

*Informacja o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Rogóżno  
i stopniu zaawansowania  
realizacji programów wieloletnich  
w I półroczu 2021 roku*

## WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Rogóżno jest zobowiązany do przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w I półroczu, która powinna uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W związku z powyższym przedkładam niniejszy dokument celem prezentacji podstawowych danych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.:

- plan i wykonanie dochodów,
- plan i wykonanie wydatków,
- plan i wykonanie wyniku budżetu,
- plan i wykonanie przychodów,
- plan i wykonanie rozchodów,
- plan i wykonanie kwoty długu,
- wskaźniki budżetowe,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

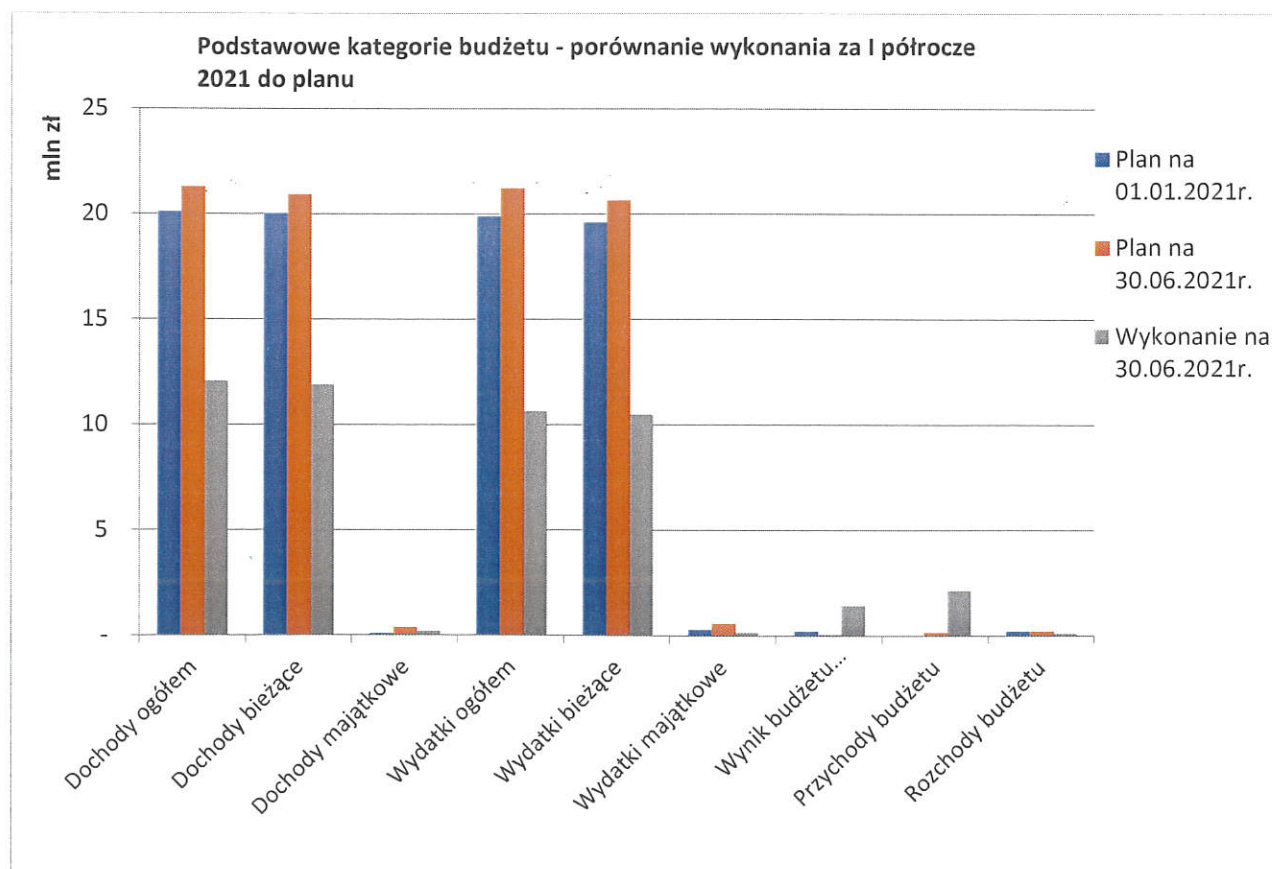
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2021 roku stanowi w znacznej części odzwierciedlenie informacji zawartych w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, gdzie znajdują się m.in. szczegółowe opisy realizowanych zadań wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogóżno na lata 2021-2025 przyjęta została Uchwałą Nr XXIV/151/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. ustalając wysokość dochodów i wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty. W I półroczu 2021 dokonano zmian w/w uchwały Uchwałą Nr XXVIII/173/2021 z dnia 28.05.2021r.

## Zestawienie ogólne

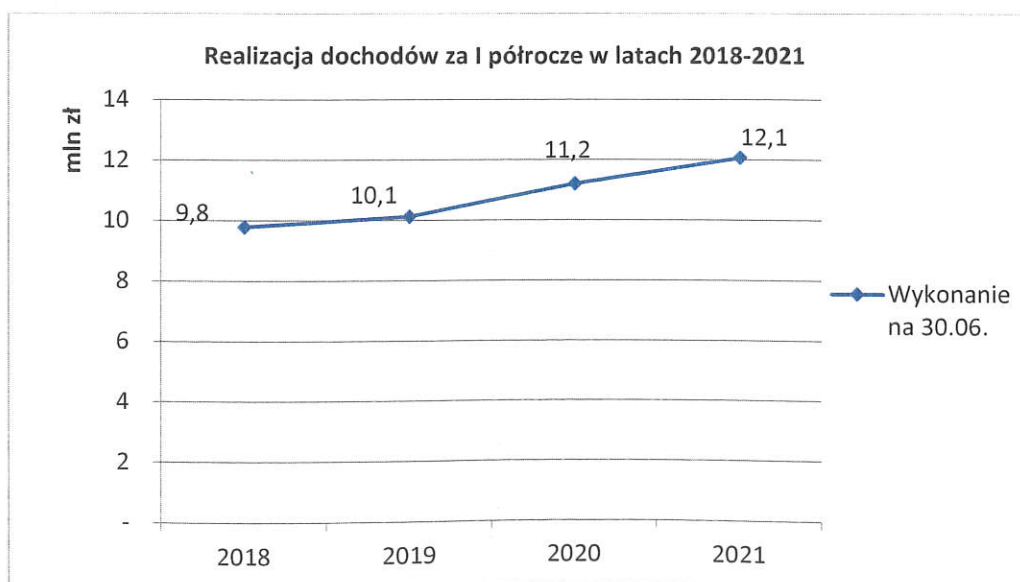
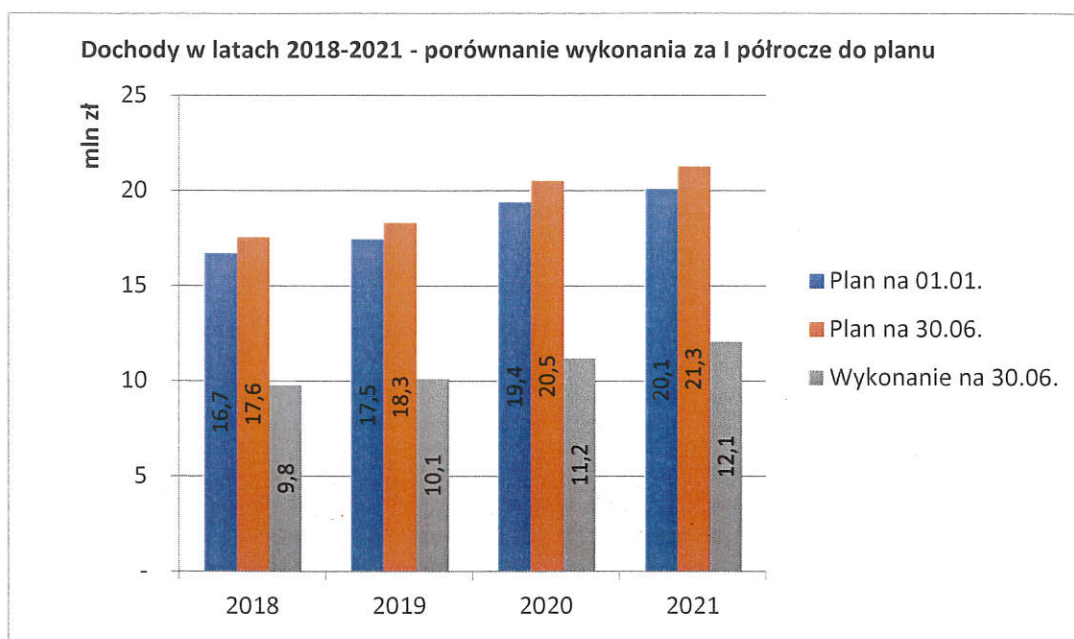
w zł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	20 113 344,39	21 288 897,37	12 071 308,51	56,7%
Dochody bieżące	20 037 593,86	20 924 646,64	11 896 540,28	56,9%
Dochody majątkowe	75 750,53	364 250,73	174 768,23	48,0%
<b>Wydatki ogółem</b>	19 901 664,39	21 232 968,17	10 639 480,41	50,1%
Wydatki bieżące	19 609 546,14	20 657 097,92	10 485 061,54	50,8%
Wydatki majątkowe	292 118,25	575 870,25	154 418,87	26,8%
<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	211 680,00	55 929,20	1 431 828,10	2560,1%
<b>Przychody budżetu</b>	-	155 750,80	2 145 934,32	x
<b>Rozchody budżetu</b>	211 680,00	211 680,00	105 840,00	50,0%



### Dochody w latach 2018-2021 – porównanie wykonania za I półrocze do planu

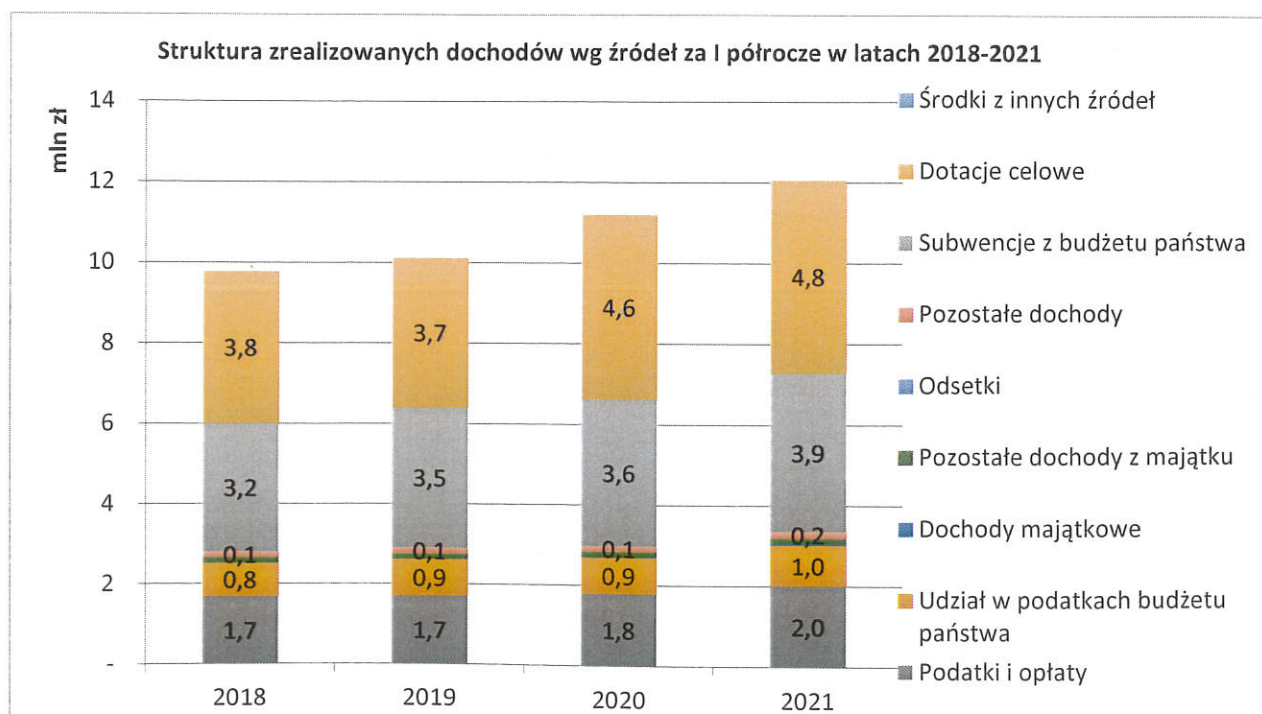
Rok	Plan na 01.01.	Plan na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% ( 4:3)
1	2	3	4	5
2018	16 728 036,85	17 569 034,25	9 788 929,99	55,7%
2019	17 466 398,21	18 319 973,25	10 124 321,71	55,3%
2020	19 405 952,38	20 522 668,29	11 204 676,62	54,6%
2021	20 113 344,39	21 288 897,37	12 071 308,51	56,7%





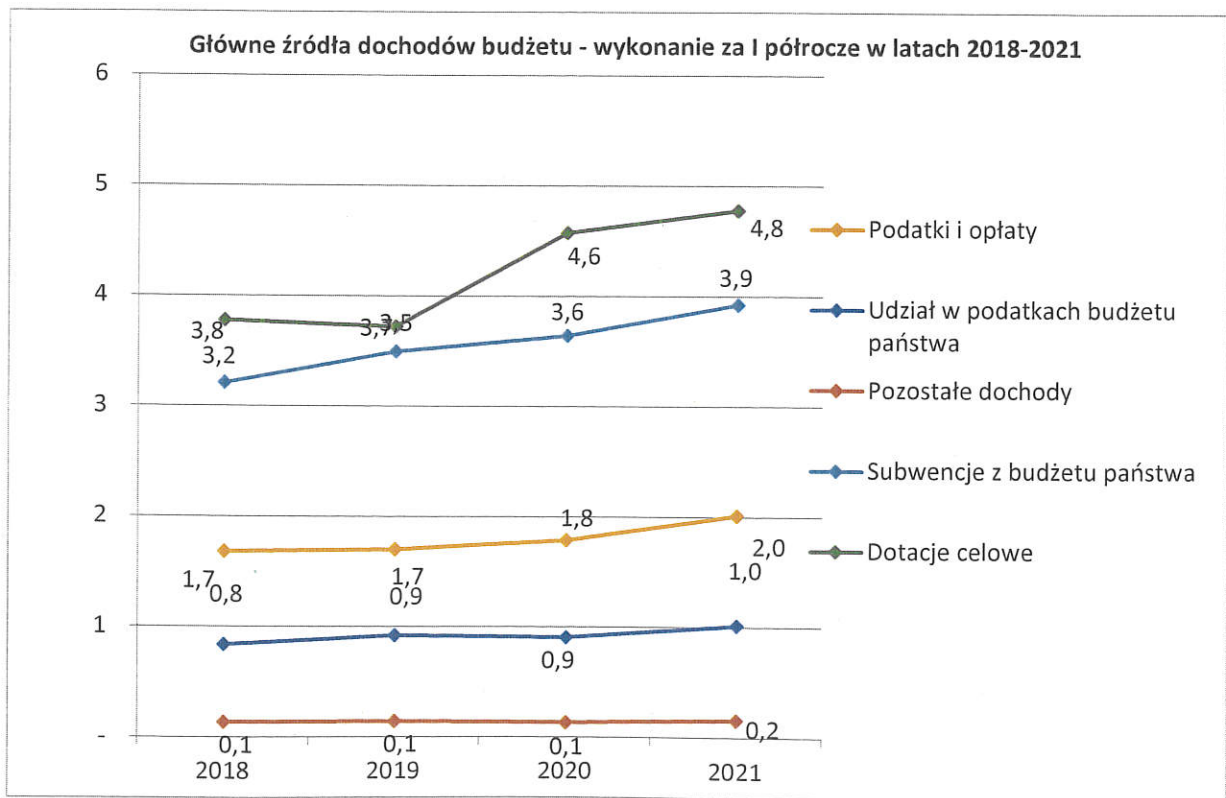
### Dochody wg źródeł powstawania – wykonanie za I półrocze w latach 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	% wykonania do całości dochodów	% wykonania do roku poprzedniego
A.	Podatki i opłaty	1 684 415,93	1 703 934,07	1 791 665,54	2 014 759,02	16,7%	112,5%
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	839 749,38	922 214,49	907 472,54	1 017 475,24	8,4%	112,1%
C.	Dochody majątkowe	8 107,00	8 625,50	9 804,25	35 610,03	0,3%	363,2%
D.	Pozostałe dochody z majątku	123 683,43	115 785,17	127 470,24	123 157,05	1,0%	96,6%
E.	Odsetki	8 878,30	9 393,92	9 934,77	14 453,28	0,1%	145,5%
F.	Pozostałe dochody	133 738,58	142 621,98	135 088,99	157 725,32	1,3%	116,8%
G.	Subwencje z budżetu państwa	3 212 022,00	3 497 284,00	3 646 004,00	3 927 312,00	32,5%	107,7%
H.	Dotacje celowe	3 778 335,37	3 724 462,58	4 577 236,29	4 780 816,57	39,6%	104,4%
I.	Środki z innych źródeł	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>9 788 929,99</b>	<b>10 124 321,71</b>	<b>11 204 676,62</b>	<b>12 071 308,51</b>	<b>100,0%</b>	<b>107,7%</b>



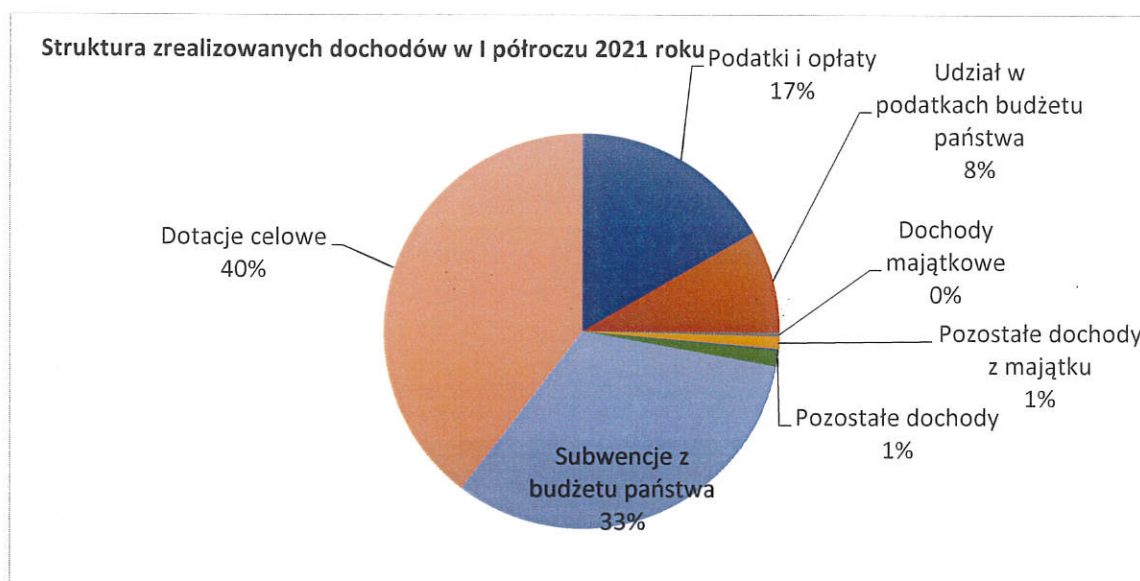
### Główne źródła dochodów budżetu Gminy Rogózno

Lp.	Dochody według źródeł	2018	2019	2020	2021	% wykonania do całości	% wykonania do roku poprzedniego
A.	Podatki i opłaty	1 684 415,93	1 703 934,07	1 791 665,54	2 014 759,02	16,7%	112,5%
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	839 749,38	922 214,49	907 472,54	1 017 475,24	8,4%	112,1%
F.	Pozostałe dochody	133 738,58	142 621,98	135 088,99	157 725,32	1,3%	116,8%
G.	Subwencje z budżetu państwa	3 212 022,00	3 497 284,00	3 646 004,00	3 927 312,00	32,5%	107,7%
H.	Dotacje celowe	3 778 335,37	3 724 462,58	4 577 236,29	4 780 816,57	39,6%	104,4%



## Dochody wg źródeł powstawania - porównanie wykonania za I półrocze 2021 do planu

					w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
A.	Podatki i opłaty	3 734 558,00	3 833 558,00	2 014 759,02	52,6%
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	2 078 837,00	2 078 837,00	1 017 475,24	48,9%
C.	Dochody majątkowe	10 200,00	22 200,00	35 610,03	160,4%
D.	Pozostałe dochody z majątku	225 900,00	225 900,00	123 157,05	54,5%
E.	Odsetki	21 700,00	21 700,00	14 453,28	66,6%
F.	Pozostałe dochody	286 690,00	313 190,00	157 725,32	50,4%
G.	Subwencje z budżetu państwa	7 009 355,00	7 061 356,00	3 927 312,00	55,6%
H.	Dotacje celowe	6 746 104,39	7 732 156,37	4 780 816,57	61,8%
I.	Środki z innych źródeł	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>20 113 344,39</b>	<b>21 288 897,37</b>	<b>12 071 308,51</b>	<b>56,7%</b>

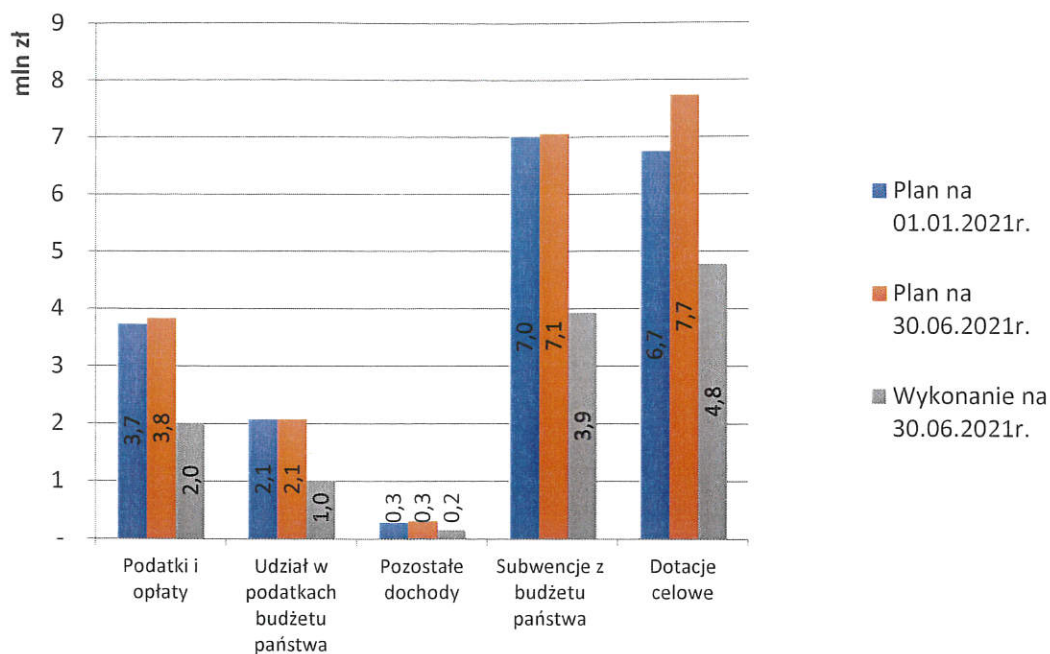


### Główne źródła dochodów Gminy

Lp.	Dochody według źródeł	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
A.	Podatki i opłaty	3 734 558,00	3 833 558,00	2 014 759,02	52,6%
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	2 078 837,00	2 078 837,00	1 017 475,24	48,9%
F.	Pozostałe dochody	286 690,00	313 190,00	157 725,32	50,4%
G.	Subwencje z budżetu państwa	7 009 355,00	7 061 356,00	3 927 312,00	55,6%
H.	Dotacje celowe	6 746 104,39	7 732 156,37	4 780 816,57	61,8%



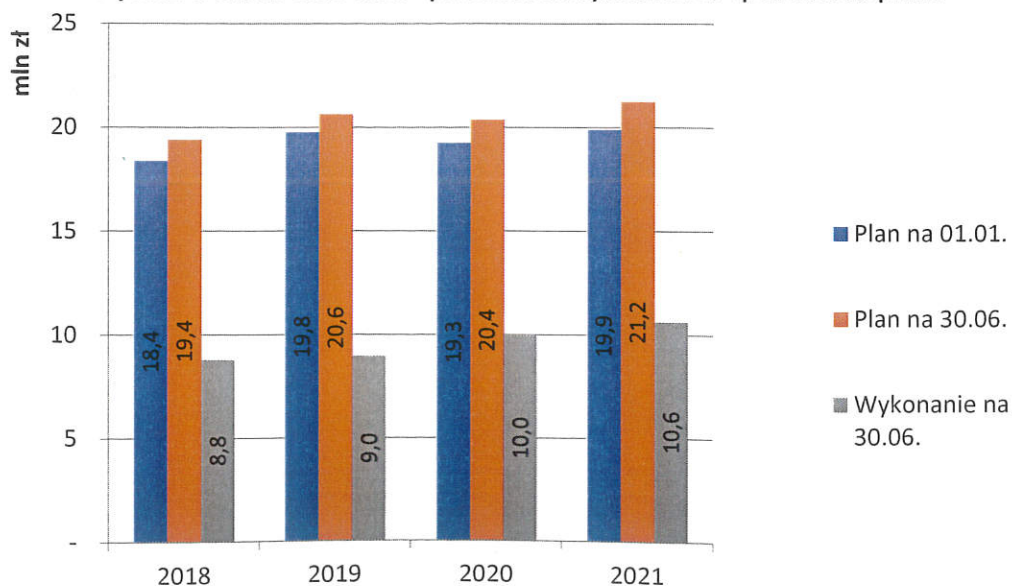
### Główne źródła dochodów budżetu - porównanie wykonania za I półrocze 2021 do planu



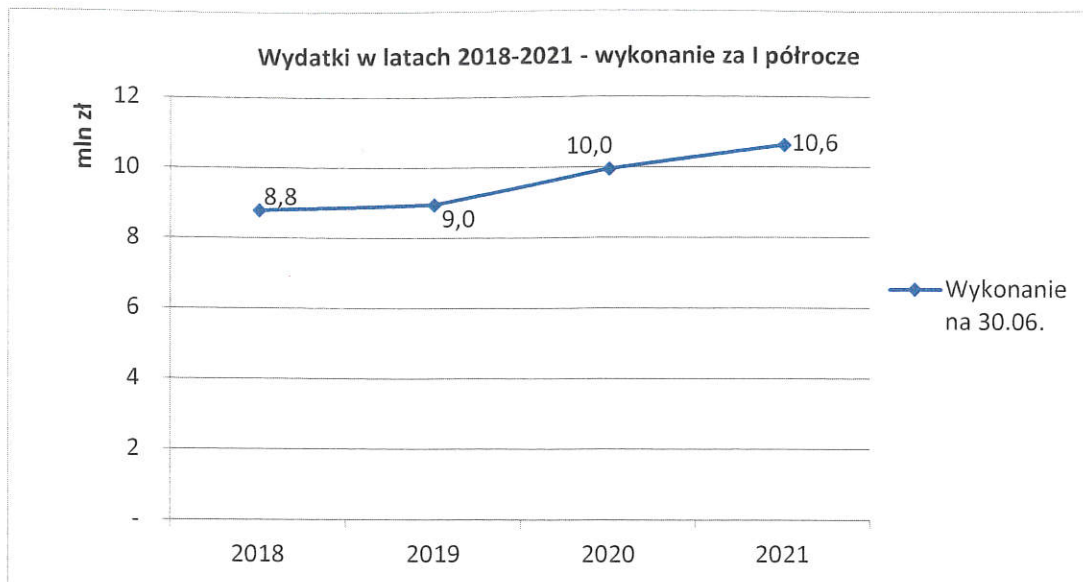
### Wydatki w latach 2018-2021 – porównanie wykonania za I półrocze do planu

Rok	Plan na 01.01.	Plan na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% (4:3)
1	2	3	4	5
2018	18 388 314,68	19 400 778,08	8 792 996,84	45,3%
2019	19 778 364,14	20 631 939,18	8 951 842,27	43,4%
2020	19 258 272,38	20 374 988,29	9 957 998,74	48,9%
2021	19 901 664,39	21 232 968,17	10 639 480,41	50,1%

### Wydatki w latach 2018-2021 - porównanie wykonania za I półrocze do planu

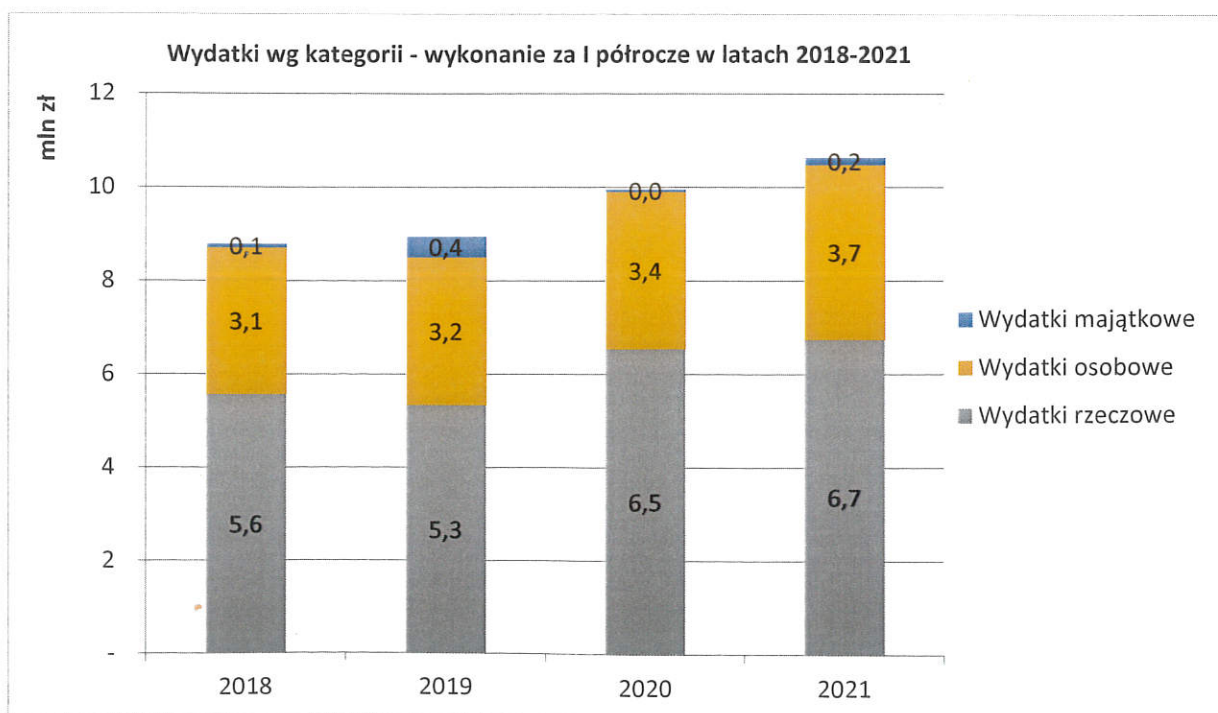


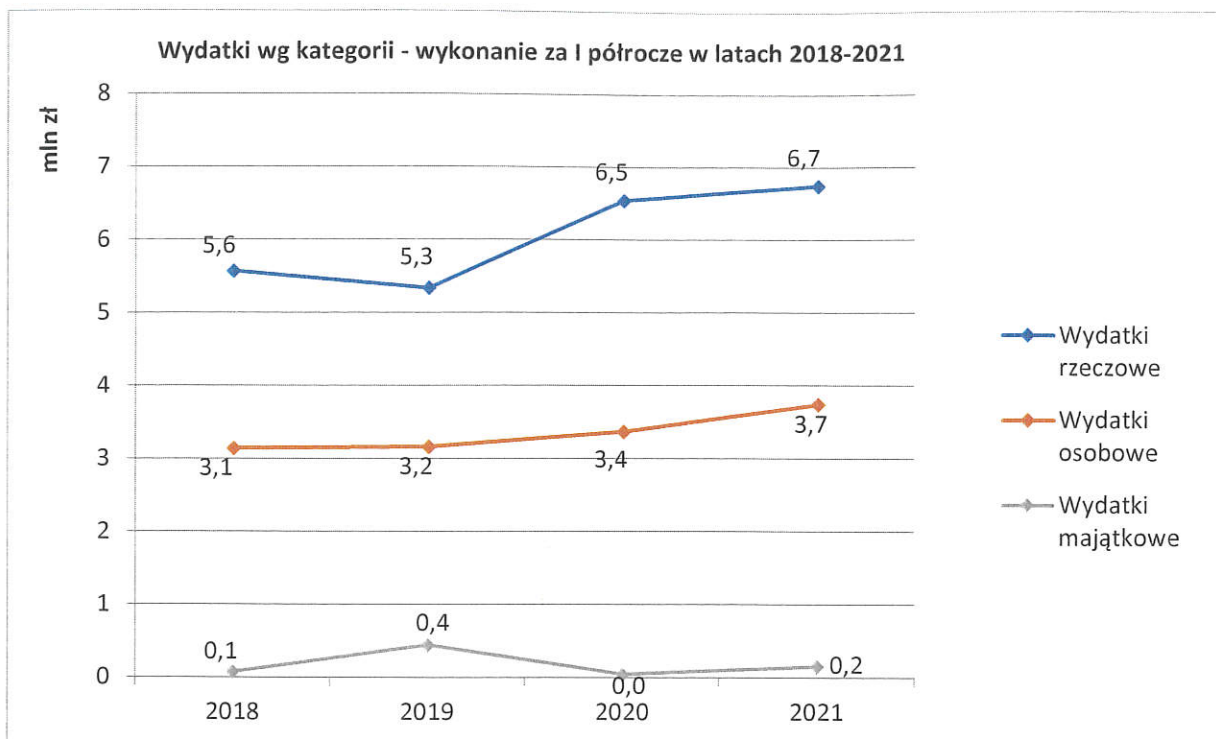




**Wydatki wg kategorii - wykonanie w latach 2018-2021**

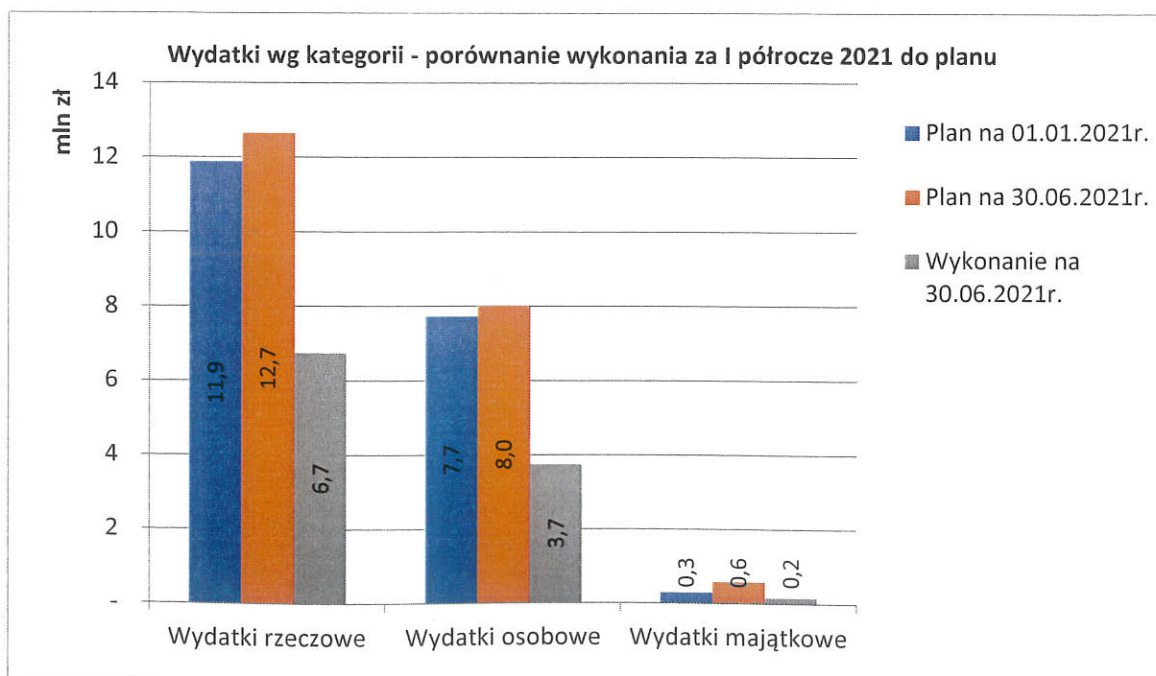
Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	% str.	% dyn.
Wydatki rzeczowe	5 568 586,84	5 340 000,17	6 542 996,46	6 745 078,56	63,4%	103,1%
Wydatki osobowe	3 145 071,10	3 163 641,14	3 366 663,15	3 739 982,98	35,2%	111,1%
Wydatki majątkowe	79 338,90	448 200,96	48 339,13	154 418,87	1,5%	319,4%
<b>RAZEM</b>	<b>8 792 996,84</b>	<b>8 951 842,27</b>	<b>9 957 998,74</b>	<b>10 639 480,41</b>	<b>100,0%</b>	<b>106,8%</b>



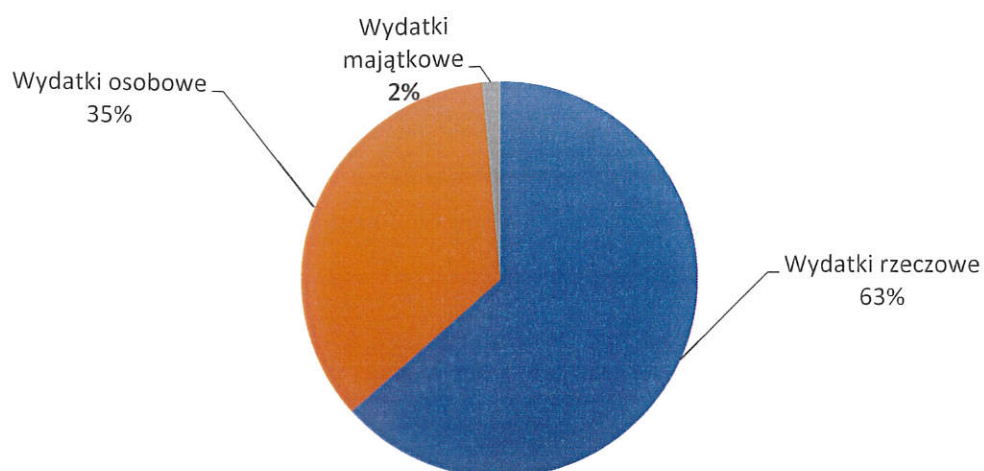


**Wydatki wg kategorii – porównanie wykonania za I półrocze 2021 do planu**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki rzeczowe	11 880 056,03	12 652 009,61	6 745 078,56	53,3%
Wydatki osobowe	7 729 490,11	8 005 088,31	3 739 982,98	46,7%
Wydatki majątkowe	292 118,25	575 880,25	154 418,87	26,8%
<b>RAZEM</b>	<b>19 901 664,39</b>	<b>21 232 978,17</b>	<b>10 639 480,41</b>	<b>50,1%</b>



Struktura zrealizowanych wydatków za I półrocze w 2021 roku



## WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

### 1. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

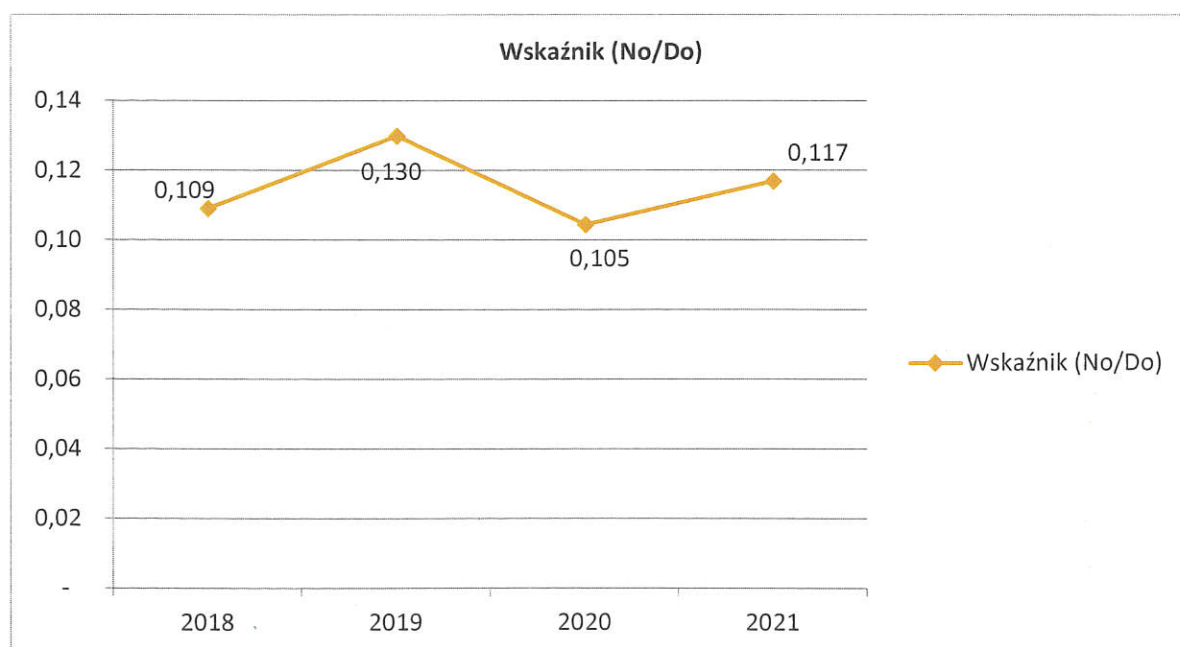
$$W_{BI} = No/Do$$

No – nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)

Do – dochody ogółem

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.			
	2018	2019	2020	2021
Dochody ogółem	9 788 929,99	10 124 321,71	11 204 676,62	12 071 308,51
Dochody bieżące	9 780 822,99	9 819 354,41	11 080 706,37	11 896 540,28
Wydatki bieżące	8 713 657,94	8 503 641,31	9 909 659,61	10 485 061,54
Nadwyżka operacyjna	1 067 165,05	1 315 713,10	1 171 046,76	1 411 478,74
Wskaźnik (No/Do)	0,109	0,130	0,105	0,117



Występowanie nadwyżki operacyjnej oznacza, że jednostka po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących ma jeszcze własne środki, np. na spłatę zaciągniętych zobowiązań lub finansowanie inwestycji. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na niekorzystną sytuację finansową jednostki. W analizowanym okresie w budżecie gminy wypracowywano nadwyżkę operacyjną co oznacza, że dochody bieżące wystarczały na pokrycie wydatków bieżących, a pozostałe środki mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych lub spłatę zobowiązań.



2. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

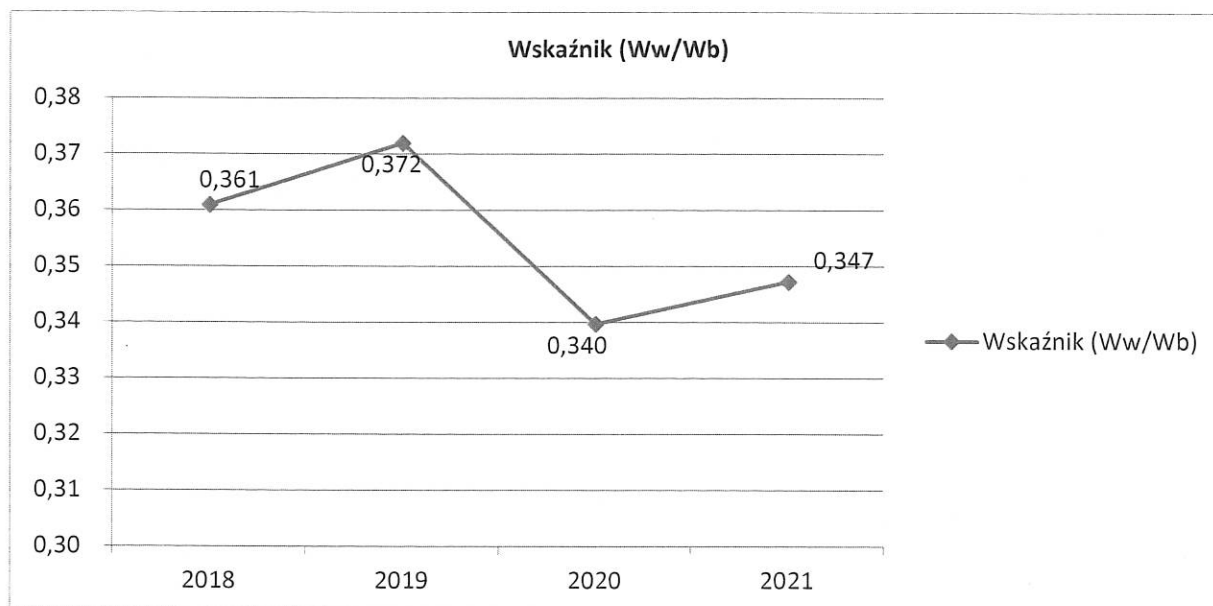
$$W_{B2} = Ww/Wb$$

Ww – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wb – wydatki bieżące

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.			
	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	8 712 657,94	8 503 641,31	9 909 659,61	10 485 061,54
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 145 071,10	3 163 641,14	3 366 663,15	3 641 660,28
Wskaźnik (Ww/Wb)	0,361	0,372	0,340	0,347



Wskaźnik  $W_{B2}$  wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### 3. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na obsługę długu

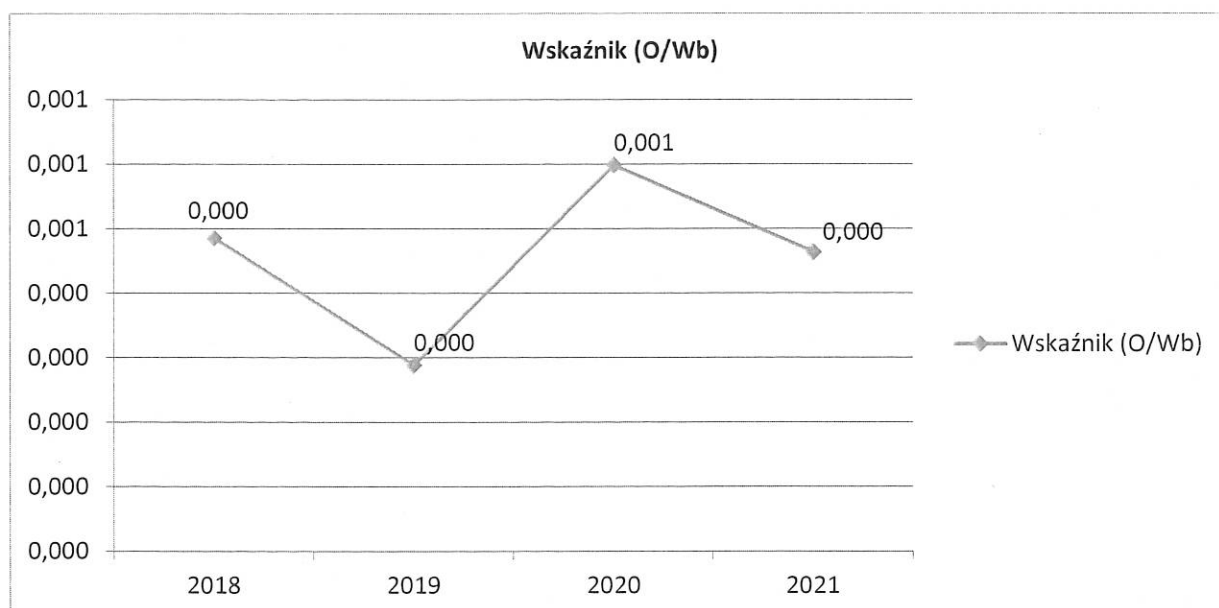
$$W_{B3} = O/Wb$$

O – wydatki na obsługę długu

Wb – wydatki bieżące

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.			
	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	8 713 657,94	8 503 641,31	9 909 659,61	10 485 061,54
Wydatki na obsługę długu	4 230,22	2 457,36	5 933,21	4 869,46
Wskaźnik (O/Wb)	0,000	0,000	0,001	0,000



Wskaźnik  $W_{B3}$  wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wydatki na obsługę długu.

#### 4. Wskaźnik samofinansowania

$$W_{B4} = (No+Dm)/Wm$$

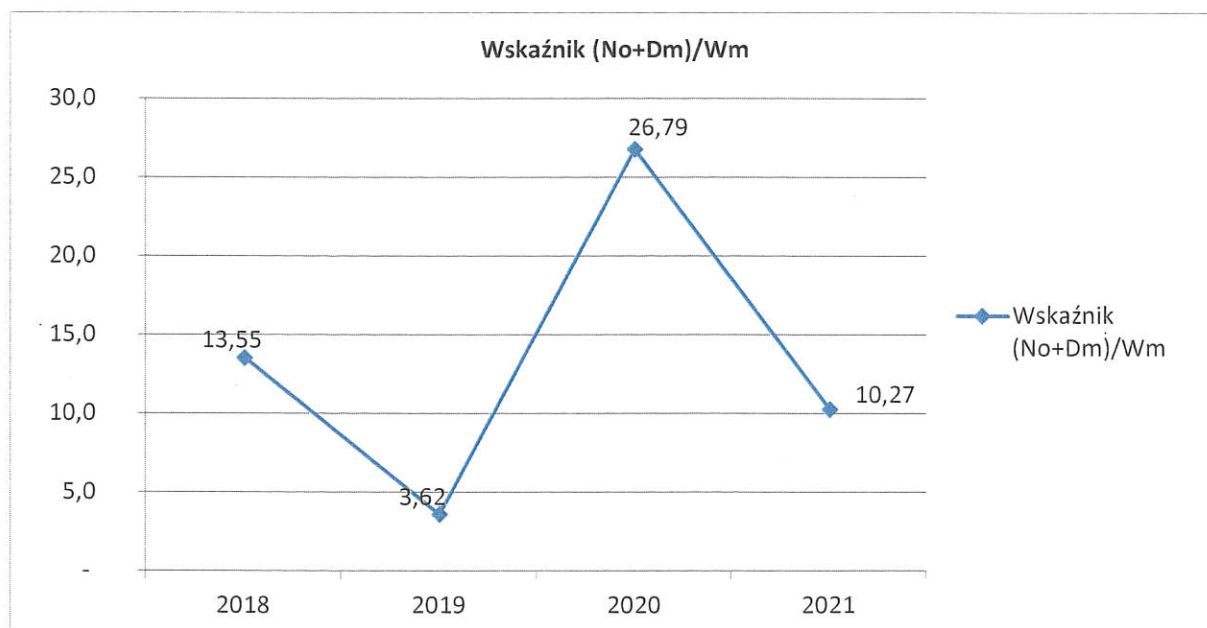
No – nadwyżka operacyjna

Dm – dochody majątkowe

Wm – wydatki majątkowe

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.			
	2018	2019	2020	2021
Nadwyżka operacyjna	1 067 165,05	1 315 713,10	1 171 046,76	1 411 478,74
Dochody majątkowe	8 107,00	304 967,30	123 970,25	174 768,23
Wydatki majątkowe	79 338,90	448 200,96	48 339,13	154 418,87
Wskaźnik (No+Dm)/Wm	13,55	3,62	26,79	10,27



Wartość wskaźnika samofinansowania obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.

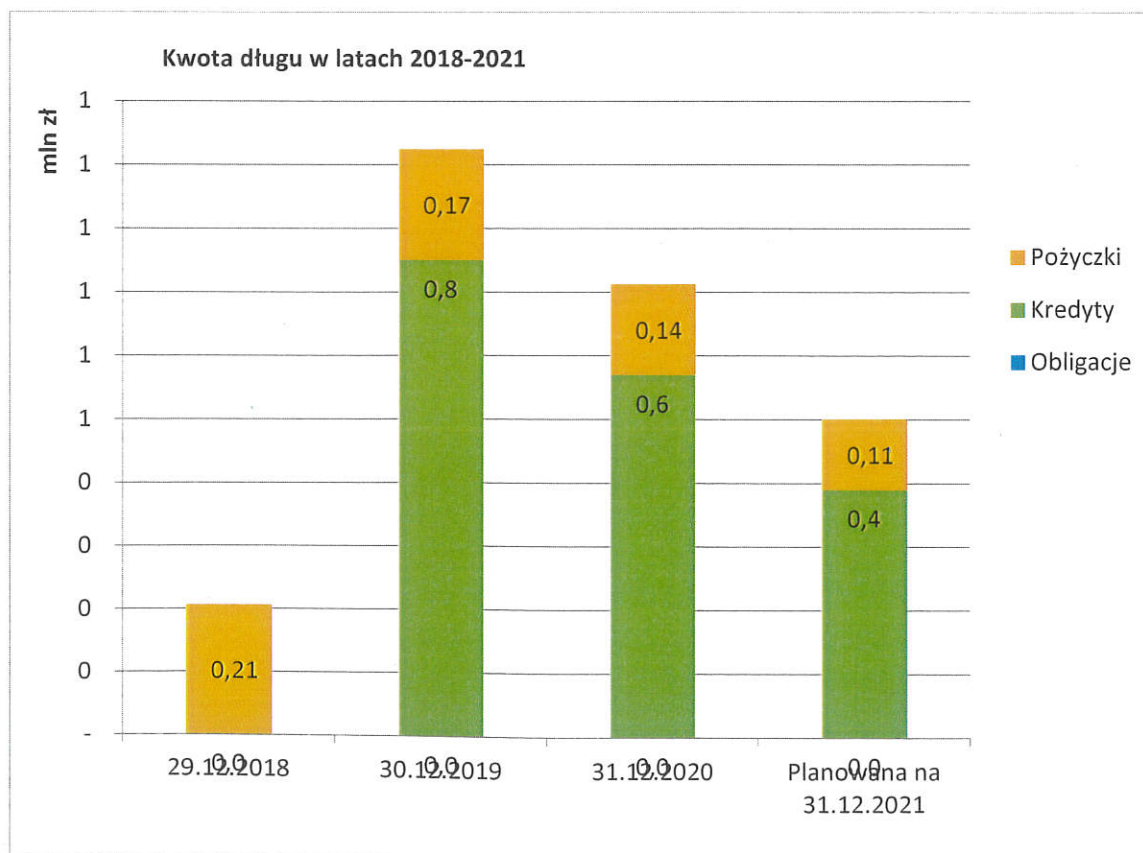
Kluczową dla interpretacji wyliczonych wartości wskaźnika jest wartość 1. Jeżeli wartość uzyskanego wskaźnika jest mniejsza niż 1 oznacza to, że gmina finansuje przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych, a wartość wskaźnika oznacza poziom finansowania inwestycji ze środków własnych. W przypadku gdy współczynnik samofinansowania przyjmuje wartości wyższe od 1, wówczas wartość tej nadwyżki obrazuje potencjał finansowy pozostający do wykorzystania, który można przeznaczyć na

kolejne inwestycje. Natomiast, gdy wartość wskaźnika jest równa 1 przedsięwzięcia mogą być w całości finansowane ze środków własnych.

Wartości te muszą być jednak interpretowane indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, gdyż na ich wielkość wpływ ma pozyskiwanie dochodów majątkowych i harmonogram realizacji wydatków majątkowych. Należy jednak zauważyć, że istotna część środków unijnych jest przekazywana jako refundacja wcześniej poniesionych kosztów, co może być przyczyną niskiego wskaźnika w roku, w którym ponoszone są wydatki i wyższego w roku następnym, kiedy JST faktycznie otrzyma środki. Wyższy wskaźnik może również oznaczać, że wystąpiła konieczność przesunięcia części wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich na kolejne lata w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowych.

### Kwota długu

Wyszczególnienie	29.12.2018	30.12.2019	31.12.2020	Planowana na 31.12.2021
Kwota długu	205 918,00	924 239,00	712 560,00	500 880,00
w tym:				
Obligacje	-	-	-	-
Kredyty	-	750 000,00	570 000,00	390 000,00
Pożyczki	205 920,00	174 240,00	142 560,00	110 880,00





Realizacja przedsięwzięć Gminy Rogóżno za I półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	2	3	4
1.	Zakup kotła na pellet oraz zbiorników c.w.u. na potrzeby podgrzania wody dla osiedla Jamy.	134 000,00	133 418,87
2.	Wykonanie dokumentacji przebudowy terenu boiska sportowego przy SP w Białochowie	5 000,00	4 500,00
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana pieców" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	35 000,00	12 500,00
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	36 000,00	4 000,00

  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak

**WÓJT GMINY  
ROGÓŻNO**

Gminny Ośrodek Kultury  
86-318 ROGÓŻNO  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. (056) 46 884 78  
NIP 8762179183. KRS 0000870524921

Znak: 3123.1.2021

L.dz... 142/2021 .....

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Wójta  
Gminy Rogóźno nr 94/2021  
z dnia 31.03.2021r.

**URZĄD GMINY ROGÓŻNO**

Wpłynęło dnia 30.07.2021

Nr 3944/2021 Znl.

Rogóźno, 30.07.2021 r.

**Pan Krzysztof Polesiak**  
**Wójt Gminy Rogóźno**

Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie przesyła w załączeniu Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021 r.

**DYREKTOR**  
..... Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie .....

*Małgorzata Parol*

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56/468 84 93  
[l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

**SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROGÓŹNIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

**I. BUDŻET GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

**1. Dochody**

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie po stronie dochodów na rok 2021 zaplanowany został w kwocie 410 750,00 zł.

**Z zaplanowanej kwoty wykonano 47,52 % , tj. 195 220,58 zł., z czego:**

- 184 998,00 zł stanowi dotacja z Gminy Rogóžno (94,78 % wykonania ogółu dochodów);
- 10 222,58 zł - dochody z innych źródeł (5,23% wykonania ogółu dochodu), w tym:
  - Dochody z najmu, dzierżawy i świadczenia usług :
    - ✓ Wynajem sali – kwota 1 560,00 zł,
    - ✓ Wypożyczenie sprzętów i wyposażenia – kwota 472,00 zł,
    - ✓ Procentowe rozliczenie kosztów (refakturowanie kosztów mediów i energii) – kwota 93,53 zł,
    - ✓ Dochody ze świadczenia usług – kwota 80,00 zł.
  - Pozostałe dochody:
    - ✓ Dotacja z Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, zadanie „Moja mała Ojczyzna-Wielki Skarb” – kwota 8.000,00 zł,
    - ✓ Pozostałe – kwota 17,05 zł.

**2. Wydatki**

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie po stronie **wydatków** na rok 2021 zaplanowany został w kwocie **410 750,00 zł.**

**Z zaplanowanej kwoty wykonano 37,02 % , tj. 152 061,18 zł., z czego:**

- 78 146,58 zł stanowią wynagrodzenia (51,39 % wykonania ogółu wydatków),
- 14 248,98 zł pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (9,37% wykonania ogółu wydatków),
- 43 889,13 zł - zakup materiałów i energii (28,86 % wykonania ogółu wydatków),
- 11 840,63 zł - usługi obce (7,78 % wykonania ogółu wydatków),

- 3 935,86 zł - pozostałe koszty (2,58 % wykonania ogółu wydatków).

Amortyzacja środków trwałych księgowana jest jednorazowo na koniec roku.

## II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

## III. STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

### 1. Pracownicy merytoryczni:

- Dyrektor – 1 etat,
- Starszy Instruktor – ½ etatu,
- Młodszy Instruktor – 1 etat.

### 2. Obsługa:

- Rzemieślnik – 1 etat.

## IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

• Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	39 551,82 zł
• Dochody za okres 01.01.- 30.06.2021 r. 2021 r.	195 220,58 zł
• Wydatki za okres 01.01.-30.06.2021 r.	152 061,18 zł
• Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r.	82 711,22 zł

## V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

### 1. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosił:

- **ogółem: zł**, w tym:
  - składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za czerwiec 2021 r. – 6.198,58 zł,
  - podatek PIT-4 od wynagrodzeń za czerwiec 2021 r. – 1 043,00 zł,
  - rozrachunki z kontrahentami – 242,80 zł,

z czego **0,00 zł** zobowiązań wymagalnych.



## 2. Należności

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosił ogółem: 1 401,00 zł , w tym:

- za wynajem sali – 970,00 zł,
- za wynajem sprzętu i wyposażenia – 191,00 zł,
- zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (zajęcia muzyczne, taneczne, z robotyki, zumba) – 240,00 zł,

z czego 1 001,00 zł wymagalnych, z czego 810,00 zł z lat ubiegłych.

**DYREKTOR**  
Zatwierdził: Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie  
*MPensj*  
*Magdalena Parol*

**Gminny Ośrodek Kultury**  
86-318 ROGÓŹNO  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. (056) 46 884 78  
NIP 8762179183. Regon 870524921

### Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka kultury w Rogóźnie na dzień 30.06.2021 r.
2. Rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rogóźnie za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

Załącznik nr 1 do sprawozdania  
z wykonania planu finansowego  
na dzień 30.06.2021 r.  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie

Dział: 921

Rozdział : 92109

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROGÓZNI  
NA 30.06.2021 R.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.	WSKAŹNIK %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>410 750,00</b>	<b>195 220,58</b>	<b>47,52</b>
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	370 000,00	184 998,00	49,99
2	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY	0,00	0,00	0,00
3.	DOCHODY ZE ŚWIADCZENIA USŁUG, W TYM:	5 850,00	80,00	1,37
	Zajęcia muzyczne		80,00	
4.	DOCHODY Z NAJMU, DZIERŻAWY, W TYM:	14 900,00	2 125,53	14,26
	Wypożyczenie sprzętu i wyposażenia		472,00	
	Refakturowanie kosztów energii, mediów		93,53	
	Wynajem sali		1 560,00	
5.	DOCHODY Z DAROWIZN OSÓB PRYWATNYCH	0,00	0,00	0,00
6.	DOCHODY Z PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)



7.	<b>POZOSTAŁE DOCHODY, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 017,05</b>	<b>40,00</b>
	DOTACJA NARODOWEGO CENTRUM KULTURY BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021, W TYM:		8 000,00	
	Zadanie: „Moja Mała Ojczyzna-Wielki Skarb”		8 000,00	
	Pozostałe		17,05	
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>410 750,00</b>	<b>152 061,18</b>	<b>37,02</b>
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>410 750,00</b>	<b>152 061,18</b>	<b>37,02</b>
A	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>90 003,00</b>	<b>43 889,13</b>	<b>48,54</b>
	Zużycie materiałów biurowych	1 527,00	1 130,55	74,00
	Zużycie energii	18 700,00	5 258,87	28,11
	Zużycie wody	1 100,00	306,48	27,86
	Zużycie gazu	1 760,00	413,46	23,49
	Zakup środków czystości	2 036,00	716,30	35,18
	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	3 054,00	2 371,84	77,66
	Zakup materiałów kółka zainteresowań, zajęcia z dziećmi	3 054,00	1 889,45	61,79
	Zakup materiałów remontowo- gospodarczych	4 563,00	2 874,89	80,68
	Zakup wyposażenia	23 396,00	21 622,50	96,54
	Nagrody rzeczowe w konkursach	6 563,00	3 582,53	54,58
	Zakup materiałów na ferie zimowe, letnie	1 291,00	460,78	35,69
	Zakup materiałów do organizowania zabaw	407,00	0,00	0,00
	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	720,00	599,00	83,20
	Zakup pozostałych materiałów	3 018,00	2 253,74	74,67
	Książki i czasopisma dydaktyczne dla pracowników	814,00	408,74	50,19
	Zużycie materiałów - dożynki	20 000,00	0,00	0,00
B	<b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

<b>C</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>50 849,00</b>	<b>11 840,63</b>	<b>23,28</b>
	Usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	4 000,00	627,30	15,68
	Pozostałe usługi	420,00	100,00	23,81
	Dostęp do Internetu i utrzymanie łącza	1 527,00	613,62	40,18
	Usługi pocztowe	100,00	84,00	84,00
	Usługi informatyczne	856,00	811,80	94,82
	Usługi kulturalne	16 807,00	3 400,00	20,23
	Prowadzenie zajęć z robotyki, tanecznych, zumbi	9 000,00	460,00	5,11
	Usługa wywozu nieczystości stałych	7 635,00	4 305,26	56,38
	Usługi transportowe, kurier	509,00	401,63	78,90
	Odprowadzenie ścieków	1 320,00	213,02	16,14
	Usługi gastronomiczne, catering	6 108,00	374,00	6,12
	Usługa bankowa	1 222,00	450,00	36,83
	ZAiKS	1 345,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>E</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>216 835,00</b>	<b>78 146,58</b>	<b>36,03</b>
	Wynagrodzenia osobowe	176 535,00	76 383,70	43,26
	Wynagrodzenia zlecone	25 000,00	1 762,88	7,05
	Nagrody	12 600,00	0,00	0,00
	Nagrody jubileuszowe	2 700,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>45 836,00</b>	<b>14 248,98</b>	<b>31,08</b>
	Składki ubezpieczenia i fundusz pracy	36 059,00	12 579,96	34,87
	PPK pracodawcy	2 838,00	154,80	5,45
	Składki na PFRON	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia urlopowe	6 589,00	1 286,26	19,52
	Świadczenia BHP	150,00	117,96	78,65
	Badania lekarskie	200,00	110,00	55,00

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)



G	<b>Amortyzacja</b>	0,00	0,00	0,00
	Amortyzacja - środki trwałe zakupione z dotacji	0,00	0,00	0,00
	Amortyzacja – środki trwałe zakupione ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
H	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 227,00</b>	<b>3 935,86</b>	<b>75,28</b>
	Ubezpieczenie OC, majątkowe	1 527,00	731,00	47,87
	Koszty podróże służbowych	400,00	95,28	23,82
	Szkolenia pracowników	2 100,00	2 089,99	0,00
	Pozostałe	1 200,00	1 019,59	84,95
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZYCHODY I NAKŁADY NA INWESTYCJE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

<b>1.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	
	- ze środków gminy	-----
	- z Budżetu Państwa	-----
	- ze środków Unijnych	-----
	- z innych źródeł	-----
<b>2.</b>	<b>Nakłady inwestycyjne</b>	
	- finansowane ze środków gminy	-----
	- finansowane z Budżetu Państwa	-----
	- finansowane ze środków Unijnych	-----
	- finansowane z innych źródeł	-----

Gminny Ośrodek Kultury  
86-318 ROGÓŻNO  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. (056) 46 884 78  
NIP 8782179103; REGON 870524921

Zatwierdził: ..... **DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie  
*Magdalena Parol*

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

Załącznik nr 2 do Sprawozdania  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie  
z wykonania planu finansowego  
na dzień 30.06.2021 r.

Dział: 921

Rozdział: 92109

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY  
ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwoty otrzymanych / wydatkowanych środków w zł
1	2	3
I.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>184 998,00</b>
II.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>137 296,12</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	31 700,18
2.	Usługi obce	11 823,63
3.	Wynagrodzenia	77 853,71
4.	Świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	14 075,27
5.	Amortyzacja	0,00
6.	Pozostałe koszty	1 843,33
III.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>

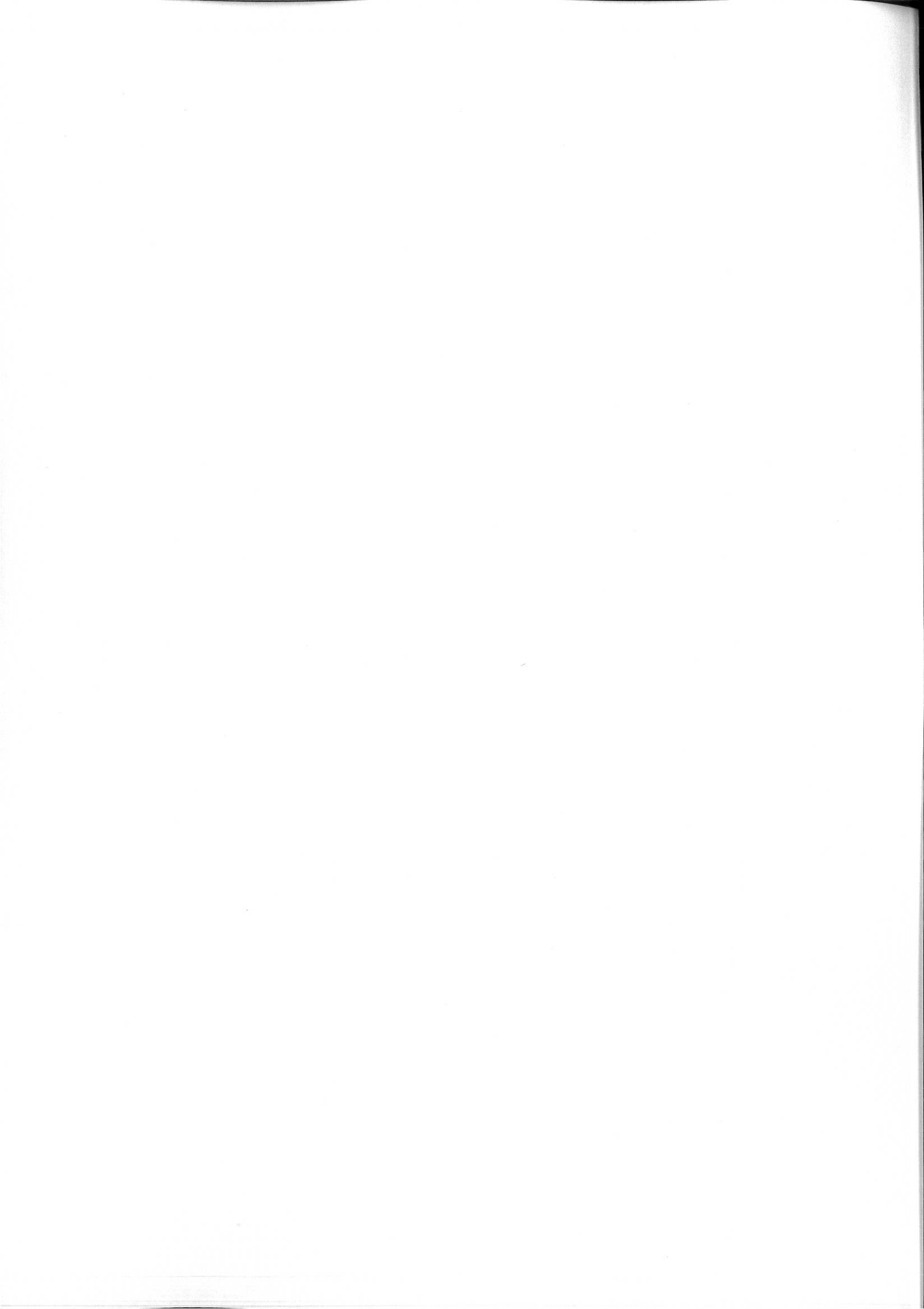
Sporządziła: Mickiewicz Lucyna  
tel.: 56 / 468 84 93  
e-mail: [lmickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:lmickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

Zatwierdził: .... **DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie

*MPW*  
Magdalena Parol

Gminny Ośrodek Kultury  
86-318 ROGÓZNO  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. (056) 46 884 78  
NIP 8762179183 Regon 87052493

*Krzysztof Polesiak*  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak



**WÓJT GMINY  
ROGÓŻNO**

**GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA**  
Rogóżno 91c, 86-318 Rogóżno  
tel.: 56 46 278 84  
NIP: 876 233 00 94

Znak: 3123.1.2021

L.dz.....83/2021.....

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Wójta  
Gminy Rogóżno nr 94/2021  
z dnia 31.8.2021r.

**URZĄD GMINY ROGÓŻNO**

Wzłynęto dnia 30.07.2021

Nr 29459 zof. ....

Rogóżno, 30.07.2021 r.

**Pan Krzysztof Polesiak**

**Wójt Gminy Rogóżno**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóżnie przesyła w załączeniu Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021 r.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej

.....  
w Rogóżnie

*MP*  
**Magdalena Parol**

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56/468 84 93  
[l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)



Załącznik nr 1 do sprawozdania  
z wykonania planu finansowego  
na dzień 30.06.2021 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie

Dział: 921

Rozdział : 92116

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROGÓZNI  
NA 30.06.2021 R.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.	WSKAŹNIK %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>95 826,00</b>	<b>47 913,00</b>	<b>50,00</b>
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	95 826,00	47 913,00	50,00
2	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY	0,00	0,00	0,00
5.	DOCHODY Z DAROWIZN OSÓB PRYWATNYCH	0,00	0,00	0,00
6.	DOCHODY Z PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00
7.	POZOSTAŁE DOCHODY	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>95 826,00</b>	<b>33 023,05</b>	<b>34,46</b>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>95 826,00</b>	<b>33 023,05</b>	<b>34,46</b>
A	Zużycie materiałów, energii i wody	15 074,00	6 224,95	41,29
	Zużycie materiałów biurowych	1 007,00	92,49	9,20
	Zużycie energii	1 527,00	72,90	4,77
	Zużycie wody	40,00	13,38	33,45
	Zakup środków czystości	250,00	108,51	43,40
	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	360,00	219,77	61,04

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

	Zakup materiałów kółka zainteresowań, zajęcia z dziećmi i nagrody	2 429,00	1 486,19	61,18
	Zakup materiałów remontowo-gospodarczych	100,00	66,45	66,45
	Zakup wyposażenia	2 570,00	1 927,12	74,98
	Zakup czasopism	1 998,00	1 059,84	53,04
	Zakup akcesoriów komputerowych	511,00	0,00	0,00
	Materiały do obkładania książek	1 500,00	1 018,80	67,92
	Materiały pozostałe	2 782,00	159,50	5,73
<b>B</b>	<b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 463,96</b>	<b>82,93</b>
<b>C</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>10 517,00</b>	<b>5 368,85</b>	<b>51,04</b>
	Usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	203,00	0,00	0,00
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	743,00	368,77	49,63
	Usługi pocztowe	55,00	0,00	0,00
	Usługi informatyczne	814,00	302,58	37,17
	Udzielenie licencji	616,00	0,00	0,00
	Usługi kulturalne	4 000,00	3 200,00	80,00
	Usługa wywozu nieczystości stałych	1 065,00	403,65	37,90
	Usługi transportowe, kurier	136,00	36,60	26,91
	Odprowadzenie ścieków	46,00	7,25	15,76
	Usługa bankowa	900,00	450,00	50,00
	Pozostałe usługi	1 939,00	600,00	30,94
<b>D</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>E</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>43 079,00</b>	<b>9 637,45</b>	<b>21,61</b>
	Wynagrodzenia osobowe	44 000,00	9 637,45	21,90
	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	0,00	0,00
	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>14 358,00</b>	<b>3 462,78</b>	<b>24,11</b>
	Składki ubezpieczenia społecznego	9 643,00	1 471,46	15,25
	Składki FP	1 318,00	201,55	15,29

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)



	PPK pracodawcy	807,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	2 336,00	1 789,77	76,61
	Świadczenia BHP	104,00	0,00	0,00
	Badania lekarskie	150,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortyzacja - środki trwałe zakupione z dotacji	0,00	0,00	0,00
	Amortyzacja – środki trwałe zakupione ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 298,00</b>	<b>865,06</b>	<b>37,64</b>
	Ubezpieczenie OC, majątkowe	639,00	392,00	61,34
	Koszty podróże służbowych	157,00	31,76	20,22
	Szkolenia pracowników	1 053,00	120,00	11,39
	Pozostałe	449,00	321,30	71,55
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PRZYCHODY I NAKŁADY NA INWESTYCJE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

<b>1.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	
	- ze środków gminy	-----
	- z Budżetu Państwa	-----
	- ze środków Unijnych	-----
	- z innych źródeł	-----
<b>2.</b>	<b>Nakłady inwestycyjne</b>	
	- finansowane ze środków gminy	-----
	- finansowane z Budżetu Państwa	-----
	- finansowane ze środków Unijnych	-----
	- finansowane z innych źródeł	-----

**GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA**  
Rogóżno 91c, 86-318 Rogóżno  
tel: 56 46 278 84  
NIP: 876 233 00 94

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rogóżnie  
*Magdalena Parol*

Zatwierdził: .....

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

**SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROGÓŹNIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

**I. BUDŻET GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

**1. Dochody**

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie po stronie dochodów na rok 2021 zaplanowany został w kwocie 95 826,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty wykonano 50,00 % , tj. 47 913,00 zł., z czego 100 % stanowi dotacja Urzędu Gminy Rogóžno.

**2. Wydatki**

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie po stronie wydatków na rok 2021 zaplanowany został w kwocie 95 826,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty wykonano 34,46%, tj. 33 023,05 zł., z czego:

- 13 100,23 zł stanowiły wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników oraz pochodne (39,67 wykonania ogółu wydatków),
- 7 463,96 zł stanowił zakup książek do księgozbioru (22,61 % wykonania ogółu wydatków),
- 6 224,95 zł stanowiły zakup materiałów i energii (18,85% wykonania ogółu wydatków),
- 5 368,85 zł stanowiły usługi obce (16,25% wykonania ogółu wydatków),
- 865,06 zł stanowiły pozostałe koszty (2,62% wykonania ogółu wydatków),

**II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie prowadzi działalność służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji, upowszechniania wiedzy i nauki, oraz rozwoju kultury.

**III. STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

**1. Pracownicy merytoryczni:**

- Dyrektor – 1/11 etatu,
- Pracownik biblioteki – 1 etat.



#### IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

• Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	127,34 zł
• Dochody za okres 01.01.- 30.06.2021 r. 2021 r.	47 913,00 zł
• Wydatki za okres 01.01.-30.06.2021 r.	33 023,05 zł
• Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r.	15 017,29 zł

#### V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

##### 1. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosił:

- ogółem: zł, w tym:
  - składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za czerwiec 2021 r  
- 634,61 zł,

z czego 0,00 zł zobowiązań wymagalnych.

##### 2. Należności

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosił ogółem: 0,00 zł.

#### VI. WNIOSKI KOŃCOWE

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. w strukturze wydatków 39,67 % stanowiły wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników i pochodne. Zakup książek do księgozbioru stanowił 22,61 % ogółu kosztów. Pozostała część wydatków, tj. 37,72 % stanowiła działalność statutowa i koszty utrzymania lokalu.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi specyficzną działalność świadcząc usługi na rzecz społeczeństwa bezpłatnie.

**DYREKTOR**

Gminnej Biblioteki Publicznej

Zatwierdził: .....

w Rogóźnie

*Magdalena Parol*  
Magdalena Parol

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie na dzień 30.06.2021 r.

Sporządziła: Lucyna Mickiewicz  
tel.: 56 / 46 884 93  
e-mail: [l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl](mailto:l.mickiewicz@rogozno.ug.gov.pl)

**GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA**

Rogóźno 91c, 86-318 Rogóźno  
tel: 56 46 278 84  
NIP: 876 233 00 94

**WÓJT**

*Krzysztof Polesiak*  
Krzysztof Polesiak

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 Gminny Ośrodek Zdrowia  
 w Rogóźnie  
 86-318 Rogóžno 90  
 tel. 564 688 429  
 NIP 876-19-96-313, Regon 870284506

Załącznik nr 5  
 do Zarządzenia Wójta  
 Gminy Rogóžno nr 94/2021  
 z dnia 31.08.2021r.

URZĄD GMINY ROGOŻNO

Wolynę dnia 27. 08. 2021

Nr 4534/21

WOJTA GMINY  
 ROGOŻNO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021r.

PRZYCHODY

*P. U. Hleberkin*  
*[Signature]*  
 Kopia

L.p.	Nr k-ta	Nazwa konta (przychody)	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania	Uwagi
1.	701	Sprzedaż usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia O/W w Bydgoszczy w tym: 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna: w tym: - opieka zdrowotna (lekarz,poł.,piel.) - pielęgniarstwo szkolne - transport sanitarny - COVID -9  2. Stomatologia - w tym COVID -9	787 360,00 ..... 624 210,00 ..... 557 000,00 42 000,00 8 500,00 16 710,00 ..... 158 400,00 4 750,00	380 850,13 ..... 307 497,46 ..... 273 559,76 21 317,27 4 373,76 8 246,67 ..... 71 216,20 2 136,47	48,37 ..... 49,26 ..... 49,11 50,76 54,46 49,35 ..... 44,96 44,98	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
2.	702	Sprzedaż usług medycznych	0,00	-	-	

		<b>Ponadstandartowe</b>				
			-			
<b>3.</b>	<b>708</b>	<b>Oplaty mieszkaniowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 659,03</b>	<b>50,82</b>	
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>Przychody Finansowe (odsetki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.</b>	<b>760</b>	<b>Przychody inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		<b>Razem przychody:</b>	<b>794 560,00</b>	<b>384 509,16</b>	<b>48,39</b>	

**KSIEGOWA**

*mgr Danusia Szatkowska*

**KIEROWNIK**

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie

*Jarosław Kleszowski*

*spec. chorób wewnętrznych*



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021r.

KOSZTY

L.p.	Nr k-ta	Nazwa konta (wydatki)	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania	Uwagi
1.	400	Koszty amortyzacji wg planu	6 200,00	4 263,00	68,76	
2.	401	Koszty zużycia materiałów	37 200,00	13 590,73	36,53	
		w tym:	.....	.....	.....	
		- koszty leków i mat. medycznych	5 000,00	2 195,36	43,91	
		- koszty sprzętu jednorazowego użytku	4 000,00	2 888,39	72,21	
		- koszty wody, druków medycz., mat. biurowych, środków czyst., części zamien.	10 200,00	3 416,91	33,50	
		- środki ochrony personelu -COVID	18 000,00	5 090,07	28,28	
3.	402	Koszty zużycia energii	16 700,00	8 273,43	49,54	
		w tym:	.....	.....	.....	
		- koszty energii elektrycznej	4 000,00	1 381,04	34,53	
		- koszty energii cieplnej - gaz	12 700,00	6 892,39	54,27	
4.	403	Koszty usług obcych	234 460,00	110 013,41	46,92	
		w tym:	.....	.....	.....	
		- koszty remontów	0,00	0,00	0,00	
		- koszty transportu sanitarn.	28 000,00	12 489,91	44,61	



		- Koszty medyczne obce (lekarze, badania, wyk.protezy, odpady, sterylizacja)	187 950,00	88 582,00	47,13	
		- Koszty pozostałych usług (opłaty bankowe, telekom., znaczki, serwis CO, wyw. śmieci system elektronicznego zapisu świadczeń)	18 510,00	8 941,50	48,31	
5.	404	Koszty podatków i opłat	1 100,00	1 015,00	92,27	
6.	405	Koszty wynagrodzeń w tym:	422 400,00	203 721,00	48,23	
		- wynagrodzenia z tyt. umowy o prace	256 400,00	128 028,00	49,93	
		- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	166 000,00	75 693,00	45,60	
7.	406	Koszty świadczeń na rzecz pracowników w tym:	73 100,00	32 687,21	44,72	
		- składki na ubezpiec. społeczne i FP	63 500,00	31 745,61	49,99	
		- odpisy na ZFŚS (urlopowe)	6 600,00	0,00	0,00	
		- odzież i inne świadc. (badania okres.herb.)	3 000,00	941,60	31,39	
8.	407	Koszty pozostałe: w tym:	3 400,00	1 555,90	45,76	
		- podróże służbowe	200,00	0,00		
		- ubezpieczenie majątkowe i OC	3 000,00	1 542,00	51,40	
		- inne zakupy, oferty, prenumerata	200,00	13,90	6,95	
9.	761	Koszty operacyjne	-	0,00	-	
10.		Razem wydatki	794 560,00	375 119,68	47,21	

		<b>Razem wydatki</b>	<b>743 200,00</b>	<b>716 361,37</b>		
--	--	----------------------	-------------------	-------------------	--	--

**KSIEGOWA**

*mgr Danieł Szankowski*

**KIEROWNIK**

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóznie

*Jarosław Kleszowski*  
*spec. chorób wewnętrznych*

## WYKONANIE PLANU FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

### PRZEZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ROGÓZNI

#### PRZYCHODY:

Na roczny plan przychodów 794 560,00 zł wykonano 384 509,16 zł, tj. 48,39 %.

Największą pozycję w przychodach stanowią przychody uzyskiwane ze sprzedaży usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia Kujawsko – Pomorskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy.

Zawarte kontrakty opiewały na kwotę przychodów 787 360,00 zł, uzyskano 380 850,13 zł co stanowi 48,37%. Dochody w tym zakresie uzależnione są od ruchu pacjentów.

W opłatach mieszkaniowych na plan 7 200,00 zł uzyskano 3 659,03 zł co stanowi 50,82%.

W stomatologii na plan dochodów 158 400,00 zł, uzyskano 71 216,20 zł co stanowi 44,96 % planu rocznego. Mimo normalnego funkcjonowania Gabinetu Stomatologicznego, w związku z koronawirusem zgłaszało się mniej pacjentów, stąd zaległości w wykonaniu planu finansowego.

#### KOSZTY:

Koszty na plan 794 560,00 zł wykonano w kwocie 375 119,68 zł. co stanowi 47,21 %.

Najpoważniejsze pozycje w kosztach to wynagrodzenia (54,31%), usługi obce (29,33%) i świadczenia na rzecz pracowników (8,71%).

W usługach obcych na plan 234 460,00 zł wydano kwotę 110 013,41 zł co stanowi 46,92%. W tym dziale pokrywane są koszty usług medycznych lekarzy, świadczenia protetyczne, badania laboratoryjne i diagnostyczne, odbiór odpadów medycznych, badanie sterylizatora – łącznie wydano kwotę 88 582,00 zł, na plan 187 950,00 zł, co stanowi 47,13 %, na transport sanitarny na plan 28 000,00 zł wydano 12 489,91 zł co stanowi 44,61 %, oraz świadczenia obcych jednostek na rzecz naszego Zakładu np. usługi telekomunikacyjne, informatyczne, licencje, programy, przeglądy, łącznie wydano 8 941,50 zł. na plan 18 510,00 zł co stanowi 48,31 %.

W kosztach remontów nie planowano wydatków. Wszystkie większe i mniejsze remonty pokrywane są ze zgromadzonych kwot nadwyżek bilansowych z poprzedniego roku i lat ubiegłych.

Koszty wynagrodzeń na plan 422 400,00 zł, wykonano na kwotę 203 721,00 zł, co stanowi 48,23 %, a w ogólnych wydatkach 54,31 %.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników na plan 73 100,00 zł wykonano 32 687,21 zł co stanowi 44,72 %.. Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy jako pochodne wynagrodzeń, stanowią w tym dziale aż 97,12 %.

Odpisy na ZFŚS tzw. „urlopowe” na plan 6 600,00 zł wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2021 r. Są to kwoty obligatoryjne.



Na okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup obuwia ochronnego i inne świadczenia dla pracowników na plan 3 000,00 zł wydano 941,60 zł co stanowi 31,39%.

Amortyzacja planowana w wysokości 6 200,00 zł, wykonana w kwocie 4 263,00 zł co stanowi 68,76 %. Przekroczenie nastąpiło na skutek dokonanego zakupu. Amortyzowany jest użytkowany budynek GOZ, nawierzchnia oraz zestaw mebli zakupionych do Gabinetu Stomatologicznego. Pozostałe wyposażenie zostało już zamortyzowane w latach ubiegłych.

Koszty zużycia materiałów na plan 37 200,00 zł wykonano 13 590,73 zł, co stanowi 36,53%. Są to wydatki na zakup leków, materiałów stomatologicznych i sprzętu jednorazowego użytku. W tym dziale są również koszty poboru wody, druków medycznych, druków i materiałów biurowych, środków czystości i części zamiennych do naprawy sprzętu. Wzrosły koszty związane z wprowadzeniem elektronicznego zapisu dokumentacji medycznej: papier do drukarek, papier na recepty, tonery (tusze) do drukarek. W związku z koroną wirusem koszty na środki ochrony osobistej pracowników i pacjentów - wyniosły 5 090,07 zł i stanowią 28,28%. Pozostałe pozycje w tym dziale to: zakup leków (16,15%), zakup sprzętu jednorazowego użytku (21,25%), pozostałe wyżej wymienione wydatki stanowią 25,14%.

Koszty zużycia energii elektrycznej na plan 4 000,00 zł, wykonano 1 381,04 zł, co stanowi 34,53%. Na energię cieplną – gaz, na plan 12 700,00 zł wydano 6 892,39 zł, co stanowi 54,27 % . Przekroczenie nastąpiło na skutek przedłużonego okresu ogrzewania. Łącznie koszty zużycia energii na plan 16 700,00 zł wyniosły 8 273,43 zł, co stanowi 49,54%.

W dziale pozostałych kosztów na plan 3 400,00 zł, wykonano 1 555,90 zł, co stanowi 45,76 %. Planowane koszty w tym dziale są bardzo niskie i obowiązują tutaj daleko idące oszczędności. Większą pozycją jest składka na ubezpieczenie majątku Zakładu i od odpowiedzialności cywilnej. Jest to pozycja obligatoryjna i wydano w tym zakresie kwotę 1 542,00 zł. na plan 3 000,00 zł, co stanowi 51,40 % planowanej kwoty. Jest to koszt I raty ubezpieczenia, II rata płatna będzie w drugim półroczu.

Na podróże służbowe planowano 200,00 zł. – wydano 0,00 zł..

Z przedstawionych wyżej wyliczeń wynika, że prawie w każdym dziale przychodów nie osiągnięto zaplanowanej kwoty. Rozbieżności są niewielkie. Koszty zamknięto oszczędnościami.

Pierwsze półrocze 2021 zamknięto kwotą plus /zyskiem/ 9 389,48 zł.

## **N A L E Ż N O Ś C I:**

W należnościach na koniec czerwca 2021 r. jest saldo 64 245 zł. Jest to wartość sprzedanych usług Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Bydgoszczy w miesiącu czerwcu 2021 r. z terminem zapłaty do dnia 25 lipca 2021 r.

## ZOBOWIĄZANIA:

W zobowiązaniach na koniec pierwszego półrocza 2021 r. saldo wykazuje kwotę 47 785,00 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, powstały w czerwcu 2021 r., a termin ich zapłaty mija w miesiącu lipcu 2021 r. z wyjątkiem nadwyżki bilansowej z lat poprzednich i zaliczki dla NFZ.

Zobowiązania w złotych:

- składki ubezpieczenia ZUS	-	19 776,00 zł
- z tytułu zużycia energii, gazu, wody	-	0,00 zł
- z tytułu zakupu usług obcych	-	1 301,00 zł
- zaliczka na świad. Stomat. z NFZ	-	16 467,00 zł
Pozostało z nadwyżek bilansowych z lat poprzed.	-	10 241,00 zł

KSIEGOWA

*mgr Danieła Szankowska*

KIEROWNIK  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie  
*Jarosław Kleszowski*  
spec. chorób wewnętrznych

*Krzysztof Polesiak*  
WÓT  
Krzysztof Polesiak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 94/2021

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z artykułem 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.

W skład informacji wchodzi dane w szczególności nie mniejszej niż podane w uchwale budżetowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej.



**WÓJT**  
*Krzysztof Polesiak*