

Uchwała Nr 328/2018
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie : przyjęcia informacji z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 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 2017 roku poz. 2077 ze zmianami), oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) 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 :

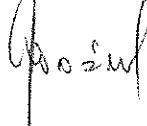
1. Józef Kwaśniewicz



2. Beata Hanyżak



3. Maria Woźniak



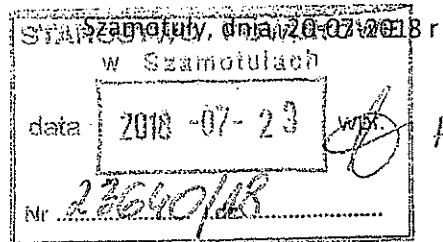
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 328/2018
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 roku



**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

SPZOZ/GK/ 031.42 /18



Starostwo Powiatowe
w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.1.65.2018 w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za I półrocze 2018 r. w układzie syntetycznym i analitycznym.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach

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
Mirosława Nowak
tel. +48 61 29 27 109
m.nowak@szamotuly.med.pl
pl

Wykonanie planu finansowego w układzie syntetycznym za I półrocze 2018

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2018	Wykonanie I-VI 2018	Wzrost/ spadek
I	Materialy	6 495 410,00	3 543 784,85	54,56
II	Usługi	14 166 870,00	7 321 864,42	51,68
III	Podatki i opłaty sądowe	108 000,00	62 524,28	57,89
IV	Wynagrodzenia	18 973 000,00	9 877 250,69	52,06
V	Narzuty na wynagrodzenia	3 843 400,00	2 084 794,97	54,24
VI	Amortyzacja	1 550 000,00	797 789,98	51,47
VII	Pozostałe koszty	268 160,00	157 325,04	58,67
VIII	Koszty finansowe	26 600,00	18 868,64	70,93
IX	Pozostałe koszty operacyjne	82 800,00	72 780,76	87,90
	OGÓŁEM KOSZTY	45 514 240,00	23 936 983,63	52,59
	PRZYCHODY			
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	43 504 520,00	21 789 494,64	50,09
II	Pozostała sprzedaż usług	565 420,00	291 528,35	51,56
III	Przychody finansowe	15 000,00	11 469,79	76,47
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 433 800,00	798 114,92	55,66
	RAZEM PRZYCHODY	45 518 740,00	22 890 607,70	50,29
	Przychody	45 518 740,00	22 890 607,70	50,29
	Koszty	45 514 240,00	23 936 983,63	52,59
	(+zysk/ -strata)	4 500,00	-1 046 375,93	

Szamotuły, dnia 20-07-2018 r.

DIREKTOR
 Powiatowego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotulach

 Mariusz Pawelec

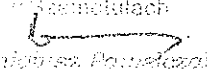
Wykonanie planu finansowego w układzie analitycznym za I półrocze 2018

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2018	Wykonanie I-VI 2018	Wzrost/ spadek
I	MATERIAŁY			
1	Leki	1 771 200,00	916 656,12	51,75
2	Środki opatrunkowe	246 000,00	125 485,40	51,01
3	Materiały do laboratorium	783 600,00	385 548,03	49,20
4	Materiały diagnostyczne(RTG,TK)	27 600,00	10 187,66	36,91
5	Sprzęt jednorazowy	1 020 000,00	560 550,10	54,96
6	Pozostały sprzęt medyczny	36 000,00	38 678,17	107,44
7	Tlen	69 600,00	36 635,87	52,64
8	Żywność	401 600,00	171 911,16	42,81
9	Środki dezynfekcyjne	114 000,00	57 093,56	50,08
10	Paliwo samochodowe	204 000,00	106 409,43	52,16
11	Druki i materiały biurowe	112 800,00	76 338,43	67,68
12	Środki czystości	132 000,00	64 835,31	49,12
13	Materiały do konserwacji i remontów	402 750,00	333 891,28	82,90
14	Materiały pędne, gazy techniczne	960,00	0,00	0,00
15	Opał	7 200,00	1 834,74	25,48
16	Energia elektryczna	600 000,00	296 032,84	49,34
17	Woda	15 600,00	15 933,65	102,14
18	Gaz	391 700,00	210 760,53	53,81
20	Wyposażenie	64 200,00	68 799,52	107,16
21	Materiały gospodarcze	18 100,00	15 439,09	85,30
22	Części samochodowe i inne	76 500,00	50 763,96	66,36
RAZEM	MATERIAŁY	6 495 410,00	3 543 784,85	54,56
II	USŁUGI			
1	Usługi niematerialne	188 300,00	133 657,57	70,98
2	Usługi medyczne obce	1 482 000,00	746 122,23	50,35
3	Usługi remontowobudowlane	30 000,00	8 012,51	26,71
4	Usługi konserwacji i napraw	306 800,00	123 572,31	40,28
5	Usługi telekomunikacyjne	64 800,00	30 627,86	47,27
6	Usługi sprzątnia	5 000,00	6 042,43	120,85
7	Usługi transportowe	2 400,00	1 847,63	76,98
8	Oplaty pocztowe i bankowe	45 870,00	23 762,14	51,80
7	Utylizacja	112 800,00	55 242,19	48,97
8	Dzierżawa butli i sprzętu	229 700,00	123 443,49	53,74
9	Dozór techniczny	555 900,00	288 659,25	51,93
10	Usługi informatyczne	87 000,00	47 481,13	54,58
11	Usługi komunalne	256 800,00	101 430,47	39,50
12	Usługi poligraficzne, biurowe	6 000,00	5 873,99	97,90
13	Obsługa prawna	76 700,00	40 590,00	52,92
14	Usługa pralnicza	348 000,00	169 152,68	48,61
15	Badania techniczne pojazdów	800,00	2 452,99	306,62
16	Usługi dot.przetargów	0,00	0,00	0,00
17	Usługi lekarskie umowy cywilnoprawne	10 368 000,00	5 413 893,55	52,22
RAZEM	USŁUGI	14 166 870,00	7 321 864,42	51,68

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2018	Wykonanie I-VI 2018	Wzrost/ spadek
III	Podatki i opłaty sądowe	108 000,00	62 524,28	57,89
IV	Wynagrodzenia	18 973 000,00	9 877 250,69	52,06
V	Narzuły na wynagrodzenia	3 843 400,00	2 084 794,97	54,24
VI	Amortyzacja	1 550 000,00	797 789,98	51,47
VII	Pozostałe koszty	268 160,00	157 325,04	58,67
VIII	Koszty finansowe	26 600,00	18 868,64	70,93
IX	Pozostałe koszty operacyjne	82 800,00	72 780,76	87,90
X	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
	OGÓLEM KOSZTY	45 514 240,00	23 936 983,63	52,59
I	PRZYCHODY			
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	43 504 520,00	21 789 494,64	50,09
II	Pozostała sprzedaż usług	565 420,00	291 528,35	51,56
III	Przychody finansowe	15 000,00	11 469,79	76,47
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 433 800,00	798 114,92	55,66
	w tym rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	651 600,00	329 284,42	50,53
	RAZEM PRZYCHODY	45 518 740,00	22 890 607,70	50,29
Przychody		45 518 740,00	22 890 607,70	50,29
Koszty		45 514 240,00	23 936 983,63	52,59
(+zysk/ -strata)		4 500,00	-1 046 375,93	

Szamotuły, dnia 20-07-2018 r.


 Dyrektor
 Szpitala Specjalistycznego
 w Szamotułach


 Dyrektor
 Szpitala Specjalistycznego Publicznego
 Szpitala Opieki Zdrowotnej
 w Szamotułach

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

Art. 31

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności		22 890 607,70
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		195 000,00
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli		
w tym:	plan na rok 2018	wykonanie za I półrocze 2018 r
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 816 400,00	11 962 045 66
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	26 600,00	18 868,64
c/ zakup towarów i usług	20 662 280,00	10 865 649,27
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe	10 023 464,29	773 635,53
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom -	nie dotyczy	
pkt. 6 stan należności i zobowiązań na początek i na koniec I półrocza 2018 roku		
należności	stan na 01-01-2018	2 687 942,10
	stan na 30-06-2018	3 037 496,67
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	2 647 092,23
	w tym wymagalne:	41 507,97
zobowiązania	stan na 01.01.2018	7 825 535,86
	stan na 30.06.2018	7 954 597,49
	w tym wymagalne	0,00

Specyfikacja zobowiązań:

1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	2 067 673,04
2. rozrachunki publiczno-prawne	1 075 173,95
3. zobowiązania z tyt wynagrodzeń	1 687 044,50
4. pozostałe rozrachunki	199 081,65
5. zobowiązania kredytowe w skorygowanej wartości nabycia (korekta o 6 069,85 zł)	2 235 315,15
w tym debet w rachunku podstawowym	0,00
6. fundusz socjalny	690 309,20

Na dzień 30-06-2018 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 koniec I półrocza 2018

stan na 01-01-2018	3 186 931,74
stan na 30-06-2018	1 283 173,68

Szamotuły, dnia 20-07-2018

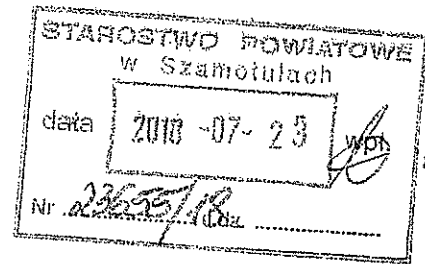
Regionalny Ośrodek
Planu Opieki Publicznego
Zdrowia Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach

Janina Pawełczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 328/2018
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Muzeum - Zamek Górków
w Szamotulach
Powiatowe Instytucja Kultury
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 36
tel./fax: 0048 012221011, 0048 01222529, zamok@zamok.org.pl
NIP: 787-12-70-536 Regon: 630669606
Krajowa Identyfikacyjna Algorytm: 141852137000

Szamotuły, 20.07.2018



MZG/NR/VIS/2018

**Starostwo Powiatowe
w Szamotulach**

Muzeum-Zamek Górków w Szamotulach przesyła sprawozdanie z wykonania planu za pierwsze półrocze 2018 roku.

STOŹNY KSIĘGOWY
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotulach
mgr Magdalena Napierala-Kruszona

DYREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotulach

mgr Michał Kruszona

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTUŁACH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2018

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 76 589,20
01.01.2017

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/kasowo
	1	2	3	4
1 Dotacje na wydatki bieżące	1 778 346,00	853 225,48	853 225,48	48%
2 Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
3 Przychody własne według źródeł:	78 000,00	43 850,11	43 850,11	56%
075 - najem i dzierżawa	50 000,00	22 616,49	22 616,49	
* czynsze		21 997,98	21 997,98	
* wynajem Sali w Zamku		100,00	100,00	
* wynajem Sali-Spichierz oraz inne		0,00	0,00	
* wynajem pokoju gościnnego		518,51	518,51	
083 - wpływy z usług	28 000,00	21 233,62	21 233,62	
* bilety wstępu		9 424,94	9 424,94	
* przewodnik		1 916,68	1 916,68	
* lekcje muzealne		108,35	108,35	
* sprzedaż wydawnictw		8 680,55	8 680,55	
* sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart, podkładek		165,24	165,24	
* koszty wysyłki		20,32	20,32	
* naczynia ceramiczne		181,31	181,31	
* magnesy		455,31	455,31	
* herbatka szamotulska		0,00	0,00	
* znaczek turystyczny		79,29	79,29	
* kubki ceramiczne		104,07	104,07	
* płyta CD		97,56	97,56	
4 Pozostałe przychody	72 500,00	59 640,70	58 718,09	81%
092 odsetki	2 000,00	1 119,47	1 119,47	

014 podatek od towarów i usług	45 000,00	0,00	32 098,62	
096 darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
097 wpływy z różnych dochodów	25 500,00	58 521,23	25 500,00	
* różnica z rozliczenia podatku VAT		1,17	0,00	
* nadwyżka z lat ubiegłych			25 000,00	
* dot. Salon Hubertowski		500,00	500,00	
622 rozlicz. dotacji na inwestycje	0,00	58 020,06	0,00	
Ogółem	1 928 846,00	956 716,29	955 793,68	50%

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "różnica z rozliczenia podatku vat" 1,17 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "nadwyżka z lat ubiegłych" - 25 000 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi -32 098,62 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi 58 020,06 PLN.

Razem wszystkie różnice: 922,61 PLN

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/kasowo	% wykonania/kasowo
	1	2	3	4
1 Wynagrodzenia i pochodne	1 346 549,00	588 602,31	661 827,79	49%
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 513,00	486 874,56	548 537,72	49%
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	174 161,00	78 155,56	88 700,01	51%
4120 - składki na Fundusz Pracy	16 875,00	7 084,19	8 102,06	48%
4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	40 000,00	16 488,00	16 488,00	41%
2 Zakup materiałów i energii	230 196,00	101 986,62	148 744,26	65%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	131 948,00	44 275,65	91 033,29	69%
4240 - zakup książek	2 000,00	1 889,93	1 889,93	94%
4260 - zakup energii	96 248,00	55 821,04	55 821,04	58%

* energia elektryczna		12 102,34		12 102,34	
* woda, ścieki		3 123,94		3 123,94	
* gaz		40 594,76		40 594,76	
3 Usługi obce	184 348,00	82 662,87	82 662,87	45%	
4280 - zakup usług zdrowotnych	3 000,00	431,00	431,00	14%	
4300 - zakup usług pozostałych	153 948,00	74 242,63	74 242,63	48%	
4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	20 800,00	4 760,00	4 760,00	23%	
4350 - zakup usług internetowych	2 100,00	1 050,00	1 050,00	50%	
4360 - opłaty za usl. telek. (tel.komórkowy)	2 000,00	1 216,21	1 216,21	61%	
4370 - opłaty za usl. telek. (tel.stacjonarny)	2 500,00	963,03	963,03	39%	
4 Remonty	73 000,00	36 026,66	4 017,50	6%	
4270 - zakup usług remontowych	73 000,00	36 026,66	4 017,50	6%	
* usługi remontowe		32 009,16	0,00		
* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		3 757,50	3 757,50		
* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		260,00	260,00		
5 Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0%	
6 Pozostałe	94 753,00	92 233,67	58 502,81	62%	
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	569,10	569,10	14%	
4410 - podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 096,22	1 096,22	37%	
4420 - podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	883,36	1 383,36	55%	
4430 - różne opłaty i składki	11 470,00	6 246,45	4 625,97	40%	
4440 - odpis na ZFŚS	26 283,00	19 444,82	19 444,82	74%	
4530 - podatek od towarów i usług	45 500,00	0,00	30 624,34	67%	
4580 - odsetki	0,00	0,00	0,00		
4700 - szkolenie pracowników	2 000,00	759,00	759,00	38%	
4720 - amortyzacja	0,00	63 234,72	0,00	0%	
Ogółem	1 928 846,00	901 512,13	955 755,23	50%	

Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie **73 225,48 PLN** wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2017 roku, natomiast wypłata jej nastąpiła w roku 2018.

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia": różnica w kwocie **46 757,64 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.

- 4) wiersz "zakup usług remontowych": różnica w kwocie **-32 009,16 PLN** wynika z faktu, iż faktura za wymianę grzejników w Zamku została wystawiona w czerwcu 2018 a zapłata nastąpiła w lipcu 2018.
- 5) wiersz "podróże służbowe zagraniczne": różnica w kwocie **500,00 PLN** wynika z faktu wypłacenia zaliczki na podróż zagraniczną, która została rozliczona w lipcu 2018.
- 6) wiersz "różne opłaty i składki": różnica w kwocie **- 1 620,48 PLN**
* na kwotę tą składają się polisy: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, których kolejne raty płatności przypadają na II półrocze
- 7) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie **30 624,34 PLN** wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.
- 8) wiersz "amortyzacja" różnica w kwocie **- 63 234,72 PLN** wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem

Zestawienie łączne różnic	Wykonanie/ memoriałów o	Wykonanie/kasow o
wynagrodzenia i pochodne		73 225,48
zakup materiałów i wyposażenia		46 757,64
zakup usług remontowych	32 009,16	
podróże służbowe zagraniczne		500,00
różne opłaty i składki	1 620,48	
podatek od towarów i usług		30 624,34
amortyzacja	63 234,72	
Razem:	96 864,36	151 107,46
Różnica ogółem:		54 243,10

III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: **67 676,65 PLN**
brutto

* gotówka: **1 000,00 PLN**

* stan środków na rachunku bankowym : **50 627,65 PLN**

* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym : **16 049,00**

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem: 33 629,64 PLN

* polisa nr 998-A-742021 ubezpieczenia (budynki, budowle, wyposażenie, zbiory muzealne) od wszystkich ryzyk 748,00 PLN

* certyfikat nr 5 do polisy 998-A-742022 - OC działalności, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie od kradzieży itp. na kwotę 713,75 PLN

* certyfikat do umowy ubezpieczenia OC polisa 912700074389 na kwotę 158,73 PLN

* faktura F0215/2018 za wymianę grzejników w Zamku za kwotę netto 32 009,16 PLN

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 (69%) - zakup większości materiałów zaplanowano na I półrocze

§ 4240 (94%) - większość zakupów książek zaplanowano na I półrocze

2 Usługi obce

§ 4280 (14%) - większość badań okresowych pracowników zaplanowano na II półrocze

§ 4340 (23%) - usługi konserwatorskie zaplanowano na II półrocze

3 Remonty

§ 4270 (6%) - remonty zostały zaplanowane na II półrocze

4 Inwestycje

5 Pozostałe

§ 3020 (14%) - większość wydatków zaplanowano na II półrocze

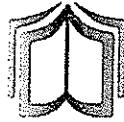
§ 4440 (74%) - planowany odpis

§ 4700 (38%) - szkolenia pracowników w większości zostały zaplanowane na II półrocze

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach
mgr Magdalena Napierala-Kruszka

DYREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach

mgr Michał Kruszona 5



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 328/2018
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAMOTUŁACH

<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

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotulach	
data	2018-07-20
Nr	23456/18

Szamotuly, 20-07-2018

FN

Zarząd Powiatu
Szamotulskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna przesyła analizę wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duszyńska

DYREKTOR

dr Marek Urbanski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szamotulach
84-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax 61-29-25-808
NIP 787-19-04-932 Regon 684215505

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 I półrocze 2018 roku.

Ad.1 Zestawienie tabelaryczne przychodów

wyszczególnienie	Plan	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	wykonanie/kasowe %
Dotacja na wydatki bieżące	189448,00	92916,63	97622,13	51,53
Kapitalizacja odsetek	200,00	89,19	89,19	44,60
Razem	189648,00	93005,82	97711,32	51,52
Stan środków na 01- 01-2018 r.	12,16			
Stan środków 30- 06-2018r.	8201,22			

Ad.2 Zestawienie tabelaryczne kosztów

wyszczególnienie		Plan po zmianach	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	% wykonanie/kasowo
1.	Wynagrodzenia i pochodne	156300	82040,92	86349	55,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130380,00	68952,53	72550,91	55,65%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23120,00	11705,47	12355,34	53,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2800,00	1382,92	1442,75	51,53%
2.	Zakup materiałów i energii	18939,00	3586,85	3642,63	19,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8939,00	733,05	733,05	8,20%
4240	Zakup książek	3000,00	137,89	137,89	4,60%
4260	Zakup energii	7000,00	2715,91	2771,69	39,60%
3.	Usługi obce	6407,00	1704,39	1787,34	27,90%
4300	Zakup usług pozostałych	3007,00	462,10	462,10	15,37%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1800,00	504,29	587,24	32,62%
4400	Opłaty czynszowe	1600,00	738,00	738,00	46,13%
4.	Pozostałe	7802,00	5584,47	5843,16	74,89%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	50,00	9,89	9,89	19,78%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	25,00%
4410	Podróże służbowe	1000,00	477,30	477,30	47,73%
4430	Różne opłaty i składki	1691,00	959,72	1218,97	72,09%
4440	Odpisy na ZFŚS	3261,00	3260,56	3260,00	99,97%
4700	Szkolenia pracowników	1600,00	827,00	827,00	51,69%
	RAZEM	189448,00	92916,63	97622,13	51,53%

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, nagrodę jubileuszową 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 % od 01.04.2018 1,67 % . 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 .Planowana realizacja na II półroczu 2018 roku.

§ 4260 **Zakup energii**

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

Ad.3 Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że na dzień 30-06-2018 r. stan należności wynosi 0
zobowiązań wynosi :
370,47 zł z tytułu ubezpieczenia majątkowego

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

Szamotuły, 20-07-2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duszyńska

DYREKTOR

dr Marek Urbaniński