

UCHWAŁA NR 458/2023
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2023 roku.

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

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

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

§ 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

A. KORMANEK

27.07.2023



Szamotuły, dnia 25.07.2023 r

SPZOZ/GK/074.37/23

Starostwo Powiatowe
w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.53.2023 z dnia 06.07.2023 r w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za I półrocze 2023 r w układzie syntetycznym i analitycznym.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach
Mirostawa Nowak

Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych i Inwestycji
SP ZOZ w Szamotulach
mgr inż. Szymon Anioł

Z upoważnienia udzielonego na podstawie aktu notarialnego
nr rep. A 9467/2020 z dnia 12.10.2020r.

Dyrektor
Remigiusz Pawełczak
tel. +48 602 732 885

Zastępca dyrektora
Anna Kubicka
tel. +48 602 738 875

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

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

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2023 r
w układzie syntetycznym.**

Lp	Koszty	Plan na 2023 r	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2023 r.	Wzrost/ spadek w %
I	Zużycie materiałów i energii	11 015 560,00	5 723 052,43	52,0
II	Usługi	28 572 200,00	15 150 718,08	53,0
III	Podatki i opłaty	79 200,00	45 573,92	57,5
IV	Wynagrodzenia	35 890 000,00	17 598 099,26	49,0
V	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 845 470,00	3 579 511,28	52,3
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	467 680,00	276 796,07	59,2
VII	Amortyzacja	4 536 000,00	2 325 675,44	51,3
VIII	Koszty finansowe	10 000,00	6 528,22	65,3
IX	Pozostałe koszty operacyjne	266 560,00	200 471,60	75,2
	OGÓŁEM KOSZTY	87 682 670,00	44 906 426,30	51,2
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	75 790 700,00	39 973 689,09	52,7
II	Pozostała sprzedaż usług	582 960,00	334 209,73	57,3
III	Przychody finansowe	160 000,00	175 175,65	109,5
IV	Pozostałe przychody operacyjne	9 267 400,00	3 444 596,97	37,2
	rozwiązana rezerwa	0,00	1 040 778,00	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	85 801 060,00	44 968 449,44	52,4
	Przychody	85 801 060,00	44 968 449,44	52,4
	Koszty	87 682 670,00	44 906 426,30	51,2
	Wynik brutto	-1 881 610,00	62 023,14	-3,3
	podatek dochodowy	0,00	0,00	
	Wynik finansowy netto	-1 881 610,00	62 023,14	

Szamotuły, dnia 25-07-2023 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opiek i Zdrowotnej
w Szamotułach
Mirosława Nowak

Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych i Inwestycji
SP ZOZ w Szamotułach
mgr inż. Szymon Antol
Z upoważnienia udzielonego na podstawie aktu notarialnego
nr rep. A 9467/2020 z dnia 12.10.2020r.

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2023 r
w układzie analitycznym**


Lp	Koszty	Plan na 2023 r	Wykonanie planu za I półrocze 2023	Wzrost/ spadek w %
	Zużycie materiałów niemedycznych	1 417 760,00	755 568,22	53,3
1	Paliwo do środków transportu	336 000,00	144 136,95	42,9
2	Materiały do remontu i konserwacji budynków	144 000,00	66 468,34	46,2
3	Materiały do remontu i konserwacji aparatury niemed	36 000,00	3 992,86	11,1
4	Materiały do remontu i konserwacji aparatury medycznej	67 200,00	22 702,46	33,8
5	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	96 000,00	60 838,29	63,4
6	Mat do napraw i kons sprzętu i infrastrukt IT, mat eksploat	10 800,00	13 229,72	122,5
7	Materiały do napraw i kons systemów wentylac i klimat	20 000,00	8 185,26	40,9
8	Materiały do utrzymania czystości	240 000,00	123 271,33	51,4
9	Papier ksero	54 000,00	24 914,00	46,1
10	Tonery i tusze	84 000,00	40 655,69	48,4
11	Druki i recepty	24 000,00	13 524,04	56,4
12	Pozostałe materiały biurowe i poligraficzne	48 000,00	47 556,45	99,1
13	Artykuły żywnościowe	1 200,00	410,37	34,2
14	Naczynia jednorazowe i wielorazowe	21 000,00	15 495,70	73,8
15	Materiały związane z utrzymaniem terenu	9 600,00	2 120,00	22,1
16	Pozostałe artykuły gospodarcze	30 000,00	14 470,25	48,2
17	Gazy techniczne	360,00	0,00	0,0
18	Pozostałe materiały techniczne	27 600,00	14 623,01	53,0
19	Pozostałe materiały niemedyczne	168 000,00	138 973,50	82,7
	Zużycie materiałów medycznych	7 147 800,00	3 812 649,34	53,3
	Leki	1 480 000,00	792 555,37	53,6
20	Inne leki-krew, kontrasty, preparaty do żywienia pozajelitowego	1 575 000,00	791 572,51	50,3
21	Materiały medyczne	4 092 800,00	2 228 521,46	54,4
22	w tym:			
	Narzędzia chirurgiczne i inne	60 000,00	34 301,86	57,2
	Jednorazowe staplery i zszywki	170 000,00	100 406,08	59,1
	Igły, strzykawki, wenflony	132 000,00	76 000,28	57,6
	Materiały szewne	120 000,00	69 406,82	57,8
	Obciążenia i podkłady jednorazowe(zestawy)	192 000,00	101 696,47	53,0
	Bielizna i pościel jednorazowa	14 400,00	5 079,69	35,3
	Odzież ochronna jednorazowa	80 400,00	115 172,00	143,2
	Rękawice jednorazowe	216 000,00	81 560,19	37,8
	Środki opatrunkowe	300 000,00	170 827,78	56,9
	Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i wyroby medyczne	720 000,00	371 794,69	51,6
	Wszczepialne wyroby medyczne	540 000,00	213 678,50	39,6
	Gazy medyczne	96 000,00	45 393,91	47,3
	Środki dezynfekcyjne	180 000,00	85 221,50	47,3
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	600 000,00	451 710,41	75,3
	Pozostałe materiały do badań diagnost	192 000,00	97 517,35	50,8
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	300 000,00	136 127,35	45,4
	Pozostały sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	180 000,00	72 626,58	40,3
23	Zużycie energii elektrycznej	1 590 000,00	760 652,02	47,8
24	Gaz	728 000,00	325 445,73	44,7
25	Woda i ścieki	132 000,00	68 737,12	52,1
26	Opał			
I	Zużycie materiałów i energii	11 015 560,00	5 723 052,43	52,0
I	Usługi niemedyczne	3 662 600,00	1 953 197,62	53,3
27	Usługi rem. napraw,przeглядów budyn, budowli i urz niem	360 000,00	144 648,61	40,2
28	Usługi napraw, konserwacji i przegl sprzętu i aparatury med.	576 000,00	277 332,18	48,1
29	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	39 000,00	30 067,10	77,1

30	Usługi bankowe,pocztowe i telekomunikacyjne	144 000,00	74 751,86	51,9
31	Usługi transportu niemedycznego- zakup zewn	3 600,00	1 660,50	46,1
32	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	252 000,00	139 065,03	55,2
33	Usługi doradztwa, audytów i kontr. zewnętrznej, dozór	660 000,00	311 886,54	47,3
34	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów	500 000,00	294 807,59	59,0
35	Usługi informatyczne	144 000,00	148 830,69	103,4
36	Usługi pralnicze	360 000,00	191 953,63	53,3
37	Usługi żywienia	600 000,00	308 328,04	51,4
38	Inne usługi niemedyczne	24 000,00	29 865,85	124,4
II	Usługi medyczne	24 909 600,00	13 197 520,46	53,0
39	Usługi transportowe medyczne	9 600,00	5 418,50	56,4
40	Usługi diagnostyczne	1 080 000,00	530 614,97	49,1
41	Podwykonawstwo medyczne	17 400 000,00	9 149 230,29	52,6
42	Podwykonawstwo medyczne- dyżury	6 000 000,00	3 292 851,84	54,9
43	Podwykonawstwo medyczne- dyżury pod telefonem - gotowość	360 000,00	178 895,50	49,7
44	Pozostałe usługi medyczne	60 000,00	40 509,36	67,5
II	Usługi obce	28 572 200,00	15 150 718,08	53,0
III	Podatki i opłaty	79 200,00	45 573,92	57,5
IV	Wynagrodzenia	35 890 000,00	17 598 099,26	49,0
V	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 845 470,00	3 579 511,28	52,3
V	Składki ZUS	6 026 400,00	3 117 375,72	51,7
	Odpisy na ZFŚS	533 640,00	266 840,00	50,0
	Koszty BHP	61 200,00	12 455,00	20,4
	Szkolenie pracowników	120 000,00	148 379,17	123,6
	Pracownicze Plany Kapitałowe PPK	72 000,00	33 864,39	47,0
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	597,00	
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	467 680,00	276 796,07	59,2
	Koszty podróży służbowych	36 000,00	45 720,68	127,0
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunik	384 000,00	199 881,40	52,1
	Koszty reprezentacji i reklamy	26 400,00	19 902,05	75,4
	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	14 000,00	6 600,00	47,1
	Koszty przejazdów do celów służb.ryczałty	4 080,00	2 830,11	69,4
	Inne koszty	3 200,00	1 861,83	58,2
VII	Amortyzacja	4 536 000,00	2 325 675,44	51,3
VIII	Koszty finansowe	10 000,00	6 528,22	65,3
IX	Pozostałe koszty operacyjne	266 560,00	200 471,60	75,2
	rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
	renta za błędy w sztuce medycznej	64 560,00	0,00	0,0
	Stypendia fundowane	90 000,00	0,00	0,0
	pozostałe koszty	12 000,00	0,00	0,0
		0,00		
	OGÓŁEM KOSZTY	87 682 670,00	44 906 426,30	51,2
		0,00		
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	75 790 700,00	39 973 689,09	52,7
	sprzedaż na rzecz osób fizycznych	900 000,00	442 585,99	49,2
	sprzedaż na rzecz pracodawców	738 000,00	381 793,84	51,7
	NFZ- umowy	16 750 000,00	6 494 561,59	38,8
	NFZ- poza kontraktem	70 000,00	20 405,86	29,2
	inne placówki służby zdrowia	900 000,00	435 927,85	48,4
	NFZ-ryczałt	31 752 000,00	19 010 821,00	59,9
	NFZ - świadczenia Nielimitowane	17 900 000,00	9 595 104,96	53,6
	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego	6 780 700,00	3 592 488,00	53,0
II	Pozostała sprzedaż usług	582 960,00	334 209,73	57,3
	udzielanie informacji medycznej	1 800,00	110,00	6,1
	najem pomieszczeń	57 600,00	28 800,00	50,0
		192 000,00	108 641,25	

	sterylizacja	24 000,00	28 432,15	118,5
	pozostała sprzedaż usług	2 400,00	4 558,29	189,9
	dzierżawa gruntów, budynku	303 000,00	162 408,00	53,6
	pobranie krwi na alkohol	2 160,00	1 260,00	58,3
III	Przychody finansowe	160 000,00	175 175,65	109,5
IV	Pozostałe przychody operacyjne	9 267 400,00	3 444 596,97	37,2
	darowizny - wpłaty	0,00		
	darowizny - w naturze	0,00	3 818,58	
	dotacja z Ministerstwa Zdrowia	1 320 000,00	629 545,88	47,7
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	432 000,00	214 782,84	49,7
	dotacja Starostwo (na działaln.podstawową)	0,00	27 961,54	
	pozostałe dotacje (przychody unijne)	21 300,00	100 806,00	473,3
	dofinansowanie z PFRON	48 000,00	20 250,00	42,2
	rozwiązane rezerwy	3 498 100,00	351 051,73	10,0
	odszkodowania i zwroty za szkody sądowe	0,00	35 999,20	
	sprzedaż środków trwałych	0,00	3 902,44	
	rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	3 720 000,00	1 954 977,76	52,6
	Pozostałe przychody operacyjne (umorzona pożyczka z WFOŚ)	228 000,00	101 501,00	44,5
V	Zmiana stanu produktów i usług (rozwiązana rezerwa)		1 040 778,00	
	RAZEM PRZYCHODY	85 801 060,00	44 968 449,44	52,4
	Przychody	85 801 060,00	44 968 449,44	52,4
	Koszty	87 682 670,00	44 906 426,30	51,2
	Wynik	-1 881 610,00	62 023,14	-3,3
	Zapłacony podatek dochodowy -CIT	0,00	0,00	
	Wynik finansowy netto	-1 881 610,00	62 023,14	-3,3

Szamotuły, dnia 25.07.2023 r


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Złototnej
 w Szamotułach
 Mirosława Nowak

Z-CA DYREKTORA
 ds. Technicznych i Inwestycji
 SP ZOZ w Szamotułach
 mgr inż. Szymon Apioł

 Z upoważnienia udzielonego na podstawie aktu notarialnego
 nr rep. A 9467/2020 z dnia 12.10.2020r.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2023 r zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009

Art. 31

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności		44 968 449,44
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		385 805,37
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli		
w tym:	plan na rok 2023	wykonanie planu za I półrocze 2023 r
a/ wynagrodzenia wraz z narzutami	42 735 470,00	21 177 610,54
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10 000,00	6 528,22
c/ zakup towarów i usług	39 587 760,00	20 873 770,51
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe - plan	13 078 546,71	
w tym: wg źródeł finansowania	5 102 990,51	4 891 465,12
bez pokrycia	7 975 556,20	
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom -		nie dotyczy

pkt. 6 stan należności i zobowiązań na początek i na koniec I półrocza 2023 r

należności	stan na 31.12.2022	5 881 323,84
	stan na 30.06.2023	8 175 980,43
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	5 055 328,79
	w tym wymagalne:	83 433,91
zobowiązania	stan na 31.12.2022	13 564 408,80
	stan na 30.06.2023	13 881 979,21
	w tym wymagalne	0,00

Specyfikacja zobowiązań:

1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	3 801 352,30
2. rozrachunki publiczno-prawne	1 652 097,88
3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 976 438,14
4. pozostałe rozrachunki	2 662 503,14
5. fundusz socjalny	939 587,75
6. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 850 000,00


Na dzień 30.06.2023 nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych przez SP ZOZ gwarancji, poręczeń i itp. zobowiązań warunkowych.

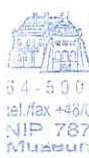
pkt.7 stan środków pieniężnych na początek roku i na 30.06.2023

stan na 31.12.2022	9 288 024,69
stan na 30.06.2023	4 112 146,74
w tym o ograniczonej możliwości wykorzystania (wadia, f. socjalny, śr. Unijne, lokaty)	934 585,66

Szamotuły, dnia 25.07.2023


GŁÓWNA KASJEROWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
Mirosława Nowak

Z-CIA DYREKTORA
ds. Technicznych i Inwestycji
SP ZOZ w Szamotułach
mgr inż. Szymon Anioł

Z upoważnienia udzielonego na podstawie aktu notarialnego
nr rep. A 9467/2020 z dnia 12.10.2020r.

 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
W SZAMOTUŁACH
Powiatowa Instytucja Kultury
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax +48/0612321813, 0612972625, zamek@zamek.org.pl
NIP 787-12-73-526 Regon 630669600
Museum Registration No. MKPiP 27198

MZG/NR/ 302 /2023

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 458/2023
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Szamotuły, 25.07.2023



**Starostwo Powiatowe
w Szamotułach**

Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu za pierwsze półrocze 2023 roku.

DYREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach


mgr Michał Kruszona

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTUŁACH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2023

**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
 01.01.2023 82 452,60

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriał o	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/ kasowo
		1	2	3	4
1	Dotacje na wydatki bieżące	2 217 898,00	1 110 103,35	1 110 103,35	50%
2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	100%
3	Przychody własne według źródeł:	63 500,00	41 888,30	54 792,30	86%
	075 - najem i dzierżawa	23 500,00	4 593,57	19 097,57	
	* czynsze		4 282,46	18 786,46	
	* wynajem Sali w Zamku		200,00	200,00	
	* wynajem Sali-Spichlerz oraz inne		0,00	0,00	
	* wynajem pokoju gościnnego		111,11	111,11	
	083 - wpływy z usług	40 000,00	37 294,73	35 694,73	
	* bilety wstępu		14 789,83	14 789,83	
	* przewodnik		1 546,29	1 546,29	
	* lekcje muzealne		237,05	237,05	
	* zdjęcia specjalne		0,00	0,00	
	* sprzedaż wydawnictw		18 977,97	17 377,97	
	* sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart, podkładek		124,08	124,08	
	* koszty wysyłki		346,32	346,32	
	* naczynia ceramiczne				
	* magnesy		1 163,44	1 163,44	
	* znaczek turystyczny		85,36	85,36	
	* kubki ceramiczne		0,00	0,00	
	* płyta CD		24,39	24,39	
4	Pozostałe przychody	72 000,00	75 973,63	68 986,17	96%
	092 odsetki	6 000,00	5 184,87	5 184,87	
	014 podatek od towarów i usług	66 000,00	0,00	63 801,30	
	096 darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	

097 wpływy z różnych dochodów	0,00	70 788,76	0,00
* różnica z rozliczenia podatku VAT		-0,38	0,00
622 rozlicz. dotacji na inwestycje	0,00	70 789,14	0,00
Ogółem	2 503 398,00	1 227 965,28	1 383 881,82
			55%

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "przychody własne" **12 904 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "różnica z rozliczenia podatku vat" **0,38 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi **63 801,30 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi **- 70 789,14 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "dotacja na wydatki inwestycyjne" wynosi **150 000,00 PLN.**

Razem wszystkie różnice: 155 916,54 PLN

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriał o	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/ kasowo
		1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 703 983,00	700 487,20	790 590,55	46%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 136,00	577 459,53	653 049,63	46%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	229 537,00	97 886,15	110 812,06	48%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	29 310,00	11 954,52	13 541,86	46%
	4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	32 000,00	13 187,00	13 187,00	41%
2	Zakup materiałów i energii	296 761,00	113 465,19	129 912,36	44%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	140 261,00	34 391,66	52 082,31	37%
	4240 - zakup książek	1 500,00	304,08	304,08	20%
	4260 - zakup energii	155 000,00	78 769,45	77 525,97	50%
	* energia elektryczna		13 828,77	12 780,61	
	* woda, ścieki		4 342,18	4 146,86	
	* gaz		60 598,50	60 598,50	
3	Usługi obce	213 500,00	96 677,65	91 738,76	43%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	6 300,00	216,00	216,00	3%
	4300 - zakup usług pozostałych	166 800,00	89 492,67	84 553,78	51%
	4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	35 000,00	4 200,00	4 200,00	12%
	4350 - zakup usług internetowych	1 400,00	684,00	684,00	49%
	4360 - opłaty za usl. telek. (tel.komórkowy)	2 000,00	1 492,76	1 492,76	75%
	4370 - opłaty za usl. telek. (tel.stacjonarny)	2 000,00	592,22	592,22	30%

4	Remonty	30 000,00	7 832,50	7 832,50	26%
	4270 - zakup usług remontowych	30 000,00	7 832,50	7 832,50	26%
	* usługi remontowe		0,00	0,00	
	* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		7 426,00	7 426,00	
	* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		406,50	406,50	
5	Inwestycje	150 000,00	0,00	1 581,30	1%
6	Pozostałe	109 154,00	108 228,50	68 931,40	63%
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	758,44	758,44	25%
	4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	324,55	324,55	16%
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
	4430 - różne opłaty i składki	10 000,00	8 743,54	8 743,54	87%
	4440 - odpis na ZFŚS	30 765,00	21 414,89	21 414,89	70%
	4530 - podatek od towarów i usług	60 000,00	0,00	36 302,36	61%
	4580 - odsetki	789,00	788,62	788,62	100%
	4600 - odszkodowania	100,00	100,00	100,00	100%
	4700 - szkolenie pracowników	2 500,00	499,00	499,00	20%
	4720 - amortyzacja	0,00	75 599,46	0,00	0%
	Ogółem	2 503 398,00	1 026 691,04	1 090 586,87	44%

Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie **90 103,35 PLN** wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2022 roku, natomiast wypłata jej nastąpiła w roku 2023.

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia": różnica w kwocie **17 690,65 PLN** wynika z następujących faktów:

* zakupy zbiorów muzealnych stanowią wydatek roku 2023 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 **1 243,48 PLN** wynika z następujących faktów:

* faktura za energię elektryczną P/P/10147028/7/23 na kwotę 1048,16 PLN netto została opłacona 05.07.23

* faktura R/2023/039964 na kwotę 195,32 PLN netto za wodę została opłacona 05.07.23

4) wiersz "zakup usług pozostałych": różnica w kwocie **4 938,89 PLN** wynika z następujących faktów:

* faktura 34/2023 za wywóz materiału organicznego na kwotę 4 400,00 netto została opłacona 05.07.23

* faktura FV/287/2023 za prowadzenie służby bhp na kwotę 450,00 netto została opłacona 05.07.23

* faktura 1707/2023/f/zp za monitoring pożarowy na kwotę 250,00 netto została opłacona 05.07.23

* faktura FS4/06/23/01 za monitoring systemu alarmowego na kwotę 150,00 netto została opłacona 05.07.23

* faktura WO/6727/22 na kwotę 311,11 PLN netto za wywóz śmieci z roku 2022 została opłacona 17.01.23

5) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie **36 302,36 PLN** wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.

6) wiersz "amortyzacja" różnica w kwocie - **75 599,46 PLN** wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem

Zestawienie łączne różnic	Wykonanie/ memoriałów o	Wykonanie/ kasowo
wynagrodzenia i pochodne		90 103,35
zakup materiałów i wyposażenia		17 690,65
zakup energii	1 243,48	
zakup usług pozostałych	4 938,89	
podatek od towarów i usług		36 302,36
amortyzacja	75 599,46	
inwestycja		1 581,30
Razem:	81 781,83	145 677,66
Różnica ogółem:		63 895,83

III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 383 384,28 brutto

* gotówka: 1 000,00 PLN

* stan środków na rachunku bankowym : 374 747,28 PLN

* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym : 7 637 PLN

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem netto: 6 493,48

* faktura za energię elektryczną P/P/10147028/7/23 na kwotę 1048,16 PLN

* faktura R/2023/039964 na kwotę 195,32 PLN netto za wodę

* faktura 34/2023 za wywóz materiału organicznego na kwotę 4 400,00

* faktura FV/287/2023 za prowadzenie służby bhp na kwotę 450,00

* faktura 1707/2023/f/zp za monitoring pożarowy na kwotę 250,00

* faktura FS4/06/23/01 za monitoring systemu alarmowego na kwotę 150,00

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 (41%) – większość umów zleceń i o dzieło zaplanowano na II półrocze

2 Zakup materiałów i energii

§ 4210 (37%) – większość zakupów materiałów zaplanowano na II półrocze

§ 4240 (20%) – większość zakupów książek zaplanowano na II półrocze

3 Usługi obce

§ 4280 (3%) – większość badań okresowych pracowników zaplanowano na II półrocze

§ 4340 (12%) - większość wydatków w ramach tego paragrafu zaplanowano na II półrocze

4 Remonty

§ 4270 (26%) – większość prac remontowych zaplanowano na II półrocze

5 Inwestycje

§ 6220 (1%) – zadania inwestycyjne (modernizacja sali w Zamku, modernizacja telewizji dozorowej oraz zakup gablot) zostaną zrealizowane w II półroczu.

6 Pozostałe

§ 3020 (25%) – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w większości na II półrocze

§ 4410 (16%) – delegacje krajowe zaplanowano w większości na II półrocze

§ 4430 (87%) – majątkowe polisy ubezpieczeniowe zostały uregulowane w I półroczu

§ 4440 (70%) - planowany odpis

§ 4700 (20%) – szkolenia pracowników w większości zaplanowano na II półrocze

GLÓWNY KASJEROWY
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
mgr Małgorzata Kroschel

DYREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
mgr Michał Kruszona



Załącznik nr 3
do Uchwały nr 458/2023
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAMOTUŁACH

<http://www.pbp-szamotuly.pl>

ul. Wroniecka 30
64-500 Szamotuły

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

POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY

2023 -07- 2 5

Szamotuły, 25-07-2022

PBPSZ-302-5/2023

A. LORPANEK

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach	
data	25. 07. 2023
Nr	22579/23
L.dz.

wpl. *FN*

Zarząd Powiatu
Szamotulskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach przesyła wykonanie planu finansowego jednostki I półrocze 2023 r. Dane wykazane w sprawozdaniu są zgodne z zapisami księgowymi.

Księgowa
Monika Kozmierczak

DYREKTOR
dr Marek Ubariski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Zestawienie tabelaryczne przychodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie memoriałowe	Wykonanie kasowe	% realizacja planów
Stan środków na dzień 01.01.2023	13,62			
Stan środków na dzień 30.06.2023	19253,08	0	0	
Dotacje na wydatki bieżące	207095,00	120000,00	120000,00	57,94
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przychody własne	0	0	0	0
Pozostałe przychody kapitalizacja odsetek	263,70	263,70	263,70	100,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH
 ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie memoriałowe	Wykonanie kasowe	% realizacja planów
Stan środków na dzień 01.01.2023	0			
Stan środków na dzień 30.06.2023	19253,08	0	0	
Dotacje na wydatki bieżące	207095,00	119986,96	119986,96	57,94
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przychody własne	0	0	0	0
Pozostałe przychody kapitalizacja odsetek	263,70	263,70	263,70	100,00

Zestawienie tabelaryczne kosztów

wyszczególnienie		Plan po zmianach	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	% wykonanie/ kasowo
1.	Wynagrodzenia i pochodne	170145,00	76514,43	73897,8	43,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141915,00	63749,76	63749,76	44,92%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25450,00	11525,06	8908,43	35,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2780,00	1239,61	1239,61	44,59%
2.	Zakup materiałów i energii	15880,00	5509,04	5486,58	34,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1440,00	984,05	984,05	68,34%
4240	Zakup książek	2000,00	60,00	60,00	3%
4260	Zakup energii	12440,00	4464,99	4442,53	35,71%
3.	Usługi obce	12360,00	7712,41	7650,91	61,98%
4300	Zakup usług pozostałych	9120,00	6139,28	6077,78	66,64%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1200,00	565,13	565,13	47,09%
4400	Opłaty czynszowe	2040,00	1008,00	1008,00	49,41%
4.	Pozostałe	8710,00	6615,08	5815,71	66,77%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	120,00	48,00%
4410	Podróże służbowe	1550,00	1297,60	1297,60	83,72%
4430	Różne opłaty i składki	3400,00	3197,48	2398,11	70,53%
4440	Odpisy na ZFŚS	2910,00	2000,00	2000,00	68,73%
4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM	207095,00	96350,96	92851,00	44,83%

Omówienie realizacji poszczególnych paragrafów**§ 4010 plan 141.915,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 63.749,76**

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Wypłacono wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, stażowy, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną. Realizacja planów na zakładanym poziomie.

§ 4110 plan 25.450,00 Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 8.908,43

Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalną 9,76 %, rentową 6,5% wypadkową 1,67 %. Składki zostały opłacone terminowo.

§ 4120 plan 2.780,00 Składki na Fundusz Pracy wykonanie 1.239,61

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

§ 4210-plan 1440,00 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 984,05

Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości i prasę.

§ 4240- plan 2.000 Zakup książek wykonanie 60,00

Realizacja planowana na II półrocze .

§ 4260 plan 12.440,00 Zakup energii wykonanie 4.442,53

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 200

Realizacja planowana na II półrocze .

§ 4300 plan 9.120,00 Zakup usług pozostałych wykonanie 6.077,78

Wydatki na usługi serwisowe związane z utrzymaniem programów komputerowych tj.(program inwentarzowy i księgowy, kadrowy), usługi pocztowe, opłaty abonamentowe za dostęp do elektronicznego systemu wypożyczania i ewidencji zbiorów oraz opłaty za utrzymanie witryny internetowej.

§ 4360 plan 1.200,00 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej wykonanie 565,13

Z paragrafu 4360 regulowano zobowiązania wobec ORANGE za usługi telekomunikacyjne.

§ 4400 plan 2.040,00 Opłaty czynszowe za wynajem wykonanie 1.008,00

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

§ 4410-plan 1.550,00 Podróże służbowe krajowe wykonanie 1297,60

Wydatki związane z delegacjami na konferencje bibliotekarzy.

§ 4430 plan 3.400,00 Różne opłaty i składki wykonanie 2398,11

Składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz polisa od tzw. wspólnego ryzyka.

§ 4440 plan 2.910,00 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 2.000

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 Szkolenia pracowników 600

Realizacja planowana na II półrocze

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna oświadcza, że z uwagi na stan zatrudnienia nie jest zobligowana do odprowadzania składek na PFRON

Szamotuły, 24.07.2023r.

Księgowe
Monika Koźmierczak