

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Tuszyna

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



MW

**ZAKŁAD**  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Tuszynie  
95-080 Tuszyn, ul. Brzezińska 86A  
tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93  
REGON 590314655  
FK.0311.5.2022  
L.dz. 1061

*M. Skorbala*  
*MW*

Tuszyn, dnia 18 lipca 2022 roku.

URZĄD MIASTA w TUSZYNI

data  
wpt. 2022-07-19  
Nr 14708 zał.  
podpis

URZĄD MIASTA

w Tuszynie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie przedkłada  
w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku :

- informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- informacja o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*MW*  
mgr Monika Wójcik

*gk*

*gk*

*MW*

Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2022 roku

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
			<b>I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	
			1) zapasy materiałów	15 000,00	17 654,93	
			2) środki pieniężne	260 000,00	294 339,84	
			3) należności	170 000,00	249 376,57	
			4) zobowiązania	315 000,00	431 371,34	
			<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>3 902 014,00</b>	<b>2 093 712,76</b>	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	2 169 152,00	1 129 488,74	52,07
		0830	Wpływy z usług	2 098 785,00	1 056 890,00	50,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 424,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 909,33	61,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	771,00	771,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 596,00	61 494,01	99,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 732 862,00	964 224,02	55,64
		0830	Wpływy z usług	1 732 862,00	964 224,02	55,64
			kanalizacja		705 846,32	
			ścieki dowożone		258 377,70	
			<b>III. RÓWNOWARTOŚĆ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>679 316,71</b>	<b>42,46</b>
			<b>Suma bilansująca (I+II+III)</b>	<b>5 632 014,00</b>	<b>2 903 029,47</b>	
			<b>IV. KOSZTY</b>	<b>3 837 014,00</b>	<b>1 728 018,83</b>	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	814 502,00	507 768,98	62,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 250,00	166 433,87	91,83
			materiały hydrauliczne		140 462,99	
			paliwa		8 355,76	
			drobny sprzęt		2 409,35	
			pozostałe materiały		15 205,77	
		4260	Zakup energii	396 434,00	248 863,13	62,78
			zakup energii elektrycznej		248 842,93	
			zakup gazu		20,20	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 797,12	7,19
			remonty środków trwałych		1 050,00	
			naprawy samochodów		747,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	38 222,00	49,64
			dozór techniczny		2 743,73	
			badanie wody		8 605,00	
			monitorowanie obiektów		980,00	
			przeglądy budowlane i sprzętów		5 231,51	



			usługi sprzętowe - dźwigi, koparki		14 288,00	
			pozostałe usługi		6 373,76	
		4390	Zakup usł obejmujących wykon ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 383,00	2 712,56	42,50
		4430	Różne opłaty i składki	74 250,00	43 033,72	57,96
			opłaty za usługi wodne		39 752,00	
			ubezpieczenia		1 574,00	
			zajęcie pasa drogowego		1 707,72	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	110,00	103,21	93,83
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	19 250,00	6 403,37	33,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	825,00	200,00	24,24
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	33 000,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>842 170,00</b>	<b>264 916,64</b>	<b>31,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	30 619,46	22,68
			materiały		26 661,84	
			paliwo		510,60	
			materiały wykorzystane przy remontach		3 347,02	
			papier termiczny do drukarki na zlewni		100,00	
		4260	Zakup energii	348 566,00	182 939,16	52,48
			energia elektryczna		174 099,16	
			gaz		8 840,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 863,00	17,73
			naprawy środków trwałych		8 763,00	
			naprawy samochodów		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 750,00	23 099,60	11,23
			czyszczenie kanalizacji		9 005,36	
			badanie ścieków		4 170,00	
			przeeglądy		7 260,40	
			wywóz i zagospodarowanie odpadów		1 216,65	
			pozostałe usługi		1 447,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 222,00	2 758,14	52,82
		4430	Różne opłaty i składki	58 117,00	14 232,00	24,49
			opłaty za usługi wodne		7 959,00	
			ubezpieczenia		6 273,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	90,00	25,00	27,78
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 750,00	2 380,28	20,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	27 000,00	0,00	
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 180 342,00</b>	<b>955 333,21</b>	<b>43,82</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	5 915,98	21,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 751,00	698 049,48	46,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 102,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 866,00	123 426,44	43,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 950,00	13 744,43	35,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 600,00	35,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 862,60	42,88
		środki czystości		556,80	
		paliwo		425,62	
		drobny sprzęt		5 650,00	
		materiały biurowe		3 115,04	
		papier ksero i rolki termiczne		267,80	
		akcesoria komputerowe		803,25	
		pozostałe materiały		2 044,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 206,70	91,19
	4300	Zakup usług pozostałych	85 739,00	48 642,09	56,73
		usługi pocztowe		10 990,60	
		usługi bankowe		4 500,00	
		obsługa prawna		13 200,00	
		obsługa BHP		1 800,00	
		aktualizacja oprogramowania		6 226,52	
		usługa IOD i informatyczna		7 200,00	
		pozostałe usługi		4 724,97	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 064,00	3 906,72	48,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	30 557,06	74,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	2 961,10	29,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 350,00	460,61	34,12
		<b>V. ŚRODKI WŁASNE ZAREZERWOWANE NA INWESTYCJE</b>			
	4720	<b>VI. ODPISY AMORTYZACYJNE</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>679 316,71</b>	<b>42,46</b>
		<b>VII. INNE ZMNIEJSZENIA</b>		1 000,00	
		<b>VIII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>65 000,00</b>	<b>29 279,00</b>	<b>45,04</b>
		<b>IX. WPLATA DO DUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>			
		<b>X. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>130 000,00</b>	<b>465 414,93</b>	
		1) zapasy materiałów	15 000,00	35 369,15	
		2) środki pieniężne	260 000,00	339 334,26	
		3) należności netto	170 000,00	245 280,25	
		należności netto wymagalne		114 785,69	
		odsetki naliczone niezapłacone		8 604,29	
		4) zobowiązania	315 000,00	154 568,73	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 632 014,00</b>	<b>2 903 029,47</b>	
		Odpisy amortyzacyjne		36 446,22	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Główny Księgowy

*mgr Monika Wójcik*

18-07-2022

data

Dyrektor

*mgr inż. Mateusz Wymysliński*

DYREKTOR  
ZM/K w Tuszynie

*OW*

*MW*

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

## INFORMACJA O UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie informuje, że w okresie sprawozdawczym od 01 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 000,00 (należność główna).

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Wójcik*

DYREKTOR  
ZWIĘZ W

*m. Wójcik*

*Coin* *mm*



Tuszyn, dnia 28.07.2021r.

*P. Stronkowski*

**Pani Małgorzata Ozarek**

**Skarbnik Miasta Tuszyna**

---

URZĄD MIASTA W TUSZYNI

data  
wpi. 2022-07-29  
Nr. 14445 zał. ....  
podpis .....

ZGM.GK.3035.4.2022

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie przekazuje  
**informację opisową z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2022r.**  
wraz z załącznikami:

- szczegółowe wykonanie planu usług remontowych
- informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnościach budżetowych

Kierownik Zakładu  
Teresa Rydyńska

*Teresa Rydyńska*

*Gm*

*MW*

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów  
Zakładu Budżetowego Z G M w Tuszynie  
na dzień 30 czerwca 2022 roku

L-p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>700</b>		<b>POZ</b>	<b>21 500,00</b>	<b>9 286,00</b>	<b>43,19</b>			
1	w tym: zapasy materiałów, wyrobów i inne			<b>K110</b>	0,00	8 596,49				
2	Środki pieniężne				43 500,00	81 564,96				
3	Należności				208 000,00	230 776,79				
4	Zobowiązania				230 000,00	311 652,24				
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>700</b>			<b>2 150 925,00</b>	<b>1 042 244,03</b>	<b>48,46</b>			
<b>I.</b>	<b>ogółem rozdział 70001</b>		<b>70001</b>		<b>160 000,00</b>	<b>81 638,58</b>	<b>51,02</b>			
	wpływy z usług-zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi			0830	160 000,00	81 638,58				
	<b>Przychody ogółem rozdział 70005</b>		<b>70005</b>		<b>197 615,00</b>	<b>98 071,39</b>	<b>49,63</b>			
1.	<b>Dochody z dzierżawy</b>		<b>70005</b>	<b>0750</b>	<b>155 415,00</b>	<b>78 374,87</b>	<b>50,43</b>			
	-dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże					4 008,18				
	-dzierżawy terenu pod komórki					9 508,64				
	-najem dodatkowych komórek i garaży					5 564,85				
	-czynsze lokali użytkowych					38 233,20				
	Osiedle Szpitalna									
	-dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże					6 267,24				
	-dzierżawy garaży					2 922,78				
	-czynsze lokali użytkowych					11 869,98				
2.	<b>Wpływy z usług-lokale użytkowe</b>		<b>70005</b>	<b>0830</b>	<b>42 200,00</b>	<b>19 696,52</b>	<b>46,67</b>			
	-nieczystości płynne					352,00				
	-ścieki					300,24				
	-centralne ogrzewanie					5 527,31				
	-woda					117,72				
	-energia elektryczna					218,16				
	<b>osiedle Szpitalna</b>									
	-ścieki					891,57				
	-woda					98,10				
	-centralne ogrzewanie					12 191,42				
	<b>Przychody ogółem rozdział 70007</b>		<b>70007</b>		<b>1 793 310,00</b>	<b>862 534,06</b>	<b>48,10</b>			
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		70007	0640	800,00	123,28	15,41			
2.	czynsze lokali mieszkalnych		70007	0750	1 177 210,00	555 518,28	47,19			



3.	Wpływy z usług-lokale mieszkalne	70007	0830	587 800,00	289 885,07	49,32		
	-nieczystości płynne				15 774,68			
	-ścieki				6 245,35			
	-centralne ogrzewanie				16 818,74			
	-woda				6 291,98			
	-odpady komunalne				41 673,00			
	-refaktury z usług na Wspólnoty Mieszkaniowe				828,62			
	-wpływy z usług dla mieszkańców z Ukrainy				11 833,60			
	<b>osiedle Szpitalna</b>							
	-ścieki				32 358,15			
	-woda				8 627,90			
	-centralne ogrzewanie				144 561,05			
	-odpady komunalne				4 872,00			
4.	<b>Pozostałe odsetki</b>	70007	0920	13 000,00	8 231,84	63,32		
	naliczone odsetki za zwłokę w zapłacie należności czynszowych				4 864,20			
	odsetki od depozytu				3 367,64			
5.	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	70007	0940	2 000,00	833,38	41,67		
	wpłacone przez najemców i KM koszty procesu z lat ubiegłych				807,38			
	zwroty zaliczek sądowych i KM z lat ubiegłych				26,00			
6.	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	70007	0970	500,00	2 211,11	442,22		
	-przychody nieobjęte w/w §				92,59			
	-przychody o nadzwyczajnej wartości- incydentalnej/odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za szkodę				2 118,52			
7.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>			12 000,00	5 550,74	46,26		
8.	<b>Inne zwiększenia /poz. K 100 sprawozdania RB-30S/</b>				180,36			
	Wpłacone należności czynszowe, na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące				180,36			
<b>III</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>700</b>					<b>2 132 425,00</b>	<b>917 911,91</b>
	<b>Rozchody ogółem rozdział 70001</b>	<b>70001</b>					<b>758 462,00</b>	<b>287 397,51</b>
1.	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	70001	3020				1 300,00	616,63
	-ekwiwalent dla dozorców za pranie odzieży roboczej oraz żywienie własnej							397,21
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty itp.)							219,42

100

Agni

MW



















**Wykonanie planu remontów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r.**

załącznik do planu finansowego § 4270

Rozdział 70007

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

**Remonty dachów**

**Podłączenie budynków do instalacji wod-kan**

			2 000,00	2 000,00
2.	Krótką 7	inwentaryzacja przyłącza kanalizacji		600,00
3.	Krótką 8	inwentaryzacja przyłącza kanalizacji		800,00
4.	M.Dąbrowskiej 3	inwentaryzacja przyłącza kanalizacji		600,00

**Remonty wg potrzeb**

Likwidacja przecieków dachów budynków mieszkalnych i komórek gospodarczych, ubikacji, śmietników wraz z dobrą naprawą , bądź częściową wymianą orynnowania			40 153,00	26 940,84
				5 061,40
5.	Parkowa 4	Naprawa dachu		
6.	M.C.Skłodowskiej 4	krycie dachu komórki papą termozgrzewalną		1 137,24
7.	Prusa 21	krycie dachu komórki papą termozgrzewalną lok5		525,83
8.	Chłopoickiego 7	krycie dachu komórki papą termozgrzewalną lok6		974,16
9.	Starościańska 4	czyszczenie rynien lok4		121,50
10.	Narutowicza 9a	krycie dachu komórki papą termozgrzewalną		952,02
11.	Mickiewicza 4	krycie dachu komórki papą termozgrzewalną		608,85
12.	M.Dąbrowskiej 3	częściowa na prawa pokrycia dachowego		216,00
13.	Batorego 4	krycie dachu komórki papą termozgrzewalną		664,20
14.	Wolborska 1a	montaż obróbki blacharskiej		432,00
15.	Sobieskiego 2	krycie dachu komórki papą termozgrzewalną lok1		738,00
16.	Sobieskiego 2a	krycie dachu komórki papą termozgrzewalną lok2		738,00
17.	Krótką 8	krycie dachu komórki papą termozgrzewalną lok2		944,64
18.	Sienkiewicza 34	naprawa dachu z rusztowania stelażowego lok.4		2 808,00
19.	Narutowicza 11	krycie dachu wiaty śmietnikowej papą termozgrzewalną wraz z wymianą pasa nadrynnowego		2 592,84
20.	Narutowicza 11	usunięcie przecieku dachu nad lok.3		378,00
21.	Mickiewicza 19	usunięcie przecieku dachu nad lok.7		3 021,84
22.	Chłopoickiego 8	usunięcie przecieku dachu nad lok.6		1 203,12
23.	Chłopoickiego 8	usunięcie przecieku dachu nad lok.8		237,60
24.	Krótką 7	murowanie ,tynkowanie i malowanie komina		1 641,60
25.	Krótką 8	tynkowanie i malowanie komina		1 026,00
26.	Wyspiańskiego 14	Montaż obróbki blacharskiej,tynkowanie i malowanie komina		918,00

naprawa instalacji elektrycznej		5 000,00	
---------------------------------	--	----------	--

		naprawa instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania	1 400,00	1 316,41
27.	Pl.Reymonta 1	sprawdzenie inst.wodnej wraz z wymianą oplombowania wodomierza w lok.14		316,41
28.	3Maja 36	naprawa awarii wod-kan przy wyjściu do budynku		1 000,00

naprawy schodów		0,00	0,00
-----------------	--	------	------

naprawy kominów		1 000,00	0,00
-----------------	--	----------	------

wymiana i naprawa podłogi		1 000,00	0,00
---------------------------	--	----------	------

wymiana okien i drzwi		1 500,00	0,00
-----------------------	--	----------	------

podłączenie lokali do inst. wod-kan		16 000,00	15 314,40
29.	Krótką 8	wykonanie instalacji wodnej wraz z montażem wdm radiowego lok.2	1 620,00
30.	M.Dąbrowskiej 3	zakup i montaż sedesu wraz z rozbudową inst.wodnej	1 404,00
31.	Krótką 7	zakup i montaż sedesu wraz z podłączeniem do sieci wod-kan lok.5	3 780,00
32.	Krótką 7	zakup i montaż wodomierza lok.8	712,80
33.	Krótką 8	Przygotowanie inst.wodnej wraz z montażem wodomierza lok8 i 10	1 944,00
34.	Sienkiewicza 34	wykonanie instalacji wodnej wraz z montażem wdm radiowego lok.6	993,60
35.	Parkowa 4	wykonanie instalacji wodnej do podłączenia kabiny prysznicowej,bojlera i zlewu lok.2	4 860,00

różne drobne naprawy		7 000,00	6 163,08
36.	Parkowa 4	prace remontoww w lokalu nr 2	2 626,08
37.	Parkowa 4	uszczelnienie okien lok.8	378,00
38.	Pl.Reymonta 1	remont ściany wejściowej do lok.nr 14	3 159,00

os.Szpitalna : remonty wg potrzeb		2 000,00	1 323,73
39.	Szpitalna 4	naprawa drzwi wejściowych do klatki schodowej	464,40
40.	Szpitalna 3	udrożnienie kanalizacji sanitarnej	496,25
41.	Szpitalna 4	wymiana głowicy zaworu głównego lok.56	170,00
42.	Szpitalna 4	czyszczenie kanalizacji lok.65	193,08

**OGÓŁEM**

77 053,00	53 058,46
-----------	-----------

Rozdział 70005

1.	Parkowa 4	Naprawa dachu	1 055,60
2.	Szpitalna 3	udrożnienie kanalizacji sanitarnej	103,75
3.	Szpitalna 4	czyszczenie kanalizacji	6,92
		razem	2 021,00
			1 166,27

Główny Księgowy  
mgr Agata Glinka

Kierownik Zakładu  
Teresa Pycielska

Tuszyn dnia 28.07.2022r.

## INFORMACJA

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

### I KWARTAŁ 2022 ROK

Lp	Imię i nazwisko	Tytuł umorzenia należności	Kwota umorzenia w złotych
		- BRAK-	0,00 zł

### KWARTAŁ 2022 ROK

Lp	Imię i nazwisko	Tytuł umorzenia należności	Kwota umorzenia w złotych
		- BRAK-	0,00 zł

<b>OGÓLEM</b>	Umorzone od I do VI 2022 roku niepodatkowe należności budżetowe	<b>0,00</b>
---------------	---	-------------

Główny Księgowy  
mgr Agata Glinka

Kierownik Zakładu  
Teresa Rydzelska



Załącznik Nr 16 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Tuszyna

Sprawozdania z wykonania planów finansowych  
Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie i  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie

Tuszyn, 26 lipca 2022 r.

SPZ:159/2022

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

data  
wpł. 2022-07-26  
Nr 14561/2022 zał. 1  
podpis

*Skarbnik*

Pani  
Małgorzata Ożarek  
Skarbnik  
Urząd Miasta w Tuszynie  
ul. Piotrkowska 2/4  
95-080 Tuszyn

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie, przekazuje w załączeniu INFORMACJĘ Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU (stan na 30-06-2022 r.) oraz informację opisową.

W załączeniu przekazujemy również wersje elektroniczne sprawozdań.

DYREKTOR  
Samorządowej Przychodni Zdrowia  
w Tuszynie  
Żsnetta Karczewska

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA w TUSZYNIE za I półrocze 2022r.**  
Wg stanu na dzień 30.06.2022r.

data  
wpł. 2022-07-26  
Nr 1456  
podpis

str.

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
<b>A</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.</b>	<b>2 158 892,25</b>	<b>2 158 892,25</b>				
	w tym:						
1	Środki pieniężne	1 722 801,29	1 722 801,29				
2	Należności	695 274,42	695 274,42				
3	Zobowiązania	284 251,18	284 251,18				
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 763,47	9 763,47				
5	Zapasy	15 304,25	15 304,25				
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 766 312,50</b>	<b>2 907 665,72</b>	<b>50,43</b>			
1	POZ	3 776 958,00	1 831 434,95	48,49			
2	Położnictwo i ginekologia	355 035,40	189 552,39	53,39			
3	Okulistyka	394 123,25	243 757,28	61,85			
4	Chirurgia	209 357,06	122 511,55	58,52			
5	Opieka psychiatryczna	14 374,67	2 959,85	20,59			
6	Leczenie stomatologiczne	245 406,72	122 468,37	49,90			
7	Rehabilitacja lecznicza	268 484,58	133 630,91	49,77			
8	Geriatrya	86 772,82	45 579,16	52,53			
<b>I</b>	<b>Razem kontrakty z NFZ</b>	<b>5 350 512,50</b>	<b>2 691 894,46</b>	<b>50,31</b>			
<b>II</b>	<b>Czynsze i działalność niemedyczna</b>	<b>62 000,00</b>	<b>32 755,74</b>	<b>52,83</b>			
<b>III</b>	<b>Usługi działalności medycznej</b>	<b>348 300,00</b>	<b>180 426,80</b>	<b>51,80</b>			
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe-odsetki</b>	<b>500,00</b>	<b>64,17</b>	<b>12,83</b>			
<b>V</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 524,55</b>	<b>50,49</b>			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	4 201,08	2 100,54	50,00			
2	pozostałe przychody	798,92	424,01	53,07			



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
<b>C</b>	<b>KOSZTY</b>				<b>6 925 027,20</b>	<b>3 127 781,12</b>	<b>45,17</b>
1.	Amortyzacja				198 200,00	111 771,36	56,39
2.	Zużycie materiałów w tym:				319 000,00	151 632,37	47,53
1	zużycie leków				15 000,00	9 958,43	66,39
2	zużycie sprzętu jednorazowego				15 000,00	12 200,82	81,34
3	zużycie materiałów medycznych				130 000,00	44 345,50	34,11
4	zużycie mater na cele gospodarcze i admin				100 000,00	64 640,07	64,64
5	zużycie mater do remontu i kons budynków				50 000,00	16 603,50	33,21
6	zużycie paliwa				9 000,00	3 884,05	43,16
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii w tym:</b>				<b>146 500,00</b>	<b>44 092,83</b>	<b>30,10</b>
1	elektrycznej				40 000,00	16 516,17	41,29
2	cieplnej(gaz)				95 000,00	23 106,09	24,32
3	woda				11 500,00	4 470,57	38,87
<b>4.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>				<b>1 755 000,00</b>	<b>852 990,38</b>	<b>48,60</b>
1	usługi remontowe				115 000,00	36 370,91	31,63
2	usługi zdrowotne				1 400 000,00	706 371,65	50,46
3	konserwacja i naprawa sprzętu				30 000,00	8 080,47	26,93
4	usługi telefoniczne				13 000,00	6 114,21	47,03
5	dozór mienia				1 000,00	479,70	47,97
6	usługi pocztowe i bankowe				4 000,00	2 261,53	56,54
7	usługi pralnicze				2 000,00	961,70	48,09
8	usługi informatyczne				70 000,00	31 986,91	45,70
9	pozostałe usługi obce				120 000,00	60 363,30	50,30

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
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty w tym:</b>				<b>48 208,00</b>	<b>27 148,63</b>	<b>56,32</b>
1	opłaty na PFRON				25 000,00	14 096,00	56,38
2	podatek od nieruchomości				21 208,00	12 199,03	57,52
3	opłaty skarbowe i administracyjne				2 000,00	853,60	42,68
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>				<b>3 325 147,00</b>	<b>1 546 053,56</b>	<b>46,50</b>
1	wynagrodzenie ze stosunku pracy				3 119 547,00	1 448 585,41	46,44
2	wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło				205 600,00	97 468,15	47,41
<b>7.</b>	<b>Ubezpiecz społeczne i inne świadczenia</b>				<b>666 972,20</b>	<b>323 379,74</b>	<b>48,48</b>
1	składki na ub społ,zdrow i fsz pr				577 152,40	273 573,62	47,40
2	fundusz socjalny				59 819,80	29 283,35	48,95
3	inne świadczenia BHP				15 000,00	9 995,13	66,63
4	szkolenie pracowników				15 000,00	10 527,64	70,18
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>				<b>30 000,00</b>	<b>9 132,06</b>	<b>30,44</b>
1	ubezpieczenia majątkowe				20 000,00	7 173,82	35,87
2	koszty podróży służbowych				5 000,00	0,00	0,00
3	pozostałe koszty				5 000,00	1 958,24	39,16
<b>I</b>	<b>Koszty rodzajowe razem</b>				<b>6 489 027,20</b>	<b>3 066 200,93</b>	<b>47,25</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>				<b>6 000,00</b>	<b>3 828,38</b>	<b>63,81</b>
<b>III</b>	<b>Koszty inwestycyjne</b>				<b>430 000,00</b>	<b>57 751,81</b>	<b>13,43</b>
<b>1.</b>	<b>Informatyżacja</b>				<b>90 000,00</b>	<b>57 751,81</b>	<b>64,17</b>
<b>2.</b>	<b>Sprzęt medyczny i niemedyczny w tym :</b>				<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Pozostały sprzęt medyczny i niemedyczny				35 000,00	0,00	0,00
2	Oświetlenie terenu				90 000,00	0,00	0,00
3	Agregat prądotwórczy				75 000,00	0,00	0,00
4	Samochód osobowy				75 000,00	0,00	0,00
5	Fala uderzeniowa				35 000,00	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	%
	2	3	4	5	6	7	8
1	EKG				12 000,00	0,00	0,00
6	Holter EKG				18 000,00	0,00	0,00
D	Podatek dochodowy					2 686,00	
E	Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.				1 194 176,47	2 045 761,67	
	w tym:						
1	Środki pieniężne				946 976,47	1 741 071,66	
2	Należności				450 500,00	496 515,12	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
3	Zobowiązania				225 300,00	258 987,93	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	67 162,82	
5	Zapasy				22 000,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>7 925 204,75</b>	<b>5 066 557,97</b>	<b>63,93</b>	<b>8 119 203,67</b>	<b>5 176 228,79</b>	<b>63,75</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Kaczmarska

BYREKTOR  
Samorządowej Przychodni Zdrowia  
w Iuszwycach  
Żaneta Karcewska





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 21.07.2022 r.

126MCK/2022

*Skarbis*  
*MW*

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

data  
wpt. 2022-07-21  
Nr .....  
podpis .....

**Sz. P. Witold Małecki**  
Burmistrz Miasta Tuszyna

**Szanowny Panie Burmistrza,**

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie w załączeniu przekazuje „Informację z realizacji planów finansowych MCK w Tuszynie za I półrocze 2022 r.” w rozbiciu na:

- poszczególne rodzaje kosztów,
- poszczególne placówki tworzące MCK w Tuszynie,
- koszty zrealizowane z dotacji organizatora oraz
- koszty zrealizowane ze środków własnych.

**Z poważaniem,**

DYREKTOR  
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
*A. Pawlak*  
mgr Agnieszka Pawlak

*G.*

*MW*

# INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MCK TUSZYN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

**Miejskie Centrum Kultury**  
 im. Władysława Reymonta w Tuszynie  
 ul. Noworzogowska 20A, 95-080 Tuszyn  
 tel. 42 614 25 89  
 NIP 771-10-84-147/Regon 590283506

Dział 921

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2022 r. na Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie składa się: Ośrodek Kultury ul. Noworzogowska, Biblioteka Miejska, Sala zabaw dla dzieci, Filia Ośrodka i Filia Biblioteki, Izba Pamięci oraz Świetlice (przy ulicy Noworzogowskiej, w Kruszowie, w Żerominie oraz w Grabowie)

Wymienione działania spowodowały powstanie w 2022 roku kosztów w wysokości:  
 523 587,81  
 453 758,90

W tym z dotacji podmiotowej jst:

69 828,91

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymana w 2021 r. (§2480)	1 085 000,00	574 767,23
Wpływy z usług sprzedanych przez MCK w 2022 r. (§0830)	1 000 000,00	499 998,00	50,00%
Równowartość części amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji, z darowizn, PROW	79 000,00	64 452,59	81,59%
Otrzymane darowizny rzeczowe (§0960)	0,00	8 965,90	0,00%
Otrzymane darowizny pieniężne i inne (§0960)	2 200,00	569,00	25,86%
Pozostałe środki - korekta roczna VAT, odškodowania, kwota należna płatnikowi z ZUS - wypłacanie świadczeń	3 800,00	564,00	14,84%
Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa (2240)	0,00	217,74	0,00%
	0,00	0,00	0,00%

PLANOWANE KOSZTY	Plan	Wykonanie	%	MCK ul. Noworzogowska 20A	Filia MCK Tuszyn Las	Izba Pamięci	Świetlica w Żerominie	Świetlica w Kruszowie
Środki z dotacji gminy	1 000 000,00	453 758,90	45,38%	388 071,65	47 856,75	620,00	14 558,63	2 651,87
Środki własne	138 768,45	69 828,91	50,32%	68 994,27	834,64	0,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020)	2 000,00	266,24	13,31%	266,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	2 000,00	266,24	13,31%	266,24	0,00	0,00	0,00	0,00
-świadczenia BHP	2 000,00	266,24	13,31%	266,24	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
Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)	596 836,00	277 556,17	46,50%	249 778,57	22 356,00	0,00	5 421,60	0,00
Środki z dotacji gminy	596 836,00	277 556,17	46,50%	249 778,57	22 356,00	0,00	5 421,60	0,00
-wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	576 516,00	277 556,17	48,14%	249 778,57	22 356,00	0,00	5 421,60	0,00
-odprawy emerytalne	20 320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ekwiwalenty urlopowe	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



INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MCK TUSZYN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Składki na ubezpieczenie społeczne (4110)	104 371,00	45 523,43	43,62%	40 773,41	3 822,90	0,00	927,12	0,00
Srodki z dotacji gminy	104 371,00	45 523,43	43,62%	40 773,41	3 822,90	0,00	927,12	0,00
Srodki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Składki na Fundusz Pracy (4120)</b>	<b>8 268,00</b>	<b>3 673,60</b>	<b>44,43%</b>	<b>3 673,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Srodki z dotacji gminy	8 268,00	3 673,60	44,43%	3 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Srodki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynagrodzenie bezosobowe (4170)</b>	<b>79 400,00</b>	<b>27 112,09</b>	<b>34,15%</b>	<b>26 277,45</b>	<b>834,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Srodki z dotacji gminy	33 000,00	15 864,85	48,08%	15 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00
-wynagrodzenie członków Orkiestry Dętej	33 000,00	15 864,85	48,08%	15 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Srodki własne	46 400,00	11 247,24	24,24%	10 412,60	834,64	0,00	0,00	0,00
-kolo emerytów	3 600,00	1 669,28	46,37%	834,64	834,64	0,00	0,00	0,00
-dozynki gminno-parafialne	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-kolo fotograficzne	10 500,00	4 306,96	41,02%	4 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia wokalne	9 500,00	2 679,78	28,21%	2 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00
-inspektor ochrony danych osobowych	5 500,00	2 591,22	47,11%	2 591,22	0,00	0,00	0,00	0,00
-umowy z artystami	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wygrana w konkursach (4190)</b>	<b>7 900,00</b>	<b>578,99</b>	<b>7,33%</b>	<b>578,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Srodki z dotacji gminy	7 900,00	578,99	7,33%	578,99	0,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs wiedzy o Tuszynie	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Promycek - festiwal umiejętności artystycznych przedszkolaków	1 500,00	578,99	38,60%	578,99	0,00	0,00	0,00	0,00
-dozynki gminno-parafialne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Plejada - konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs plastyczny	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs fotograficzny	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-konkurs recytatorski	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srodki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia (4210)</b>	<b>63 900,00</b>	<b>32 085,26</b>	<b>50,21%</b>	<b>32 085,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Srodki z dotacji gminy	27 050,00	4 824,58	17,84%	4 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00
-koncert z okazji Dnia Kobiet	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Babskie Popołudnie - spotkanie tematyczne dla kobiet	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-piłnik rodzinny i festyn z okazji Dnia Dziecka	1 900,00	880,31	46,33%	880,31	0,00	0,00	0,00	0,00
-dozynki gminno-parafialne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-narodowe czytanie	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Plejada - konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-uroczystości związane z 11 Listopada	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-rodzinne warsztaty plastyczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-spotkanie wigilijne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-artykuły biurowe	3 000,00	1 173,54	39,12%	1 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00
-materiały do napraw i konserwacji	8 000,00	272,99	3,41%	272,99	0,00	0,00	0,00	0,00
-materiały do zajęć	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-inne zakupy	4 500,00	1 692,39	37,61%	1 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00
-Promycek - festiwal umiejętności artystycznych przedszkolaków	900,00	805,35	89,48%	805,35	0,00	0,00	0,00	0,00

- 02 -

*Gm*

*MW*



INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MCK TUSZYN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Środki własne	36 850,00	27 260,68	73,98%	27 260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-WOSP - koncerty i licytacje	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-bal dla dzieci	800,00	380,33	47,54%	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wystawa plastyczna lub fotograficzna	400,00	547,06	136,77%	547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Promoczek - festiwal umiejętności artystycznych przedszkolaków	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wakacyjne warsztaty stacjonarne dla dzieci	500,00	566,05	113,21%	566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-artykuły biurowe	500,00	472,08	94,42%	472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-materiały do napraw i konserwacji	20 000,00	13 692,83	68,46%	13 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-materiały do zajęć	3 000,00	1 373,72	45,79%	1 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-inne zakupy	4 100,00	3 354,22	81,81%	3 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-25-lecie Orkiestry Dętej	6 900,00	6 874,39	99,63%	6 874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup książek (4240)	22 000,00	10 934,80	49,70%	10 934,80	3 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	22 000,00	10 934,80	49,70%	10 934,80	7 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji biblioteki narodowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 143,36	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
Zakup energii (4260)	99 600,00	56 689,81	56,92%	56 689,81	30 958,81	170,00	7 429,56	0,00	2 651,87
Środki z dotacji gminy	99 600,00	56 689,81	56,92%	56 689,81	30 958,81	170,00	7 429,56	0,00	2 651,87
-energia elektryczna	51 500,00	26 972,37	52,37%	26 972,37	16 833,55	0,00	7 000,00	0,00	1 127,99
-woda	5 100,00	2 129,06	41,75%	2 129,06	1 395,93	75,35	429,56	0,00	58,22
-gaz	43 000,00	27 588,38	64,16%	27 588,38	12 729,33	13 393,39	0,00	0,00	1 465,66
Środki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych (4270)	1 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	1 250,00	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
Zakup usług zdrowotnych (4280)	350,00	250,00	71,43%	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	350,00	250,00	71,43%	250,00	250,00	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
Zakup usług pozostałych (4300)	101 393,45	35 332,37	34,85%	35 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z dotacji gminy	59 625,00	13 546,96	22,72%	13 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-koncert z okazji Dnia Kobiet	2 500,00	2 300,00	92,00%	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-piłnik rodzinny i festyn z okazji Dnia Dziecka	10 500,00	6 400,00	60,95%	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-dodatkowe koncerty/warsztaty	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wyjazdowy koncert/warsztaty Orkiestry Dętej	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-25-lecie Orkiestry Dętej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-inne opłaty	10 000,00	978,70	9,79%	978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-przeeglądy	13 125,00	3 868,26	29,47%	3 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne	41 768,45	21 785,41	52,16%	21 785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-piłnik rodzinny i festyn z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wakacyjne warsztaty stacjonarne dla dzieci	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-przedstawienie lub koncert bileтовany dla dorosłych	5 000,00	2 800,00	56,00%	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-konserwacja dźwigu	3 600,00	1 970,46	54,74%	1 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-monitoring	8 000,00	3 653,10	45,66%	3 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-oprogramowanie księgowo	3 900,00	640,67	16,43%	640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-program biblioteczny	2 880,00	1 265,16	43,93%	1 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MCK TUSZYN ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

-umowy z artystami i agencjami	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-opłata UDT	1 700,00	520,00	30,59%	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wypióz nieczystości	1 600,00	1 690,96	105,69%	1 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ochrona imprez plenerowych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wynajęcie sceny	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-opłaty pocztowe, RTV	200,00	145,00	72,50%	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-doradztwo BHP	2 300,00	1 107,00	48,13%	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-inne usługi	3 488,45	7 993,06	229,13%	7 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych (4360)</b>	<b>6 550,00</b>	<b>2 627,59</b>	<b>40,12%</b>	<b>1 778,89</b>	<b>848,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki z dotacji gminy	6 550,00	2 627,59	40,12%	1 778,89	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00
-opłaty za telefon i Internet	6 550,00	2 627,59	40,12%	1 778,89	848,70	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
<b>Podróże służbowe krajowe (4410)</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 183,44</b>	<b>53,79%</b>	<b>1 183,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki z dotacji gminy	2 200,00	1 183,44	53,79%	1 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ryczałt	1 200,00	687,05	57,25%	687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-delegacje	1 000,00	496,39	49,64%	496,39	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
<b>Różne opłaty i składki (4430)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 521,00</b>	<b>88,03%</b>	<b>1 571,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
Środki z dotacji gminy	4 000,00	3 521,00	88,03%	1 571,00	1 050,00	450,00	450,00	450,00	0,00
-polisy ubezpieczeniowe	4 000,00	3 521,00	88,03%	1 571,00	1 050,00	450,00	450,00	450,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 517,44</b>	<b>68,82%</b>	<b>15 030,87</b>	<b>1 156,22</b>	<b>0,00</b>	<b>330,35</b>	<b>330,35</b>	<b>0,00</b>
Środki z dotacji gminy	24 000,00	16 517,44	68,82%	15 030,87	1 156,22	0,00	330,35	330,35	0,00
Środki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podatek od towarów i usług (4530)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki z dotacji gminy	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
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki z dotacji gminy	1 000,00	200,00	20,00%	200,00	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
<b>Amortyzacja (4720)</b>	<b>11 650,00</b>	<b>9 534,90</b>	<b>81,84%</b>	<b>9 534,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki z dotacji gminy	11 650,00	9 534,90	81,84%	9 534,90	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
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Korekta VAT	0,00	0,68	0,00%	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody materiałów	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Om* *MW*

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MCK TUSZYN ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Wartość środków pieniężnych na 30.06.2022	Saldo
Środki w kasie MCK:	3 285,97
Środki na rachunku bankowym:	122 518,09
Środki na rachunku funduszy specjalnych:	5 527,51
Materiały:	1 608,23
Należności z tytułu sprzedaży usług:	5 565,44
Należności wymagalne:	1 709,70
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług i dostaw towarów:	2 710,92
tytułu rozrachunków publiczno-prawnych:	24 318,94
Zobowiązania wymagalne:	0,00

- 100 -

*Gj*

*MJ*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
*Olejnik*  
Karolina Olejnik

**DYREKTOR**  
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
*Agnieszka Poliwak*  
mgr Agnieszka Poliwak



INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MCK TUSZYŃ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie 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
I	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.</b>	54 768,45	54 768,45	100,00%						
1	Środki pieniężne	70 324,40	70 324,40	100,00%						
2	Zapasy, materiały, towary	1 608,23	1 608,23	100,00%						
3	Należności	369,00	369,00	100,00%						
4	Zobowiązania	17 533,18	17 533,18	100,00%						
	w tym zwrot dotacji z 2021 r.	7 688,62	7 688,62	100,00%						
II	<b>Przychody</b>	1 085 000,00	574 767,23	52,97%						
1	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymana w 2022 r. (§2480)	1 000 000,00	499 998,00	50,00%						
2	Wpływy z usług sprzedanych przez MCK w 2022 r. (§0830)	79 000,00	64 452,59	81,59%						
3	Równowartość części amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji, z darowizn, PROW	0,00	8 965,90							
4	Otrzymane darowizny rzeczowe (§0960)	2 200,00	569,00	25,86%						
5	Otrzymane darowizny pieniężne i inne (§0960)	3 800,00	564,00	14,84%						
6	Pozostałe środki - korekta roczna VAT, odszkodowania, kwota należna płatnikowi z ZUS - wypłacanie świadczeń	0,00	217,74							
7	Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa (2240)	0,00	0,00							
III	<b>KOSZTY RODZAJOWE</b>				1 136 668,45	523 587,13	46,06%	453 758,90	69 828,23	0,00
	-środki z dotacji gminy				1 000 000,00	453 758,90	45,38%	453 758,90	69 828,23	0,00
	-środki własne				136 668,45	69 828,23	51,09%			
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020)				2 000,00	266,24	13,31%	266,24	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				2 000,00	266,24	13,31%	266,24	0,00	0,00
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%			
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)				596 836,00	277 556,17	0,00%	277 556,17	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				596 836,00	277 556,17	46,50%	277 556,17	0,00	0,00
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%			
3	Składki na ubezpieczenie społeczne (4110)				104 371,00	45 523,43	0,00%	45 523,43	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				104 371,00	45 523,43	43,62%	45 523,43	0,00	0,00
	-środki własne				0,00	0,00	0,00%			
4	Składki na Fundusz Pracy (4120)				8 268,00	3 673,60	0,00%	3 673,60	0,00	0,00
	-środki z dotacji gminy				8 268,00	3 673,60	44,43%	3 673,60	0,00	0,00



**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MCK TUSZYN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie 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	
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe (4170)</b>	<b>79 400,00</b>	<b>27 112,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 864,85</b>	<b>15 864,85</b>	<b>48,08%</b>	<b>15 864,85</b>	<b>11 247,24</b>	<b>0,00</b>
	-środki z dotacji gminy	33 000,00	15 864,85	48,08%	15 864,85	15 864,85	48,08%	15 864,85		
	-środki własne	46 400,00	11 247,24	24,24%					11 247,24	
<b>6</b>	<b>Wygrana w konkursach (4190)</b>	<b>7 900,00</b>	<b>578,99</b>	<b>7,33%</b>	<b>578,99</b>	<b>578,99</b>	<b>7,33%</b>	<b>578,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-środki z dotacji gminy	7 900,00	578,99	7,33%	578,99	578,99	7,33%	578,99		
	-środki własne	0,00	0,00	0,00%					0,00	
<b>7</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (4210)</b>	<b>63 900,00</b>	<b>32 085,26</b>	<b>50,21%</b>	<b>4 824,58</b>	<b>4 824,58</b>	<b>17,84%</b>	<b>4 824,58</b>	<b>27 260,68</b>	<b>0,00</b>
	-środki z dotacji gminy	27 050,00	4 824,58	17,84%	4 824,58	4 824,58	17,84%	4 824,58		
	-środki własne	36 850,00	27 260,68	73,98%					27 260,68	
<b>8</b>	<b>Zakup książek (4240)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 934,80</b>	<b>49,70%</b>	<b>10 934,80</b>	<b>10 934,80</b>	<b>49,70%</b>	<b>10 934,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-środki z dotacji gminy	22 000,00	10 934,80	49,70%	10 934,80	10 934,80	49,70%	10 934,80		
	-środki z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%					0,00	
	-środki własne	0,00	0,00	0,00%					0,00	
<b>9</b>	<b>Zakup energii (4260)</b>	<b>99 600,00</b>	<b>56 689,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>56 689,81</b>	<b>56 689,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>56 689,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-środki z dotacji gminy	99 600,00	56 689,81	0,00%	56 689,81	56 689,81	0,00%	56 689,81		
	-środki własne	0,00	0,00	0,00%					0,00	
<b>10</b>	<b>Zakup usług remontowych (4270)</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-środki z dotacji gminy	1 250,00	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	
<b>11</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych (4280)</b>	<b>350,00</b>	<b>250,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-środki z dotacji gminy	350,00	250,00	71,43%	250,00	250,00	71,43%	250,00		
	-środki własne	0,00	0,00	0,00%					0,00	
<b>12</b>	<b>Zakup usług pozostałych (4300)</b>	<b>101 393,45</b>	<b>35 332,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>13 546,96</b>	<b>13 546,96</b>	<b>22,72%</b>	<b>13 546,96</b>	<b>21 785,41</b>	<b>0,00</b>
	-środki z dotacji gminy	59 625,00	13 546,96	22,72%	13 546,96	13 546,96	22,72%	13 546,96		
	-środki własne	41 768,45	21 785,41	52,16%					21 785,41	
<b>13</b>	<b>Zakup usług telekomunikacyjnych (4360)</b>	<b>6 550,00</b>	<b>2 627,59</b>	<b>40,12%</b>	<b>2 627,59</b>	<b>2 627,59</b>	<b>40,12%</b>	<b>2 627,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-środki z dotacji gminy	6 550,00	2 627,59	40,12%	2 627,59	2 627,59	40,12%	2 627,59		
	-środki własne	0,00	0,00	0,00%					0,00	
<b>14</b>	<b>Podróże służbowe krajowe (4410)</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 183,44</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 183,44</b>	<b>1 183,44</b>	<b>53,79%</b>	<b>1 183,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-środki z dotacji gminy	2 200,00	1 183,44	53,79%	1 183,44	1 183,44	53,79%	1 183,44		
	-środki własne	0,00	0,00	0,00%					0,00	
<b>15</b>	<b>Różne opłaty i składki (4430)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 521,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 521,00</b>	<b>3 521,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-środki z dotacji gminy	4 000,00	3 521,00	0,00%	3 521,00	3 521,00	0,00%	3 521,00		
	-środki własne	0,00	0,00	0,00%					0,00	
<b>16</b>	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 517,44</b>	<b>68,82%</b>	<b>16 517,44</b>	<b>16 517,44</b>	<b>68,82%</b>	<b>16 517,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-środki z dotacji gminy	24 000,00	16 517,44	68,82%	16 517,44	16 517,44	68,82%	16 517,44		






INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH MCK TUSZYN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie 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
	-środkii 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
	-środkii z dotacji gminy				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	-środkii własne				0,00	0,00	0,00%		0,00	
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700)				1 000,00	200,00	20,00%	200,00	0,00	0,00
	-środkii z dotacji gminy				1 000,00	200,00	20,00%	200,00	0,00	
	-środkii własne				0,00	0,00	0,00%		0,00	
19	Amortyzacja (4720)				11 650,00	9 534,90	81,84%	0,00	9 534,90	0,00
	-środkii z dotacji gminy				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	-środkii własne				11 650,00	9 534,90	81,84%		9 534,90	
IV	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE				2 100,00	0,68	0,03%	0,00	0,68	0,00
1	Korekta VAT				0,00	0,68	0,00%		0,68	
2	Rozchody materiałów				2 100,00	0,00	0,00%		0,00	
V	WYDATKI INWESTYCYJNE				0	0,00	#DZIEL/0!		0	
	-środkii z dotacji gminy				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	-środkii własne				0,00	0,00	0,00%		0,00	
VI	Stan środków obrotowych na 30.06.2022r.				1 000,00	105 947,87	0,00	46 239,10	59 708,77	0,00
1	Środki pieniężne				1 000,00	125 804,06		68 937,51	56 866,55	0,00
	-środkii z dotacji gminy				0,00	68 937,51		68 937,51		
	-środkii własne				1 000,00	56 866,55			56 866,55	
2	Materiały, towary, zapasy				0,00	1 608,23			1 608,23	
3	Należności				3 000,00	5 565,44		2 637,54	2 927,90	
4	Zobowiązania				3 000,00	27 029,86		25 335,95	1 693,91	
	w tym wobec j.s.t.				0,00	0,00		0,00	0,00	
	pozostałe				3 000,00	27 029,86		25 335,95	1 693,91	
5	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków MCK				0,00	0,00			0,00	
L.p.	OGÓLEM	1 139 768,45	629 535,68		1 139 768,45	629 535,68		499 998,00	129 537,68	0,00

DYREKTOR  
 MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
 Główny Księgowy  
 mgr Agnieszka Pawlak  
 Karolina Olejnik