

**Uchwała Nr 246/2017**  
**Zarządu Powiatu Szamotulskiego**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

w sprawie : przyjęcia informacji z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 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 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwała co następuje:

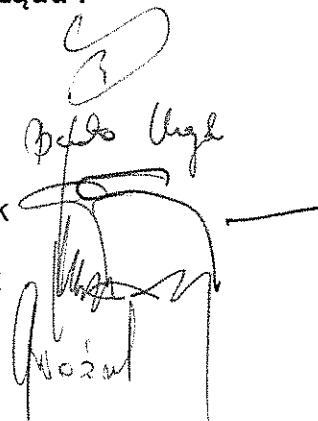
**§ 1.** 1. Zarząd Powiatu Szamotulskiego przyjmuje informacje z realizacji planów finansowych następujących jednostek :

- 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

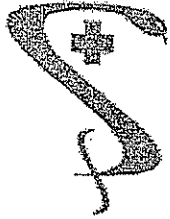
**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu :**

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



The image shows five handwritten signatures corresponding to the list of board members. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The first signature is for Józef Kwaśniewicz, the second for Beata Hanyżak, the third for Andrzej Grzeszczyk, the fourth for Kazimierz Michalak, and the fifth for Maria Woźniak. The signatures are arranged vertically, with each signature placed to the right of its respective name.



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

data 2017-07-24

Nr..... 25202 / 14

Szamotuły, dnia 24-07-2017 r

SPZOZ/GK/ 031/ 61 /17

Starostwo Powiatowe  
w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.1.80.2017 w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za I półrocze 2017 r. w układzie syntetycznym i analitycznym.

Mirosława Nowak

Remigiusz Pawełczak

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

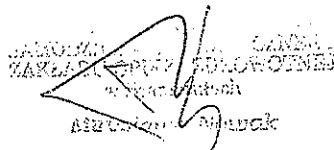
Sekretariat  
tel. +48 61 29 27 101  
sekretariat@szamotuly.med.pl

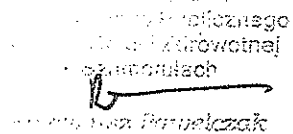
Główna księgowa  
Mirosława Nowak  
tel. +48 61 29 27 109  
m.nowak@szamotuly.med.pl

Wykonanie planu finansowego w układzie syntetycznym za I półrocze 2017 r.

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017	Wzrost/ spadek
I	Materiały	6 404 420	3 184 813,35	49,7
II	Usługi	12 709 180	6 564 013,79	51,6
III	Podatki i opłaty sądowe	108 000	55 268,40	51,2
IV	Wynagrodzenia	17 929 200	8 804 432,29	49,1
V	Narzuty na wynagrodzenia	3 772 240	1 881 325,49	49,9
VI	Amortyzacja	1 369 140	739 859,79	54,0
VII	Pozostałe koszty	317 640	165 769,09	52,2
VIII	Koszty finansowe	47 720	30 877,16	64,7
IX	Pozostałe koszty operacyjne	186 600	137 439,47	73,7
RAZEM KOSZTY		42 844 140	21 563 798,83	50,3
PRZYCHODY				
I	Sprzedaż usług działalności podstaw	41 254 920	21 277 197,32	51,6
II	Pozostała sprzedaż usług	528 940	241 417,82	45,6
III	Przychody finansowe	3 000	5 462,00	182,1
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 058 130	802 142,86	75,8
RAZEM PRZYCHODY		42 844 990	22 326 220,00	52,1
Przychody				
		42 844 990	22 326 220,00	52,1
Koszty				
		42 844 140	21 563 798,83	50,3
+zysk/ -strata)		850	762 421,17	

Szamotuły, dnia 21-07-2017 r.

  
 Andrzej Matuszak

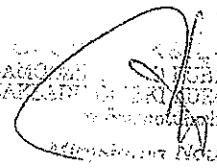
  
 Andrzej Matuszak

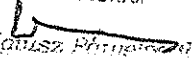
## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 - w układzie analitycznym

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017	Wzrost/spadek
I	MATERIAŁY			
1	Leki	1 705 040	825 713,70	48,4
2	Środki opatrunkowe	192 000	120 420,93	62,7
3	Materiały do laboratorium	782 000	334 234,91	42,7
4	Materiały diagnostyczne(RTG,TK)	33 000	19 840,92	60,1
5	Sprzęt jednorazowy	1 322 000	620 318,35	46,9
6	Pozostały sprzęt medyczny	50 000	25 990,22	52,0
7	Tien	68 000	32 989,55	48,5
8	Żywność	335 600	159 892,36	47,6
9	Środki dezynfekcyjne	120 000	52 005,48	43,3
10	Paliwo samochodowe	191 000	86 435,88	45,3
11	Druki i materiały biurowe	96 000	53 385,82	55,6
12	Środki czystości	125 000	63 274,17	50,6
13	Materiały do konserwacji i remontów	219 120	160 537,89	73,3
14	Materiały pędne, gazy techniczne	260	473,25	182,0
15	Opał	5 400	3 575,39	66,2
16	Energia elektryczna	580 000	315 316,07	54,4
17	Woda	12 600	6 370,84	50,6
18	Gaz	341 000	163 287,85	47,9
20	Wyposażenie	182 400	116 431,34	63,8
21	Materiały gospodarcze	18 000	22 224,36	123,5
22	Części samochodowe i inne	26 000	2 094,07	8,1
	<b>RAZEM MATERIAŁY</b>	<b>6 404 420</b>	<b>3 184 813,35</b>	<b>49,7</b>
II	USŁUGI			
1	Usługi niematerialne	160 000	90 064,62	56,3
2	Usługi medyczne obce	1 373 000	702 867,57	51,2
3	Usługi remontowobudowlane	5 000	10 618,60	212,4
4	Usługi konserwacji i napraw	300 000	185 372,17	61,8
5	Usługi telekomunikacyjne	90 000	32 286,60	35,9
6	Usługi sprzątania	24 180	23 756,50	98,2
7	Usługi transportowe	1 800	244,10	13,6
8	Oplaty pocztowe i bankowe	63 200	23 219,98	36,7
7	Utylizacja	98 000	53 022,91	54,1
8	Dzierżawa butli i sprzętu	182 000	101 211,52	55,6
9	Dozór techniczny	561 400	277 806,75	49,5
10	Usługi informatyczne	92 000	41 681,36	45,3
11	Usługi komunalne	246 000	119 989,70	48,8
12	Usługi poligraficzne, biurowe	8 000	6 259,55	78,2
13	Obsługa prawna	60 000	31 242,00	52,1
14	Usługa pralnicza	350 000	161 416,87	46,1
15	Badania techniczne pojazdów	1 000	592,98	59,3
16	Usługi dot.przetargów	0	0,00	0,0
17	Usługi lekarskie umowy cywilnoprawne	9 093 600	4 702 360,01	51,7
	<b>RAZEM USŁUGI</b>	<b>12 709 180</b>	<b>6 564 013,79</b>	<b>51,6</b>
III	Podatki i opłaty sądowe	108 000	55 268,40	51,2
IV	Wynagrodzenia	17 929 200	8 804 432,29	49,1
V	Narzuty na wynagrodzenia	3 772 240	1 881 325,49	49,9
VI	Amortyzacja	1 369 140	739 859,79	54,0
VII	Pozostałe koszty	317 640	165 769,09	52,2
VIII	Koszty finansowe	47 720	30 877,16	64,7
IX	Pozostałe koszty operacyjne	186 600	137 439,47	73,7
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>42 844 140</b>	<b>21 563 798,83</b>	<b>50,3</b>

I	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	41 254 920	21 277 197,32	51,6
II	Pozostała sprzedaż usług	528 940	241 417,82	45,6
III	Przychody finansowe	3 000	5 462,00	182,1
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 058 130	802 142,86	75,8
	w tym rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	413 110	291 225,00	70,5
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>42 844 990</b>	<b>22 326 220,00</b>	<b>52,1</b>
Przychody		42 844 990	22 326 220,00	52,1
Koszty		42 844 140	21 563 798,83	50,3
( +zyski -strata)		850	762 421,17	

Szamotuły, dnia 21-07-2017 r.

  
MARIOLA NOWAK  
Kierownik  
Szpitala Powiatowego  
w Szamotulach

  
Remigiusz Półmar  
Kierownik  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotulach

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

Art. 31

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności		22 326 220,00
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		1 059 789,08
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli		
w tym:	plan	wykonanie
	na rok 2017	za I półrocze 2017
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 701 440,00	10 685 757,78
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	47 720,00	30 877,16
c/ zakup towarów i usług	19 113 600,00	9 748 827,14
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe	11 855 489,15	1 747 771,22
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom	-	nie dotyczy

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

należności	stan na 01.01.2017	3 087 170,70
	stan na 30.06.2017	2 896 862,21
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	2 455 980,08
	w tym wymagalne:	41 381,36
zobowiązania	stan na 01.01.2017	6 453 288,80
	stan na 30.06.2017	6 693 087,12
	w tym wymagalne	0,00

Specyfikacja zobowiązań:

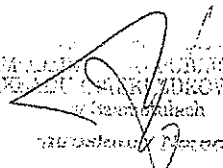
1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	1 779 921,94
2. rozrachunki publiczno-prawne	968 775,33
3. zobowiązania z tyt wynagrodzeń	1 545 600,20
4. pozostałe rozrachunki	166 841,61
5. zobowiązania kredytowe w skorygowanej wartości nabycia ( korekta o 5 960,46 zł )	1 458 599,54
w tym debet w rachunku podstawowym	0,00
6. fundusz socjalny	773 348,50

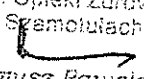
Na dzień 30-06-2017 nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych przez SP ZOZ gwarancji, poręczeń i itp. zobowiązań warunkowych.

pkt.7 stan środków pieniężnych na początek roku i na 30-06-2017

stan na 01-01-2017	532 402,94
stan na 30-06-2017	1 285 543,33

Szamotuły, dnia 24-07-2017


  
MAGDALENA KURCZAK  
Kierownik Zakładu  
Szamotuły

  
Remigiusz Pawełczak  
Kierownik Zakładu

ZARZĄD  
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 246/2017  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW  
W SZAMOTULACH  
Powiatowa Instytucja Kultury  
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
tel./fax +48 061 292 1613, 061 292 2629, zamak@zamek.org.pl  
NIP 787-12-73-526 Regon 630669600  
Muzeum Rejestrowane MKiSz 27/99

Szamotuły, 24.07.2017

MZG/NR/490/2017

STAROSTWO POWIATOWE  
w Szamotulach

data 2017-07-24 *OP*

Nr. 2524/17 *OP*

*FN*

Starostwo Powiatowe  
w Szamotulach

Muzeum-Zamek Górków w Szamotulach przesyła sprawozdanie z wykonania planu za pierwsze półrocze 2017 roku.

D Y R E K T O R  
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotulach

*Michał Kruszona*  
mgr Michał Kruszona

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotulach

*Magdalena Napierala-Kroschel*  
mgr Magdalena Napierala-Kroschel

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTUŁACH  
 ZA I PÓLROCZE ROKU 2017**

**zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego nr IX/54/11  
 z dnia 20 czerwca 2011 roku**

**I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:**

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:				
1 Stan środków na dzień 01.01.2017				
44 402,83				
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/ kasowo
	1	2	3	4
<b>1 Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>1 465 951,00</b>	<b>786 089,46</b>	<b>786 089,46</b>	<b>54%</b>
<b>2 Dotacje na wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3 Przychody własne według źródeł:</b>	<b>88 000,00</b>	<b>44 221,18</b>	<b>44 221,18</b>	<b>50%</b>
075 - najem i dzierżawa	60 000,00	30 386,12	30 386,12	
* czynsze		24 990,24	24 990,24	
* wynajem Sali w Zamku		3 500,00	3 500,00	
* wynajem Sali - Spichlerz oraz inne		16,26	16,26	
* wynajem pokoju gościnnego		1 879,62	1 879,62	
083 - wpływy z usług	28 000,00	13 835,06	13 835,06	
* bilety wstępu		6 729,66	6 729,66	
* przewodnik		1 166,65	1 166,65	
* lekcje muzealne		189,84	189,84	
* sprzedaż wydawnictw		4 176,65	4 176,65	
* sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart		196,78	196,78	
* koszty wysyłki		14,64	14,64	
* naczynia ceramiczne		100,00	100,00	
* magnesy		215,47	215,47	
* herbatka szamotulska		60,98	60,98	
* znaczek turystyczny		73,17	73,17	
* kubki ceramiczne		559,36	559,36	
* bilety na koncert		351,86	351,86	
<b>4 Pozostałe przychody</b>	<b>46 500,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>41 861,34</b>	<b>90%</b>
092 odsetki	1 500,00	1 281,02	1 281,02	



014 podatek od towarów i usług	45 000,00	0,00	40 580,32	
096 darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
097 wpływy z różnych dochodów	0,00	58 018,98	0,00	
* różnica z rozliczenia podatku VAT		-1,08	0,00	
622 rozlicz. dotacji na inwestycje	0,00	58 020,06	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>1 600 451,00</b>	<b>889 610,64</b>	<b>872 171,98</b>	<b>54%</b>

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "wpływy z różnych dochodów" wynosi -1,08 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi -40 580,32 PLN.

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

Razem wszystkie różnice: 17 438,66 PLN

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/ kasowo
		1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 099 142,00</b>	<b>434 866,05</b>	<b>500 955,51</b>	<b>46%</b>
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	897 868,00	355 610,86	411 305,19	46%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	146 155,00	59 762,13	69 285,85	47%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	15 119,00	5 834,06	6 705,47	44%
	4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	40 000,00	13 659,00	13 659,00	34%
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>187 878,00</b>	<b>106 022,33</b>	<b>119 404,39</b>	<b>64%</b>
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	90 630,00	55 629,91	64 406,86	71%
	4240 - zakup książek	1 000,00	598,14	598,14	60%
	4260 - zakup energii	96 248,00	49 794,28	54 399,37	57%
	* energia elektryczna		13 802,86	13 802,86	
	* woda, ścieki		2 870,11	2 870,11	
	* gaz		33 121,31	37 726,40	

<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>151 166,00</b>	<b>96 976,87</b>	<b>96 911,87</b>	<b>64%</b>
	4280 - zakup usług zdrowotnych	3 000,00	687,00	622,00	21%
	4300 - zakup usług pozostałych	120 766,00	92 323,11	92 323,11	76%
	4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	21 500,00	1 000,00	1 000,00	5%
	4350 - zakup usług internetowych	1 400,00	1 050,00	1 050,00	75%
	4360 - opłaty za ust. telek. (tel.komórkowy)	2 000,00	952,03	952,03	48%
	4370 - opłaty za ust. telek. (tel.stacjonarny)	2 500,00	964,73	964,73	39%
<b>4</b>	<b>Remonty</b>	<b>68 000,00</b>	<b>4 008,50</b>	<b>4 008,50</b>	<b>6%</b>
	4270 - zakup usług remontowych	68 000,00	4 008,50	4 008,50	6%
	* usługi remontowe		0,00	0,00	
	* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		3 342,00	3 342,00	
	* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		666,50	666,50	
<b>5</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>6</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>94 265,00</b>	<b>94 659,02</b>	<b>62 801,39</b>	<b>67%</b>
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	958,96	958,96	24%
	4410 - podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 921,32	1 921,32	64%
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 140,59	2 140,59	86%
	4430 - różne opłaty i składki	11 470,00	6 389,21	4 771,73	42%
	4440 - odpis na ZFŚS	24 795,00	18 822,35	18 822,35	76%
	4530 - podatek od towarów i usług	45 500,00	0,00	31 994,57	70%
	4580 - odsetki	0,00	0,00	0,00	
	4700 - szkolenie pracowników	3 000,00	2 191,87	2 191,87	73%
	4720 - amortyzacja	0,00	63 234,72	0,00	0%
	<b>Ogółem</b>	<b>1 600 451,00</b>	<b>736 532,77</b>	<b>784 081,66</b>	<b>49%</b>

Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne" - różnica w kwocie 66 089,46 PLN wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2016 roku, natomiast wypłata jej nastąpiła w roku 2017.

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia" - różnica w kwocie 8 776,97 PLN wynika z następujących faktów:

\* zakupy zbiorów muzealnych stanowią wydatek roku 2017 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 energii" różnica w kwocie **4 605,09 PLN** wynika z faktu, iż faktura za gaz została zaksięgowana w koszty 2016 a zapłata nastąpiła w styczniu 2017

4) wiersz "zakup usług zdrowotnych" różnica w kwocie **-65,00 PLN** wynika z faktu, iż faktura za badania lekarskie została wystawiona w czerwcu 2017 a zapłata nastąpiła w lipcu 2017

5) wiersz "podróże służbowe zagraniczne" różnica w kwocie **1 000,00 PLN** wynika z faktu wypłacenia zaliczki na podróż zagraniczną, która została rozliczona w lipcu 2017

6) wiersz "różne opłaty i składki" różnica w kwocie **- 1 617,48 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 **31 994,57 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	Wykonanie/ kasowo
wynagrodzenia i pochodne		66 089,46
zakup materiałów i wyposażenia		8 776,97
zakup energii		4 605,09
zakup usług zdrowotnych	65,00	
podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
różne opłaty i składki	1 617,48	
podatek od towarów i usług		31 994,57
amortyzacja	63 234,72	
<b>Razem:</b>	<b>64 917,20</b>	<b>112 466,09</b>
<b>Różnica ogółem:</b>		<b>47 548,89</b>

### III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 144 199,15 PLN brutto

\* gotówka: 1 000,00 PLN

\* stan środków na rachunku bankowym : 131 493,15 PLN

\* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym : 11 706,00 PLN

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem: 1 682,48 PLN

\* polisa nr 998-A-664530 ubezpieczenia (budynki, budowle, wyposażenie, zbiory muzealne) od wszystkich ryzyk 745,00 PLN

\* certyfikat nr 5 do polisy 998-A-664532 - OC działalności, ubezpieczenie szkód od stłuczenia, ubezpieczenie mienia od kradzieży itp. na kwotę 713,75 PLN

\* certyfikat do umowy ubezpieczenia OC polisa 912700000245 na kwotę 158,73 PLN

\* faktura F/17/06/00137 za badania lekarskie na kwotę 65,00 PLN, która została opłacona w lipcu 2017

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 (71%) - zakup większości materiałów zaplanowano na I półrocze

### 2 Usługi obce

§ 4280 (21%) – większość badań okresowych pracowników zaplanowano na II półrocze

§ 4300 (76%) – zakup większości usług pozostałych zaplanowano na I półrocze

§ 4340 (5%) - usługi konserwatorskie zaplanowano na II półrocze

### 3 Remonty

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

### 4 Inwestycje

### 5 Pozostałe

§ 3020 (24%) – większość wydatków zaplanowano na II półrocze

§ 4420 (86%) – podróże zagraniczne zostały w większości zaplanowane na I półrocze

§ 4440 (76%) - planowany odpis

§ 4700 (73%) – szkolenia pracowników w większości zostały zaplanowane na I półrocze

DYREKTOR  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW

mgr Michał Kruszona

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szarnotulach

mgr Magdalena Napierata-Kroszka

ZARZĄD  
POWIATU SZAMOTULSKIEGO



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 246/2017  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAMOTUŁACH

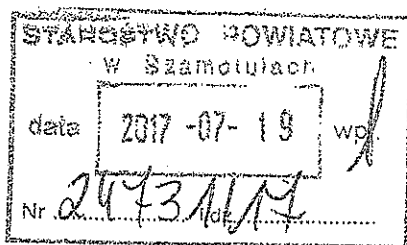
<http://www.powiat-szamotuly.pl/biblioteka>

ul. Wroniecka 30  
64-500 Szamotuły

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

*PBS2-301-2/2017* POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY

Szamotuły, 19-07-2017



Starostwo Powiatowe  
w Szamotulach

Powiatowa Biblioteka Publiczna przesyła analizę wykonania planu  
finansowego za I półrocze 2017 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Teresa Dziuryska*

DYREKTOR  
*Marek Urbaniak*  
Marek Urbaniak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

PÓWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Szamotułach

64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30

tel./fax 61-29-25-608

; NIP 797-19-04-932 Regon 634215505

PÓWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

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 2017 roku.

Ad.1 Zestawienie tabelaryczne przychodów

wyszczególnienie	Plan	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	wykonanie/kasowe %
Dotacja na wydatki bieżące	179658	95639	95639	53,23
Kapitalizacja odsetek	200,00	67,55	67,55	33,78
Razem	179858,00	95706,55	95706,55	53,21
Stan środków na 01-01-2017 r.	14,18			
Stan środków 30-06-2017 r.	809,34			

Ad.2 Zestawienie tabelaryczne kosztów

szczególnienie		Plan po zmianach	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	% wykonanie/kasowo
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>146516</b>	<b>75050,34</b>	<b>79632,57</b>	<b>54,35%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121700	62499,87	66286,86	54,47%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21980	11224,22	11953,09	54,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2836	1326,25	1392,62	49,11%
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>18939</b>	<b>8007,83</b>	<b>8264,46</b>	<b>43,64%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8939	5014,05	5014,05	56,09%
4240	Zakup książek	3000	0	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	7000	2993,78	3250,41	46,43%
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>6407</b>	<b>1793,59</b>	<b>1793,59</b>	<b>27,99%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3007	480,12	480,12	15,97%
4360	Opłaty z tytułu usług - internet	1800	575,47	575,47	31,97%
4400	Opłaty czynszowe	1600	738,00	738,00	46,13%
<b>4.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>7796</b>	<b>4683,01</b>	<b>5220,77</b>	<b>66,97%</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	50	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe	1000	332,80	332,80	33,28%
4430	Różne opłaty i składki	1691	669,80	1115,97	65,99%
4440	Odpisy na ZFŚS	3255	3108,41	3200,00	98,31%
4700	Szkolenia pracowników	1600	572,00	572,00	35,75%
	<b>RAZEM</b>	<b>179658</b>	<b>89534,77</b>	<b>94911,39</b>	<b>52,83%</b>

## OMÓWIENIE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFÓW

### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Realizacja planów nastąpi w II półroczu 2017r.

### § 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

Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu .Kwota przeznaczona na zakup książek stanowi wkład własny obowiązkowy przy realizacji dotacji przyznanej przez Dyrektora Biblioteki Narodowej. PBP



**§ 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. Wyższe wydatki planowane są w II półroczu.

**§ 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. Realizacja wydatków na planowanym poziomie.

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

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


**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano odpisów na ZFŚS  
Realizacja wydatków na planowanym poziomie.

Ad.3 Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że na dzień 30-06-2017 r. stan należności wynosi 0  
zobowiązań wynosi 393,47 zł z tytułu ubezpieczeń

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

Szamotuły, 19-07-2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Teresa Dąbrowska

DYREKTOR  
  
dr Marek Urbanski