

Jola - do zbioru

Zarządzenie Nr G/166/19
Burmistrza Ścinawy
z dnia 26 sierpnia 2019 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 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) 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 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

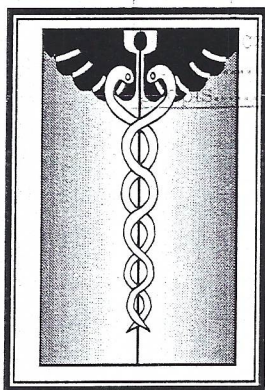
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2019 roku.

BURMISTRZ
Kos
Krzysztof Koszyła

Z up. BURMISTRZA

Paszkiewicz
Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu



**Miejsko – Gminny Zespół
Zakładów Opieki Podstawowej
w Ścinawie**



tel. (076) 817-48-20 ,
e-mail-poz.scinawa@op.pl

59-330 Ścinawa , ul. Jagiełły 2

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

GK.0322.1.2019

L.dz. 174.2019

Ścinawa, dnia, 23.07.2019 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 2019 r.

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 26.08.2019
Podpis **Z up. BURMISTRZA**

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

E. Buras
Ewa Buras

MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ W ŚCINAWIE



Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 26 SIE. 2019

Podpis **BURMISTRZA**

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Opracował:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

ŚCINAWA, LIPIEC 2019 ROK

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Anna Buras
Anna Buras

Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym
dnia 26 SIE. 2019
Dorota Górecka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2019 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej**

Przychody plan 3.612.500,00 zł wykonanie 1.974.793,12 zł co stanowi 54,67%.

Koszty plan 3.612.500,00 zł wykonanie 1.692.764,65 zł co stanowi 46,86 %.

Wykonanie przychodów oraz kosztów stanowi załącznik nr 1.

I. Przychody

Na planowane przychody z NFZ i programy profilaktyczne realizacja stanowi 54,03 %.

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 55,07 %.

Pozostałe przychody zostały wykonane w 42,59%. Są to wpływy ze sprzedaży towarów, dzierżawy pomieszczeń, wpłaty za ksero, wpłaty z usług odnowy biologicznej oraz pozostałe.

Przychody finansowe wykonano w 40,48% i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przychody operacyjne zostały zrealizowane w 50,22 %. 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 14.263,38 zł, dofinansowanie z PFRON w wysokości 52.553,59 zł.

II. Koszty

Amortyzacja wykonanie wynosi 39,50%.

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

**Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa**
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)
Ścinawa, dn. 26 SIE 2019
Podpis

Zużycie materiałów: wykonanie w stosunku do planu wynosi 41,10 %. Znajdują się tu zakupy m.in.

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

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

Zużycie energii wykonanie stanowi 36,82 % planu. ✓

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Usługi obce wykonanie wynosi 50,30 % . Na ogólną kwotę 663.967,76 zł wydatki na usługi medyczne obce wynoszą 597.669,74 zł tj. 84,29 %.

Podatki o opłaty wykonanie stanowi 74,18 %. ✓

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 26 SIE 2019

Wynagrodzenia wykonanie stanowi 45,45 %. ✓

Podpis Z. up. B. D. R. M. I. S. T. R. Z. A.

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wykonanie stanowi 49,13%. Znajdują się tu składki na ZUS oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie stanowi 39,44%. Są to podróże służbowe, ryczałty na używanie samochodów prywatnych oraz ubezpieczenie majątkowe i OC.

Koszty operacyjne – plan 2.000,00 zł wykonanie 1.840,26 zł, tj. 92,01%.

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 30.06.2019 r. wg załącznika nr 2 ogółem wynosi 178.427,47 zł. Zobowiązania długoterminowe wynoszą 1.415,39 zł. Ogółem zobowiązania 179.842,86 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wg załącznika nr 3 wynosi 315.691,28 zł, w tym należności wymagalne 120,71 zł.

Odpis aktualizujący należności na dzień 30.06.2019 r. wynosi 106,01 zł

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat, wynik finansowy ze sprzedaży jest dodatni i wynosi 206.015,45 zł. Wynik finansowy z całej działalności zamknął się zyskiem w wysokości 282.028,47 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Agnieszka Paszkiewicz

PLAN FINANSOWY MGZZOP W ŚCINAWIE
 WYKONANIE NA dzień 30.06.2019 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	REALIZACJA %
PRZYCHODY			
Kontrakty z NFZ	3 271 500,00	1 767 560,14	54,03
Pozostałe świadczenia medyczne	140 000,00	77 102,00	55,07
badania laboratoryjne		44 621,00	
gabinet zabiegowy		580,00	
badania profilaktyczne		226,00	
USG		3 100,00	
pozostałe usługi medyczne		20 205,00	
badania lekarskie		8 370,00	
Pozostałe przychody	45 000,00	19 167,04	42,59
sprzedaż towarów		3 118,74	
dzierżawa pomieszczeń		13 977,90	
wpłaty za ksero		1 465,76	
pozostałe		604,64	
Przychody finansowe	5 000,00	2 024,04	40,48
Przychody operacyjne	151 000,00	75 829,24	50,22
refundacja PFRON		52 553,59	
dotacje		18 365,82	
pozostałe		4 909,83	
Zmiana stanu produktów		33 110,66	
RAZEM	3 612 500,00	1 974 793,12	54,67
KOSZTY			
Amortyzacja	230 000,00	90 849,56	39,50
Zużycie materiałów	150 000,00	61 652,61	41,10
leki		4 739,37	
w tym szczepionki		-	
sprzęt jednorazowego użytku		12 932,35	
odczynniki chemiczne		1 656,33	
pozostałe materiały medyczne		1 276,48	
środki dezynfekcyjne		2 785,84	
środki czystości		2 977,25	
czasopisma, książki		915,75	
materiały opatrunkowe		3 394,04	
druki		3 739,88	
materiały biurowe		6 660,42	
materiały o charakterze wyposażenia		1 201,14	
materiały do konserwacji i remontów		7 447,88	
pozostałe materiały		2 871,52	
gazy		2 703,89	
ręczniki		3 623,96	
woda		911,43	
światłówki, oprawy		-	
narzędzia do utrzymania czystości		331,31	
paliwa, oleje		60,77	
tablice informacyjne		332,44	
pieczętki		24,60	
art. spożywcze		603,27	
utrzymanie zieleni		462,69	
Energia	130 000,00	47 864,37	36,82
elektryczna		9 554,78	
ciepła		22 855,88	
ciepła woda		5 976,55	

Urząd Miasta i Gminy
 Ścinawa
 ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
 (1)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 2.6.2019

Podpis
 Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

zimna woda		2 278,73	
gaz		7 198,43	
Usługi obce	1 320 000,00	663 967,76	50,30
usługi remontowe		-	
usługi transportowe		233,56	
usługi medyczne obce		597 669,74	
w tym:			
lekarze specjaliści		231 399,90	
usługi medyczne wykonywane na zewnątrz		60 030,84	
w tym:			
zdjęcia RTG		329,00	
badania laboratoryjne		46 450,84	
cytologia		537,50	
USG		864,00	
EMG		-	
kapilaroskopia			
badanie mamograficzne		750,00	
bad.w kier.zespołu cieśni nadgarstka		650,00	
pozostałe badania		393,00	
badanie EEG		-	
opis zdjęć RTG		6 642,50	
badanie histopatologiczne		2 814,00	
badanie w kierunku polineuropatii		-	
scyntygrafia		600,00	
lekarze POZ		280 675,40	
usługi lekarskie - świadczenia komercyjne		4 003,90	
usługi medyczne - promocja zdrowia		11 920,00	
usługi medyczne - rehabilitacja		9 639,70	
usługi pralnicze		3 830,96	
konserwacja i naprawa sprzętu		5 001,18	
usługi telekomunikacyjne		4 260,11	
najem, dzierżawa		-	
usługi komunalne		3 808,34	
w tym:			
wywóz nieczystości		1 713,48	
odbiór odpadów medycznych		1 674,86	
kominiarskie		420,00	
usługi pocztowe		1 262,60	
usługi bankowe		843,60	
usługi informatyczne		5 904,00	
usługi radcy prawnego		5 166,00	
ksero		2 641,99	
dzierżawa butli		2 714,39	
przegląd gaśnic, regeneracja, przegląd hydrantów		-	
aktualizacja oprogramowania		3 766,73	
pozostałe		1 700,85	
przegląd techniczny		4 043,75	
wdrożenie ISO		4 466,50	
Wykonanie stron www, bip		4 182,00	
wzorcowanie przyrządów		-	
badanie testów biologicznych		340,00	
pełnienie obowiązków służby BHP		2 700,00	
usługi ochrony, monitorowanie		590,40	
pomiary dozymetryczne		64,00	
przegląd kasy fiskalnej		200,00	

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 26 SIE. 2019

Podpis

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

przeład klimatyzacji		-	
pozostałe naprawy		624,00	
testy specjalistyczne		1 230,00	
użytkowanie zbiornika, opłata telemetryczna		273,06	
Usługi w systemie Równość Człowieka Głuchego		300,00	
pomiar pola elektromagnetycznego		-	
programowanie kasy fiskalnej		6 150,00	
abonament Legalis		-	
oklejenie szyb folią		-	
przeład, konserwacja wentylacji		-	
opracowanie instrukcji bezpiecz. pożarowego		-	
Podatki i opłaty	30 000,00	22 255,06	74,18
podatek od nieruchomości		19 385,00	
wynagrodz. prac. Zw. Zawod.		1 615,76	
opł. skarbowe, sądowe		227,00	
opłaty administracyjne		-	
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu		1 027,30	
abonamet radiowo-telewizyjny		-	
Wynagrodzenia	1 400 000,00	636 257,82	45,45
osobowe		628 172,82	
umowy zlecenia		8 085,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	310 000,00	152 300,97	49,13
składki ZUS		114 538,94	
odpis na ZFŚS		30 167,02	
szkolenie pracowników		5 410,00	
badania okresowe		50,00	
wydatki na BHP		50,00	
inne świadczenia		2 000,00	
odzież ochronna		85,01	
Pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00	15 776,24	39,44
podróże służbowe		1 701,49	
ryczałty na samochody prywatne		5 242,75	
ubezpieczenia majątkowe, OC		7 725,00	
reklama		1 107,00	
Koszty operacyjne	2 000,00	1 840,26	92,01
Koszty finansowe	500,00	-	
Zyski nadzwyczajne		-	
RAZEM	3 612 500,00	1 692 764,65	46,86
Zysk/strata		282 028,47	
Podatek dochodowy		-	
Zysk/strata netto		282 028,47	

Stan należności
w tym wymagalne:
Stan zobowiązań
w tym wymagalne:
Stan środków pieniężnych

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

Stan na początek 2019 roku	Stan na 30.06.2019 roku
312.584,19	315.691,28
608,62	120,71
172.769,75	179.842,86
0,00	0,00
1.034.875,52	1.349.577,55

Ścinawa, 23.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 26.07.2019
Podpis

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Anna Buras

Wykaz zobowiązań dzień 30.06.2019 rok

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 879,59 zł
2	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń:	57 133,31 zł
	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	8 217,50 zł
	Składki ZUS	38 889,29 zł
	Podatek od nieruchomości	9 695,00 zł
	Podatek VAT	331,52 zł
3	Pozostałe zobowiązania	5 414,57 zł
	RAZEM	178 427,47 zł
4	Zobowiązania długoterminowe	1 415,39 zł
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 415,39 zł
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	179 842,86 zł

Ścinawa, dnia 23.07.2019 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Anna Burns
Anna Burns

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa

ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn.26.07.2019

Podpis Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 30.06.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... gr ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 903 301,15	3 496 213,38
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 860 710,44	3 472 335,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	33 110,66	-2 001,48
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 480,05	25 879,15
B	Koszty działalności operacyjnej	1 697 285,70	3 336 678,92
I	Amortyzacja	90 849,56	212 022,33
II	Zużycie materiałów i energii	109 516,98	206 990,10
III	Usługi obce	663 967,76	1 223 624,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:	22 255,06	24 018,98
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	636 257,82	1 340 416,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	152 300,97	280 180,65
	– emerytalne	60 839,52	122 118,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 776,24	31 835,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 361,31	17 590,54
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	206 015,45	159 534,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	75 829,24	139 516,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	80,00	780,00
II	Dotacje	70 919,41	136 876,22
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	4 829,83	1 859,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 840,26	555,96
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 840,26	555,96
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	280 004,43	298 494,52
G	Przychody finansowe	2 024,04	4 647,69
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	2 024,04	4 647,69
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	282 028,47	303 142,21
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	282 028,47	303 142,21

Urząd Miasta i Gminy

Ścinawa

ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa

(1)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 26.06.2019

Podpis

Z up. B. URMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz

Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Ścinawa, 30.06.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów

Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów

Opieki Podstawowej w Ścinawie

Wojciech Buras

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2019

jednostka obliczeniowa: .. gr ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 919 392,86	1 991 106,33	A	Kapitał (fundusz) własny	2 881 632,01	2 599 603,54
I	Wartości niematerialne i prawne	2 536,11	3 011,61	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	2 536,11	3 011,61	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	1 916 856,75	1 988 094,72	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 913 906,75	1 985 144,72		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 291,14	3 422,78		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 670 574,32	1 705 032,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 728 976,79	1 425 834,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	113 125,36	118 646,92	VI	Zysk (strata) netto	282 028,47	303 142,21
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	126 915,93	158 042,04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	770 002,59	755 388,28
2	Środki trwałe w budowie	2 950,00	2 950,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 415,39	1 415,39
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 415,39	1 415,39
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 2.6.2019
Podpis: B. P. R. M. I. S. T. R. Z. A.
Z up. B. P. R. M. I. S. T. R. Z. A.

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 415,39	1 415,39
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	201 894,49	172 754,36
	– 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	178 427,47	171 354,36
B	Aktywa obrotowe	1 732 241,74	1 363 885,49	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	13 419,48	10 382,69	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:	115 879,59	108 259,81
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	115 879,59	108 259,81
4	Towary	13 049,46	10 382,69		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	370,02	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	315 585,27	312 477,27	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	57 133,31	60 055,07
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	5 414,57	3 039,48
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	23 467,02	1 400,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	566 692,71	581 218,53
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	566 692,71	581 218,53
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	566 692,71	581 218,53
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	315 585,27	312 477,27				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	296 345,53	296 665,29				
	– do 12 miesięcy	296 345,53	296 665,29				
	– powyżej 12 miesięcy						

Ścinawa, dn. 26 SIE 2019 ...
Podpis

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Biura ds. Finansów i Rozliczeń

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 212,57	15 787,50			
c)	inne	27,17	24,48			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 365 727,32	1 036 626,52			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 365 727,32	1 036 626,52			
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	1 365 727,32	1 036 626,52			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 365 727,32	1 036 626,52			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 509,67	4 399,01			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 651 634,60	3 354 991,82			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			3 651 634,60	3 354 991,82	

Ścinawa, 26.07.2019.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Chura
Teresa Buras

Urząd Miasta i Gminy
Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
(1)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ścinawa, dn. 26 SIE 2019.

Podpis

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Paszkiewicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1
tel. 76 845 79 17
NIP 692-000-06-74, Regon 000827332

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Centrum Turystyki i Kultury

w Ścinawie
na 30.06.2019r.

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Kancelaria Ogólna
Wpłynęło

29. 07. 2019 (6099)

Ilość załączników.....
Nr.....
podpis.....

Ścinawa, 29 lipca 2019r.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 26.08.2019 podpis.....

Ścinawa, dnia 29.07.2019r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO CENTRUM TURYSTYKI I KULTURY W ŚCINAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2019r.**

I. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury.

II. 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 noclegów w schronisku młodzieżowym, opłat za media udostępnianych pomieszczeń, wynajmu sal w budynku CTiK oraz wynajmu świetlic wiejskich, stadionu oraz sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne. Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przedstawia poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego według stanu na dzień 30.06.2019r.

PRZYCHODY

Plan roczny - 1 960 137,00 zł

Wykonanie planu na 30.06.2019r. - 1 315 700,75 zł

% wykonania planu - 67,12%

KOSZTY

Plan roczny – 1 807 497,04 zł

Wykonanie planu na 30.06.2019r. - 1 163 060,79 zł

% wykonania planu – 64,35%

mu

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	% wykonania
Przychody w tym:	1 960 137,00	1 315 700,75	67,12
1. Przychody z prowadzonej działalności	233 224,00	136 587,79	58,57
Ksero	500,00		
Wynajem sprzętu	1 000,00	526,63	52,66
Wynajem sal i pomieszczeń CtiK	50 000,00	25 532,99	51,07
Zajęcia edukacyjno-kulturalne	30 000,00	15 789,40	52,63
Reklama podczas imprez sponsoring	45 000,00	31 403,40	69,79
Noclegi	40 000,00	10 070,71	25,18
Wynajem świetlic wiejskich	20 000,00	15 262,95	76,31
Wynajem stadionu	13 284,00	5 400,00	40,65
Darowizna	15 440,00	15 440,00	100,00
Pozostałe przychody	18 000,00	17 161,71	95,34
2 Dotacje	1 726 913,00	1 179 112,96	68,28
dotacja z Urzędu Gminy	1 556 113,00	1 166 113,00	74,94
dotacja celowa Gmina Ścinawa	96 000,00	12 999,96	13,54
inne dotacje w tym WFOŚ	74 800,00		
2. Koszty w tym:	1 807 497,04	1 163 060,79	64,35
a) WYNAGRODZENIA	606 000,00	330 694,90	54,57
Wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody, jubileusze	526 000,00	283 033,54	53,81
Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	47 661,36	59,58
b) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102 500,00	59 580,37	58,13
składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	53 116,96	59,02
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	12 500,00	6 463,41	51,71
c) ZAKUP TOWARÓW	17 380,30	10 471,95	60,25
zakup materiałów biurowych	3 000,00	2 614,45	87,15
Zakup środków czystości	4 000,00	1 548,48	38,71
zakup materiałów do prac z dziećmi	1 000,00	302,19	30,22
oprogramowanie, licencje	1 000,00	867,19	86,72
zakup paliwa	1 500,00	154,33	10,29
Zakup wyposażenia CTIK	3 000,00	2 679,42	89,31
pozostałe zakupy	3 880,30	2 305,89	59,43
d) ZAKUP ENERGII	110 000,00	73 774,03	67,07
zakup energii ciepłej	70 000,00	47 506,11	67,87
zakup energii elektrycznej	40 000,00	26 267,92	65,67
e) ZAKUP USŁUG ZDROW.	800,00	40,00	5,00
f) ZAKUP USŁUG	321 692,96	298 197,81	92,70
usługi komunalne	8 000,00	6 114,93	76,44
usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 854,18	51,68
usługi bankowe, pocztowe	2 500,00	1 929,70	77,19
usługi ochrony obiektu	3 000,00	1 107,00	39,47
legalizacja gaśnic	500,00		
szkolenia pracowników	3 000,00	2 700,00	90,00
ZAIS	14 000,00	9 319,38	67,21

fm

konserwacja sprzętu	2 000,00		
usługi kominiarskie	108,21	108,21	100,00
remonty naprawy bieżące	5 000,00	3 176,13	63,52
dzierżawa kopiarki	7 000,00	3 748,15	53,55
Obowiązkowe przeglądy i pomiary	3 000,00	2 655,30	88,51
BHP	4 000,00	2 400,00	60,00
Inspektor RODO	1 471,75	1 471,75	100,00
Podatki i opłaty lokalne	2 000,00		
Czynsz dzierżawny	256 113,00	256 113,00	100,00
pozostałe usługi	5 000,00	4 500,08	90,00
g) ORGANIZACJA IMPREZ	400 511,27	230 576,11	57,57
Bal charytatywny	16 367,21	16 367,21	100,00
Ferie zimowe	30 523,64	30 523,64	100,00
Ścinawskie Kaziuki	8 506,94	8 506,94	100,00
dzień Dziecka	115 984,04	115 984,04	100,00
Dni Ścinawy			
Bieg Łabędzi	17 129,44	17 129,44	100,00
Akcja lato	10 000,00	123,77	1,24
Festiwal Bluesowy	80 000,00	750,01	0,94
Zawody pływackie	1 000,00		
Dożynki Powiatowe	70 000,00		
Dzień Sybiraka	1 000,00		
Jarmark Bożonarodzeniowy	1 000,00		
Uniwersytet III wieku	19 000,00	11 589,78	61,00
pozostałe imprezy	30 000,00	29 601,28	98,67
ŚWIETLICE WIEJSKIE			
Koszty ogółem	167 500,00	106 332,30	63,48
energia elektryczna	70 000,00	63 980,70	91,40
usługi komunalne	8 000,00	7 185,22	89,82
zakup opału	3 000,00	2 297,28	76,58
usługi kominiarskie	2 000,00	1 731,46	86,57
utrzymanie porządku na świetlicach	40 000,00	6 852,55	17,13
Konserwacje naprawy sprzętów	5 000,00	695,20	13,90
przeglądy pomiary/remonty	17 000,00	16 543,46	97,31
legalizacja gaśnic	1 000,00		
imprezy na terenach wiejskich	20 000,00	5 889,46	29,45
wyposażenie świetlic	1 500,00	1 156,97	77,13
ROEE LGOM			
Koszty ogółem	20 000,00	7 039,37	35,20
koszty utrzymania ośrodka i prowadzenia zajęć	20 000,00	7 039,37	35,20
STADION			
Koszty ogółem	35 000,00	25 527,94	72,94
Koszty utrzymania obiektu	35 000,00	25 527,94	72,94
h) ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY	4 000,00	2 643,00	66,08
usługi transportowe	4 000,00	2 643,00	66,08
i) DELEGACJE	4 000,00	2 689,50	67,24
j) UBEZPIECZENIE MIENIA CKiT	5 000,00	2 381,00	47,62

k) ZFŚS	13 112,51	13 112,51	100,00
4. Środki przyznane innym podmiotom			
5. Stan należności i zobowiązań			
stan należności na początek roku	4 316,06		
stan należności na 30.06.2019	15 128,50		
stan zobowiązań na początek roku	148 559,45		
Stan zobowiązań na 30.06.2019	6 155,81		
6. Stan środków pieniężnych			
stan środków na początek roku	2 834,07		
w tym Środki ZFŚS	1 661,15		
stan środków na 30.06.2019	2 257,95		
w tym Środki ZFŚS	1 252,22		

Wykonanie kosztów z tytułu - wynagrodzenia

plan roczny: 606 000,00

wykonanie planu: 330 694,90

% wykonania planu 54,57%

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: 102 500,00

wykonanie planu 59 580,37

% wykonania planu 58,13 %

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

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup towarów

plan roczny 17 380,30

wykonanie planu 10 471,95

% wykonania planu 60,25%

Są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń w CtiK, wyposażenia biura zakupem materiałów do prac z dziećmi

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup energii

plan roczny: 110 000,00

wykonanie planu 73 774,03

% wykonania planu 67,07%

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

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług zdrowotnych

plan roczny: 800,00

wykonanie planu 40,00

% wykonania planu 5,00%

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

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług

plan roczny 321 692,96

wykonanie planu 298 197,81

% wykonania planu 92,70%

Usługi komunalne, telekomunikacyjne,, bankowe, pocztowe, ZAiKS, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu, czynsze dzierżawne

Wykonanie kosztów z tytułu - organizacja imprez

plan roczny: 400 511,27

wykonanie planu 230 576,11

% wykonania planu 57,57%

Są to koszty poniesione przez CtiK w celu zorganizowania imprez kulturalnych, Ferii zimowych Kaziuki,, Dni Ścinawy, Dzień Dziecka, Blues nad Odrą oraz inne wydarzenia kulturalne

Wykonanie kosztów z tytułu - świetlice wiejskie

Handwritten signature

plan roczny: 167 500,00

wykonanie planu 106 332,30

% wykonania planu 63,48%

Są to koszty utrzymania świetlic wiejskich: woda wywóz nieczystości energia elektryczna zakup opału
koszty utrzymania firmy sprzątajacej oraz imprezy na terenach wiejskich

Wykonanie kosztów z tytułu - ROEE-LGOM

plan roczny: 20 000

wykonanie planu 7 039,37

% wykonania planu 35,20%

Są to koszty utrzymania ośrodka edukacji ekologicznej w Dziewinie, koszty prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej oraz koszty zakupu materiałów oraz wyposażenia na zajęcia

Wykonanie kosztów z tytułu - stadion

plan roczny: 35 000,00

wykonanie planu 25 527,94

% wykonania planu 72,94%

Koszty utrzymania obiektu sportowego oraz koszty utrzymania gospodarza obiektu

Wykonanie kosztów z tytułu - Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej

plan roczny 4 000,00

Wykonanie planu 2 643,00

% wykonania planu 66,08%

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: 4 000,00

wykonanie planu 2 689,50

% wykonania planu 67,24%

Poniesione koszty delegacji pracowników na wyjazdy służbowe zgodnie z przepisami Rozp.Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29.01.2013r.

Wykonanie kosztów z tytułu - ubezpieczenie mienia CTIK

plan roczny: 5 000,00

wykonanie planu 2 381,00

% wykonania planu 47,62%

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

Wykonanie kosztów z tytułu - ZFŚS

plan roczny: 13 112,51

wykonanie planu 13 112,51

% wykonania planu 100%

Dotyczy naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie Z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej 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 30.06.2019r.

NALEŻNOŚCI:

Stan należności	Kwota	W tym wymagalne
Rozrachunki z pracownikami i sołtysami	0,00	0,00
Należności instytucji	15 128,50	7 271,34
Należności z tytułu dotacji podmiotowej (N5- RB-N)	362 999,96	0,00
OGÓŁEM	378 128,46	7 271,34

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań	Kwota	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	6 155,81	184,04
Zobowiązania publiczno-prawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników(zlecenia)		0,00
Zobowiązania pozostałe	0,00	0,00
OGÓŁEM	6 155,81	184,04

DYREKTOR

Anna Rosbucka

nu

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Kancelaria Ogólna
Wpłynęło

24. 07. 2019

Ilość załączników.....
Nr.....
podpis.....

kultury stan na dzień 30.06.2019 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 2019 rok na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr IV/25/19 z dnia 25 stycznia 2019 r., w wysokości 293 000 ,00 zł. Uzupełnienie przychodów Biblioteki stanowią: kary za przetrzymywanie książek, odsetki bankowe również środki pozostałe na rachunku bankowym z 2018r

Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie w okresie od **stycznia** do **czerwca 2019 r** plan roczny przychodów wykonała w **50 %** . Dotację od organizatora oraz pozostałe środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 6. SIE. 2019 podpis

50000
118000

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie
za okres od 01.01.2019 r od 30.06.2019 r

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r	Plan na 30.06.2019r	Wykonanie	
			zł	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	294 200,00	294 200,00	146 520,48	49,80
1. PRZYCHODY WŁASNE:	1200,00	1200,00	24,48	2,04
• Sprzedaż książek	0,00	0,00	0,00	0,00
• Kary za przetrzymywanie książek	1000,00	1000,00	0,00	0,00
• Odsetki bankowe	200,00	200,00	24,48	2,04
• pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
2. DOTACJE:				
-podmiotowa	293 000,00	293 000,00	146 496,00	50,00
- Ministerstwo Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
3. KOSZTY, w tym	294 200,00	294 200,00	121 214,41	41,20
A) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 693,00	237 693,00	87 350,70	36,75
• wynagrodzenia osobowe	157 866,00	157 866,00	72 408,76	45,87
• Fundusz nagród	3692,00	3692,00	1 600,00	43,34
• Nagroda Dyrektora	14 642,00	14 642,00	0,00	0,00
• Odprawy emerytalne (2 osoby)	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00
• Składki ZUS (18,19%)	32 051,00	32 051,00	12 926,63	40,33
• Składka ZUS (2,45%)	830,00	830,00	415,31	50,04
• wynagrodzenia bezosobowe(spotkania autorskie)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
B) Płatność odsetkowe od zobowiązań				

30.06.2019
12.000

C) Zakupy towarów i usług:	56 507,00	56 507,00	33 863,71	59,93
• Księgozbiór ,w tym :	14 000,00	14 000,00	12 470,80	89,08
-prenumerata	2000,00	2138,95	2 138,95	100
- zakup książek i prasy fachowej	10 000,00	10 016,91	8 487,71	84,73
- publikacja elektroniczna e-book	2000,00	1844,14	1 844,14	100
Materialy, w tym:	5 500,00	5 500,00	3192,79	58,05
- biurowe i biblioteczne	1000,00	1000,00	140,98	14,10
- środki czystości	600,00	300,00	121,92	40,64
- znaczki pocztowe	300,00	300,00	134,60	44,87
- programy /antywirusowe	300,00	300,00	0,00	0,00
- eksploatacyjne do sprzętu biurowego	300,00	1800,00	1669,94	92,77
- prace kulturalno-oświatowe	2000,00	500,00	0,00	0,00
- pozostałe	1000,00	1300,00	1125,35	86,57
• Usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00
• Zakupy i usługi ,w tym:	32 107,00	32 107,00	15 621,52	48,65
- użyczone pomieszczenia od CTiK i SP Tymowa	20 357,00	20 357,00	9600,00	47,16
- telekomunikacyjne	200,00	200,00	100,00	50,00
-bankowe	350,00	350,00	51,00	14,57
-Ubezpieczenia majątkowe (PZU)	500,00	500,00	0,00	0,00
-opłaty licencji programów	1500,00	1500,00	1216,47	81,10
-świadczenia na rzecz pracowników	500,00	500,00	51,18	10,24
- organizacja imprez dla dzieci (konkursy)	2700,00	1700,00	471,98	27,76
-usł. Informatyka/ strona www.	3000,00	3000,00	1250,00	41,67
- szkolenia pracowników	1000,00	2500,00	2500,00	100
- promocja wydawnictwo	1000,00	500,00	0,00	0,00
-pozostałe zakupy	1000,00	1000,00	380,89	38,09
• Delegacje krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
• Świadczenia urlopowe	3 600,00	3 600,00	2 458,60	68,29
4.Środki na wydatki majątkowe				
5. Środki przyznane innym podmiotom				
6.Stan należności i zobowiązań:				
• należności na początek roku	26,86			

32.000
41.800

• należności na koniec okresu (30.06)	0,00			
• zobowiązania na początek roku	0,00			
• zobowiązania na koniec okresu (30.06)	7654,91			
7. Stan środków pieniężnych:				
-na początek roku -stan 01.01.2019r	2039,65			
-na koniec roku – stan 30.06.2019r	35027,49			

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach , w tym :
- wymagalnych na dzień 30.06.2019 rok.**

Stan należności:	ogółem	W tym wymagalne
-z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z innych tytułów (Rb-N N5.3) (dotacja i inne)	146 504,00	0,00
Suma	146 504,00	0,00

Stan zobowiązań:	ogółem	W tym wymagalne
- z tyt. dostaw, robót i usług	141,70	0,00
- publicznoprawne	7513,21	1034,00
Suma	7654,91	1034,00

Pozostałe informacje w formie opisowej.

Koszty Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie zostały wykonane w 41,20 % . Na plan 294 200,00 zł wykonano kwotę 121 214,41 zł.

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

scenp
M. G. 001

W pierwszym półroczu 2019 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 konkursy m.in.: II Konkurs kaligraficzny pt, „I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra” oraz konkurs plastyczny „Mój mistrz literatury”.

W bibliotece odbyły się również spotkania autorskie z ilustratorką książek i komiksów Joanną Zagner -Kołat w ramach projektu „ Z książką na walizkach. Mistrzowie literatury dzieciom ”.

Opłaciliśmy koszty stałe związane z użyczeniem pomieszczeń do CtiK, usług telekomunikacyjnych, informatycznych 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
Ewa Solińska

M. J. opeld