

**Zarządzenie G/200/16**  
**Burmistrza Ścinawy**  
**z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) postanawiam:

**§ 1**

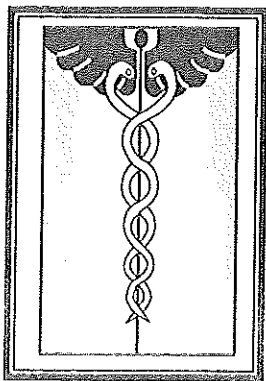
Przekazać Radzie Miejskiej w Ścinawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział w Legnicy informacje o przebiegu wykonania planów finansowych: Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za pierwsze półrocze 2016 roku, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2016 roku.

BURMISTRZ  
*Krzysztof Kosiński*  
Krzysztof Kosiński

SKARBNIK  
*Marta Dąbrowska*  
Marta Dąbrowska



# Miejsko – Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie



tel. (076) 817-48-20 ,

fax 8412-644

e-mail-poz.scinawa@op.pl

59-330 Ścinawa , ul. Jagiello 2

nr konta: BGŻ BNP Paribas Bank 38 1600 1462 0008 0474 3045 2001

GK.0322.1.2016

L.dz. 80 .2016

Ścinawa, dnia, 28.07.2016 rok

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie  
Ul. Rynek 17  
59-330 Ścinawa

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie w załączeniu  
przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2016 r.

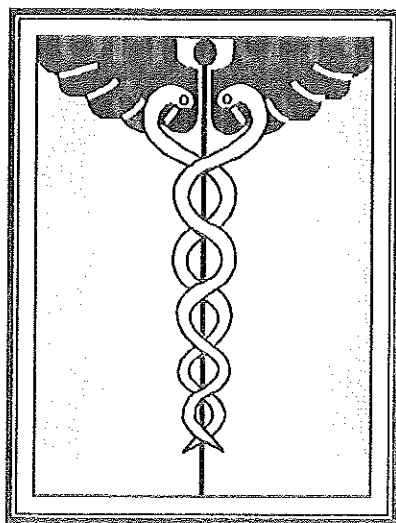
DYREKTOR  
Miejsko – Gminny Zespół Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie  
*Emilia*  
Krzysztof Buzas

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Z. BURKARD  
Magdalena Katalajczak  
Kierownik Referatu Organizacyjnego  
i Spraw Obywatelskich  
25.08.2016

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
dnia 25.08.2016 podpis



# MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ W ŚCINAWIE



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Opracował:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

ŚCINAWA, LIPIEC 2016 ROK

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Elmira*  
Elmira Błach

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2016 rok  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej**

Przychody plan 2.930.500,00 zł wykonanie 1.569.107,91 zł co stanowi 53,54%.

Koszty plan 2.930.500,00 zł wykonanie 1.421.390,20 zł co stanowi 48,50 %.

Wykonanie przychodów oraz kosztów stanowi załącznik nr 1.

## **I. Przychody**

Na planowane przychody z NFZ i programy profilaktyczne realizacja stanowi 52,22 %.

Planowane przychody ze świadczeń medycyny pracy i pozostałych usług medycznych – USG, szczepienia ochronne, badania laboratoryjne wykonane na rzecz osób fizycznych za odpłatnością zostały zrealizowane w 53,22 %.

Pozostałe przychody zostały wykonane w 56,40%. Są to wpływy ze sprzedaży towarów, dzierżawy pomieszczeń, wpłaty za ksero, wpłaty z usług odnowy biologicznej oraz pozostałe.

Przychody finansowe wykonano w 55,04% i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przychody operacyjne zostały zrealizowane w 59,82 %. Znajduje się tu m.in. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu w wysokości 262,44 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości 13.988,34 zł, dofinansowanie z PFRON w wysokości 48.723,76 zł.

## **II. Koszty**

Amortyzacja wykonanie wynosi 44,80%.

Zużycie materiałów: wykonanie w stosunku do planu wynosi 61,18 %. Znajdują się tu zakupy m.in.

- leków,
- odczynników chemicznych,
- środków czystości
- druków

- sprzętu jednorazowego użytku
- materiałów do konserwacji i remontów,
- środków dezynfekcyjnych,
- materiałów opatrunkowych,
- materiałów biurowych.

**Zużycie energii** wykonanie stanowi 51,30 % planu.

**Usługi obce** wykonanie wynosi 47,62 % . Na ogólną kwotę 571.469,58 zł wydatki na usługi medyczne obce wynoszą 519.685,02 zł tj. 90,94 %.

**Podatki o opłaty** wykonanie stanowi 89,21 %.

**Wynagrodzenia** wykonanie stanowi 47,83 %.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wykonanie stanowi 49,63%. Znajdują się tu składki na ZUS oraz odpis na ZFŚS.

**Pozostałe koszty rodzajowe** wykonanie stanowi 41,96%. Są to podróże służbowe, ryczałty na używanie samochodów prywatnych oraz ubezpieczenie majątkowe i OC.

**Koszty operacyjne** – plan 5.000,00 zł wykonanie 914,00 zł, tj. 18,28%.

**Koszty finansowe** plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Reasumując przychody w stosunku do kosztów były wyższe co wpłynęło na dodatni wynik finansowy.

**Stan zobowiązań krótkoterminowych** na dzień 30.06.2016 r. wg załącznika nr 2 ogółem wynosi 158.163,87 zł. Zobowiązania długoterminowe wynoszą 1.415,39 zł. Ogółem zobowiązania 159.579,26 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

**Stan należności** na dzień 30.06.2016 r. wg załącznika nr 3 wynosi 251.119,89 zł, w tym należności wymagalne 235,25 zł.

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat, wynik finansowy ze sprzedaży jest dodatni i wynosi 77.365,47 zł. Wynik finansowy z całej działalności zamknął się zyskiem w wysokości 147.717,71 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie  
*Emilia*

PLAN FINANSOWY MGZZOP W ŚCINAWIE  
WYKONANIE NA dzień 30.06.2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	REALIZACJA %
<b>PRZYCHODY</b>			
Kontrakty z NFZ	2 646 000,00	1 381 620,77	52,22
Pozostałe świadczenia medyczne	120 000,00	63 864,43	53,22
badania laboratoryjne		36 060,00	
gabinet zabiegowy		420,20	
badania profilaktyczne		5 368,00	
szczepienia ochronne		4 606,00	
USG		2 240,00	
pozostałe usługi medyczne		3 870,23	
badania lekarskie		11 300,00	
Pozostałe przychody	45 000,00	25 382,12	56,40
sprzedaż towarów		3 509,93	
dzierżawa pomieszczeń		19 611,50	
wpłaty za ksero		1 880,31	
pozostałe		380,38	
odnowa biologiczna			
Przychody finansowe	4 500,00	2 476,98	55,04
Przychody operacyjne	115 000,00	68 789,26	59,82
refundacja PFRON		48 723,76	
wynagrodzenie płatnika			
umorzony pod. od nieruchomości			
dotacja		19 250,78	
pozostałe		814,72	
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
zwrot opłaty sądowej			
darowizny			
Zmiana stanu produktów		26 974,35	
RAZEM	2 930 500,00	1 569 107,91	53,54

**KOSZTY**

Amortyzacja	160 000,00	71 684,22	44,80
Zużycie materiałów	100 000,00	61 184,74	61,18
leki		10 755,15	
w tym szczepionki		5 482,04	
sprzęt jednorazowego użytku		14 605,05	
odczynniki chemiczne		2 637,33	
pozostałe materiały medyczne		153,96	
środki dezynfekcyjne		3 562,85	
środki czystości		2 031,02	
czasopisma, książki		2 209,15	
materiały opatrunkowe		3 372,40	
druki		2 582,70	
materiały biurowe		6 454,78	
węgiel		-	
materiały o charakterze wyposażenia		630,98	
narzędzia		-	
materiały do konserwacji i remontów		1 071,98	
papier, żel do USG		-	
pozostałe materiały		753,11	
gazy		4 107,44	

ręczniki		3 017,11	
papier EKG		-	
woda		268,76	
światłówki, oprawy		38,86	
narzędzia do utrzymania czystości		187,56	
programy komputerowe		-	
paliwa, oleje		59,56	
zakup materiałów realizacja projektu UE		-	
tablica informacyjna		-	
znaki BHP		-	
pieczętki		1 038,98	
art. spożywcze		739,12	
karty podarunkowe		-	
utrzymanie zieleni		906,89	
jednostka centralna w komputerze		-	
<b>Energia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>46 169,86</b>	<b>51,30</b>
elektryczna		7 136,22	
ciepła		24 775,30	
ciepła woda		5 971,52	
zimna woda		2 462,20	
gaz		5 824,62	
<b>Usługi obce</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>571 469,58</b>	<b>47,62</b>
usługi remontowe		-	
usługi transportowe		11,38	
<b>usługi medyczne obce</b>		<b>519 685,02</b>	
w tym:			
lekarze specjaliści		198 845,97	
usługi medyczne wykonywane na zewnątrz		60 779,35	
w tym:			
zdjęcia RTG		9 326,00	
badania laboratoryjne		40 794,85	
badania bakteriologiczne		-	
cytologia		734,00	
USG		550,00	
EMG		630,00	
tomografia komputerowa		-	
badanie krwi		-	
badanie mamograficzne		4 700,00	
bad.w kier.zespołu cieśni nadgarstka		345,00	
biopsja		90,00	
badanie audiometryczne		-	
badanie EEG		900,00	
pozostałe badania		-	
badanie histopatologiczne		1 999,50	
badanie w kierunku polineuropatii		110,00	
scyntygrafia		600,00	
lekarze POZ		247 249,70	
usługi lekarskie - świadczenia komercyjne		5 610,00	
usługi medyczne - promocja zdrowia		7 200,00	
usługi pralnicze		3 557,72	
konserwacja i naprawa sprzętu		3 045,06	
usługi telekomunikacyjne		3 593,64	
najem, dzierżawa		34,44	
usługi komunalne		3 687,25	
w tym:			



wywóz nieczystości		1 533,66	
odbiór odpadów medycznych		1 733,59	
kominiarskie		420,00	
czyszczenie kanalizacji		-	
odśnieżanie dachu		-	
gruz ceglany		-	
usługi pocztowe		1 671,20	
usługi bankowe		1 049,41	
usługi informatyczne		6 027,00	
usługi radcy prawnego		5 166,00	
ksery		1 748,12	
dzierżawa butli		1 473,03	
wykonanie pieczętek		-	
przegląd gaśnic		-	
aktualizacja oprogramowania		3 128,25	
pozostałe		1 008,85	
usługi drukarskie		-	
przegląd techniczny		400,00	
wdrożenie ISO		4 566,50	
wykonanie stron www		-	
pomiar, naprawa uziemienia odgromowego		-	
pomiar natężenia PEM		861,00	
badanie testów biologicznych		669,12	
przygotowanie wniosków / UE			
orzeczenia techniczne		-	
wzorcowanie przyrządów		-	
pełnienie obowiązków służby BHP		2 700,00	
usługi ochrony, monitorowanie		590,40	
pomiary dozymetryczne		62,80	
kalibracja tympanometru		-	
przegląd kasy fiskalnej		492,00	
testy specjalistyczne		-	
dostęp do e-wydania Dziennika Gazety		-	
przegląd klimatyzacji		-	
Legalis		-	
pozostałe naprawy		660,51	
pomiar pola elektromagnetycznego		-	
programowanie kasy fiskalnej		915,46	
użytkowanie zbiornika, opłata telemetryczna		273,06	
przegląd, konserwacja wentylacji		-	
Usługi w systemie Równość Człowieka Głuchego		294,00	
montaż systemu kontroli wejścia		4 098,36	
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 303,54</b>	<b>89,21</b>
podatek od nieruchomości		19 282,00	
dozór techniczny		-	
wynagrodz. prac. Zw. Zawod.		1 085,18	
abonament radiowy		-	
użytkowanie wieczyste		-	
opl. skarbowe, sądowe		559,56	
opłaty administracyjne		326,50	
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu		1 050,30	
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>511 767,51</b>	<b>47,83</b>
osobowe		505 491,51	
umowy zlecenia		6 276,00	
ekwiwalenty i odprawy		-	
pozostałe wynagrodzenie/jubileusz		-	

<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>240 000,00</b>	<b>119 113,86</b>	<b>49,63</b>
składki ZUS		87 554,40	
odpis na ZFŚS		26 079,29	
szkolenie pracowników		-	
badania okresowe		-	
wydatki na BHP		100,00	
inne świadczenia		5 318,37	
odzież ochronna		61,80	
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 782,89</b>	<b>41,96</b>
podróże służbowe		3 275,07	
ryczałty na samochody prywatne		7 168,82	
ubezpieczenia majątkowe, OC		6 339,00	
reprezentacja, reklama			
<b>Koszty operacyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>914,00</b>	<b>18,28</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	
<b>Zyski nadzwyczajne</b>		<b>-</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>2 930 500,00</b>	<b>1 421 390,20</b>	<b>48,50</b>
<b>Zysk/strata</b>		<b>147 717,71</b>	
<b>Podatek dochodowy</b>		<b>-</b>	
<b>Zysk/strata netto</b>		<b>147 717,71</b>	

	Stan na początek 2016 roku	Stan na 30.06.2016 roku
<b>Stan należności</b>	247.384,81	251.119,89
w tym wymagalne:	650,00	235,25
<b>Stan zobowiązań</b>	163.826,33	159.579,26
w tym wymagalne:	0,00	0,00
<b>Stan środków pieniężnych</b>	527.016,91	478.484,61

Ścinawa, 26.07.2016 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie  
*Elżbieta Buzas*

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		WYKONANIE na dzień 30.06.2016			
Lp.	Nazwa zadania	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne	Wartość	w tym środki własne	w tym środki zewnętrzne
1.	Zakup Holtera	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	System kolejkowy	17.000,00	17 000,00	0,00	16.414,35	16.414,35	0,00
3.	Zakup aparatu RTG	110.000,00	110.000,00	0,00	102.835,50	102.835,50	0,00
4.	Modernizacja pomieszczeń RTG	87.000,00	87.000,00	0,00	86.162,73	86.162,73	0,00
5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna MGZZOP w Ścinawie - projekt	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja ciągów komunikacyjnych, wymiana drzwi wraz z ościeżnicami oraz wymiana instalacji elektrycznej	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup aparatu do elektroterapii	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup lasera wysokoenergetycznego ze skanerem	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup defibrylatora z monitorem	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	697.000,00 zł	697.000,00zł	0,00	205.412,58	205.412,58	0,00

Ścinawa, dnia 28.07.2016 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie  
*Anna Błach*  
Anna Błach

Wykaz zobowiązań dzień 30.06.2016 rok

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota
	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>110 937,31 zł</b>
1.	Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. Lubin	1 300,00 zł
2.	MDH Sp. z o.o.	955,80 zł
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Lubin	256,72 zł
4.	GOMI Mirosław Opiela	707,25 zł
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	329,96 zł
6.	ALAB laboratoria Sp. z o.o.	7 337,65 zł
7.	Asekuracja	98,40 zł
8.	AT-System Artur banaś Edyta Banaś	4 098,36 zł
9.	WPEC SA	2 510,05 zł
10.	Andrzejak Dorota	2 196,96 zł
11.	AB-MED. Bogdziewicz Beata	709,45 zł
12.	PHU Bebel	283,10 zł
13.	NIRO Sp. z o.o.	960,00 zł
14.	Kubajczyk Tomasz	984,00 zł
15.	Krystyna Costa	1 653,12 zł
16.	Dudziak Jan	13 782,50 zł
17.	ANTAR sp. j.	2 711,11 zł
18.	Elektromechanika Dźwigowa Lubin	233,70 zł
19.	EMC Instytut Medyczny SA	115,00 zł
20.	Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.	396,94 zł
21.	Firma GÓRSKI Marek Górski	200,00 zł
22.	Marzena Mastalska-Gaworczyk	2 800,00 zł
23.	Beata Gontarz-Korbuszewska	2 611,20 zł
24.	Kaczkowski Artur	4 029,09 zł
25.	Ka-med.	332,10 zł
26.	Barbara Kowalska-Dajnowska	3 366,00 zł
27.	Kozłowska Grażyna	4 622,64 zł
28.	Kubisz Jan	1 350,00 zł
29.	Kulczycki Tomasz	3 505,98 zł
30.	Wolters Kluwer Polska	84,15 zł
31.	Marchewka Leopold	8 375,00 zł
32.	Mastalski Tomasz	861,00 zł
33.	Mediator Dorota Hawrysz	540,00 zł
34.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	250,00 zł
35.	Europejskie centrum Obsługi Głuchych	49,00 zł
36.	Piechowicz Piotr	1 020,00 zł
37.	Piękoś Józefa	8 500,00 zł
38.	Passimed s.c.	27,55 zł
39.	Polkomtel	122,96 zł
40.	Pramko	566,05 zł
41.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie	250,92 zł
42.	Technika BHP i p.poż Rawski Kazimierz	450,00 zł
43.	RWE Polska SA	49,06 zł
44.	Turbo Trans s.c.	1 600,00 zł
45.	Rybicka Maria	1 280,00 zł
46.	SP Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu	100,00 zł
47.	Smolarska Ilona	12 640,20 zł
48.	Sobolewski Maciej	3 220,00 zł
49.	Spal-med.	327,00 zł
50.	Praktyka Lekarska Aneta Bialecka-Szymczak	900,00 zł
51.	Uromed	1 156,69 zł
52.	Tauron Sprzedaż sp. z o.o.	1 831,17 zł

53.	TAKO	118,08 zł
54.	Titanum	661,34 zł
55.	Winkel Izabela	1 047,16 zł
56.	Zakład Techniki Medycznej Marek Tokarz	307,50 zł
57.	Regionalne Centrum Zdrowia	220,50 zł
	<b>Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń:</b>	<b>44 702,43 zł</b>
1.	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	6 667,00 zł
2.	Składki ZUS	27 969,59 zł
3.	Podatek VAT	425,84 zł
4.	Podatek od nieruchomości	9 640,00 zł
	<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>2 524,13 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>158 163,87 zł</b>
	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 415,39 zł</b>
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 415,39 zł
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>159 579,26 zł</b>

Ścinawa, dnia 28.07.2016 rok

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
 Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

**DYREKTOR**  
 Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
 Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Emilia Baran*

Wykaz należności na dzień 30.06.2016 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
	<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>234 919,86 zł</b>
1.	NFZ	231 606,13 zł
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	- 225,52 zł
3.	KIND Aparaty Słuchowe	300,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3	280,00 zł
5.	AVIVA	15,25 zł
6.	Delta	509,00 zł
7.	Góradże Cement SA	130,00 zł
8.	LUX MED. Sp. z o.o.	1 722,00 zł
9.	ACS Słuchmed Sp. z o.o.	100,00 zł
10.	Firma Handlowo-Usługowa Iwona Soboń	225,00 zł
11.	Zakład Handlu i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego	258,00 zł
	<b>Inne</b>	<b>16 200,03 zł</b>
1.	PFRON dofinansowanie	16 185,00 zł
2.	Pozostałe należności od pracowników-rozmowy telefoniczne	15,03 zł
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>251 119,89 zł</b>

Ścinawa, dnia 28.07.2016 rok

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Katarzyna Mucha*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*Emilia Juras*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres 01.01-30.06.2016

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>2 936 475,18 zł</b>	<b>1 506 026,92 zł</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 915 034,78 zł	1 467 357,39 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 993,05 zł	26 974,35 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	- zł	- zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 447,35 zł	11 695,18 zł
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 778 805,60 zł</b>	<b>1 428 661,45 zł</b>
I	Amortyzacja	142 489,25 zł	71 684,22 zł
II	Zużycie materiałów i energii	161 886,88 zł	107 354,60 zł
III	Usługi obce	1 181 408,61 zł	571 469,58 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	22 718,93 zł	22 303,54 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł
V	Wynagrodzenia	995 515,04 zł	511 767,51 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	224 706,50 zł	119 113,86 zł
	- emerytalne		47 328,34 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 992,25 zł	16 782,89 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 088,14 zł	8 185,25 zł
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)</b>	<b>157 669,58 zł</b>	<b>77 365,47 zł</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>115 873,51 zł</b>	<b>68 789,26 zł</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II	Dotacje	35 534,86 zł	19 250,78 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	80 338,65 zł	49 538,48 zł
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 863,22 zł</b>	<b>914,00 zł</b>
I	Strata z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III	Inne koszty operacyjne	1 863,22 zł	914,00 zł
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>	<b>271 679,87 zł</b>	<b>145 240,73 zł</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 657,79 zł</b>	<b>2 476,98 zł</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		- zł
	a) od jednostek powiązanych		- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	4 657,79 zł	2 476,98 zł
	- od jednostek powiązanych		- zł
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł
V	Inne		- zł
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		- zł
I	Odsetki, w tym:		- zł
	- dla jednostek powiązanych		- zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł
IV	Inne		- zł
<b>I</b>	<b>Zysk ( strata) brutto ( F+G-H)</b>	<b>276 337,66 zł</b>	<b>147 717,71 zł</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>19,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto ( K-L-M)</b>	<b>276 318,66 zł</b>	<b>147 717,71 zł</b>

Ścinawa, 28.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

Dyrektor  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie  
Elmira  
Bucan

(pieczęć jednostki)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30.06.2016

Jednostka obliczeniowa: gr

A	AKTYWA	Stan na		A	PASYWA	Stan na	
		31.12.2015	30.06.2016			31.12.2015	30.06.2016
A	Aktywa trwałe	1 634 921,01	1 778 482,71	A	Kapitał (fundusz) własny	1 662 794,60	1 810 512,31
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	847 236,93	847 236,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 389,82	23 389,82
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
B	Rzeczowe aktywa trwałe	1 634 921,01	1 778 482,71	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 634 921,01	1 775 482,70		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 212,62	4 080,98		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 280 415,43	1 339 319,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	515 849,19	792 167,85
c)	urządzenia techniczne i maszyny	151 513,67	156 085,65	VI	Zysk (strata) netto	276 318,66	147 717,71
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	198 779,29	275 996,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	763 990,77	763 212,21
2	Środki trwałe w budowie		3 000,01	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 415,39	1 415,39
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 415,39	1 415,39
	udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	1 415,39	1 415,39
	- inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	163 451,93	176 924,15
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
(	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	162 410,94	158 163,87
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	791 864,36	795 241,81	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	11 391,07	13 156,92	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	124 819,78	110 937,31
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	124 819,78	110 937,31
4	Towary	11 391,07	13 156,92		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	247 384,81	251 119,89	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 902,36	44 702,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	2 688,80	2 524,13
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 040,99	18 760,28
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	599 123,45	584 872,67
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	599 123,45	584 872,67
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	599 123,45	584 872,67
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	247 384,81	251 119,89				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	240 419,72	234 919,86				
	- do 12 miesięcy	240 419,72	234 919,86				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 946,97	16 185,00			
c)	inne	18,12	15,03			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>528 057,90</b>	<b>498 960,07</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>528 057,90</b>	<b>498 960,07</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	528 057,90	498 960,07			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	528 057,90	498 960,07			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 030,58</b>	<b>32 004,93</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>2 426 785,37</b>	<b>2 573 724,52</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>2 426 785,37</b>	<b>2 573 724,52</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

28.01.2016

Katarzyna Mucha

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Ścinawie

*[Podpis]*  
Dyrektor

28.01.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Centrum Turystyki i Kultury  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
tel. 76 845 79 17  
NIP 692-000-06-74, Regon 000897680

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie na dzień 30.06.2016r.

Ścinawa, 27 lipca 2016r.

URZĄD MIASTA I GMINY  
Ścinawa  
59-330 Ścinawa, Rynek 17  
(11)

Z up. BURMISTRZA  
Gminy Mułkuski  
Rozwój Kultury, Sportu i Turystyki

Sprawdza podług  
miejscowego 28.08.2016r

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
dnia 28.07.2016 podpis

Centrum Turystyki i Kultury  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
tel. 76 845 79 17  
NIP 692-000-06-74, Regon 000397680

Ścinawa, dnia 27.07.2016r.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM TURYSTYKI I KULTURY W ŚCINAWIE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

### **I. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury.**

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizuje zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury poprzez organizowanie wystaw, organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto Instytucja uzyskuje przychody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, noclegów w schronisku młodzieżowym, opłaty za media udostępnianych pomieszczeń w budynku CTiK oraz sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne. Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przedstawia poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2016r.

### **PRZYCHODY**

Plan roczny -1 191 376,61zł

Wykonanie planu na 30.06.2016r. - 725 610,18zł

% wykonania planu - 60,91%

### **KOSZTY**

Plan roczny – 1 170 090,42zł

Wykonanie planu na 30.06.2016r. - 658 695,62zł

% wykonania planu –57,10%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego 30.06.2016r.

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Przychody w tym:</b>	<b>1 191 376,61</b>	<b>725 610,18</b>	<b>60,91</b>
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>224 176,61</b>	<b>145 610,18</b>	<b>64,95</b>
Ksero	200,00	143,00	71,50
Wynajem sprzętu	2 000,00	144,00	7,20
Użyczenie sal/świetlic opłata za media	72 376,61	30 211,31	41,74
Zajęcia płatne	5 000,00		
Reklama podczas imprez sponsoring	45 000,00	43 500,00	96,67
Noclegi	20 000,00	10 820,00	54,10
Siłownia	7 500,00	4 020,00	53,60
Wynajem świetlic wiejskich	10 000,00	4 500,00	45,00
Darowizna	32 000,00	31 566,02	98,64
odsetki bankowe	100,00	31,30	31,30
pozostałe przychody	30 000,00	20 674,55	68,92
<b>2 Dotacje</b>	<b>967 200,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>59,97</b>
- dotacja z Urzędu Gminy	967 200,00	580 000,00	59,97
inne dotacje - KGHM			
<b>2. Koszty w tym:</b>	<b>1 170 090,42</b>	<b>658 695,62</b>	<b>57,10</b>
<b>a) WYNAGRODZENIA</b>	<b>425 902,62</b>	<b>209 113,35</b>	<b>49,10</b>
osobowe	338 000,00	145 930,70	43,17
fundusz premiowy	10 000,00	5 701,80	57,02
nagrody jubileuszowe	9 264,00	9 264,00	100,00
nagrody	10 900,00	10 900,00	100,00
bezosobowe	40 000,00	32 069,90	80,17
pozostałe zlecenie i o dzieło	17 738,62	5 246,95	29,58
<b>b) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>76 500,00</b>	<b>35 741,69</b>	<b>46,72</b>
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	70 000,00	31 263,78	44,66
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	6 500,00	4 477,91	68,89
<b>c) ZAKUP TOWARÓW</b>	<b>31 998,00</b>	<b>26 157,78</b>	<b>65,07</b>
zakup materiałów biurowych	2 300,00	2 208,06	96,00
Zakup środków czystości	2 000,00	1 729,61	86,48
zakup materiałów do prac z dziećmi	2 000,00	377,59	18,88
zakup sprzętu scenicznego			
oprogramowanie, licencje	5 000,00	3 979,21	79,58
zakup doposażenia CtiK	11 500,00	11 500,00	100,00
doposażenie świetlic wiejskich	1 500,00	1 053,36	70,22
Doposażenie schroniska			
zakup opału świetlice	2 000,00	390,01	19,50
zakup paliwa	600,00	120,22	20,04
Zakup sprzętu sportowego	1 598,00	1 598,00	100,00
Adaptacja zieleni wokół CTIK			
pozostałe zakupy	3 500,00	3 201,72	91,48
<b>d) ZAKUP ENERGII</b>	<b>140 000,00</b>	<b>110 247,48</b>	<b>78,82</b>

zakup energii cieplnej	60 000,00	47 018,92	78,36
zakup energii elektrycznej	40 000,00	31 755,28	79,39
zakup energii elektrycznej świetlce	40 000,00	31 473,28	78,68
e)ZAKUP USŁUG ZDROW.	500,00	347,00	69,40
f)ZAKUP USŁUG	91 364,50	60 395,98	66,10
usługi komunalne	15 000,00	10 378,63	69,19
usługi telekomunikacyjne	6 000,00	3 525,32	58,76
usługi bankowe,pocztowe	1 500,00	981,48	65,43
usługi ochrony obiektu	2 214,00	1 107,00	50,00
legalizacja gaśnic	400,00	125,00	31,25
abonament RTV	250,00		
szkolenia pracowników	1 000,00	185,00	18,50
ZAIS	15 000,00	12 055,11	80,37
konservacja sprzętu	1 000,00	382,10	38,21
usługi kominiarskie	500,00	200,00	40,00
wykonanie pieczętek kluczy	200,00	98,00	49,00
remonty malowanie świetlce	1 000,00		
remonty pozostałe	4 000,00	3 664,46	91,61
promocja	5 000,00	500,00	10,00
dzierżawa kopiarki	6 000,00	5 947,09	99,12
Obowiązkowe przeglądy i pomiary	7 114,50	7 114,50	100,00
BHP	2 500,00	1 107,00	44,28
podatki i opłaty lokalne	1 686,00	541,13	32,10
Centrum Edukacji Ekologicznej	20 000,00	11 682,00	58,41
pozostałe usługi	1 000,00	802,16	80,22
g) ORGANIZACJA IMPREZ	382 825,30	200 437,22	53,26
Noworoczny Koncert Ścinawskie Anioły	646,70	646,70	100,00
Bał charytatywny	10 821,28	10 821,28	100,00
Ferie zimowe	5 000,00	3 917,02	78,34
Walentynkowy NORDIC WALKING			
Turnir ping ponga			
Dzień Kobiet	5 664,46	5 664,46	100,00
Marzanna w porcie -zabawa w plenerze			
Konkurs Ludowe Talenty			
Ścinawskie Kaziuki	12 868,23	12 868,23	100,00
Turniej gry w tysiąca	80,01	80,01	100,00
Spotkania z podróżnikiem	1 000,00	975,31	97,53
Festyn Myśliwski Majowe Koziołki	14 000,00	13 074,82	93,39
Dzień Matki			
Zawody Kolarskie	5 700,00	5 700,00	100,00
Biegi im Jana Pawła II	7 000,00		
Dzień Dziecka			
Dni Ścinawy	109 456,64	104 599,27	95,56
Bieg na powitania lata	16 721,32	16 721,32	100,00
Akcja lato	12 150,00	153,66	1,26
Flis Odrzański	3 216,66	3 216,66	100,00
Plener artystyczny	2 500,00		
Festiwal Bluesowy	70 000,00	645,00	0,92
Zawody pływackie	1 500,00		

Centrum Turystyki i Kultury  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
tel. 76 845 79 17

KIP 692-000-06-74, Regon 000897680

Dożynki Powiatowe	60 000,00		
Konkurs piosenki patriotycznej	1 000,00		
Piknik niepodległościowy/dyktando	8 000,00		
Ścinawskie zapusty	5 000,00		
Mikołajki	500,00		
Mobilne CTIK	5 000,00		
organizacja imprez na terenach wiejskich	5 000,00	4 220,96	84,42
pozostałe imprezy	20 000,00	17 132,52	85,66
<b>h) ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY</b>	5 000,00	2 248,14	44,96
usługi transportowe	4 000,00	2 248,14	56,20
opłata za noclegi i wyżywienie	1 000,00		
<b>i) DELEGACJE</b>	2 000,00	1 069,43	53,47
<b>j) UBEZPIECZENIE MIENIA CKiT</b>	2 000,00	1 090,30	54,52
<b>k) ZFŚS</b>	12 000,00	11 847,25	98,73
<b>4. Środki przyznane innym podmiotom</b>			
<b>5. Stan należności i zobowiązań</b>			
stan należności na początek roku	14 943,74		
stan należności na 30.06.2016	23 093,64		
stan zobowiązań na początek roku	45 322,91		
Stan zobowiązań na 30.06.2016	38 448,62		
<b>6. Stan środków pieniężnych</b>			
stan środków na początek roku	413,18		
w tym Środki ZFŚS	22,63		
stan środków na 30.06.2016	6 675,18		
w tym Środki ZFŚS	4 406,11		

Centrum Turystyki i Kultury  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
tel. 76 845 79 17  
NIP 692-000-06-74, Regon 000897680

**Wykonanie kosztów z tytułu - wynagrodzenia**

plan roczny: 425 902,62

wykonanie planu: 209 113,35

% wykonania planu 49,10%

Są to wynagrodzenia stałe pracowników CtiK wynikające z umów o pracę wraz z premią nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, oraz wynagrodzenia Bezosobowe (dzieło, zlecenia)

**Wykonanie kosztów z tytułu - składki na ubezpieczenie społeczne i FP**

plan roczny: 76 500,00

wykonanie planu -35 741,69

% wykonania planu -46,72%

Składki zostały naliczone i odprowadzone do ZUS zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

**Wykonanie kosztów z tytułu - zakup towarów**

plan roczny -31 998,00

wykonanie planu - 26 157,78

% wykonania planu -65,07%

Są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń w CtiK, wyposażenia biura i świetlic zakupem materiałów Sekcji istniejących w CtiK

**Wykonanie kosztów z tytułu - zakup energii**

plan roczny: 140 000,00

wykonanie planu -110 247,48

% wykonania planu -78,82%

Są to poniesione koszty z tytułu opłaty za energię elektryczną i ciepłą.

**Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług zdrowotnych**

plan roczny: 500,00

wykonanie planu - 347,00

% wykonania planu -69,40%

Koszty poniesione z tytułu opłaty za wstępne i kontrolne badania okresowe pracowników CtiK

**Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług**

plan roczny -91 364,50

wykonanie planu - 60 395,98

% wykonania planu -66,10%

Usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, ZAiKS, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu, usługi związane malowaniem pomieszczeń oraz remontów na świetlicach wiejskich

**Wykonanie kosztów z tytułu - organizacja imprez**

plan roczny: 382 825,30

wykonanie planu -200 437,22

% wykonania planu 53,26%

Są to koszty poniesione przez CtiK w celu zorganizowania imprez kulturalnych, Ferii zimowych



Centrum Turystyki i Kultury  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
tel. 76 845 79 17  
NIP 692-000-06-74, Regon 000897680

Kaziuki, Święto Konstytucji 3 Maja, Dni Ścinawy, Dzień Dziecka, Flis Odrzański, Blues nad Odrą  
Festyn Myśliwski oraz imprezy na terenach wiejskich.

**Wykonanie kosztów z tytułu - Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej**

plan roczny – 5000,00

Wykonanie planu- 2 248,14

% wykonania planu –44,96%

Są to koszty związane z utrzymaniem Zespołu folklorystycznego tj.:koszty przewozu  
członków zespołu na próby, występy i kwalifikacje oraz opłaty za noclegi i koszt wyżywienia.

**Wykonanie kosztów z tytułu - delegacje krajowe**

plan roczny: 2000,00

wykonanie planu –1 069,43

% wykonania planu –53,47%

Poniesione koszty delegacji pracowników na wyjazdy służbowe zgodnie z przepisami  
Rozp.Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 XII 2002r. Oraz ryczałt dla Dyrektora

**Wykonanie kosztów z tytułu - ubezpieczenie mienia CTIK**

plan roczny: 2000,00

wykonanie planu – 1 090,30

% wykonania planu -54,52%

Dotyczy rocznego ubezpieczenia mienia CtiK od ognia , kradzieży, powodzi oraz  
odpowiedzialności cywilnej.

**Wykonanie kosztów z tytułu - ZFŚS**

plan roczny: 12 000,00

wykonanie planu –11 847,25

% wykonania planu 98,73%

Dotyczy naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. W sprawie sposobu  
ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS.

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań ( w tym wymagalnych ) na dzień 30.06.2016r.

**NALEŻNOŚCI:**

Stan należności	Kwota	W tym wymagalne
Rozrachunki z pracownikami i sołtysami	700,00	0,00
Należności instytucji	22 393,64	13 053,64
Należności z tytułu dotacji podmiotowej (N5- RB-N)	387 200,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>410 293,64</b>	<b>13 053,64</b>

**ZOBOWIĄZANIA:**

Stan zobowiązań	Kwota	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	18 744,74	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	16 521,54	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Zobowiązania pozostałe	3 182,34	3 182,34
<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 448,62</b>	<b>3 182,34</b>

DYREKTOR

*Kamila Grabka - Levin*

Ścinawa 26.07.2016 r

L.Dz.121/07/16

Burmistrz Ścinawy  
Krystian Kosztyla

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie na podstawie art.265 pkt.1  
Ustawy z 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania  
Planu Finansowego jednostki za I półrocze 2016 r.

DYREKTOR  
Miejsko - Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Ścinawie  
*Ewa Solińska*  
Ewa Solińska

URZĄD MIASTA I GMINY  
Ścinawa  
59-330 Ścinawa, Rynek 17  
(11)

Z up. BURMISTRZA  
*Grzegorz Maciejowski*

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Sprawdzone pod względem  
formalnym i rachunkowym

dnia 28.07.2016 podpis *[Pm]*

*Sprawdzone pod wzg.*  
*mentorycznym*  
*25.08.2016r.*

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Ścinawie  
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  
NIP 6922450333, Regon 020885276

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stan na dzień 30.06.2016 r**

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury, której podstawowym przedmiotem działalności jest obsługa biblioteczna mieszkańców miasta i gminy, upowszechnianie wiedzy i nauki , rozwój kultury, oraz dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej miasta i gminy.

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja przyznana dla samorządowej instytucji kultury ,ujęta w uchwale budżetowej na 2016 rok na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 21 grudnia 2015 r., w wysokości 210 000 zł. Uzupełnienie przychodów Biblioteki stanowią: kary za przetrzymywanie książek, odsetki bankowe również środki pozostałe na rachunku bankowym z 2015 r

Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie w okresie od **stycznia** do **czerwca 2016 r** plan roczny przychodów wykonała w 51,22 % . Dotację od organizatora oraz pozostałe środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

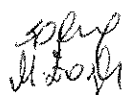
*oświadczenie*  
*A. Z. 1/1*

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za okres od 01.01.2016 r do 30.06.2016 r

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r	Plan na 30.06.2016r	Wykonanie	
			zł	%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>211 200,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>108 159,23</b>	<b>51,22</b>
<b>1. PRZYCHODY WŁASNE:</b>	<b>1200,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>694,23</b>	<b>57,86</b>
• Sprzedaż książek	0,00	0,00	0,00	0,00
• Kary za przetrzymywanie książek	1000,00	1000,00	674,10	67,41
• Odsetki bankowe	200,00	200,00	20,13	10,07
• Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. DOTACJE:</b>				
-podmiotowa	210 000,00	210 000,00	107 465,00	51,18
- Ministerstwo Kultury( Biblioteka Narodowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. KOSZTY, w tym</b>	<b>211,200,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>105 347,68</b>	<b>49,88</b>
<b>A) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>154 758,00</b>	<b>154 758,00</b>	<b>76 948,96</b>	<b>49,73</b>
• wynagrodzenia osobowe	124 248,00	124 248,00	62 137,00	50,01
• Fundusz nagród	4970,00	4970,00	2800,00	56,34
• Składki ZUS (18,19%)	23505,00	23 505,00	11 727,55	49,90
• Składka ZUS (2,45%)	535,00	535,00	284,41	53,16
• Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)	1500,00	1500,00	0,00	0,00
<b>B) Płatność odsetkowe od zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Zakupy towarów i usług:</b>	<b>56 442,00</b>	<b>56 442,00</b>	<b>28398,72</b>	<b>50,32</b>
• Księgozbiór ,w tym :	13 689,00	13 689,00	9729,69	71,08
-prenumerata	1800,00	1800,00	1625,91	90,33
- zakup książek	10 000,00	10 000,00	6259,46	62,60
- publikacja elektroniczna (e-booki)	1 889,00	1889,00	1844,32	97,64
• Materiały, w tym:	4353,00	4153,00	1004,99	24,20
- biurowe i biblioteczne	1 000,00	1000,00	250,37	25,04
- środki czystości	653,00	653,00	326,91	50,07
- znaczki pocztowe	200,00	200,00	130,00	65,00

*Handwritten signature*

- programy /antyvirusowe	200,00	200,00	0,00	0,00
- eksploatacyjne do sprzętu biurowego	300,00	300,00	134,07	44,69
- prace kulturalno-oświatowe	1000,00	800,00	0,00	0,00
- pozostałe	1000,00	1000,00	163,64	16,37
• Zakup energii, w tym :	14 050,00	14 050,00	8036,18	57,20
-elektryczna	2400,00	2400,00	1192,38	49,69
-ciepła	11 650,00	11 650,00	6843,80	58,75
• Usług zdrowotnych	300,00	300,00	175,00	58,34
• Zakup usług ,w tym:	18 750,00	18 950,00	8540,16	45,07
-komunalne	160,00	160,00	57,90	36,19
-telekomunikacyjne	800,00	800,00	66,42	8,31
-internetowe	1000,00	1000,00	480,00	48,00
-bankowe	350,00	350,00	47,70	13,63
-ochrona mienia	300,00	300,00	102,54	34,18
-sprzątania	6600,00	6600,00	3566,64	54,04
-Ubezpieczenia majątkowe (PZU)	1040,00	1040,00	12,00	1,16
-opłaty licencji programów	2000,00	2000,00	1659,55	82,98
-świadczenia na rzecz pracowników	500,00	500,00	19,08	3,82
- organizacja imprez dla dzieci	1500,00	1700,00	1528,33	89,91
-naprawa / zakup komputerów	0,00	0,00	0,00	0,00
-usł. Informatyka	3000,00	3000,00	1000,00	30,00
- szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
- promocja, wydawnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	1000,00	1000,00	0,00	0,00
• Delegacje krajowe	2 000,00	2 000,00	912,70	45,64
• Świadczenia urlopowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
4.Środki na wydatki majątkowe	0,00			
5. Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
6.Stan należności i zobowiązań:				
• należności na początek roku	0,00			
• należności na koniec okresu(30.06.16r)	0,02			
• zobowiązania na początek roku	5326,59			
• zobowiązania na koniec okres (30.06.16r)	6047,95			



<b>7. Stan środków pieniężnych:</b>				
-na początek roku -stan 01.01.2016r	5380,41			
-na koniec okresu – stan 30.06.2016r	8913,30			

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach , w tym :**  
**- wymagalnych na dzień 30.06.2016 rok.**

<b>Stan należności:</b>	<b>ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
-z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z innych tytułów (Rb-N N5.3) (dotacja i inne)	102 535,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>102 535,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Stan zobowiązań:</b>	<b>ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
- z tyt. dostaw, robót i usług	1266,54	-----
- publicznoprawne	4781,41	-----
<b>Suma</b>	<b>6047,95</b>	<b>0,00</b>

*Łopusz  
M. Łopusz*

### **Pozostałe informacje w formie opisowej.**


Koszty Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie zostały wykonane w 49,88 % . Na plan 211 200,00 zł wykonano kwotę 105 347,68 zł.

Znaczną część kosztów M-GBP w Ścinawie stanowią koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece oraz pochodne tychże wynagrodzeń.

W pierwszym półroczu 2016 roku dokonaliśmy zakupu nowości wydawniczych , również w tym roku bierzemy udział w projekcie IBUK LiBRA (czytelnik ma bezpłatny dostęp do e- booków literatury popularno – naukowej ) oraz opłaciliśmy roczną prenumeratę gazet , które cieszą się dużą popularnością . Zorganizowaliśmy dla dzieci liczne konkursy m.in.: „Wielkanocne tradycje i zwyczaje „ , „Portret mojej mamy” oraz rozstrzygnęliśmy konkurs na „ Najlepszego czytelnika Roku Szkolnego 2015/2016” ogłoszony wśród dzieci i młodzieży.

Oplaciliśmy koszty stałe tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, usługi telekomunikacyjne , internetowe, sprzątania pomieszczeń,ochrony, informatyczne oraz opłaciliśmy licencje programów komputerowych .

**Zakupy towarów i usług dokonujemy, aby biblioteka mogła funkcjonować i spełniać swoje zadania statutowe.**

DYREKTOR  
Miejsko - Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Ścinawie  
  
Ewa Solińska

