

UCHWAŁA NR 169/2020
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3) w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Szamotulskiego przyjmuje informacje z realizacji planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Muzeum-Zamku Górków w Szamotułach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazuje się :

- 1) Radzie Powiatu Szamotulskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Starosta: *Beata Hanyżak*
Wicestarosta: *Rafał Zimny*
Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*
Kazimierz Michalak
Maciej Trąbczyński



**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

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotulach Szamotuły, dnia 16-07-2020 r

data **17. 07. 2020** wpr. *FN*

Nr *26305/20* L.dz.

SPZOZ/GK/ 074. 47 /20

Starostwo Powiatowe
w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN. 3020. 1. 59. 2020 w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za I półrocze roku 2020 w układzie syntetycznym i analitycznym.

Dyrektor
Remigiusz Pawelczak
tel. +48 602 738 885

Zastępca dyrektora
Anna Kubicka
tel. +48 602 738 875

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

Główna księgowa
Mirosława Nowak
tel. +48 61 29 27 109

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 - w układzie syntetycznym.

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2020 r	Wykonanie styczeń -czerwiec 2020	Wzrost/ spadek w %
I	Materiały	6 960 210	3 757 182,11	54,0
II	Usługi	17 434 100	8 654 023,04	49,6
III	Podatki i opłaty sądowe	60 000	35 333,24	58,9
IV	Wynagrodzenia	23 580 000	11 102 751,79	47,1
V	Narzuty na wynagrodzenia	4 817 570	2 251 735,54	46,7
VI	Amortyzacja	2 418 080	1 184 513,19	49,0
VII	Pozostałe koszty	375 060	258 990,14	69,1
VIII	Koszty finansowe	49 490	26 052,71	52,6
IX	Pozostałe koszty operacyjne	83 010	74 854,48	90,2
X	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0	0,00	0,0
	Ogółem KOSZTY	55 777 520	27 345 436,24	49,0
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	48 941 190	24 818 880,16	50,7
II	Pozostała sprzedaż usług	632 880	284 168,88	44,9
III	Przychody finansowe	14 100	8 834,19	62,7
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 272 700	3 125 266,23	95,5
	Ogółem PRZYCHODY	52 860 870	28 237 149,46	53,4
	Przychody	52 860 870	28 237 149,46	53,4
	Koszty	55 777 520	27 345 436,24	49,0
	(+zysk/ -strata)	-2 916 650	891 713,22	-30,6

Szamotuły, dnia 16-07-2020 r.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 - w układzie analitycznym.

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2020 r	Wykonanie styczeń -czerwiec 2020	Wzrost/ spadek w %
I	MATERIAŁY			
1	Leki	2 121 000	998 448,17	47,1
2	Materiały do laboratorium	830 000	383 587,50	46,2
3	Materiały diagnostyczne(RTG,TK)	24 000	7 769,95	32,4
4	Sprzęt jednorazowy	1 231 000	869 234,35	70,6
5	Pozostały sprzęt medyczny	110 400	217 171,97	196,7
6	Tlen	72 000	37 779,59	52,5
7	Żywność	378 000	142 840,36	37,8
8	Środki dezynfekcyjne	120 000	97 589,93	81,3
9	Paliwo samochodowe	204 000	79 084,27	38,8
10	Druki i materiały biurowe	151 050	81 155,02	53,7
11	Środki czystości	144 000	76 527,21	53,1
12	Materiały do konserwacji i remontów	256 800	149 990,82	58,4
13	Materiały pędne, gazy techniczne	60	186,96	311,6
14	Opał	5 200	2 970,01	57,1
15	Energia elektryczna	684 000	294 231,35	43,0
16	Woda	20 000	12 167,83	60,8
17	Gaz	390 000	189 099,82	48,5
18	Wyposażenie	114 200	71 006,81	62,2
19	Materiały gospodarcze	22 200	13 551,83	61,0
20	Części samochodowe i inne	82 300	32 788,36	39,8
RAZEM	MATERIAŁY	6 960 210	3 757 182,11	54,0
II	USŁUGI			
1	Usługi niematerialne	236 000	142 220,04	60,3
2	Usługi medyczne obce	1 418 400	845 858,37	59,6
3	Usługi remontowobudowlane	480	0,00	0,0
4	Usługi konserwacji i napraw	358 200	189 671,87	53,0
5	Usługi telekomunikacyjne	36 000	15 588,54	43,3
6	Usługi sprzątnia	7 000	3 370,20	48,1
7	Usługi transportowe	12 960	1 608,00	12,4
8	Oplaty pocztowe i bankowe	40 000	23 619,06	59,0
7	Utylizacja	144 000	64 695,78	44,9
8	Dzierżawa butli i sprzętu	327 600	143 477,84	43,8
9	Dozór techniczny	581 900	285 951,33	49,1
10	Usługi informatyczne	96 000	42 833,00	44,6
11	Usługi komunalne	330 000	131 851,85	40,0
12	Usługi poligraficzne, biurowe	12 720	164,10	1,3
13	Obsługa prawna	90 000	39 483,00	43,9
14	Usługa pralnicza	355 000	137 938,39	38,9
15	Badania techniczne pojazdów	3 000	1 675,44	55,8
17	Usługi lekarskie umowy cywilnoprawne	13 384 840	6 584 016,23	49,2
RAZEM	USŁUGI	17 434 100	8 654 023,04	49,6
III	Podatki i opłaty sądowe	60 000	35 333,24	58,9
IV	Wynagrodzenia	23 580 000	11 102 751,79	47,1
V	Narzuty na wynagrodzenia	4 817 570	2 251 735,54	46,7
VI	Amortyzacja	2 418 080	1 184 513,19	49,0
VII	Pozostałe koszty	375 060	258 990,14	69,1

VIII	Koszty finansowe	49 490	26 052,71	52,6
IX	Pozostałe koszty operacyjne	83 010	74 854,48	90,2
X	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0	0,00	0,0
OGÓŁEM KOSZTY		55 777 520	27 345 436,24	49,0
I	PRZYCHODY			
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	48 941 190	24 818 880,16	50,7
II	Pozostała sprzedaż usług	632 880	284 168,88	44,9
III	Przychody finansowe	14 100	8 834,19	62,7
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 272 700	3 125 266,23	95,5
RAZEM PRZYCHODY		52 860 870	28 237 149,46	53,4
Przychody		52 860 870	28 237 149,46	53,4
Koszty		55 777 520	27 345 436,24	49,0
(+zysk/ -strata)		-2 916 650	891 713,22	-30,6

Szamotuły, dnia 16-07-2020 r.



Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r

Art. 31

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności		28 237 149,46
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		0
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli		
w tym:	plan	wykonanie
	na rok 2020	za I półrocze 2020 r
a/ wynagrodzenia wraz z narzutami	28 397 570,00	13 354 487,33
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	49 490,00	25 921,43
c/ zakup towarów i usług	24 394 310,00	12 411 205,15
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe - plan	19 315 632,00	
w tym: wg źródeł finansowania	2 594 832,00	829 609,25
bez pokrycia	16 720 800,00	
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom	-	nie dotyczy

pkt. 6 stan należności i zobowiązań na początek i na koniec I półrocza 2020 r

należności	stan na 01.01.2020	3 831 854,94
	stan na 30.06.2020	4 079 146,14
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	3 374 433,02
	w tym wymagalne:	81 593,43
zobowiązania	stan na 01.01.2020	9 558 715,26
	stan na 30.06.2020	10 213 467,54
	w tym wymagalne	0,00

Specyfikacja zobowiązań:

1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	2 373 785,78
2. rozrachunki publiczno-prawne	941 460,51
3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 962 972,59
4. pozostałe rozrachunki	192 455,55
5. zobowiązania kredytowe w skorygowanej wartości nabycia (korekta o 5 708,66 zł)	354 483,34
6. fundusz socjalny	874 166,74
7. długoterminowe zobowiązania z tyt pożyczek	3 514 143,03


Na dzień 30-06-2020 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 30-06-2020

stan na 01-01-2020	2 604 533,36
stan na 30-06-2020	2 563 425,60
w tym o ograniczonej możliwości wykorzystania (wadia, f. socjalny)	450 980,93

Szamotuły, dnia 16-07-2020


Mirosława Nowak


Renata Kozłowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 169/2020
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
Szamotuły, 14.07.2020

MZG/NR/902 /2020



Wydział Finansów
Starostwa Powiatowego
w Szamotulach

Muzeum-Zamek Górków w Szamotulach przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu za pierwsze półrocze 2020 roku.

D Y R E K T O R
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW

mgr Michał Kruszona

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTUŁACH
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2020**

**zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Szamotulskiego nr IX/54/11
z dnia 20 czerwca 2011 roku oraz nr XXX/177/2017 z dnia 27 czerwca
2017 roku**

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Stan środków na dzień

1 01.01.2020

77 258,66

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/kasowo
		1	2	3	4
1	Dotacje na wydatki bieżące	1 634 452,00	933 266,94	933 266,94	57%
2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
3	Przychody własne według źródeł:	84 736,00	30 512,53	30 558,83	36%
	075 - najem i dzierżawa	56 736,00	18 842,61	18 842,61	
	* czynsze		16 101,88	16 101,88	
	* wynajem Sali w Zamku		0,00	0,00	
	* wynajem Sali-Spichlerz oraz inne		0,00	0,00	
	* wynajem pokoju gościnnego		2 740,73	2 740,73	
	083 - wpływy z usług	28 000,00	11 669,92	11 716,22	
	* bilety wstępu		5 037,04	5 037,04	
	* przewodnik		416,68	416,68	
	* lekcje muzealne		84,26	130,56	
	* zdjęcia specjalne		0,00	0,00	
	* sprzedaż wydawnictw		5 311,49	5 311,49	
	* sprzedaż pocztówek, składek, map, kart, podkładek		76,11	76,11	
	* koszty wysyłki		368,32	368,32	
	* naczynia ceramiczne		116,27	116,27	
	* magnesy		182,95	182,95	
	* znaczek turystyczny		30,50	30,50	
	* kubki ceramiczne		0,00	0,00	
	* płyta CD		0,00	0,00	
	* bilety na koncert Pawła Bączkowskiego		46,30	46,30	
4	Pozostałe przychody	57 000,00	61 534,65	46 330,86	81%
	092 odsetki	2 000,00	598,26	598,26	
	014 podatek od towarów i usług	55 000,00	0,00	45 732,60	
	096 darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	

097 wpływy z różnych dochodów	0,00	60 936,39	0,00
* różnica z rozliczenia podatku VAT		-0,09	0,00
622 rozlicz. dotacji na inwestycje	0,00	60 936,48	0,00
Ogółem	1 776 188,00	1 025 314,12	1 010 156,63
			57%

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "wpływy z usług" **46,30 PLN.**

* faktura z 2019 roku za lekcję muzealną została opłacona w styczniu 2020 roku.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "różnica z rozliczenia podatku vat" **0,09 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi **45 732,60 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi **- 60 936,48 PLN.**

Razem wszystkie różnice: 15 157,49 PLN

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/memoriałowo	Wykonanie/kasowo	% wykonania/kasowo
		1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 434 662,00	603 500,66	696 767,60	49%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 140,00	508 019,72	586 495,06	48%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	192 112,00	80 512,10	93 931,40	49%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	20 910,00	8 536,84	9 909,14	47%
	4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	6 500,00	6 432,00	6 432,00	99%
2	Zakup materiałów i energii	119 608,00	69 039,10	72 207,71	60%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	19 630,41	22 799,02	36%
	4240 - zakup książek	1 000,00	301,46	301,46	30%
	4260 - zakup energii	55 608,00	49 107,23	49 107,23	88%
	* energia elektryczna		7 788,02	7 788,02	
	* woda, ścieki		4 744,76	4 744,76	
	* gaz		36 574,45	36 574,45	
3	Usługi obce	100 540,00	38 556,01	38 556,01	38%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	2 000,00	456,00	456,00	23%
	4300 - zakup usług pozostałych	85 740,00	33 661,99	33 661,99	39%

	4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	8 000,00	2 000,00	2 000,00	25%
	4350 - zakup usług internetowych	1 800,00	858,00	858,00	48%
	4360 - opłaty za usł. telek. (tel. komórkowy)	1 000,00	647,95	647,95	65%
	4370 - opłaty za usł. telek. (tel. stacjonarny)	2 000,00	932,07	932,07	47%
4	Remonty	25 000,00	9 900,50	9 900,50	40%
	4270 - zakup usług remontowych	25 000,00	9 900,50	9 900,50	40%
	* usługi remontowe		3 070,00	3 070,00	
	* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		6 074,00	6 074,00	
	* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		756,50	756,50	
5	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe	96 378,00	100 798,79	53 108,29	55%
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 244,10	1 244,10	83%
	4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	399,59	399,59	20%
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	476,37	476,37	48%
	4430 - różne opłaty i składki	9 318,00	9 268,85	4 793,15	51%
	4440 - odpis na ZFŚS	26 060,00	22 963,08	22 963,08	88%
	4530 - podatek od towarów i usług	55 000,00	0,00	22 532,00	41%
	4580 - odsetki	0,00	0,00	0,00	
	4700 - szkolenie pracowników	1 500,00	700,00	700,00	47%
	4720 - amortyzacja	0,00	65 746,80	0,00	0%
	Ogółem	1 776 188,00	821 795,06	870 540,11	49%

Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie **93 266,94 PLN** wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2019 roku, natomiast wypłata jej nastąpiła w roku 2020.

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia": różnica w kwocie **3 168,61 PLN** wynika z następujących faktów:

* zakupy zbiorów muzealnych stanowią wydatek roku 2020 natomiast nie stanowią kosztu.

* wydawnictwa i inne materiały do dalszej odsprzedaży zostały przyjęte na magazyn w całości natomiast w koszty są ujmowane sukcesywnie.

3) wiersz "różne opłaty i składki": różnica w kwocie **- 4 475,70 PLN** wynika z faktu:

* polisy ubezpieczeniowe - ich płatność została rozłożona na raty

4) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie **22 532 PLN** wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.

5) wiersz "amortyzacja" różnica w kwocie - 65 746,80 PLN wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem

Zestawienie łączne różnic	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/kasowo
wynagrodzenia i pochodne		93 266,94
zakup materiałów i wyposażenia		3 168,61
różne opłaty i składki	4 475,70	
podatek od towarów i usług		22 532,00
amortyzacja	65 746,80	
Razem:	70 222,50	118 967,55
Różnica ogółem:		48 745,05

III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 225 348,17 brutto

* gotówka: 1 000,00 PLN

* stan środków na rachunku bankowym : 215 875,17 PLN

* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym : 8 473,00 PLN

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem brutto: 4 475,70

* certyfikat do polisy 998A891062 - ubezpieczenie OC - kwota 1 260,00 PLN

* polisa 988A891066 - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - kwota 2 105,20 PLN

* certyfikat do polisy 998A891060 - ubezpieczenie mienia - kwota 1 092,00 PLN

* certyfikat do polisy 998A891061 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - kwota 18,50

4) Zobowiązania wymagalne: 0,00 PLN

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

V. Przyczyny odchyień od wykonania planu finansowego

1 Wynagrodzenia i pochodne

§ 4170 (99%) – większość umów zleceń i o dzieło została zaplanowana na I półrocze

2 Zakup materiałów i energii

§ 4260 (88%) – zwiększone zapotrzebowanie na energię w I półroczu

§ 4240 (30%) – większość zakupów książek zaplanowano na II półrocze

3 Usługi obce

§ 4280 (23%) – większość badań okresowych pracowników zaplanowano na II półrocze

§ 4340 (25%) - usługi konserwatorskie zaplanowano w większości na II półrocze

4 Pozostałe

§ 3020 (83%) – większość wydatków zaplanowano na I półrocze

§ 4440 (88%) - planowany odpis



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

mgr Michał Kruszona

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 169/2020
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 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

Szamotuły, 10-07-2020

Zarząd Powiatu
Szamotulskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna przesyła analizę wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Duszyńska

DYREKTOR
Marek Urbarski
dr Marek Urbarski

ANALIZA Z WYKONANIA PLANU
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Plan	178.250,00
Otrzymana dotacja	98.018,00
Wydatki wykonane	87.915,22

Zestawienie tabelaryczne przychodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie memoriałowe	Wykonanie kasowe	% realizacja planów
Stan środków na dzień 01.01.2020	8,38			
Stan środków na dzień 30.06.2020	10149,11			
Dotacje na wydatki bieżące	178250,00	98018,00	98018,00	54,99
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przychody własne	0	0	0	0
Pozostałe przychody kapitalizacja odsetek	200,00	37,95	37,95	18,98

Zestawienie tabelaryczne kosztów i wydatków

wyszczególnienie		Plan po zmianach	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	% wykonanie/kasowo
1.	Wynagrodzenia i pochodne	156763,00	66425,83	77555,18	49,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131592,00	56202,60	65475,42	49,76%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22501,00	9232,11	10894,73	48,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2670,00	991,12	1185,03	44,38%
2.	Zakup materiałów i energii	8196,00	2828,27	3416,33	41,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1139,00	538,14	538,14	47,25%
4240	Zakup książek	3000,00	0	0,00	0,00%
42	Zakup energii	4057,00	2290,13	2878,19	70,94%
3.	Usługi obce	4957,00	2110,22	2110,22	42,57%
4300	Zakup usług pozostałych	1857,00	841,90	841,90	45,34%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1500,00	506,98	506,98	33,80%
4400	Opłaty czynszowe	1600,00	761,34	761,34	47,58%
4.	Pozostałe	8334,00	7176,45	4833,49	58,00%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	200,00	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	191,00	191,00	95,50%
4410	Podróże służbowe	830,00	190,40	190,40	22,94%
4430	Różne opłaty i składki	4100,00	4082,09	2452,09	59,81%
4440	Odpisy na ZFŚS	2713,00	2712,96	2000,00	73,72%
4700	Szkolenia pracowników	291,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM	178250,00	78540,77	87915,22	49,32%

Omówienie realizacji planów na poszczególnych paragrafach

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **0 zł**

Realizacja zaplanowana na II półrocze

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **65.475,42 zł**

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **10.894,73 zł**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.185,03 zł**

Terminowo uregulowano składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % od wartości brutto wynagrodzeń

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **538,14 zł**

Zakupiono artykuły biurowe, druki, środki czystości, maseczki oraz płyny do dezynfekcji, opłacono prenumeratę prasy regionalnej.

§ 4240 Zakup książek **0,00 zł**

Zakup książek zaplanowany na drugie półrocze, zakup stanowił będzie wkład własny obowiązkowy przy realizacji dotacji przyznanej przez Dyrektora Biblioteki Narodowej .

§ 4260 Zakup energii **2.878,19 zł**

Zobowiązania wynikające z tytułu zużycia energii cieplnej , elektrycznej i wody zostały terminowo uregulowane

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **191,00 zł**

Zgodnie z kodeksem pracy skierowano pracownika na badania okresowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych **841,90 zł**

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

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 506,98 zł

Z paragrafu 4360 regulowano zobowiązania wobec ORANGE za usługi telekomunikacyjne.

§ 4400 Opłaty czynszowe za wynajem 761,34 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 190,40 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki 2.452,09 zł

Składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz polisa od tzw. wspólnego ryzyka została opłacona za I półrocze, pozostałe zobowiązanie zostanie uregulowane zgodnie z terminem płatności w II i IV kwartale 2020 roku .

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.000,00 zł

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 Szkolenie pracowników 0,00 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że na dzień 30-06-2020 r stan należności wynosi 95,85 zł wynika z rozliczenia usług z tytułu zużycia energii (faktura korekta) zobowiązań wynosi : 2.342,96 zł

1.630,00 zł zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia mienia


712,96 zł zobowiązanie z tytułu odpisów na ZFŚS

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

Szamotuły,10-07-2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duzzyńska

DYREKTOR

dr Marek Urbanski