

**Zarządzenie Nr 39/2020**  
**Wójta Gminy Sobienie-Jeziory**  
**z dnia 28 września 2020r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jeziorach i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach Jeziorach za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 poz. 713) i art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) Wójt Gminy Sobienie-Jeziory zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Sobienie-Jeziory i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie następujące informacje stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

- 1/ informację z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2020 r.
- 2/ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.
- 3/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jeziorach za I półrocze 2020 r.
- 4/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Sobienie Jeziory za I półrocze 2020 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
Stanisław Wirtek



# **Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jeziorach za I półrocze 2020 r.**

Uchwałą Nr XXIV/103/05 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2005 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach Jeziorach została przekształcona w Samorządową Instytucję Kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach Jeziorach posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki w 2020 roku jest dotacja z Gminy Sobienie-Jeziory.

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jeziorach jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

W strukturze organizacyjnej Biblioteki funkcjonują: filia biblioteczna w Dziecinowie i czytelnia w Sobieniach Jeziorach.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobieniach-Jeziorach zatrudnionych jest 5 osób, w tym: 1 osoba na stanowisku bibliotekarskim, 2 osoby na stanowisku referent na 1,5 etatu, 1 osoba na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, księgową na 0,25 etatu.

## **WYKONANIE PRZYCHODÓW:**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosi 1.224,53 zł, pochodzi z niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego i odsetek od środków na rachunku.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 280.000 zł, wykonanie 140.004,33 zł, tj. 50,00%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 139.998 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 6,33 zł.

## **WYKONANIE WYDATKÓW:**

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 280.000 zł, wykonanie 112.219,11 zł, tj. 40,08%

Wydatkowano na:

- artykuły bhp 482,70 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.314,81 zł, w tym:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników 77.357,58 zł, wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 1.218,75 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne 11.923,35 zł,

- składki na Fundusz Pracy 1.033,88 zł,
- materiały i wyposażenie 3.482,15 zł, w tym: tonery 2.019 zł, folia do obłożenia książek 553,50 zł, materiały biurowe 45 zł, plexa, osłony na twarz, płyny antybakteryjne dla pracowników w celu ochrony przed koronawirusem na stanowiskach pracy 864,65 zł
- zakup książek 9.318,73 zł,
- zakup usług pozostałych 2.707,70 zł, w tym prowizja bankowa 132 zł, obsługa informatyczna 725,70 zł, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych w zakresie RODO 1.500 zł, abonament za stronę internetową 350 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 716,62 zł,
- podróże służbowe krajowe 45,14 zł,
- różne opłaty i składki 534,46 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.575 zł
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu 41,80 zł.

Uregulowano zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej z 2019 roku w kwocie 1.070,55 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. należności niewymagalne (środki pieniężne na rachunku bankowym) ogółem wynoszą 27.939,20 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach Jeziorach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sobienie-Jeziory, dnia 22.07.2020 r.

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
08-443 Sobienie Jeziory  
ul. Duży Rvnek 25

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

  
Barbara Piętka



**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sobieniach-Jeziorach za I półrocze 2020 roku**

Nazwa jednostki <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorach ul. Duży Rynek 25</b>		Plan	Zrealizowane		Wykonanie (%)
			PRZYCHODY	WYDATKI	
Rozdział		<b>RAZEM</b>	<b>141 228,86</b>	<b>113 289,66</b>	
	<b>Stan środków obrotowych netto na BO</b>		<b>1 224,53</b>		
<b>92116</b>	<b>Treść</b>	<b>280 000,00</b>	<b>140 004,33</b>		<b>50,00</b>
	Dotacja z Urzędu Gminy	280 000,00	139 998,00		50,00
	Odsetki		6,33		
<b>92116</b>	<b>Treść</b>	<b>280 000,00</b>		<b>112 219,11</b>	<b>40,08</b>
	<b>Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 r.</b>			<b>1 070,55</b>	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		482,70	32,18
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00		77 357,58	44,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00		11 923,35	37,26
	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		1 033,88	29,54
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		3 482,15	17,41
	Zakup środków żywności	1 400,00			
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00		9 318,73	62,12
	Zakup usług zdrowotnych	300,00			
	Zakup usług pozostałych	17 200,00		2 707,70	15,74
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		716,62	47,77
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		45,14	4,51
	Różne opłaty i składki	1 000,00		534,46	53,45
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 100,00		4 575,00	75,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		41,80	1,67

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
08-443 Sobienie Jeziory  
ul. Duży Rynek 25

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

*Barbara Piętka*

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach**

**SPZOZ Sobienie Jeziory na dzień 30.06.2020r.**

<b>Należności</b>	<b>ogółem</b>	<b>709 667,52</b>
<b>z tego :</b>		
1/ gotówka w kasie		6 404,32
2/ środki obrotowe na rachunkach bankowych		506 376,28
-----		
Razem poz. 1 + 2		512 780,60
z poz. 2 przypada na :		
- środki dot. finansowania działalności bieżącej		502 084,50
- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych		4 291,78
3/ należności z tyt. dostaw i usług ogółem		175 038,70
4/ pozostałe należności		11 460,70
5/ zapasy		8 688,26
6/ krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.		1 699,26

Należności z poz.3 – to należności z tytułu :

- wykonania usług zdrowotnych finansowanych  
przez Narodowy Fundusz Zdrowia 170 734,81
- pozostałe 4 303,89

**Zobowiązania ogółem 88 958,36**  
**z tego : z tytułu :**

- dostaw i usług 33 932,40
- podatków i opłat ogółem 6 560,00  
z tego :  
- podatek od wynagr. 5 764,00  
- podatek Vat 796,00
- ubezpieczeń społecznych 31 999,83
- pozostałe zobowiązania 748,65
- fundusze specjalne /ZFŚS/ 15 717,48

Na dzień 30 czerwca 2020 roku SPZOZ nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Wykazane na dzień 30 czerwca 2020 roku :

- należności od odbiorców SPZOZ zostały uregulowane w całości w m-cu lipcu 2020 roku,
- wszystkie wykazane zobowiązania - SPZOZ uregulował w określonym terminie w lipcu 2020 roku.

Sobienie Jeziory 16 lipiec 2020 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SPZOZ Sobienie Jeziory  
*Aniela Urbańska*

**Kierownik SPZOZ**  
w Sobieniach Jeziorach  
*Andrzej Jęski*



**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu SPZOZ Sobienie Jeziory  
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Przychody</b>				
1.	<b>Odpłatne świadczenia zdrowotne sprzedane NFZ ogółem</b>	<b>1 970 500</b>	<b>996 028,80</b>	<b>50,5</b>
	/ usługi zdrowotne z zakresu:			
	- POZ /podstawowa opieka lekarska/			
2.	<b>Dopłaty do usług zdrowotnych /badania/</b>	<b>26 500</b>	<b>16 372,00</b>	<b>61,8</b>
3.	<b>Pozostałe świadczenia zdrowotne</b>	<b>1 800</b>		
4.	<b>R a z e m odpłatne świadczenia zdrowotne</b>	<b>1 998 800</b>	<b>1 012 400,80</b>	<b>50,6</b>
5.	<b>Przychody z wynajmu lokali użytkowych ogółem</b>	<b>95 700</b>	<b>38 129,22</b>	<b>39,8</b>
	z tego wynajem :			
	- lokali mieszkalnych	28 700	14 190,07	49,4
	- lokali użytkowych /apteka/	53 000	18 830,00	35,5
	- pozostały wynajem	12 000	4 134,15	34,5
	- garaży	2 000	975,00	48,8
6.	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>6 000</b>	<b>6 061,07</b>	<b>101,0</b>
	w tym: dotacje		-	
A.	<b>Przychody ogółem / 1-6/</b>	<b>2 100 500</b>	<b>1 056 591,09</b>	<b>50,3</b>
<b>KOSZTY</b>				
1.	<b>Koszty materialne ogółem</b>	<b>120 500</b>	<b>73 186,62</b>	<b>60,7</b>
	z tego: - leki, materiały do pracy lekarzy i pielęgniarek	19 200	29 015,26	151,1
	- energia elektryczna	12 000	6 645,84	55,4
	- paliwo – karetka	13 800	6 429,13	46,6
	- gaz	28 000	18 014,53	64,3
	- pozostałe koszty materialne ogółem	<b>47 500</b>	<b>13 081,86</b>	<b>27,5</b>
	w tym :			
	- materiały biurowe , prenumeraty	14 200	6 124,93	43,1
	- pobór wody	5 500	1 815,72	33,0
	- środki czystościowe	10 000	4 733,14	47,3
	- pozostałe	17 800	408,07	2,3

Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie	% wykonania planu
<b>2. Koszty usług obcych ogółem</b>	<b>646 300</b>	<b>316 111,58</b>	<b>48,9</b>
<b>Z tego:</b>			
- badania , analizy i inne procedury medyczne	130 000	52 369,70	40,3
- usługi zdrowotne-lekarskie	315 000	214 920,00	68,2
- usługi zdrowotne-pielęgniarskie	47 000	30 600,00	65,1
- pranie odzieży	2 100	176,00	8,4
- konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, karetki i inne remonty	94 500	5 207,00	5,5
- wywóz nieczystości	2 100	898,56	42,8
- telefony	4 800	2 956,80	61,6
- pozostałe usługi	50 800	8 983,52	17,7
<b>3. Podatki i opłaty ogółem</b>	<b>4 800</b>	<b>1 488,00</b>	<b>31,0</b>
<b>w tym :</b>			
- podatek od nieruchomości	2 500	1 488,00	59,5
<b>4. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1 029 500</b>	<b>457 121,32</b>	<b>44,4</b>
<b>z tego :</b>			
- wynagrodzenia z umów o pracę	803 800	368 104,52	45,8
- wynagrodzenia z umów zleceń	225 700	89 016,80	39,4
<b>5. Koszty świadczeń na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>186 700</b>	<b>80 549,83</b>	<b>43,1</b>
<b>z tego :</b>			
- ubezpieczenia społeczne	161 000	78 399,57	48,7
- świadczenia urlopowe	15 700	1 550,26	9,9
- koszty świadczeń pracow. pozostałe	10 000	600,00	6,0
<b>6. Amortyzacja</b>	<b>98 700</b>	<b>22 705,50</b>	<b>23,0</b>
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>14 000</b>	<b>2 245,11</b>	<b>16,0</b>
<b>B. R a z e m koszty</b>	<b>2 100 500</b>	<b>953 407,96</b>	<b>45,4</b>
<b>C. Wynik finansowy /zysk/</b>	<b>0</b>	<b>+ 103 183,13</b>	

Sobienie Jeziory 16.07.2020r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 SPZOZ Sobienie Jeziory  
*Aniela Urbańska*

**Kierownik SPZOZ**  
 w Sobieniach Jeziorach  
*Andrzej Jelski*