

ZARZĄDZENIE NR 724.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 23 marca 2018r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 4 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2017 R.
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Plan finansowy na rok 2017 z dnia 27.12.2016 r. pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1.2017 Rady Społecznej przy SZPZOZ w Twardogórze z dnia 10 lutego 2017r. obejmuje:

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ -

podstawowej opieki zdrowotnej razem z opieką pielęgniarską w miejscu nauczania

plan: 2.960.000 zł wykonanie: 3.053.777,49 zł, co stanowi 103 %

2. Przychody własne:

plan 325.800 zł wykonanie 360.444,51 zł co stanowi 111 %

w tym:

- medycyna pracy

plan 30.000 zł wykonanie 31.600,00 zł co stanowi 105 %

- pozostała sprzedaż usług medycznych

plan 260.000 zł wykonanie 293.484,96 zł co stanowi 113 %

Na kwotę 293.484,96 zł składa się:

- sprzedaż usług RTG – osoby fizyczne	2.245,00 zł
- sprzedaż usług RTG - inne zoz-y	6.780,00 zł
- sprzedaż usług RTG – pozostałe zakłady	180,00 zł
- usługi laboratorium - osoby fizyczne	138.160,00 zł
- usługi laboratorium inne zoz-y	77,00 zł
- usługi laboratorium - pozostałe zakłady	693,00 zł
- usługi gabinetu zabiegowego	5.735,00 zł
- usługi EKG - osoby fizyczne	360,00 zł
- usługi punktu szczepień	117.490,00 zł
- pozostałe usługi medyczne - ksero dokumentacji medycznej	269,96 zł
- usługi gabinetu USG	19.720,00 zł
- porady otolaryngologiczne	650,00 zł
- porady lekarskie, zaświadczenia	1.025,00 zł
- usługi - KTG	100,00 zł

- **sprzedaż usług medycznych zakładom pracy**

plan 28.800 zł wykonanie 28.800,00 zł co stanowi 100 %
Umowa zawarta z zakładem pracy Spółdzielnia Inwalidów "SPAMEL".

– **pozostała sprzedaż**

plan 4.000 zł wykonanie 5.479,55 zł co stanowi 137 %

Na kwotę 5.479,55 zł składa się:

- czynsz za wynajem pow. użytkowej i gabinetu - dietetyk 4.784,55 zł
- sprzedaż zużytego utrwalacza RTG 40,00 zł
- sprzedaż usług administracyjnych 655,00 zł

- **umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy**

Plan 3.000 zł wykonanie 1.080,00 zł co stanowi 36 %

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą **3.285.800 zł**, a wykonane za 2017 rok **3.414.222,00 zł**, co daje **103,91%** wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

1. Zużycie materiałów i energii

plan 360.000 zł wykonanie 385.689,41 zł co stanowi 107 %

Na kwotę 385.689,41 zł składa się:

materiały medyczne

plan 230.000 zł wykonanie 243.367,85 zł co stanowi 106 %

w tym:

- leki i środki medyczne 9.927,23 zł
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku 38.127,58 zł
- pozostały sprzęt medyczny 11.969,99 zł
- odczynniki laboratorium 45.489,21 zł
- sprzęt jedno. użytku laboratorium 21.983,13 zł
- odczynniki RTG 1.864,56 zł
- błony RTG 12.444,69 zł
- zakup szczepionek 101.507,22 zł
- spirytus skażony 54,24 zł

pozostałe materiały

plan 60.000 zł wykonanie 83.600,65 zł co stanowi 139 %

w tym:

- materiały biurowe i druki 26.117,66 zł
- druki medyczne 2.459,26 zł
- środki czystości 12.157,46 zł
- ręczniki papierowe 3.090,82 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie 35.847,91 zł
- materiały do konserwacji i remontów 3.927,54 zł

energia, gaz, woda

plan 70.000 zł wykonanie 58.720,91 zł co stanowi 84 %

w tym:

- energia elektryczna 16.434,70 zł
- woda 3.504,80 zł

- gaz 37.989,02 zł
- paliwo do kosiarki i agregatu prądotwórczego 792,39 zł

2. Usługi medyczne obce

plan 860.000 zł wykonanie 695.268,76 zł co stanowi 81 %

Na kwotę 695.268,76 zł składają się:

kontrakty

plan 700.000 zł wykonanie 533.425,00 zł co stanowi 76 %

w tym:

- zakup usług poradni ogólnej 222.600,00 zł
- zakup diagnostycznych usług lek. RTG 25.500,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni pediatrycznej 186.610,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni "K" 25.100,00 zł
- zakup usług lekarskich w por. USG 60.715,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni otolaryngologicznej 12.900,00 zł

konserwacja sprzętu medycznego

plan 20.000 zł wykonanie 24.995,76 zł co stanowi 125 %

zakup badań medycznych

plan 140.000 zł wykonanie 136.848,00 zł co stanowi 98 %

w tym:

- zakup usług cytologicznych i serologicznych por. K 3.016,00 zł
- zakup konsultacji specjalistycznych - medycyna pracy 6.915,00 zł
- zakup usług laboratoryjnych 126.665,80 zł
- zakup poz. usług medycznych – pom. dozymetryczne RTG 251,20 zł

3. Pozostałe usługi obce

plan 65.000 zł wykonanie 113.194,73 zł co stanowi 174 %

Na kwotę 113.194,73 zł składają się:

- usługi remontowe 46.226,55 zł
- konserwacja centrali telefonicznej 1.102,57 zł
- usługi łączności 20.290,21 zł
- usługi pocztowe 3.114,30 zł
- usługi najmu 649,25 zł
- usługi ZGK 662,27 zł
- usługi kominiarskie 1.464,00 zł
- pozostałe usługi 34.328,68 zł
- utylizacja odpadów medycznych 4.819,39 zł
- usługi w zakresie BHP 205,41 zł
- konserwacja kserokopiarki 332,10 zł

4. Wynagrodzenia

plan 1.620.000 zł wykonanie 1.737.453,91 zł co stanowi 107 %

Na kwotę 1.737.453,91 zł składają się:

- wynagrodzenia bieżące 1.649.589,52 zł
- nagrody jubileuszowe 27.028,39 zł
- umowy zlecenia 59.316,00 zł
- umowa o dzieło 1.520,00 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

plan	355.800 zł	wykonanie	385.028,36 zł	co stanowi	108 %
Na kwotę 385.028,36 zł składają się:					
- ekwiwalent za pranie, odzież					16.797,45 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników					3.710,60 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych					292.847,12 zł
- składki na Fundusz Pracy					25.634,86 zł
- szkolenie pracowników					8.259,50 zł
- odpisy na ZFŚS					32.309,44 zł
- odzież ochronna i robocza					5.469,39 zł

6. Podatki i opłaty

Plan	13.000 zł	wykonanie	12.307,00 zł	co stanowi	95 %
Na kwotę 12.307,00 zł składają się:					
- podatek od nieruchomości					8.235,00 zł
- opłaty sądowe					40,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					4.032,00 zł

7. Amortyzacja

plan	24.930 zł	wykonanie	25.787,37 zł	co stanowi	103 %
------	-----------	-----------	--------------	------------	-------

8. Pozostałe koszty

plan	12.000 zł	wykonanie	9.438,87 zł	co stanowi	79 %
Na kwotę 9.438,87 zł składają się:					
- podróże służbowe					3.492,87 zł
- ubezpieczenia majątkowe i OC					5.946,00 zł

Ogółem zaplanowane koszty działalności operacyjnej wynoszą **3.310.730 zł**, a wykonane za 2017 rok wynoszą **3.364.168,41 zł** - co daje **101,61%** wykonania planu.

Wynik ze sprzedaży - zysk - wynikający z różnicy pomiędzy wykonanymi przychodami ze sprzedaży w kwocie **3.414.222,00 zł** a wykonanymi kosztami działalności operacyjnej w kwocie **3.364.168,41 zł** wynosi **50.053,59 zł**. Wynik na sprzedaży - zysk - w kwocie **50.053,59 zł** powiększony o przychody finansowe w kwocie **690,44 zł** i pozostałe przychody operacyjne w kwocie **1.358,05 zł** pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne w kwocie **1,56 zł** daje zysk w zakresie wykonania planu finansowego za 2017 rok w kwocie **52.100,52 zł**.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi **270.421,92 zł** w tym **0,00 zł** wymagalnych. Na kwotę **270.421,92 zł** składają się należności:

- z tytułu dostaw i usług	270.421,92 zł
---------------------------	---------------

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. wynosi **301.696,32 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**. Na kwotę **301.696,32 zł** składają się zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług	40.427,45 zł
- z tytułu podatku i ubezpieczeń	109.297,50 zł
- z tytułu wynagrodzeń	151.971,37 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	382 819,00						
PRZYCHODY								
2.	Przychody ze sprzedaży	2 960 000,00	3 053 777,49	0,00	0,00	270 421,92	0,00	103,17%
3.	Przychody własne	325 800,00	360 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	110,63%
3.	Przychody finansowe		690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody operacyjne		1 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem przychody	3 285 800,00	3 416 270,49	0,00	0,00	270 421,92	0,00	103,97%
KOSZTY								
5.	Zużycie materiałów i energii	360 000,00	385 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14%
6.	Usługi medyczne obce	860 000,00	695 268,76	40 427,45	0,00	0,00	0,00	80,85%
7.	Pozostałe usługi obce	65 000,00	113 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	174,15%
8.	Wynagrodzenia	1 620 000,00	1 737 453,91	151 971,37	0,00	0,00	0,00	107,25%
9.	Ubezpieczenie społeczne i inne	355 800,00	385 028,36	109 297,50	0,00	0,00	0,00	108,21%
10.	Podatki i opłaty	13 000,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
11.	Amortyzacja	24 930,00	25 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44%
12.	Pozostałe koszty	12 000,00	9 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
	Razem koszty	3 310 730,00	3 364 168,41	301 696,32	0,00	0,00	0,00	101,61%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Wynik na sprzedaży - ZYSK	0,00	50 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Wynik na sprzedaży - STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	ZYSK	0,00	52 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	0,00	455 814,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Stan na początku roku		Stan na 31 grudnia	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	257 380,19	0,00	270 421,92	0,00
Zobowiązania	265 588,11	0,00	301 696,32	0,00

Potw.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM. STANISŁAWA
REYMONTA W TWARDOGÓRZE ZA 2017 ROK**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2017 rok.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

PLAN PRZYCHODÓW NA 2017 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 r.)
na realizację działalności statutowej 580.975,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW :

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)	580.975,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.000,00
3. Dotacja od Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”	3.774,00
4. Pozostałe odsetki	38,16
5. Pozostałe przychody (upomnienia)	1.055,10
Razem wykonane przychody	597.842,26

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

(dotyczące dotacji podmiotowej z Gminy Twardogóra)

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	3.884,-	wykonanie	3.883,66	tj.	100,00 %
- świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej i ręczników oraz zakup odzieży roboczej) w wysokości			2.702,60		
- zakup mydła i ręczników			677,04		
- ryczałt samochodowy			444,48		
- zakup wody			59,54		

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	373.542,-	wykonanie	373.541,73	tj.	99,99 %
- wynagrodzenia dla pracowników			334.171,73		
- nagrody z funduszu nagród			16.890,00		
- nagroda jubileuszowa			15.280,00		
- odprawa emerytalna			7.200,00		

Zatrudnienie 11 osób (7 pełnozatrudnione, 4 niepełnozatrudnione), 8,38 etatów. Średnie wynagrodzenie brutto w 2017 r. (łącznie z nagrodami dyrektora) na 1 etat wynosi 3.491,07 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	60.901,-	wykonanie	60.900,71	tj.	100,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (17,19%)					

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan	4.103,-	wykonanie	4.103,11	tj.	100,00 %
------	---------	-----------	----------	-----	----------

Pokw.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	6.070,-	wykonanie	6.070,00	tj.	100,00 %
- umowa na dozór kotła gazowego w Goszczu					600,00
- spotkania autorskie					3.670,00
- malowanie pomieszczeń					1.800,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	24.841,-	wykonanie	24.841,38	tj.	100,00 %
- zakup materiałów w celu utrzymania czystości pomieszczeń, materiały do drobnych napraw i remontów					993,54
- zakup czasopism do biblioteki w Twardogórze					1.600,55
- zakup czasopism do biblioteki w Goszczu					368,68
- zakup czasopism do biblioteki w Grabownie W.					622,28
- fundusz kultury (nagrody dla uczestników konkursów i inne wyd.)					4.154,26
- zakup artykułów biurowych (druki, karty książki, inne art. biurowe)					4.871,66
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery i tusze)					5.425,43
- zakup sprzętu i wyposażenia					6.804,98
§ 4240 - Zakup książek					
plan	30.000,-	wykonanie	30.000,00	tj.	100,00 %
Zakupy głównie nowości wydawniczych. Razem zakupiono 1280 książek.					
§ 4260 - Zakup energii					
plan	36.601,-	wykonanie	36.601,25	tj.	100,00 %
- dostawa energii elektrycznej					5.952,90
- koszty zużycia wody					62,16
- koszty ogrzewania budynku w Twardogórze					20.048,12
- koszty zużycia gazu w budynku w Goszczu					3.920,45
- energia elektryczna w Zespole Pałacowym w Goszczu					6.617,62
§ 4270 - Zakup usług remontowych					
Plan	1.218,-	wykonanie	1.217,70	tj.	100,00 %
- konserwacja i naprawa gaśnic					233,70
- konserwacja ksera					738,00
- naprawa alarmu					246,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych					
plan	250,-	wykonanie	250,00	tj.	100,00 %
§ 4300 - Zakup usług pozostałych					
plan	16.961,-	wykonanie	16.960,78	tj.	100,00 %
• opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych					1.344,41
• wywóz nieczystości					649,77
• czynsze lokalowe					48,96
• abonament radiowy					396,35
• usługi informatyczne (pakiet serwisowy sieci komputerowej i inne)					3.595,42
• spotkania autorskie z pisarzami					792,01
• dostęp do e-BUK na 2016 r.					1.844,93
• opłata serwisowa systemu gromadzenia zbiorów bibliotecznych Aleph					4.282,06
• usługi w zakresie bhp					1.476,00
• wynagrodzenia autorskie ZAIKS					1.476,00
• usługi pozostałe					1.054,87

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 plan 5.703,- wykonanie 5.702,84 tj. 100,00 %
 • opłaty za telefony w bibliotece w Twardogórze 1.941,50
 • opłaty za telefony w bibliotece w Goszcz 1.880,67
 • opłaty za telefony w bibliotece w Grabownie Wielkim 1.880,67

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
 plan 1.496,- wykonanie 1.496,61 tj. 100,00 %
 - 89 poleceń wyjazdów służbowych

§ 4430 - Różne opłaty i składki
 plan 1.170,- wykonanie 1.170,- tj. 100,00 %
 - ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego i wyposażenia

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan 10.919,- wykonanie 10.919,- tj. 100,00 %
 - średnia roczna – 8,875 x 1.186,66 = 10.523,-
 - 2 emerytów x 197,61 = 396,-

§ 4700 - Szkolenia pracowników
 Plan 3.316,- wykonanie 3.316,23 tj. 100,00 %
 szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz wynagradzania w instytucjach kultury, razem opłaty za 9 szkoleń.

Ogółem wydatkowano w 2017 roku
 plan 580.975,- wykonano 580.975,00 co stanowi 100,00 %

Należności na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 972,68. W całości są to należności bieżące, nie ma należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły

Rozliczenie środków finansowych

Zrealizowane przychody na dzień 30.06.2017 r.	+ 597.842,26
Środki finansowe z poprzedniego roku	+ 2.721,89
Należności na początek roku 2017	0,00
Zobowiązania na początek roku 2017	- 0,00
Koszty działalności na dzień 31.12.2017 r.	- 597.159,15
Koszty finansowe	- 0,94
Stan należności na 31 grudnia 2017r.	- 972,68
Zobowiązania na 31 grudnia 2017r.	+ 0,00
Środki pieniężne na 31 grudnia 2017 r.	2.431,38

Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostały środki pieniężne w banku w wysokości 2.431,38 oraz środki pieniężne w kasie w wysokości 0,00 zł.

3
Pokul.

**Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
na dzień 31 grudnia 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	W tym zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	2 721,89						
PRZYCHODY								
2.	Dotacje na bieżącą działalność, w tym:	596 749,00	596 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	dotacja z budżetu gminy	580 975,00	580 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	dotacja z Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacja a Doliny Baryczy	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe odsetki	150,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%
4.	Pozostałe przychody	1 100,00	1 055,10	0,00	0,00	972,68	0,00	
Razem przychody		597 999,00	597 842,26	0,00	0,00	972,68	0,00	99,97%
KOSZTY								
6.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 884,00	3 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
7.	Wynagrodzenia osobowe	373 542,00	373 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 901,00	60 900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9.	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	4 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	24 841,00	24 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
12.	Zakup książek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
13.	Zakup energii	36 601,00	36 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
14.	Zakup usług remontowych	1 218,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
15.	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
16.	Zakup usług pozostałych	16 961,00	16 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
18.	Oplaty z tyt. zakupu usług tel.	5 703,00	5 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
19.	Podróże służbowe krajowe	1 496,00	1 496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%
20.	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21.	Odpis na ZFŚS	10 919,00	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22.	Szkolenia pracowników	3 316,00	3 316,23	300,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
Razem koszty		580 975,00	580 975,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23.	Projekt "Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek" w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
24.	Sfinansowano zakup materiałów dekoracyjnych ze środków pozyskanych z innych źródeł	1 250,00	411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
25.	Projekt "Seniorzy upowaszechniają wiedzę historyczną korzystając z nowych technologii" w ramach środków Doliny Baryczy	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Ogółem Koszty		597 999,00	597 160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
23.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.		2 431,38					

	stan na początek roku		stan na 31 grudnia	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Należności	0,00	0,00	972,68	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00

Popul-