

Informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31.12.2019	% realizacji
	(po zmianach)		
1	2	3	4
Dochody ogółem	20 425 076,97	11 280 018,15	55,23%
Dochody bieżące	20 380 076,97	11 280 018,15	55,35%
Dochody majątkowe	45 000,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem	22 700 076,97	10 060 178,21	44,32%
Wydatki bieżące	20 394 366,88	9 934 727,17	48,72%
Wydatki na obsługę długu	17 000,00	5 427,08	31,92%
Wydatki majątkowe	2 305 710,09	125 451,04	5,44%
Wynik budżetu (D-W)	- 2 275 000,00	1 219 839,94	-52,62%
Przychody budżetu	2 435 000,00		
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 095 000,00		
Wolne środki	340 000,00		
Na pokrycie deficytu	180 000,00		
Rozchody budżetu	160 000,00		
Kwota długu	340 000,00		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-14 289,91	1 345 290,98	-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1			1,40%
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 429 384,63	4 186 662,28	40,40%
<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:</b>	<b>356 714,00</b>	-	-
- bieżące	347 254,00	-	-
- majątkowe	9 460,00	-	-
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	17 310,09	17 310,09	100%
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.51., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	160 000,00	-	-

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w I półroczu 2020 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2020 roku gmina spłaca kredyt

Do Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie – 160 000,00 zł

Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków 160 000,00 zł.

Okres spłaty kredytu zasięga na latach 2020 – 2022.

Zadłużenie na 30.06.2020z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 420 000,00 zł co stanowi 3,02% planowanych dochodów.

WÓJT  
mgr Jacek Kołodziejski

**Informacja  
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury  
na dzień 30.06.2020 r.**

Na terenie gminy działa 1 Gminna Biblioteka Publiczna, w której na stałe zatrudnione są 2 osoby.

Na początku roku stan środków obrotowych wyniósł 0,00 zł. Biblioteka utrzymuje się z dotacji dla instytucji kultury zaplanowanej z budżetu gminy w kwocie 150 000 zł, którą wykonano w 50 % tj. 75 000 zł. Plan finansowy kosztów 150 000 zł wykonany został w kwocie 69 439,70 zł, tj. 46,29%.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 52 702,43 zł tj. 41,73 % planowanej na ten cel kwoty tj. 126 320 zł. Na zakup książek planowano 5 000 zł, wydatkowano 5 000 zł, tj. 100%. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 5 000 zł, wykonano - 3 810,48 zł tj. 76,21 %. Na podróże służbowe zaplanowano 1 000 zł, wykonano 175,56 zł tj. 17,56 %. Na pozostałe koszty stanowiące wykonanie planu składały się: energia, telefon i opłaty pocztowe, usługi bankowe oraz papier do ksero.

Dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana w 81,01 % proporcjonalnie do zatrudnienia - w kwocie 2 616,75 zł, według planu 3 230 zł.

Stan zobowiązań wynosi 637,73 zł i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS i FP, których termin płatności upływa w miesiącu lipcu 2020 r. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan należności jest zerowy.

WÓJT

*mgr Jacek Kolodziejski*

## INFORMACJA

Gminna Biblioteka Publiczna  
69-517 Lutocin, ul. Żeromskiego 2A  
tel. 723 668 10 73  
NIP 611-91-91-334, Reg. 000931320

Dyrektora  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Lutocinie

Z wykonania planu finansowego do 30.06.2020 r.

### Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2020r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Lutocinie	150 000	75 000	50 %
	<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>	<b>75 000</b>	<b>50 %</b>

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Kryszyna Białdżich*

ZOBOWIĄZANIE OBYGINALEM  
S W I E R D Z A M

Lutocin, dnia 10.03.2020

W O I T  
mgr Jacek Kołodziejcki

### WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	116 000	42 382,43	36,54
2	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0
3	Nagrody jubileuszowe	10 320	10 320	100
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	5 000	3 810,48	76,21
5	Energia	2 500	1 423,64	56,95
6	Książki	5 000	5 000	100
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	5 000	3 458,84	69,18
8	Podróże służbowe	1 000	175,56	17,56
9	Usługi remontowe	0	0	0
10	Fundusz świadczeń socjalnych	3 230	2 616,75	81,01
11	Pozostałe koszty	1 950	252	12,92
	<b>Razem</b>	<b>150 000</b>	<b>69 439,70</b>	<b>46,29</b>

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Kryszyna Budzich*

ZŁOŻYŁAM I OPIJOMALEM  
STWIERDZAM  
Lublin, dnia 16.08.2016  
W O T

mgr Jacek Kobiłdziejski

**STAN NALEŻNOŚCI NA 30.06.2020 r.**

Lp.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ	W TYM WYMAGANE
1	Biblioteka nie posiada żadnych należności	-	-
	<b>RAZEM</b>	-	-

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.06.2020 r.**

Lp.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGANE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS	490,73	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO	147,00	0
3	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	0,00	0
	<b>RAZEM</b>	<b>637,73</b>	<b>0</b>

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Krzysztof Białczak*

ZOBOWIĄZANIE W ORYGINALEM  
S: WIERDZAM

Lutość, dnia 16.07.2020

WÓJT

637,73

mgr Jacek Kołodziejcki

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie za I pół. 2020 rok

**Nazwa jednostki i siedziba:** Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Lutocinie

**Podstawowy przedmiot działalności:** Usługi medyczne

**Forma prawna:** Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie  
**Sąd rejestrowy nr rejestru:** Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
nr KRS 0000042827

**Okres sprawozdawczy:** 01.01.2020 – 30.06.2020r.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie swoją działalność w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020r. realizował w oparciu o plan finansowy.

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy: drobnego sprzętu, wyposażenia oraz drobnych remontów.

WZJESTWÓZ  
STWIERDZAM

Lutocin, dnia 26.08.2020

WÓJT  
p.jtas

mgr Jacek Kołodziejski

**Część opisowa do Informacji za I pół. 2020 rok  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
SGZOZ w Lutocinie**

Stopień realizacji planu finansowego w SGZOZ W Lutocinie na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **51,60 %**, ( tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **47,20 %** ( tab.2)

**Przychody**

W 2020 roku plan finansowy zakłada osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 125 922,72 zł**. Na dzień 30 czerwca 2020r. udało się go zrealizować na poziomie **581 293,20 zł**. Dochody zrealizowano według zakładanego planu. (tab.1)

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu.

**Tab.1 Dochody**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	736 000,00	397 019,26	53,90
2	STOMATOLOGIA	103 409,64	48 484,23	46,88
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DLUGOTERMINOWA	254 513,08	126 886,50	49,90
4	POZOSTAŁE DOCHODY	32 000,00	8 903,21	27,80
	<b>RAZEM</b>	<b>1 125 922,72</b>	<b>581 293,20</b>	<b>51,60</b>

ZUCZNI: ... KOPYGINALEM  
S: WIERDZAN  
Lutocin, dnia 20.06.2020  
WÓJT  
mgr Jacek Kolodziejski

### Koszty

Plan na 2020 r. zakłada wydatki na poziomie 1 120 114,34 zł., a udało się zrealizować na poziomie 527 429,54 zł. Poziom wykonania kosztów za I pół. 2020 rok wyniósł 47,20 %. Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

**Tab.2 Koszty utrzymania SGZOZ w Lutocinie**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	595 000,00	279 680,52	47,00
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	350 000,00	196 830,18	56,20
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	37 000,00	0	0
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	30 000,00	12 195,15	40,70
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	20 000,00	10 278,23	51,40
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI	7 000,00	4 380,85	62,60
7	ODZIEŻ OCHRONNA	3 000,00	0	0
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	6 000,00	2 485,24	41,40
9	PALIWO	5 000,00	1 458,70	29,20
10	TELEFON I OPŁATY POCZTOWE	2 000,00	815,25	40,80
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OC SAMOCHODU	3 500,00	1 416,00	40,50
12	PROTEZY	10 000,00	840,00	8,40
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	200,00	0	0
14	PRALNIA	200,00	0	0
15	PODATKI I OPŁATY	1 000,00	840,19	84,00
16	AMORTYZACJA	7 000,00	0	0
17	OGRZEWANIE CO	11 112,00	6 064,00	54,60
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	2 350,00	1 237,14	52,60
19	OPŁATY BANKOWE	800,00	378,80	47,40
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	13 952,34	3 100,52	22,20
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	5 000,00	1 970,75	39,40
22	KOSZTY REMONTU, NAPRAW	5 000,00	2 996,27	60,00
23	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 000,00	1 443,88	28,90
	<b>RAZEM</b>	<b>1 120 114,34</b>	<b>528 411,67</b>	<b>47,20</b>

LUTOCIN, dnia 16.08.2020  
 W O I T  
 mgr Jacek Kolodziejski





**Tab.3 Stan należności na 30.06.2020r.**

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	97 085,48	0
2	POZOSTAŁE	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>97 085,48</b>	<b>0</b>

**Tab.4 Stan zobowiązań na 30.06.2020r**

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	36 447,47	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	18 788,34	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	286,26	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	560,00	0
	<b>RAZEM</b>	<b>56 082,07</b>	<b>0</b>

Lutocin, 28-07-2020

Sporządził :

Jolanta Bagińska  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
S.G.Z.O.Z.

mgr inż. Jolanta Bagińska

Zatwierdził:

Elwira Wojciechowska

D.O. KIEROWNIK  
Samodzielnego/Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej

lek. Elwira Wojciechowska

.....  
S W I E R D Z A M  
Lutocin, dnia 10.08.2020

.....  
mgr Jacek Kolodziejcki