

Uchwała Nr 303/2018
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdań z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2017 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 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), 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.

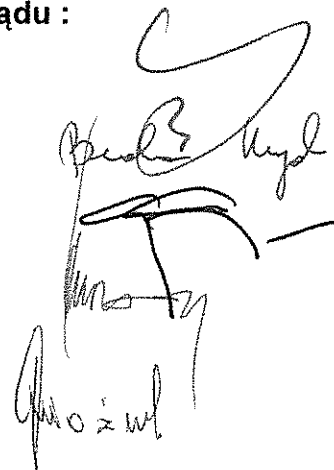
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 przekazuje się Radzie Powiatu Szamotulskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

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



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 303/2018
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 29 marca 2018 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 26-02-2018 r

STARSOSTWO POWIATOWE
w Szamotulach

data 2018-02-26

Nr 603/18

EW
ISO
7.12.2018

[Signature]

SPZOZ/GK/ 031.12 /18

Starostwo Powiatowe
w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.1.30:2018 w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za 2017 r. w układzie syntetycznym i analitycznym.

Mirosława Nowak
KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Szamotulach

Remigiusz Pawełczak
DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach

Dyrektor
Remigiusz Pawełczak
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 2017 - w układzie syntetycznym

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2017	Wykonanie planu za rok 2017
I	Materiały	6 404 420	6 731 435,15
II	Usługi	12 709 180	13 444 103,97
III	Podatki i opłaty sądowe	108 000	115 815,46
IV	Wynagrodzenia	17 929 200	18 106 577,71
V	Narzuty na wynagrodzenia	3 772 240	3 707 760
VI	Amortyzacja	1 369 140	1 419 717
VII	Pozostałe koszty	317 640	323 446
VIII	Koszty finansowe	47 720	45 162
IX	Pozostałe koszty operacyjne	186 600	204 481
X	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0	-2 745
OGÓŁEM KOSZTY		42 844 140	44 095 753
I	PRZYCHODY		
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	41 254 920	42 775 443
II	Pozostała sprzedaż usług	528 940	489 937
III	Przychody finansowe	3 000	14 840,32
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 058 130	1 441 342
RAZEM PRZYCHODY		42 844 990,00	44 721 562,15

Przychody	42 844 990,00	44 721 562,15
Koszty	42 844 140,00	44 095 753,29
(+zysk/ -strata)	850,00	625 808,86
Podatek dochodowy		522,00
Wynik finansowy netto	850,00	625 286,86

Szamotuły, dnia 26-02-2018 r.

ELŻBIETA KRZYŻEWA
 KIEROWNICZKA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Szamotulach
 Mirosława Marzec

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotulach
 Renata Pawełczyk

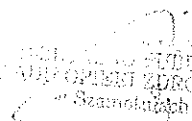
Wykonanie planu finansowego za rok 2017 - w układzie analitycznym

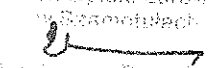
Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2017	Wykonanie planu za rok 2017
I	MATERIAŁY		
1	Leki	1 705 040	1 708 592
2	Środki opatrunkowe	192 000	251 557,77
3	Materiały do laboratorium	782 000	741 518
4	Materiały diagnostyczne(RTG,TK)	33 000	29 082,23
5	Sprzęt jednorazowy	1 322 000	1 282 339
6	Pozostały sprzęt medyczny	50 000	51 293,70
7	Tlen	68 000	65 714,44
8	Żywność	335 600	319 694,00
9	Środki dezynfekcyjne	120 000	104 559,99
10	Paliwo samochodowe	191 000	180 410,77
11	Druki i materiały biurowe	96 000	124 528
12	Środki czystości	125 000	119 946,77
13	Materiały do konserwacji i remontów	219 120	278 673
14	Materiały pędne, gazy techniczne	260	688,25
15	Opał	5 400	8 711,03
16	Energia elektryczna	580 000	594 100,17
17	Woda	12 600	12 978,58
18	Gaz	341 000	296 707,76
20	Wyposażenie	182 400	500 412
21	Materiały gospodarcze	18 000	36 273,28
22	Części samochodowe i inne	26 000	23 653,83
	RAZEM MATERIAŁY	6 404 420	6 731 435,15
II	USŁUGI		
1	Usługi niematerialne	160 000	178 315,68
2	Usługi medyczne obce	1 373 000	1 441 270
3	Usługi remontowobudowlane	5 000	29 344,62
4	Usługi konserwacji i napraw	300 000	320 738
5	Usługi telekomunikacyjne	90 000	63 378,67
6	Usługi sprzątanía	24 180	23 756,50
7	Usługi transportowe	1 800	4 278
8	Opłaty pocztowe i bankowe	63 200	46 244
7	Utylizacja	98 000	109 410,36
8	Dzierżawa butli i sprzętu	182 000	219 995
9	Dozór techniczny	561 400	566 634
10	Usługi informatyczne	92 000	87 680,98
11	Usługi komunalne	246 000	242 813
12	Usługi poligraficzne, biurowe	8 000	11 091,85
13	Obsługa prawna	60 000	65 436,00
14	Usługa pralnicza	350 000	327 474,68
15	Badania techniczne pojazdów	1 000	1 037,96
16	Usługi dot.przetargów	0	0,00
17	Usługi lekarskie umowy cywilnoprawne	9 093 600,00	9 705 204,68
	RAZEM USŁUGI	12 709 180	13 444 103,97

III	Podatki i opłaty sądowe	108 000	115 815,46
IV	Wynagrodzenia	17 929 200	18 106 577,71
V	Narzuty na wynagrodzenia	3 772 240	3 707 760
VI	Amortyzacja	1 369 140	1 419 717
VII	Pozostałe koszty	317 640	323 446
VIII	Koszty finansowe	47 720	45 162
IX	Pozostałe koszty operacyjne	186 600	204 481
X	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0	-2 745
OGÓŁEM KOSZTY		42 844 140	44 095 753
I	PRZYCHODY		
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	41 254 920	42 775 443
II	Pozostała sprzedaż usług	528 940	489 937
III	Przychody finansowe	3 000	14 840,32
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 058 130	1 441 342
w tym	rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	413 110	574 758,86
RAZEM PRZYCHODY		42 844 990,00	44 721 562,15

Przychody	42 844 990,00	44 721 562,15
Koszty	42 844 140,00	44 095 753,29
(+zysk/ -strata)	850,00	625 808,86
Podatek dochodowy		522,00
Wynik finansowy netto	850,00	625 286,86

Szamotuły, dnia 26-02-2018 r.


 KANCELARIA GŁÓWNA
 POLSKIEGO ZWIĄZKU PUBLICZNEGO
 W OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Szamotułach
 Aleksandra Niszczyk

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zerownej
 w Szamotułach

 Remigiusz Przytuła

Wykonanie planu finansowego za 2017 r zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r

Art. 31

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności		44 721 562,15
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		6 588 799,36
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli		
w tym:	plan	wykonanie
	na rok 2017	za 2017 r
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 701 440,00	21 814 337,86
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych		
zobowiązań	47 720,00	45 162,00
c/ zakup towarów i usług	19 113 600,00	20 175 539,12
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe	11 855 489,15	8 023 849,00
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom	-	nie dotyczy

pkt. 6 stan należności i zobowiązań na początek i na koniec 2017 roku

należności	stan na 01.01.2017	3 087 170,70
	stan na 31.12.2017	2 687 942,10
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	2 323 811,84
	w tym wymagalne:	43 303,45
zobowiązania	stan na 01.01.2017	6 455 919,80
	stan na 31.12.2017	7 825 535,86
	w tym wymagalne	0,00

Specyfikacja zobowiązań:

1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	2 441 283,34
2. rozrachunki publiczno-prawne	1 402 736,71
3. zobowiązania z tyt wynagrodzeń	1 081 297,20
4. pozostałe rozrachunki	182 861,41
5. zobowiązania kredytowe w skorygowanej wartości nabycia (korekta o 6 069,85 zł)	2 311 043,18
w tym debet w rachunku podstawowym	0,00
6. fundusz socjalny	406 314,02

Na dzień 31-12-2017 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 31-12-2017

stan na 01-01-2017	532 402,94
stan na 31-12-2017	3 186 931,74

Szamotuły, dnia 26-02-2018

OWOŚCI SAMOCHODNIA
GOSPODARSTWA PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Szamotułach
Krzysztof Nawałka

OWOŚCI
Samochodniemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
Krzysztof Nawałka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 303/2018
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 29 marca 2018 roku
Szamotuły, 16.02.2018

Muzeum-Zamek Górków
w Szamotulach
ul. Zamkowa 1A, Szamotuły
52-200
tel. 71 700 00 00
www.muzeum-zamek-gorkow.pl

MZG/NR/122/2018

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotulach	
data	2018 -02- 19
Nr	5725/18
L. dz.

WP
FN

**Starostwo Powiatowe
w Szamotulach**

Muzeum-Zamek Górków w Szamotulach przesyła sprawozdanie z wykonania planu za rok 2017.

~~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 2017**

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

1 Stan środków na dzień 44 402,83
01.01.2017

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/kasowo
	1	2	3	4
1 Dotacje na wydatki bieżące	1 465 951,00	1 465 951,00	1 465 951,00	100%
2 Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
3 Przychody własne według źródeł:	117 609,00	117 608,38	117 608,38	100%
075 - najem i dzierżawa	58 961,00	58 960,75	58 960,75	
* czynsze		50 013,00	50 013,00	
* wynajem Sali w Zamku		6 420,00	6 420,00	
* wynajem Sali-Spichlerz oraz inne		0,00	0,00	
* wynajem pokoju gościnnego		2 527,75	2 527,75	
083 - wpływy z usług	58 648,00	58 647,63	58 647,63	
* bilety wstępu		14 885,66	14 885,66	
* przewodnik		1 833,32	1 833,32	
* lekcje muzealne		298,18	298,18	
* sprzedaż wydawnictw		38 431,48	38 431,48	
* sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart		358,44	358,44	
* zdjęcia specjalne		0,00	0,00	
* koszty wysyłki		34,14	34,14	
* naczynia ceramiczne, kubki		795,94	795,94	
* magnesy		548,84	548,84	
* znaczek turystyczny		146,36	146,36	
* sprzedaż biletów na koncert Bączkowskiego		351,86	351,86	
* warsztaty plastyczne		0,00	0,00	
* herbatka szamotulska		60,98	60,98	
* płyta cd		902,43	902,43	

4 Pozostałe przychody	85 060,00	127 481,41	85 060,68	100%
092 odsetki	2 722,00	2 722,16	2 722,16	
014 podatek od towarów i usług	73 619,00	0,00	73 619,26	
096 darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
097 wpływy z różnych dochodów	8 719,00	8 719,26	8 719,26	
* różnica z rozliczenia podatku VAT		-0,74	-0,74	
* dofinansowanie Salon Hubertowski		1 000,00	1 000,00	
* dofinansowanie - ekspozycja pojazdów		5 000,00	5 000,00	
* dofinansowanie - studia podyplomowe		2 720,00	2 720,00	
622 rozlicz. dotacji na inwestycje	0,00	116 039,99	0,00	
Ogółem	1 668 620,00	1 711 040,79	1 668 620,06	100%

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi - 73 619,26 PLN.
Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi 116 039,99 PLN.
Razem wszystkie różnice: 42 420,73 PLN

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałów	Wykonanie/kasow o	% wykonania/kasow o
	1	2	3	4
1 Wynagrodzenia i pochodne	1 092 089,00	1 097 026,97	1 092 088,95	100%
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	879 130,00	885 098,97	879 130,14	100%
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	142 648,00	143 668,85	142 648,12	100%
4120 - składki na Fundusz Pracy	13 954,00	14 100,13	13 953,67	100%
4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	56 357,00	54 159,02	56 357,02	100%
2 Zakup materiałów i energii	265 644,00	191 918,81	233 457,75	88%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	180 463,00	111 342,79	148 276,64	82%
4240 - zakup książek	739,00	739,29	739,29	100%
4260 - zakup energii	84 442,00	79 836,73	84 441,82	100%
* energia elektryczna		21 891,00	21 891,09	

* woda, ścieki		4 955,67		4 955,67	
* gaz		52 989,97		57 595,06	
3 Usługi obce		164 313,00	164 313,61	164 313,61	100%
4280 - zakup usług zdrowotnych	787,00	787,00	787,00	787,00	100%
4300 - zakup usług pozostałych	150 504,00	150 504,39	150 504,39	150 504,39	100%
4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100%
4350 - zakup usług internetowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100%
4360 - opłaty za usł. telek. (tel.komórkowy)	1 574,00	1 574,50	1 574,50	1 574,50	100%
4370 - opłaty za usł. telek. (tel.stacjonarny)	1 948,00	1 947,72	1 947,72	1 947,72	100%
4 Remonty		36 456,00	36 456,00	36 456,00	100%
4270 - zakup usług remontowych	36 456,00	36 456,00	36 456,00	36 456,00	100%
* usługi remontowe		27 520,00	27 520,00	27 520,00	
* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		7 863,00	7 863,00	7 863,00	
* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		1 073,00	1 073,00	1 073,00	
5 Inwestycje		0,00	0,00	0,00	
6220 - finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Pozostałe		110 118,00	173 100,30	110 117,38	100%
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 024,00	2 023,91	2 023,91	2 023,91	100%
4410 - podróże służbowe krajowe	3 736,00	3 735,69	3 735,69	3 735,69	100%
4420 - podróże służbowe zagraniczne	2 180,00	2 180,33	2 180,33	2 180,33	100%
4430 - różne opłaty i składki	10 928,00	10 928,42	10 928,42	10 928,42	100%
4440 - odpis na ZFŚS	25 571,00	25 570,73	25 570,73	25 570,73	100%
4530 - podatek od towarów i usług	63 487,00	0,00	63 486,43	63 486,43	100%
4700 - szkolenie pracowników	2 192,00	2 191,87	2 191,87	2 191,87	100%
4720 - amortyzacja	0,00	126 469,35	0,00	0,00	0%
Ogółem		1 668 620,00	1 662 815,69	1 636 433,69	98%

Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie **4 938,02 PLN** wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2017 roku, natomiast wypłata jej nastąpi w roku 2018,

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia": różnica w kwocie **36 933,85 PLN** wynika z następujących faktów:

* zakupy zbiorów muzealnych w kwocie **20 712,81 PLN** stanowią wydatek roku 2017 natomiast nie stanowią kosztu.

* zakupy wydawnictw i innych materiałów do dalszej odsprzedaży w kwocie **42 169,00 PLN** zostały przyjęte na magazyn i w koszty są ujmowane sukcesywnie. Na dzień 31.12.2017 w kosztach znalazły się wydawnictwa i inne materiały o łącznej kwocie **25 947,96 PLN**.

3) wiersz "zakup energii": różnica w kwocie **4 605,09 PLN** wynika z następującego faktu:

* na dzień 31.12.2016 w kosztach znalazła się nieopłacona faktura na kwotę netto **4 605,09 PLN**, która została opłacona w styczniu 2017

4) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie **63 486,43 PLN** wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.

6) wiersz "amortyzacja": różnica w kwocie **126 469,35 PLN** wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem.

Zestawienie łączne różnic	Wykonanie/ memoriałów o	Wykonanie/kasow o
wynagrodzenia i pochodne	4 938,02	
zakup materiałów i wyposażenia		36 933,85
zakup energii		4605,09
inwestycje		0,00
podatek od towarów i usług		63 486,43
amortyzacja	126 469,35	
Razem:	131 407,37	105 025,37
Różnica ogółem:		-26 382,00

III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 86 849,20 PLN
brutto

* stan środków na rachunku bankowym: 76 589,20 PLN

* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym - 10 260 PLN

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem: 73 225,48 PLN

* nagroda roczna 73 225,48 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 Szarnolęch

mgr Michał Kruszona

Yemarska *duel*
4



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 303/2018
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 29 marca 2018 roku

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAMOTUŁACH

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

ul. Wroniecka 30
64-500 Szamotuły

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

POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotulach	
data	2018 -02- 23
Nr. 6248/18	L. dz.

Szamotuły, 22-02-2018

FVD

Zarząd Powiatu
Szamotulskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna przesyła analizę wykonania planu finansowego za 2017 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Duszyńska

[Handwritten signature]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH
ZA 2017 ROK.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr IX/54/11 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 20 czerwca 2011 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna przedstawia wykonanie planów finansowych za 2017 roku.

Ad.1 Zestawienie tabelaryczne przychodów

<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie memoriałowo</i>	<i>wykonanie kasowo</i>	<i>wykonanie/ kasowe %</i>
<i>Dotacja na wydatki bieżące</i>	179658,00	179443,84	179658,00	100
<i>Kapitalizacja odsetek</i>	175,87	175,87	175,87	100
<i>Razem</i>	179833,87	179619,71	179833,87	
<i>Stan środków na 01-01-2017r</i>	14,18			
<i>Stan środków 31-12-2017 r.</i>	12,16			

Ad.2 Zestawienie tabelaryczne kosztów

yszczególnienie		Plan po zmianach	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	% wykonanie/kasowo
1.	Wynagrodzenia i pochodne	149673,42	149399,27	149673,42	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124626,71	124400,03	124626,71	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22489,26	22448,33	22489,26	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2557,45	2550,91	2557,45	100,0
2.	Zakup materiałów i energii	16461,00	16438,04	16461,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7835,77	8013,66	7835,77	100,0
4240	Zakup książek	3659,43	3659,43	3659,43	100,0
4260	Zakup energii	4965,80	4764,95	4965,80	100,0
3.	Usługi obce	6894,71	6977,66	6894,71	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4288,20	4288,20	4288,20	100,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1130,51	1213,46	1130,51	100,0
4400	Opłaty czynszowe	1476,00	1476,00	1476,00	100,0
4.	Pozostałe	6628,87	6628,87	6628,87	100,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11,34	11,34	11,34	100,0
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,0
4410	Podróże służbowe	1375,10	1375,10	1375,10	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1509,44	1509,44	1509,44	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	3060,99	3060,99	3060,99	100,0
4700	Szkolenia pracowników	572,00	572,00	572,00	100,0
	RAZEM	179658,00	179443,84	179658,00	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 ,nagrodę roczną oraz nagrodę na dzień bibliotekarza

Realizacja wydatków na planowanym poziomie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalną 9,76 %,rentową 4,5% wypadkową 1,80 % . Realizacja wydatków na planowanym poziomie.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

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

Realizacja wydatków na planowanym poziomie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

Realizacja wydatków na planowanym poziomie.

§ 4240 Zakup książek

Kwota przeznaczona na zakup książek stanowi wkład własny obowiązkowy przy realizacji dotacji przyznanej przez Dyrektora Biblioteki Narodowej .Dotacja w 2017 roku wynosiła 4.500 zł

§ 4260 Zakup energii

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

energia elektryczna:	1.728,38
energia cieplna:	2.935,58
zużycie wody	301,84

Realizacja wydatków na planowanym poziomie.

§ 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. Realizacja wydatków na planowanym poziomie.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Z paragrafu 4360 regulowano zobowiązania wobec ORANGE za usługi telekomunikacyjne. Realizacja wydatków na planowanym poziomie.

§ 4400 Opłaty czynszowe za wynajem

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wydatki związane z delegacjami pracowników na szkolenia ,spotkania bibliotekarzy. Realizacja wydatków na planowanym poziomie.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Z paragrafu 4430 opłacano polisy z tytułu ubezpieczenia majątku oraz mienia od wspólnych ryzyk. Realizacja na planowanym poziomie.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano odpisów na ZFŚS

Zatrudnienie 2,54 x 1185,66 =3.011,58

Zwiększenie odpisu o zatrudnienie na ¼ etatu osoby niepełnosprawnej 49,41

Realizacja wydatków na planowanym poziomie.

Ad.3 Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że na dzień 31-12-2017 r.
stan należności wynosi 0
zobowiązań wynosi :

3.598,38 z tytułu wynagrodzeń
709,70 z tytułu ubezpieczeń społecznych
138,73 inne zobowiązania (zużycie energii)

Ad.4 Powiatowa Biblioteka Publiczna oświadcza, że nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych
gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych.

Szamotuły, 22-02-2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Dziępańska

