. Śląskiego. Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **79,00 zł**.

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 2020 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 2020 rok
2016-2020	155.095,00	80.790,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	9.840,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2020 do 30.06.2020 roku	0,00	
Razem:	9.840,00	
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	6,34%	

Nadal trwały prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, obejmujący obszar Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Mieszna (obróby ewidencyjne Bystra Krakowska, Mieszna), 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, Aneks nr 4 wydłużono realizację przedmiotu umowy do 12.10.2020 roku. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

2. „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
2018-2023	100.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2020 do 30.06.2020 roku	0,00			
Razem:	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 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.

3. „Sporządzenie MPZP we wschodniej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok
2019-2020	10.000,00	9.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	984,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2020 do 30.06.2020 roku	3.936,00	
Razem:	4.920,00	
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	43,73%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	49,20%	

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.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **3.936,00 zł**.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano zadania :

1. „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 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na lata 2022-2023
2010-2023	30.221.209,00	1.390.850,00	385.000,00	715.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	26.315.179,36			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	78.082,33			
Razem :	26.393.261,69			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	5,61%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	87,33%			

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.

Realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej.

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

Zadanie to częściowo zostanie sfinansowane ze środków umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach.

Wykonano przebudowę przepustów kolidujących z kanalizacją sanitarną w ul. Żytniej i Rzemieśniczej w Wilkowicach. W trakcie realizacji jest odtwarzanie nawierzchni dróg gminnych po kanalizacji.

Przebudowany został słup linii napowietrznej nN, celem usunięcia kolizji z budowaną kanalizacją sanitarną w rejonie ul. Leśnej w Miesznej.

Rozpoczęto prace związane z wymianą przyłączy kanalizacyjnych do budynków 2G i 2H przy ul. Juliana Fałata w Bystrej.

Sporządzona została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie 8 sięgaczy kanalizacyjnych.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **78.082,33 zł.**

2. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

W okresie sprawozdawczym zadanie to zostało przeniesione do realizacji projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

3. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

W okresie sprawozdawczym zadanie to zostało przeniesione do realizacji projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

4. „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 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2016-2022	788.500,00	220.000,00	380.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	98.130,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	0,00		
Razem	98.130,00		
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	12,44%		

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.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

5. „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 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na lata 2022-2023
2017-2023	2.162.200,00	250.000,00	457.200,00	1.100.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	196.609,35			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	0,00			
Razem :	196.609,35			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30 czerwca 2020 roku	9,09%			

Zaplanowano, że zadanie mające na celu poprawę funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej oraz ochronę środowiska zrealizowane zostanie w latach 2017-2023 wyznaczając w tym okresie roczne limity wydatków na łączną kwotę 2.162.200,00 złotych.

Trwały prace zmierzające do pozyskania środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Wykonany został audyt energetyczny dla budynku.

W okresie sprawozdawczym na zadania nie wydatkowano żadnych środków.

6. „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 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na lata 2022-2023
2017-2023	3.055.000,00	165.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	82.754,85			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	0,00			
Razem:	82.754,85			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	2,70%			

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 2023. Podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy oraz rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej na potrzeby Szkoły Podstawowej. Przekazanie kompletnej dokumentacji nastąpi w II półroczu br.

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

7. „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 2020
2017-2020	359.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	145.006,80	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	0,00	
Razem :	145.006,80	
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	40,39%	

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 przedłożył 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.

8. „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 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2019-2022	545.000,00	165.000,00	200.000,00	130.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	5.174,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	0,00			
Razem :	5.174,00			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 roku	0,94%			

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 2019-2022.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Roboty budowlane rozpoczną się w II półroczu 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano żadnych środków.

9. „Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na lata 2022-2023
2019-2023	5.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2020 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 Miesznej. Inwestycja ta jest konieczna w związku z ciągłym wzrostem liczby dzieci zamieszkałych na terenie sołectwa.

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Przedszkola Publicznego w Miesznej wraz z zagospodarowaniem terenu. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie przedsięwzięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone zostały środki w wysokości 5.000.000,00 złotych.

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

10. „Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2020-2022	1.100.000,00	100.000,00	400.000,00	600.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30 czerwca 2020 roku	0,00%			

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Prace projektowe rozpoczną się w II półroczu 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano żadnych środków.

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 następnym 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 nie udzieliła żadnych poręczeń i 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 2020 rok.

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

WÓJT

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

01.01.2020 - 30.06.2020 ROKU

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2020 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, 696 050 755
NFZ Nr um. 122/100163/01/2020
NIP 937-21-79-55

FiW
URZĄD GMINY W WILKOWICACH
SEKRETARIAT
31-07-2020
Ilość załączników.....9525/2020

Załącznik nr 121 Do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury.

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2020r.	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	2 735 800,00 zł	0,00 zł	1 377 610,62 zł	50,35%
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 560 000,00 zł	0,00 zł	1 308 932,46 zł	51,13%
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:	175 800,00 zł	0,00 zł	68 678,16 zł	39,07%
	z wynajmu pomieszczeń	23 400,00 zł	0,00 zł	11 371,76 zł	48,60%
	finansowe	400,00 zł	0,00 zł	2 406,01 zł	601,50%
II.	Koszty działalności operacyjnej	2 721 933,00 zł	0,00 zł	1 305 245,88 zł	47,95%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 155 783,00 zł	0,00 zł	1 042 729,13 zł	48,37%
a.	wynagrodzenia	1 843 783,00 zł	0,00 zł	886 188,00 zł	48,06%
b.	składki od wynagrodzeń	312 000,00 zł	0,00 zł	156 541,13 zł	50,17%
2	Zakup towarów i usług w tym:	436 000,00 zł	0,00 zł	194 114,81 zł	44,52%
a.	Materiały	113 500,00 zł	0,00 zł	75 417,69 zł	66,45%
b.	Energia	27 500,00 zł	0,00 zł	21 178,56 zł	77,01%
c.	Usługi obce remontowe	23 400,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	25,64%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	271 600,00 zł	0,00 zł	91 518,56 zł	33,70%
	procedury medyczne	234 000,00 zł	0,00 zł	70 946,18 zł	30,32%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	37 000,00 zł	0,00 zł	14 527,18 zł	39,26%
4	Podatki i opłaty	4 150,00 zł	0,00 zł	3 485,12 zł	83,98%
5	Amortyzacja	62 000,00 zł	0,00 zł	36 971,64 zł	59,63%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	27 000,00 zł	0,00 zł	13 418,00 zł	49,70%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	11 867,00 zł	0,00 zł	5 919,56 zł	49,88%
IV.	Koszty finansowe	2 000,00 zł	0,00 zł	472,92 zł	23,65%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	2 735 800,00 zł	0,00 zł	1 311 638,36 zł	47,94%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	65 972,26 zł	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00 zł			

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

248. 759, 69

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

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. kcm. 696 050 760, 696 050 755
NFZ Nr um.122/100163/01/2020
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 2020	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	2 560 000,00		1 308 932,46	51,13%
2.	Pielęgniarka środowiskowa				
3.	Położna środowiskowa				
4.	Higiena szkolna i przedszkolna				
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	130 000,00		43 093,95	33,15%
6.	MEDYCYNA PRACY	0,00		0,00	0,00%
7.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	23 400,00		11 371,76	48,60%
8.	Dotacje ,darowizny,subwencje	0,00		0,00	0,00%
9.	Poz. przychody oper.media	22 000,00		11 806,44	53,67%
10.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	400,00		0,00	0,00%
11.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT	0,00		2 406,01	0,00%
12.	Sprzedaż sprzętu- złom	0,00		0,00	0,00%
13.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00		0,00	0,00%
	Razem	2 735 800,00	0,00	1 377 610,62	50,35%

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2020	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2020	2 735 800,00	0,00	1 377 610,62	50,35%
Koszty 2020	2 735 800,00	0,00	1 311 638,36	47,94%
Zysk bilansowy 2020	0,00	0,00	65 972,26	0,00%

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, 696 050 755

NFZ Nr um. 122/100163/01/2020

NIP 637-21-79-595 REGON 072135149

Zakup materiałów ,wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Leki	401-01	3 000,00		2 013,29	67,11%
2.	Szczepionki	311, 711	60 000,00		21 210,17	35,35%
3.	Materiały medyczne	401-03	7 000,00		6 949,58	99,28%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	4 000,00		6 350,60	158,77%
5.	Środki czystości	401-11	6 000,00		4 501,79	75,03%
6.	Materiały biurowe	401-12	5 000,00		3 394,28	67,89%
7.	Druki medyczne	401-13	1 000,00		275,58	27,56%
8.	Energia elektryczna	401-14	15 000,00		8 001,51	53,34%
9.	Energia ciepła	401-15	12 500,00		13 177,05	105,42%
10.	Woda + ścieki	401-16	2 000,00		608,83	30,44%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	25 500,00		30 113,57	118,09%
	Razem		141 000,00	0,00	96 596,25	68,51%

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, 696 050 755

NFZ Nr um. 122/100163/01/2020

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup usług obcych

Tabela 4

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Usługi remontowe	402-01	23 400,00		6 000,00	25,64%
2.	Procedury medyczne	402-02	234 000,00		70 946,18	30,32%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	7 000,00		2 656,88	37,96%
4.	Usługi łączności	402-04	4 500,00		4 008,62	89,08%
5.	Dozór mienia	402-05	1 100,00		446,35	40,58%
6.	Usługi pocztowe	402-07	2 000,00		898,50	44,93%
7.	Usługi pralnicze	402-11	600,00		230,47	38,41%
8.	Usługi transportowe	402-08	800,00		150,00	18,75%
9.	Prowizje bankowe	402-09	1 600,00		751,40	46,96%
10.	Pozostałe usługi	402-10	20 000,00		11 430,16	57,15%
	Razem		295 000,00	0,00	97 518,56	33,06%

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, 696 050 755
NFZ Nr um. 122/100163/01/2020
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Podatki i opłaty

Tabela 5

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 850,00		1 926,00	50,03%
2.	Oplaty skarbowe	403-04	0,00		1 559,12	0,00%
3.	Oplaty sądowe i notarialne	403-05	300,00		0,00	0,00%
	Razem		4 150,00	0,00	3 485,12	83,98%

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, 696 050 755
NFZ Nr um.122/100163/01/2020
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Wynagrodzenia

Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 806 783,00		871 788,00	48,25%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	37 000,00		14 400,00	38,92%
	Razem		1 843 783,00	0,00	886 188,00	48,06%

Świadczenia na rzecz pracowników

Tabela 7

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Składki ZUS	405-01	312 000,00		156 541,13	50,17%
2.	Odpisy na świadczenia urlopowe	405-02	27 000,00		12 247,06	0,00%
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	2 000,00		1 990,12	99,51%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	8 000,00		290,00	3,63%
5.	Świadczenia na rzecz PPK	405-	0,00		0,00	0,00%
6.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00		0,00	0,00%
	Razem		349 000,00	0,00	171 068,31	49,02%

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, 696 050 755

NFZ Nr um.122/100163/01/2020

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Amortyzacja
Tabela 8

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2020r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	62 000,00		36 971,64	59,63%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	0,00		0,00	0,00%
	Razem		62 000,00	0,00	36 971,64	59,63%

Pozostałe

Tabela 9

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2020r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	2 123,00		2 123,00	100,00%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 444,00		3 444,00	100,00%
3.	Podroże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	6 300,00		352,56	5,60%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	27 000,00		13 418,00	49,70%
5.	Pozostałe koszty NSKUP, odpisy szczerpionek sprzedanych	409-99 76-	2 000,00		472,92	0,00%
	Razem		40 867,00	0,00	19 810,48	48,48%

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

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2020 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. 2020 do 30.06.2020 roku

Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	672 209,36	673 263,42	291 661,59	43%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	668 600,00	668 600,00	288 600,00	43%
a.	dotacja podmiotowa	622 100,00	622 100,00	262 926,91	42%
b.	dotacja podmiotowa stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na środki trwałe podlegające amortyzacji jednorazowej -księgozbiór	46 500,00	46 500,00	25 673,09	55%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3 609,36	4 663,42	3 061,59	66%
a.	z wynajmu pomieszczeń				
b.	finansowe	50,00	50,00	9,85	20%
II.	Koszty działalności operacyjnej	672 529,36	672 529,36	274 952,98	41%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	520 000,00	517 100,00	205 001,64	40%
a.	wynagrodzenia	434 240,00	434 100,00	177 768,18	41%
b.	składki od wynagrodzeń	85 760,00	83 000,00	27 233,46	33%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	70 370,00	71 370,00	27 851,51	39%
a.	Materiały	25 852,00	27 852,00	10 776,92	39%
b.	Energia	13 700,00	13 700,00	4 690,70	34%
c.	usługi obce remontowe	1 000,00	1 000,00	-	0%
d.	usługi obce pozostałe	29 818,00	28 818,00	12 383,89	43%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	17 500,00	19 400,00	10 154,89	52%
4.	Podatki i opłaty	3 000,00	3 000,00	2 487,00	83%
5.	Amortyzacja	52 429,36	52 429,36	27 958,77	53%
6.	Pozostałe koszty	9 230,00	9 230,00	1 499,17	16%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	672 529,36	672 529,36	274 952,98	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	- 320,00	734,06	16 708,54	
	Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych ze środków własnych i dotacji UG i Instytutu Książki	2 579,36	2 579,36	1 449,68	



**GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl

Napisz: 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.) 39 490,91
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 57 722,00

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2020		Zapłacone
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	9 382,86	-	
Gmina Wilkowice media FV UG/614/6/2020, UG/613/6/2020 z 25.06.2020, UG/610/6/2020 z 24.06.2020, UG/598/6/2020, UG/595/6/2020 z 23.06.2020	720,79	-	06.07.2020-08.07.2020
Lyreco BHP i środki czystości FV 2560899722 z 23.06.2020 i 2560896799 z 19.06.2020	897,28		09.07.2020-13.07.2020
Volvox FA 1312/2020/BC z 25.06.2020 pełnienie funkcji IOD	246,00		08.07.2020
GOK PROMYK woda FV 26/2020 z 23.06.2020	25,67	-	06.07.2020
EKOŁAD FB 6/129/2020 z 30.06.2020 bioodpady	30,24		13.07.2020
Polski Związek Bibliotek F 141/20 z 27.06.2020 składka za 2020	130,00		24.07.2020
FV 22/M/2020 GRUPA AD2 z 30.06.2020 -usługa serwisowa	670,00		17.07.2020
Sprzedż Dobrej Książki księgozbiór FV 34363/2020 z 19.06.2020	5 806,80		17.07.2020
Orange Polska S.A. FV 931134241, 931135507 z 04.12.2019	856,08		w ratach do 21.11.2022
Zobowiązania publicznoprawne	14 580,28	-	
ZUS za 06/2020	12 824,28		14.07.2020
US PIT-4 za 06/2020	1 756,00		14.07.2020
Pozostałe zobowiązania	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 22 760,59
w tym wymagalne: -
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 23 963,14
w tym wymagalne: -

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2020		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	-	-	
	-	-	

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
Napisz: 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

Część opisowa

I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 291.661,59:

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00

2/ Dotacje z budżetu państwa: 0,00

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 288.600,00:

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości -262.926,91;

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne – 25.673,09.

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 3.061,59.:

-przychody z tyt. terminowego regulowania podatków – 32,00;

-zwrot nadpłaty z ZUS – 1.054,06;

-darowizny rzeczowe od osób fizycznych - książki – 836,00;

-odsetki na rachunku bankowym – 9,85;

-dotacja z budżetu gminy na zakup środków trwałych z 2017 w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 1.129,68.

II. Koszty działalności: 274.953,05:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 205.001,71:

a) wynagrodzenia: 177.768,18:

- umowy o pracę – 176.951,82,

- umowy zlecenia – 816,36 (czynności BHP),

b) składki od wynagrodzeń: 27.233,53:

- składki ZUS – 24.328,70

- składki ZUS – 110,87 (umowa zlecenie),

- Fundusz Pracy – 2.793,96

2/ Zakup towarów i usług: 27.851,51:

a) materiały: 10.776,92:

- materiały biurowe i do bieżącej działalności –3.307,74;

- środki czystości – 4.671,30;

- prenumerata czasopism – 2.317,37;

- promocja i warsztaty – 480,51;



b) energia: 4.690,70:

c) usługi obce remontowa: 0:

d) usługi obce pozostałe: 12.383,89:

- komputeryzacja – 4.547,90
- telefony, Internet – 2.982,69;
- śmieci i monitoring – 659,00;
- różne opłaty i usługi – 2.894,30
- promocja – 1.300,00.

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 10.154,89:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.985,00;
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 1.474,67;
- ryczałt samochodowy – 695,22;
- szkolenia – 0,00.

4/ Podatki i opłaty: 2.487,00:

- podatek od nieruchomości – 2.487,00

5/ Amortyzacja: 27.958,77:

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych -księgozbiór: 26.509,09:

- zbiory biblioteczne – 25.262,62;
 - zakup z dotacji GMINY –24.426,62;
 - darowizny od osób fizycznych – 826,00;
 - darowizny od osób prawnych – 10,00;
- zbiory specjalne – 1.246,47;

Stopniowa amortyzacja: 1.449,68:

- środek trwały -szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw – 320,00;
- środek trwały –wielofunkcyjne kolorowe urządzenie A3 zakupione z dotacji celowej Urzędu Gminy w 2017 roku–1.129,68.

6/ Pozostałe koszty: 1.499,17:

- obsługę bankową – 360,80;
- delegacje – 133,91;
- składki na rzecz organizacji – 130,00;
- ubezpieczenie – 874,46.



VI/ Wynik finansowy: 16.708,54:

Czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na plusie – 18.231,09;
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na minusie – 1.202,55;
- naliczona amortyzacja środków trwałych nabytych w latach poprzednich ze środków własnych na minusie – 320zł. (z 2015r. szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw).

UWAGI:

W pierwszym półroczu 2020 roku istotnym czynnikiem, mającym wpływ na osiągnięty wskaźnik wykonania planu był, wprowadzony przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 11 marca br., stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. W związku z powyższym w miesiącu kwietniu pracownicy przebywali na tzw. postojowym, zgodnie z Art. 81 Kodeksu Pracy. Wszystkie trzy biblioteki w okresie od 11 marca do 1 kwietnia pracowały w trybie zamkniętym, w kwietniu w trybie postojowym i od 4 maja do teraz (stan na 30.06.2020 r.) w trybie ograniczonym. Od 11 marca nie organizowano żadnych spotkań, wernisaży, imprez okolicznościowych, zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy Wilkowice.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach
mgr Aleksandra Szymik-Caputa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach
Bernadeta Krzywicka-Judyk



**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2020 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 2020 DO 30 CZERWCA 2020 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.

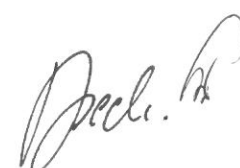
W Uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr z dnia 30.12.2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.035.636,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr z dnia w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok dotacja została zmniejszona o kwotę 15.000,00 zł, natomiast Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XIX/194/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice została zmniejszona o kwotę 50.074,00 zł, w wyniku czego dotacja na 2020 rok wynosi 970.562,00 zł. Również Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XIX/194/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice została przyznana dotacja celowa na realizację projektu „Powrót do przeszłości” w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia”.

W I półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie 387.998,09 zł tj. 38,39% planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice | - | 360.000,00 zł |
| • Przychody z prowadzonej działalności | - | 5.145,00 zł |
| • Pozostałe przychody operacyjne | - | 22.853,09 zł |

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwota 358.698 zł, tj. 35,49% planu i dotyczyły:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 217.738,34 zł |
| 2. Zakup towarów i usług | - | 37.284,52 zł |
| w tym | | |
| • Materiały | - | 6.130,20 zł |
| • Energia | - | 15.888,94 zł |
| • Usługi obce pozostałe | - | 15.265,38 zł |



• Świadczenia na rzecz pracowników	-	8.090,79 zł
• Podatki i opłaty	-	7.737,90 zł
• Amortyzacja	-	4.033,42 zł
• Pozostałe koszty	-	280,26 zł
3. Pozostałe koszty operacyjne	-	83.528,33 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2020 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 480.719 zł. Do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano z tego tytułu 217.738,34 zł co stanowi 45,29% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 100.014 zł, a wydano 37.284,52 zł co stanowi 47,43% 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 2020 roku przeznaczono kwotę 377.418 zł. Do 30 czerwca 2020 roku z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych wydatkowano kwotę 83.528,33 zł co stanowi 22,13% planu.

Na pozostałe koszty składają się następujące grupy wydatków statutowych:

• organizacja zajęć artystycznych (zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kluby zainteresowań)	-	38.653,58 zł
• organizacja imprez kulturalnych (Kiermasz Wielkanocny, Dzień Dziecka, Koncerty, wystawy, teatrzyki)	-	17.926,93 zł
• działalność kinowa	-	8.321,18 zł
• Akcja Lato 2020	-	630,00 zł
• Akcja Zima 2020	-	2.616,58 zł
• pozostała działalność statutowa	-	144,72 zł
• imprezy realizowane w latach poprzednich przez Urząd Gminy Wilkowice	-	2.012,84 zł
• Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta	-	13.222,50 zł

Przychody

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej na kwotę 1.010.765,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 387.998,09 zł co stanowi 38,39% planu.

DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość należności na dzień 30.06.2020 r. wynosiła **25,67 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **14.337,36 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2020 r. – **3.768,50 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. – **27.724,36 zł**

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

Ilość osób zatrudnionych: **8**

Sporządzono dnia 16 lipca 2020 roku

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

GLÓWNA KASJERKA
GOK "PROMYK"
[Signature]
mgr Weronika Szczęotka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samorządowej instytucji kultury**

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
 za okres od 01 stycznia 201~~9~~²⁰ do 30 czerwca 2020 roku

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	1.053.804,00	1.010.765,00	387.998,09	38,39%
1.	Przychody z prowadzonej Działalności w tym:	14.000,00	9.500,00	5.145,00	54,16%
	z wynajmu pomieszczeń	1.500,00	1.000,00	645,00	64,50%
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	5.000,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.035.636,00	970.562,00	360.000,00	37,09%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	4.168,00	25.703,00	22.853,09	88,91%
	finansowe	35,00	35,00	20,88	59,66%
II.	Koszty działalności operacyjnej	658.139,00	633.342,00	275.165,23	43,45%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	492.914,00	480.719,00	217.738,34	45,29%
a.	wynagrodzenia	412.308,00	402.107,00	182.179,09	45,31%
b.	składki od wynagrodzeń	80.606,00	78.612,00	35.559,25	45,23%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	114.985,00	100.014,00	37.284,52	37,28%
a.	Materialy	28.000,00	28.000,00	6.130,20	21,89%
b.	Energia	32.883,00	32.883,00	15.888,94	48,32%
c.	Usługi obce remontowe	15.000,00	0,00	0,00	
d.	Usługi obce pozostałe	39.102,00	39.132,00	15.265,38	39,01%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	23.823,00	24.897,00	8.090,79	32,50%
4.	Podatki i opłaty	15.384,00	15.384,00	7.737,90	50,30%
5.	Amortyzacja	10.233,00	11.766,00	4.033,42	34,28%
6.	Pozostałe koszty	800,00	561,00	280,26	49,96%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	395.665,00	377.418,00	83.528,33	22,13%
IV.	Koszty finansowe	0,00	5,00	4,44	88,80%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	1.053.804,00	1.010.765,00	358.698,00	35,49%
VI.	Wynik finansowy	0,00	0,00	29.300,09	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 1.327,28 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 31.492,86 zł

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2020		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (Tytuł zobowiązania)	859,41	0,00	
Zobowiązania publicznoprawne (Tytuł zobowiązania)	13.477,95	0,00	
ZUS	11.749,95	0,00	
PDOF	1.728,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania (Tytuł zobowiązania)			

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 15.942,31 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 14.337,36 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2020		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności (Tytuł zobowiązania)	25,67	0,00	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 0,00 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 25,67 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Sporządzono dnia 16 lipca 2020 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PRÓMYŚL"
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „PRÓMYŚL”
mgr Weronika Szczotka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"
 ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2020 ROKU**

PRZYCHODY:		PLAN - KOREKTA 2020	WYKONANIE NA 30.06.2020	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	970 562,00 zł	360 000,00 zł	37,09%
2.	Pozostałe dotacje	5 000,00 zł	- zł	0,00%
3.	Przychody z działalności statutowej	9 500,00 zł	5 145,00 zł	54,16%
4.	Odsetki na rachunku bankowym	35,00 zł	20,88 zł	59,66%
5.	Pozostałe przychody w tym pomoc rządowa COVID - 19 (50% ZUS przez 3 m-ce)	25 668,00 zł 19 994,00 zł	22 832,21 zł 19 993,80 zł	88,95% 100,00%
RAZEM PRZYCHODY		1 010 765,00 zł	387 998,09 zł	38,39%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:		PLAN - KOREKTA 2020	WYKONANIE NA 30.06.2020	% wykonania
1.	Administracja i działalność merytoryczna	627 676,00 zł	272 329,81 zł	43,39%
I.	Płace i pochodne:	505 616,00 zł	225 829,13 zł	44,66%
1.	Wynagrodzenia	402 107,00 zł	182 179,09 zł	45,31%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę	78 612,00 zł	35 559,25 zł	45,23%
3.	Świadczenia urlopowe	11 240,00 zł	1 550,26 zł	13,79%
4.	Delegacje służbowe	800,00 zł	273,30 zł	34,16%
5.	Ryczałty samochodowe	6 000,00 zł	2 283,13 zł	38,05%
6.	Badania okresowe, odzież ochronna itp..	2 000,00 zł	1 026,79 zł	51,34%
7.	Szkolenia pracowników	4 800,00 zł	2 957,31 zł	61,61%
8.	Inne	57,00 zł	- zł	0,00%
II.	Bieżące koszty działalności	41 262,00 zł	15 823,40 zł	38,35%
1.	Materiały biurowe	2 000,00 zł	20,90 zł	1,05%
2.	Środki czystości	4 500,00 zł	2 121,76 zł	47,15%
3.	Opłaty telefoniczne i internetowe	4 200,00 zł	2 123,57 zł	50,56%
4.	Opłaty pocztowe	1 400,00 zł	824,19 zł	58,87%
5.	Obsługa bankowa	1 550,00 zł	623,80 zł	40,25%
6.	Obsługa BHP	3 000,00 zł	1 500,00 zł	50,00%
7.	Opłata BIP	260,00 zł	173,90 zł	66,88%

Spidek

8.	Zakup sprzętu o niskiej wartości	6 100,00 zł	1 253,21 zł	20,54%
9.	Pozostałe bieżące wydatki	10 500,00 zł	3 306,07 zł	31,49%
10.	Usługi informacyjne	4 800,00 zł	2 400,00 zł	50,00%
11.	Opłata za usługi RODO	2 952,00 zł	1 476,00 zł	50,00%
III.	Media	80 798,00 zł	30 677,28 zł	37,97%
1.	Energia	17 511,00 zł	6 874,55 zł	39,26%
2.	Gaz	12 072,00 zł	7 990,17 zł	66,19%
3.	Woda	1 200,00 zł	449,61 zł	37,47%
4.	Ścieki	2 100,00 zł	574,61 zł	27,36%
5.	Podatek od nieruchomości	15 124,00 zł	7 564,00 zł	50,01%
6.	Przeeglądy i konserwacje	18 500,00 zł	5 037,00 zł	27,23%
7.	Bieżące remonty	11 000,00 zł	427,72 zł	3,89%
8.	Wywóz śmieci	1 600,00 zł	914,76 zł	57,17%
9.	Ubezpieczenie OC	561,00 zł	280,26 zł	49,96%
10.	Monitoring	1 130,00 zł	564,60 zł	49,96%
2.	Koszty działalności statutowej	345 418,00 zł	70 305,83 zł	20,35%
I.	Zajęcia artystyczne	131 000,00 zł	38 653,58 zł	29,51%
II.	Imprezy kulturalne	96 000,00 zł	17 926,93 zł	18,67%
III.	Działalność kinowa	31 818,00 zł	8 321,18 zł	26,15%
IV.	Lato 2020	9 883,00 zł	630,00 zł	6,37%
V.	Zima 2020	2 617,00 zł	2 616,58 zł	99,98%
VI.	Pozostała działalność statutowa	14 700,00 zł	144,72 zł	0,98%
VII.	Współorganizacja pozostałych imprez na terenie Gminy Wilkowice	59 400,00 zł	2 012,84 zł	3,39%
3.	Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta	32 000,00 zł	13 222,50 zł	41,32%
4.	Amortyzacja, pozostałe koszty	5 671,00 zł	2 839,86 zł	50,08%
RAZEM KOSZTY		1 010 765,00 zł	358 698,00 zł	35,49%

PRZYCHODY		PLAN - KOREKTA 2020	WYKONANIE NA 30.06.2020	% wykonania
1.	Dotacja celowa z budżetu	18 212,00 zł	- zł	
WYDATKI		PLAN - KOREKTA	WYKONANIE	%

Becka A

		2020	NA 30.06.2020	wykonania
1.	Projekt "Powrót do przeszłości" w Izbie Regionalnej "Stara Stolarnia"	18 212,00 zł	- zł	

Sporządzono dnia 16 lipca 2020 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PRÓMYŚL"
mgr Anżelika Sech


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 GOK „PRÓMYŚL”
 mgr Wełonika Szczotka

Handwritten mark