

Uchwała Nr 35/2019
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdań z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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.), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje :

§ 1. 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. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 przekazuje się Radzie Powiatu Szamotulskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

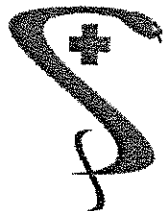
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

1. Beata Hanyżak
2. Józef Kwaśniewicz
3. Kazimierz Michalak
4. Andrzej Grzeszczyk

Handwritten signatures of the council members. The first signature is 'Beata Hanyżak', the second is 'Józef Kwaśniewicz', the third is 'Kazimierz Michalak', and the fourth is 'Andrzej Grzeszczyk'.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 35/2019
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 26 marca 2019 roku

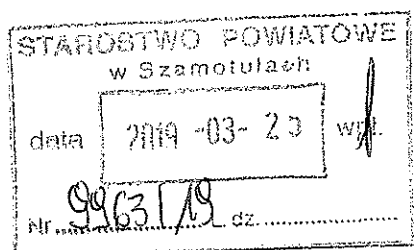


**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZAMOTUŁACH**

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

Szamotuły, dnia 25-03-2019 r

SPZOZ/GK/ 031.22 /19



Starostwo Powiatowe
w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.1.31.2019 w załączeniu przedkłada korektę realizacji planu finansowego za 2018 r. w układzie syntetycznym i analitycznym.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach
R. Pawelczak
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

- KOREKTA -

- 1 -

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach

data 2019-03-25

Nr. 99631/19

Wykonanie planu finansowego w układzie syntetycznym za rok 2018.....

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2018	Wykonanie za 2018	Wzrost/ spadek w %
I	Materiały	6 495 410	6 969 705	107,30
II	Usługi	14 166 870	15 204 129	107,32
III	Podatki i opłaty sądowe	108 000,00	123 260	114,13
IV	Wynagrodzenia	18 973 000,00	20 857 866	109,93
V	Narzuty na wynagrodzenia	3 843 400	4 197 249	109,21
VI	Amortyzacja	1 550 000	1 819 584	117,39
VII	Pozostałe koszty	268 160	299 990	111,87
VIII	Koszty finansowe	52 600	51 184	97,31
IX	Pozostałe koszty operacyjne	82 800	125 414	151,47
X	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0	344 580	
M	KOSZTY	45 540 240	49 992 962	109,78
	PRZYCHODY			
I	Sprzedż usług działalności podstawowej	43 504 520	44 376 949	102,01
II	Pozostała sprzedaż usług	565 420	578 627	102,34
III	Przychody finansowe	15 000,00	16 848	112,32
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 433 800	2 705 780	188,71
	PRZYCHODY	45 518 740	47 678 204	104,74
	Przychody	45 518 740	47 678 204	104,74
	Koszty	45 540 240	49 992 962	109,78
	+zysk/ -strata)	-21 500	-2 314 758	
	Podatek dochodowy		2 528	
	Strata bilansowa		-2 317 286	

25.03.2019

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
Remigiusz Pawełczak

Wykonanie planu finansowego za rok 2018 w układzie analitycznym.

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2018	Wykonanie za 2018	Wzrost/ spadek w %
I	MATERIAŁY			
1	Leki	2 017 200	2 132 085	105,70
2	Materiały do laboratorium	783 600	784 480	100,11
3	Materiały diagnostyczne(RTG,TK)	27 600,00	21 799	78,98
4	Sprzęt jednorazowy	1 020 000	1 162 258	113,95
5	Pozostały sprzęt medyczny	36 000,00	97 405	270,57
6	Tlen	69 600,00	71 083	102,13
7	Żywność	401 600,00	352 288	87,72
8	Środki dezynfekcyjne	114 000,00	115 650	101,45
9	Paliwo samochodowe	204 000,00	219 173	107,44
10	Druki i materiały biurowe	112 800	146 667	130,02
11	Środki czystości	132 000,00	140 061	106,11
12	Materiały do konserwacji i remontów	402 750	491 396	122,01
13	Materiały pędne, gazy techniczne	960	0	0,00
14	Opał	7 200	4 435	61,59
15	Energia elektryczna	600 000	619 460	103,24
16	Woda	15 600	21 465	137,60
17	Gaz	391 700	379 637	96,92
18	Wyposażenie	64 200	100 539	156,60
19	Materiały gospodarcze	18 100	25 561	141,22
20	Części samochodowe i inne	76 500	84 266	110,15
	RAZEM MATERIAŁY	6 495 410	6 969 705	107,30
II	USŁUGI			
1	Usługi niematerialne	188 300	332 515	176,59
2	Usługi medyczne obce	1 482 000	1 463 564	98,76
3	Usługi remontowobudowlane	30 000	8 141	27,14
4	Usługi konserwacji i napraw	306 800	243 212	79,27
5	Usługi telekomunikacyjne	64 800	57 726	89,08
6	Usługi sprzątania	5 000	8 127	162,55
7	Usługi transportowe	2 400	1 885	78,52
8	Opłaty pocztowe i bankowe	45 870	46 265	100,86
7	Utylizacja	112 800	113 926	101,00
8	Dzierżawa butli i sprzętu	229 700	246 728	107,41
9	Dozór techniczny	555 900	574 151	103,28
10	Usługi informatyczne	87 000	96 262	110,65
11	Usługi komunalne	256 800	179 362	69,85
12	Usługi poligraficzne, biurowe	6 000	22 756	379,26
13	Obsługa prawna	76 700	92 688	120,84
14	Usługa pralnicza	348 000	338 785	97,35
15	Badania techniczne pojazdów	800	2 753	344,12
17	Usługi lekarskie umowy cywilnoprawne	10 368 000	11 375 282	109,72
	RAZEM USŁUGI	14 166 870	15 204 129	107,32
III	Podatki i opłaty sądowe	108 000	123 260	114,13
IV	Wynagrodzenia	18 973 000	20 857 866	109,93
V	Narzuty na wynagrodzenia	3 843 400	4 197 249	109,21
VI	Amortyzacja	1 550 000	1 819 584	117,39
VII	Pozostałe koszty	268 160	299 990	111,87
VIII	Koszty finansowe	52 600	51 184	97,31
IX	Pozostałe koszty operacyjne	82 800	125 414	151,47
X	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0	344 580	
	OGÓŁEM KOSZTY	45 540 240	49 992 962	109,78
I	PRZYCHODY			
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	43 504 520	44 376 949	102,01
	sprzedaż na rzecz osób fizycznych	600 000	588 492	98,08
	sprzedaż na rzecz pracodawców	360 000	390 344	108,43
	NFZ	11 763 600	12 002 637	102,03
	samorządy terytorialne	50 000	3 400	6,80
	NFZ- poza kontraktem	243 000	357 458	147,10
	inne placówki służby zdrowia	540 000	617 713	114,39
	NFZ - podwyżki - pielęgniarce	2 242 800	2 663 347	118,75
	NFZ podwyżki - ratownicy	402 000	417 044	103,74
	NFZ-ryczałt	22 936 800	23 558 522	102,71
	NFZ - świadczenia nielimitowane	4 366 320	3 731 006	85,45
	NFZ-podwyżki lekarze specjaliści		46 986	
II	Pozostała sprzedaż usług	565 420	578 627	102,34
III	Przychody finansowe	15 000	16 848	112,32
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 433 800	2 705 780	188,71
	RAZEM PRZYCHODY	45 518 740	47 678 204	104,74
	Przychody	45 518 740	47 678 204	104,74
	Koszty	45 540 240	49 992 962	109,78
	(zysk/ -strata)	-21 500	-2 314 758	
	Podatek dochodowy		2 528	
	Strata bilansowa		-2 317 286	

Wykonanie planu finansowego za 2018 r zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r

Art. 31

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności		44 955 576,06
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		726 000,00
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli		
	w tym:	
		plan na rok 2018
		wykonanie za 2018 r
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 816 400,00	25 055 115,30
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	52 600,00	51 184,03
c/ zakup towarów i usług	20 662 280,00	22 173 834,16
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe	3 085 300,00	1 692 668,21
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom	-	nie dotyczy
pkt. 6 stan należności i zobowiązań na początek i na koniec 2018 roku		
należności	stan na 01.01.2018	2 687 942,10
	stan na 31.12.2018	2 955 425,95
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	2 485 862,70
	w tym wymagalne:	62 564,47
zobowiązania	stan na 01.01.2018	7 825 535,86
	stan na 31.12.2018	8 017 588,31
	w tym wymagalne	0,00

Specyfikacja zobowiązań:

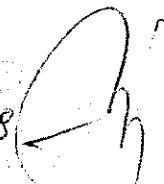
1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	2 210 356,80
2. rozrachunki publiczno-prawne	1 708 016,69
3. zobowiązania z tyt wynagrodzeń	1 305 916,57
4. pozostałe rozrachunki	179 500,68
5. zobowiązania kredytowe w skorygowanej wartości nabycia (korekta o 6 005,02 zł)	2 156 276,01
w tym debet w rachunku podstawowym	0,00
6. fundusz socjalny	457 521,56

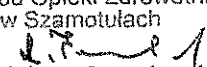
Na dzień 31-12-2018 nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych przez SP ZOZ gwarancji, poręczeń i itp. zobowiązań warunkowych.

pkt.7 stan środków pieniężnych na początek roku i na 31-12-2018

stan na 01-01-2018
stan na 31.12.2018

3 186 931,74
993.385,26

25.03.2018 

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach

Remigiusz Pawełczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 35/2019
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 26 marca 2019 roku

Szamotuły, 14.02.2019

MZG/NR/151/2019

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotulach

data 2019-02-18 wp.

Nr 5145/19 I.Gz.

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotulach

data 2019-02-16 wp.

Nr I.Gz.

FMA

Starostwo Powiatowe
w Szamotulach

Muzeum-Zamek Górków w Szamotulach przesyła sprawozdanie z wykonania planu za rok 2018.

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

mgr Michał Kruszona

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTUŁACH
ZA ROK 2018**

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:					
1	Stan środków na dzień 01.01.2018	76 589,20			
	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/ kasowo
		1	2	3	4
1	Dotacje na wydatki bieżące	1 778 346,00	1 778 346,00	1 778 346,00	100%
2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
3	Przychody własne według źródeł:	116 224,00	116 223,59	116 223,59	100%
	075 - najem i dzierżawa	51 370,00	51 369,39	51 369,39	100%
	* czynsze		49 443,48	49 443,48	
	* wynajem Sali w Zamku		500,00	500,00	
	* wynajem Sali-Spichlerz oraz inne		0,00	0,00	
	* wynajem pokoju gościnnego		1 425,91	1 425,91	
	083 - wpływy z usług	64 854,00	64 854,20	64 854,20	100%
	* bilety wstępu		20 745,30	20 745,30	
	* przewodnik		3 611,15	3 611,15	
	* lekcje muzealne		250,02	250,02	
	* sprzedaż wydawnictw		21 887,27	21 887,27	
	* sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart		351,43	351,43	
	* zdjęcia specjalne		243,91	243,91	
	* koszty wysyłki		39,83	39,83	
	* naczynia ceramiczne, kubki		749,63	749,63	
	* magnesy		1 219,57	1 219,57	
	* znaczek turystyczny		219,51	219,51	
	* sprzedaż biletów na koncert Bączkowskiego		0,00	0,00	
	* warsztaty plastyczne		0,00	0,00	
	* herbatka szamotułska		0,00	0,00	
	* gra planszowa		15 317,07	15 317,07	
	* płyta cd		219,51	219,51	
4	Pozostałe przychody	86 638,00	132 841,24	86 638,03	100%

092 odsetki	1 969,00	1 969,39	1 969,39	100%
014 podatek od towarów i usług	69 169,00	0,00	69 168,64	100%
096 darowizny w formie pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
097 wpływy z różnych dochodów	500,00	498,73	500,00	100%
* różnica z rozliczenia podatku VAT		-1,27		
* dofinansowanie Salon Hubertowski		500,00	500,00	
622 rozlicz. dotacji na inwestycje		115 373,12		
Ogółem	1 981 208,00	2 027 410,83	1 981 207,62	100%

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi - 69 168,64 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "różnica z rozliczenia podatku VAT" wynosi - 1,27 PLN

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi 115 373,12 PLN.

Razem wszystkie różnice: 46 203,21

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania / kasowo
	1	2	3	4
1 Wynagrodzenia i pochodne	1 274 886,00	1 290 623,57	1 274 886,67	100%
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 042,00	1 063 230,76	1 050 041,99	100%
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	169 119,00	171 374,73	169 119,48	100%
4120 - składki na Fundusz Pracy	15 615,00	15 908,08	15 615,20	100%
4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	40 110,00	40 110,00	40 110,00	100%
2 Zakup materiałów i energii	309 770,00	213 010,79	309 769,39	100%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	217 569,00	120 810,51	217 569,11	100%
4240 - zakup książek	2 239,00	2 238,78	2 238,78	100%
4260 - zakup energii	89 962,00	89 961,50	89 961,50	100%
* energia elektryczna		22 516,91		
* woda, ścieki		7 138,92		
* gaz		60 305,67		

3	Usługi obce	221 451,00	199 698,33	212 951,20	96%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	968,00	968,00	968,00	100%
	4300 - zakup usług pozostałych	203 373,00	181 620,86	194 873,73	96%
	4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	11 110,00	11 110,00	11 110,00	100%
	4350 - zakup usług internetowych	1 988,00	1 987,76	1 987,76	100%
	4360 - opłaty za usl. telek. (tel. komórkowy)	2 064,00	2 063,72	2 063,72	100%
	4370 - opłaty za usl. telek. (tel. stacjonarny)	1 948,00	1 947,99	1 947,99	100%
4	Remonty	53 548,00	53 548,44	53 548,44	100%
	4270 - zakup usług remontowych	53 548,00	53 548,44	53 548,44	100%
	* usługi remontowe-w 2018 m.in. montaż grzejników w Zamku		42 137,69	42 137,69	
	* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		9 670,50	9 670,50	
	* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		1 740,25	1 740,25	
5	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0%
	6220 - finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0%
6	Pozostałe	121 553,00	168 708,02	121 553,65	100%
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 899,00	1 898,96	1 898,96	100%
	4410 - podróże służbowe krajowe	2 266,00	2 265,63	2 265,63	100%
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	2 652,00	2 652,43	2 652,43	100%
	4430 - różne opłaty i składki	8 171,00	8 171,36	8 171,36	100%
	4440 - odpis na ZFŚS	27 206,00	27 206,29	27 206,29	100%
	4530 - podatek od towarów i usług	78 410,00	0,00	78 409,98	100%
	4700 - szkolenie pracowników	949,00	949,00	949,00	100%
	4720 - amortyzacja	0,00	125 564,35	0,00	
	Ogółem	1 981 208,00	1 925 589,15	1 972 709,35	99,57%

Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie **15 736,90 PLN** wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2018 roku, natomiast wypłata jej nastąpiła w roku 2019,

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia" oraz "usługi obce": różnica w kwocie **110 011,47 PLN** wynika z następujących faktów:

* zakupy zbiorów muzealnych w kwocie **92 483,79 PLN** stanowią wydatek roku 2018 natomiast nie stanowią kosztu.

* zakupy wydawnictw i innych materiałów do dalszej odsprzedaży w kwocie **59 995,20 PLN** zostały przyjęte na magazyn i w koszty są ujmowane sukcesywnie. Na dzień 31.12.2018 w kosztach znalazły się wydawnictwa i inne materiały o łącznej kwocie **42 468,39 PLN**.

* nadpłata **0,87 PLN**

3) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie **78 409,98 PLN** wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.

4) wiersz "amortyzacja": różnica w kwocie **125 564,35 PLN** wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem.

Zestawienie łączne różnic	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo
wynagrodzenia i pochodne	15 736,90	
zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi obce		110 011,47
podatek od towarów i usług		78 409,98
amortyzacja	125 564,35	
Razem:	141 301,25	188 421,45
Różnica ogółem:		47 120,20

III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 104 487,47 PLN brutto

* stan środków na rachunku bankowym: 85 087,47 PLN

* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym - 19 400,00 PLN

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem: 88 962,38 PLN

* nagroda roczna 88 962,38 PLN

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

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

mgr Michał Kruszona



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 35/2019
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 26 marca 2019 roku



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAMOTULACH

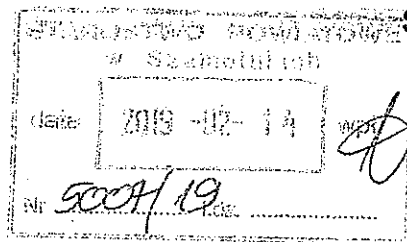
<http://www.powiat-szamotuly.pl/biblioteka>

ul. Wroniecka 30
64-500 Szamotuly

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

POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY

7052-301-1/2019




Szamotuly, 13-02-2019

Zarząd Powiatu
Szamotulskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna przesyła analizę wykonania planu
finansowego za 2018 rok.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kierownik Biblioteki

DYREKTOR

dr Marek Urbanski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH

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

ZA 2018 ROK.

Powiatowa Biblioteka Publiczna przedstawia wykonanie planów finansowych za 2018 rok.

Zestawienie tabelaryczne przychodów

wyszczególnienie	Plan	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	wykonanie/kasowe %
Dotacja na wydatki bieżące	189448	189448	189448	100,00
Kapitalizacja odsetek	207,13	207,13	207,13	100,00
Razem	189655,13	189655,13	189655,13	100,00
Stan środków na 01-01-2018 r.	12,16			
Stan środków 31-12-2018r.	10,14			

Zestawienie tabelaryczne kosztów

§	wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	% wykonanie/kasowo
1.	Wynagrodzenia i pochodne	159464,54	162897,43	159464,54	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133681,39	136537,92	133681,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23236,76	23744,23	23236,76	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2546,39	2615,28	2546,39	100,00%
2.	Zakup materiałów i energii	15756,37	16138,72	15756,37	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7780,46	7780,46	7780,46	100,00%
4240	Zakup książek	3762,60	3762,60	3762,60	100,00%
4260	Zakup energii	4213,31	4595,66	4213,31	100,00%
3.	Usługi obce	4589,97	4507,02	4589,97	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1992,00	1992,00	1992,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1121,97	1039,02	1121,97	100,00%
4400	Opłaty czynszowe	1476,00	1476,00	1476,00	100,00%
4.	Pozostałe	9637,12	9637,12	9637,12	100,00%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	23,09	23,09	23,09	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	4140,60	4140,60	4140,60	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1589,44	1589,44	1589,44	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	2811,99	2811,99	2811,99	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	962,00	962,00	962,00	100,00%
	RAZEM	189448,00	193180,29	189448,00	100,00%

OMÓWIENIE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFÓW

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Zakupiono wodę w okresie letnim dla pracowników

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalną 9,76 %,rentową 4,5% wypadkową 1,80 % od 01.04.2018 1,67 % .

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia biura, prenumeratę prasy, zakup poradników bibliotekarza i środków czystości.

§ 4240 Zakup książek

Kwota przeznaczona na zakup książek stanowi wkład własny obowiązkowy przy realizacji dotacji przyznanej przez Dyrektora Biblioteki Narodowej .

§ 4260 Zakup energii

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi serwisowe związane z utrzymaniem programów komputerowych tj.(program inwentarzowy i księgowy), usługi pocztowe i serwisowe.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Z paragrafu 4360 regulowano zobowiązania wobec ORANGE za usługi telekomunikacyjne.

§ 4400 Opłaty czynszowe za wynajem

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

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

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano odpisów na ZFŚS, korekty odpisu dokonano na koniec roku.

Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że na dzień 31-12-2018 r
stan należności wynosi 0
zobowiązań wynosi : 8.179,10 zł

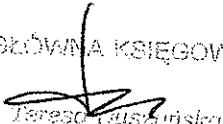
6.454,88 rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

1.286,09 zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych

438,13 zobowiązania z tytułu zużycia energii

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

Szamotuły,13-02-2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Kuszyńska

DYREKTOR

dr Marek Urbaniński