

Uchwała Nr 95/2019
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie : przyjęcia informacji z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.

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 roku poz. 869), oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 511) Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

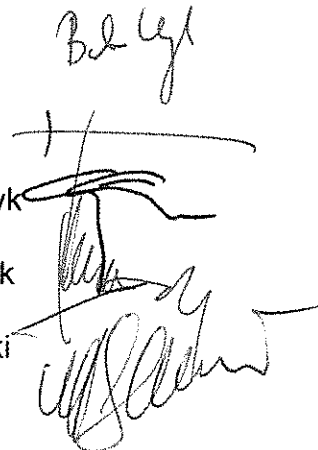
§ 1. 1. Zarząd Powiatu Szamotulskiego przyjmuje informacje z realizacji planów finansowych następujących jednostek :

- 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. 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 :

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



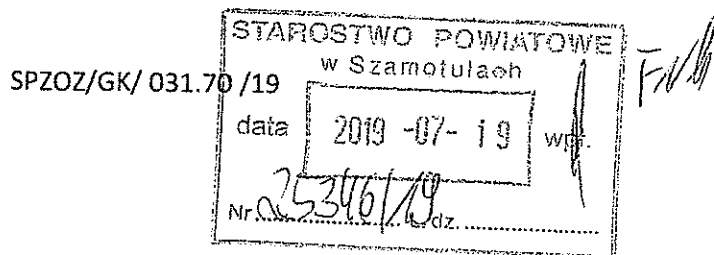
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 95/2019
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 roku



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZAMOTUŁACH**

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

Szamotuly, dnia 19-07-2019 r



Starostwo Powiatowe
w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.1.61.2019 w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za I półrocze 2019 r. w układzie syntetycznym i analitycznym.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach
Remigiusz Pawelczak

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

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

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

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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 w układzie syntetycznym

| Lp | KOSZTY RODZAJOWE | Plan na 2019 | Wykonanie za 01-06 2019 | Wzrost/ spadek w % |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Materiały | 7 105 280 | 3 564 692 | 50,2 |
| 2 | Usługi | 15 231 680 | 7 740 844 | 50,8 |
| 3 | Podatki i opłaty sądowe | 103 200 | 48 038 | 46,5 |
| 4 | Wynagrodzenia | 21 876 000 | 10 680 054 | 48,8 |
| 5 | Narzuty na wynagrodzenia | 4 369 920 | 2 181 043 | 49,9 |
| 6 | Amortyzacja | 1 800 120 | 970 096 | 53,9 |
| 7 | Pozostałe koszty | 333 240 | 169 885 | 51,0 |
| 8 | Koszty finansowe | 50 640 | 29 872 | 59,0 |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 82 800 | 33 432 | 40,4 |
| OGÓLEM KOSZTY | | 50 952 880 | 25 417 954 | 49,9 |

| PRZYCHODY | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Sprzedaż usług działalności podstawowej | 45 656 640 | 23 070 144 | 50,5 |
| 2 | Pozostała sprzedaż usług | 543 720 | 285 089 | 52,4 |
| 3 | Przychody finansowe | 8 040 | 4 892 | 60,8 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 867 440 | 1 078 606 | 57,8 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 48 075 840 | 24 438 732 | 50,8 |
| Przychody | | 48 075 840 | 24 438 732 | 50,8 |
| Koszty | | 50 952 880 | 25 417 954 | 49,9 |
| (+zysk/ -strata) | | -2 877 040 | -979 223 | 34,0 |

Szamotuły, dnia 19-07-2019



DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
Remigiusz Pawełczak

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 w układzie analitycznym

| Lp | KOSZTY RODZAJOWE | Plan na 2019 | Wykonanie za 01-06 2019 | Wzrost/ spadek w % |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| I | MATERIAŁY | | | |
| 1 | Leki | 2 252 400 | 1 106 037 | 49,1 |
| 2 | Materiały do laboratorium | 786 000 | 360 422 | 45,9 |
| 3 | Materiały diagnostyczne(RTG,TK) | 21 840 | 12 444 | 57,0 |
| 4 | Sprzęt jednorazowy | 1 154 280 | 646 516 | 56,0 |
| 5 | Pozostały sprzęt medyczny | 60 000 | 66 547 | 110,9 |
| 6 | Tlen | 71 040 | 35 519 | 50,0 |
| 7 | Żywność | 360 000 | 193 707 | 53,8 |
| 8 | Środki dezynfekcyjne | 113 040 | 51 380 | 45,5 |
| 9 | Paliwo samochodowe | 219 000 | 102 786 | 46,9 |
| 10 | Druki i materiały biurowe | 139 680 | 78 209 | 56,0 |
| 11 | Środki czystości | 134 400 | 80 400 | 59,8 |
| 12 | Materiały do konserwacji i remontów | 362 160 | 129 651 | 35,8 |
| 13 | Materiały pędne, gazy techniczne | 0 | 62 | |
| 14 | Opał | 4 440 | 5 222 | 117,6 |
| 15 | Energia elektryczna | 800 000 | 371 953 | 46,5 |
| 16 | Woda | 14 400 | 6 078 | 42,2 |
| 17 | Gaz | 435 000 | 230 979 | 53,1 |
| 18 | Wyposażenie | 67 200 | 52 336 | 77,9 |
| 19 | Materiały gospodarcze | 24 000 | 10 317 | 43,0 |
| 20 | Części samochodowe i inne | 86 400 | 24 125 | 27,9 |
| RAZEM | MATERIAŁY | 7 105 280 | 3 564 692 | 50,2 |
| II | USŁUGI | | | |
| 1 | Usługi niematerialne | 240 000 | 110 889 | 46,2 |
| 2 | Usługi medyczne obce | 1 459 200 | 730 698 | 50,1 |
| 3 | Usługi remontowobudowlane | 8 040 | 5 063 | 63,0 |
| 4 | Usługi konserwacji i napraw | 242 280 | 148 348 | 61,2 |
| 5 | Usługi telekomunikacyjne | 57 600 | 25 892 | 45,0 |
| 6 | Usługi sprzątnia | 4 080 | 1 690 | 41,4 |
| 7 | Usługi transportowe | 1 200 | 2 641 | 220,1 |
| 8 | Opłaty pocztowe i bankowe | 45 360 | 24 638 | 54,3 |
| 7 | Utylizacja | 114 000 | 59 775 | 52,4 |
| 8 | Dzierżawa butli i sprzętu | 241 200 | 108 056 | 44,8 |
| 9 | Dozór techniczny | 574 200 | 272 245 | 47,4 |
| 10 | Usługi informatyczne | 80 400 | 48 135 | 59,9 |
| 11 | Usługi komunalne | 166 560 | 83 196 | 49,9 |
| 12 | Usługi poligraficzne, biurowe | 18 000 | 9 378 | 52,1 |
| 13 | Obsługa prawna | 81 600 | 49 692 | 60,9 |
| 14 | Usługa pralnicza | 339 000 | 166 013 | 49,0 |
| 15 | Badania techniczne pojazdów | 2 760 | 791 | 28,7 |
| 17 | Usługi lekarskie umowy cywilnoprawne | 11 556 200 | 5 893 705 | 51,0 |
| RAZEM | USŁUGI | 15 231 680 | 7 740 844 | 50,8 |
| III | Podatki i opłaty sądowe | 103 200 | 48 038 | 46,5 |
| IV | Wynagrodzenia | 21 876 000 | 10 680 054 | 48,8 |
| V | Narzuty na wynagrodzenia | 4 369 920 | 2 181 043 | 49,9 |
| VI | Amortyzacja | 1 800 120 | 970 096 | 53,9 |
| VII | Pozostałe koszty | 333 240 | 169 885 | 51,0 |
| VIII | Koszty finansowe | 50 640 | 29 872 | 59,0 |
| IX | Pozostałe koszty operacyjne | 82 800 | 33 432 | 40,4 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| I | PRZYCHODY | | | |
| I | Sprzedaż usług działalności podstawowej | 45 656 640 | 23 070 144 | 50,5 |
| II | Pozostała sprzedaż usług | 543 720 | 285 089 | 52,4 |
| III | Przychody finansowe | 8 040 | 4 892 | 60,8 |
| IV | Pozostałe przychody operacyjne | 1 867 440 | 1 078 606 | 57,8 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 48 075 840 | 24 438 732 | 50,8 |
| Przychody | | 48 075 840 | 24 438 732 | 50,8 |
| Koszty | | 50 952 880 | 25 417 954 | 49,9 |
| (+zysk/ -strata) | | -2 877 040 | -979 223 | 34,0 |

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
Remigiusz Pawełczak
Remigiusz Pawełczak

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

Art. 31

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| pkt.1 przychody z prowadzonej działalności | | 24 438 732,00 |
| pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | 64 297,09 |
| pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli | | |
| w tym: | plan | wykonanie |
| | na rok 2019 | za I półrocze 2019 r |
| a/ wynagrodzenia wraz z narzutami | 26 245 920,00 | 12 861 097,00 |
| b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 50 640,00 | 29 872,00 |
| c/ zakup towarów i usług | 22 336 960,00 | 11 305 536,00 |
| pkt. 4 środki na wydatki majątkowe - plan | 17 209 764,00 | |
| w tym: wg źródeł finansowania | 2 639 768,00 | 1 082 218,36 |
| 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 I półrocza 2019 r | | |
| należności | stan na 01.01.2019 | 2 955 425,95 |
| | stan na 30.06.2019 | 3 193 375,09 |
| | w tym z tyt. dostaw towarów i usług | 2 081 324,55 |
| | w tym wymagalne: | 60 666,97 |
| zobowiązania | stan na 01.01.2019 | 8 017 588,31 |
| | stan na 30.06.2019 | 9 938 619,05 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |

Specyfikacja zobowiązań:

| | |
|---|--------------|
| 1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług | 1 875 418,42 |
| 2. rozrachunki publiczno-prawne | 1 265 890,71 |
| 3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 834 101,90 |
| 4. pozostałe rozrachunki | 164 914,26 |
| 5. zobowiązania kredytowe w skorygowanej wartości nabycia (korekta o 6 005,02 zł) | 405 642,98 |
| 6. fundusz socjalny | 737 999,78 |
| 7. długoterminowe zobowiązania z tyt pożyczek | 3 654 651,00 |

Na dzień 30-06-2019 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 30-06-2019

| | |
|--|--------------|
| stan na 01-01-2019 | 993 385,26 |
| stan na 30-06-2019 | 1 347 057,47 |
| w tym o ograniczonej możliwości wykorzystania (wadia, f. socjalny) | 365 613,66 |

Szamotuły, dnia 19-07-2019

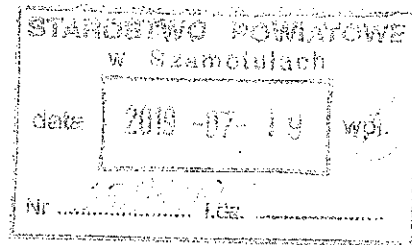
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 95/2019
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Szamotuły, 18.07.2019

MZG/NR/497/2019



**Starostwo Powiatowe
w Szamotulach**

Muzeum-Zamek Górków w Szamotulach przesyła sprawozdanie z wykonania planu za pierwsze półrocze 2019 roku.

O Y P E L T O R
MUSEUM ZAMEK GÓRKÓW
Szamotuły

mgr. Barbara Krawiec

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTUŁACH
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2019**

**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:

1 Stan środków na dzień 85 087,47
01.01.2018

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie/ memoriałowo | Wykonanie/ kasowo | % wykonania/kasowo |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Dotacje na wydatki bieżące | 1 816 058,00 | 988 962,38 | 988 962,38 | 54% |
| 2 Dotacje na wydatki inwestycyjne | 76 417,00 | 0,00 | 76 417,00 | |
| 3 Przychody własne według źródeł: | 88 000,00 | 58 869,16 | 58 869,16 | 67% |
| 075 - najem i dzierżawa | 50 000,00 | 29 629,44 | 29 629,44 | |
| * czynsze | | 27 794,94 | 27 794,94 | |
| * wynajem Sali w Zamku | | 400,00 | 400,00 | |
| * wynajem Sali-Spichlerz oraz inne | | 138,21 | 138,21 | |
| * wynajem pokoju gościnnego | | 1 296,29 | 1 296,29 | |
| 083 - wpływy z usług | 38 000,00 | 29 239,72 | 29 239,72 | |
| * bilety wstępu | | 8 133,30 | 8 133,30 | |
| * przewodnik | | 1 500,02 | 1 500,02 | |
| * lekcje muzealne | | 558,35 | 558,35 | |
| * zdjęcia specjalne | | 81,30 | 81,30 | |
| * sprzedaż wydawnictw | | 14 574,78 | 14 574,78 | |
| * sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart, podkładek | | 321,81 | 321,81 | |
| * koszty wysyłki | | 32,51 | 32,51 | |
| * naczynia ceramiczne | | 117,07 | 117,07 | |
| * magnesy | | 609,81 | 609,81 | |
| * herbatka szamotulska | | 0,00 | 0,00 | |
| * znaczek turystyczny | | 73,19 | 73,19 | |
| * kubki ceramiczne | | 65,05 | 65,05 | |
| * płyta CD | | 24,39 | 24,39 | |
| * bilety na koncert Pawła Bączkowskiego | | 3 148,14 | 3 148,14 | |
| 4 Pozostałe przychody | 57 000,00 | 55 031,21 | 47 728,07 | 84% |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 092 odsetki | 2 000,00 | 1 013,13 | 1 013,13 | |
| 014 podatek od towarów i usług | 55 000,00 | 0,00 | 46 714,94 | |
| 096 darowizny w formie pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 097 wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 54 018,08 | 0,00 | |
| * różnica z rozliczenia podatku VAT | | -1,96 | 0,00 | |
| 622 rozlicz. dotacji na inwestycje | 0,00 | 54 020,04 | 0,00 | |
| Ogółem | 2 037 475,00 | 1 102 862,75 | 1 171 976,61 | 58% |

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "różnica z rozliczenia podatku vat" - **1,96 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi **-46 714,94 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi **54 020,04 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "dotacja na wydatki inwestycyjne" wynosi **-76 417 PLN PLN.**

Razem wszystkie różnice: - 69 113,86 PLN

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie/ memoriałowo | Wykonanie/ kasowo | % wykonania/kasowo |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Wynagrodzenia i pochodne | 1 422 472,00 | 643 387,33 | 732 349,71 | 51% |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 172 574,00 | 521 915,08 | 596 767,01 | 51% |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 185 992,00 | 83 793,93 | 96 593,63 | 52% |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 19 906,00 | 8 468,76 | 9 779,51 | 49% |
| 4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło | 44 000,00 | 29 209,56 | 29 209,56 | 66% |
| 2 Zakup materiałów i energii | 207 878,00 | 159 108,02 | 133 297,47 | 64% |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 109 630,00 | 94 485,83 | 68 675,28 | 63% |
| 4240 - zakup książek | 2 500,00 | 2 226,23 | 2 226,23 | 89% |
| 4260 - zakup energii | 95 748,00 | 62 395,96 | 62 395,96 | 65% |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--|
| * energia elektryczna | | 15 050,20 | | 15 050,20 | |
| * woda, ścieki | | 2 626,29 | | 2 626,29 | |
| * gaz | | 44 719,47 | | 44 719,47 | |
| 3 Usługi obce | 186 666,00 | 105 369,55 | 90 168,68 | 48% | |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 1 041,00 | 1 041,00 | 30% | |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 155 766,00 | 84 954,55 | 69 753,68 | 45% | |
| 4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich | 20 800,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 83% | |
| 4350 - zakup usług internetowych | 2 100,00 | 858,00 | 858,00 | 41% | |
| 4360 - opłaty za usl. telek. (tel.komórkowy) | 2 000,00 | 257,18 | 257,18 | 13% | |
| 4370 - opłaty za usl. telek. (tel.stacjonarny) | 2 500,00 | 958,82 | 958,82 | 38% | |
| 4 Remonty | 38 000,00 | 8 055,50 | 8 055,50 | 21% | |
| 4270 - zakup usług remontowych | 38 000,00 | 8 055,50 | 8 055,50 | 21% | |
| * usługi remontowe | | 3 648,00 | 3 648,00 | | |
| * usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń | | 3 706,00 | 3 706,00 | | |
| * stała konserwacja instalacji ciepłowniczej | | 701,50 | 701,50 | | |
| 5 Inwestycje | 76 417,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8% | |
| 6 Pozostałe | 106 042,00 | 86 800,45 | 65 930,66 | 62% | |
| 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 175,94 | 1 175,94 | 29% | |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 035,84 | 1 035,84 | 35% | |
| 4420 - podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 4430 - różne opłaty i składki | 11 470,00 | 6 282,60 | 6 282,60 | 55% | |
| 4440 - odpis na ZFŚS | 27 072,00 | 20 132,35 | 20 132,35 | 74% | |
| 4530 - podatek od towarów i usług | 55 000,00 | 0,00 | 36 934,93 | 67% | |
| 4580 - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4700 - szkolenie pracowników | 3 000,00 | 369,00 | 369,00 | 12% | |
| 4720 - amortyzacja | 0,00 | 57 804,72 | 0,00 | 0% | |
| Ogółem | 2 037 475,00 | 1 002 720,85 | 1 035 802,02 | 51% | |

Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie 88 962,38 PLN wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2018 roku, natomiast wypłata jej nastąpiła w roku 2019.

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia": różnica w kwocie **25 810,55 PLN** wynika z następujących faktów:

* zakupy zbiorów muzealnych stanowią wydatek roku 2018 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 "zakup usług pozostałych": różnica w kwocie **15 200,87 PLN** wynika z faktu:

* faktury za współorganizację festiwalu Scharwenków oraz za transport zostały wystawione w czerwcu natomiast zapłacone w lipcu

4) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie **36 934,93 PLN** wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.

5) wiersz "amortyzacja" różnica w kwocie - **57 804,72 PLN** wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem

| Zestawienie łączne różnic | Wykonanie/ memoriałowo | Wykonanie/kasowo |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | | 88 962,38 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 25 810,55 | |
| zakup usług pozostałych | 15 200,87 | |
| podatek od towarów i usług | | 36 934,93 |
| amortyzacja | 57 804,72 | |
| inwestycja | | 6 000,00 |
| Razem: | 98 816,14 | 131 897,31 |
| Różnica ogółem: | | 33 081,17 |

III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 231 739,90
brutto

* gotówka: 1 000,00 PLN

* stan środków na rachunku bankowym: 220 181,90 PLN

* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym: 10 558
PLN

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem brutto: 35 984,25 PLN

* faktura 03/06 2019 wystawiona przez Fundację PRO CELLO za współorganizację festiwalu Scharwenków na kwotę 15 000 PLN.

* faktura F UP/0496/19 wystawiona przez Drukarnię Interak Sp. z o.o. na kwotę brutto 20 984,25 PLN za wydawnictwo "Granatowy porządek".

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 Zakup materiałów i energii

§ 4210 (63%) - zakup większości materiałów zaplanowano na I półrocze

§ 4240 (89%) – większość zakupów książek zaplanowano na I półrocze

2 Usługi obce

§ 4280 (30%) – większość badań okresowych pracowników zaplanowano na II półrocze

§ 4340 (83%) - usługi konserwatorskie zaplanowano w większości na I półrocze

§ 4360 (13%) - opłaty za telefon komórkowy planowane są w większej wysokości w II półroczu ze względu na planowane delegacje zagraniczne

3 Remonty

§ 4270 (21%) – remonty zostały zaplanowane na II półrocze

4 Inwestycje

§ 6220 (8%) – realizacja inwestycji: system sygnalizacji pożaru w Baszcie Halszki i oficynie zachodniej została zaplanowana na II półrocze

5 Pozostałe

§ 3020 (29%) – większość wydatków zaplanowano na II półrocze

§ 4420 (0%) – zagraniczne delegacje służbowe zaplanowano na II półrocze

§ 4440 (74%) - planowany odpis

§ 4700 (12%) – szkolenia pracowników w większości zostały zaplanowane na II półrocze

Yanichko kel

DYREKTOR
MIECISŁAW JAMNY-GÓRNIK
ul. Miodowa 17
01-644 Warszawa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 95/2019
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 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

PBSZ-3PA-2/2019

| | |
|--------------------------------------|------------|
| STAROSTWO POWIATOWE w Szamotulach | |
| data | 2019-07-18 |
| Nr | 757/1/19 |

Szamotuły, 18-07-2019

Zarząd Powiatu
Szamotulskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna przesyła analizę wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Teresa Kozłowska

DYREKTOR
[Signature]
dr Małgorzata Urbaniak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH
 POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Szamotułach
 64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30 ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.
 tel./fax 61-29-25-808
 NIP 787-19-04-932 Regon 634215505

Powiatowa Biblioteka Publiczna przedstawia wykonanie planów finansowych
 za I półrocze 2019 rok.

Zestawienie tabelaryczne przychodów

| wyszczególnienie | Plan | wykonanie memoriałowo | wykonanie kasowo | wykonanie/kasowe % |
|-------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Dotacja na wydatki bieżące | 188.132,00 | 101.862,00 | 101.862,00 | 54,14 |
| Kapitalizacja odsetek | 200,00 | 45,59 | 45,59 | 22,80 |
| Razem | 188.332,00 | 101.907,59 | 101.907,59 | 54,11 |
| Stan środków na 01-01-2019 r. | 10,14 | | | |
| Stan środków 30-06-2019 r. | 178,43 | | | |

Zestawienie tabelaryczne kosztów

| wyszczególnienie | | Plan po zmianach | wykonanie memoriałowo | wykonanie kasowo | % wykonanie/kasowo |
|------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne | 155577,00 | 82742,05 | 90360,08 | 58,08% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni | 129230,00 | 68999,61 | 75331,47 | 58,29% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23180,00 | 12299,78 | 13457,20 | 58,06% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3167,00 | 1442,66 | 1571,41 | 49,62% |
| 2. | Zakup materiałów i energii | 17439,00 | 3391,82 | 3731,85 | 21,40% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7139,00 | 725,12 | 725,12 | 10,16% |
| 4240 | Zakup książek | 3300,00 | 124,47 | 124,47 | 3,77% |
| 4260 | Zakup energii | 7000,00 | 2542,23 | 2882,26 | 41,18% |
| 3. | Usługi obce | 6407,00 | 2582,14 | 2520,64 | 39,34% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3007,00 | 1258,47 | 1196,97 | 39,81% |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacji | 1800,00 | 575,82 | 575,82 | 31,99% |
| 4400 | Opłaty czynszowe | 1600,00 | 747,85 | 747,85 | 46,74% |
| 4. | Pozostałe | 8709,00 | 5558,28 | 5126,73 | 58,87% |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe | 2500,00 | 1812,51 | 1812,51 | 72,50% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1691,00 | 629,84 | 889,22 | 52,59% |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2668,00 | 2765,93 | 2075,00 | 77,77% |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1600,00 | 350,00 | 350,00 | 21,88% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | RAZEM | 188132,00 | 94274,29 | 101739,30 | 54,08% |

OMÓWIENIE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFÓW

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń planowana realizacja w II półroczu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Realizacja wydatków na planowanym poziomie wypłacono wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami o pracę, oraz nagrody na dzień bibliotekarza.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Z paragrafu 4110 uregulowano zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek społecznych. Składki opłacono zgodnie z terminem.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupiono artykuły biurowe, druki, prasę regionalną, poradniki bibliotekarza i środki czystości. Wyższa realizacja zaplanowana na II półrocze ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na §4240,4410.

§ 4240 Zakup książek

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

§ 4260 Zakup energii

Uregulowano zobowiązania z tytułu zużycia energii cieplnej, elektrycznej oraz wody.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki na usługi serwisowe związane z utrzymaniem programów komputerowych tj.(program inwentarzowy i księgowy), usługi pocztowe , serwisowe oraz miesięczna opłata za BIP.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Zapłacono zobowiązań wynikających z zawartej umowy z firmą ORANGE z tytułu usług telekomunikacyjnych.

§ 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 przeznaczone na rozliczenie delegacji pracowników biorących udział w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach 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,

Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że na dzień 30-06-2019 r
stan należności wynosi 0

stan zobowiązań wynosi : 653,07zł

123,00 zł rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
98,10 zł zobowiązania z tytułu zużycia energii
61,50 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług
340,47 zł zobowiązania z tytułu ubezpieczeń

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


Na dzień 30.06.2019 r. stan zatrudnienia wynosi 1,75 etatu

Z uwagi na stan zatrudnienia PBP nie ma żadnych zobowiązań wobec PFRON

Szamotuły, 18-07-2019 r.

KLAWDIA KSIĘGOWA

Klaudia Księgowa

DYREKTOR

dr Marek Urbaniński