

## **Informacja**

**o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek,  
o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
za I półrocze 2022 r.**

- **Gminny Ośrodek Zdrowia**
- **Gminna Biblioteka Publiczna**
- **Gminny Ośrodek Kultury**

**WYKONANIE PLANU  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZIEJOWICACH  
za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I pół. 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I pół. 2022 r.	% wyk.	Dynamika
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>					
I.1.	Przychody w usług medycznych	1 261 482,00	2 253 000,00	1 193 061,53	52,95	0,95
I.2.	Przychody-wpłaty pacjentów	31 988,17	0,00	27 581,72	-	0,86
I.3.	Przychody finansowe	9,01	0,00	300,01	-	33,30
I.4.	Przychody operacyjne	140,00	0,00	1 746,97	-	12,48
	<b>RAZEM przychody:</b>	<b>1 293 619,18</b>	<b>2 253 000,00</b>	<b>1 222 690,23</b>	<b>54,27</b>	<b>0,95</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty i wydatki</b>					
II.1.	Zakup leków	2 933,36	6 000,00	3 859,79	64,33	1,32
II.2.	Zakup drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych	1 891,81	20 000,00	7 254,84	36,27	3,83
II.3.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz)	30 463,52	79 000,00	47 597,37	60,25	1,56
II.4.	Zakup pozostałych materiałów	17 941,72	20 000,00	14 304,80	71,52	0,80
II.5.	Usługi remontowe, konserwacyjne	3 093,40	10 000,00	5 809,65	58,10	1,88
II.6.	Usługi medyczne - obce	100 020,80	180 000,00	105 090,47	58,38	1,05
II.7.	Kontrakty lekarskie	84 748,88	190 000,00	83 570,70	43,98	0,99
II.8.	Usługi różne	38 521,23	60 000,00	56 107,93	93,51	1,46
II.9.	Wynagrodzenia	666 848,78	1 385 900,00	725 689,63	52,36	1,09
II.10.	Narzuty na pracowników	124 647,10	276 000,00	137 033,76	49,65	1,10
II.11.	Amortyzacja	19 164,17	26 000,00	29 909,81	115,04	1,56
II.12.	Koszty operacyjne	183,30	100,00	1 021,92	1 021,92	-
	<b>RAZEM koszty i wydatki:</b>	<b>1 090 458,07</b>	<b>2 253 000,00</b>	<b>1 217 250,67</b>	<b>54,03</b>	<b>1,12</b>

**Należności i środki pieniężne:**

	Nazwa	Stan należności na początek okresu	Stan należności na koniec okresu 30.06.2022 r.
<b>A</b>	<b>Należności ogółem (I+II)</b>	<b>233 997,06</b>	<b>193 012,81</b>
<b>I</b>	<b>Należności długoterminowe, z tego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	wymagalne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe, z tego</b>	<b>233 997,06</b>	<b>193 012,81</b>
1	należności z tytułu dostaw i usług, w tym	233 997,06	193 012,81
1.1	NFZ, z tego	230 830,86	192 312,30
1.1.2	wymagalne	0,00	0,00
1.2	Z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego	3 166,20	700,51
1.2.1	wymagalne	0,00	0,00
2	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym	0,00	0,00
2.1	wymagalne	0,00	0,00
3	Inne należności, w tym	0,00	0,00
3.1	wymagalne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności wymagalne ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych ogółem</b>	<b>783 080,14</b>	<b>811 723,00</b>

**Zobowiązania:**

	Nazwa	Stan zobowiązań na początek okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu 30.06.2022 r.
<b>A</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (I+II+III+IV)</b>	<b>108 327,17</b>	<b>98 537,29</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	wymagalne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym</b>	<b>108 327,17</b>	<b>98 537,29</b>
1	Z tytułu dostaw i usług	27 480,10	52 577,17
1.1	wymagalne	0,00	0,00
2	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym	76 027,27	36 462,38
2.1	ZUS, z tego	54 596,27	25 756,38
2.1.1	wymagalne	0,00	0,00
2.2	Urząd Skarbowy, z tego	21 431,00	10 706,00
2.2.1	wymagalne	0,00	0,00
3	Z tytułu wynagrodzeń, z tego	58,70	58,70
3.1	wymagalne	0,00	0,00
4	Inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego	4 761,10	9 439,04
4.1	wymagalne	0,00	0,00
5	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Zobowiązania wymagalne ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zobowiązania ogółem (II+III)</b>	<b>108 327,17</b>	<b>98 537,29</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2022 r.</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>338.715,76</b>	<b>174.927,76</b>
Inne źródła-środki poz. z 2021r.	115,76	115,76
Dotacja UG	327.600,00	163.800,00
Darowizna		12,00
Dotacja Niepodległa	11.000,00	11.000,00

<b>Koszty ogółem</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2022 roku</b>	<b>% 3:2</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosob	224.289,00	103.694,01	46,23
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	42.857,76	19.749,05	46,08
ZFŚS	9.562,07	7.171,55	75,00
Materiały i książki	10.100,00	6.873,36	68,05
Usługi i energia	48.359,00	16.349,26	33,81
Pozostałe koszty	3.547,93	1.656,00	46,67
<b>Razem</b>	<b>338.715,76</b>	<b>155.493,23</b>	<b>45,91</b>
Srednioroczna liczba etatów	5,37	5,25	
Należności	0	0	
Zobowiązania	0	0	

<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>103.694,01 zł,</b>
Wynagrodzenia osobowe-102.014,01 zł, umowy zlecenia-1.680,00 zł,	
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>19.749,05 zł,</b>
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	
/5,25 etatu , 2 emerytów /	<b>7.171,55 zł,</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>902,20 zł,</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.162,48 zł,</b>
Środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy ,zakup materiałów do prac plastycznych, spotkania autorskie, wkład własny do projektu	
<b>Zakup energii</b>	<b>13.060,20 zł,</b>
Energia elektryczna/1.600,01/ woda i ścieki/160,76/ energia ciepła GBP Sędziejowice i filia Pruszków /9.079,43 zł/ energia ciepła Marzenin/2.220,00/ .	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.289,06 zł,</b>
Usługi pocztowe, radiofoniczne, przeglądy gaśnic , telefon, DSL , usługi komunalne prowadzenie KZP, serwis oprogramowania „MAK+”, przeгляд techniczny budynków ,abonament RTV, badania lekarskie ,warsztaty dla dzieci	
<b>Pomoce naukowe i książki</b>	<b>4.710,88 zł,</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>753,80 zł,</b>
Ubezpieczenia części budynku, całego sprzętu , księgozbiorów i wyposażenia w GBP Sędziejowice i filiach bibliotecznych, podatek	

---

**155.493,23 zł.**

#### **Dochody**

Urząd Gminy Sędziejowice	163.800,00 zł,
Środki pozost. z 2021 r.	115,76 zł ,
Darowizna	12,00 zł,
Dotacja Niepodległa	11.000,00 zł.
<b>Razem</b>	<b>174.927,76 zł.</b>

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. - 19.434,53 zł.**

**INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘDZIEJOWICACH Z  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2022 R**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
<b>PRZYCHODY</b>				
1	Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice	436 800,00 zł	218 400,00 zł	50,00%
2	Przychody z działalności statutowej	58 640,00 zł	93 240,00 zł	159,00%
3	Pozostałe przychody operacyjne	7 700,00 zł	3 700,00 zł	48,05%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>503 140,00 zł</b>	<b>315 340,00 zł</b>	<b>62,67%</b>
<b>KOSZTY</b>				
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło	324 875,00 zł	163 327,09 zł	50,27%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	58 930,00 zł	28 889,15 zł	49,02%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 440,00 zł	7 391,90 zł	70,80%
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 600,00 zł	2 208,77 zł	84,95%
5	Zużycie materiałów	15 300,00 zł	6 204,13 zł	40,55%
6	Zużycie energii	44 400,00 zł	16 959,12 zł	38,20%
7	Usługi obce	42 875,00 zł	78 826,10 zł	183,85%
8	Podróże służbowe i krajowe	2 020,00 zł	3 061,10 zł	151,54%
9	Pozostałe koszty	1 700,00 zł	1 938,68 zł	114,04%
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>503 140,00 zł</b>	<b>308 806,04 zł</b>	<b>61,38%</b>

1	Stan środków na rachunku bankowym	-	13 921,06 zł
2	Stan na kasie	-	14,38 zł
3	Należności	-	1 711,08 zł
	w tym należności wymagalne	-	100,00 zł
4	Zobowiązania niewymagalne	-	7 941,42 zł

	Stan środków na początku roku		592,39 zł
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>WYKONANIE</b>
		<b><u>PRZYCHODY</u></b>	
1	Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice		218 400,00 zł
-	podmiotowa	218 400,00 zł	
2	Przychody z działalności statutowej		93 240,00 zł
-	nauka gry na instr. muzycznych	- 16 115,00 zł	
-	organizacja obozów	- 60 650,00 zł	
-	wynajem sali	- 15 475,00 zł	
-	darowizna	- 1 000,00 zł	
3	Pozostałe przychody operacyjne	- 3 700,00 zł	3 700,00 zł
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>315 340,00 zł</b>
		<b><u>KOSZTY</u></b>	
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło		163 327,09 zł
-	wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	- 153 243,09 zł	
-	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	- 10 084,00 zł	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		28 889,15 zł
-	składki na ubezpieczenie społeczne	- 26 144,73 zł	
-	składki Fundusz Pracy	- 2 744,42 zł	
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 391,90 zł	7 391,90 zł
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników		2 208,77 zł
-	badania lekarskie	- 400,00 zł	
-	szkolenie pracowników	- 1 808,77 zł	
5	Zużycie materiałów		6 204,13 zł
-	materiały biurowe	- 799,90 zł	
-	koszty sekretariatu i imprez	- 1 873,43 zł	
-	wyposażenie	- 2 904,73 zł	
-	abonament do programu	- 626,07 zł	
6	Zużycie energii		16 959,12 zł
-	energia elektryczna	- 7 048,27 zł	
-	energia ciepła	- 9 131,72 zł	

- woda i ścieki	-	779,13 zł	
7 Usługi obce			78 826,10 zł
- telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 003,16 zł	
- informatyczne	-	2 325,27 zł	
- naprawa sprzętu elektronicznego i muzycznego	-	200,00 zł	
- naprawa stroi	-	175,00 zł	
- wywóz śmieci	-	842,40 zł	
- prowadzenie zajęć wokalnno- muzycznych	-	7 050,00 zł	
- pozostałe	-	1 981,60 zł	
- organizacja obozów	-	61 096,67 zł	
- usługi transportowe	-	4 152,00 zł	
8 Podróże służbowe i krajowe			3 061,10 zł
- ryczałt	-	379,90 zł	
- delegacje	-	2 681,20 zł	
9 Pozostałe koszty			1 938,68 zł
- ubezpieczenie majątkowe	-	459,00 zł	
- pozostałe	-	1 479,68 zł	
<b>RAZEM KOSZTY</b>			<b>308 806,04 zł</b>
Stan środków na dzień 30/06/2022			<b>13 935,44 zł</b>