

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za I półrocze 2022 r.

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie

Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie wynosi 1 851 050,00 zł. Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wykonano przychody w wysokości 1 006 045,15 zł, co stanowi 54,35 % planu.

Koszty zaplanowane zostały w wysokości 1 851 050,00 zł, natomiast ich wykonanie za omawiany okres wynosi 872 024,75 zł, co stanowi 47,11 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych i wymagalnych.

Na koniec omawianego okresu wystąpiły należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 667,70 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec omawianego okresu wyniósł 937 099,68 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. przedstawia załącznik Nr 1.

II. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie zaplanowane w wysokości 150 046,87 zł za I półrocze 2022 r. zostały wykonane w wysokości 80 046,87 zł, co stanowi 53,35% planu.

Zaplanowane na rok bieżący koszty w wysokości 150 046,87 zł wykonano w wysokości 74 921,59 zł, tj. 49,93% planu.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiada należności oraz zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 5 125,28 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. przedstawia załącznik Nr 2.

III. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie planowane w kwocie 699 661,47 zł za I półrocze 2022 r. zostały wykonane w wysokości 318 278,47 zł, co stanowi 45,49% planu.

Zaplanowane na rok bieżący koszty w wysokości 699 661,47 zł wykonano w kwocie 296 090,33 zł, tj. 42,32% planu.

Na dzień 30 czerwca br. środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym jednostki to 22 188,14 zł.

Na koniec omawianego okresu jednostka posiada należności wymagalne w wysokości 300,00 zł oraz należności niewymagalne w kwocie 9 326,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie nie posiadał zobowiązań.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. przedstawia załącznik Nr 3.

BURMISTRZ
Ziel
Maciej Zieliński

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Golczewie za I półrocze 2022 r.**

PRZYCHODY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(%)
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 459 500,00	667 619,18	45,74%
2.	Wpłaty za badania i świadczenia nieobjęte refundacją NFZ	120 000,00	67 575,50	56,31%
3.	Przychody finansowe	700,00	0,47	0,07%
4.	Nadwyżka środków z lat poprzednich	270 850,00	270 850,00	100,00%
	Razem	1 851 050,00	1 006 045,15	54,35%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(%)
1.	Wynagrodzenia personelu	1 400 050,00	705 361,31	50,38%
2.	Amortyzacja	100 000,00	7 371,66	7,37%
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, śr. dezynfekcyjnych, śr. czystości, szczepionek	65 000,00	20 520,23	31,57%
4.	Energia elektryczna, ogrzewanie, woda	65 000,00	25 499,29	39,23%
5.	Usługi transportowe	6 000,00	646,00	10,77%
6.	Usługi komunalne	10 000,00	4 535,79	45,36%
7.	Badania laboratoryjne	80 000,00	41 235,00	51,54%
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	5 000,00	0,00	0,00%
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	30 000,00	28 013,62	93,38%
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	20 000,00	5 602,92	28,01%
11.	Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	30 000,00	24 258,15	80,86%
12.	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	20 000,00	40,19	0,20%
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	20 000,00	8 940,59	44,70%
	Razem	1 851 050,00	872 024,75	47,11%

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

**Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Golczewie za I półrocze 2022 r. (w zł)**

PRZYCHODY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(%)
1.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	150 000,00	80 000,00	53,33%
2.	Odsetki	37,79	37,79	100,00%
3.	Przychody z lat ubiegłych	9,08	9,08	100,00%
	Razem	150 046,87	80 046,87	53,35%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(%)
1.	Zakup książek	5 000,00	2 059,91	41,20%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	14 180,53	89,47%
3.	Usługi	6 830,00	3 201,77	46,88%
4.	Podatki i opłaty	971,00	451,00	46,45%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 490,00	2 790,36	62,15%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 886,00	1 952,67	33,17%
7.	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	110 819,87	50 276,27	45,37%
8.	Koszty finansowe	200,00	9,08	4,54%
	Razem	150 046,87	74 921,59	49,93%

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za I półrocze 2022 r.

PRZYCHODY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(%)
1.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	580 000,00	270 000,00	46,55%
2.	Dotacje z budżetu na zadania celowe	25 800,00	15 000,00	58,14%
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	114,64	114,64	100,00%
4.	Przychody z rozliczenia lat ubiegłych	17 720,83	17 720,83	100,00%
5.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Promocja Obszaru Gminy Golczewo" P15	38 178,00	0,00	0,00%
6.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Otwieramy się na siebie" P16	30 000,00	10 000,00	33,33%
7.	Przychody ze sprzedaży usług	6 000,00	3 595,00	59,92%
8.	Pozostałe przychody - UNIQUA	1 848,00	1 848,00	100,00%
	Razem	699 661,47	318 278,47	45,49%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(%)
1.	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	51 699,00	33 363,07	64,53%
2.	Usługi	108 421,18	44 123,97	40,70%
3.	Podatki i opłaty	700,00	285,25	40,75%
4.	Wynagrodzenia	328 385,29	152 325,53	46,39%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	69 250,00	28 009,30	40,45%
6.	Podróże służbowe i ryczałty	1 500,00	712,88	47,53%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 206,00	11 803,72	53,16%
8.	Realizacja projektów	117 300,00	25 446,96	21,69%
9.	Koszty finansowe	200,00	19,65	9,83%
	RAZEM	699 661,47	296 090,33	42,32%

BURMISTRZ
Maciej Zieliński