

ZARZĄDZENIE NR 276.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 24 marca 2020r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się 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 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2. Przedstawia się 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 2019 rok stanowiące 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
Paula Czulińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 4 kwietnia 2019 r. - Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Plan finansowy na rok 2019 z dnia 27.12.2018 r. – korekta planu z 13.02.2019 r. - pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1.2019 Rady Społecznej przy SZPZOZ w Twardogórze z dnia 07 marca 2019 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: **3.530.000 zł** wykonanie: **3.562.064,31 zł**, co stanowi **101%** planu.

2. Przychody własne:

plan **355.800 zł** wykonanie **364.227,64 zł** tj. **102%** planu,

w tym:

- **medycyna pracy** plan **30.000 zł** wykonanie **32.208,00 zł** tj. **107%** planu,

- **pozostała sprzedaż usług medycznych** plan **290.000 zł** wykonanie **295.759,40 zł** tj. **102%** planu. Na kwotę **295.759,40 zł** składa się:

sprzedaż usług RTG – osoby fizyczne	3.910,00 zł
sprzedaż usług RTG – inne zoz-y	5.130,00 zł
sprzedaż usług RTG - pozostałe zakłady	270,00 zł
usługi laboratorium – osoby fizyczne	155.361,00 zł
usługi laboratorium – inne zoz-y	1.236,00 zł
usługi laboratorium – pozostałe zakłady	574,00 zł
usługi gabinetu zabiegowego	7.560,00 zł
usługi EKG – osoby fizyczne	400,00 zł
usługi EKG - pozostałe zakłady	90,00 zł
usługi punktu szczepień – osoby fizyczne	97.354,00 zł
usługi punktu szczepień – zakłady pracy	2.360,00 zł
ksero dokumentacji medycznej – osoby fizyczne	44,40 zł
usługi gabinetu USG – osoby fizyczne	12.690,00 zł
usługi gabinetu USG – zakłady pracy	4.880,00 zł
usługi KTG	50,00 zł
porady otolaryngologiczne – zakłady pracy	800,00 zł
porady lekarza POZ, zaświadczenia – osoby fizyczne	3.050,00 zł

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

– **pozostała sprzedaż** - plan **5.000 zł** – wykonanie **2.690,24 zł** - **54%** wykonania planu.
Na kwotę **2.690,24 zł** składa się:

czynsz za wynajem pow. użytkowej i gabinetu – dietetyk	2.640,24 zł
sprzedaż zużytego utrwalacza RTG	50,00 zł

- **umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem MedycynyPracy**
- plan: **2.000 zł** - wykonanie **4.770,00 zł** – **239%** wykonania planu.

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą **3.885.800 zł** a wykonane za 2019 r. **3.926.291,95 zł**, co daje **101%** wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

1. **Zużycie materiałów i energii** - plan: **420.000 zł** - wykonanie: **423.628,87 zł** - **101%** wykonania planu. Na kwotę **423.628,87 zł** składa się:

materiały medyczne plan **250.000,-** wykonanie **259.017,34** tj. **104%**

leki i środki medyczne	8.925,84 zł
sprzęt medyczny jednorazowego użytku	41.508,71 zł
pozostały sprzęt medyczny	24.779,95 zł
odczynniki laboratorium	60.249,47 zł
sprzęt jednorazowego użytku laboratorium	22.697,02 zł
pozostały sprzęt medyczny laboratorium	1.788,66 zł
odczynniki RTG	1.618,73 zł
błony RTG	12.146,17 zł
zakup szczepionek	85.302,79 zł

pozostałe materiały plan **90.000,-** wykonanie **94.013,12** tj. **104%**

materiały biurowe i druki	16.000,17 zł
druki medyczne	812,05 zł
środki czystości	12.691,82 zł
ręczniki papierowe	3.408,37 zł
pozostałe materiały i wyposażenie	57.801,85 zł
materiały do konserwacji i remontów	3.298,86 zł

energia, gaz, woda plan **80.000,-** wykonanie **70.598,41** tj. **88%**

energia elektryczna	21.250,96 zł
woda	2.959,45 zł
gaz	45.963,34 zł
paliwo do kosiarki i agregatu prądotwórczego	424,66 zł

2. Usługi medyczne obce - plan 920.000 zł - wykonanie: 946.344,69 zł - 103% planu. Na kwotę **946.344,69 zł** składają się:

kontrakty – plan 730.000 zł – wykonanie 749.580,00 zł – 103% wykonania planu, tj.:

zakup usług lekarskich w poradni ogólnej	389.485,00 zł
zakup diagnostycznych usług lekarskich RTG	30.000,00 zł
zakup usług lekarskich w poradni pediatrycznej	208.165,00 zł
zakup usług lekarskich w poradni „K”	30.360,00 zł
zakup diagnostycznych usług lekarskich USG	77.470,00 zł
zakup usług lekarskich w poradni otolaryngologicznej	14.100,00 zł

konserwacja sprzętu medycznego – plan 40.000 zł – wykonanie 24.820,64 zł – 62% wykonania planu

zakup badań medycznych – plan 150.000 zł - wykonanie 171.944,05 zł – 115% wykonania planu, tj.:

zakup usług cytologicznych i serologicznych por.”K”	1.205,00 zł
zakup konsultacji specjalistycznych - medycyna pracy	8.170,00 zł
zakup usług laboratoryjnych	162.253,05 zł
pomiary dozymetryczne RTG	256,00 zł
zakup konsultacji specjalistycznych	60,00 zł

3. Pozostałe usługi obce - plan: 102.800 zł - wykonanie 124.730,46 zł - 121% wykonania planu. Na kwotę **124.730,46 zł** składają się:

usługi remontowe	15.805,50 zł
konserwacja centrali telefonicznej	1.191,87 zł
usługi łączności	18.023,99 zł
usługi pocztowe	4.466,85 zł
usługi najmu	2.862,75 zł
usługi ZGK	519,52 zł
usługi kominiarskie	1.464,00 zł
utyliczacja odpadów medycznych	7.752,06 zł
usługi w zakresie BHP	7.845,25 zł
konserwacja kserokopiarki, klimatyzatorów	2.607,60 zł
nadzór, serwisowanie agregatu prądotwórczego	4.783,50 zł
pozostałe usługi – informatyczne, kurierskie i inne	52.732,57 zł
naprawa i konserwacja pieca gazowego	2.680,00 zł
usługi pralnicze	1.799,00 zł
provizje i opłaty bankowe	196,00 zł

4. Wynagrodzenia – plan 2.005.000 zł – wykonanie 2.000.800,07 zł - 100% wykonania planu. Na kwotę **2.000.800,07 zł** składają się:

wynagrodzenia bieżące	1.751.935,39 zł
nagrody jubileuszowe	72.621,69 zł
ekwiwalent za urlop	7.401,63 zł
odprawy emerytalne i rentowe	14.979,36 zł
umowy zlecenia	153.512,00 zł
umowy o dzieło	350,00 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - plan: 410.000 zł - wykonanie: 385.535,35 zł - 94% wykonania planu. Kwotę 385.535,35 zł stanowią:

odzież ochronna i robocza	694,68 zł
ekwiwalent za odzież	1.800,00 zł
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8.240,11 zł
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	311.781,13 zł
składki na fundusz pracy	26.074,75 zł
szkolenia pracowników	3.893,00 zł
odpisy na zfsś	33.051,68 zł

6. Podatki i opłaty - plan: 13.000 zł - wykonanie: 13.315,00 zł - 102% wykonania planu. Na kwotę 13.315,00 zł składają się:

podatek od nieruchomości	8.235,00 zł
opłaty sądowe	40,00 zł
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.040,00 zł

7. Amortyzacja - plan: 32.103 zł - wykonanie: 33.010,55 zł - 103% wykonania planu

8. Pozostałe koszty - plan: 15.000 zł - wykonanie 11.511,53 zł - 77% wykonania planu. Na kwotę 11.511,53 zł składają się:

podróże służbowe	4.900,53 zł
ubezpieczenia majątkowe i OC	6.611,00 zł

Ogółem zaplanowane koszty działalności operacyjnej wynoszą **3.917.903 zł**, a wykonane za rok 2019 wynoszą **3.938.876,52 zł** - co daje **100,54%** wykonania planu.

Wynik ze sprzedaży - **strata** - wynikający z różnicy pomiędzy wykonanymi przychodami ze sprzedaży w kwocie **3.926.291,95 zł** a wykonanymi kosztami działalności operacyjnej w kwocie **3.938.876,52 zł** wynosi **12.584,57 zł**. Wynik na sprzedaży - **strata** - w kwocie **12.584,57 zł** - powiększony o pozostałe koszty operacyjne w kwocie **1,68 zł** i pomniejszony o przychody finansowe w kwocie **599,62 zł** i przychody operacyjne w kwocie **2.630,72 zł** daje **stratę** w zakresie wykonania planu finansowego za rok 2019 w kwocie **9.355,91 zł**.

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi **305.276,97 zł** w tym **0,00 zł** wymagalnych. Na kwotę **305.276,97 zł** składają się należności:

z tytułu dostaw i usług	305.276,97 zł
-------------------------	---------------

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. wynosi **304.521,78 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**. Na kwotę **304.521,78 zł** składają się zobowiązania:

z tytułu dostaw i usług	46.918,96 zł
z tytułu podatku i ubezpieczeń	104.645,10 zł
z tytułu wynagrodzeń	152.957,72 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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 01.01.2019 r.	499 109,62						
PRZYCHODY								
2.	Przychody ze sprzedaży	3 530 000,00	3 562 064,31	0,00	0,00	305 276,97	0,00	100,91%
3.	Przychody własne	355 800,00	364 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	102,37%
3.	Przychody finansowe	0,00	599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody operacyjne	0,00	2 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem przychody		3 885 800,00	3 929 522,29	0,00	0,00	305 276,97	0,00	101,13%
KOSZTY								
5.	Zużycie materiałów i energii	420 000,00	423 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86%
6.	Usługi medyczne obce	920 000,00	946 344,69	46 918,96	0,00	0,00	0,00	102,86%
7.	Pozostałe usługi obce	102 800,00	124 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33%
8.	Wynagrodzenia	2 005 000,00	2 000 800,07	152 957,72	0,00	0,00	0,00	99,79%
9.	Ubezpieczenie społeczne i inne	410 000,00	385 535,35	104 645,10	0,00	0,00	0,00	94,03%
10.	Podatki i opłaty	13 000,00	13 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,42%
11.	Amortyzacja	32 103,00	33 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	102,83%
12.	Pozostałe koszty	15 000,00	11 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
Razem koszty		3 917 903,00	3 938 876,52	304 521,78	0,00	0,00	0,00	100,54%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,68	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	-12 584,57	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	-9 355,91	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 31.12.2019 r.	0,00	516 595,94	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	310 995,93	0,00	305 276,97	0,00
Zobowiązania	299 990,30	0,00	304 521,78	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM. STANISŁAWA
REYMONTA W TWARDOGÓRZE ZA 2019 rok.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2019 rok.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

PLAN PRZYCHODÓW NA 2019 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r.)
na realizację działalności statutowej 718.500,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW :

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)	718.500,00
2. Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczności Informatycznej	1.950,00
3. Darowizna	2.959,59
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.700,00
5. Dotacja ze SPAMELu	1.000,00
6. Dotacja celowa z gminy „Wyposażenie sali w zespole pałacowym w Goszczu	40.359,13
7. Dotacja celowa z UE „Wyposażenie sali w zespole pałacowym w Goszczu”	209.595,60
8. Pozostałe przychody (upomnienia)	<u>2.228,38</u>
Razem wykonane przychody	985.292,70

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	3.721,48	wykonanie	3.721,48	tj.	100,00 %
- świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej i ręczników oraz zakup odzieży roboczej) w wysokości			3.144,60		
- zakup mydła i ręczników			195,00		
- zakup wody			381,88		

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	472.571,69	wykonanie	472.571,69	tj.	100,00 %
- wynagrodzenia dla pracowników			456.788,49		
- nagrody z funduszu nagród			14.750,00		
- ekwiwalent za urlop			1.033,20		

Zatrudnienie 13 osób (9 pełnozatrudnione, 4 niepełnozatrudnione)= 11 etatów.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	80.337,60	wykonanie	80.337,60	tj.	100,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (17,19% - 17,10 %)					

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan	5.059,72	wykonanie	5.059,72	tj.	100,00 %
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń					

 1

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan	2.150,-	wykonanie	2.150,00	tj.	100,00 %
------	---------	-----------	----------	-----	----------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan	34.206,88	wykonanie	34.206,88	tj.	100,00 %
- zakup materiałów w celu utrzymania czystości pomieszczeń					1.748,42
- materiały do drobnych napraw i remontów, pozostałe					1.945,76
- zakup czasopism do biblioteki w Twardogórze					677,43
- fundusz kultury (nagrody dla uczestników konkursów i inne wyd.)					3.480,12
- zakup artykułów biurowych (druki, karty książki, inne art. biurowe)					3.730,98
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery i tusze, program antywirusowy)					6.178,40
- zakup sprzętu i wyposażenia (niszczarki, urz. wielofunkcyjne, mikrofony bezprzewodowe, kolumna, 3 komputery, wyposażenie stanowiska w Goszczu, drukarka, krzesło)					16.745,77

§ 4240 - Zakup książek

plan	20.300,-	wykonanie	20.300,00	tj.	100,00 %.
------	----------	-----------	-----------	-----	-----------

§ 4260 - Zakup energii

plan	39.748,55	wykonanie	39.748,55	tj.	100,00 %
- dostawa energii elektrycznej					4.606,67
- koszty zużycia wody					217,60
- koszty ogrzewania budynku w Twardogórze					23.327,26
- koszty zużycia gazu w budynku w Goszczu					4.417,89
- energia elektryczna w Zespole Pałacowym w Goszczu					7.179,13

§ 4270 - Zakup usług remontowych

plan	5.236,77	wykonanie	5.236,77	tj.	100,00 %
- konserwacje i przeglądy					736,77
- wydzielenie pomieszczenia					4.500,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

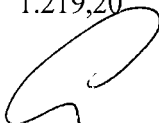
plan	300,-	wykonanie	300,-	tj.	100,00 %
------	-------	-----------	-------	-----	----------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan	24.150,-	wykonanie	24.150,00	tj.	100,00 %
• opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych					1.626,91
• czynsze lokalowe					48,96
• usługi informatyczne (pakiet serwisowy sieci komputerowej i inne)					4.352,82
• pozostałe usługi – ZAIKS					1.623,60
• dostęp do E-book, programu finansowo-księgowego					2.742,29
• usługi w zakresie bhp					1.476,00
• opłata serwisowa Aleph					5.513,08
• usługi bankowe					176,40
• spotkania autorskie					1.500,00
• pozostałe usługi					4.073,94
• usługi – fundusz kultury					1.016,00

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.550,19	wykonanie	5.550,19	tj.	100,00 %
• opłaty za telefony w bibliotece w Twardogórze					2.958,31
• opłaty za telefony w bibliotece w Goszcz					1.372,68
• opłaty za telefony w bibliotece w Grabownie Wielkim					1.219,20



2

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

plan	2.477,68	wykonanie	2.477,68	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

§ 4430 - Różne opłaty i składki

plan	5.009,36	wykonanie	5.009,36	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego i wyposażenia, abonament RTV

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	13.610,43	wykonanie	13.610,43	tj.	100,00 %
------	-----------	-----------	-----------	-----	----------

§ 4700 - Szkolenia pracowników

plan	4.069,65	wykonanie	4.069,65	tj.	100,00 %
------	----------	-----------	----------	-----	----------

Ogółem wydatkowano w 2019 roku

plan	718.500,-	wykonano	718.500,00	co stanowi	100,00 %
------	-----------	----------	------------	------------	----------

Należności na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 234,19 zł. W całości są to zobowiązania

bieżące, nie ma zobowiązań wymagalnych. Na kwotę 234,19 zł składają się zobowiązania:

- z tytułu energii elektrycznej	234,19
---------------------------------	--------

Rozliczenie środków finansowych na dzień 31.12.2019

Dotacja podmiotowa otrzymana do 31.12.2019	718 500,00
Pozostałe przychody (za upomnienia)	2 228,38
Dotacja Biblioteka Narodowa	8 700,00
Dotacja FRSI	1 950,00
Dotacja „Spamel”	1 000,00
Dotacja celowa z Gminy Wyposażenie sali w Goszczu	55 602,07
Dotacja celowa z UE Wyposażenie sali w Goszczu	295 972,18
Kapitalizacja odsetek	78,84
Środki finansowe z poprzedniego roku B.O.	3 908,70
Stan zobowiązań	0,00
Stan należności na początku roku	0,00
Razem przychody	1 087 940,17
Koszty działalności do dnia 31.12.2019	718 500,00
Pozostałe koszty	120,80
Koszty Biblioteka Narodowa	8 700,00
Koszty dotacja FRSI	1 950,00
Koszty dotacja „Spamel”	1 000,00
koszty dotacji celowej z Gminy Wyposażenie sali w Goszczu	39 712,00
Koszty dotacji celowej z UE Wyposażenie sali w Goszczu	205 928,50
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	105 933,75
Koszty finansowe	0,00
Stan należności	0,00
Razem koszty	1 081 845,05

Na dzień 31.12.2019r. na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w wysokości 6.095,12 zł.



**Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
na dzień 31 grudnia 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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 01.01.2019 r.		3 908,70					
PRZYCHODY								
2.	Dotacje na bieżąca działalność, w tym:	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	dotacja z budżetu gminy	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4.	Dotacja Z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacja celowa Pałac Goszcz	60 000,00	40 359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%
	Dotacja z UE na Pałac Goszcz	295 972,18	209 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%
	Darowizna SPAMEL	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Darowizna	0,00	2 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pozostałe odsetki	150,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%
6.	Pozostałe przychody	1 000,00	2 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem przychody	1 087 272,18	985 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
KOSZTY								
6.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 721,48	3 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7.	Wynagrodzenia osobowe	472 571,69	472 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 337,60	80 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9.	Składki na Fundusz Pracy	5 059,72	5 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	34 206,88	34 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
12.	Zakup książek	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
13.	Zakup energii	39 748,55	39 748,55	234,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
14.	Zakup usług remontowych	5 236,77	5 236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
15.	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
16.	Zakup usług pozostałych	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
18.	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.	5 550,19	5 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
19.	Podróże służbowe krajowe	2 477,68	2 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
20.	Różne opłaty i składki	5 009,36	5 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21.	Odpis na ZFŚS	13 610,43	13 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22.	Szkolenia pracowników	4 069,65	4 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Razem koszty	718 500,00	718 500,00	234,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
23.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.		6 095,12					

	stan na początek roku		stan na 31 grudnia	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00	234,19	0,00