

ZARZĄDZENIE NR 79.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za 2018 rok stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2. Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2018 rok stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 4 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

Projekt

**ZARZĄDZENIE NR2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 28 marca 2019r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za 2018 rok stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2. Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2018 rok stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 4 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Izabela Kłosowska

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska
Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym:
BURMISTRZ

Zatwierdził:
Radosław Gzulincki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dnia 24 września 2009 r.) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Plan finansowy na rok 2018 z dnia 21.12.2017 r. pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1.2018 Rady Społecznej przy SZPZOZ w Twardogórze z dnia 18 stycznia 2018 r. - obejmuje:

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ -

podstawowej opieki zdrowotnej razem z opieką pielęgniarską w miejscu nauczania - plan: **3.227.000 zł** - wykonanie: **3.285.369,80 zł**, co stanowi **102%** wykonania planu.

2. Przychody własne: plan 355.800 zł - wykonanie – 366.043,93 zł - 103% wykonania planu, w tym:

- medycyna pracy - plan: **30.000 zł** – wykonanie: **34.245,00 zł** – **114%**
wykonania planu

- pozostała sprzedaż usług medycznych - plan: **290.000 zł** – wykonanie:
297.208,08 zł – **102%** wykonania planu. Na kwotę **297.208,08 zł** składa się:

sprzedaż usług RTG – osoby fizyczne	4.175,00 zł
sprzedaż usług RTG – inne zoz-y	6.015,00 zł
sprzedaż usług RTG - pozostałe zakłady	30,00 zł
usługi laboratorium – osoby fizyczne	143.592,00 zł
usługi laboratorium – inne zoz-y	69,00 zł
usługi laboratorium – pozostałe zakłady	768,00 zł
usługi gabinetu zabiegowego	8.040,00 zł
usługi EKG – osoby fizyczne	360,00 zł
usługi EKG - pozostałe zakłady	225,00 zł
usługi punktu szczepień – osoby fizyczne	99.100,00 zł
usługi punktu szczepień – zakłady pracy	13.280,00 zł
ksero dokumentacji medycznej – osoby fizyczne	112,12 zł
ksero dokumentacji medycznej – zakłady pracy	6,96 zł
usługi gabinetu USG – osoby fizyczne	16.030,00 zł
usługi gabinetu USG – zakłady pracy	3.440,00 zł



porady otolaryngologiczne – zakłady pracy	400,00 zł
porady lekarza POZ, zaświadczenia – osoby fizyczne	1.500,00 zł
zaświadczenia lekarskie - zakłady pracy	25,00 zł
usługi KTG w por. K	40,00 zł

– **sprzedaż usług medycznych zakładom pracy** - plan: **28.800 zł** - wykonanie **28.800,00 zł** - 100% wykonania planu - umowa ze "SPAMELEM"

– **pozostała sprzedaż** - plan **5.000 zł** – wykonanie **5.070,85 zł** - 101% wykonania planu. Na kwotę **5.070,85 zł** składa się:

czynsz za wynajem pow. użytkowej i gabinetu – dietetyk	4.865,85 zł
sprzedaż zużytego utrwalacza RTG	160,00 zł
sprzedaż usług administracyjnych	45,00 zł

- **umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy** - plan: **3.000 zł** - wykonanie **720,00 zł** – 36% wykonania planu.

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą **3.582.800,- zł** a wykonane za rok 2018 **3.651.413,73 zł**, co daje **102 %** wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

1. Zużycie materiałów i energii - plan: **380.000 zł** - wykonanie: **402.720,44 zł** - 106% wykonania planu. Na kwotę **402.720,44 zł** składa się:

materiały medyczne – plan **240.000 zł** - wykonanie **241.243,94 zł** 101% wykonania planu, tj.:

leki i środki medyczne	8.453,46 zł
sprzęt medyczny jednorazowego użytku	42.271,32 zł
pozostały sprzęt medyczny	15.211,53 zł
odczynniki laboratorium	40.099,08 zł
sprzęt jednorazowego użytku laboratorium	23.331,56 zł
pozostały sprzęt medyczny laboratorium	1.831,37 zł
odczynniki RTG	1.263,28 zł
błony RTG	9.999,18 zł
zakup szczepionek	98.783,16 zł

pozostałe materiały – plan **70.000 zł** – wykonanie – **97.387,11 zł** – 139% wykonania planu, tj.:

materiały biurowe i druki	18.121,29 zł
druki medyczne	1.240,54 zł
środki czystości	11.079,30 zł
ręczniki papierowe	2.985,15 zł
pozostałe materiały i wyposażenie	61.194,69 zł
materiały do konserwacji i remontów	2.766,14 zł

energia, gaz, woda – plan 70.000 zł – wykonanie 64.089,39 zł – 92% wykonania planu, tj.:

energia elektryczna	20.060,49 zł
woda	3.573,67 zł
gaz	39.984,10 zł
paliwo do kosiarki i agregatu prądotwórczego	471,13 zł

2. Usługi medyczne obce - plan 835.000 zł - wykonanie: 701.053,59 zł - 84% wykonania planu. Na kwotę 701.053,59 zł składają się:

kontrakty – plan 670.000 zł – wykonanie 521.575,00 zł – 78% wykonania planu, tj.:

zakup usług lekarskich w poradni ogólnej	186.850,00 zł
zakup diagnostycznych usług lekarskich RTG	30.000,00 zł
zakup usług lekarskich w poradni pediatrycznej	189.965,00 zł
zakup usług lekarskich w poradni „K”	28.420,00 zł
zakup diagnostycznych usług lekarskich USG	72.840,00 zł
zakup usług lekarskich w poradni otolaryngologicznej	13.500,00 zł

konserwacja sprzętu medycznego – plan 25.000 zł – wykonanie 36.240,54 zł – 145% wykonania planu

zakup badań medycznych – plan 140.000 zł - wykonanie 143.238,05 zł – 102% wykonania planu, tj.:

zakup usług cytologicznych i serologicznych por. "K"	1.620,00 zł
zakup konsultacji specjalistycznych - medycyna pracy	6.165,00 zł
zakup usług laboratoryjnych	135.199,45 zł
pomiary dozymetryczne RTG	253,60 zł

3. Pozostałe usługi obce - plan: 70.800 zł - wykonanie 150.802,97 zł tj. 213% wykonania planu. Na kwotę 150.802,97 zł składają się:

usługi remontowe	34.727,08 zł
konserwacja centrali telefonicznej	1.202,94 zł
usługi łączności	19.193,09 zł
usługi pocztowe	3.948,20 zł
usługi najmu	775,80 zł
usługi ZGK	367,04 zł
usługi kominiarskie	1.464,00 zł
utyliczacja odpadów medycznych	6.221,23 zł
usługi w zakresie BHP	7.029,24 zł
konserwacja kserokopiarki	369,00 zł
nadzór, serwisowanie agregatu prądotwórczego	4.160,50 zł
pozostałe usługi – informatyczne, kurierskie i inne	70.791,85 zł
usługi pralnicze	553,00 zł

4. Wynagrodzenia – plan **1.875.000 zł** – wykonanie **1.875.783,08 zł - 100%** wykonania planu. Na kwotę **1.875.783,08 zł** składają się:

wynagrodzenia bieżące	1.741.487,42 zł
nagrody jubileuszowe	48.829,80 zł
umowy zlecenia	85.465,86 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - plan: **397.000 zł** - wykonanie: **407.846,76 zł** tj. **103%** wykonania planu. Kwotę **407.846,76 zł** stanowią:

odzież ochronna i robocza	4.001,97 zł
ekwiwalent za pranie i za odzież	14.772,60 zł
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.244,29 zł
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	308.413,42 zł
składki na fundusz pracy	24.572,91 zł
szkolenia pracowników	18.413,77 zł
odpisy na zfsś	32.427,80 zł

6. Podatki i opłaty - plan: **13.000 zł** - wykonanie: **12.533,50 zł - 96%** wykonania planu. Na kwotę **12.533,50 zł** składają się:

podatek od nieruchomości	8.235,00 zł
opłaty sądowe	40,00 zł
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.032,00 zł
pozostałe opłaty na rzecz budżetu państwa	226,50 zł

7. Amortyzacja - plan: **28.300 zł** - wykonanie: **32.948,77 zł - 116%** wykonania planu

8. Pozostałe koszty - plan: **12.000 zł** - wykonanie **12.402,96 zł** tj. **103%** wykonania planu. Na kwotę **12.402,96 zł** składają się:

podróże służbowe	4.181,96 zł
ubezpieczenia majątkowe i OC	8.221,00 zł

Ogółem zaplanowane koszty działalności operacyjnej wynoszą **3.611.100 zł**, a wykonane za 2018 rok wynoszą **3.596.092,07 zł** - co daje **100%** wykonania planu.

Wynik ze sprzedaży - **zysk** - wynikający z różnicy pomiędzy wykonanymi przychodami ze sprzedaży w kwocie **3.651.413,73 zł** a wykonanymi kosztami działalności operacyjnej w kwocie **3.596.092,07 zł** wynosi **55.321,66 zł**.

Wynik na sprzedaży - **zysk** - w kwocie **55.321,66 zł** - powiększony o przychody finansowe w kwocie **661,90 zł** i pozostałe przychody operacyjne w kwocie **29.081,98 zł** - pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne w kwocie **1.831,04 zł** daje **zysk** za rok 2018 w kwocie **83.234,50 zł**.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi **310.995,93 zł** w tym **0,00 zł** wymagalnych.
Na kwotę **310.995,93 zł** składają się należności:

z tytułu dostaw i usług	310.995,93 zł
-------------------------	---------------

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. wynosi **299.990,30 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**. Na kwotę **299.990,30 zł** składają się zobowiązania:

z tytułu dostaw i usług	45.276,79 zł
z tytułu podatku i ubezpieczeń	107.654,90 zł
z tytułu wynagrodzeń	147.058,61 zł

)



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	455 814,78						
PRZYCHODY								
2.	Przychody ze sprzedaży	3 227 000,00	3 285 369,80	0,00	0,00	310 995,93	0,00	101,81%
3.	Przychody własne	355 800,00	366 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88%
3.	Przychody finansowe		661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody operacyjne		29 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem przychody	3 582 800,00	3 681 157,61	0,00	0,00	310 995,93	0,00	102,75%
KOSZTY								
5.	Zużycie materiałów i energii	380 000,00	402 720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105,98%
6.	Usługi medyczne obce	835 000,00	701 053,59	45 276,79	0,00	0,00	0,00	83,96%
7.	Pozostałe usługi obce	70 800,00	150 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00%
8.	Wynagrodzenia	1 875 000,00	1 875 783,08	147 058,61	0,00	0,00	0,00	100,04%
9.	Ubezpieczenie społeczne i inne	397 000,00	407 846,76	107 654,90	0,00	0,00	0,00	102,73%
10.	Podatki i opłaty	13 000,00	12 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
11.	Amortyzacja	28 300,00	32 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43%
12.	Pozostałe koszty	12 000,00	12 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36%
	Razem koszty	3 611 100,00	3 596 092,07	299 990,30	0,00	0,00	0,00	99,58%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Wynik na sprzedaży - ZYSK	0,00	55 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Wynik na sprzedaży - STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	ZYSK	0,00	83 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	0,00	499 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Stan na początku roku		Stan na 30 czerwca	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	270 421,92	0,00	310 995,93	0,00
Zobowiązania	301 696,32	0,00	299 990,30	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM. STANISŁAWA REYMONTA W TWARDOGÓRZE ZA 2018 ROK.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2018 rok.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

PLAN PRZYCHODÓW NA 2018 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r.)
na realizację działalności statutowej 585.000,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW :

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)	585.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.000,00
3. Darowizna wyposażenia	2.734,20
4. Darowizna książek	311,00
5. Odsetki na rachunku bankowym	44,80
6. Pozostałe przychody (upomnienia)	906,80
Razem wykonane przychody	600.952,00

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Koszty poniesione ze środków z dotacji podmiotowej Gminy Twardogóra

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	3.718,62	wykonanie	3.718,62	tj.	100,00 %
- świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej i rękawiczek oraz zakup odzieży roboczej) w wysokości			2.505,70		
- zakup mydła i rękawiczek			616,24		
- ryczałt samochodowy			472,28		
- zakup wody			124,40		

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	378.003,54	wykonanie	378.003,54	tj.	100,00 %
- wynagrodzenia dla pracowników		378.833,34			
- nagrody z funduszu nagród		11.100,00			
- nagroda jubileuszowa		6.024,00			

Zatrudnienie 11 osób (8 pełnozatrudnione, 3 niepełnozatrudnione), 9,5 etatu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	63.646,85	wykonanie	63.646,85	tj.	100,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (17,19%)					

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan	3.922,16	wykonanie	3.922,16	tj.	100,00 %
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń					



§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe				
plan	1.440,-	wykonanie	1.440,00	tj. 100,00 %
- koszty zorganizowania spotkań autorskich				
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				
plan	28.266,42	wykonanie	28.266,42	tj. 100,00 %
- zakup materiałów w celu utrzymania czystości pomieszczeń, materiały do drobnych napraw i remontów				
				630,01
- zakup czasopism do biblioteki w Twardogórze				
				1.560,80
- zakup czasopism do biblioteki w Grabownie W.				
				275,35
- fundusz kultury (nagrody dla uczestników konkursów i inne wyd.)				
				7.565,05
- zakup artykułów biurowych (druki, karty książki, inne art. biurowe)				
				6.032,65
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery i tusze, program antywirusowy)				
				4.620,85
- zakup sprzętu i wyposażenia (niszczarki, urz. wielofunkcyjne, najazdy kablowe)				
				6.253,41
§ 4240 - Zakup książek				
plan	25.000,-	wykonanie	25.000,00	tj. 100,00 %
Zakupy nowości wydawniczych.				
§ 4260 - Zakup energii				
plan	38.494,70	wykonanie	38.494,70	tj. 100,00 %
- dostawa energii elektrycznej				
				4.906,57
- koszty zużycia wody				
				92,22
- koszty ogrzewania budynku w Twardogórze				
				21.273,12
- energia elektryczna w Zespole Pałacowym w Goszczu				
				8.528,56
§ 4270 - Zakup usług remontowych				
plan	793,12	wykonanie	793,13	tj. 100,00 %
konserwacja i naprawa gaśnic oraz przegląd kotła gazowego.				
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych				
plan	850,-	wykonanie	850,00	tj. 100,00 %
§ 4300 - Zakup usług pozostałych				
plan	18.715,68	wykonanie	18.715,68	tj. 100,00 %
• opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych				
				1.449,39
• wywóz nieczystości				
				365,43
• czynsze lokalowe				
				48,96
• abonament radiowy				
				396,35
• usługi informatyczne (pakiet serwisowy sieci komputerowej i inne)				
				3.444,17
• pozostałe usługi – ZAIKS, abonamenty, spotkania autorskie				
				3.005,40
• opłata serwisowa systemu ALEPH				
				4.352,34
• opłata serwisowa programu księgowo – kadrowego Optima				
				1.258,04
• dostęp do E-book .				
				2.678,08
• usługi z funduszu kultury				
				241,52
• usługi w zakresie bhp				
				1.476,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
plan	5.159,86	wykonanie	5.159,86	tj. 100,00 %
• opłaty za telefony w bibliotece w Twardogórze				
				265,71
• opłaty za telefony w bibliotece w Goszczu				
				1.464,11
• opłaty za telefony w bibliotece w Grabownie Wielkim				
				1.630,04

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
plan 1.543,48 wykonanie 1.543,48 tj. 100,00 %

§ 4430 - Różne opłaty i składki
plan 1.603,00 wykonanie 1.603,00 tj. 100,00 %
- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego i wyposażenia

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 10.980,- wykonanie 10.980,00 tj. 100,00 %

§ 4700 - Szkolenia pracowników
Plan 2.862,56 wykonanie 2.862,56 tj. 100,00 %
szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz wynagradzania w instytucjach kultury, RODO.

Ogółem wydatkowano w 2018 roku
plan 585.000,- wykonano 585.000,00 co stanowi 100,00 %

Należności na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły.
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły .

Rozliczenie środków finansowych

Zrealizowane przychody na dzień 30.06.2018 r.	+ 585.000,00
Środki finansowe z poprzedniego roku	+ 2.431,38
Dotacja z Biblioteki Narodowej	+ 12.000,00
Pozostałe przychody	+ 906,80
Kapitalizacja odsetek	+ 47,32
Należności na początek roku 2018	+ 972,68
Zobowiązania na początek roku 2018	- 0,00
Koszty działalności na dzień 31.12.2018 r.	- 597.446,96
Koszty finansowe	- 2,52
Stan należności na 31 grudnia 2018r.	- 0,00
Zobowiązania na 31 grudnia 2018r.	+ 0,00
Środki pieniężne na 31.12.2018	3.908,70

Na 31.12.2018r. na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w wysokości 3.908,70.



**Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
na dzień 31 grudnia 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	W tym zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	2 431,38						
PRZYCHODY								
2.	Dotacje na bieżącą działalność, w tym:	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	dotacja z budżetu gminy	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	dotacja z Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.	Pozostałe odsetki	150,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87%
4.	Pozostałe przychody	1 000,00	906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
Razem przychody		598 150,00	597 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
KOSZTY								
6.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 718,62	3 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7.	Wynagrodzenia osobowe	378 003,54	378 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 646,85	63 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9.	Składki na Fundusz Pracy	3 922,16	3 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 266,42	28 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
12.	Zakup książek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
13.	Zakup energii	38 494,70	38 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
14.	Zakup usług remontowych	793,13	793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
15.	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
16.	Zakup usług pozostałych	18 715,68	18 715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
18.	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.	5 159,86	5 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
19.	Podróże służbowe krajowe	1 543,48	1 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
20.	Różne opłaty i składki	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21.	Odpis na ZFŚS	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22.	Szkolenia pracowników	2 862,56	2 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem koszty		585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych"	12 000,00	12 000,00					
24.	Zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych z darowizn	1 000,00	446,96					
25.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.		3 908,70					

	stan na początek roku		stan na 31 grudnia	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Należności	972,68	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00