



GMINA WILKOWICE

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

**ZA OKRES
01.01.2022 - 30.06.2022 ROKU**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXXVII/356/2021 na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2021 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2022-2034, 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 XXXVII/357/2021 – Budżetem Gminy Wilkowice na 2022 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, wprowadzono zmiany w planie wydatków, dokonując stosownych przesunięć środków. 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 2022 roku i w latach następnych

W 2022 roku Gmina realizowała programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki ponoszone w związku projektami o charakterze wydatków bieżących.

1. „Aktywna integracja w gminie Wilkowice”.

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

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 rok
2021-2022	429.120,00	262.886,17
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	166.233,83	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	95.395,25	
Razem:	261.629,08	
Stopień realizacji programu w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	36,28%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	60,96%	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował rozpoczęty w II półroczu 2021 roku 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.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę: **95.395,25 zł** na następujące działania:

- w ramach **środków z unii europejskiej** wydatkowano kwotę: **86.803,25 zł** na:
 - opracowanie i dostawę zestawów hortiterapia dla uczestników projektu,
 - organizację usług edukacji dla zdrowia dla uczestników projektu,
 - wypłatę stypendium stażowego wraz z pochodnymi dla uczestniczki projektu,

- koszty badan lekarskich uczestnika projektu skierowanego na staż,
- usługę koordynowania projektu,
- dotatki specjalne z pochodnymi dla liderów aktywizacji w projekcie,
- dotatki specjalne z pochodnymi dla kadry zarządzającej i obsługującej projekt.
- w ramach **wkładu własnego** wydatkowano kwotę: **8.592,00 zł** na:
 - dofinansowanie do wynagrodzeń z pochodnymi pracowników obsługujących projekt.

2. „Jedność w różnorodności – rozwój tradycji regionalnych w gminie Wilkowice i gminie Pucov”.

Dział 921 Rozdział 92195 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 rok
2021-2022	218.125,76	218.125,76
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	107.617,00	
Razem:	107.617,00	
Stopień realizacji programu w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	49,33%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	49,33%	

Projekt realizowany był w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku

W ramach projektu opracowana i przeprowadzona została ankieta internetowa skierowana do ok. 50 respondentów po słowackiej i 100 po polskiej stronie z grupy wiekowej 12-17 lat, badająca stan ich wiedzy o lokalnych strojach i potrawach. Opracowano i wydano dwujęzyczną broszurę. W czasie realizacji projektu zamówione zostały komplety polskich (5) i słowackich (5) strojów, które będą wypożyczane chętnym osobom np. do szkół. Opracowany i przeprowadzony został konkurs wiedzy o lokalnych tradycyjnych strojach i potrawach. W miesiącu maju zorganizowane zostało wydarzenie promocyjne połączone z podsumowaniem konkursu, prezentacją strojów i potraw, co zostało uwiecznione na nagraniu wideo zamieszczonym na stronach partnerów. W trakcie wydarzenia odbył się konkurs „Kulinarne Dziedzictwo”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **107.617,00 zł**.

3. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Dział 750 Rozdział 75095 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 rok
2022-2023	10.000,00	10.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	0,00	
Razem:	0,00	
Stopień realizacji programu w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	0,00%	

Gmina Wilkowice, zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu nr 1313/2022, realizuje projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W ramach projektu gmina dokona zakupu sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym naukę zdalną oraz przekaże go w ramach darowizny uprawnionym uczniom z rodzin popegeerowskich.

Planowana wartość projektu wynosiła 10.000,00 zł., przyznano dofinansowanie o wartości 10.000,00 zł.

Na zadania związane z realizacją projektu w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

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 2022 rok
2016-2023	83.237.440,00	8.359.268,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021r.	72.804.918,41	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	3.592.010,98	
Razem:	76.396.929,39	
Stopień realizacji programu w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	42,97%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	91,78%	

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.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Zaawansowanie robót jest na poziomie 99,9%.

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. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów.

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 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2016-2023	5.004.020,00	1.217.082,00	1.045.515,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021r.	2.297.408,49		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	729.321,67		
Razem :	3.026.730,16		
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	59,92%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	60,48%		

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 **729.321,67 zł**.

3. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystanecznej 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 2022 rok
2017-2022	1.558.835,50	656.725,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	674.021,21	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	363.162,92	
Razem :	1.037.184,13	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	55,29%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	66,53%	

Realizacja zadania 2017 – 2022.

Kontynuowano roboty budowlane zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystanecznej 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 II półroczu 2022.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **363.162,92 zł**.

4. „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 Rozdział 75095 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 rok
2022-2023	100.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	0,00	
Razem :	0,00	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	0,00%	

W okresie sprawozdawczym gmina pozyskała środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Cyfrowa Gmina” w wysokości 100.000,00 zł na zakup serwera. Celem programu jest rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W I półroczu gmina podpisała umowę z wykonawcą. Dostarczenie serwera i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

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 przypadł na 2022 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 2022 rok
2016-2022	175.095,00	35.500,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021r.	49.200,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2022 do 30.06.2022 roku	0,00	
Razem:	49.200,00	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	28,09%	

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 (obrębów ewidencyjnych 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 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2018-2023	100.000,00	30.000,00	70.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021r.	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2022 do 30.06.2022 roku	0,00		
Razem:	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2021 roku	0,00%		

Kontynuowano prace nad sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice, zgodnie z podpisaną w roku 2020 umową 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.

3. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowice”.

Dział 851 Rozdział 85195 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2021-2023	72.500,00	49.880,00	22.620,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	49.880,00		
Razem:	49.880,00		
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	68,80%		

W okresie sprawozdawczym w ramach nagrody z konkursu „Rosnąca odporność” gmina wydatkowała środki udzielając dotacji dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w wysokości 24.940,00 zł oraz SGZOZ w Wilkowicach w wysokości 24.940,00 zł na „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021 – 2023 w Gminie Wilkowice”.

Program przyjęty został Uchwałą nr XXXVI/343/2021 Rady Gminy Wilkowice podjętą na sesji 2 grudnia 2021 r. Ma on w swym założeniu realizować jeden z priorytetów zdrowotnych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r., tj. „zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii”. Jego głównym celem jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby wywołane przez *S. pneumoniae* (w tym na inwazyjną chorobę pneumokokową) w populacji osób powyżej 65 r. życia, objętych programem, tj. 250 osób zamieszkałych na terenie Gminy Wilkowice, poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom.

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 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2010-2023	30.363.415,55	227.500,00	90.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	28.122.515,39		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	160.194,49		
Razem :	28.282.709,88		
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	70,41%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	93,14%		

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.

Kontynuowano realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrej przy ul. Beskidzkiej”.

Zlecono opracowanie analizy efektywności kosztowej dla inwestycji pn. „Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bystrej i Miesznej w ul. Nadmiesznej i ul. Orczykowej.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie 12 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 **160.194,49 zł**.

2. „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 2022 rok
2016-2023	588.500,00	50.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	98.130,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	0,00	
Razem	98.130,00	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	16,67%	

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.

3. „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 2022 rok
2017-2023	857.200,00	150.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	197.839,35	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	0,00	
Razem :	197.839,35	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30 czerwca 2022 roku	23,07%	

W okresie sprawozdawczym zlecono aktualizację projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej oraz ochronę środowiska. Kontynuowano prace zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych.

Dostarczenie zaktualizowanych dokumentów i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym na ten cel nie wydatkowano żadnych środków.

4. „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 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2017-2023	7.905.000,00	4.360.601,00	2.800.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	329.053,62		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	1.058.629,65		
Razem:	1.387.683,27		
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	24,27%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	17,55%		

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. W roku 2021 wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace związane z projektowaniem przebudowy oraz rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej na potrzeby Szkoły Podstawowej. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić w roku 2023.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **1.058.629,65 zł.**

Zadanie to współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. „Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2019-2023	13.000.000,00	7.232.007,80	5.000.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	369.026,79		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	2.326.557,57		
Razem :	2.695.584,36		
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	32,17%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	20,73%		

W związku z reformą oświatową oraz ze względu na konieczność poprawy lokalowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego niezbędnym stało 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 roku 2021 wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace inwestycyjne zadania pn. „Budowy Przedszkola Publicznego w Miesznej”. Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić w roku 2023.

Na zadanie w I półroczu br. wydatkowano **2.326.557,57 zł.**

Na realizację zadanie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. „Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 rok
2020-2022	1.385.000,00	625.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	203.872,50	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	0,00	
Razem :	203.872,50	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	14,72%	

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W roku 2021 przeprowadzono procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Natomiast w okresie sprawozdawczym przygotowano procedurę przetargową do wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy nastąpi w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym na zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Na zadanie to pozyskano środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

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

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 rok
2020-2022	238.000,00	108.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	12.300,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	64.046,10	
Razem :	76.346,10	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	59,30%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	32,07%	

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W roku 2021 przeprowadzono procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W okresie sprawozdawczym wykonawca złożył do urzędu dokumentację projektową.

Na zadania wydatkowano środki w wysokości **64.046,10 zł**.

8. „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 2022 rok
2020-2022	237.760,00	100.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	98.400,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	0,00	
Razem :	98.400,00	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	41,38%	

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano pracę związane z opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W I półroczu na zadania nie wydatkowano żadnych środków.

9. „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 2022 rok
2020-2022	80.000,00	0,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	39.975,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	0,00	
Razem :	0,00	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	49,96%	

Zadanie to zostało połączone z zadaniem pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”

10. „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 2022 rok
2021-2022	7.391.428,00	7.338.428,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	52.890,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	31.980,00	
Razem :	84.870,00	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,43%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	1,14%	

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

W okresie sprawozdawczym kontynuowano pracę związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie to realizowane będzie etapami.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **31.980,00 zł.**

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

11. „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 2022 rok
2021-2022	1.700.000,00	1.699.100,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	900,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	0,00	
Razem :	900,00	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	0,05%	

Zadanie ma na celu rozbudowę infrastruktury na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym przygotowywano procedurę przetargową dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej”. Wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy na realizację zadania nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu na zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Dział 700 Rozdział 70007 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 rok
2021-2022	150.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	0,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	0,00	
Razem :	0,00	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 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. Gmina podejmować będzie starania o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

13. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 rok
2021-2022	170.000,00	135.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	33.000,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	0,00	
Razem :	33.000,00	
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	19,414%	

Zadanie ma na celu poprawę warunków oraz wzrost aktywności czytelniczej w gminie. W okresie sprawozdawczym na podstawie wykonanej w roku 2021 koncepcji zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowa budynku mieszkalnego na bibliotekę publiczną. Na realizację powyższego zadania gmina podejmować będzie starania o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

14. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywieckiej w gminie Wilkowice”.

Dział 600 Rozdział 60013 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
2022-2021	3.355.000,00	0,00	610.000,00	2.745.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 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 31 grudnia 2021 roku	0,00%			

Celem zadania, jest rozbudowa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Gmina podjęła uchwałę o przejęciu od Wojewody Śląskiego zadania pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywieckiej w gminie Wilkowice. Wybudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo pieszych jak również osób jeżdżących ul. Żywiecką. Zadanie to realizowane będzie etapami, a zakończenie planowane jest na rok 2024. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową inwestycji, natomiast prace budowlane zaplanowano na lata 2023-2024.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

15. „Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2022-2023	1.394.764,00	726.430,50	668.333,50
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2022 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,57%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2022 roku	53,78%		

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców.

W II półroczu br. zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2023 rok.

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 2022 rok.

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

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.

Kwota długu

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2022 roku zamknął się deficytem w kwocie **5.510.169,34 złotych**.

W okresie od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 125.000,00 złotych,

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.850.000,00 złotych.

Splacono 843.900,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 423.558,79 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2022 roku wynosił 22.713.175,29 złotych, tym samym wskaźnik zadłużenia Gminy wyniósł 55,74%.

Zgodnie z planem przychodów zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gmina do końca bieżącego roku może jeszcze zaciągnąć:

1. pożyczki w:
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 325.000,00 złotych,
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.311.485,11 złotych
2. kredyt w wysokości 6.308.570,00 złotych.


WOJT
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

01.01.2022 - 30.06.2022 ROKU

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2022 ROKU**

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 817 242 33 8170 832

Załącznik nr 1 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 samorządowe instytucji kultury.

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Plan po zmianach VI.2022r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	2 995 600,00 zł	3 055 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 522 056,59 zł	49,81%
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 850 000,00 zł	2 870 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 415 354,77 zł	49,32%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	24 940,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 940,00 zł	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	145 600,00 zł	160 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81 761,82 zł	50,91%
	z wynajmu pomieszczeń	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 532,93 zł	50,13%
	finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty działalności operacyjnej	2 964 787,00 zł	3 024 727,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 448 532,70 zł	47,79%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 140 176,00 zł	2 150 016,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 040 490,93 zł	48,39%
a.	wynagrodzenia	1 805 407,00 zł	1 814 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	875 456,14 zł	48,28%
b.	składki od wynagrodzeń	334 769,00 zł	335 689,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	164 934,79 zł	49,01%
2	Zakup towarów i usług w tym:	683 941,00 zł	733 315,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340 493,61 zł	46,43%
a.	Materiały	118 400,00 zł	147 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 833,15 zł	44,15%
b.	Energia	69 241,00 zł	69 241,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 800,79 zł	40,15%
c.	Usługi obce remontowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 890,00 zł	91,56%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	471 400,00 zł	501 274,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	228 969,76 zł	45,68%
	procedury medyczne	387 800,00 zł	410 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	181 780,20 zł	45,31%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	47 024,00 zł	45 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 352,64 zł	31,41%
4	Podatki i opłaty	11 646,00 zł	11 646,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 261,00 zł	62,35%
5	Amortyzacja	57 000,00 zł	59 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 138,76 zł	52,73%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 795,76 zł	47,18%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	30 287,00 zł	30 287,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 683,85 zł	8,86%
IV.	Koszty finansowe	526,00 zł	526,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	526,00 zł	100,00%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	2 995 600,00 zł	3 055 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 448 742,55 zł	47,41%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	73 314,04 zł	0,00%
	Wydatki majątkowe	25 000,00 zł					

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

250.889,36

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

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

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

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 871-242 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760, 696 050 755
NFZ Nr Um. 122/100153/01/2022
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 2022	Plan po zmianach VI.2022r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik realizacji planu
I.1. Przychody z prowadzonej działalności	1. Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	2 690 000,00	2 710 000,00			1 365 286,13	50,38%
	2. Pielęgniarka środowiskowa						
	3. Położna środowiskowa						
	4. Higiena szkolna i przedszkolna						
	5. Szczepienia p.COVID-19						
I.4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym z wynajmu pomieszczeń	6. Pacjenci - usługi ponadstandardowe	95 000,00	110 000,00			55 977,42	50,89%
	7. MEDYCYNA PRACY	0,00	0,00				0,00%
I.2-3. Dotacje, subwencje	8. Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	25 000,00	25 000,00			12 532,93	50,13%
	9. Dotacje, subwencje	0,00	24 940,00			24 940,00	100,00%
I.4. Pozostałe przychody operacyjne	10. Pozostałe przychody operacyjne - media	25 000,00	25 000,00			12 982,47	51,93%
	11. Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	0,00	0,00				0,00%
	12. Inne przychody finansowe	0,00	0,00				0,00%
	13. Sprzedaż sprzętu - złom	0,00	0,00				0,00%
	14. Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	0,00				0,00%
	15. Inne pozostałe przychody operacyjne	600,00	600,00			269,00	44,83%
	Razem	2 995 600,00	3 055 540,00	0,00	0,00	1 522 056,59	49,81%

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 2022	Plan po zmianach VI.2022r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2022	2 995 600,00	3 055 540,00			1 522 056,59	49,81%
Koszty 2022	2 995 600,00	3 055 540,00			1 446 149,45	47,33%
Wynik finansowy 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	75 907,14	0,00%

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

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. 33 817 1242, 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760, 696 050 755
NFZ Nr um. 122/100163/01/2022
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 2022	Plan po zmianach VI.2022r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik realizacji planu
II.1a Wynagrodzenia	1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 727 407,00	1 717 107,00			857 977,44	49,38%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy SZCZEPIONIA p.COVID19	404-03	68 000,00	68 000,00			14 758,70	21,70%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy SZCZEPIONIA PROGRAM	404-04	0,00	5 100,00			0,00	0,00%
	Umowy/zlecenia i o dzieło	404-02	10 900,00	4 120,00			3 220,00	78,16%
Razem			1 805 407,00	1 814 327,00	0,00	0,00	875 956,14	48,28%

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 2022	Plan po zmianach VI.2022r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik realizacji planu
II.1b Składki od wynagrodzeń	1. Składki ZUS	405-01	342 760,00	322 760,00			161 596,38	50,07%
	Składki ZUS SZCZEPIONIA p.COVID19	405-03	12 000,00	12 000,00			2 938,41	24,48%
	Składki ZUS SZCZEPIONIA PROGRAM	405-04	0,00	920,00			0,00	0,00%
II.3 Świadczenia na rzecz pracowników	4. Odrośny na świadczenia urlopowe	405-02	27 024,00	25 700,00			4 988,91	18,41%
	Świadczenia na rzecz pracowników, związane z BHP	405-04, 405-05	8 000,00	8 000,00			3 513,14	43,91%
	6. Szkolenia pracowników	405-06	6 000,00	6 000,00			2 890,00	48,17%
	7. Świadczenia na rzecz PPK	405-4	6 000,00	6 000,00			2 950,59	49,34%
	8. Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00	0,00			0,00	0,00%
Razem			381 793,00	381 389,00	0,00	0,00	178 887,43	46,80%

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

**Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-366 Wilkowice ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 8171-242 33 8170-832
tel. kom. 696 050 760 696 050 755
NFZ Numer 122100163/01/2022
NIP 937-241-639 REGON 072135149

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

Ip	Rodzaj materiału	Kod	Plan na 2022	Plan po zmianach VI.2022r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik realizacji planu
II.2a Materiały	1. Leki	401-01	3 000,00	3 000,00			1 517,40	50,58%
	2. Szczepionki	711	50 000,00	50 000,00			21 460,31	42,92%
	3. Szczepionki w ramach programu zdrowotnego	712	0,00	18 920,00			6 160,00	32,56%
	4. Materiały medyczne	401-03	5 000,00	5 000,00			2 146,39	42,93%
	5. Sprzęt medyczny jednorazowy	401-05	6 000,00	6 580,00			3 780,23	57,45%
	6. Odzież jednorazowego i wielokrotnego użytku	401-6	11 000,00	11 000,00			1 777,10	16,16%
	7. Środki czystości	401-11	9 000,00	9 000,00			3 699,05	41,10%
	8. Materiały biurowe	401-12	6 000,00	6 000,00			1 719,27	28,66%
	9. Druki medyczne	401-13	1 000,00	1 000,00			676,51	67,65%
II.2b Energia	10. Energia elektryczna	401-14	26 000,00	26 000,00			12 708,09	48,88%
	11. Energia cieplna	401-15	43 241,00	43 241,00			15 092,61	34,90%
II.2a Materiały	12. Woda	401-16	2 300,00	2 300,00			742,23	32,27%
	13. Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	25 000,00	25 000,00			17 154,66	68,62%
	Razem		187 541,00	207 041,00	0,00	0,00	88 633,85	42,81%

Magazyn szczepionek 2022	311
--------------------------	-----

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
[Podpis]
Oksana Syguit-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. 122/100163/01/2022
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 2022	Plan po zmianach VI.2022r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik realizacji planu
II.2c Usługi obce remontowe								
1.	Usługi remontowe	402-01	25 000,00	25 000,00			22 890,00	91,56%
2.	Procedury medyczne	402-02	307 800,00	330 000,00			164 369,20	49,81%
3.	Kwalifikacje do szczepień p.COVID19	402-12	80 000,00	80 000,00			21 420,00	26,78%
4.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	9 000,00	9 000,00			4 709,40	52,33%
5.	Usługi łączności	402-04	6 500,00	7 000,00			3 521,66	50,31%
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			807,10	40,36%
8.	Usługi pralnicze	402-06	1 500,00	1 500,00			477,80	31,85%
9.	Usługi transportowe	402-08	1 000,00	300,00			36,90	12,30%
10.	Prowizje bankowe	402-09	2 000,00	2 000,00			866,87	43,34%
11.	Usługi komunalne, wywóz odpadów, śmieci	402-11	10 500,00	10 500,00			5 000,99	47,63%
12.	Pozostałe usługi	402-10	50 000,00	52 874,00			27 236,52	47,06%
Razem			496 400,00	526 274,00	0,00	0,00	251 859,76	47,86%
II.2d Usługi obce pozostałe, w tym procedury medyczne								

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 Sygda-Lasocka
Oksana Sygda-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. 122/00163/01/2022
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 2022	Plan po zmianach VI.2022r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik realizacji planu
II.4 Podatki i opłaty	1. Podatek od nieruchomości	403-01	11 346,00	11 346,00			7 261,00	64,00%
	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		11 646,00	11 646,00	0,00	0,00	7 261,00	62,35%

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

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. 122/100163/01/2022

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Amortyzacja

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 2022	Plan po zmianach VI.2022r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik realizacji planu
II.5	Amortyzacja							
	1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	57 000,00	59 050,00		31 138,76	52,73%
	2.	Nie stanowiąca KUP	408-02	0,00	0,00		0,00	0,00%
	Razem		57 000,00	59 050,00	0,00	0,00	31 138,76	52,73%

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 2022	Plan po zmianach VI.2022r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2022r.	Wskaźnik realizacji planu
III Pozostałe koszty operacyjne	1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	2 152,00	2 152,00		1 075,98	50,00%
	2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 135,00	3 135,00		1 567,50	50,00%
	3.	Podroże służbowe+reprezentacja	409-06 + 409-05	500,00	500,00		0,00	0,00%
II.6 Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	4.	Ryczałty samochodowe	409-10	25 000,00	25 000,00		11 795,76	47,18%
III Pozostałe koszty operacyjne	3	Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	769/640-	24 000,00	24 000,00		0,00	0,00%
	5.	Inne pozostałe koszty operacyjne	769	500,00	500,00		40,37	8,07%
IV Koszty finansowe	6.	Koszty finansowe	759	526,00	526,00		526,00	100,00%
	Razem		55 813,00	55 813,00	0,00	0,00	15 005,61	26,88%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Sygul-Lasocka

**Zobowiązania i należności
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach**

wg. stanu na dzień 30.06.2022r.

Ilość złączników 9978/2022
Podpis Worp

I. ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30-06-2022r.	
	Ogółem 116.815, 80 zł	w tym wymagalne 0,00
1) Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	38.728, 76 zł	0,00
2) Zobowiązania publiczno-prawne	75.052, 42 zł	0,00
3) Pozostałe zobowiązania	3.034,62 zł	0,00

- 1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwota 38.728,76 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc maj-czerwiec 2022, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec-sierpień 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 30.06.2022r.	Data zapadalności
1	SOLID GROUP Sp. z o. o. Sp. K	138,47 zł	15.07.2022r.
2	„Interpharma” Sp. z o.o.	976,47 zł	08.07.2022r.
3	DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.	7 557,40 zł	21.07.2022r.
4	DŹWIG SERWIS Wysocki Zbigniew	270,60 zł	14.07.2022r.
5	Firma Handlowa „REMI” Adam Krokowski	100,81 zł	14.07.2022r.
6	Spółdzielnia "BYSTRZANKA"	105,98 zł	12.07.2022r.
7	TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	1 044,44 zł	08.07.2022r.
8	Tomasz Paleczny – badania USG	2 650,00 zł	07.07.2022r.
9	Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED	315,92 zł	14.07.2022r.
10	CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W Bystrej	4 070,00 zł	26.07.2022r.
11	VOLVOX CONSULTING Bartłomiej Czauderna	664,20 zł	11.07.2022r.
12	Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy BHP – Danuta Góral	159,90 zł	08.07.2022r.
13	"EKOŁAD" Sp. z o.o.	436,86 zł	12.07.2022r.
14	Firma Usługowo-Handlowa Paweł Tomasiak	307,50 zł	04.07.2022r.
15	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Jabłońska	3 280,00 zł	08.07.2022r.
16	NETPRINT Sp. c. Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak	342,22 zł	08.07.2022r.
17	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	991,18 zł	03.08.2022r.
18	P4 Sp. z o.o.	166,05 zł	01.07.2022r.
19	Hurtownia Medyczna Zdrowy Ząbek Karolina Olszewska	647,80 zł	06.07.2022r.
20	LUX MED Sp. z o. o.	65,00 zł	14.07.2022r.
21	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aleksandra Góralczyk-Początek	9 180,00 zł	07.07.2022r.
22	"INTER GRAFF" Bogdan Kubik	2 400, 00 zł	05.07.2022r.
23	"SLICAN" Sp. z o. o.	259,91 zł	15.07.2022r.
23	ENERGIA Obrót SA	2.598,05 zł	11.08.2022r.

- 2) zobowiązania publiczno - prawne kwota 75.052,42 zł , w tym:
- 15.172,00zł – zaliczka na podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2022r.,
 - 58.501,42 zł – składki ZUS za miesiąc czerwiec 2022r.,
 - 1.379,00 zł. – należny podatek VAT

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 30.06.2022r.	Data zapadalności
1	Urząd Skarbowy	15.172, 00 zł	20.07.2022r.
2	ZUS	58.501, 42 zł	15.07.2022r.
3	Urząd Skarbowy	1.379, 00 zł	25.07.2022r.

- 3) pozostałe zobowiązania na kwotę 3.034, 62 zł., w tym:
- 3.034, 62 zł – składki do PZU, BIPiP, BIL, WIL, PPK.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 30.06.2022r.	Data zapadalności
1	PZU, BIPiP, BIP, WIL, PPK	3.034, 62 zł	15.07.2022r.

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O) – **72.959, 88 zł.**
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z) –

II. NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30-06-2022	
	Ogółem 243.406,79 zł	w tym wymagalne 3.835, 58
Należności od NFZ	230.382, 48 zł	0,00
Pozostałe należności, z tytułu wynajmu pomieszczeń SGZOZ, nadpłaconych świadczeń pracowniczych, transakcji bezzgotówkowych, korekta Faktur PGNiG	13.024,31 zł	3.835, 58 zł.

Należności.

- Kwota 230.382,48 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc czerwiec 2022 roku za wykonane świadczenia zdrowotne na rzecz świadczeniobiorców Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.
- Pozostałe należności w kwocie 13.024,31 zł. są należnościami z tytułu wynajmu pomieszczeń Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, nadpłaconych świadczeń pracowniczych, transakcji bezgotówkowych (rozliczenia terminala płatniczego w mBank), korekty Faktur z PGNiG (należności do zwrotu).

Należności występują jako należności krótkoterminowe.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O) – **256.063, 86 zł.**
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z) –

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

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

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2022 ROKU**

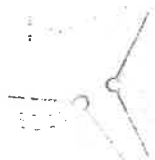
**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

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 01.01.2022 do 30.06.2022 roku**

Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	703 609,56	716 559,56	362 139,26	51%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	700 000,00	712 950,00	360 000,00	50%
a.	dotacja podmiotowa	672 000,00	684 950,00	344 556,83	50%
b.	dotacja podmiotowa stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na środki trwałe podlegające amortyzacji jednorazowej -księgozbiór	28 000,00	28 000,00	15 443,17	55%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3 609,56	3 609,56	2 139,26	59%
a.	z wynajmu pomieszczeń				
b.	finansowe	50,00	50,00	0,31	1%
II.	Koszty działalności operacyjnej	703 609,56	716 559,56	341 013,38	48%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	589 100,00	581 545,00	278 625,70	48%
a.	wynagrodzenia	485 300,00	484 625,00	233 362,03	48%
b.	składki od wynagrodzeń	103 800,00	96 920,00	45 263,67	47%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	58 827,00	76 218,82	29 411,61	39%
a.	Materiały	14 264,00	20 241,00	5 181,10	26%
b.	Energia	12 457,00	22 871,82	10 007,12	44%
c.	usługi obce remontowe	500,00	500,00	-	0%
d.	usługi obce pozostałe	31 606,00	32 606,00	14 223,39	44%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 257,75	17 857,75	11 415,19	64%
4.	Podatki i opłaty	2 635,00	2 635,00	2 635,00	100%
5.	Amortyzacja	31 609,56	31 609,56	17 354,97	55%
6.	Pozostałe koszty	5 180,25	6 693,43	1 570,91	23%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	703 609,56	716 559,56	341 013,38	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	-	-	21 125,88	
	Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych ze środków dotacji UG	2 259,56	2 259,56	1 129,68	



**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.) 33 235,56
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 61 097,92

Zobowiązania:

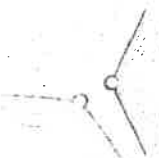
Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2022		Zapłacone
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	3 922,34	-	
Gmina Wilkowice media FV UG/588/6/2022 i UG/589/6/2022 z 23.06.2022	1 969,66	-	06.07.2022
EKOŁAD FB 06/116/2022 z 29.06.2022 odpady segregowane i pozostałe	244,08		12.07.2022
Volvox FA 1238/06/2022/BC z 27.06.2022 pełnienie funkcji IOD	246,00		08.07.2022
Podatek od nieruchomości raty od 06 do 12 /2022	1 315,00		w ratach do 14.12.2022
Orange Polska S.A. FV 931134241, 931135507 z 04.12.2019	147,60		w ratach do 21.11.2022
Zobowiązania publicznoprawne	18 572,32		
ZUS za 06/2022	15 330,25		14.07.2022
US PIT-4 za 06/2022	2 432,00		14.07.2022
PPK za 06/2022	810,07		14.07.2022
Pozostałe zobowiązania	-		
(Tytuł zobowiązania)	-		

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 15 758,18
w tym wymagalne: -
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 22 494,66
w tym wymagalne: -

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2022		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: 362.139,26:

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00

2/ Dotacje z budżetu państwa: 0,00

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 360.000,00:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości -344.556,83;
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przekięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne – 15.443,17.

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 2.139,26.:

- przychody z tyt. terminowego regulowania podatków – 47,00;
- przychody za zdanie makulatury oraz usługi ksero i druk – 180,15;
- darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych - książki – 782,12;
- odsetki na rachunku bankowym – 0,31;
- dotacja z budżetu gminy na zakup środków trwałych z 2017 w wysokości odpisu amortyzacyjnego przekięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 1.129,68.

II. Koszty działalności: 341.013,38:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 278.625,70:

a) wynagrodzenia: 233.362,03:

- umowy o pracę – 224.501,23,
- nagroda jubileuszowa – 8.020,80,
- umowy zlecenia – 840,00 (czynności BHP),

b) składki od wynagrodzeń: 45.263,67:

- składki ZUS – 38.246,84
- Fundusz Pracy – 4.947,68
- składki PPK – 2.069,15

2/ Zakup towarów i usług: 29.411,61:

a) materiały: 5.181,10:

- materiały biurowe i do bieżącej działalności –2.111,90;
- środki czystości – 0;
- materiały do remontów –41,56;
- promocja i warsztaty – 871,70;
- komputeryzacja – 0;
- prenumerata czasopism – 2.155,94;

b) energia: 10.007,12



Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl

Napisz: gbp@biblioteka-wilkowice.pl

Zadzwoń: 33 8 170 872

- c) usługi obce remontowa: 0
d) usługi obce pozostałe: 14.223,39:

- komputeryzacja – 6.878,40;
- telefony, Internet – 2.981,13;
- promocja i warsztaty – 390,00;
- śmieci i monitoring – 1.112,88;
- różne opłaty i usługi – 2.860,98;

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 11.415,19:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.630,81;
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 1.796,16;
- ryczałt samochodowy – 638,22;
- szkolenia – 350,00.

4/ Podatki i opłaty: 2.635,00:

- podatek od nieruchomości – 2.635,00

5/ Amortyzacja: 17.354,97:

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych -księgozbiór: 16.225,29:

- zbiory biblioteczne – 16.021,17;
 - zakup z dotacji GMINY –15.443,17;
 - darowizny od osób fizycznych – 420,00;
 - darowizny od osób prawnych – 158,00;
- zbiory specjalne – 204,12;
 - nagroda od osób prawnych – 204,12;

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: 1.570,91:

- obsługę bankową – 370,40;
- delegacje – 137,33;
- ubezpieczenie – 1.063,18.

III/ Wynik finansowy: 21.125,88:

Czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na plusie – 27.862,36;
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na minusie – 6.736,48.

BERNADETA KRUCZEK-
JEDYK

Elektronicznie podpisany przez
BERNADETA KRUCZEK-JEDYK
Data: 2022.07.27 23:43:30 +02'00'



**GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

Znajdź nas: www.biblioteka-wilkowice.pl

Napisz: gpb@biblioteka-wilkowice.pl

Zadzwoń: 33 8 170 872

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2022 ROKU**

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY

„PROMYK”

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

SPRAWOZDANIE

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK” ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 DO 30 CZERWCA 2022 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 XXXVII/357/2021 z dnia 29.12.2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2022 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 960.000,00 zł. W kwocie tej zabezpieczone zostały środki dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w wysokości 30.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie 507.752,35 zł tj. 49,96% planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice	-	480.000,00 zł
• Przychody z prowadzonej działalności	-	23.930,00 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	-	3.822,35 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwota 466.629,59,00 zł, tj. 44,59% planu i dotyczyły:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	235.053,98 zł
2. Zakup towarów i usług	-	67.181,16 zł
w tym		
• Materiały	-	12.312,17 zł
• Energia	-	32.814,45 zł
• Usługi obce remontowe	-	0,00 zł
• Usługi obce pozostałe	-	22.054,54 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników	-	11.556,77 zł
4. Podatki i opłaty	-	8.130,00 zł
5. Amortyzacja	-	3.821,76 zł
6. Pozostałe koszty	-	351,18 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne	-	140.534,77 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2022 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 521.954 zł. Do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano z tego tytułu 235.053,98 zł co stanowi 45,03% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 139.518,00 zł, a wydano 67.181,16 zł co stanowi 48,15% 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 29.120 zł, a wydatkowano 11.556,77 zł co stanowi 39,69% 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 16.384,00 zł, a wydano 8.130,80,00 zł co stanowi 53,17% zaplanowanych wydatków. Wyodrębniona kwota stanowi przede wszystkim opłatę za podatek od nieruchomości.

Amortyzacja

Na amortyzację zaplanowano 7.643,00 zł, a wydano 3.821,76 zł co stanowi 50,00% zaplanowanych wydatków. Zaplanowano amortyzację od środków trwałych umarzanych stopniowo.

Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty zaplanowano 700,00 zł, a wydano 351,18 zł co stanowi 50,17% zaplanowanych wydatków.

Pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2022 roku przeznaczono kwotę 331.180,00 zł. Do 30 czerwca 2022 roku z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych wydatkowano kwotę 140.534,74 zł co stanowi 42,43% planu.

Na pozostałe koszty operacyjne składają się następujące grupy wydatków statutowych:

• organizacja zajęć artystycznych (zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kluby zainteresowań)	-	79.524,44 zł
• organizacja imprez kulturalnych (Dzień Dziecka, Koncerty, wystawy, teatryki)	-	39.382,61 zł
• działalność kinowa	-	8.938,30 zł
• Akcja Zima 2022	-	1.788,00 zł
• Udział w przeglądach	-	1.037,39 zł
• Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta	-	9.864,00 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 1.016.243,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 507.752,35 zł co stanowi 49,96% planu.

DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość należności na dzień 30.06.2022 r. wynosiła **376,01 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **21.183,80 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2022 r. **2.521,62 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. **97.041,27 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **8,04**

Ilość osób zatrudnionych: **11** (w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwo, 1 osoba – pracownik interwencyjny z PUP)

Sporządzono dnia 15 lipca 2022 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
[Podpis]
mgr Agnieszka Sech-Brzoška

GLÓWNA KASOWNICZKA
GOK „PROMYK”
[Podpis]
mgr Weronika Szczotka

GMINNY OŚRODEK KULTURY

„PROMYK” Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samorządowej instytucji kultury
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”

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

za okres od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	1.004.643,00	1.016.243,00	507.752,35	49,96%
1.	Przychody z prowadzonej Działalności w tym:	37.000,00	43.600,00	23.930,00	54,89%
	z wynajmu pomieszczeń	5.000,00	5.000,00	2.450,00	49,00%
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960.000,00	960.000,00	480.000,00	50,00%
4.	Dotacje pozostałe	0,00	5.000,00	0,00	
5.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	7.643,00	7.643,00	3.822,35	50,01%
	finansowe	1,00	1,00	0,59	59,00%
II.	Koszty działalności operacyjnej	708.719,00	715.319,00	326.094,85	45,59%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	521.954,00	521.954,00	235.053,98	45,03%
a.	wynagrodzenia	436.600,00	436.600,00	196.286,77	44,96%
b.	składki od wynagrodzeń	85.354,00	85.354,00	38.767,21	45,42%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	132.918,00	139.518,00	67.181,16	48,15%
a.	Materiały	21.000,00	25.600,00	12.312,17	48,09%
b.	Energia (media)	70.366,00	72.366,00	32.814,45	45,35%
c.	Usługi obce remontowe	0,00	0,00	0,00	
d.	Usługi obce pozostałe	41.552,00	41.552,00	22.054,54	50,82%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	29.120,00	29.120,00	11.556,77	39,69%
4.	Podatki i opłaty	16.384,00	16.384,00	8.130,00	53,17%
5.	Amortyzacja	7.643,00	7.643,00	3.821,76	50,00%
6.	Pozostałe koszty	700,00	700,00	351,18	50,17%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	326.180,00	331.180,00	140.534,74	42,43%
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	1.034.899,00	1.046.499,00	466.629,59	44,59%
VI.	Wynik finansowy	-30.256,00	-30.256,00	41.122,76	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 46.313,29 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 99.562,89 zł

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2022		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (Tytuł zobowiązania)	2.571,41	0,00	
Zobowiązania publicznoprawne (Tytuł zobowiązania)	18.612,39	0,00	
ZUS	16.263,39	0,00	
PDOF	2.349,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania (Tytuł zobowiązania)			

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 8.508,36 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 21.183,80 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2022		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności (Tytuł zobowiązania)	376,01	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.) 376,01 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Sporządzono dnia 15 lipca 2022 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
Agnieszka Sech-Brzóska
mgr Agnieszka Sech-Brzóska
GŁÓWNA KSEGOWA
GOK „PROMYK”
Weronika Szczuika
mgr Weronika Szczuika

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
„PROMYK”**

ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
tel. 33 817-07-73 / email: gok@gok.wilkowice.pl
REGON: 361299137, NIP: 937207049

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 ROKU

PRZYCHODY:		PLAN-KOREKTA 2022	WYKONANIE 30.06.2022	%
1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	960 000,00 zł	480 000,00 zł	50,00%
2.	Dotacja z PISF	5 000,00 zł	- zł	0,00%
3.	Przychody z działalności statutowej	43 600,00 zł	23 930,00 zł	54,89%
4.	Pozostałe przychody	7 643,00 zł	3 822,35 zł	50,01%
RAZEM PRZYCHODY		1 016 243,00 zł	507 752,35 zł	49,96%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:		PLAN-KOREKTA 2022	WYKONANIE 30.06.2022	%
1.	Administracja i działalność merytoryczna	707 676,00 zł	322 273,09 zł	45,54%
I.	Płace i pochodne:	551 074,00 zł	246 610,75 zł	44,75%
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	436 600,00 zł	196 286,77 zł	44,96%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę (z tytułu umów o pracę i zleceń)	85 354,00 zł	38 767,21 zł	45,42%
3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4.	Świadczenia urlopowe	13 520,00 zł	4 988,92 zł	36,90%
5.	Delegacje służbowe	1 300,00 zł	433,78 zł	33,37%
6.	Ryczałty samochodowe	6 500,00 zł	2 457,95 zł	37,81%
7.	Badania okresowe, odzież ochronna itp..	3 000,00 zł	1 342,77 zł	44,76%
8.	Szkolenia pracowników	3 800,00 zł	2 333,35 zł	61,40%
II.	Bieżące koszty działalności, utrzymanie budynków, usługi obce itp.	156 602,00 zł	75 662,34 zł	48,32%
1.	Zakup sprzętu, wyposażenia o niskiej wartości	2 100,00 zł	2 064,42 zł	98,31%
2.	Energia elektryczna	29 594,00 zł	16 425,66 zł	55,50%
3.	Gaz	38 272,00 zł	12 729,11 zł	33,26%
4.	Woda	1 000,00 zł	463,63 zł	46,36%
5.	Ścieki	3 500,00 zł	3 196,05 zł	91,32%
6.	Zużycie materiałów do bieżących remontów budynków (drobne usterki, naprawy, bieżąca konserwacja tarasu itp..)	2 000,00 zł	1 895,78 zł	94,79%
7.	Materiały biurowe	3 000,00 zł	1 092,30 zł	36,41%
9.	Środki czystości	8 000,00 zł	4 152,36 zł	51,90%

10.	Pozostałe bieżące wydatki (poradniki, wydawnictwa, woda do dystrybutorów, kwiaty, art. gosp. domowego, pozostałe doposażenie budynków itp.)	10 500,00 zł	4 043,31 zł	38,51%
11.	Opłaty telefoniczne i interentowe	3 500,00 zł	1 658,46 zł	47,38%
12.	Opłaty pocztowe i kurierskie	1 700,00 zł	660,08 zł	38,83%
13.	Opłaty bankowe	1 500,00 zł	669,40 zł	44,63%
14.	Wywóz śmieci	1 800,00 zł	1 186,92 zł	65,94%
15.	Monitoring	1 200,00 zł	619,92 zł	51,66%
16.	Przeglądy i konserwacje	17 000,00 zł	7 231,30 zł	42,54%
17.	Pozostałe usługi obce	3 500,00 zł	3 416,46 zł	97,61%
18.	Usługi w zakresie RODO	2 952,00 zł	1 476,00 zł	50,00%
19.	Podatek od nieruchomości	16 260,00 zł	8 130,00 zł	50,00%
20.	Opłata BIP	124,00 zł	- zł	0,00%
21.	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	700,00 zł	351,18 zł	50,17%
22.	Obsługa informatyczna (umowa zlecenie)	4 800,00 zł	2 400,00 zł	50,00%
23.	Obsługa BHP (umowa zlecenie)	3 600,00 zł	1 800,00 zł	50,00%
2.	Koszty działalności statutowej	301 180,00 zł	130 670,74 zł	43,39%
I.	Zajęcia artystyczne	121 580,00 zł	79 524,44 zł	65,41%
II.	Imprezy kulturalne	140 800,00 zł	39 382,61 zł	27,97%
III.	Działalność kinowa	25 000,00 zł	8 938,30 zł	35,75%
IV.	Zima 2022	1 800,00 zł	1 788,00 zł	99,33%
V.	Lato 2022	8 000,00 zł	- zł	0,00%
VI.	Udział w przeglądach	1 000,00 zł	1 037,39 zł	103,74%
VII.	Pozostała działalność statutowa	3 000,00 zł	- zł	0,00%
3.	Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta	30 000,00 zł	9 864,00 zł	32,88%
4.	Amortyzacja, pozostałe koszty	7 643,00 zł	3 821,76 zł	50,00%
RAZEM KOSZTY		1 046 499,00 zł	466 629,59 zł	44,59%

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. wynosi 46.313,29 zł.

Środki te nie są ujęte po stronie przychodów planu finansowego, natomiast nasza jednostka planuje przenieść część tej kwoty tj. 30.256,00 zł na sfinansowanie bieżącej działalności w 2022 r.

Wydatki te zostały ujęte po stronie kosztów planu finansowego na 2022 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022	46 313,29 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022	99 562,89 zł
Stan należności na dzień 01.01.2022	- zł
Stan należności na dzień 30.06.2022	376,01 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022	8 508,36 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022	21 183,80 zł

Sporządzono dnia 15 lipca 2022 roku

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „PROMYK”
Weronika Szczęotka
mgr Weronika Szczęotka