ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

UCHWAŁA nr 330/VIII/2018
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 07.08. 2018r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku 2018.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (Dz. U. 2017. 2077 j.t. ze zm.), Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Zarząd przedstawia Radzie Powiatu Nowotarskiego informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku :

1. Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce Zdroju stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce Zdroju stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowotarskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA
Władysław Tylka

CZŁONEK ZARZĄDU
Franciszek Sojka

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Świder

URZĘDUJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Wojciechowski

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 330/VIII/2018
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dn. 07.08.2018 r

TEATR LALEK "RABCIO"
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 6
tel./fax 18 26 77 170
000279485 NIP 735-00-16-206

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.
Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdroju

Nazwa	Plan 2018	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % poziomu realizacji każdej pozycji	Uwagi (wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń dla poszczególnych pozycji planu)
Środki pieniężne na początek roku	3 540,71		3540,71			
Należności na początek roku	300 000,00	+21 692,00	321 692,00			
Zobowiązania na początek roku	34 000,00	+8 091,95	42 091,95			
Przychody:	**1 540 000,00**	**+2 724 543,75**	**4 264 543,75**	**579 817,25**	**13,60%**	
- przychody własne z prowadzonej działalności	440 000,00		440 000,00	215 847,62	49,06%	
- dotacje (dochody z Powiatu)	690 000,00	+4 250,00	694 250,00	352 250,00	50,74%	
- dochody z budżetu Państwa Dotacja z MKiDZN na budowę Teatru	360 000,00		360 000,00	0	0	Uumowa z MKiDZN
- Dotacja celowa Etap II Starostwo	0	+2 000 000,00	2 000 000,00	0	0	
- Dotacja celowa Etap I Starostwo		+720 293,75	720 293,75	0	0	Podpisana umowa ze Starostwem
- Pozostałe przychody	50 000,00		50 000,00	11 719,63	23,44%%	
Koszty:	**1 540 000**	**+3 007 383,75**	**4 547 383,75**	**596 614,89**	**13,12%**	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 000,00		893 000,00	443 446,05	49,66%	
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0			0	0	
- zakup towarów i usług	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	75 300,68	41,83%	
- pozostałe koszty i opłaty	50 000,00	+20 000,00	70 000,00	38 639,54	55,20%	
- amortyzacja	37 000,00	0	37 000,00	18 228,66	49,27%	
Wydatki majątkowe	360 000,00		360 000,00	0	0	
- z MKiDZN		+287 090,00	287 090,00	20 999,96	7,31%	
- środki pieniężne na obsługę inwestycji		+2 000 000,00	2 000 000,00	0		

- doacja inwestycyjna na 2018- Starostwo -dotacja inwestycyjna I etap		+720 293,75	720 293,75			
Środki przyznane innym podmiotom	0			0		
Środki pieniężne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	615 798,99		
Należności	10 000,00		10 000,00	137 892,00		
Zobowiązania	4 500,00	+10 500,00	15 000,00	826 392,07		

Zestawienie tabelaryczne dotyczące informacji o stanie należności i zobowiązań:

Należności ogółem	Tytuł należności	Należności wymagalne	Należności niewymagalne	Liczba dni po terminie zapłaty
137 892,00	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT		136 992,00	
	Fa Vat 74/2018/B z tyt. należności za spektakl Gmina Spytkowice		900,00	

Zobowiązania ogółem:	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne	Liczba dni po terminie zapadaności
826 392,07	Podatek dochodowy		4 296,00	
	ZUS		20 027,64	
	Wszystko dla ucznia i wędkarza		310,38	
	P.H.U. Potoczak – Stanisław Potoczak		797 441,84	
	Podatek od nieruchomości		3 360,00	
	Przedsiębiorstwo usług komunalnych EMPOL		368,02	
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji SP. Z.O.O.		588,19	

Rabka-Zdrój, dn.18-07-2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Węgrzynek

DYREKTOR

mgr Zbigniew Wójciak

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr 330/VIII/2018
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 07.08.2018 r

Muzeum im. Władysława Orkana
w Rabce - Zdroju
34-700 Rabka-Zdrój, ul Sądecka 6
tel. (18) 26 76 289, fax (18) 26 76 [illegible]
NIP 735-18-12-543, REGON 00065[illegible]

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju

Nazwa	Plan	Zmiany(+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % poziomu realizacji każdej pozycji	Uwagi(wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń dla poszczególnych pozycji planu)
Środki pieniężne na początek roku	11.380,29	-	11 380,29	11 380,29		
Należności na początek roku	4 000,00	-	4 000,00	5 852,60		
Zobowiązania na początek roku	5 000,00	-	5 000,00	3 283,53		
Przychody	**440 000,00**		**440 000,00**	**217 648,23**	**49,47%**	
- przychody własne z prowadzonej działalności	85 000,00	-	85 000,00	42 308,09	49,78%	
- dotacja Starostwo Nowotarskie	330 000,00	-	330 000,00	165 000,00	50,00%	
- pozostałe przychody	25 000,00	-	25 000,00	10 340,14	41,36%	
Koszty	**440 000,00**		**440 000,00**	**215 945,02**	**49,08%**	
- amortyzacja	21 000,00	-	21 000,00	10 017,30	47,71%	
- zakup towarów i usług	73 000,00	-	73 000,00	41 858,58	57,34%	Wzrost cen usług
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	341 000,00	-	341 000,00	161 985,55	47,51%	
- podatki i opłaty	5 000,00	-	5 000,00	2 083,59	41,68%	VAT nie podlegający odliczeniu
Środki pieniężne na koniec roku	10 000,00		10 000,00	25 318,35		
Należności	3 000,00		3 000,00	4 657,80		
Zobowiązania	5 000,00		5 000,00	11 436,74		

2) Zestawienie informacji o stanie należności i zobowiązań w układzie

- Należności:

Należności ogółem	Tytuł należności	Należności wymagalne	Należności niewymagalne	Liczba dni po terminie zapłaty
123,00	Biuro Turystyczne Happy Bielsko-Biała ul. Piekarska 50	-	123,00	-
1 917,05	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT	-	1 917,05	-
2 467,75	Rozrachunki z tyt. sprzedaży wydawnictw, pamiątek w kościółku	-	2 467,75	-
150,00	Rozrachunki z pracownikami –zaliczka	-	150,00	
4 657,80	**Ogółem**		**4 657,80**	

- Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem	Tytuł zobowiązania	Zobowiązanie wymagalne	Zobowiązania niewymagalne	Liczba dni po terminie zapadalności
269,19	AP System Spółka Cywilna Kraków, Facimiech 14/9	-	269,19	-
1 636,00	US Nowy Targ, ul. Parkowa 13 podatek doch. od osób fizycznych za m-c 06/2018r	-	1 636,00	-
7 313,07	ZUS składki na ubezpieczenie społeczne za m-c 06/2018r	-	7 313,07	-
1 795,01	ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c 06/2018r	-	1 795,01	-
235,32	ZUS składki na FP za m-c 06/2018r	-	235,32	-
68,15	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Zaryte 141 a	-	68,15	-
120,00	PZU Nowy Targ	-	120,00	-
11 436,74	**Ogółem**		**11 436,74**	

Rabka-Zdrój, dn. 13.07.2018 r.

DYREKTOR
Muzeum im. Władysława Orkana
mgr Zbigniew Wójciak

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr 330/VIII/2018
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 07.08.2018 r

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu za I półrocze 2018 roku na dzień 30-06-2018

		Plan 2018	zmiany (+/-)	Plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik procentowy poziomu realizacji każdej pozycji	uwagi
I	**STAN NA 01.01.2018**	**7 329**	**-17**	**7 312**	**7 311,14**	**n/d**	
1	środków pieniężnych	**8 792**	**1**	**8 793**	**8 791,73**	**n/d**	
2	należności	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**n/d**	
3	zobowiązań	**1 463**	**18**	**1 481**	**1 480,59**	**n/d**	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 080 000**	**305 346**	**1 385 346**	**905 718,60**	**65**	
II	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**	**40 000**	**18 700**	**58 700**	**50 072,60**	**85**	
III	**DOTACJE**	**1 040 000**	**286 646**	**1 326 646**	**855 646,00**	**64**	
1	dotacje z budżetu państwa	0		0	0,00	0	
2	dotacje z budżetu JST – działalność kulturalna, sportowa	1 040 000	126 646	1 266 646	801 646,00	63	
a	*dotacja podmiotowa*	*1 040 000*	126 646	*1 166 646*	701 646,00	60	
b	*dotacja celowa „Powiatowy Program Obchodów Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości"*	*0*	100 000	*100 000*	100 000,00	100	
3	dotacje zewnętrzne PZU – „Zapomniane Kresy"	0	60 000	60 000	54 000,00	0	
IV	**KOSZTY**	**1 080 000**	**305 346**	**1 385 346**	**589 810,42**	**43**	
1	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**737 839**	**27 000**	**764 839**	**379 308,89**	**50**	
2	**ZFŚS**	**9 782**		**9 782**	**9 627,56**	**98**	
3	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	
4	**Zakup towarów i usług**	**292 456**	**275 346**	**567 802**	**183 932,47**	**32**	
5	**Pozostałe koszty**	**39 923**	**3 000**	**42 923**	**16 941,50**	**39**	
V	**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**n/d**	
VI	**ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**n/d**	
VII	**Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2018**	**0**	**323 359**	**323 359**	**323 359,32**	**n/d**	
1	środków pieniężnych	0	327 713	327 713	327 713,35	n/d	
2	należności	0	0	0	0,00	n/d	
3	zobowiązania	0	4 354	4 354	4 354,03	n/d	

1. Należności na dzień 30 czerwca 2018 roku – nie występują
2. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 4354,03 zł. - niewymagalne
3. Rozrachunki związane z ZFŚS nie zostały uwzględnione w wykonaniu

Nowy Targ, dnia 05-07-2018

Gł. Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Pierwoła

Dyrektor:

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kultury
mgr Tadeusz Watycha

Podhalański Szpital Specjalistyczny
im.Jana Pawła II w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul.Szpitalna 14
tel.18 263 30 20 fax 18 263 39 50
DZIAŁ FINANSOWY
NIP 735-21-78-657 REGON 000308324
KRS 0000038324

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr 330/VIII/2018
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dn. 07.08.2018r

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU
Data wpływu 31. 07. 2018

Plan finansowy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na 2018rok

Lp.	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	7	8
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**149 559 200,00**	**0,00**	**0,00**	**85 823 556,98**	57,4
I.	**Przychody na działaln.bieżącą**	**146 499 200,00**	**0,00**	**0,00**	**83 826 210,00**	57,2
1.	**z odpł.świadczeń zdrowotnych**	**142 279 200,00**	**0,00**	**0,00**	**80 995 483,37**	56,9
	a) uzyskanych z NFZ	139 579 200,00	0,00	0,00	79 730 945,73	57,1
	b) uzyskanych z innych źródeł	2 700 000,00	0,00	0,00	1 264 537,64	46,8
2.	**Dotacje**	**1 720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**636 091,10**	37,0
	a) ze środków Urzędu Marszałkowskiego	120 000,00	0,00	0,00	79 175,55	66,0
	b) ze środków Ministerstwa Zdrowia	1 600 000,00	0,00	0,00	556 915,55	34,8
3	**darowizny, spadki, zapisy, inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 378,66**	0,0
4.	**pozostałe przychody**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 146 256,87**	85,9
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**85 682,19**	856,8
III.	**Zmiana stanu produktów**	0,00	0,00	0,00	**149 908,13**	0,0
IV.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**420 054,04**	120,0
V.	**Pokrycie amortyzacji**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 341 702,62**	49,7
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	2 700 000,00	0,00	0,00	1 341 702,62	49,7
	KOSZTY OGÓŁEM	**149 085 200,00**	**0,00**	**0,00**	**85 184 315,93**	57,1
	Koszty wg układu					
VI.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**147 035 200,00**	**0,00**	**0,00**	**84 654 471,10**	57,6
1.	amortyzacja	9 900 000,00	**0,00**	**0,00**	5 303 289,52	53,6
2	zużycie materiałów	22 585 000,00	**0,00**	**0,00**	10 754 066,98	47,6
3	zużycie energii	3 595 000,00	**0,00**	**0,00**	1 798 016,39	50,0
4	usługi obce	55 195 000,00	**0,00**	0,00	39 835 314,75	72,2
5	wynagrodzenia (um.o prace, zlec)	44 000 000,00	**0,00**	**0,00**	21 285 496,38	48,4
6	składki ZUS od wynagrodzeń	8 000 000,00	**0,00**	**0,00**	4 361 873,77	54,5
7	świadczenia na rzecz pracowników	1 200 000,00	**0,00**	**0,00**	48 055,90	4,0
8	podatki i opłaty	1 887 000,00	**0,00**	**0,00**	1 001 020,76	53,0
9.	pozostałe koszty	673 200,00	**0,00**	**0,00**	267 336,65	39,7
VII.	**Koszty finansowe**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**291 501,55**	44,8
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zo	650 000,00	0,00	0,00	291 501,55	44,8
VIII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**238 343,28**	17,0
1.	pozostałe koszty,podatek dochodowy	1 400 000,00	0,00	0,00	238 343,28	17,0
IX.	**Wynik (przychody - koszty)**	**474 000,00**	**0,00**	**0,00**	**639 241,05**	134,9

31/07/2018 11:03
DK/58186/2018
GSNTD5CZVu

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków pieniężnych i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018
1	*2*	*3*
I.	**Należności ogółem (1+2+3+4)**	**15 009 108,96**
1.	od NFZ	13 630 331,59
3.	pozostałe z tyt. innych	514 889,00
4.	inne pracownicze w tym : ZFŚS	863 888,37

LP	Treść	Stan na 30.06.2018
II.	**Zobowiązania ogółem**	**29 565 527,62**
1.	z tyt.pożyczek i kredytów	14 290 179,61
2.	wobec pracowników	749 819,30
3.	z tyt. ZUS	1 642 372,02
4.	z tyt.podatków	796 931,61
5.	z tyt. Kontrahentów	11 990 417,85
6.	pozostałe	95 807,23

LP	Treść	stan na 30.06.2018
III.	**Środki pieniężne**	**14 250 815,56**
	w tym : ZFSS	108 342,38
IV.	**Zapasy** ***(w magazynie, mat. i towary zakup.nie***	**1 552 977,76**

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Beata Kaczmarczyk

.....
data/podpis

DYREKTOR
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Marek Wierzba

.....
data/podpis