

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
zakładów budżetowych – Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Tuszynie i Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Brzezińska 86A
tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93
REGON 590314655
FK.0311.2.2022
L.dz. 182

Tuszyn, dnia 3 lutego 2022 roku.

p. Skoczek
MW

URZĄD MIASTA W TUSZYNI

data
wpl. 2022 -02- 04
Nr 2405 zał.
podpis *[Signature]*

URZĄD MIASTA

w Tuszynie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok :

- informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- informacja o wykonaniu budżetu wg rodzaju działalności gospodarczej „woda”,
- informacja o wykonaniu budżetu wg rodzaju działalności gospodarczej „ścieki z kanalizacji miejskiej”,
- informacja o wykonaniu budżetu wg rodzaju działalności gospodarczej „ścieki dowożone”,
- informacja – rozliczenie dotacji § 2650,
- informacja o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie
[Signature]
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

w 2021 roku

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Roz- dział	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% 7:6	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	900	90017		130 000,00	130 000,00	100,0			
	w tym :									
	- zapasy materiałów				15 000,00	13 665,17	91,1			
	- środki pieniężne				260 000,00	124 761,30	48,0			
	- należności netto				170 000,00	333 567,23	196,2			
	w tym : należności netto wymagalne				0,00	111 786,31				
	- zobowiązania				315 000,00	341 993,70	108,6			
	w tym : zobowiązania wymagalne				0,00	0,00				
II.	Przychody ogółem	900	90017		3 918 136,00	3 942 918,02	100,6			
	w tym :									
1	przychody z usług			0830	3 768 338,00	3 797 003,43	100,8			
	- przychody z wody				2 170 367,00	2 165 816,77	99,8			
	- przychody ze ścieków				1 597 971,00	1 631 186,66	102,1			
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3 218,00	3 218,10	100,0			
3	wpływy z pozostałych odsetek			0920	8 000,00	7 533,78	94,2			
4	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych			0940	17 609,00	17 608,64	100,0			
5	wpływy z różnych dochodów			0970	15 191,00	15 190,57	100,0			
6	dotacja nałożona dla z-d budżetowych			2650	105 780,00	102 363,50	96,8			
III.	Pokrycie amortyzacji	900	90017	Poz. 1 110	1 575 000,00	1 376 340,73	87,4			
IV.	Koszty ogółem	900	90017					3 891 136,00	3 799 201,43	97,6
	w tym :									
1	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń			3020				30 000,00	29 996,45	100,0

2	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010					1 401 764,00	1 377 021,24	98,2
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040					110 860,00	96 364,82	86,9
4	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110					260 136,00	250 329,69	96,2
5	Składki na Fundusz Pracy		4120					34 710,00	30 211,72	87,0
6	Wynagrodzenia bezosobowe		4170					25 000,00	20 515,00	82,1
7	Zakup materiałów i wyposażenia		4210					453 824,00	453 456,45	99,9
	- materiały hydrauliczne								223 505,64	
	- paliwa (benzyna, olej napędowy)								22 499,54	
	- środki czystości i BHP								2 605,43	
	- materiały biurowe								7 459,79	
	- narzędzia, sprzęt, meble								51 040,18	
	- prenumeraty i wydawnictwa								605,70	
	- akcesoria komputerowe								12 760,91	
	- papier ksero i rolki termiczne								451,57	
	- materiały zużyte do remontów i napraw								16 710,87	
	- materiały pozostałe wyżej nie wymienione								115 816,82	
8	Zakup energii		4260					554 462,00	541 084,70	97,6
	- zakup energii elektrycznej								512 566,44	
	- zakup gazu								28 518,26	
9	Zakup usług remontowych		4270					190 000,00	189 984,73	100,0
	- remonty środków trwałych,								181 949,19	
	- remonty i naprawy samochodów								8 035,54	
10	Zakup usług zdrowotnych(badania okresowe)		4280					3 862,00	3 861,10	100,0
11	Zakup usług pozostałych		4300					458 990,00	444 891,38	96,9
	- wywóz i składowanie śmieci								89 471,75	
	- dozór techniczny								13 930,76	
	- badania wody i ścieków								13 395,00	
	- usługi prawne i informatyczne, IOD								45 737,81	
	- monitorowanie obiektu								2 140,00	
	- usługi pocztowe i bankowe								34 599,90	

	- opłaty kurierskie								6 195,45	
	- przeglądy samochodów								1 216,25	
	- czyszczenie kanalizacji								21 385,00	
	- obsługa w zakresie BHP								3 000,00	
	- usługi sprzętowe (dźwigi, koparki)								44 542,50	
	- usługi geodezyjne								2 000,00	
	- przeglądy instalacyjne i budowlane								17 108,00	
	- pozostałe wyżej nie wymienione								150 168,96	
12	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				5 593,00	5 592,62	100,0
13	Zakup usl. obej. wyk. kon. ekspertyz, analiz, opinii			4390				120,00	120,00	100,0
14	Podróże służbowe krajowe			4410				10 212,00	10 211,97	100,0
15	Różne opłaty i składki			4430				125 000,00	120 410,86	96,3
	- opłaty za usługi wodne								95 172,00	
	- ubezpieczenia samochodów, ubez. p. pozostałe rzeczowe NNW i OC								8 459,00	
	- zajęcie grun. pod rzekami, pasa drog dzierz.								16 779,86	
16	Odpisy na ZFSS			4440				39 093,00	39 092,42	100,0
17	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520				116,00	115,06	99,2
18	Podatek od towarów i usług VAT			4530				28 000,00	27 394,12	97,8
19	Kary, odszk. i grzywny na rzecz innych j. org.			4600				0,00	0,00	0,0
20	Koszty post. sądowego i prokuratorckiego			4610				1 500,00	800,00	53,3
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				8 700,00	8 700,00	100,0
22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			4710				1 190,00	1 043,10	87,7
23	Wydatki na zakupy inwest. zakł. budżetowych			6080				148 004,00	148 004,00	100,0
V.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	900	90017	Poz. J1100					0,00	
VI.	Odpisy amortyzacji	900	90017	Poz. I1100				1 575 000,00	1 376 340,73	87,4

VII.	Inne zmniejszenia (poz. wydatki nieobjęte klasyf. budżetową)	900	90017	Poz. P100				0,00	2 828,52	
VIII	Podatek dochodowy od osób prawnych	900	90017	Poz. P110			27 000,00	18 206,00	67,4	
IX.	Wpłata do budżetu nadwyżki sr obrotowych	900	90017	Poz. P120			0,00	122 682,07		
X	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	900	90017	Poz. P130			130 000,00	130 000,00	100,0	
	w tym :									
	- zapasy materiałów						15 000,00	17 654,93	117,7	
	- środki pieniężne						260 000,00	294 339,84	113,2	
	- należności netto						170 000,00	249 376,57	146,7	
	w tym : należności netto wymagalne						0,00	126 129,84		
	z tego : odsetki naliczone niezapłacone						0,00	5 198,82		
	- zobowiązania						315 000,00	431 371,34	136,9	
	w tym : zobowiązania wymagalne						0,00	0,00		
	Ogółem :						5 623 136,00	5 449 258,75	96,9	
	Odpisy amortyzacyjne			Poz. T140				87 699,88		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Monika Wójcik

DYREKTOR

ZWIĄK w Tuszyńcu

[Signature]
mgr inż. Mateusz Trzymysławski

Koszty i przychody wg rodzajów działalności – wykonanie za rok 2021
 „woda „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	%
1	2	3	4	5	5:4
I.	Przychody ogółem		3 080 404,00	3 019 472,32	98,0
	1) wpływy z usług- woda	0830	2 170 367,00	2 165 816,77	99,8
	2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 218,00	3 218,10	100,0
	3) wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 480,00	4 294,26	95,9
	4) wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0940	10 565,00	10 565,18	100,0
	5) wpływy z różnych dochodów	0970	9 774,00	9 773,57	100,0
	3) pokrycie amortyzacji		882 000,00	825 804,44	93,6
II.	Koszty ogółem		3 080 404,00	2 794 211,34	90,7
1	Wydanki osob.niezał do wynagr	3020	15 408,00	13 793,76	89,5
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	792 628,00	657 829,54	83,0
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 001,00	45 814,53	77,7
4	Składki na ubezp społeczne	4110	143 477,00	116 898,60	81,5
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 438,00	15 015,31	77,2
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 200,00	11 200,00	84,8
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	271 255,00	270 709,26	99,8
8	Zakup energii	4260	302 337,00	301 914,33	99,9
9	Zakup usług remontowych	4270	121 121,00	85 386,63	70,5
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	841,00	844,70	100,4
11	Zakup usług pozostałych	4300	216 284,00	215 488,12	99,6
12	Opl. z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych	4360	2 920,00	2 919,75	100,0
12	Zakup usl obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	120,00	120,00	100,0
14	Podróże służbowe krajowe	4410	4 932,00	4 836,67	98,1
15	Różne opłaty i składki	4430	76 500,00	74 355,33	97,2
16	Odpis na ZFŚS	4440	20 356,00	21 996,13	108,1
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	22 300,00	13 506,00	60,6
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	56,00	56,00	100,0
19	Podatek od towarów i usług Vat	4530	17 500,00	17 051,44	97,4
20	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	4610	840,00	800,00	95,2
21	Szkol pracow niebędących czł korpu sl.cyw.	4700	5 300,00	5 300,00	100,0
22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	190,00	170,80	89,9
23	Amortyzacja	4720	882 000,00	825 804,44	93,6
24	Wyd. na zakupy inwest.z-dów bud.	6080	92 400,00	92 400,00	100,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie

mgr inż. Mateusz Wymysłowski

MW Gan

Koszty i przychody wg rodzajów działalności – wykonanie za rok 2021
 „kanalizacja miejska „

Lp	Wyszczególnienie	5	Plan na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		1 883 982,00	1 800 567,55	95,6
	1) wpływy z usług- ścieki z kanalizacji miejskiej	0830	1 226 721,00	1 257 930,48	102,5
	2) wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 520,00	3 239,52	92,0
	3) wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0940	7 044,00	7 043,46	100,0
	4) wpływy z różnych dochodów	0970	5 417,00	5 417,00	100,0
	4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam.z-du budż.	2650	105 780,00	102 363,50	96,8
	5) pokrycie amortyzacji		535 500,00	424 573,59	79,3
II.	Koszty ogółem		1 883 982,00	1 853 531,44	98,4
1	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	3020	11 592,00	12 495,51	107,8
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	476 171,00	554 640,54	116,5
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40 153,00	38 984,38	97,1
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 145,00	102 902,06	114,2
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 101,00	11 719,47	96,8
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 800,00	7 183,00	81,6
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	146 369,00	145 510,64	99,4
8	Zakup energii	4260	199 060,00	186 507,39	93,7
9	Zakup usług remontowych	4270	52 879,00	80 666,10	152,5
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 441,00	1 441,00	100,0
11	Zakup usług pozostałych	4300	198 706,00	176 915,79	89,0
12	Opł z tyt zakupu usl telekomunikacyjnych	4360	1 973,00	2 061,33	104,5
13	Zakup usl obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,0
14	Podróże służbowe krajowe	4410	4 200,00	4 145,43	98,7
15	Różne opłaty i składki	4430	38 500,00	37 806,02	98,2
16	Odpis na ZFŚS	4440	14 638,00	13 184,66	90,1
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	1 500,00	3 200,00	213,3
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	40,00	45,54	113,9
19	Podatek od towarów i usług VAT	4530	7 000,00	6 972,27	99,6
20	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	510,00	0,00	0,0
21	Szkol pracowników niebędących czl korpu sl.cyw.	4700	2 200,00	2 200,00	100,0
22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	900,00	772,72	85,9
23	Amortyzacja	4720	535 500,00	424 573,59	79,3
24	Wyd. na zakupy inwest.z-dów budżetowych	6080	39 604,00	39 604,00	100,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
 ZWIK w Tuszynie

mgr inż. Mateusz Wymysłowski

MW

Koszty i przychody wg rodzajów działalności – wykonanie za rok 2021
 „ ścieki dowożone „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		528 750,00	499 218,88	94,4
	1) wpływ z usług – ścieki dowożone	0830	371 250,00	373 256,18	100,5
	2) pokrycie amortyzacji		157 500,00	125 962,70	80,0
II.	Koszty ogółem		528 750,00	546 005,38	103,3
1	Wydatki osob.niezał do wynagrodzeń	3020	3 000,00	3 707,18	123,6
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	132 965,00	164 551,16	123,8
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 706,00	11 565,91	98,8
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 514,00	30 529,03	115,1
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 171,00	3 476,94	109,6
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	2 132,00	71,1
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	36 200,00	37 236,55	102,9
8	Zakup energii	4260	53 065,00	52 662,98	99,2
9	Zakup usług remontowych	4270	16 000,00	23 932,00	149,6
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 580,00	1 575,40	99,7
11	Zakup usług pozostałych	4300	44 000,00	52 487,47	119,3
12	Opł z tyt zakupu usł telekomunikacyjnych	4360	700,00	611,54	87,4
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,0
14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 080,00	1 229,87	113,9
15	Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	8 249,51	82,5
16	Odpis na ZFŚS	4440	4 099,00	3 911,63	95,4
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	3 200,00	1 500,00	46,9
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	20,00	13,52	67,6
19	Podatek od towarów i usług VAT	4530	3 500,00	3 370,41	96,3
20	Koszty postępowania sądowego i prokur.	4610	150,00	0,00	0,0
21	Szkol pracow niebędących czł korpu st. cyw	4700	1 200,00	1 200,00	100,0
22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100,00	99,58	99,6
23	Amortyzacja	4720	157 500,00	125 962,70	80,0
24	Wyd. na zakupy inwest.z-dów budżetowych	6080	16 000,00	16 000,00	100,0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie

mgr inż. Mateusz Wymysławski

MW

dotyczy : dotacji do działalności bieżącej - § 2650, wykonanie na 31 grudnia 2021 roku .

.....

miesiąc kwota w złotych

- styczeń- luty	19 047,00	<i>przelew w marcu</i>
- marzec	10 510,00	<i>przelew w kwietniu</i>
- kwiecień	4 773,00	<i>przelew w maju</i>
- maj	13 128,50	<i>przelew w czerwcu</i>
- czerwiec	2 945,50	<i>przelew w lipcu</i>
- lipiec	10 143,50	<i>przelew w sierpniu</i>
- sierpień	3 599,00	<i>przelew we wrześniu</i>
- wrzesień	12 882,50	<i>przelew w październiku</i>
- październik	6 525,50	<i>przelew w listopadzie</i>
- listopad	7 081,00	<i>przelew w grudniu</i>
- grudzień	11 728,00	<i>przelew w grudniu</i>

.....
razem **102 363,50**

GLÓWNY KSIĘGOWY

MW
mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie

YS
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

MW

Tuszyn, dnia 03.03.2022r.

Skarbnik

URZĄD MIASTA W TUSZYNI

data
wpl. 2022-03-03
Nr
podpis *[Signature]*

Pani Małgorzata Ożarek

Skarbnik Miasta Tuszyna

ZGM.GK.3035.1.2022

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie
przekazuje sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok

wraz z załącznikami :

- informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
- szczegółowe wykonanie planu remontów
- informację o stanie mienia komunalnego

[Signature]
Kierownik Zakładu
Teresa Rygielska

[Signature]

Tuszyn dnia 03.03.2022r.

INFORMACJA

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2021r.

W 2021r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie udzielił umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.


Główny Księgowy
mgr Agata Glinka


Kierownik Zakładu
Teresa Rygielska

MW Glinka

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów
 Zakładu Budżetowego Z G M w Tuszynie
 na dzień 31 grudnia 2021 roku

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I	Stan środków na początek roku	700	70001	Poz K110	23 000,00	-7 665,51	-33,33			
1.	w tym: zapasy materiałów, wyrobów i inne				0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne				25 000,00	7 051,85				
3.	Należności				210 000,00	220 058,57				
4.	Zobowiązania				212 000,00	234 775,93				
II	Przychody ogółem w tym:	700	70001		1 968 295,00	1 964 959,26	99,83			
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 100,00	599,41	54,49			
2.	Dochody z dzierżawy			0750	32 000,00	35 423,70	110,70			
	-dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				6 670,00	8 016,36				
	-dzierżawy terenu pod komórki				8 200,00	8 972,94				
	Osiedle Szpitalna									
	-dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				11 330,00	12 588,84				
	-dzierżawy garaży				5 800,00	5 845,56				
3.	Wpływy z usług			0830	1 904 745,00	1 900 810,15	99,79			
	-czynsze lokali mieszkalnych				763 023,00	763 834,39	100,11			
	-czynsze lokali użytkowych				79 940,00	79 978,29				
	-najem dodatkowych komórki i garaży				12 650,00	13 100,94				
	-nieczystości płynne				50 000,00	46 390,60				
	-energia ciepła				47 000,00	45 277,95				
	-woda				15 000,00	15 073,50				
	-odpady komunalne				83 520,00	84 013,00				
	-ścieki				13 000,00	13 024,01				
	-energia elektryczna				350,00	458,39				
	-zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				160 000,00	160 488,24				
	osiedle Szpitalna									
	-czynsze lokali mieszkalnych				287 042,00	287 393,26	100,12			
	-czynsze lokali użytkowych				23 940,00	23 739,96				
	-ścieki				59 000,00	59 362,98				
	-woda				16 300,00	16 446,73				

MW

-centralne ogrzewanie				281 800,00	281 091,91			
- odpady komunalne				12 180,00	11 136,00			
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00			
5. Pozostałe odsetki			0920	12 220,00	12 131,55	99,28		
naliczone odsetki za zwłokę w zapłacie należności czynszowych					12 131,46			
odsetki od depozytu					0,09			
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 180,00	1 168,69	99,04		
wpłacone przez najemców i KM koszty procesu z lat ubiegłych					981,69			
zwroty zaliczek sądowych i KM z lat ubiegłych					187,00			
7. Wpływy z różnych dochodów			0970	1 050,00	882,59	84,06		
-przychody nieobjęte w/w §					92,59			
-przychody o nadzwyczajnej wartości- incydentalnej/odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za szkodę					790,00			
8. Pokrycie amortyzacji				16 000,00	12 110,66	75,69		
9. Inne zwiększenia /poz. K 100 sprawozdania RB-30S/				0,00	1 832,51			
Wpłacone należności czynszowe, na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące				0,00	1 832,51			
III Rozchody ogółem z tego:		700	70001				1 949 795,00	1 930 165,75
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				3 000,00	2 986,46
-ekwiwalent dla dozorców za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej								200,00
-dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych								1 950,00
-świadczania rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty itp.)								836,46
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:			4010				417 500,00	417 499,96
-osobowy fundusz płac								375 894,70
odprawa emerytalna								
-nagrody jubileuszowe po 40 latach pracy								34 208,40
-wynagrodzenie chorobowe								7 396,86
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				30 100,00	30 085,29
4. Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:			4110				77 800,00	77 764,63
-fundusz emerytalny								42 330,41
-fundusz rentowy								28 191,31

9.	Zakup usług zdrowotnych									500,00	365,00	73,00
	badania okresowe pracowników										365,00	
10.	Zakup usług pozostałych					4280						
	usługi dla administracji w tym:					4300				557 133,00	551 604,89	99,01
	-usługi komputerowe /obsługa modułów programu Kasa, Czyszcze, F K /										10 180,56	
	-znaczkę pocztowe										1 324,80	
	-sprzątanie pomieszczeń biurowych, klatki schodowej i ubikacji										4 740,00	
	-obsługa prawna										6 500,00	
	pro wizje bankowe										400,00	
	-inne usługi związane z administracją m. in. pełnienie funkcji Inspektora danych osobowych, koszty dostawy materiałów, przedłużenie licencji na oprogramowania										3 356,45	
	usługi obce w budynkach w tym:											
	-dzierżawa gruntu przy ul. Sienkiewicza 36										450,00	
	-roczne przeglądy przewodów kominowych										9 954,63	
	roczny przegląd instalacji gazowych										170,70	
	-roczny przegląd budowlany budynków										3 419,50	
	inne usługi m.in. wykaszanie trawników, rozbiórka WC, koszty transportu										15 662,70	
	-okresowe czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych; inne usługi kominarskie										8 649,80	
	-wywóz nieczystości płynnych										46 345,49	
	-odpady komunalne										84 013,00	
	-wycinka drzew										400,00	
	-Ścieki										19 468,56	
	Zakup usług osiedle Szpitalna w tym:											
	-sprzątanie terenu przed blokami										31 200,00	
	-sprzątanie klatek schodowych, piwnic i strychów										21 240,00	
	- obsługa kotłowni wraz z opalem										206 118,00	
	-usługi kominarskie /czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych/										1 582,00	
	-roczny przegląd przewodów kominowych										2 852,00	

M. G.

	-roczny przegląd budowlany									156,10	
	-ścieki									53 900,64	
	-dzierzawa terenu pod garażami Gminy od WM SZPITALNA 1									3 775,56	
	-inne drobne usługi									4 608,40	
	-odpady komunalne									11 136,00	
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360			2 600,00	2 326,54	89,48
12.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					4390			2 000,00	738,00	36,90
13.	Różne opłaty i składki					4430			288 217,00	277 720,07	96,36
	-ubezpieczenie budynków									2 056,37	
	-ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości									900,00	
	-opłata za korzystanie ze środowiska									100,00	
	-bieżące koszty utrzymania lokali gminy we wspólnotach mieszkaniowych									114 732,88	
	-wplaty na fundusze remontowe za lokale gminy będące we wspólnotach mieszkaniowych									122 562,94	
	-inne drobne opłaty i ubezpieczenia rzeczowe									78,11	
	osiedle Szpitalna										
	ubezpieczenie budynków									1 555,63	
	bieżące koszty utrzymania lokali gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej SZPITALNA 1									21 762,44	
	fundusz remontowy za lokale gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej SZPITALNA 1									10 446,70	
	-opłata za korzystanie ze środowiska									3 525,00	
14.	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440			12 000,00	10 588,28	88,24
15.	Podatek od nieruchomości					4480			78 700,00	78 297,00	99,49
	w tym os. Szpitalna									13 633,12	
16.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego					4520			50,00	27,00	54,00
17.	Podatek od towarów i usług /VAT/					4530			8 000,00	7 326,63	91,58
18.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					4610			2 000,00	1 830,93	91,55
	w tym koszty os. Szpitalna										
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700			350,00	350,00	100,00
20.	Amortyzacja					4720			16 000,00	12 110,66	75,69
21.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych					6070			0,00		
22	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją								0,00	21 559,51	

24/09

Wykonanie planu remontów za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r.

załącznik do planu finansowego § 4270

Lp.	Adres nieruchomości	zakres robót	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
-----	---------------------	--------------	----------------	---------------------

Remonty dachów

1.	Parkowa 4	remont dachu	5 500,00	5 030,80
----	-----------	--------------	----------	----------

Podłączenie budynków do instalacji wod-kan

2.	Dąbrowskiej 3	podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	7 000,00	6 703,00
3.	Krótką 8	podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	22 000,00	21 459,40
4.	Krótką 7	podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	10 000,00	9 659,40
5.	Prusa 31	podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	6 000,00	5 408,50
6.	Prusa 21	Inwentaryzacja przyłącz kanalizacji sanitarnej	600,00	550,00
7.	Sienkiewicza 34	podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	3 500,00	3 183,00
8.	Mickiewicza 4	podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	7 000,00	6 504,00
9.	Sienkiewicza 16	podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	6 000,00	5 520,00
10.	Poddębina 4	podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	7 500,00	7 100,00

Docieplenie szczytów budynku

11.	Wyspiańskiego 25	docieplenie szczytów budynku	45 000,00	43 335,00
-----	------------------	------------------------------	-----------	-----------

Remonty wg potrzeb

Likwidacja przecieków dachów budynków mieszkalnych i komórek gospodarczych, ubikacji, śmietników wraz z dobrą naprawą, bądź częściową wymianą orynnowania			40 000,00	38 633,94
12.	Letniskowa 6	uszczelnienie dachu szpachlą dekarską nad lok.nr3		411,48
13.	3-Maja 36	uszczelnienie dachu szpachlą dekarską nad lok.nr3		194,40
14.	Mickiewicza 19	uszczelnienie dachu i krycie papą termozgrz. nad lok.nr13		1 023,30
15.	Pabianicka 2	Czyszczenie rynien,uszczelnienie dachu szpachlą dekarską nad lok.nr3		1 709,64
16.	Sienkiewicza 16	krycie papą termozgrzewalną dachów nad strychem i klatką schodową		3 564,00
17.	Dąbrowskiej 3	krycie komórki z obróbką blacharską -lok3		1 003,68
18.	3-Maja 36	krycie komórki -lok3		221,40
19.	Chłopickiego 6	uszczelnienie wentylacji		194,40
20.	Skłodowskiej 4	usunięcie przecieku dachu nad lok.4		194,40
21.	Mickiewicza4	krycie komórki+czyszczenie rynien-lok6		857,17
22.	Poddębina 40	krycie komórki +wymiana desek-lok 1i2		1 189,41
23.	Narutowicza 9a	krycie komórki +wymiana desek-lok1		742,18
24.	Jagielly 9	montaż rury spustowej i wykonanie ościeży- lok1		972,00
25.	Batorego 4	naprawa rynny		194,40
26.	Sobieskiego 2	krycie komórki papą termozgrzewalną -lok3		835,42
27.	Chłopickiego 4	montaż rynny i rury spustowej na dachu werandy -lok5		758,70
28.	Poddębina 18	krycie komórki z obróbką blacharską -lok7		670,85
29.	Mickiewicza 14	uszczelnienie dachu szpachlą dekarską nad lok.nr4		194,40
30.	Narutowicza 11b	uszczelnienie dachu szpachlą dekarską		194,40
31.	Mickiewicza 4	uszczelnienie dachu komórki-lok7		221,40
32.	Batorego 4	uszczelnienie dachu szpachlą dekarską nad lok.nr7		194,40
33.	Chłopickiego 6	krycie komórki papą termozgrzewalną -lok1		527,67
34.	Wyspiańskiego 25	krycie komórki papą termozgrzewalną -lok3i6		1 263,09
35.	Mickiewicza 19	wymiana rynien		4 520,88
36.	Krótką 8	wymiana rynny		2 430,00

37.	Mickiewicza 19	krycie dachu papą termozgrzewalną -lok 7		1 213,64
38.	Pabianicka 4	Czyszczenie rynien		307,80
39.	Dąbrowskiej 3	usunięcie przecieku przy kominie		187,92
40.	Krótką 8	Czyszczenie rynien		60,75
41.	Sienkiewicza 34	Czyszczenie rynien		463,32
42.	Narutowicza 9a	krycie dachu papą termozgrzewalną		1 441,80
43.	Parkowa 4	uszczelnienie połączenia dachu		563,76
44.	Skłodowskiej 4	wymiana rynny i rury spustowej		4 276,80
45.	Skłodowskiej 4	demontaż i montaż rur spadowych		1 458,00
46.	Sienkiewicza 35	wymiana leja spustowego z blachy i oklejenie papą termozgrz.		1 296,00
47.	Poddębina 40	montaż daszków nad wejściami do mieszkań		2 290,68
	Parkowa 4	prace dekarские po zalaniu mieszkania (ubezpieczenie)		790,40

naprawa instalacji elektrycznych			7 000,00	6 595,04
---	--	--	-----------------	-----------------

naprawa instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania			10 000,00	9 002,25
48.	Sosnowa 16A	odblokowanie zamrożonej inst. wodnej		108,00
49.	Jana Pawła II 109	wymiana zaworu wodnego w korytarzu		108,00
50.	Starościańska 6	czyszczenie kanalizacji sanitarnej		676,50
51.	Żeromskiego 2	piukanie kanalizacji		448,95
52.	Żeromskiego 2	naprawa przyłącza kanalizacyjnego		6 150,00
53.	Pabianicka 4	wymiana zaworu w studziencie wodomierzowej		150,00
54.	Krótką 7	ocieplenie rur kanalizacyjnych		1 360,80

malowanie klatek schodowych			22 000,00	21 034,08
55.	Jagielly 9	malowanie klatki schodowej		21 034,08


wymiana i naprawa podłogi			2 000,00	0,00
----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

wymiana okien i drzwi			4 000,00	3 300,00
56.	Wokłborska1a	zakup i montaż drzwi lok.1		2 200,00
57.	Narutowicza 9	wymiana okna		1 100,00

podłączenie lokali do inst. wod-kan			14 000,00	13 719,00
58.	Chłopickiego 6	instalacja wod-kan + zakup i montaż sedesu-lok 6		972,00
59.	Skłodowskiej 2	montaż szamba+wykonanie inst.kanalizacyjnej lok.4		5 781,00
60.	Poddębina 4	instalacja wod-kan + zakup i montaż sedesu-lok 2		2 322,00
61.	Poddębina 4	instalacja wod-kan + zakup i montaż sedesu-lok 12		2 322,00
62.	Krótką 8	instalacja wod-kan + zakup i montaż sedesu-lok 6		2 322,00

różne drobne naprawy			9 000,00	8 306,70
63.	Parkowa 4	naprawa i regulacja 5 kotłów c.o.		1 238,70
64.	Sienkiewicza 34	montaż drzwiczek kominowych		162,00
65.	3-Maja 36	wykonanie ogrodzenia wiaty smietnikowej		1 107,00
66.	os.Brzezińska	naprawa piaskownicy		861,00
67.	os.Brzezińska	naprawa ławek		492,00
68.	Batorego 4	wykonanie włazu strychowego		540,00
69.	Mickiewicza 4	naprawa drzwi wejściowych		216,00
70.	Prusa 21	utwardzenie kruszywem wjazdu		1 845,00
71.	Poddębina4	utwardzenie kruszywem wjazdu		1 845,00

os.Szpitalna : remonty wg potrzeb			12 195,00	11 824,57
72.	Szpitalna 4	czyszczenie i udrożnienie instalacji wodnej lok.35		150,00
73.	Szpitalna 4	wymiana przerdzewiałej inst.wodnej w lok.44		360,00

Handwritten signature and initials:

 MW

74.	Szpitalna 4	Wymiana rury wodnej w piwnicy		250,00
75.	Szpitalna 4	udrożnienie pionu kanalizacyjnego w lok.15		200,00
76.	Szpitalna 4	naprawa i wymiana spłuczki w ubikacji ogólnej		235,00
77.	Szpitalna 4	udrożnienie pionu kanalizacyjnego w lok.15		350,00
78.	Szpitalna 3	odpowietrzenie inst. C.O w lok.nr9		100,00
79.	Szpitalna 3	czyszczenie filtrdomulacza inst. c.o. w kotłowni		200,00
80.	Szpitalna 3	udrożnienie inst.c.o w lok.9		600,00
81.	Szpitalna 3	wymiana głowicy zaworu w inst dopuszczającej wodę		150,00
82.	Szpitalna 3 i 4	naprawa instalacji elektrycznych		2 613,60
83.	Szpitalna 3	zakup i montaż 3 okien- lok.22		3 900,00
84.	Szpitalna 3	doszczelnienie brodzika		162,00
85.	Szpitalna 4	utwardzenie kruszywem terenu		1 016,47
86.	Szpitalna 3	wykonanie listew do naprawy ławek		492,00
87.				
	Szpitalna 4	wykonanie listew do naprawy ławek wraz z ich naprawą		738,00
88.	Szpitalna 4	naprawa huśtawki		307,50

O G Ó Ł E M

240 295,00

226 868,68

Główny Księgowy
mgr Agata Glinka

Kierownik Zakładu
Teresa Rygielska

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie i
Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie

Tuszyn, 28 luty 2022 r.

SPZ: 44/2022

Skarbnik

URZĄD MIASTA W TUSZYŃNIE

data

wpł.

2022-02-28

Nr

zaf.

podpis

Pani

Małgorzata Ozarek

Skarbnik

Urząd Miasta w Tuszynie

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie przekazuje Informacje z realizacji planu przychodów i kosztów, sprawozdanie opisowe za rok 2021 oraz Uchwałę Rady Społecznej nr 24/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

W załączeniu przekazujemy również wersje elektroniczne sprawozdań.

DYREKTOR
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie
Żaneta Karczewska

Ca
ML

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE za rok 2021.**

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA
ZDROWIA W TUSZYNIE
95-080 Tuszyn, ul. Żeromskiego 24/26
tel. 42 614-34-00
NIP: 771-40-82-585 REGON: 590500710

data wpł. 2022-02-28

Nr

podpis

Wg stanu na dzień 31.12.2021r.

str.

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.	1 827 419,66	1 827 419,66				
	w tym:						
1	Środki pieniężne	1 511 074,47	1 511 074,47				
2	Należności	396 662,68	396 662,68				
3	Zobowiązania	108 116,34	108 116,34				
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 230,34	7 230,34				
5	Zapasy	20 568,51	20 568,51				
B	PRZYCHODY	5 661 851,56	6 009 245,39	106,14			
1	POZ	3 883 156,18	4 045 328,76	104,18			
2	Położnictwo i ginekologia	298 783,80	316 728,86	106,01			
3	Okulistyka	141 216,00	189 937,88	134,50			
4	Chirurgia	210 573,28	226 438,77	107,53			
5	Opieka psychiatryczna	86 248,00	80 296,63	93,10			
6	Leczenie stomatologiczne	271 558,80	265 295,27	97,69			
7	Rehabilitacja lecznicza	265 092,38	355 686,84	134,17			
8	Geriatrya	66 111,12	73 288,20	110,86			
I	Razem kontrakty z NFZ	5 222 739,56	5 553 001,21	106,32			
II	Czynsze i działalność niemedyczna	65 556,00	62 899,59	95,95			
III	Usługi działalności medycznej	366 556,00	384 235,00	104,82			
IV	Przychody finansowe-odsetki	2 000,00	203,05	10,15			
V	Pozostałe przychody	5 000,00	8 906,54	178,13			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	4 201,08	4 201,08	100,00			
2	pozostałe przychody	798,92	4 705,46	588,98			

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
C	KOSZTY				6 251 051,56	5 866 033,96	93,84
1.	Amortyzacja				198 200,00	193 532,54	97,65
2.	Zużycie materiałów w tym:				279 456,00	190 605,32	68,21
1	zużycie leków				15 000,00	10 293,93	68,63
2	zużycie sprzętu jednorazowego				12 000,00	8 749,19	72,91
3	zużycie materiałów medycznych				135 456,00	91 646,40	67,66
4	wyposażenie				40 000,00	28 532,11	71,33
5	zużycie mater na cele gospodarcze i admin				68 000,00	45 823,85	67,39
6	zużycie paliwa				9 000,00	5 559,84	61,78
3.	Zużycie energii w tym:				124 000,00	99 205,37	80,00
1	elektrycznej				46 000,00	29 404,69	63,92
2	cieplnej(gaz)				71 500,00	65 014,60	90,93
3	woda				6 500,00	4 786,08	73,63
4.	Usługi obce w tym:				1 470 500,00	1 423 454,32	96,80
1	usługi remontowe				120 000,00	106 144,25	88,45
2	usługi zdrowotne				1 113 500,00	1 113 499,68	100,00
3	konserwacja i naprawa sprzętu				30 000,00	20 164,99	67,22
4	usługi telefoniczne				15 000,00	11 384,17	75,89
5	dozór mienia				1 000,00	738,00	73,80
6	usługi pocztowe i bankowe				4 000,00	2 692,78	67,32
7	usługi pralnicze				2 000,00	703,56	35,18
8	usługi informatyczne				55 000,00	46 846,50	85,18
9	pozostałe usługi obce				130 000,00	121 280,39	93,29

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Podatki i opłaty w tym:				31 876,00	20 967,94	65,78
1	opłaty na PFRON				10 000,00	0,00	0,00
2	podatek od nieruchomości				19 876,00	19 876,00	100,00
3	opłaty skarbowe i administracyjne				2 000,00	1 091,94	54,60
6.	Wynagrodzenia w tym:				3 113 510,20	3 052 746,40	98,05
1	wynagrodzenie ze stosunku pracy				2 628 200,00	2 586 152,10	98,40
2	wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło				485 310,20	466 594,30	96,14
7.	Ubezpiecz społeczne i inne świadczenia				610 509,36	592 215,16	97,00
1	składki na ub społ,zdrow i fsz pr				528 700,00	518 690,12	98,11
2	fundusz socjalny				55 809,36	51 497,74	92,27
3	inne świadczenia BHP				6 000,00	4 905,30	81,76
4	szkolenie pracowników				20 000,00	17 122,00	85,61
8.	Pozostałe koszty rodzajowe				27 000,00	17 082,83	63,27
1	ubezpieczenia majątkowe				12 000,00	9 010,00	75,08
2	ubezpiecz OC zakładu				5 000,00	4 731,00	94,62
3	koszty podróży służbowych				5 000,00	1 214,58	24,29
4	pozostałe koszty				5 000,00	2 127,25	42,55
I	Koszty rodzajowe razem				5 855 051,56	5 589 809,88	95,47
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe				5 000,00	2 882,31	57,65
III	Koszty inwestycyjne				391 000,00	273 341,77	69,91
1.	Informatyzacja				30 000,00	11 191,77	37,31
2.	Sprzęt medyczny i niemedyczny w tym :				361 000,00	262 150,00	72,62
1	Pozostały sprzęt medyczny i niemedyczny				30 000,00	4 700,00	15,67
2	Tomograf OCT				130 000,00	119 850,00	92,19
3	Fala uderzeniowa				30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Ucyfrowienie DR				150 000,00	137 600,00	91,73
5	EKG Holter				15 000,00	0,00	0,00
6	Ultradźwięki				6 000,00	0,00	0,00
D	Podatek dochodowy					85,00	
E	Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.				1 432 218,58	2 159 877,55	
	w tym:						
1	Środki pieniężne				1 220 718,58	1 722 801,29	
2	Należności				388 000,00	694 392,42	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
3	Zobowiązania				198 500,00	282 383,88	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	9 763,47	
5	Zapasy				22 000,00	15 304,25	
	RAZEM	7 489 271,22	7 836 665,05	104,64	7 683 270,14	8 025 996,51	104,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Kaczmarek

DYREKTOR
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Iuszyńcu
Żaneta Karczewska

ML
G

SPRAWOZDANIE OPISOWE DO INFORMACJI Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE ZA 2021 ROK

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie jako SPZOZ realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia ambulatoryjnego w godz. 8⁰⁰-20⁰⁰ od poniedziałku do piątku.

Środki finansowe na realizację zadań statutowych były pozyskiwane z:

I. Kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej: zadeklarowanych do lekarza poz **9 024** pacjentów (w tym nieubezpieczonych **505** pacjentów- *stan na 31 grudnia 2020 r.*). Liczba zadeklarowanych pacjentów do pielęgniarki rodzinnej **8 564**, położnej – **4 677**, pielęgniarki szkolnej **1 104** uczniów.

Liczba udzielono w porad: 28 527 oraz 8 700 teleporad.

Dla pacjentów zadeklarowanych do Przychodni odbywają się konsultacje specjalistyczne, których zrealizowano: pulmonologicznych- **270**; diabetologicznych-**284**; neurologa dziecięcego - **52** pacjentów. Wykonano **31** spirometrii i **429** badania EKG w spoczynku.

2. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

- Poradnia położniczo- ginekologiczna- (udzielono **3 533** porad),
- Poradnia okulistyczna- (udzielono **1 755** porad),
- Poradnia chirurgii ogólnej – (udzielono **2 254** porady).
- Poradnia geriatryczna- (udzielono **1 203** porad),

3. Rehabilitacji Leczniczej – wykonano **8 333** zabiegów fizjoterapeutycznych, **1 312** zabiegów w ramach wizyt domowych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz konsultacji lekarskich- **118**. Rehabilitacja u pacjentów **po przebytych covid-19**- 281 zabiegów u 17 pacjentów.

4. Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień – udzielono **1 264** porady psychiatryczne i sesje psychoterapii.

5. Leczenia stomatologicznego – udzielono **1 875**.

- II. Realizacji badań Laboratoryjnych (hematologicznych, biochemicznych, moczu, kału, mikrobiologicznych- 5 187 badań), USG- 785 badania i RTG- 2 828 badań.
- III. Świadczeń odpłatnych w zakresie:
 - ortopedii – 1 006 porad,
 - neurologii – 152 porad.
- IV. Dzierżawy pomieszczeń: apteka, poradnia dietetyczna, opieka długoterminowa.
- V. Realizacji świadczeń pielęgniarstwa w Dziennym Domu „Senior Wigor” oraz Zakładzie Aktywizacji Zawodowej JA-TY-MY.
- VI. Programów profilaktycznych.

Przychodnia została wyznaczona na punkt MASOWYCH SZCZEPIEŃ P. COVID- 19 w powiecie łódzkim wschodnim. W ramach jego funkcjonowania wykonano 8 333 szczepień ambulatoryjnych i 114 wyjazdowych.

Przeprowadzono 165 testów antygenowych covid-19.

Realizacja modernizacji pomieszczeń:

- założenie wykładziny na schodach i klatce schodowej,
- wymiana 2 okien i 2 drzwi na klatce schodowej,
- wykonanie ogrodzenia ze strony zachodniej,
- parking dla pracowników,
- nasadzenia roślin przed płotem,

Zakup sprzętu medycznego i urządzeń:

- o OCT z angiografią do poradni okulistycznej,
- o Detektor do pracowni RTG,
- o Lampa diagnostyczna- poradnia chirurgiczna,
- o Wagi lekarskie 3 sztuki –gabinety lekarzy poz,
- o Detektor tętna płodu, poradnia ginekologiczna,
- o Oczyszczacze powietrza 4 szt.,
- o Urządzenia wielofunkcyjne (drukarka +scanner) – 5 sztuk.
- o Komputery do rejestracji,
- o Szorowarka do podłóg,

Realizowano programy promocji zdrowia:

1. NFZ - Program profilaktyki raka piersi (*badania mammograficzne*). Przebadano 151 kobiet. Zrealizowane w mammobusie parkującym przy Przychodni.
2. NFZ - Program profilaktyki raka szyjki macicy (*badania cytologiczne w poradni położniczo- ginekologicznej prowadzone również przez położną*). Pobrano 90 wycinków.
3. NFZ - Program profilaktyki gruźlicy w poradni poz – 0 osób.
4. NFZ - Program zapobiegania Chorobom Układu Krążenia w poradni poz – 26 osób.

Podpisano umowy na realizację programów profilaktycznych:

1. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie – „Ogólnopolski program koordynacji złamań osteoporotycznych” dla osób w wieku 50-70 lat. Okres obowiązywania 30 czerwca 2023.
2. Centrum Medycznym „Żelazna” sp z o.o. w Warszawie- „Program w zakresie edukacji i depresji okołoporodowej”. Umowa do 30 czerwca 2022 roku. Przeprowadzono 62 pogadanki.
3. Salve sp z o.o. – „Mammografia Dla Zdrowia” Realizacja indywidualnych spotkań edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka piersi. Przeprowadzono 0 spotkań. Realizacja do czerwca 2021 roku.

Wszystkie pozyskane środki finansowe wykorzystywane są na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością oraz rozwojem placówki.

DYREKTOR
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie
Aneta Karłowicka



Tuszyn, 23 marca 2022 r.

SPZ: 44-1/2022

Skubis

URZĄD MIASTA w TUSZYNI

data
wpl. 2022-03-24
Nr 5199
podpis

Pani

Małgorzata Ożarek

Skarbnik

Urząd Miasta w Tuszynie

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie przekazuje w załączeniu KOREKTĘ INFORMACJI Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW za rok 2021 (stan na 31-12-2021 r.), oraz korektę sprawozdania o stanie należności Rb-N za IV kwartał 2021 roku.

W załączeniu przekazujemy również wersje elektroniczne sprawozdań.

DYREKTOR
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie
Żaneta Karaszewska

ul. Żeromskiego 24/26; 95-080 Tuszyn
tel: 42-614 34 00; fax:42-232 17 04;
www.spztuszyn.pl; mail: administracja@spztuszyn.pl

NIP 771-10-82-585
REGON:590500790
Numer KRS: 0000050481

mw

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA w TUSZYNIE za rok 2021.
KOREKTA**

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA
ZDROWIA w TUSZYNIE
95-080 Tuszyn, ul. Żeromskiego 24/26
tel. 42 614-34-00

Wg stanu na dzień 31.12.2021r.

NIP: 771-10-82155 REGON: 39050770
L.p.

str.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów		przychodów po zmianie	przychodów		kosztów po zmianie	kosztów	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.	1 827 419,66	1 827 419,66				
	w tym:						
1	Środki pieniężne	1 511 074,47	1 511 074,47				
2	Należności	396 662,68	396 662,68				
3	Zobowiązania	108 116,34	108 116,34				
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 230,34	7 230,34				
5	Zapasy	20 568,51	20 568,51				
B	PRZYCHODY	5 661 851,56	6 010 127,39	106,15			
1	POZ	3 883 156,18	4 045 328,76	104,18			
2	Położnictwo i ginekologia	298 783,80	316 728,86	106,01			
3	Okulistyka	141 216,00	189 937,88	134,50			
4	Chirurgia	210 573,28	226 438,77	107,53			
5	Opieka psychiatryczna	86 248,00	80 296,63	93,10			
6	Leczenie stomatologiczne	271 558,80	265 295,27	97,69			
7	Rehabilitacja lecznicza	265 092,38	356 568,84	134,51			
8	Geriatrya	66 111,12	73 288,20	110,86			
I	Razem kontrakty z NFZ	5 222 739,56	5 553 883,21	106,34			
II	Czynsze i działalność niemedyyczna	65 556,00	62 899,59	95,95			
III	Usługi działalności medycznej	366 556,00	384 235,00	104,82			
IV	Przychody finansowe-odsetki	2 000,00	203,05	10,15			
V	Pozostałe przychody	5 000,00	8 906,54	178,13			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	4 201,08	4 201,08	100,00			
2	pozostałe przychody	798,92	4 705,46	588,98			

G. n. 

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
C	KOSZTY				6 251 051,56	5 867 901,26	93,87
1.	Amortyzacja				198 200,00	193 532,54	97,65
2.	Zużycie materiałów w tym:				279 456,00	190 605,32	68,21
1	zużycie leków				15 000,00	10 293,93	68,63
2	zużycie sprzętu jednorazowego				12 000,00	8 749,19	72,91
3	zużycie materiałów medycznych				135 456,00	91 646,40	67,66
4	wyposażenie				40 000,00	28 532,11	71,33
5	zużycie mater na cele gospodarcze i admin				68 000,00	45 823,85	67,39
6	zużycie paliwa				9 000,00	5 559,84	61,78
3.	Zużycie energii w tym:				124 000,00	101 072,67	81,51
1	elektrycznej				46 000,00	31 271,99	67,98
2	cieplnej(gaz)				71 500,00	65 014,60	90,93
3	woda				6 500,00	4 786,08	73,63
4.	Usługi obce w tym:				1 470 500,00	1 423 454,32	96,80
1	usługi remontowe				120 000,00	106 144,25	88,45
2	usługi zdrowotne				1 113 500,00	1 113 499,68	100,00
3	konservacja i naprawa sprzętu				30 000,00	20 164,99	67,22
4	usługi telefoniczne				15 000,00	11 384,17	75,89
5	dozór mienia				1 000,00	738,00	73,80
6	usługi pocztowe i bankowe				4 000,00	2 692,78	67,32
7	usługi pralnicze				2 000,00	703,56	35,18
8	usługi informatyczne				55 000,00	46 846,50	85,18
9	pozostałe usługi obce				130 000,00	121 280,39	93,29

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Podatki i opłaty w tym:				31 876,00	20 967,94	65,78
1	opłaty na PFRON				10 000,00	0,00	0,00
2	podatek od nieruchomości				19 876,00	19 876,00	100,00
3	opłaty skarbowe i administracyjne				2 000,00	1 091,94	54,60
6.	Wynagrodzenia w tym:				3 113 510,20	3 052 746,40	98,05
1	wynagrodzenie ze stosunku pracy				2 628 200,00	2 586 152,10	98,40
2	wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło				485 310,20	466 594,30	96,14
7.	Ubezpiecz społeczne i inne świadczenia				610 509,36	592 215,16	97,00
1	składki na ub społ,zdrow i fsz pr				528 700,00	518 690,12	98,11
2	fundusz socjalny				55 809,36	51 497,74	92,27
3	inne świadczenia BHP				6 000,00	4 905,30	81,76
4	szkolenie pracowników				20 000,00	17 122,00	85,61
8.	Pozostałe koszty rodzajowe				27 000,00	17 082,83	63,27
1	ubezpieczenia majątkowe				12 000,00	9 010,00	75,08
2	ubezpiecz OC zakładu				5 000,00	4 731,00	94,62
3	koszty podróży służbowych				5 000,00	1 214,58	24,29
4	pozostałe koszty				5 000,00	2 127,25	42,55
I	Koszty rodzajowe razem				5 855 051,56	5 591 677,18	95,50
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe				5 000,00	2 882,31	57,65
III	Koszty inwestycyjne				391 000,00	273 341,77	69,91
1.	Informatyzacja				30 000,00	11 191,77	37,31
2.	Sprzęt medyczny i niemedyczny w tym :				361 000,00	262 150,00	72,62
1	Pozostały sprzęt medyczny i niemedyczny				30 000,00	4 700,00	15,67
2	Tomograf OCT				130 000,00	119 850,00	92,19
3	Fala uderzeniowa				30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Ucyfrowienie DR				150 000,00	137 600,00	91,73
5	EKG Holter				15 000,00	0,00	0,00
6	Ultradźwięki				6 000,00	0,00	0,00
D	Podatek dochodowy					85,00	
E	Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.				1 432 218,58	2 158 892,25	
	w tym:						
1	Środki pieniężne				1 220 718,58	1 722 801,29	
2	Należności				388 000,00	695 274,42	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
3	Zobowiązania				198 500,00	284 251,18	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	9 763,47	
5	Zapasy				22 000,00	15 304,25	
	RAZEM	7 489 271,22	7 837 547,05	104,65	7 683 270,14	8 026 878,51	104,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Kaczmarek

 DYREKTOR
 Samorządowej Przychodni Zdrowia
 w Iłuszy
 Żaneta Karłowicka
ML
6



Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Noworzogowska 20A, tel. 042 614 25 89 / fax 42 642 85 73
NIP: 771-10-84-147
sekretariat@moktuszyn.pl

Tuszyn, dnia 28.02.2022 r.

26/MCK/2022

*Skarbnik
MW*

URZĄD MIASTA W TUSZYNI

Sz.P.

Małgorzata Ożarek
Skarbnik Miasta Tuszyna

data
wpl. 2022-02-23
Nr 1153
podpis *OW*

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie w załączeniu przekazuje " Informację z realizacji planów finansowych za 2021", w rozbiciu na poszczególne rodzaje kosztów i poszczególne placówki tworzące MCK oraz w zestawieniu, jakie koszty zrealizowano z dotacji organizatora, a jakie ze środków własnych, a także jakie przedsięwzięcia zostały zrealizowane w roku 2021.

Z poważaniem,

Miejskie Centrum Kultury
im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie
ul. Noworzogowska 20A, 95-080 Tuszyn
tel. 042 614 25 89
NIP 771-10-84-147/Regon 590283506 *Julka*

MW
OW

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MCK TUSZYN ZA 2021 ROK

Dział 921

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2021 r. na Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie składa się: Ośrodek Kultury ul. Noworzogowska, Biblioteka A. Jęska, Sala zabaw dla dzieci, Filia Ośrodka i Filia Biblioteki, Izba Pamięci oraz Świetlice (przy ulicy Noworzogowskiej, w Krzeszowie, w Żerominie oraz w Grabowie)

Wymienione działania spowodowały powstanie w 2021 roku kosztów w wysokości:
 I 1 109 374,61
 992 3 11,38
 IV tym z dotacji podmiotowej jst:
 117 063,25

	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymana w 2021 r. (§2-480)	1 074 700,00	1 086 938,64	101,14%
Wpływy z usług sprzedanych przez MCK w 2021 r. (§0830)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Równowartość części amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji, z darowizn, PROW (§0960)	64 000,00	69 504,37	108,60%
Dotacje celowe otrzymane z ZUS - wypłacanie świadczeń	2 200,00	2 114,50	96,11%
Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa (2240)	3 000,00	2 384,00	79,47%
Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej na	0,00	2 116,77	0,00%
	5 500,00	5 500,00	100,00%

KOSZTY	Plan	Wykonanie	%	Ośrodek Kultury ul. Noworzogowska 20A	Świetlica ul. Noworzogowska	Biblioteka ul. Noworzogowska	Biblioteka ul. Noworzogowska	Sala zabaw dla dzieci	Odkleista Dęta	Świetlica w Krzeszowie	Filia MCK Tuszyn Las	Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	Izba Pamięci	Świetlica w Żerominie
KOSZTY RODZAJOWE	1 148 988,59	1 109 019,29	96,52%	571 456,11	6 150,00	199 178,24	6 000,00	40 554,88	48 928,37	6 000,00	1 41 668,32	40 092,50	23 351,56	31 639,30
Środki z dotacji gminy	1 000 000,00	992 311,38	99,23%	901,00	0,00	365,00	0,00	99,99	0,00	0,00	395,96	150,83	0,00	97,00
Środki własne	148 988,59	116 707,91	78,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020)	2 000,00	1 999,78	99,99%	349 920,37	0,00	136 424,31	0,00	26 645,37	0,00	0,00	103 184,21	23 314,70	14 654,96	11 990,42
Środki z dotacji gminy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	2 000,00	1 999,78	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)	670 600,00	666 134,34	99,33%	53 530,59	0,00	23 749,86	0,00	3 629,19	0,00	0,00	17 932,48	3 949,42	2 028,08	1 921,34
Środki z dotacji gminy	670 600,00	666 134,34	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne (4110)	107 552,00	106 740,96	99,25%	3 449,49	0,00	1 795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,89	0,00	282,92	275,67
Środki z dotacji gminy	107 552,00	106 740,96	99,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy (4120)	7 350,00	7 254,45	98,70%	10 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43 577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	7 350,00	7 254,45	98,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe (4170)	66 675,00	53 799,89	80,69%	6 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	38 875,00	38 873,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	27 800,00	14 925,99	53,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wygrna w konkursach (4190)	7 320,00	6 299,36	86,06%	17 773,71	400,00	4 500,00	500,00	1 800,00	600,00	0,00	3 500,00	500,00	0,00	500,00
Środki z dotacji gminy	2 320,00	2 318,54	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	5 000,00	3 980,82	79,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (4210)	37 388,59	30 073,71	80,44%	10 819,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	6 000,00	5 998,32	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	31 388,59	24 075,39	76,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup książek (4240)	27 500,00	32 819,00	119,34%	45 227,33	3 300,00	6 000,00	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00	7 700,00	2 700,00	6 000,00	12 500,00
Środki z dotacji gminy	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji Biblioteki Narodowej	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	5 319,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii (4260)	94 681,00	92 427,33	97,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	94 681,00	92 427,33	97,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY														
	Plan	Wykonanie	%	Ośrodek Kultury ul. Noworzogowska 20A	Świetlica ul. Noworzogowska	Biblioteka ul. Noworzogowska	Świetlica w Krzeszowie	Sala zabaw dla dzieci	Odkleista Dęta	Świetlica w Krzeszowie	Filia MCK Tuszyn Las	Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	Izba Pamięci	Świetlica w Żerominie

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MCK TUSZYN ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszególnienie według rodzajów przychodów i rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	%	Koszty zrealizowane z dotacji organizatora (j.s.t.)	Koszty zrealizowane z własnych środków	Koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
4	Składki na Fundusz Pracy (4120)				7 350,00	7 254,45	98,70%	7 254,45	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				7 350,00	7 254,45	98,70%	7 254,45		
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%		0,00	
5	Wynagrodzenie bezosobowe (4170)				66 675,00	53 799,89	80,69%	38 873,90	14 925,99	0,00
	-środki z dotacji gminy				38 875,00	38 873,90	100,00%	38 873,90		
	-środki własne				27 800,00	14 925,99	53,69%		14 925,99	
6	Wygrana w konkursach (4190)				7 320,00	6 299,36	86,06%	2 318,54	3 980,82	0,00
	-środki z dotacji gminy				2 320,00	2 318,54	99,94%	2 318,54		
	-środki własne				5 000,00	3 980,82	79,62%		3 980,82	
7	Zakup materiałów i wyposażenia (4210)				37 388,59	30 073,71	80,44%	5 998,52	24 075,19	0,00
	-środki z dotacji gminy				6 000,00	5 998,52	99,98%	5 998,52		
	-środki własne				31 388,59	24 075,19	76,70%		24 075,19	
8	Zakup książek (4240)				27 500,00	32 819,00	119,34%	22 000,00	5 319,00	5 500,00
	-środki z dotacji gminy				22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00		
	-środki z dotacji Biblioteki Narodowej				5 500,00	5 500,00	100,00%			5 500,00
	-środki własne				0,00	5 319,00	0,00%		5 319,00	
9	Zakup energii (4260)				94 681,00	92 427,33	97,62%	92 427,33	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				94 681,00	92 427,33	97,62%	92 427,33		
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%		0,00	
10	Zakup usług remontowych (4270)				3 940,00	3 940,00	100,00%	750,00	3 190,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				750,00	750,00	100,00%	750,00		
	-środki własne				3 190,00	3 190,00	100,00%		3 190,00	
11	Zakup usług zdrowotnych (4280)				170,00	170,00	100,00%	170,00	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				170,00	170,00	100,00%	170,00		
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%		0,00	
12	Zakup usług pozostałych (4300)				78 210,00	63 927,72	81,74%	13 946,36	49 981,36	0,00
	-środki z dotacji gminy				13 950,00	13 946,36	99,97%	13 946,36		
	-środki własne				64 260,00	49 981,36	77,78%		49 981,36	
13	Zakup usług telekomunikacyjnych (4360)				5 280,00	5 279,06	99,98%	5 279,06	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				5 280,00	5 279,06	99,98%	5 279,06		
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%		0,00	
14	Podróże służbowe krajowe (4410)				673,00	619,35	92,03%	619,35	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				673,00	619,35	92,03%	619,35		
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%		0,00	
15	Różne opłaty i składki (4430)				3 511,21	3 427,60	97,62%	3 311,00	116,60	0,00
	-środki z dotacji gminy				3 311,21	3 311,00	99,99%	3 311,00		
	-środki własne				200,00	116,60	58,30%		116,60	

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MCK TUSZYN ZA 2021 ROK

L.p.	Wyszególnienie według rodzajów przychodów i rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	%	Koszty zrealizowane z dotacji organizatora (j.s.t.)	Koszty zrealizowane z własnych środków	Koszty zrealizowane z pozostałych dotacji
16	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)				23 558,79	23 558,79	100,00%	23 558,79	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				23 558,79	23 558,79	100,00%	23 558,79		
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%		0,00	
17	Podatek od towarów i usług (4530)				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				0,00	0,00	0,00%	0,00		
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%		0,00	
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700)				929,00	929,00	100,00%	929,00	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				929,00	929,00	100,00%	929,00		
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%		0,00	
19	Amortyzacja (4720)				11 650,00	9 618,95	82,57%	0,00	9 618,95	0,00
	-środki z dotacji gminy				0,00	0,00	0,00%	0,00		
	-środki własne				11 650,00	9 618,95	82,57%		9 618,95	
IV	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE				2 100,00	355,32	16,92%	0,00	355,32	0,00
1	Korekta VAT				0,00	117,36	0,00%		117,36	
2	Rozchody materiałów				2 100,00	237,96	11,33%		237,96	
V	WYDATKI INWESTYCYJNE				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				0,00	0,00	0,00%			
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%			
VI	Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.				1 000,00	47 264,00		0,00	47 264,00	0,00
1	Środki pieniężne				500,00	70 324,40		16 609,18	53 715,22	0,00
	-środki z dotacji gminy				500,00	16 609,18		16 609,18		
	-środki własne				0,00	53 715,22			53 715,22	
2	Materiały, towary, zapasy				1 500,00	1 608,23			1 608,23	
3	Należności				200,00	369,00			369,00	
4	Zobowiązania				1 200,00	17 533,18		16 609,18	924,00	0,00
	w tym wobec j.s.t.				500,00	7 688,62		7 688,62		
	pozostałe z tytułu zakupów				700,00	9 844,56		8 920,56	924,00	
5	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków MCK					7 504,45			7 504,45	
L.p.	OGÓLEM	1 152 088,59	1 164 327,23	101,06%	1 152 088,59	1 156 638,61	100,39%	992 311,38	158 827,23	5 500,00

Miejskie Centrum Kultury

m. W. St. Reymonta w Tuszynie

ul. Noworzębowska 20A, 95-080 Tuszyn

tel. 42 614 25 89

NIP 771-10-84-147/Regon 590283506

DYREKTOR
MCK im. W. St. Reymonta w Tuszynie

mgr Agnieszka Dąbrowska

Zestawienie kosztów wydarzeń zrealizowanych przez MCK w Tuszynie w 2021 roku									
	§4170	§419	§4210	§4300	inne	Środki z dotacji podmiotowej	Środki własne		
Warsztaty Plastyczne Niespodzianka na Dzień Babci i Dziadka (online)			110,76			bezkosztowo	110,76		
Bal Karnawałowy z MCK (online)									
Konkurs Plastyczny „Projekt Kartki Wielkanocnej”		407,44	69,86			bezkosztowo			
Konkurs Plastyczny „Zajęczek Wielkanocny”		2 100,00							
Konkurs dla Sołectw i KGW na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną							2 100,00		
wystawa IPN „Zbrodnia Katyńska”						bezkosztowo			
Festyn z okazji Dnia Dziecka- Piknik COOLturałny z MCK Tuszyn			635,38	3 600,00	729,00		4 964,38		
Letnie Warsztaty z MCK			1 691,00	6 017,00	58,46		7 766,46		
Dożynki Gminno – Parafialne w Modlicy	4 267,63	686,63	609,28	15 918,32	60,99	2 599,82	18 943,03		
Narodowe Czytanie			60,25				60,25		
Ceremonia Prezentacji Oznakowania Cmentarza Żydowskiego w Tuszynie			38,50	350,00			388,50		
Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości			441,48	750,00		750,00	441,48		
Konkurs na Dymię Haloweenową		90,15	29,95				120,10		
III Gminny Konkurs Recytatorski „ Jesień słowem malowana”		451,89	484,59			451,89	484,59		
PLEJADA XXI Spotkanie Dzieci i Młodzieży Muzykującej Miasta i Gminy Tuszyn		924,00	216,47			988,49	151,98		
Mikołajki z MCK			48,19	800,00			848,19		
Spotkanie Wigilijne dla mieszkańców			192,08	700,00			892,08		
Konkurs plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową		556,43				408,83	147,60		
RAZEM	4 267,63	5 216,54	4 627,79	28 135,32	848,45	5 676,33	37 419,40	43 095,73	

DYREKTOR
MCK im. Wł. Skarymanta w Tuszynie
mgr Szymon Pawlik

MW