

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 275/22

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 275/22  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

**Gmina Włocławek**



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim  
jest Gmina Włocławek  
za I półrocze 2022**

**ANALIZA FINANSOWA  
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z/s w Kruszynie na dzień 30.06.2022r. osiągnął **przychody ogółem w wysokości 1 125 336,54 zł**, co stanowi 48,96% planowanego przychodu na rok 2022.

W/w przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- **ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej /kapitacja/** wynikających z kontraktu z NFZ osiągnięto przychody w kwocie **986 805,79zł**, co stanowi 48,51% planowanego przychodu na 2022 r.
- **ze sprzedaży usług stomatologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **74 335,58 zł**, co stanowi 61,95% planowanego przychodu na 2022 r.
- **ze sprzedaży usług ginekologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **7 267,93 zł**, co stanowi 18,17% planowanego przychodu na 2022 r.
- **z tytułu sprzedaży dodatkowych szczepień** nierefundowanych przez NFZ uzyskano **21 544,00 zł**, co stanowi 43,09% planowanego przychodu na 2022 r.
- **z tytułu sprzedaży szczepień SARS-COV-2** osiągnięto przychody w kwocie **0 zł** nie planowano przychodu na 2022 r
- **z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych** wykonywanych przez pacjentów odpłatnie / bez skierowania od lekarza, na własną prośbę/ oraz za wydane pacjentom zaświadczenia uzyskano kwotę **14 171,78 zł**, co stanowi 56,69% planowanego przychodu na 2022r.
- **z tytułu innych usług medycznych** osiągnięto przychód w kwocie **600,00 zł**, co stanowi 300,00% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2022 r./wizyty lekarskie /
- **z tytułu zwrotu kosztów za media od lokatorów / wynajem mieszkań i lokali użytkowych np. apteka/wpłynęła kwota 8 792,34 zł**, co stanowi 46,28% planowanego przychodu na 2022r.
- **z tytułu wynajmu lokalu użytkowego** osiągnięto przychód **3 000,00 zł**, co stanowi 75,00% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2022 r./wynajem gabinetu stomatologicznego i lekarskiego/.
- **z tytułu odsetek od środków pieniężnych** na rachunku bankow. uzyskano kwotę **7 317,93 zł**, co stanowi 146,36% planowano przychodu na 2022 r.
- **z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych** osiągnięto kwotę **1 501,19 zł** (zaokrąglenia podatku VAT oraz otrzymane śr. z Urz. Marszałk. dot. programu profilakt. -szczep.przeciw pneumokokowi co stanowi 150,12% planowanego przychodu na 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. poniesiono **koszty ogółem w wysokości 1 058 460,25 zł**, co stanowi 46,05% planowanych kosztów na 2022 r.

W/w koszty poniesiono z następujących rodzajów:

- **zużycie materiałów i energii /materiały medyczne, opał, paliwo, energia elektryczna, materiały remontowe, środki czystości, druki, pozostałe materiały/ wynosi 110 530,42 zł**, co stanowi 57,42% planowanych kosztów na 2022 r.
- **usługi obce wynoszą 231 191,90 zł**, co stanowi 44,38% planowanych kosztów na 2022 r.

W tym:

- a) **badania laboratoryjne, USG, RTG** na kwotę **52 091,79 zł**, co stanowi 57,25% planowanych kosztów na 2022 r.
- b) **usługi medyczne i protetyczne / wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz opłaty za wykonane protezy/ wynoszą 145 090,62 zł**, co stanowi 43,31% planowanych kosztów na 2022 r.
- c) **inne usługi obce /remontowe, serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pralnicze, spalanie odpadów/ wynoszą 34 009,49 zł**, co stanowi 35,80% zaplanowanych z tego tytułu kosztów na 2022 r.

- podatki i opłaty wynoszą **0,00 zł** – nie planowano kosztów na 2022r.
- na **wynagrodzenia z narzutami** poniesiono wydatki w wysokości **686 483,88 zł**, co stanowi 44,87% zaplanowanych kosztów wynagrodzeń na 2022 r.
- **amortyzacja wynosi 19 870,46 zł**, co stanowi 49,68% zaplanowanych kosztów tego rodzaju na 2022 r.
- **pozostałe koszty** / ubezpiecz. majątku, ogłoszenia w prasie, / wynoszą **6 783,34 zł**, co stanowi 49,68% zaplanowanych kosztów na 2022 r
- **pozostałe koszty operacyjne** wynoszą **3 600,25 zł** (zaokrąglenia podatku VAT oraz zwrot niewykorzyst.śr.do Urz.Marszał. I Urz.Gminy z tyt.progr. pneumokoki / co stanowi 98,64% zaplanowanych kosztów na 2022 r.

**Należności** na dzień 30.06.2022 r. Wynoszą **184 547,36 zł**.

Są to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz za media od lokatorów oraz nadwyżka podatku VAT do rozlicz. w późn. terminie

**Zobowiązania ogółem** na dzień 30.06.2022 r. Wynoszą **83 085,85 zł**

w tym: budżetowe **47 520,99 zł**

**Stan środków pieniężnych** wynosi **601 309,72 zł**.

**Wynik finansowy na 30.06.2022 r.** zamyka się zyskiem w wysokości **66 876,29 zł**.

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnego Ośrodka Kultury  
za okres od 01.01.2022. do 30.06.2022r.**

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie jest instytucją kultury, która to otrzymuje dotację przedmiotową z przeznaczeniem na działalność od Gminy Włocławek będącą organem założycielskim, a także uzyskuje darowizny na działalność statutową.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody
<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	300.000,00	148.982,00
Darowizny		1.000,00
Sponsoring		2.500,00
Nagroda dla teatryku		200,00
Odsetki		645,79
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich – warsztaty „Zrób to sam”		1.591,56
LGD „Klub młodzieżowy – szansa na rozwój”		32.696,64
Projekt „Niepodległa”		41.000,00
<b>Razem Plan Dochodów GOK</b>		<b>228.615,99</b>

Osiągnięte dochody Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie przeznaczył na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>56.802,00</b>	<b>21.903,81</b>
zakup oleju opałowego		11.920,00
zużycie energii elektrycznej		7.108,47
Woda i ścieki		530,85
Wyposażenie		2.133,47
Środki czystości		211,02
<b>Usługi</b>	<b>14.500,00</b>	<b>30.309,61</b>
Usługa transportowa		1.573,37
Wywóz nieczystości		432,09
Organizacja zajęć		12.947,32
Organizacja imprez		8.526,12
abonamenty BIP, IOD		1.771,20
Oplaty pocztowe		158,47
Oplata czynszowa		324,84
Promocja		4.576,20
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>195.731,00</b>	<b>84.752,49</b>
z tytułu umowy o pracę		52.794,91
Nagrody		4.396,00
składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		12.143,58
z tytułu umów cywilno-prawnych		15.418,00

<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3.043,00</b>	<b>2.282,25</b>
odpis ZFŚS		2.282,25
<b>Delegacje i ryczałty na kilometrówkę</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.800,00</b>	<b>369,00</b>
Wynagrodzenie autorski (ZAIKS)		369,00
<b>Utrzymanie Zespołów Folklorystycznych</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.948,87</b>
<b>Zespół "Kruszynioki"</b>		<b>1.248,87</b>
Usługa transportowa		900,00
Organizacja imprez		348,87
<b>Zespół "Smólnik"</b>		<b>700,00</b>
Usługa transportowa		700,00
<b>Warsztaty z Aktywizacji zawodowej</b>	<b>0,00</b>	<b>96.013,91</b>
Wynagrodzenia		5.000,00
ZUS+FP		509,50
Warsztaty		11.630,00
Usługa transportowa		2.594,00
Materiały biurowe		5.353,54
Artykuły przemysłowe		673,47
Oprogramowanie		3.198,00
Wyposażenie		19.559,00
Wyjazd edukacyjny		2.044,40
Kursy i szkolenia		26.400,00
Stypendia		19.052,00
Projekt „Niepodległa”	<b>41.000,00</b>	<b>18.450,00</b>
Koncert		18.450,00
<b>Razem Plan wydatków GOK</b>		<b>256.029,94</b>

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00zł.

Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Kwota zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Początek okresu</b>	<b>Koniec okresu</b>
ZUS ubezpieczony	0,00	1 944,93
ZUS pracodawca	667,30	1 731,04
U. Sk.	668,00	505,00
Kontrahenci	0,00	200,00
	<b>1 335,30</b>	<b>4 380,97</b>

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie:

<b>Stan środków</b>	<b>01.01.2022r.</b>	<b>30.06.2022r.</b>
Dotacja	8,74 zł	6 977,97zł
LGD „Klub młodzieżowy...”	0,00 zł	32 696,64 zł
„Niepodległa”	0,00 zł	22 550,00 zł
Aktywizacja zawodowa	89 629,82 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>89 638,56 zł</b>	<b>62 224,61 zł</b>

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie zatrudnia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników (1,5 etatu – stan na 30.06.2022r.) pozostałe osoby zatrudnione są na umowę zlecenia.

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kruszyńcu z filią w Smólniku  
za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu z filią w Smólniku jest instytucją kultury, która to otrzymuje dotację przedmiotową z przeznaczeniem na działalność od Gminy Włocławek będącą organem założycielskim oraz dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody
Dotacja z Urzędu Gminy	160.913,00	90.669,00
Odsetki bankowe		108,54
<b>Razem Plan Dochodów GOK</b>		<b>90.777,54</b>

Osiągnięte dochody Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu z filią w Smólniku przeznaczyła na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszyńcu z filią w Smólniku w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>16 799,00</b>	<b>767,50</b>
Zakup książek		767,50
<b>Usługi</b>	<b>3 800,00</b>	<b>5 768,91</b>
abonamenty BIP, IOD		1 771,20
Rozmowy telef., internet - Kruszyńcu		594,00
Rozmowy telef., internet – Filia Smólnik		571,50
Opłaty		139,59
Opłata czynszowa		175,77
Media		878,85
Strona internetowa		1 638,00
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>134 822,00</b>	<b>78 004,94</b>
z tytułu umowy o pracę		56 255,20
Odprawa emerytalna		8 143,20
składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		11 686,54
z tytułu umów cywilno-prawnych		1 920,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 692,00</b>	<b>2 769,00</b>
odpis ZFŚS		2 769,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 800,00</b>	<b>256,01</b>
Badania lekarskie		139,00
Delegacje		117,01
<b>Razem Plan wydatków BIBLIOTEK</b>		<b>87 566,36</b>

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00zł.

Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Kwota zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Początek okresu</b>	<b>Koniec okresu</b>
ZUS ubezpieczony	0,00	1 858,63
ZUS pracodawca	0,00	1 763,78
U. Sk.	0,00	150,00
Kontrahenci	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>3 772,41</b>

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku

<b>Stan środków</b>	<b>01.01.2022r.</b>	<b>30.06.2022r.</b>
Dotacyjne	0,66 zł	3 241,84 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku zatrudnia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników (1,75 etatu – stan na 30.06.2022r.) pozostałe osoby zatrudnione są na umowę zlecenia.