

UCHWAŁA NR 356/2022
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3) w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze 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. Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się:

- Radzie Powiatu Szamotulskiego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Starosta: *Beata Hanyżak*

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*

Kazimierz Michalak



**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/074.38/22



Szamotuły, dnia 18.07.2022 r

FN
Jened A

Starostwo Powiatowe
w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.59.2022 w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za I półrocze 2022 w układzie syntetycznym i analitycznym.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach
Mirosława Nowak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach
Remigiusz Pawelczak

Dyrektor
Remigiusz Pawelczak
tel. +48 602 738 885

Zastępca dyrektora
Anna Kubicka
tel. +48 602 738 875

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

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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 w ujęciu syntetycznym

Lp	Koszty	Plan na rok 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022	Wzrost/ spadek w %
I	Zużycie materiałów i energii	9 478 600	4 475 885	47,2
II	Usługi	20 193 900	11 538 873	57,1
III	Podatki i opłaty	60 000	52 329	87,2
IV	Wynagrodzenia	31 050 000	16 023 005	51,6
V	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 871 800	3 189 116	54,3
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	442 800	210 430	47,5
VII	Amortyzacja	3 285 000	1 697 087	51,7
VIII	Koszty finansowe	34 800	43 139	124,0
IX	Pozostałe koszty operacyjne	140 400	271 723	193,5
	OGÓŁEM KOSZTY	70 557 300	37 501 587	53,2
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	65 920 100	35 173 985	53,4
II	Pozostała sprzedaż usług	529 800	250 144	47,2
III	Przychody finansowe	60 000	253 487	422,5
IV	Pozostałe przychody operacyjne	4 110 240	3 195 965	77,8
	OGÓŁEM PRZYCHODY	70 620 140	38 873 581	55,0
	Przychody	70 620 140	38 873 581	55,0
	Koszty	70 557 300	37 501 587	53,2
	Wynik	62 840	1 371 994	2183,3

Szamotuły, dnia 18-07-2022 r


 GŁÓWNA KASJERKA
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotułach
 Mirosława Nowak

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotułach

 Remigiusz Pawelczak

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 w ujęciu analitycznym.

Lp	Koszty	Plan na rok 2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wzrost/spadek w %
	Zużycie materiałów niemedycznych	1 294 000,00	817 141,00	63,1
1	Paliwo do środków transportu	264 000,00	140 382,00	53,2
2	Materiały do remontu i konserwacji budynków	192 000,00	75 649,00	39,4
3	Materiały do remontu i konserwacji aparatury niemed	36 000,00	27 201,00	75,6
4	Materiały do remontu i konserwacji aparatury medycznej	60 000,00	174 219,00	290,4
5	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	78 000,00	35 828,00	45,9
6	Mat do napraw i kons sprzętu i infrastrukt IT, mat eksploat	36 000,00	4 815,00	13,4
7	Materiały do napraw i kons systemów wentylac i klimat	24 000,00	20 029,00	83,5
8	Materiały do utrzymania czystości	156 000,00	90 618,00	58,1
9	Papier ksero	24 000,00	16 353,00	68,1
10	Tonery i tusze	66 000,00	28 854,00	43,7
11	Druki i recepty	30 000,00	17 637,00	58,8
12	Pozostałe materiały biurowe i poligraficzne	84 000,00	31 317,00	37,3
13	Artykuły żywnościowe	6 000,00	806,00	13,4
14	Naczynia jednorazowe i wielorazowe	24 000,00	9 596,00	40,0
15	Materiały związane z utrzymaniem terenu	8 400,00	7 040,00	83,8
16	Pozostałe artykuły gospodarcze	24 000,00	9 042,00	37,7
17	Gazy techniczne	1 600,00	358,00	22,4
18	Pozostałe materiały techniczne	30 000,00	14 239,00	47,5
19	Pozostałe materiały niemedyczne	150 000,00	113 158,00	75,4
	Zużycie materiałów medycznych	6 331 600,00	2 848 986,00	45,0
20	Leki	1 450 000,00	502 600,00	34,7
21	Inne leki-krew, kontrasty, preparaty do żywienia pozajelitowego	820 000,00	470 440,00	57,4
22	Materiały medyczne	4 061 600,00	1 875 946,00	46,2
23	Zużycie energii elektrycznej	860 000,00	430 387,00	50,0
24	Gaz	813 000,00	287 414,00	35,4
25	Woda i ścieki	180 000,00	91 957,00	51,1
26	Opał	0,00	0,00	
I	Zużycie materiałów i energii	9 478 600,00	4 475 885,00	47,2
26	Usługi niemedyczne	3 001 000,00	1 737 512,00	57,9
27	Usługi medyczne	17 192 900,00	9 801 361,00	57,0
	Usługi transportowe medyczne	8 000,00	3 480,00	43,5
	Usługi diagnostyczne	890 000,00	473 779,00	53,2
	Podwykonawstwo medyczne	11 000 000,00	6 614 523,00	60,1
	Podwykonawstwo medyczne- dyżury	5 100 000,00	2 632 225,00	51,6
	Podwykonawstwo medyczne- dyżury pod telefonem - gotowość	162 800,00	65 104,00	40,0
	Pozostałe usługi medyczne	32 100,00	12 250,00	38,2
II	Usługi obce	20 193 900,00	11 538 873,00	57,1
III	Podatki i opłaty	60 000,00	52 329,00	87,2
IV	Wynagrodzenia	31 050 000,00	16 023 005,00	51,6
V	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 871 800,00	3 189 116,00	54,3
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	442 800,00	210 430,00	47,5
VII	Amortyzacja	3 285 000,00	1 697 087,00	51,7
VIII	Koszty finansowe	34 800,00	43 139,00	124,0
IX	Pozostałe koszty operacyjne	140 400,00	271 723,00	193,5
	odszkodowania, kary umowne	0,00	156 018,00	
	rezerwy	0,00		
	renta za błędy w sztuce medycznej	58 800,00	30 840,00	52,4
	Stypendia fundowane	57 600,00	27 095,00	47,0
	pozostałe koszty	24 000,00	57 770,00	240,7
	OGÓLNE KOSZTY	70 557 300,00	37 501 587,00	

I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	65 920 100,00	35 173 985,00	53,4
II	Pozostała sprzedaż usług	529 800,00	250 144,00	47,2
III	Przychody finansowe	60 000,00	253 487,00	422,5
IV	Pozostałe przychody operacyjne	4 110 240,00	3 195 965,00	77,8
	darowizny pozostałe	60 000,00	31 255,00	52,1
	darowizny - COVID	48 200,00	149 728,00	310,6
	dotacja z Ministerstwa Zdrowia	1 104 000,00	591 360,00	53,6
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	343 200,00	170 421,00	49,7
	dotacja Starostwo (na działaln.podstawową)	22 000,00	12 288,00	55,9
	pozostałe dotacje	0,00	13 339,00	
	dofinansowanie z PFRON	66 000,00	29 781,00	45,1
	rozwiązane rezerwy	0,00	905 305,00	
	odszkodowania i zwroty za szkody sądowe	0,00	3 635,00	
	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,0
	rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	2 460 000,00	1 278 860,00	52,0
	Pozostałe przychody operacyjne	6 840,00	9 993,00	146,1
RAZEM PRZYCHODY		70 620 140,00	38 873 581,00	55,0
	Przychody	70 620 140,00	38 873 581,00	55,0
	Koszty	70 557 300,00	37 501 587,00	53,2
	Wynik	62 840,00	1 371 994,00	2183,3

Szamotuły, dnia 18-07-2022 r


 GMINA KSZCZYGOWA
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 w Szamotułach
 Mirosława Nowak

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotułach

 Remigiusz Pawelczak

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009

Art. 31

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności		38 873 581,00
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		382 829,95
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli		
w tym:	plan na rok 2022	wykonanie planu za I półrocze 2022
a/ wynagrodzenia wraz z narzutami	36 921 800,00	19 212 121,00
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	34 800,00	43 139,00
c/ zakup towarów i usług	29 672 500,00	16 014 758,00
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe - plan	29 814 439,95	
w tym: wg źródeł finansowania	6 470 388,16	2 146 307,73
bez pokrycia	23 344 051,79	
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom -		nie dotyczy
pkt. 6 stan należności i zobowiązań na początek i na koniec 2021 r		

należności	stan na 31.12.2021	8 048 918,86
	stan na 30.06.2022	4 798 162,69
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	4 288 206,97
	w tym wymagalne:	55 910,50
zobowiązania	stan na 31.12.2021	12 055 383,52
	stan na 30.06.2022	9 833 770,08
	w tym wymagalne	0,00

Specyfikacja zobowiązań:

1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	2 729 748,59
2. rozrachunki publiczno-prawne	1 229 081,66
3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 431 714,84
4. pozostałe rozrachunki	738 729,58
5. fundusz socjalny	133 183,00
6. zobowiązania z tyt kredytów i pożyczek	2 571 312,41

Na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022


stan na 01.01.2022	8 864 428,67
stan na 30.06.2022	12 578 138,89
w tym o ograniczonej możliwości wykorzystania (wadia, f. socjalny, śr. Unijne)	2 718 271,27

Szamotuły, dnia 18.07.2022


Mirosława Nowak
Szamotuły, dnia 18.07.2022

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach

Remigiusz Pawełczak

 **MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
W SZAMOTUŁACH**
Powiatowa Instytucja Kultury
ul. 4-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax +48(0)612921813, 0512922699, zamiek@zamek.org.pl
NIP 787-12-73-526 Regon 630669600
Muzeum Rejestrowane MKiRSZ 27/98

MZG/NR/ 326 /2022

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 356/2022
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

Szamotuły, 18.07.2022



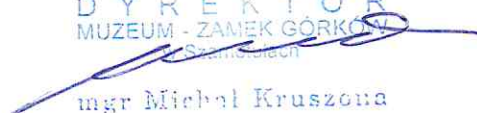
Wydział Finansów

Starostwa Powiatowego

w Szamotułach

Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu za pierwsze półrocze 2022 roku.

DYREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
Szamotuły


mgr Michal Kruszona

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTUŁACH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2022

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

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Stan środków na dzień

1 01.01.2022 88 378,09

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/kasowo
		1	2	3	4
1	Dotacje na wydatki bieżące	1 834 452,00	863 086,11	863 086,11	47%
2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	129 070,00	0,00	22 445,00	17%
3	Przychody własne według źródeł:	93 000,00	45 561,01	43 709,15	47%
	075 - najem i dzierżawa	60 000,00	24 844,68	22 992,82	
	* czynsze		20 629,85	20 629,85	
	* wynajem Sali w Zamku		400,00	400,00	
	* wynajem Sali-Spichlerz oraz inne		0,00	0,00	
	* wynajem pokoju gościnnego		3 814,83	1 962,97	
	083 - wpływy z usług	33 000,00	20 716,33	20 716,33	
	* bilety wstępu		12 740,72	12 740,72	
	* przewodnik		1 083,35	1 083,35	
	* lekcje muzealne		185,18	185,18	
	* zdjęcia specjalne				
	* sprzedaż wydawnictw		5 596,25	5 596,25	
	* sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart, podkładek		128,62	128,62	
	* koszty wysyłki		248,82	248,82	
	* naczynia ceramiczne		126,83	126,83	
	* magnesy		346,38	346,38	
	* teczka Hogartha		73,17	73,17	
	* znaczek turystyczny		60,99	60,99	
	* kubki ceramiczne				
	* płyta CD		97,56	97,56	
	* grafika		28,46	28,46	
4	Pozostałe przychody	78 745,00	72 169,63	64 700,64	82%
	092 odsetki	4 000,00	1 833,85	1 833,85	
	014 podatek od towarów i usług	60 000,00	0,00	48 121,79	

096 darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
097 wpływy z różnych dochodów	14 745,00	70 335,78	14 745,00	
* różnica z rozliczenia podatku VAT		-1,02	0,00	
* środki z lat ubiegłych	14 745,00	0,00	14 745,00	
622 rozlicz. dotacji na inwestycje	0,00	70 336,80	0,00	
Ogółem	2 135 267,00	980 816,75	993 940,90	47%

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "różnica z rozliczenia podatku vat" - **1,02 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi - **48 121,79 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi **70 336,80 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "dotacja na wydatki inwestycyjne" wynosi - **22 445 PLN PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "środki z lat ubiegłych" wynosi - **14 745 PLN PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "najem i dzierżawa" wynosi **1 851,86 PLN.**

Razem wszystkie różnice: - 13 124,15 PLN

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/ kasowo
		1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 360 956,00	583 097,71	666 183,82	49%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 516,00	472 528,50	542 982,49	48%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	185 131,00	80 215,62	92 133,44	50%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	23 609,00	10 152,79	11 626,21	49%
	4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	22 700,00	20 200,80	19 441,68	86%
2	Zakup materiałów i energii	273 662,00	143 505,27	162 833,71	60%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	163 124,00	54 118,24	73 446,68	45%
	4240 - zakup książek	1 500,00	210,54	210,54	14%
	4260 - zakup energii	109 038,00	89 176,49	89 176,49	82%
	* energia elektryczna		25 505,65	25 505,65	
	* woda, ścieki		3 346,54	3 346,54	
	* gaz		60 324,30	60 324,30	
3	Usługi obce	236 645,00	73 492,56	71 949,88	30%

	4280 - zakup usług zdrowotnych	4 000,00	428,00	428,00	11%
	4300 - zakup usług pozostałych	202 745,00	54 488,65	52 945,97	26%
	4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	25 500,00	16 400,00	16 400,00	64%
	4350 - zakup usług internetowych	1 400,00	684,00	684,00	49%
	4360 - opłaty za usł. telek. (tel.komórkowy)	1 000,00	561,00	561,00	56%
	4370 - opłaty za usł. telek. (tel.stacjonarny)	2 000,00	930,91	930,91	47%
4	Remonty	40 000,00	6 277,76	6 277,76	16%
	4270 - zakup usług remontowych	40 000,00	6 277,76	6 277,76	16%
	* usługi remontowe		0,00	0,00	
	* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		5 871,26	5 871,26	
	* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		406,50	406,50	
5	Inwestycje	129 070,00	0,00	22 444,07	17%
	6220 inwestycje				
6	Pozostałe	94 934,00	107 162,26	64 250,74	68%
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 499,71	1 499,71	43%
	4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	436,10	436,10	22%
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	704,71	704,71	35%
	4430 - różne opłaty i składki	10 000,00	8 466,36	8 466,36	85%
	4440 - odpis na ZFŚS	29 934,00	20 579,26	20 579,26	69%
	4530 - podatek od towarów i usług	45 000,00	0,00	32 235,60	72%
	4580 - odsetki	0,00	0,00	0,00	
	4700 - szkolenie pracowników	2 500,00	329,00	329,00	13%
	4720 - amortyzacja	0,00	75 147,12	0,00	0%
	Ogółem	2 135 267,00	913 535,56	993 939,98	47%

Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie **83 086,11 PLN** wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2021 roku, natomiast wypłata jej nastąpiła w roku 2022.

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia": różnica w kwocie **19 328,44 PLN** wynika z następujących faktów:

* zakupy zbiorów muzealnych stanowią wydatek roku 2022 natomiast nie stanowią kosztu.

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

* faktury do zapłaty (zaksięgowane w koszty):

Faktura 65/06/2022/ czytniki kart 36,59

Faktura F10243/2022/ smarownica 110,98

Faktura 2358/sz/22/ żarówki 81,3

Razem: 228,87

3) wiersz "zakup usług pozostałych": różnica w kwocie **1 542,68 PLN**.

* faktury do zapłaty (zaksięgowane w koszty):

Faktura 1631/2022/f/zp/ monitoring pożarowy	250,00
Faktura fv/3136/2022/ służba bhp	450,00
Faktura 48/06/2022/ ogłoszenie	400,00
Faktura 65/06/2022/ usługa informatyczna	292,68
Faktura FS9/06/22/01/ monitoring systemu alarmowego	150,00
Razem:	1 542,68

4) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie **32 235,60 PLN** wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.

5) wiersz "amortyzacja" różnica w kwocie **- 75 147,12 PLN** wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem.

Zestawienie łączne różnic	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/kas owo
wynagrodzenia i pochodne		83 086,11
zakup materiałów i wyposażenia		19 328,44
zakup usług pozostałych	1 542,68	
podatek od towarów i usług		32 235,60
amortyzacja	75 147,12	
inwestycja		22 444,07
Razem:	76 689,80	157 094,22
Różnica ogółem:		80 404,42

III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 88 079,87 PLN

* gotówka: 1 000,00 PLN

* stan środków na rachunku bankowym : 72 634,01 PLN

* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym : 12 594 PLN

* brak zapłaty za fakturę: 1 851,86 PLN

FS 37/2022/wynajem apartamentu 925,93 PLN netto

FS 43/2022/wynajem apartamentu 925,93 PLN netto

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem: 3 101,55 PLN

Faktura 65/06/2022/ czytniki kart, usługa informatyczna	329,27
Faktura F10243/2022/ smarownica	110,98

Faktura 2358/sz/22/ żarówki	81,30
Faktura 1631/2022/f/zp/ monitoring pożarowy	250,00
Faktura fv/3136/2022/ służba bhp	450,00
Faktura 48/06/2022/ ogłoszenie	400,00
Faktura FS9/06/22/01/ monitoring systemu alarmowego	150,00
Faktura 1641/2022/magnesy	1 330,00
	<u>3 101,55</u>

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 (86%) – większość umów zleceń i o dzieło zaplanowano na I półrocze

2 Zakup materiałów i energii

§ 4240 (14%) – większość zakupów książek zaplanowano na II półrocze

§ 4260 (82%) – znaczny wzrost cen energii elektrycznej i gazu.

3 Usługi obce

§ 4280 (11%) – większość badań okresowych pracowników zaplanowano na II półrocze

§ 4300 (26%) - większość wydatków w ramach tego paragrafu zaplanowano na II półrocze

4 Remonty

§ 4270 (16%) – większość prac remontowych zaplanowano na II półrocze

5 Inwestycje

§ 6260 (16%) – zadanie „Modernizacja toalet w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach” zostanie zrealizowane w II półroczu.

6 Pozostałe

§ 4410 (22%) – delegacje krajowe zaplanowano w większości na II półrocze

§ 4420 (35%) – delegacje zagraniczne zaplanowano w większości na II półrocze

§ 4430 (85%) – polisy ubezpieczeniowe zostały uregulowane w I półroczu

§ 4440 (69%) - planowany odpis

§ 4700 (13%) – szkolenia pracowników w większości zaplanowano na II półrocze

BIURO GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach
Kamracińska-Koźba
Kamracińska-Koźba

DYREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach

5

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 356/2022
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 26 sierpnia 2022 roku



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAMOTULACH

<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

Szamotuły, 13.07.2022

PBPSZ-302-13/2022

Zarząd Powiatu
Szamotulskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotulach przesyła informację o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

Załączniki

Informacja
Kserokopia Rb 27
Kserokopia Rb 28

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duszyńska

DYREKTOR

dr Marek Urbaniak

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie memoriałowo	Wykonanie kasowo	% wykonanie/ kasowo
1.	Wynagrodzenia i pochodne	152008,00	84279,91	89234,95	58,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128606,00	72798,00	77908,69	60,58%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20589,00	10380,44	10236,50	49,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2813,00	1101,47	1089,76	38,74%
2.	Zakup materiałów i energii	10457,00	4302,78	4052,71	38,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	262,81	262,81	8,76%
4240	Zakup książek	2500,00	0	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	4957,00	4039,97	3789,90	76,46%
3.	Usługi obce	8316,00	4837,70	4639,83	55,79%
4300	Zakup usług pozostałych	5016,00	3475,33	3278,53	65,36%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1500,00	535,53	534,46	35,63%
4400	Opłaty czynszowe	1800,00	826,84	826,84	45,94%
4.	Pozostałe	7469	6265,49	5397,78	72,27%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	200,00	0,00	0,00	0
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00			
4410	Podróże służbowe	1499,00	990,50	990,50	66,08%
4430	Różne opłaty i składki	3200,00	3196,28	2407,28	75,23%
4440	Odpisy na ZFŚS	2079,00	2078,71	2000,00	96,20%
4700	Szkolenia pracowników	291,00	0	0,00	0
	RAZEM	178250,00	99685,88	103325,27	57,97%

Omówienie realizacji poszczególnych paragrafów**§ 3020 plan 200 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie**

Planowana realizacja w II półroczu

§ 4010 plan 128.606 Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 77.908,69

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 20.589 Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 10.236,50

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

§ 4120 plan 2.813 Składki na Fundusz Pracy wykonanie 1089,76

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

§ 4210-plan 3.000 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 262,81

Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości i prasę.

§ 4240- plan 2.500 Zakup książek wykonanie 0,00

Realizacja planowana na II półrocze .

§ 4260 plan 4957 Zakup energii wykonanie 3.789,90

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 5.016 Zakup usług pozostałych wykonanie 3.278,53

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 1.500 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej wykonanie 534,46

Z paragrafu 4360 regulowano zobowiązania wobec ORANGE za usługi telekomunikacyjne.

§ 4400 plan 1.800 Opłaty czynszowe za wynajem wykonanie 826,84

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zestawienie tabelaryczne przychodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie memoriałowe	Wykonanie kasowe	% realizacja planów
Stan środków na dzień 01.01.2022	0			
Stan środków na dzień 30.06.2022	185,69			
Dotacje na wydatki bieżące	178250,00	103416,00	103416,00	58,02
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przychody własne	0	0	0	0
Pozostałe przychody kapitalizacja odsetek	94,96	94,96	94,96	100,00