



**SGPZOZ BRZOSTEK**

1396.2020.P

Brzostek 27-02-2019

Samodzielny Gminny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku  
Ul. M. N. Mysłowskiego 7  
39-230 Brzostek

*P. Skarbnik*  
*2020-02-28*

**Burmistrz Gminy Brzostek**

**SGPZOZ 6/2020/5/02**



Kierownik SGPZOZ w Brzostku składa sprawozdanie z realizacji planu finansowego na rok 2019.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

**KIEROWNIK**  
SAMODZIELNY GMINNY  
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU  
*mgr piel. Anna Klich*

**Samodzielny Gminny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Brzostku**

ul. M. N. Mysłowskiego 7  
39-230 Brzostek  
NIP: 872-21-82-339

tel.: 14 683 04 72  
tel.: 14 680 50 80  
brzostekzoz@interia.pl



**SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU**  
UL. Mysłowskiego 7  
39-230 Brzostek

**SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W BRZOSTKU**  
39-230 Brzostek, ul. M.N. Mysłowskiego 7  
NIP 872-21-32-339, REGON 691762535

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego od 01-01-2019 do 31-12-2019 rok**  
**Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku**

**Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku wpisany do**  
**Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy**  
**Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178713 - Rejestr Stowarzyszeń,**  
**innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakład Opieki**  
**Zdrowotnej**

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2019r. Do 31-12-2019

Poniższe zestawienie sporządzono w celu ułatwienia oceny sytuacji majątkowej i finansowej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku niezbędnej do zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania Zakładu. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności medycznej przez SGPZOZ w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowania przez SGPZOZ działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Przychody Zakładu pochodzą z Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń w poradni ginekologiczno - położniczej, świadczeń w poradni stomatologicznej, świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

<b>Realizacja przychodów względem założonego planu finansowego</b>				
Konto	nazwa konta	plan	wykonanie	procent realizacji
701	sprzedaż usług medycznych	3 475 602,20 zł	3 473 208,38 zł	99,93%
702	pozostałe wpływy	290 365,96 zł	292 798,87 zł	100,84%
750	przychody finansowe	5 100,00 zł	5 086,64 zł	99,74%
760	pozostałe przychody operacyjne	89 300,00 zł	89 262,26 zł	99,96%
<b>razem</b>		<b>3 860 368,16 zł</b>	<b>3 860 356,15 zł</b>	<b>100,00%</b>

<b>Realizacja kosztów względem założonego planu finansowego</b>				
Konto	nazwa konta	plan	wykonanie	procent realizacji
401	zużycie materiałów i energii	130 000,00 zł	123 171,32 zł	94,75%
402	usługi obce wg rodzajów	1 178 500,00 zł	1 178 253,19 zł	99,98%
403	podatki i opłaty	16 000,00 zł	16 024,19 zł	100,15%
404	wynagrodzenie	2 014 000,00 zł	2 013 949,27 zł	100,00%
405	ubezpieczenia społeczne	362 500,00 zł	362 306,59 zł	99,95%
406	amortyzacja	37 500,00 zł	37 206,16 zł	99,22%
409	pozostałe koszty rodzajowe	8 200,00 zł	8 176,20 zł	99,71%
751	koszty finansowe			
761	pozostałe koszty operacyjne		0,21 zł	
<b>razem</b>		<b>3 746 700,00 zł</b>	<b>3 739 087,13 zł</b>	<b>99,80%</b>

*g R*

<b>Srodki pieniężne na 31-12-2019</b>	
lokata bankowa	561 203,70 zł
rachunek bankowy	510 312,67 zł
ZFSS	2 159,37 zł
kasa	
<b>Razem</b>	<b>1 073 675,74 zł</b>

<b>Należności na 31-12-2019</b>	<b>389 454,31 zł</b>
---------------------------------	----------------------

<b>Zobowiązania na 31-12-2019 regulowane terminowo</b>	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 415,85 zł
zobowiązania wobec budżetu	158 370,66 zł
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 887,30 zł
pozostałe zobowiązania	1 455,30 zł
<b>Razem</b>	<b>399 129,11 zł</b>

<b>Podatek dochodowy</b>	
--------------------------	--

<b>Wynik Finansowy jednostki – zysk</b>	<b>121 269,02 zł</b>
---	----------------------

Brzostek 27-02-2020

**PIELNIOUJĄCA**  
**SAMODZIELNEGO GMINNEGO**  
**PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI**  
**ZDROWOTNEJ w BRZOSTKU**

*mgr piel. Anna Klich*

Główny księgowy  
 Samodzielnego Gminnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

*Agata Wojnarowska*





**REALIZACJA PLANU KOSZTÓW ZA 2019 ROK**  
Do 31-12-2019

Konto syntetyczne	Konto analityczne	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
401		<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>123 171,32 zł</b>
	401-01	<b>Leki</b>		<b>15 671,06 zł</b>
		POZ opieka lekarska		9 129,74 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		830,96 zł
		POZ położna środowiskowa		140,00 zł
		POZ Higiena szkolna		1 464,30 zł
		Poradnia K		2 850,00 zł
		Poradnia stomatologiczna		
		OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		1 256,06 zł
		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		
	401-02	<b>Materiały stomatologiczne</b>		
		Poradnia stomatologiczna		
	401-03	<b>Materiały opatrunkowe</b>		<b>3 584,08 zł</b>
		POZ opieka lekarska		1 505,62 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		786,27 zł
		POZ położna środowiskowa		39,91 zł
		POZ Higiena szkolna		759,62 zł
		Poradnia stomatologiczna		
		OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		492,66 zł
		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		
	401-05	<b>Jednorazowy sprzęt medyczny</b>		<b>16 464,19 zł</b>
		POZ opieka lekarska		7 765,37 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		2 551,18 zł
		POZ położna środowiskowa		1 135,82 zł
		POZ Higiena szkolna		488,62 zł
		Poradnia K		1 760,78 zł
		OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		2 762,42 zł
		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		
	401-07	<b>Materiały do konserwacji i remontu</b>		<b>0,00 zł</b>
		KDP Materiały do konserwacji i remontu		
	401-08	<b>Środki czystości i gospodarcze</b>		<b>1 067,22 zł</b>
		POZ opieka lekarska		
		POZ pielęgniarka środowiskowa		
		POZ położna środowiskowa		
		POZ Higiena szkolna		
		Poradnia stomatologiczna		
		Koszty działalności pomocniczej		1 067,22 zł
		Koszty zarządu		
	401-09	<b>Środki do dezynfekcji</b>		<b>4 089,85 zł</b>
		POZ opieka lekarska		2 308,01 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		687,48 zł

R

	POZ położna środowiskowa	234,00 zł
	por k	200,00 zł
	POZ Higiena szkolna	216,80 zł
	Opieka długoterminowa	443,56 zł
<b>401-10</b>	<b>Materiały biurowe i druki</b>	<b>13 634,45 zł</b>
	POZ opieka lekarska	5 221,23 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	
	POZ położna środowiskowa	
	Poradnia K	
	POZ Higiena szkolna	
	Poradnia stomatologiczna	
	por neurologiczna	209,10 zł
	Koszty działalności pomocniczej	
	Koszty zarządu	8 204,12 zł
<b>401-11</b>	<b>Wyposażenie medyczne</b>	<b>1 528,76 zł</b>
	POZ opieka lekarska	1 470,36 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	
	POZ położna środowiskowa	
	Poradnia K	38,85 zł
	POZ Higiena szkolna	
	Poradnia stomatologiczna	
	Koszty działalności pomocniczej	
	Opieka długoterminowa	19,55 zł
<b>401-12</b>	<b>Wyposażenie inne</b>	<b>18,00 zł</b>
	POZ opieka lekarska	18,00 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	
	POZ położna środowiskowa	
	POZ Higiena szkolna	
	Poradnia stomatologiczna	
	Koszty działalności pomocniczej	
	Koszty zarządu	
<b>401-13</b>	<b>Pozostałe materiały</b>	<b>11 739,82 zł</b>
	POZ opieka lekarska	1 718,89 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	
	POZ położna środowiskowa	
	Poradnia K	
	POZ Higiena szkolna	
	Poradnia stomatologiczna	
	OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	
	Koszty działalności pomocniczej	9 009,58 zł
	Koszty zarządu	1 011,35 zł
<b>401-14</b>	<b>Energia elektryczna</b>	<b>21 480,53 zł</b>
	POZ opieka lekarska	13 747,55 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	4 081,31 zł
	POZ położna środowiskowa	1 288,84 zł
	POZ Higiena szkolna	1 288,84 zł
	Poradnia stomatologiczna	
	Koszty działalności pomocniczej	
	Koszty zarządu	1 073,99 zł
<b>401-15</b>	<b>woda</b>	<b>0,00 zł</b>
	POZ opieka lekarska	
	POZ pielęgniarka środowiskowa	
	POZ położna środowiskowa	
	POZ Higiena szkolna	



	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
401-16	<b>Gaz</b>		29 667,52 zł
	POZ opieka lekarska		18 993,77 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		5 642,52 zł
	POZ położna środowiskowa		1 740,06 zł
	POZ Higiena szkolna		1 740,06 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		1 551,11 zł
401-17	<b>Materiały do sterylizacji</b>		0,00 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
401-19	<b>Paliwo poz</b>		0,00 zł
	Koszty działalności pomocniczej		
401-20	<b>Paliwo</b>		4 225,84 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		4 225,84 zł
	Koszty zarządu		
401-21	<b>Paliwo benzyna</b>		
	Koszty działalności pomocniczej		
402	<b>Usługi obce</b>	1 178 500,00 zł	1 178 253,19 zł
402-01	<b>Transport i utylizacja odpadów</b>		4 303,27 zł
	POZ opieka lekarska		3 261,67 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		672,50 zł
	POZ położna środowiskowa		166,77 zł
	POZ Higiena szkolna		202,33 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
402-02	<b>Remont budynków</b>		4 913,84 zł
	POZ opieka lekarska		4 913,84 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
402-03	<b>Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego</b>		1 250,00 zł
	POZ opieka lekarska		1 250,00 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		

2

9

	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
402-04	<b>Konserwacja i naprawa sprzętu niemedycznego</b>		
	Poradnia stomatologiczna		
402-05	<b>Oplaty telefoniczne i pocztowe</b>		<b>20 385,70 zł</b>
	POZ opieka lekarska		10 221,23 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		3 157,38 zł
	POZ położna środowiskowa		1 150,37 zł
	POZ Higiena szkolna		988,72 zł
	OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		4 868,00 zł
	Koszty zarządu		4 471,28 zł
402-06	<b>Usługi komunalne</b>		<b>2 743,43 zł</b>
	POZ opieka lekarska		816,70 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		255,55 zł
	POZ położna środowiskowa		267,54 zł
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		191,92 zł
	Koszty zarządu		196,14 zł
402-08	<b>Oplaty bankowe</b>		<b>711,25 zł</b>
	Koszty zarządu		711,25 zł
402-09	<b>Obsługa prawna</b>		<b>28 044,00 zł</b>
	Koszty zarządu		28 044,00 zł
402-10	<b>Badania diagnostyczne</b>		<b>1 004 749,48 zł</b>
	POZ opieka lekarska		449 750,70 zł
	Poradnia K		87 554,76 zł
	Poradnia stomatologiczna		467 444,02 zł
402-11	<b>Transport</b>		<b>0,00 zł</b>
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
402-12	<b>Pozostałe usługi obce</b>		<b>109 424,37 zł</b>
	POZ opieka lekarska		65 120,10 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		14 949,11 zł
	POZ położna środowiskowa		4 121,27 zł
	POZ Higiena szkolna		4 136,28 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	długoterminowa		
	Koszty działalności pomocniczej		6 141,92 zł
	Koszty zarządu		14 955,69 zł
403	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>16 024,19 zł</b>
403-01	<b>Podatek od nieruchomości</b>		<b>15 641,00 zł</b>
	POZ opieka lekarska		9 974,24 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		2 971,79 zł
	POZ położna środowiskowa		938,46 zł
	POZ Higiena szkolna		898,86 zł
	Poradnia stomatologiczna		

		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		857,65 zł
403-02		<b>Oplaty</b>		<b>383,19 zł</b>
		POZ opieka lekarska		
		POZ pielęgniarka środowiskowa		
		POZ położna środowiskowa		
		POZ Higiena szkolna		
		Poradnia stomatologiczna		
		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		383,19 zł
404		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 014 000,00 zł</b>	<b>2 013 949,27 zł</b>
404-01		<b>Płace osobowe</b>		<b>1 794 468,21 zł</b>
		POZ opieka lekarska		615 239,02 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		482 851,20 zł
		POZ położna środowiskowa		79 897,01 zł
		POZ Higiena szkolna		184 235,44 zł
		Poradnia K		51 880,56 zł
		Poradnia stomatologiczna		
		długoterminowa		102 384,03 zł
		Koszty działalności pomocniczej		124 777,28 zł
		Koszty zarządu		153 203,67 zł
404-03		<b>Umowy zlecenia i dzieła</b>		<b>219 481,06 zł</b>
		POZ opieka lekarska		95 247,00 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		4 287,50 zł
		POZ położna środowiskowa		5 110,00 zł
		Poradnia K		63 653,16 zł
		Opieka długoterminowa		47 079,40 zł
		Poradnia stomatologiczna		
		Koszty działalności pomocniczej		1 584,00 zł
		Koszty zarządu		2 520,00 zł
405		<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>362 500,00 zł</b>	<b>362 306,59 zł</b>
405-01		<b>Ubezpieczenia społeczne</b>		<b>289 588,81 zł</b>
		POZ opieka lekarska		102 203,05 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		75 026,67 zł
		POZ położna środowiskowa		13 758,30 zł
		poradnia k		8 917,37 zł
		POZ Higiena szkolna		27 455,00 zł
		Poradnia stomatologiczna		
		długoterminowa		15 878,04 zł
		Koszty działalności pomocniczej		21 265,70 zł
		Koszty zarządu		25 084,68 zł
405-02		<b>Fundusz pracy</b>		<b>22 012,76 zł</b>
		POZ opieka lekarska		3 727,03 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		7 129,09 zł
		POZ położna środowiskowa		1 957,46 zł
		poradnia k		1 268,71 zł
		POZ Higiena szkolna		
		Poradnia stomatologiczna		
		długoterminowa		2 259,08 zł
		Koszty działalności pomocniczej		2 102,45 zł
		Koszty zarządu		3 568,94 zł
405-03		<b>Świadczenie urlopowe</b>		<b>32 482,37 zł</b>
		POZ opieka lekarska		12 167,73 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		4 244,46 zł
		POZ położna środowiskowa		1 328,24 zł

	poradnia k		1 501,78 zł
	POZ Higiena szkolna		3 985,35 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	długoterminowa		3 855,95 zł
	Koszty działalności pomocniczej		1 413,51 zł
	Koszty zarządu		3 985,35 zł
<b>405-04</b>	<b>Odzież ochronna i robocza</b>		<b>12 604,65 zł</b>
	POZ opieka lekarska		4 994,93 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		1 095,01 zł
	POZ położna środowiskowa		1 567,36 zł
	POZ Higiena szkolna		1 752,00 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	DŁUGOTERMINOWA		1 528,35 zł
	Koszty działalności pomocniczej		1 067,00 zł
	Koszty zarządu		600,00 zł
<b>405-05</b>	<b>Szkolenia</b>		<b>3 848,00 zł</b>
	POZ opieka lekarska		1 428,00 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	DŁUGOTERMINOWA		
	Koszty zarządu		2 420,00 zł
<b>405-06</b>	<b>Badania pracowników</b>		<b>1 770,00 zł</b>
	POZ opieka lekarska		390,00 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		80,00 zł
	POZ położna środowiskowa		180,00 zł
	poradnia k		30,00 zł
	POZ Higiena szkolna		320,00 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	DŁUGOTERMINOWA		
	Koszty działalności pomocniczej		575,00 zł
	Koszty zarządu		195,00 zł
<b>406</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>37 500,00 zł</b>	<b>37 206,16 zł</b>
<b>406-01</b>	<b>Amortyzacja stanowiąca KUP</b>		<b>28 067,19 zł</b>
	POZ opieka lekarska		25 307,19 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POR K		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		2 760,00 zł
	Koszty zarządu		
<b>406-02</b>	<b>Amortyzacja nie stanowiąca KUP</b>		
	POZ opieka lekarska		
	POR K		
<b>406-03</b>	<b>Amortyzacja jednorazowa</b>		<b>9 138,97 zł</b>
	POZ opieka lekarska		8 125,45 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna		
	Poradnia k		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	DŁUGOTERMINOWA		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		1 013,52 zł

g  
h

409	<b>Pozostałe koszty</b>	8 200,00 zł	8 176,20 zł
409-01	<b>Podróże służbowe</b>		2 708,72 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		777,30 zł
	POZ położna środowiskowa		250,74 zł
	POZ Higiena szkolna		631,86 zł
	DŁUGOTERMINOWA		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		1 048,82 zł
409-03	<b>Ubezpieczenia oc, pracowników i budynków</b>		5 467,48 zł
	POZ opieka lekarska		2 059,97 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		666,46 zł
	POZ położna środowiskowa		151,47 zł
	POZ Higiena szkolna		
	DŁUGOTERMINOWA		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		2 589,58 zł
409-06	<b>Reklama i reprezentacja</b>		0,00 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
751	Koszty finansowe		
751-02	odsetki od zobowiązań		
761	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,21 zł
761-02	Pozostałe koszty operacyjne		0,21 zł

<b>RAZEM</b>	<b>3 746 700,00 zł</b>	<b>3 739 087,13 zł</b>
--------------	------------------------	------------------------

Brzostek 27-02-2020

K I E J C O W N I K  
SAMODZIELNY GMINNY  
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU

mgr piel. Anna Klich

Główny Księgowy  
Samodzielnego Gminnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

Agata Wojnarowska



## SPRAWOZDANIE

Z wykonania budżetu od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

Plan dotacji dla instytucji kultury na 2019 r. wyniósł	
–dotacja dla bibliotek	1.020.000,00 zł.
–dotacja dla domu kultury	300.000,00 zł.
	720.000,00 zł.
W 2019 r. biblioteka dostała dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	7.000,00 zł.
Uzyskane dochody z działalności w 2019 r. wyniosły	119.156,73 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2019	36.133,07 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2019	18.586,01 zł.

### BIBLIOTEKA

Środki jakie przeznaczono na działalność bibliotek w Brzostku, filii w Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej i w Siedliskach-Bogusz to	
- dotacja z budżetu gminy	307.000,00 zł.
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	300.000,00 zł.
Koszty w 2019 r. przedstawiały się następująco:	7.000,00 zł.
- Amortyzacja	
- Wynagrodzenie osobowe	2.643,15 zł.
- Składki na ZUS i FP	171.236,00 zł.
- Zakupy książek z dotacji ministerstwa	30.095,14 zł.
- Zakupy książek z własnych środków	7.000,00 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia	15.934,42 zł.
*prenumerata czasopism	19.936,08 zł.
*środki czystości	2.611,57 zł.
*materiały biurowe, tusz	1.681,21 zł.
*meble	844,01 zł.
*materiały, ozdoby	14.238,49 zł.
*klawiatura, słuchawki	293,80 zł.
- Energia, woda, gaz	267,00 zł.
- Usługi remontowe w bibliotece Brzostek - remont zabudowa poddasza wraz z dociepleniem-34.280,19 zł.	11.965,04 zł.
wylewka oraz ułożenie płytek w Kamienicy Górnej - 1.000,00 zł.	35.280,19 zł.
- Usługi obce	
*opłata licencji MAK+	2.271,42 zł.
*przeeglądy – gaśnice, kominy	1.210,32 zł.
*ścieki	330,00 zł.
*abonament RTV	476,50 zł.
*usługi - koszty transportu, montaż lampy	75,60 zł.
- Usługi internetowe	179,00 zł.
- Usługi telefoniczne	5.313,60 zł.
- Opłata za wywóz odpadów komunalnych	2.129,74 zł.
- Podatki /rolny i od nieruchomości /	660,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS	56,00 zł.
<b>RAZEM KOSZTY BIBLIOTEKI</b>	6588,00 zł.
	<b>311.108,78 zł</b>

## DOM KULTURY I OŚRODEK SPORTU

Dotacja podmiotowa na działalność domu kultury i GOSIR na 2019 r. wyniosła		720.000,00 zł.
Dochody z działalności wyniosły		119.156,73 zł.
- Sprzedaż gazety, reklama – Wiadomości Brzostockie	22.227,82 zł.	
- Wynajem lokalu GOK, pokoi GOSIR	86.185,31 zł.	
- Odpłatność za zajęcia muzyczne, aerobik	10.743,60 zł.	
Odsetki bankowe		339,77 zł.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w ramach operacji pod nazwą – Doposażenie Domu Kultury w Brzostku zgodnie z umową w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi w obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020” dokonało zakupów na kwotę 72.204,26 zł. z własnych środków, ponieważ ten program zostanie rozliczony w 2020 r. Zakupiono następujące wyposażenie:		
- scena wraz z wyposażeniem – 20.494,26 zł.		
- urządzenie wielofunkcyjne - 20.910,00 zł.		
- mikrofony, zestawy bezprzewodowe, wytwornica baniek, wytwornica mgły, projektor multimedialny, zestaw konferencyjny – 30.800,00zł.		
Koszty w 2019 r. przedstawiały się następująco:		
- Amortyzacja		4.811,90 zł.
- Wynagrodzenie osobowe		298.223,57 zł.
- Składki na ZUS i FP		48.089,63 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe		83.309,81 zł.
*skład komputerowy gazety, opłata redaktora WB	14.820,00 zł.	
*występy Kapeli Zastawnych	5.525,00 zł.	
*nauka gry dla dzieci	11.809,81 zł.	
*zajęcia taneczne dla dzieci	3.930,00 zł.	
*koncert kolęd	3.456,00 zł.	
*Powitanie lata - WIANKI	3.989,00 zł.	
*Spotkanie autorskie - pisarze	990,00 zł.	
*prowadzenie wywiadów, montaż filmów TV Brzostek	12.820,00 zł.	
*prowadzenie warsztatów wokalnych	3.690,00 zł.	
*kółko plastyczne	3.885,00 zł.	
*prowadzenie debat – Młodzi mają głos	5.840,00 zł.	
*zajęcia - aerobik	3.990,00 zł.	
*dożynki gminne	4.220,00 zł.	
*zajęcia teatralne	1.645,00 zł.	
*czyszczenie ścian, folder	700,00 zł.	
*usługi informatyczne	2.000,00 zł.	
- Zużycie materiałów i wyposażenia		76.145,00 zł.
*artykuły spożywcze na okolicznościowe spotkania /emeryci, konkursy, debaty/	6.018,28 zł.	
*nagrody na konkursy - szopka, debaty, krzyżówki w gazecie	3.212,87 zł.	
*materiały dekoracyjne dla teatryku i teatru amatorskiego	2.800,60 zł.	
*środki czystości	3.765,83 zł.	
*zakup publikacji	1.963,45 zł.	
*zakup pościeli, ręczników	4.224,61 zł.	
*akcesoria dla TV Brzostek – kamera z oprzyrządowaniem	10.551,70 zł.	
*materiały biurowe, znaczki pocztowe	1.313,90 zł.	
*zakupy – odzież ochronna dla pracowników	1.663,60 zł.	
*zakup pieca co, termy	14.081,77 zł.	
*zakup sprzętu - monitor, telefon, akcesoria komputerowe	2.926,36 zł.	
*meble	1.487,50 zł.	
*farba na malowanie dachu Domu Kultury	5.218,98 zł.	



*zakup instrumentów muzycznych	4.465,57 zł.	
*zakup Notebooka dla redakcji Wiadomości Brzosteckich, książki na nagrody w gazecie	4.328,70 zł.	
*dożynki gminne - art. spożywcze - Rady Sołeckie	4.318,76 zł.	
* DEBATY-nagrody, puchary, medale, koszulki, art. spożywcze	3.802,52 zł.	
- Usługi medyczne		240,00 zł.
- Zużycie energii, wody, gazu		50.767,08 zł.
*budynek GOK	30.510,93 zł.	
*budynek GOSIR	20.256,15 zł.	
- Usługi remontowe – malowanie dachu GOK		22.821,79 zł
- Usługi obce		187.552,94 zł.
*druk gazety Wiadomości Brzosteckie	37.079,74 zł.	
*zakup licencji - programy finansowy, płacowy, TV Brzostek	4.350,67 zł.	
*malowanie dachu	8.000,00 zł.	
*spektakle teatralne dla dzieci, animacje, wyjazd do kina wycieczki - ferie, wakacje	11.972,50 zł.	
*abonament ochrony budynku	1.180,80 zł.	
*koszty udziału w konkursie Teatrów Młodzieżowych Zespołów Teatralnych w Poznaniu ARTYSTOKRACI	7.910,00 zł.	
*przewóz kapeli, transport osób	7.903,05 zł.	
*ubezpieczenie mienia	560,00 zł.	
*koszty obsługi BHP, ochrony danych osobowych	5.166,00 zł.	
*usługi bankowe	1.100,00 zł.	
*opłata ZAIKS	6.592,80 zł.	
*opłata RTV i tv kablowa	900,95 zł.	
*ścieki	566,35 zł.	
*opłata dzierżawy budynku GOSiR	3.216,44 zł.	
*drobne naprawy	2.425,26 zł.	
*koszty poniesione na inne imprezy:	86.468,38 zł.	
<koncert kolęd	2.091,00 zł.	
<Powiatowy Dzień Matki	700,00 zł.	
<powitanie lata - WIANKI	23.824,50 zł.	
<Spotkanie Służb Mundurowych	3.800,00 zł.	
<Dożynki gminne	44.526,88 zł.	
<Święto Niepodległości	9.426,00 zł.	
<Festyny sołeckie	2.100,00 zł.	
*Lekcje wokalu	2.160,00 zł.	
- Usługi telefoniczne i internetowe		6.095,14 zł.
- Podróże służbowe		3.387,49 zł.
- Odpisy na ZFŚS		9.257,00 zł.
- Podatek od nieruchomości		3.139,00 zł.
- Opłata za wywóz odpadów komunalnych		2.310,00 zł.
<b>RAZEM KOSZTY GOK I GOSIR</b>		<b>796.150,35 zł.</b>
W 2019 r. sfinansowano imprezy:		
*dożynki gminne - 52.654,59 zł.		
*debaty - Młodzi Mają Głos - /prowadzenie i nagrody/ - 9.895,29 zł.		
*powitanie lata – Wianki - 27.813,50 zł.		
*koncert kolęd - 5.547,00 zł.		
*Święto Niepodległości - 9.837,05 zł.		

- \*koszt wydania gazety Wiadomości Brzosteckie – 56.228,44 zł.
- \*koszt wyjazdu na konkurs teatrów Poznań - 9.196,00 zł.
- \*koszt utrzymania TV Brzostek - 23.756,85 zł.
- \*koncert kapeli oraz jej przewóz na występy - 11.785,01 zł.

Ogółem koszty działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa wyniosły 1.107.259,13 zł i w stosunku do całości przychodów 1.146.496,50 zł /tj. dotacje, sprzedaż, pozostałe przychody operacyjne i finansowe/ są niższe o kwotę 39.327,37 zł. co stanowi zysk.

Wykaz planu finansowego na 2019 r. przedstawiają załączone tabele.

Brzostek 27.02.2020 r.

**KIEROWNIK**  
Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Brzostku  
  
**mgr Maria Król**

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK**  
**WYKONANIE ZA OKRES 01.01.2019 DO 31.12.2019**

Centrum Kultury i Czytelnictwa  
 ul. 20-go Czerwca 4  
 39-230 Brzostek  
 woj. podkarpackie, tel. 14 68 30 315  
 NIP 672-17-90-012, REGON 850418595

**BIBLIOTEKI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>WPLYWY</b>		
Dotacja podmiotowa	300.000,00	300.000,00
Dotacja-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7.000,00	7.000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>
<b>KOSZTY</b>		
Amortyzacja	-	2.643,15
Wynagrodzenia	171.236,00	171.236,00
Składki ZUS	29.365,00	29.365,22
Składka na FP	730,00	729,92
Energia	11.965,00	11.965,04
Materiały i wyposażenie	18.470,00	19.936,08
Usługi obce	2.271,00	2.271,42
Usługi remontowe	35.280,00	35.280,19
Usługi internetowe	5.314,00	5.313,60
Usługi telefoniczne	2.130,00	2.129,74
Podatki	56,00	56,00
Zakup książek	22.935,00	22.934,42
Odpisy na ZFŚS	6.588,00	6.588,00
Oplaty za odpady komunalne	660,00	660,00
Szkolenia pracowników		
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>307.000,00</b>	<b>311.108,78</b>
<b>Zobowiązania:</b>	-	1.371,20
- wymagalne	-	-
<b>Należności:</b>	-	-
- wymagalne	-	-

## DOM KULTURY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>DOCHODY</b>		
Dotacja podmiotowa	720.000,00	720.000,00
Wpływy z usług ogółem-w tym	119.496,50	<b>119.496,50</b>
-reklama, gazeta	22.227,82	<b>22.227,82</b>
-wynajem lokalu	86.185,31	<b>86.185,31</b>
-zajęcia muzyczne	7.080,00	<b>7.080,00</b>
-aerobik, pozostałe	3.663,60	<b>3.663,60</b>
-odsetki bankowe	339,77	<b>339,77</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>839.496,50</b>	<b>839.496,50</b>
<b>KOSZTY</b>		
Amortyzacja	4.812,00	4.811,90
Wynagrodzenia	299.000,00	298.223,57
Składka ZUS	44.800,00	44.721,61
Składka na FP	3.400,00	3.368,02
Wynagrodzenia bezosobowe	83.310,00	83.309,81
Materiały i wyposażenie	77.000,00	76.145,00
Energia	55.000,00	50.767,08
Usługi zdrowotne	240,00	240,00
Usługi obce	224.528,50	187.552,94
Usługi remontowe	23.000,00	22.821,79
Usługi internetowe	4.200,00	4.132,80
Usługi telefoniczne	2.000,00	1.962,34
Podróże służbowe	3.500,00	3.387,49
Odpisy na ZFŚS	9.257,00	9.257,00
Podatek od nieruchomości	3.139,00	3.139,00
Opłata za odpady komunalne	2.310,00	2.310,00
Szkolenia pracowników	-	-
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>839.496,50</b>	<b>796.150,35</b>
<b>Zobowiązania:</b>	-	9.510,99
- wymagalne	-	-
<b>Należności:</b>	-	1.050,00
- wymagalne	-	-

27.02.2020r

**KIEROWNIK**  
Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Bydgoszczy  
*Marta Król*  
**mgr Marta Król**