

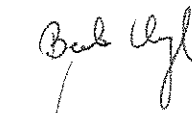


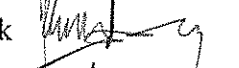

Uchwała Nr 138/2020
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdań z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje :

- § 1. Zarząd Powiatu Szamotulskiego przyjmuje sprawozdania z realizacji planów finansowych następujących jednostek:
- 1) SPZOZ Szamotuły zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Muzeum – Zamek Górków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

1. Beata Hanyżak 
2. Rafał Zimny 
3. Andrzej Grzeszczyk 
4. Kazimierz Michałak 
5. Maciej Trąbczyński 



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 138/2020
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 marca 2020 roku

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZAMOTUŁACH**

ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
e-mail: sekretariat@szamotuly.med.pl
www.szamotuly.med.pl
Tel. 61 2927101, fax: 612927102

Szamotuły, dnia 28-02-2020 r

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotulach

data 28. 02. 2020

Nr 8125/20 L.dz.

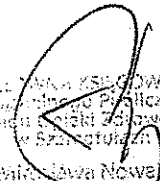
FN

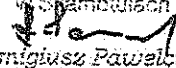
SPZOZ/GK/ 074.11 /20

Starostwo Powiatowe

w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.1.31.2020 w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za rok 2019 w układzie syntetycznym i analitycznym.


M. Nowak
Zastępca dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach

Remigiusz Pawelczak

Dyrektor
Remigiusz Pawelczak
tel. +48 602 738 885
r.pawelczak@szamotuly.med.
pl

Zastępca dyrektora
Anna Kubicka
tel. +48 602 738 875
a.kubicka@szamotuly.med.
pl


Sekretariat
tel. +48 61 29 27 101
sekretariat@szamotuly.med.
pl

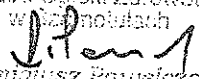
Główna księgowa
Mirosława Nowak
tel. +48 61 29 27 109
m.nowak@szamotuly.med.
pl

Wykonanie planu finansowego za rok 2019 w układzie syntetycznym

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	Wzrost/ spadek w %
I	Materialy	7 105 280	6 763 887,83	96,0
II	Usługi	15 231 680	16 107 150,07	105,5
III	Podatki i opłaty sądowe	103 200	79 323,57	76,9
IV	Wynagrodzenia	21 876 000	22 041 731,00	100,8
V	Narzuty na wynagrodzenia	4 369 920	4 322 971,49	98,9
VI	Amortyzacja	1 800 120	1 879 719,54	104,4
VII	Pozostałe koszty	333 240	328 193,62	98,5
VIII	Koszty finansowe	50 640	56 260,64	111,1
IX	Pozostałe koszty operacyjne	82 800	125 236,32	151,3
X	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0	18 147,00	
RAZEM KOSZTY		50 952 880	51 722 621,08	101,5
	Przychody			
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	45 656 640	48 751 704,12	106,3
II	Pozostała sprzedaż usług	543 720	585 080,60	107,6
III	Przychody finansowe	8 040	14 156,91	179,6
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 867 440	2 407 118,14	125,2
RAZEM PRZYCHODY		48 075 840	51 758 059,77	107,1
	Przychody	48 075 840	51 758 059,77	107,1
	Koszty	50 952 880	51 722 621,08	101,5
	Wynik (+zysk/ -strata)	-2 877 040	35 438 69	8,3
	Podatek dochodowy		1 177,00	
	Zysk netto	-2 877 040	34 261,69	

Szamotuły, dnia 28-02-2020 r


 Miroslaw Nowak
 Szpital Miejski Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotułach

DYREKTOR
 Gminnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotułach

 Romuald Pawełczak

Wykonanie planu finansowego za rok 2019 w układzie analitycznym

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	Wzrost/spadek w %
I	MATERIAŁY			
1	Leki	2 252 400	2 093 770,57	92,7
2	Materiały do laboratorium	786 000	814 536,30	103,6
3	Materiały diagnostyczne(RTG,TK)	21 840	23 587,04	108,0
4	Sprzęt jednorazowy	1 154 280	1 230 067,19	106,3
5	Pozostały sprzęt medyczny	60 000	110 735,17	184,6
6	Tlen	71 040	59 529,57	78,2
7	Zywność	360 000	350 583,59	97,4
8	Srodki dezynfekcyjne	113 040	105 674,90	93,2
9	Paliwo samochodowe	219 000	203 044,96	92,7
10	Druki i materiały biurowe	139 680	150 127,53	107,5
11	Srodki czystości	134 400	158 264,48	117,8
12	Materiały do konserwacji i remontów	362 160	248 218,65	68,5
13	Materiały pędne, gazy techniczne	0	61,50	
14	Opał	4 440	5 222,49	117,6
15	Energia elektryczna	800 000	597 642,35	83,5
16	Woda	14 400	11 757,75	81,7
17	Gaz	435 000	383 202,28	88,1
18	Wyposażenie	67 200	114 282,79	170,1
19	Materiały gospodarcze	24 000	22 210,39	92,5
20	Części samochodowe i inne	86 400	81 368,33	94,2
	RAZEM MATERIAŁY	7 105 280	6 763 887,83	96,0
II	USŁUGI			
1	Usługi niematerialne	240 000	261 489,71	109,0
2	Usługi medyczne obce	1 459 200	1 421 240,94	97,4
3	Usługi remontowobudowlane	8 040	82 165,00	1 021,9
4	Usługi konserwacji i napraw	242 280	264 063,53	109,0
5	Usługi telekomunikacyjne	57 600	52 533,69	91,2
6	Usługi sprzątania	4 080	3 538,00	86,7
7	Usługi transportowe	1 200	22 362,30	1 863,5
8	Oplaty pocztowe i bankowe	45 360	49 441,36	109,0
7	Utylizacja	114 000	123 803,79	108,6
8	Dzierżawa butli i sprzętu	241 200	296 250,60	122,8
9	Dozór techniczny	574 200	548 976,59	95,6
10	Usługi informatyczne	80 400	96 593,37	120,1
11	Usługi komunalne	166 560	183 708,24	110,3
12	Usługi poligraficzne, biurowe	18 000	12 714,53	70,6
13	Obsługa prawna	81 600	89 937,60	110,2
14	Usługa pralnicza	339 000	322 856,97	95,2
15	Badania techniczne pojazdów	2 760	2 927,97	106,1
16	Usługi dot.przetargów	0	0,00	
17	Usługi lekarskie umowy cywilnoprawne	11 556 200	12 272 545,88	105,9
	RAZEM USŁUGI	15 231 680	16 107 150,07	105,5
III	Podatki i opłaty sądowe	103 200	79 323,57	76,9
IV	Wynagrodzenia	21 876 000	22 041 731,00	100,8
V	Narzuty na wynagrodzenia	4 369 920	4 322 971,49	98,9
VI	Amortyzacja	1 800 120	1 879 719,54	104,4
VII	Pozostałe koszty	333 240	328 193,62	98,5
VIII	Koszty finansowe	50 640	56 260,64	111,1
IX	Pozostałe koszty operacyjne	82 800	125 236,32	151,3
X	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0	18 147,00	
	OGÓLEM KOSZTY	50 952 880	51 722 621,08	101,5
I	PRZYCHODY			
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	45 656 640	48 751 704,12	106,3
II	Pozostała sprzedaż usług	543 720	585 080,60	107,6
III	Przychody finansowe	8 040	14 156,91	179,6
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 867 440	2 407 118,14	125,2
	RAZEM PRZYCHODY	48 075 840	51 758 059,77	107,7
	Przychody	48 075 840	51 758 059,77	107,7
	Koszty	50 952 880	51 722 621,08	101,5
	(+zysk/-strata)	-2 877 040	35 438,69	8,3
	Podatek dochodowy		1 177,00	
	Zysk netto	-2 877 040	34 261,69	

Wykonanie planu finansowego za 2019 r zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009

Art. 31

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności 51 758 059,77

pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 234 297,09

pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli

w tym:	plan na rok 2019	wykonanie za 2019 r
a/ wynagrodzenia wraz z narzutami	26 245 920,00	26 364 702,49
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50 640,00	56 260,64
c/ zakup towarów i usług	22 336 960,00	22 871 037,90
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe - plan	17 209 764,00	
w tym: wg źródeł finansowania	2 639 768,00	4 099 946,74
bez pokrycia	14 569 996,00	
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom	-	nie dotyczy

pkt. 6 stan należności i zobowiązań na początek i na koniec 2019 r

należności	stan na 01.01.2019	2 955 425,95
	stan na 31.12.2019	3 831 854,94
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	2 910 512,75
	w tym wymagalne:	78 356,71
zobowiązania	stan na 01.01.2019	8 017 588,31
	stan na 31.12.2019	9 558 715,26
	w tym wymagalne	0,00

Specyfikacja zobowiązań:

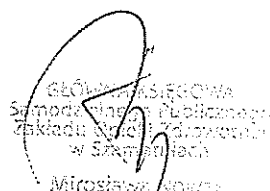
1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	2 022 183,20
2. rozrachunki publiczno-prawne	1 605 048,42
3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 276 303,95
4. pozostałe rozrachunki	168 617,53
5. zobowiązania kredytowe w skorygowanej wartości nabycia (korekta o 5 708,66 zł)	380 211,34
6. fundusz socjalny	521 953,79
7. długoterminowe zobowiązania z tyt pożyczek	3 584 397,03

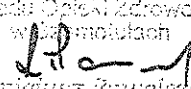
Na dzień 31-12-2019 nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych przez SP ZOZ gwarancji, poręczeń i itp. zobowiązań warunkowych.

pkt.7 stan środków pieniężnych na początek roku i na 31-12-2019

stan na 01-01-2019	993 385,26
stan na 31-12-2019	2 604 533,36
w tym o ograniczonej możliwości wykorzystania (wadia, f. socjalny)	99 935,19

Szamotuły, dnia 28-02-2020 r


 GŁÓWNA KASJERKA
 Szpitala Specjalnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotulach
 Mirosława Nowak

DYREKTOR
 Szpitala Specjalnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotulach

 Remigiusz Pawełczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 138/2020
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 marca 2020 roku

Szamotuły, 18.02.2020

Muzeum-Zamek Górków
w Szamotułach
ul. Powiatowa Instytucja Kultury
64-600 Szamotuły, pl. Wolności 20
tel/fax: +48 22 201 01 01, 011 42 02 21, zam@zmk.szamotyly.pl
NIP 787-23-73-525 Regon 680660500
Museum Registration Number: M1052 24707

MZG/NR/100/2020

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach	
data	19. 02. 2020
Nr 6559/20	L.dz.

FW 40

**Starostwo Powiatowe
w Szamotułach**

Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach przesyła sprawozdanie z wykonania planu za rok 2019.

D Y R E K T O R
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach

mgr Michał Kruszona

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM - ZAMEK GORKÓW W SZAMOTULACH
ZA ROK 2019
Rozdział 92118 i 92120**

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

		1	2	3	4
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/ kasowo
		1	2	3	4
1	Stan środków na dzień 01.01.2019	85 087,47			
1	Dotacje na wydatki bieżące	1 816 058,00	1 816 058,00	1 816 058,00	100%
2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	126 417,00	0,00	126 417,00	
	6220 – zakup samochodu, dokumentacja projektowa	56 000,00		56 000,00	
	6560 – rozdział 92120 – system sygnalizacji pożaru w Baszcie Halszki i oficynie zachodniej	70 417,00		70 417,00	
3	Przychody własne według źródeł:	160 392,00	160 438,43	160 392,13	100%
	075 - najem i dzierżawa	63 099,00	63 099,37	63 099,37	100%
	* czynsze		55 679,28	55 679,28	
	* wynajem Sali w Zamku		1 400,00	1 400,00	
	* wynajem Sali-Spichlerz oraz inne		121,95	121,95	
	* wynajem pokoju gościnnego		5 898,14	5 898,14	
	083 - wpływy z usług	97 293,00	97 339,06	97 292,76	100%
	* bilety wstępu		14 507,38	14 507,38	
	* przewodnik		2 472,24	2 472,24	
	* лекcje muzealne		768,55	722,25	
	* sprzedaż wydawnictw		54 271,65	54 271,65	
	* sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart		575,40	575,40	
	* zdjęcia specjalne		81,30	81,30	
	* koszty wysyłki		312,21	312,21	
	* naczynia ceramiczne, kubki		326,02	326,02	
	* magnesy		1 203,35	1 203,35	
	* znaczek turystyczny		262,25	262,25	
	* sprzedaż biletów na koncert Baczkowskiego		4 481,47	4 481,47	
	* płyta cd		48,78	48,78	
	* sprzedaż samochodu		18 028,46	18 028,46	
4	Pozostałe przychody	108 714,00	111 905,32	108 713,97	100%
	092 odsetki	2 121,00	2 120,84	2 120,84	100%

014 podatek od towarów i usług	98 704,00	0,00	98 704,13	100%
096 darowizny w formie pieniężnej	60,00	60,00	60,00	100%
097 wpływy z różnych dochodów	7 829,00	-1,59	7 829,00	100%
* różnica z rozliczenia podatku VAT		-1,59	0,00	
* dofinansowanie Salon Hubertowski		0,00	0,00	
* środki z lat ubiegłych		0,00	7 829,00	
622 rozlicz. dotacji na inwestycje		109 726,07		
Ogółem	2 211 581,00	2 088 401,75	2 211 581,10	100%
Informacja dodatkowa:				
Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "dotacje na inwestycje" wynosi - 126 417 PLN.				
Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "wpływy z usług" wynosi 46,30 PLN.				
Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi - 98 704,13 PLN.				
Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "różnica z rozliczenia podatku VAT" wynosi - 1,59 PLN.				
Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi 109 726,07 PLN.				
Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "środki z lat ubiegłych" wynosi 7 829,00 PLN.				
Razem wszystkie różnice: 123 179,35 PLN				

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałów o	Wykonanie/ kasowo	% wykonania /kasowo
	1	2	3	4
1 Wynagrodzenia i pochodne	1 367 263,00	1 371 567,79	1 367 263,23	100%
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 131,00	1 124 753,99	1 121 130,58	100%
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	181 408,00	182 027,83	181 408,23	100%
4120 - składki na Fundusz Pracy	18 550,00	18 611,91	18 550,36	100%
4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	46 174,00	46 174,06	46 174,06	100%
2 Zakup materiałów i energii	309 118,00	314 442,88	309 118,30	100%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	211 003,00	216 327,97	211 003,39	100%
4240 - zakup książek	3 685,00	3 685,34	3 685,34	100%
4260 - zakup energii	94 430,00	94 429,57	94 429,57	100%
* energia elektryczna		23 184,38		
* woda, ścieki		6 541,59		
* gaz		64 703,60		
3 Usługi obce	205 662,00	205 662,88	205 662,01	100%
4280 - zakup usług zdrowotnych	2 789,00	2 789,00	2 789,00	100%
4300 - zakup usług pozostałych	174 259,00	174 259,11	174 258,24	100%

4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100%
4350 - zakup usług internetowych	1 716,00	1 716,00	1 716,00	100%
4360 - opłaty za usl. telek. (tel.komórkowy)	509,00	509,36	509,36	100%
4370 - opłaty za usl. telek. (tel.stacjonarny)	1 889,00	1 889,41	1 889,41	100%
4 Remonty	40 755,00	40 754,93	40 754,93	100%
4270 - zakup usług remontowych	40 755,00	40 754,93	40 754,93	100%
* usługi remontowe w 2019		30 677,43	30 677,43	
* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		8 969,50	8 969,50	
* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		1 108,00	1 108,00	
5 Inwestycje	136 673,00	0,00	136 673,09	100%
6220 - finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup samochodu, dokumentacja projektowa	66 256,00	0,00	66 256,09	100%
6560 inwestycje - ochrona zabytków – rozdział 92120 – system sygnalizacji pożaru w Baszcie Halszki i oficynie zachodniej	70 417,00	0,00	70 417,00	100%
6 Pozostałe	152 110,00	158 822,91	152 109,35	100%
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 532,00	2 531,78	2 531,78	100%
4410 - podróże służbowe krajowe	2 003,00	2 002,92	2 002,92	100%
4420 - podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
4430 - różne opłaty i składki	8 947,00	8 946,60	8 946,60	100%
4440 - odpis na ZFSS	26 813,00	26 813,14	26 813,14	100%
4530 - podatek od towarów i usług	110 582,00	0,00	110 581,91	100%
4700 - szkolenie pracowników	1 233,00	1 233,00	1 233,00	100%
4720 - amortyzacja	0,00	117 295,47	0,00	
Ogółem	2 211 581,00	2 091 251,39	2 211 580,91	100,00%
Informacja dodatkowa:				
Różnice między kolumną 2 i 3:				
1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie 4 304,56 PLN wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2019 roku, natomiast wypłata jej nastąpi w roku 2020,				
2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia" oraz "usługi obce": różnica w kwocie 5 325,45 PLN wynika z następujących faktów:				
* zakupy zbiorów muzealnych w kwocie 57 360,25 PLN stanowią wydatek roku 2019 natomiast nie stanowią kosztu.				
* zakupy wydawnictw i innych materiałów do dalszej odsprzedaży w kwocie 22 956,35 PLN zostały przyjęte na magazyn i w koszty są ujmowane sukcesywnie. Na dzień 31.12.2019 w kosztach znalazły się wydawnictwa i inne materiały o łącznej kwocie 83 913,18 PLN.				
* nadpłata 0,87 PLN				
* faktury do zapłaty w łącznej kwocie 1 728 PLN				

3) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie 110 581,91 PLN wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.

4) wiersz "amortyzacja": różnica w kwocie 117 295,47 PLN wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem.

Zestawienie łączne różnic	Wykonanie/ memoriałów o	Wykonanie/ kasowo
wynagrodzenia i pochodne	4 304,56	
zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi obce	85 642,05	80 316,60
podatek od towarów i usług		110 581,91
amortyzacja	117 295,47	
inwestycje		136 673,09
Razem:	207 242,08	327 571,60
Różnica ogółem:		120 329,52

III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 108 974,96 PLN brutto

* stan środków na rachunku bankowym: 77 258,66 PLN

* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym - 31 670 PLN

* faktura, która nie została opłacona w 2019 - 46,30

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem: 94 994,94 PLN

* nagroda roczna 93 266,94 PLN

* faktury do zapłaty 1 728,00

IV. Kwota zobowiązań wynikająca z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń lub innych zobowiązań warunkowych: 0,00 PLN

Xapmerob. - kuc

D Y R E K T O R
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
w Szarnobrodzie

mgr Michał Kruszona



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 138/2020
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 marca 2020 roku

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAMOTUŁACH

<http://www.powiat-szamotuly.pl/biblioteka>

ul. Wroniecka 30
64-500 Szamotuly

tel./fax: 6129 25-808
e-mail: pbb-szamotuly@data.pl

POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY

7052-201-2/2020

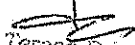
STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach	
data	26. 02. 2020 wpt.
Nr	1938/20 L.dz.

Szamotuly, 25-02-2020

Zonca / FN

Zarząd Powiatu
Szamotulskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna przesyła analizę wykonania planu finansowego za 2019 rok.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duszyńska

DYREKTOR

dr Marek Urbanski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

ZA 2019 ROK.

Powiatowa Biblioteka Publiczna przedstawia wykonanie planów finansowych
za 2019 rok.

Zestawienie tabelaryczne przychodów

wyszczególnienie	Plan	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	wykonanie/ kasowe %
Dotacja na wydatki bieżące	188132,00	188132,00	188132,00	100%
Kapitalizacja odsetek	108,45	108,45	108,45	100%
Razem	188240,45	188240,45	188240,45	100 %
Stan środków na 01-01-2019 r.	10,14			
Stan środków 31- 12-2019r.	8,38			

Zestawienie tabelaryczne kosztów

wyszczególnienie		Plan po zmianach	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	% wykonanie/kasowo
1.	Wynagrodzenia i pochodne	165140,74	168529,12	165140,74	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137772,14	140590,11	137772,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24599,60	25104,84	24599,60	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2769,00	2834,17	2769	100,00%
2.	Zakup materiałów i energii	11286,73	11340,81	11286,73	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3009,29	3009,29	3009,29	100,00%
4240	Zakup książek	3984,01	3984,01	3984,01	100,00%
4260	Zakup energii	4293,43	4347,51	4293,43	100,00%
3.	Usługi obce	4703,83	4703,83	4703,83	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2095,97	2095,97	2095,97	100,00%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1110,19	1110,19	1110,19	100,00%
4400	Opłaty czynszowe	1497,67	1497,67	1497,67	100,00%
4.	Pozostałe	7000,70	7000,70	7000,70	100,00%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	106,02	106,02	106,02	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	2434,70	2434,70	2434,70	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1259,69	1259,69	1259,69	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	2780,29	2780,29	2780,29	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00	350,00	100,00%
	RAZEM	188132,00	191574,46	188132,00	100,00%

Omówienie realizacji poszczególnych paragrafów

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **106,02 zł**

Zakupiono wodę w okresie letnim dla pracowników

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **137.772,14 zł**

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Wypłacono wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, stażowy ,nagrody roczne, oraz nagrody na dzień bibliotekarza.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **24.599,60 zł**

Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalną 9,76 %,rentową 4,5% wypadkową 1,67 % .

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.769,00 zł**

Uregulowano składki na Fundusz Pracy 2,45 % od wartości brutto wynagrodzeń

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3009,29 zł

Zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono prenumeratę prasy, zakupiono poradniki bibliotekarza i środki czystości.

§ 4240 Zakup książek 3.984,01 zł

Zakupiono książki, które stanowią wkład własny obowiązkowy przy realizacji dotacji przyznanej przez Dyrektora Biblioteki Narodowej .

§ 4260 Zakup energii 4.293,43 zł

Z § 4260 uregulowano zobowiązania z tytułu zużycia energii cieplnej , elektrycznej i wody.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 zł

Wydatki na badania okresowe pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.095,97 zł

Wydatki na usługi serwisowe związane z utrzymaniem programów komputerowych tj.(program inwentarzowy i księgowy), usługi pocztowe i serwis pieca gazowego.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1.110,19 zł

Z paragrafu 4360 regulowano zobowiązania wobec ORANGE za usługi telekomunikacyjne.

§ 4400 Opłaty czynszowe za wynajem 1.497,67 zł

Zgodnie z umową na rzecz Muzeum Zamek Górków w Szamotułach uregulowano zobowiązania za wynajem pomieszczeń.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2.434,70 zł

Wydatki związane z delegacjami pracowników na szkolenia ,spotkania i konferencje bibliotekarzy.

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.259,69 zł

Z paragrafu 4430 opłacano polisy z tytułu ubezpieczenia majątku oraz mienia od wspólnych ryzyk.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.780,29 zł

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 Szkolenie pracowników 350,00 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że na dzień **31-12-2019 r**
stan należności wynosi 0

zobowiązań wynosi : **11.621,56 zł**

9.272,82 zł rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

1.856,53 zł zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych

492,21 zł zobowiązania z tytułu zużycia energii

Powiatowa Biblioteka Publiczna oświadcza, że nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych.

Szamotuły, 25-02-2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duszyńska

DYREKTOR

[Signature]
dir. Maria Urbańska