



GMINA WILKOWICE

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

**ZA OKRES
01.01.2021 - 30.06.2021 ROKU**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2021 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXV/234/2020 na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2020 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2021-2032, 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 XXV/235/2020 – Budżetem Gminy Wilkowice na 2021 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. 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 2021 roku i w latach następnych

W 2021 roku Gmina realizowała programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki ponoszone w związku projektami o charakterze wydatków bieżących.

1. „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 2021 rok
2019-2021	354.682,00	67.028,51
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020 roku	287.652,62	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	58.721,09	
Razem:	346.373,71	
Stopień realizacji programu w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	87,61%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	97,66%	

Projekt realizowany był 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. Realizacja projektu została zakończona, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **58.721,09 zł**.

2. „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 2021 rok
2020-2021	254.610,88	130.019,78
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020 roku	124.591,64	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	98.067,45	
Razem:	222.659,09	
Stopień realizacji programu w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	75,43%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	87,45%	

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

Celem projektu realizowanego przez trzy placówki oświatowe na podstawie umowy 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.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym **98.067,45 zł**.

3. „Aktywna integracja w gminie Wilkowice”.

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

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2021-2022	429.120,00	214.560,00	214.560,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	0,00		
Razem:	0,00		
Stopień realizacji programu w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	0,00%		

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował będzie dwuletni projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. „Aktywna integracja w gminie Wilkowice”. Celem projektu będzie wzrost poziomu aktywności społeczno – zawodowej 30 mieszkańców Gminy Wilkowice, w tym 21 kobiet i 9 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia przeprowadzone według szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb objętych wsparciem.

Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2021 r. w związku z podpisaniem umowy w dniu 30.06.2021 r.

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 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2016-2023	83.237.440,00	21.008.730,00	5.212.784,22
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020r.	57.144.611,31		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	10.842.619,43		
Razem:	67.987.230,74		
Stopień realizacji programu w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	51,61%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	81,68%		

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 zakończona została budowa kanalizacji w ramach etapu I, którym objęty został rejon sołectwa Mieszna oraz sołectwa Wilkowice oraz w ramach etapu III, obejmującego swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10 km w sołectwie Bystra i Wilkowice.

Kontynuowano roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Zaawansowanie robót na tym etapie jest na poziomie 92,5%.

Na bieżąco składane były raporty do NFOS i WG w Warszawie o przebiegu prac związanych z realizacją Projektu. Poczynione zostały wydatki związane z wynagrodzeniami zespołu realizującego Projekt. 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 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2016-2022	4.945.220,00	2.693.908,21	1.090.611,98
Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	716.684,01		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	453.446,41		
Razem :	1.170.130,42		
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	16,83%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	23,66%		

30 grudnia 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni nabrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu kontynuowane były prace związane z przeniesieniem zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, budową sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych oraz działania przyrodnicze. Składane były wnioski o płatność. Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **453.446,41 zł**.

3. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni 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 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2017-2022	1.513.636,00	702.895,01	481.820,00
Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	57.493,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 31.06.2021 roku	387.510,41		
Razem :	445.003,41		
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	55,13%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	29,40%		

Realizacja zadania 2017 – 2022.

Kontynuowano roboty budowlane zadanie pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Juliana Fałata 2H w Bystrej, dla potrzeb udostępnienia obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym” w ramach RPO Woj. Śląskiego. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2022.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **387.510,41 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 2021 rok
2016-2021	175.095,00	75.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020r.	9.840,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2021 do 30.06.2021 roku	39.360,00	
Razem:	49.200,00	
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	52,48%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	28,10%	

Nadal trwają prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Bystra Śląska) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/32/2015 z dnia 28.01.2015r.

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 31.12.2020r.	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	0,00			
Razem:	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	0,00%			

Rozpoczęto prace nad sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice, podpisano umowę z firmą P.A. NOVA S.A. Zadanie zostało podzielone na etapy, a jego zakończenie ma nastąpić do 01.10.2023 roku. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

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 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2010-2023	30.845.913,55	1.109.704,55	415.000,00	300.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	27.076.152,48			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	78.778,68			
Razem :	27.154.931,16			
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	7,10%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	88,03%			

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.

Ogłoszono przetargi na realizację zadań pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Swojskiej w Wilkowicach” oraz „Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną

z budynkami położonymi na terenie Gminy Wilkowice". Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie 14 sięgaczy kanalizacyjnych.

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni pracownicy Urzędu Gminy.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym 78.778,68 zł.

Zadanie to współfinansowane będzie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. „Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 rok
2016-2021	100.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020r.	0,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	0,00	
Razem:	0,00	
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	0,00%	

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. Zadanie to przyczyni się do wzrostu aktywności sportowej mieszkańców gminy, poprawi ofertę sportową i turystyczną, zwiększy zaplecze dydaktyczno-sportowe dzieci i młodzieży szkolnej.

3. „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 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2016-2023	838.500,00	80.000,00	100.000,00	250.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	98.130,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	0,00			
Razem	98.130,00			
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	11,70%			

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 na dofinansowanie termomodernizacji budynku w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

4. „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 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2017-2023	1.807.200,00	52.200,00	400.000,00	750.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	196.609,35			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	1.230,00			
Razem :	197.839,35			
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	2,36%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30 czerwca 2021 roku	10,95%			

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 1.807.200,00 złotych.

Trwały prace zmierzające do pozyskania środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano 1.230,00 zł.

5. „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 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2017-2023	7.905.000,00	550.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	159.582,05			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	0,00			
Razem:	159.582,05			
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	2,02%			

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.

Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace związane z projektowaniem przebudowy oraz rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej na potrzeby Szkoły Podstawowej.

W okresie sprawozdawczym na zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie to współfinansowane będzie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. „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 2021
2017-2021	464.000,00	105.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	145.006,80	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	10.499,99	
Razem :	155.506,79	
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	10,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	33,51%	

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.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **10.499,99 zł**.

7. „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 2021 rok
2019-2022	497.000,00	122.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	167.262,40	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	120.423,84	
Razem :	287.686,24	
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,71%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	57,88%	

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

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane na ostatnim etapie wykonania oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w miejscowości Mieszna. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano **120.423,84 zł**.

8. „Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80104 – 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
2019-2022	8.050.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	50.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	26.000,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	145.000,00			
Razem :	171.000,00			

Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	9,67%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	0,74%			

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 okresie sprawozdawczym kontynuowano pracę związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Przedszkola Publicznego w Mesznej. W I półroczu ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano **145.000,00 zł.**

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

9. „Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2020-2022	1.000.000,00	200.000,00	600.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	49.200,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	0,00		
Razem :	49.200,00		
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	4,92%		

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęto prace projektowe.

W okresie sprawozdawczym na zadania nie wydatkowano żadnych środków.

10. „Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2020-2022	330.000,00	130.000,00	200.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęto prace projektowe.

W okresie sprawozdawczym na zadania nie wydatkowano żadnych środków.

11. „Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 rok
2020-2022	1.610.222,95	880.222,95
Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	36.000,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	748.903,83	
Razem :	784.903,83	
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	85,08%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	48,75%	

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz warunków życia mieszkańców. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty związane z rozbudową ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej. Zakończenie zadania oraz ostateczne rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **748.903,83 zł.**

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

12. „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2020-2022	192.000,00	92.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęto prace projektowe.

W okresie sprawozdawczym na zadania nie wydatkowano żadnych środków.

13. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2020-2022	240.000,00	100.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		

Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30 czerwca 2021 roku	0,00%		
--	-------	--	--

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Rozbudowana zostanie infrastruktura drogowa na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęto prace projektowe.

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

14. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2021-2022	6.971.317,38	500.000,00	6.471.317,38
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu rozbudowę infrastruktury okolicy turystycznej jak również poprawę warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przeprowadzenie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych.

W okresie sprawozdawczym na zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

15. „Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2021-2022	900.000,00	200.000,00	700.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu rozbudowę infrastruktury na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przeprowadzenie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych.

Na zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

16. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2021-2022	230.000,00	130.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2021 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2021 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych na terenie gminy.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

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 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 2021 rok.

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


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

01.01.2021 - 30.06.2021 ROKU

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU**

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

**Samodzielny Gminny Zakład
Pieki 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. 122/100163/01/2021

WZP 937-21-70-595 REGON 1413149

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.

**URZĄD GMINY w WILKOWICACH
DZIENNIK PODAWCZY**

20 07 2012

Ilość złączników

L.dz. 6804121

Podpis

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Plan po zmianach VI/2011	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2012r.	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	3 043 000,00 zł	3 160 000,00 zł	0,00 zł	1 693 523,92 zł	53,59%
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 884 000,00 zł	3 018 000,00 zł	0,00 zł	1 625 472,43 zł	53,86%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	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 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	159 000,00 zł	142 000,00 zł	0,00 zł	68 051,49 zł	47,92%
	z wynajmu pomieszczeń	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	12 688,07 zł	50,75%
	finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty działalności operacyjnej	3 014 415,00 zł	3 132 395,00 zł	0,00 zł	1 618 384,20 zł	51,67%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 303 346,00 zł	2 363 449,00 zł	0,00 zł	1 203 887,79 zł	50,94%
a.	wynagrodzenia	1 956 346,00 zł	2 005 889,00 zł	0,00 zł	1 014 503,57 zł	50,58%
b.	składki od wynagrodzeń	347 000,00 zł	357 560,00 zł	0,00 zł	189 384,22 zł	52,97%
2	Zakup towarów i usług w tym:	558 500,00 zł	630 100,00 zł	0,00 zł	361 194,41 zł	57,32%
a.	Materiały	146 000,00 zł	151 000,00 zł	0,00 zł	65 866,44 zł	43,62%
b.	Energia	39 500,00 zł	39 500,00 zł	0,00 zł	17 426,12 zł	44,12%
c.	Usługi obce remontowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	1 968,00 zł	7,87%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	348 000,00 zł	414 600,00 zł	0,00 zł	275 933,85 zł	66,55%
	procedury medyczne	280 000,00 zł	341 500,00 zł	0,00 zł	232 357,90 zł	68,03%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	71 293,00 zł	57 070,00 zł	0,00 zł	13 097,14 zł	22,95%
4	Podatki i opłaty	4 276,00 zł	4 276,00 zł	0,00 zł	1 986,00 zł	46,45%
5	Amortyzacja	50 000,00 zł	50 500,00 zł	0,00 zł	24 143,52 zł	47,81%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	14 075,34 zł	52,13%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	28 585,00 zł	27 585,00 zł	0,00 zł	6 488,63 zł	23,52%
IV.	Koszty finansowe	0,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,07 zł	0,35%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	3 043 000,00 zł	3 160 000,00 zł	0,00 zł	1 624 872,90 zł	51,42%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 651,02 zł	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00 zł				

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

363. 322, 56

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

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

GŁÓWNY KSEGWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Oksana Sygut-Lasocka

**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. 122/100163/01/2021
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

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

Tabela 1. do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: I p. 1-4

	Lp	Przychody operacyjne i zrównane z nimi pozostałe przychody operacyjne i finansowe	Plan na 2021	Plan po zmianach VI/2021	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji planu
I.1. Przychody z prowadzonej działalności	1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	2 724 000,00	2 770 000,00		1 404 860,87	50,72%
	2.	Pielęgniarka środowiskowa					
	3.	Położna środowiskowa					
	4.	Higiena szkolna i przedszkolna					
	5.	Szczepienia p.COVID-19	160 000,00	248 000,00		220 611,56	88,96%
I.4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym z wynajmu pomieszczeń	6.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	110 000,00	93 000,00		43 296,44	46,56%
	7.	MEDYCYNA PRACY	0,00				0,00%
	8.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	25 000,00	25 000,00		12 688,07	50,75%
I.2-3. Dotacje, subwencje	9.	Dotacje, subwencje	0,00				0,00%
I.4. Pozostałe przychody operacyjne	10.	Pozostałe przychody operacyjne - media	23 500,00	23 500,00		11 831,94	50,35%
	11.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	0,00				0,00%
	12.	Inne przychody finansowe	0,00				0,00%
	13.	Sprzedaż sprzętu - złom	0,00				0,00%
	14.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00				0,00%
	15.	Inne pozostałe przychody operacyjne	500,00	500,00		235,04	47,01%
	Razem		3 043 000,00	3 160 000,00	0,00	1 693 523,92	53,59%

Przychody i koszty ogółem, WF

Tabela 2 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: I. oraz V.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan po zmianach VI/2021	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2021	3 043 000,00	3 160 000,00	0,00	1 693 523,92	53,59%
Koszty 2021	3 043 000,00	3 160 000,00	0,00	1 624 872,90	51,42%
Wynik finansowy 2021	0,00	0,00	0,00	68 651,02	0,00%

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
[Podpis]
Oksana Sygut-Lasocka

**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.122/100163/01/2021
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Wynagrodzenia

Tabela 3 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.1a

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2021	Plan po zmianach VI/2021	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji planu
II.1a Wynagrodzenia	1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 865 346,00	1 008 889,00		933 889,03	48,92%
	2. Wynagrodzenia ze stosunku pracy SZCZEPIENIA p.COVID19	404-03	68 000,00	74 000,00		64 919,54	87,73%
	3. Umowy zlecenia i o dzieło	404-02	23 000,00	23 000,00		15 695,00	68,24%
	Razem		1 956 346,00	2 005 889,00	0,00	1 014 503,57	50,58%

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników

Tabela 4 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.1b oraz II p.3

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2021	Plan po zmianach VI/2021	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji planu
II.1b Składki od wynagrodzeń	1. Składki ZUS	405-01	335 000,00	344 260,00		177 241,55	51,41%
	2. Składki ZUS SZCZEPIENIA p.COVID19	405-03	12 000,00	12 800,00		12 142,67	94,86%
II.3 Świadczenia na rzecz pracowników	3. Odpisy na świadczenia urlopowe	405-02	28 293,00	29 070,00		3 100,52	10,67%
	4. Świadczenia na rzecz pracowników, związane z BHP	405-04, 405-05	12 000,00	12 000,00		1 521,46	12,68%
	5. Szkolenia pracowników	405-06	11 000,00	11 000,00		7 085,00	64,41%
	6. Świadczenia na rzecz PPK	405-	20 000,00	5 000,00		1 390,16	27,80%
	7. Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00	0,00		0,00	0,00%
	Razem		418 293,00	414 630,00	0,00	202 481,36	48,83%

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

[Podpis]
Oksana Sygut-Lasocka

**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. 122/100163/01/2021

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup materiałów, towarów, wody i energii

Tabela 5 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p. 2a-2b

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan na 2021	Plan po zmianach VI/2021	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji planu
II.2a Materiały	1. Leki	401-01	3 000,00	3 000,00		1 246,57	41,55%
	2. Szczepionki	711	60 000,00	60 000,00		21 838,30	36,40%
	3. Materiały medyczne	401-03	6 000,00	6 000,00		2 336,36	38,94%
	4. Sprzęt medyczny jednorazowy	401-05	4 000,00	4 000,00		1 785,77	44,64%
	5. Odzież jednorazowego i wielokrotnego użytku	401-6	25 000,00	30 000,00		10 986,40	36,62%
	6. Środki czystości	401-11	9 000,00	9 000,00		4 694,03	52,16%
	7. Materiały biurowe	401-12	6 000,00	6 000,00		2 226,33	37,11%
	8. Druki medyczne	401-13	1 000,00	1 000,00		247,52	24,75%
II.2b Energia	9. Energia elektryczna	401-14	16 000,00	16 000,00		8 695,88	54,35%
	10. Energia cieplna	401-15	23 500,00	23 500,00		8 730,24	37,15%
II.2a Materiały	11. Woda	401-16	2 000,00	2 000,00		808,32	40,42%
	12. Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	30 000,00	30 000,00		19 696,84	65,66%
Razem			185 500,00	190 500,00	0,00	83 292,56	43,72%

Magazyn szczepionek 2021	311	7 356,99
--------------------------	-----	----------

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
K. Skwara
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwara

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Oksana Syguta-Lasocka
Oksana Syguta-Lasocka

**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.122/100163/01/2021
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup usług obcych

Tabela 6 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p. 2c-2d

	Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2021	Plan po zmianach VI/2021	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji planu
II.2c Usługi obce remontowe	1.	Usługi remontowe	402-01	25 000,00	25 000,00		1 968,00	7,87%
	2.	Procedury medyczne	402-02	200 000,00	220 000,00		125 077,90	56,85%
II.2d Usługi obce pozostałe, w tym procedury medyczne	3.	Kwalifikacje do szczepień p.COVID19	402-12	80 000,00	121 500,00		107 250,00	88,27%
	4.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	7 000,00	7 000,00		3 997,55	57,11%
	5.	Usługi łączności	402-04	8 000,00	8 000,00		3 103,59	38,79%
	6.	Dozór mienia	402-05	1 100,00	1 100,00		523,32	47,57%
	7.	Usługi pocztowe	402-07	2 000,00	2 000,00		695,90	34,80%
	8.	Usługi pralnicze	402-06	800,00	800,00		307,37	38,42%
	9.	Usługi transportowe	402-08	900,00	2 500,00		1 132,90	45,32%
	10.	Prowizje bankowe	402-09	1 700,00	1 700,00		987,81	58,11%
	11.	Usługi komunalne, wywóz odpadów, ścieki	402-11	9 000,00	9 000,00		5 259,96	58,44%
	12.	Pozostałe usługi	402-10	37 500,00	41 000,00		27 597,55	67,31%
	Razem			373 000,00	439 600,00	0,00	277 901,85	63,22%

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
[Podpis]
Oksana Sygut-Lasocka

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

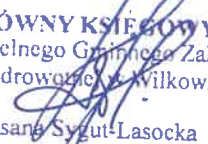
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242, 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760, 696 050 755
NFZ Nr um. 122/100163/01/2021
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149
Podatki i opłaty

Tabela 7 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.4

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan na 2021	Plan po zmianach VI/2021	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji planu
II.4 Podatki i opłaty	1. Podatek od nieruchomości	403-01	3 976,00	3 976,00		1 986,00	49,95%
	2. Opłaty skarbowe	403-04	0,00	0,00		0,00	0,00%
	3. Opłaty sądowe i notarialne	403-05	300,00	300,00		0,00	0,00%
	Razem		4 276,00	4 276,00	0,00	1 986,00	46,45%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Sygut-Lasocka

**Samodzielny Gminny Zakład
pieki 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. 122/100163/01/2021
Amortyzacja
NIP 637-421-79-595 REGON 072135149

Tabela 8 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.5

	Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan na 2021	Plan po zmianach VI/2021	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji planu
II.5	Amortyzacja	1. Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	50 000,00	50 500,00		24 143,52	47,81%
		2. Nie stanowiąca NKUP	408-02	0,00	0,00		0,00	0,00%
		Razem		50 000,00	50 500,00	0,00	24 143,52	47,81%

Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe) oraz pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe

Tabela 9 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.6 oraz III-IV

	Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan na 2021	Plan po zmianach VI/2021	Plan po zmianach	Realizacja wg stanu na 30.06.2021r.	Wskaźnik realizacji planu
III Pozostałe koszty operacyjne	1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	2 141,00	2 141,00		2 141,00	100,00%
	2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 444,00	3 444,00		3 444,00	100,00%
	3.	Podroże służbowe+reprezentacja	409-06 + 409-05	2 000,00	1 500,00		830,25	55,35%
II.6 Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	4.	Ryzałty samochodowe	409-10	27 000,00	27 000,00		14 075,34	52,13%
III Pozostałe koszty operacyjne	3.	Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	409/640-	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00%
	5.	Inne pozostałe koszty operacyjne	769	1 000,00	500,00		73,38	14,68%
IV Koszty finansowe	6.	Koszty finansowe	759	0,00	20,00		0,07	0,35%
		Razem		55 585,00	54 605,00	0,00	20 564,04	37,66%

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Oksana Sygut-Lasocka
Oksana Sygut-Lasocka

I. ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30-06-2021r.	
	Ogółem 170.530, 60 zł	w tym wymagalne 0,00
1) Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	66.270, 13 zł	0,00
2) Zobowiązania publiczno-prawne	88.435, 55 zł	0,00
3) Pozostałe zobowiązania	15.824, 92 zł	0,00

1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwota 66.270,13 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc maj-czerwiec 2021, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec-sierpień 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 30.06.2021r.	Data zapadalności
1	SOLID GROUP Sp. z o. o. Sp. K	138,47 zł	15.07.2021r.
2	DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.	9 195,20 zł	21.07.2021r.
3	DŹWIG SERWIS Wysocki Zbigniew	270,60 zł	14.07.2021r.
4	Jerzy Szewczyk Transport. Handel Art. Przem. Pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe.	331,56 zł	12.07.2021r.
5	PGE Obrót S.A.	1 038,24 zł	30.07.2021r.
6	Spółdzielnia "BYSTRZANKA"	98,89 zł	08.07.2021r.
7	SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ	29,27 zł	14.07.2021r.
8	TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	36,61 zł	09.07.2021r.
9	T-MOBILE Polska S.A.	6 463,73 zł	23.07.2021r.
10	Tomasz Paleczny – badania USG	3 010,00 zł	14.07.2021r.
11	Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED	603,50 zł	05.07.2021r.
12	CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W Bystrej	10 340,00 zł	26.07.2021r.
13	VOLVOX CONSULTING Bartłomiej Czauderna	369,00 zł	09.07.2021r.
14	Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy BHP – Danuta Góralska	159,90 zł	15.07.2021r.
15	"EKOŁAD" Sp. z o.o.	466,56 zł	13.07.2021r.
16	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Waclaw Żaczek	15 510,00 zł	14.07.2021r.
17	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Jabłońska	2 590,00 zł	14.07.2021r.
18	P4 Sp. z o.o.	270,60 zł	01.07.2021r.
19	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marine Nikolaishvili-Kaczmarek	600,00 zł	14.07.2021r.
20	Fortum Marketing and Sales Polska Sp.A.	1 368,00 zł	09.08.2021r.
21	Praktyka Lekarska Jakub Czapla	11 880,00 zł	07.07.2021r.
22	"INTER GRAFF" Bogdan Kubik	1 500, 00 zł	05.07.2021r.

- 2) zobowiązania publiczno - prawne kwota 88.435,55 zł , w tym:
- 16.519,00zł – zaliczka na podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2021r.,
 - 70.503,55 zł – składki ZUS za miesiąc czerwiec 2021r.,
 - 1.413 zł. – należny podatek VAT

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 30.06.2021r.	Data zapadalności
1	Urząd Skarbowy	16.519, 00 zł	20.07.2021r.
2	ZUS	70.503,55 zł	15.07.2021r.
3	Urząd Skarbowy	1.413,00 zł	25.07.2021r.

- 3) pozostałe zobowiązania na kwotę 15.824, 92 zł., w tym:
- 12.603,78 zł – wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2021r.,
 - 3.221,14 zł – składki do PZU, BIPiP, BIL, WIL, PPK.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 30.06.2021r.	Data zapadalności
1	Wynagrodzenie	12.603,78 zł	01.07.2021r.
2	PZU, BIPiP, BIP, WIL, PPK	3.221,14 zł	15.07.2021r.

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O) – **119.305, 52 zł.**
 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z) –

II. NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30-06-2021	
	Ogółem 294.349,39 zł	w tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	292.469, 37 zł	0,00
Pozostałe należności, z tytułu wynajmu pomieszczeń SGZOZ, udostępnienia dokumentacji medycznej, transakcji bezgotówkowych	1.880,02 zł	0,00

Należności.

- Kwota 292.469,37 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc czerwiec 2021 roku za wykonane świadczenia zdrowotne na rzecz świadczeniobiorców Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.
- Pozostałe należności w kwocie 1.880,02 zł. są należnościami z tytułu wynajmu pomieszczeń Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, udostępniania dokumentacji medycznej, transakcji bezgotówkowych (rozliczenia terminala płatniczego w mBank).

Należności występują jako należności krótkoterminowe.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O) – **242.062, 30 zł.**
 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z) –

KIEROWNIK
 Samodzielnego Gminnego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
[Podpis]
 tel. stac. Katarzyna Benet-Skwama

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Gminnego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
[Podpis]
 Oksana Sygut-Lasocka

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku**

Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	698 609,36	698 609,36	366 555,31	52%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	695 000,00	695 000,00	365 000,00	53%
a.	dotacja podmiotowa	649 000,00	649 000,00	337 959,76	52%
b.	dotacja podmiotowa stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na środki trwale podlegające amortyzacji jednorazowej -księgozbiór	46 000,00	46 000,00	27 040,24	59%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3 609,36	3 609,36	1 555,31	43%
a.	z wynajmu pomieszczeń				
b.	finansowe	50,00	50,00	3,37	7%
II.	Koszty działalności operacyjnej	698 609,36	698 609,36	337 040,82	48%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	540 980,00	542 030,00	265 163,07	49%
a.	wynagrodzenia	451 120,00	447 800,00	221 758,46	50%
b.	składki od wynagrodzeń	89 860,00	94 230,00	43 404,61	46%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	77 870,00	76 815,23	27 586,41	36%
a.	Materialy	35 152,00	34 102,00	9 911,24	29%
b.	Energia	11 700,00	11 695,23	6 356,05	54%
c.	usługi obce remontowe	500,00	500,00	58,00	12%
d.	usługi obce pozostałe	30 518,00	30 518,00	11 261,12	37%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	18 326,00	18 326,00	11 830,89	65%
4.	Podatki i opłaty	2 519,00	2 519,00	2 519,00	100%
5.	Amortyzacja	51 609,36	51 609,36	28 402,98	55%
6.	Pozostałe koszty	7 305,00	7 309,77	1 538,47	21%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	698 609,36	698 609,36	337 040,82	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	-	-	29 514,49	
	Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych ze środków dotacji UG	2 259,36	2 259,36	1 129,68	



Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 46 693,91
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 78 320,29

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2021.		Zapłacone
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	6 925,12	-	
Gmina Wilkowice media FV UG/564/6/2021 i UG/563/6/2021 z 29.06.2021	758,30	-	12.07.2021
Lyreco BHP i środki czystości FV 2561359900, FV 2561360370 i FV 2561360371 z 16.06.2021	2 279,38		06.07.2021
Volvox FA 1254/2021/BC z 25.06.2021 pełnienie funkcji IOD	246,00		08.07.2021
GOK PROMYK, monitoring FV 23/2021 z 21.06.2021 i gaz FV 25/2021 z 25.06.2021	254,51	-	02.07.2021 i 08.07.2021
EKOŁAD FB 6/69/2021 z 29.06.2021 odpady segregowane i pozostałe	146,88		12.07.2021
INTERBERG FV 624/06/2021 z 21.06.2021 lampy wiszące i żarówki	564,21		02.07.2021
FV 22/M/2021 GRUPA AD2 z 30.06.2021 - usługa serwisowa	720,00		19.07.2021
Podatek od nieruchomości raty od 06 do 12 /2021	1 259,00		w ratach do 14.12.2021
Orange Polska S.A. FV 931134241, 931135507 z 04.12.2019	501,84		w ratach do 21.11.2022
Zobowiązania publicznoprawne	24 957,66	-	
ZUS za 06/2021	20 641,66		14.07.2021
US PIT-4 za 06/2021	3 386,00		14.07.2021
PPK za 06/2021	930,00		14.07.2021
Pozostałe zobowiązania	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 29 770,89
w tym wymagalne: -
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 31 882,78
w tym wymagalne: -

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2021		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:



Część opisowa

I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 366.555,31:

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00

2/ Dotacje z budżetu państwa: 0,00

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 365.000,00:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości -337.959,76;
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne – 27.040,24.

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 1.555,31.:

- przychody z tyt. terminowego regulowania podatków – 42,00;
- darowizny rzeczowe od osób fizycznych - książki – 233,06;
- odsetki na rachunku bankowym – 3,37;
- 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: 337.040,82:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 265.163,07:

a) wynagrodzenia: 221.758,46:

- umowy o pracę – 220.918,46,
- umowy zlecenia – 840,00 (czynności BHP),

b) składki od wynagrodzeń: 43.404,61:

- składki ZUS – 37.605,40
- Fundusz Pracy – 4.555,04
- składki PPK – 1.099,81

2/ Zakup towarów i usług: 27.586,41:

a) materiały: 9.911,24:

- materiały biurowe i do bieżącej działalności –1.949,01;
- środki czystości – 1.587,06;
- materiały do remontów –3.039,05;
- promocja i warsztaty – 50,00;
- komputeryzacja – 1.147,00;
- prenumerata czasopism – 2.139,12;

b) energia: 6.356,05



- c) usługi obce remontowa: 58,00
d) usługi obce pozostałe: 11.261,12:

- komputeryzacja – 5.308,69;
- telefony, Internet – 2.982,56;
- śmieci i monitoring – 888,28;
- różne opłaty i usługi – 2.081,59;

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 11,830,89:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.894,71;
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 1.759,56;
- ryczałt samochodowy – 621,12;
- szkolenia – 1.555,50.

4/ Podatki i opłaty: 2.519,00:

- podatek od nieruchomości – 2.519,00

5/ Amortyzacja: 28.402,98:

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych -księgozbiór: 27.273,30:

- zbiory biblioteczne – 27.105,24;
 - zakup z dotacji GMINY –27.040,24;
 - darowizny od osób fizycznych – 65,00;
- zbiory specjalne – 168,06;
 - nagroda od osób prawnych – 168,06;

Stopniowa amortyzacja: 1.129,68:

- środek trwały –wielofunkcyjne kolorowe urządzenie A3 zakupione z dotacji celowej Urzędu Gminy w 2017 roku–1.129,68.

6/ Pozostałe koszty: 1.538,47:

- obsługę bankową – 369,80;
- delegacje – 188,90;
- ubezpieczenie – 979,77.

III/ Wynik finansowy: 29.514,49:

Czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na plusie – 31.626,38;
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na minusie – 2.111,89.

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU**

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

27-07-2021

Ilość złączników

6858/2021

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO 30 CZERWCA 2021 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 XXV/235/2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2021 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 958.700,00 zł. W kwocie tej zabezpieczone zostały środki dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w wysokości 30.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie 423.162,76 zł tj. 40,28% planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice | - | 390.000,00 zł |
| • Pozostałe dotacje | | 8.468,00 zł |
| • Przychody z prowadzonej działalności | - | 14.910,00 zł |
| • Pozostałe przychody operacyjne | - | 9.784,76 zł |

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwota 421.374,00 zł, tj. 40,11% planu i dotyczyły:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 230.063,86 zł |
| 2. Zakup towarów i usług | - | 43.807,33 zł |
| w tym | | |
| • Materiały | - | 9.187,96 zł |
| • Energia | - | 18.370,94 zł |
| • Usługi obce remontowe | - | 508,16 zł |
| • Usługi obce pozostałe | - | 15.740,27 zł |
| 3. Świadczenia na rzecz pracowników | - | 7.398,64 zł |
| 4. Podatki i opłaty | - | 7.782,00 zł |
| 5. Amortyzacja | - | 5.972,38 zł |
| 6. Pozostałe koszty | - | 312,96 zł |

3. Pozostałe koszty operacyjne

- 126.036,83 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2021 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 506.845,00 zł. Do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano z tego tytułu 230.063,86 zł co stanowi 45,39% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 101.176,00 zł, a wydano 43.807,33 zł co stanowi 40,87% zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów w szczególności materiały biurowe, środki czystości itp., zakup energii (w tym prąd, gaz) oraz usługi obce pozostałe (usługi telekomunikacyjne, monitoringu, przeglądów technicznych, wywozu nieczystości stałych itp.).

Świadczenia na rzecz pracowników

Na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano 25.898,00 zł, a wydatkowano 7.398,64 zł co stanowi 28,57% zaplanowanych wydatków. W ramach tej kwoty wyodrębniono środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń urlopowych na rzecz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”. Pozostałe wydatki w ramach tej kwoty to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników itp.

Podatki i opłaty

Na podatki i opłaty przewidziano 15.686,00 zł, a wydano 7.782,00 zł co stanowi 49,61% zaplanowanych wydatków. Wyodrębniona kwota stanowi przede wszystkim opłatę za podatek od nieruchomości.

Amortyzacja

Na amortyzację zaplanowano 18.043,00 zł, a wydano 5.972,38 zł co stanowi 33,10% zaplanowanych wydatków. Zaplanowano amortyzację od środków trwałych umarzanych stopniowo w kwocie 9.171,00 zł oraz amortyzację jednorazową w wysokości 11.492,00 zł.

Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty zaplanowano 626,00 zł, a wydano 312,96 zł co stanowi 49,99% zaplanowanych wydatków.

Pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2021 roku przeznaczono kwotę 376.300,00 zł. Do 30 czerwca 2021 roku z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych wydatkowano kwotę 126.036,83 zł co stanowi 33,49% planu.

Na pozostałe koszty operacyjne składają się następujące grupy wydatków statutowych:

- organizacja zajęć artystycznych - 69.037,83 zł
(zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kluby zainteresowań)
- organizacja imprez kulturalnych - 19.026,15 zł
(Dzień Dziecka, Koncerty, wystawy, teatryki)
- działalność kinowa - 4.190,90 zł
- Akcja Lato 2021 - 2.374,00 zł
- pozostała działalność statutowa - 2.510,85 zł
- Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta - 9.000,00 zł
- Realizacja projektu „Street art. – na warsztat” - 6.661,80 zł
- Organizacja imprezy „Rok Górali Polskich” - 13.235,30 zł

Przychody

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana przede wszystkim z dotacji podmiotowej oraz z przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej i pozostałych przychodów na kwotę 1.050.574,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 423.162,76 zł co stanowi 40,28% planu.

DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość należności na dzień 30.06.2021 r. wynosiła **254,21 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **24.349,39 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2021 r. – **2.439,80 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – **7.161,11 zł**

Stan środków na rachunku bankowym pomocniczym (Projekt „Street art. – na warsztat) – **1.928,68 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **7,25**

Ilość osób zatrudnionych: **10** (w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwo)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
mgr Agnieszka Sech-Brzóska

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „PROMYK”
mgr Weronika Szczołka

Sporządzono dnia 26 lipca 2021 roku

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
„PROMYK”**

ul. Juliana Pałata 2k, 43-360 Bystra
tel. 33 817-07-73 / email: gok@gok.wilkowice.pl
REGON: 361299137, NIP: 9372673149

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

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”

za okres od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku

**URZĄD GMINY W WILKOWICACH
DZIENNIK PODAWCZY**

27-07-2021

Ilość złączników 6860/2021
L.dz
Podpis

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	989.849,00	1.050.574,00	423.162,76	40,28%
1.	Przychody z prowadzonej Działalności w tym:	30.000,00	69.000,00	14.910,00	21,61%
	z wynajmu pomieszczeń	800,00	800,00	405,00	50,63%
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	951.543,00	958.700,00	390.000,00	40,68%
4.	Dotacje pozostałe	0,00	8.468,00	8.468,00	100,00%
5.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	8.306,00	14.406,00	9.784,76	67,92%
	finansowe	35,00	35,00	0,14	0,40%
II.	Koszty działalności operacyjnej	662.009,00	674.274,00	295.337,17	43,80%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	506.865,00	506.845,00	230.063,86	45,39%
a.	wynagrodzenia	420.355,00	420.335,00	191.808,47	45,63%
b.	składki od wynagrodzeń	86.510,00	86.510,00	38.255,39	44,22%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	90.132,00	107.176,00	43.807,33	40,87%
a.	Materialy	18.500,00	22.320,00	9.187,96	41,16%
b.	Energia (media)	33.800,00	38.200,00	18.370,94	48,09%
c.	Usługi obce remontowe	8.000,00	8.000,00	508,16	6,35%
d.	Usługi obce pozostałe	29.832,00	38.656,00	15.740,27	40,72%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	24.897,00	25.898,00	7.398,64	28,57%
4.	Podatki i opłaty	15.384,00	15.686,00	7.782,00	49,61%
5.	Amortyzacja	24.171,00	18.043,00	5.972,38	33,10%
6.	Pozostałe koszty	560,00	626,00	312,96	49,99%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	327.840,00	376.300,00	126.036,83	33,49%
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	989.849,00	1.050.574,00	421.374,00	40,11%
VI.	Wynik finansowy	0,00	0,00	1.788,76	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 3.621,10 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 11.529,59 zł

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2021		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (Tytuł zobowiązania)	6.726,02	0,00	
Zobowiązania publicznoprawne (Tytuł zobowiązania)	17.623,37	0,00	
ZUS	15.121,37	0,00	
PDOF	2.502,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania (Tytuł zobowiązania)			

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 17.812,99 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 24.349,39 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2021		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności (Tytuł zobowiązania)	254,21	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.) 254,21 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Sporządzono dnia 26 lipca 2021 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
mgr Agnieszka Sech-Brzóska

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „PROMYK”
mgr Weronika Szczęotka

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
„PROMYK”**

ul. Juliana Fałala 2k, 43-360 Bystra
tel. 33 817-07-73 / email: gok@gok.wilkowice.pl
REGON: 361299137, NIP: 9372673740

Handwritten signature

DZIENNIK PODAWCZY

21-07-2021

Ilość załączników

696/1011

L.dz.

Podpis

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 ROKU**

PRZYCHODY:		PLAN - KOREKTA 2021	WYKONANIE 30.06.2021	%
1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	958 700,00 zł	390 000,00 zł	40,68%
2.	Pozostałe dotacje - Projekt "Street art. - na warsztatach"	8 468,00 zł	8 468,00 zł	100,00%
3.	Przychody z działalności statutowej	69 000,00 zł	14 910,00 zł	21,61%
	w tym organizacja imprezy "Rok Górali Polskich"	44 000,00 zł	- zł	
4.	Pozostałe przychody	9 171,00 zł	4 585,38 zł	50,00%
5.	Odsetki na rachunku bankowym	35,00 zł	0,14 zł	0,40%
6.	Refundacja PUP (roboty publiczne)	5 200,00 zł	5 199,24 zł	99,99%
RAZEM PRZYCHODY		1 050 574,00 zł	423 162,76 zł	40,28%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:		PLAN - KOREKTA 2021	WYKONANIE 30.06.2021	%
1.	Administracja i działalność merytoryczna	665 103,00 zł	290 751,79 zł	43,72%
I.	Płace i pochodne:	532 743,00 zł	237 462,50 zł	44,57%
1.	Wynagrodzenia	420 335,00 zł	191 808,47 zł	45,63%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę	82 179,00 zł	38 255,39 zł	46,55%
3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	4 331,00 zł	- zł	0,00%
4.	Świadczenia urlopowe	11 240,00 zł	2 712,96 zł	24,14%
5.	Delegacje służbowe	1 300,00 zł	332,01 zł	25,54%
6.	Ryczałty samochodowe	7 000,00 zł	2 262,26 zł	32,32%
7.	Badania okresowe, odzież ochronna itp..	2 500,00 zł	1 023,86 zł	40,95%
8.	Szkolenia pracowników	3 800,00 zł	1 038,00 zł	27,32%
9.	Inne	58,00 zł	29,55 zł	50,95%
II.	Bieżące koszty działalności	49 868,00 zł	19 550,79 zł	39,21%
1.	Materiały biurowe	3 200,00 zł	800,77 zł	25,02%
2.	Środki czystości	6 000,00 zł	1 847,85 zł	30,80%
3.	Opłaty telefoniczne i internetowe	4 700,00 zł	1 539,90 zł	32,76%
4.	Opłaty pocztowe	1 700,00 zł	612,06 zł	36,00%
5.	Obsługa bankowa	1 400,00 zł	617,20 zł	44,09%
6.	Obsługa BHP	3 000,00 zł	1 500,00 zł	50,00%

7.	Opłata BIP	124,00 zł	- zł	0,00%
8.	Zakup sprzętu o niskiej wartości	11 492,00 zł	4 007,04 zł	34,87%
9.	Pozostałe bieżące wydatki	10 500,00 zł	4 749,97 zł	45,24%
10.	Usługi informatyczne	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 i usługi obce	82 492,00 zł	33 738,50 zł	40,90%
1.	Energia	19 300,00 zł	9 658,01 zł	50,04%
2.	Gaz	16 000,00 zł	7 864,75 zł	49,15%
3.	Woda	1 200,00 zł	381,61 zł	31,80%
4.	Ścieki	1 700,00 zł	466,57 zł	27,45%
5.	Podatek od nieruchomości	15 562,00 zł	7 782,00 zł	50,01%
6.	Przeglądy i konserwacje	17 000,00 zł	5 486,80 zł	32,28%
7.	Bieżące remonty	8 000,00 zł	508,16 zł	6,35%
8.	Wywóz śmieci	1 864,00 zł	657,72 zł	35,29%
9.	Ubezpieczenie OC	626,00 zł	312,96 zł	49,99%
10.	Monitoring	1 240,00 zł	619,92 zł	49,99%
2.	Koszty działalności statutowej	293 832,00 zł	97 139,73 zł	33,06%
I.	Zajęcia artystyczne	124 932,00 zł	69 037,83 zł	55,26%
II.	Imprezy kulturalne	129 900,00 zł	19 026,15 zł	14,65%
III.	Działalność kinowa	24 000,00 zł	4 190,90 zł	17,46%
IV.	Lato 2021	9 000,00 zł	2 374,00 zł	26,38%
V.	Udział w przeglądach	1 000,00 zł	- zł	0,00%
VI.	Pozostała działalność statutowa	5 000,00 zł	2 510,85 zł	50,22%
3.	Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta	30 000,00 zł	9 000,00 zł	30,00%
4.	Amortyzacja, pozostałe koszty	9 171,00 zł	4 585,38 zł	50,00%
5.	Projekt "Street art. - na warsztatach"	8 468,00 zł	6 661,80 zł	78,67%
6.	Organizacja imprezy "Rok Górali Polskich"	44 000,00 zł	13 235,30 zł	30,08%
RAZEM KOSZTY		1 050 574,00 zł	421 374,00 zł	40,11%
WYNIK FINANSOWY - ZYSK			1 788,76 zł	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PROMYK"
mgr Agnieszka Sech-Brzóska

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK "PROMYK"
mgr Weronika Szczęotka

Sporządzono 26 lipca 2021 roku