

OR. 0022. 16. 2021

**Uchwała Nr 213/2021**  
**Zarządu Powiatu Szamotulskiego**  
**z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdań z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

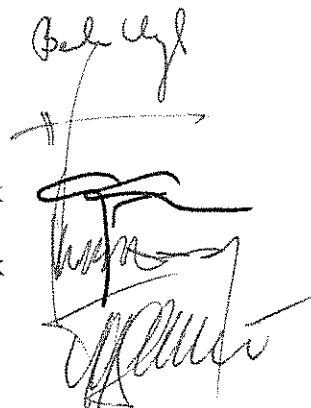
**§ 1.** Zarząd Powiatu Szamotulskiego przyjmuje sprawozdania z realizacji planów finansowych następujących jednostek:

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

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

**Podpisy Członków Zarządu:**

1. Beata Hanyżak
2. Rafał Zimny
3. Andrzej Grzeszczyk
4. Kazimierz Michalak
5. Maciej Trąbczyński



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 213/2021  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 24 marca 2021 roku



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SZAMOTUŁACH**

ul. Sukiennicza 13  
64-500 Szamotuły  
e-mail: sekretariat@szamotuly.med.pl  
[www.szamotuly.med.pl](http://www.szamotuly.med.pl)  
Tel.61 2927101, fax: 612927102

STANOWISKO POKREWNE  
w Szamotułach/dnia 26.02.2021 r  
date 26.02.2021  
Mr. 8779/21

FN/  
2021  
Q

SPZOZ/GK/074.13/21

Starostwo Powiatowe

w Szamotułach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.1.31.2021 w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za 2020 rok w układzie syntetycznym i analitycznym.

SPZOZ SP/ SOWA  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
Miroslawa Nowak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
Remigiusz Pawelczak

Dyrektor  
Remigiusz Pawelczak  
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  
Miroslawa Nowak  
tel. +48 61 29 27 109  
m.nowak@szamotuly.med.  
pl

Wykonanie planu finansowy za 2020 r w ujęciu syntetycznym.

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	Wzrost/ spadek w %
	KOSZTY			
I	Materialy	6 960 210	8 530 027,83	122,6
II	Usługi	17 434 100	18 917 948,56	108,5
III	Podatki i opłaty sądowe	60 000	97 366,65	162,3
IV	Wynagrodzenia	23 580 000	23 835 661,23	101,1
V	Narzuty na wynagrodzenia	4 817 570	4 618 724,45	95,9
VI	Amortyzacja	2 418 080	2 457 779,26	101,6
VII	Pozostałe koszty	375 060	474 636,27	126,5
VIII	Koszty finansowe	49 490	49 505,02	100,0
IX	Pozostałe koszty operacyjne	83 010	1 469 820,46	1 770,7
X	Rezerwy	0	1 139 638,00	
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>55 777 520</b>	<b>61 591 107,73</b>	<b>110,4</b>
	PRZYCHODY			
I	Sprzedaż usług działalności podstawow	48 941 190	56 504 804,60	115,5
II	Pozostała sprzedaż usług	632 880	507 276,01	80,2
III	Przychody finansowe	14 100	8 524,54	60,5
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 272 700	5 585 043,35	170,7
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>52 860 870</b>	<b>62 605 648,50</b>	<b>118,4</b>
	Przychody	52 860 870	62 605 648,50	118,4
	Koszty	55 777 520	61 591 107,73	110,4
	<b>( +zysk/ -strata)</b>	<b>-2 916 650</b>	<b>1 014 540,77</b>	<b>-34,8</b>
	Podatek od kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania dochodów		4480,00	
	<b>ZYSK netto</b>		<b>1 010 060,77</b>	

Szamotuły, dnia 26-02-2021 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
Miroslawa Woyak

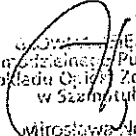
DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
Remigiusz Pawełczak

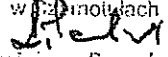
Wykonanie planu finansowy za 2020 r w ujęciu analitycznym.

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	Wzrost/ spadek w %
I	MATERIAŁY			
1	Leki	2 121 000	2 236 843,14	105,5
2	Materiały do laboratorium	830 000	783 443,25	94,4
3	Materiały diagnostyczne(RTG,TK)	24 000	68 619,66	285,9
4	Sprzęt jednorazowy	1 231 000	2 418 946,91	196,5
5	Pozostały sprzęt medyczny	110 400	293 886,40	266,2
6	Tlen	72 000	89 039,08	123,7
7	Zywność	378 000	308 925,33	81,7
8	Środki dezynfekcyjne	120 000	232 433,54	193,7
9	Paliwo samochodowe	204 000	166 551,26	81,6
10	Druki i materiały biurowe	151 050	170 828,13	113,1
11	Środki czystości	144 000	161 770,54	112,3
12	Materiały do konserwacji i remontów	256 800	330 834,88	128,8
13	Materiały pędne, gazy techniczne	60	515,99	860,0
14	Opał	5 200	2 970,01	57,1
15	Energia elektryczna	684 000	607 325,90	88,8
16	Woda	20 000	20 393,57	102,0
17	Gaz	390 000	325 492,48	83,5
18	Wyposażenie	114 200	206 849,96	181,1
19	Materiały gospodarcze	22 200	36 462,92	164,2
20	Części samochodowe i inne	82 300	67 894,88	82,5
RAZEM	MATERIAŁY	6 960 210	8 530 027,83	122,6
II	USŁUGI			
1	Usługi niematerialne	236 000	298 182,56	126,3
2	Usługi medyczne obce	1 418 400	1 674 023,51	118,0
3	Usługi remontowobudowlane	480	79 513,90	16 565,4
4	Usługi konserwacji i napraw	358 200	380 170,78	106,1
5	Usługi telekomunikacyjne	36 000	30 288,29	84,1
6	Usługi sprzątanania	7 000	10 463,40	149,5
7	Usługi transportowe	12 960	11 940,67	92,1
8	Oplaty pocztowe i bankowe	40 000	49 590,52	124,0
7	Utylizacja	144 000	150 291,78	104,4
8	Dzierżawa butli i sprzętu	327 600	250 693,14	76,5
9	Dozór techniczny	581 900	590 053,04	101,4
10	Usługi informatyczne	96 000	94 794,40	98,7
11	Usługi komunalne	330 000	249 023,28	75,5
12	Usługi poligraficzne, biurowe	12 720	5 411,64	42,5
13	Obsługa prawna	90 000	89 765,40	99,7
14	Usługa pralnicza	355 000	288 538,52	81,3
15	Badania techniczne pojazdów	3 000	2 362,92	78,8
16	Usługi dot.przetargów	0	0,00	
17	Usługi lekarskie umowy cywilnoprawne	13 384 840	14 662 840,81	109,5

<b>RAZEM USŁUGI</b>		17 434 100	18 917 948,56	108,5
III	Podatki i opłaty sądowe	60 000	97 366,65	162,3
IV	Wynagrodzenia	23 580 000	23 835 661,23	101,1
V	Narzuty na wynagrodzenia	4 817 570	4 618 724,45	95,9
VI	Amortyzacja	2 418 080	2 457 779,26	101,6
VII	Pozostałe koszty	375 060	474 636,27	126,5
VIII	Koszty finansowe	49 490	49 505,02	100,0
IX	Pozostałe koszty operacyjne	83 010	1 469 820,46	1 770,7
X	Rezerwy		1 139 638,00	
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		55 777 520	61 591 107,73	110,4
<b>I PRZYCHODY</b>				
I	Sprzedż usług działalności podstawow	48 941 190	56 504 804,60	115,5
II	Pozostała sprzedaż usług	632 880	507 276,01	80,2
III	Przychody finansowe	14 100	8 524,54	60,5
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 272 700	5 585 043,35	170,7
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		52 860 870	62 605 648,50	118,4
Przychody		52 860 870	62 605 648,50	118,4
Koszty		55 777 520	61 591 107,73	110,4
<b>( +zysk/ -strata)</b>		<b>-2 916 650</b>	<b>1 014 540,77</b>	<b>-34,8</b>
Podatek od kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania dochodów			4480,00	
<b>Z Y S K netto</b>			<b>1 010 060,77</b>	

Szamotuly, dnia 26-02-2021 r

  
 M. NOWAK  
 SamoCzelnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotulach  
 Mirosława Nowak

DYREKTOR  
 SamoCzelnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotulach  
  
 Remigiusz Pawełczak

Wykonanie planu finansowego za 2020 r zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009

Art. 31

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności		62 605 648,50
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego :		
	na pokrycie kosztów bieżących	42 872,51
	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	200 000,00
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli		
	w tym:	
	plan na rok 2020	wykonanie za 2020 r
a/ wynagrodzenia wraz z narzutami	28 397 570,00	28 454 385,68
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	49 490,00	49 505,02
c/ zakup towarów i usług	24 394 310,00	12 411 205,15
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe - plan		
	19 315 632,00	
	w tym: wg źródeł finansowania	
	2 594 832,00	3 181 343,95
	bez pokrycia	16 720 800,00
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom -		nie dotyczy
pkt. 6 stan należności i zobowiązań na początek i na koniec 2020 r		
należności	stan na 01.01.2020	3 831 854,94
	stan na 31.12.2020	6 596 764,30
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	5 855 273,12
	w tym wymagalne:	97 644,71
zobowiązania	stan na 01.01.2020	9 558 715,26
	stan na 31.12.2020	12 078 181,64
	w tym wymagalne	0,00
<b>Specyfikacja zobowiązań:</b>		
1.	zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	2 720 593,81
2.	rozrachunki publiczno-prawne	2 115 490,02
3.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 747 554,47
4.	pozostałe rozrachunki	611 858,63
5.	zobowiązania kredytowe w skorygowanej wartości nabycia ( korekta o 5 307,37 zł )	329 156,63
6.	fundusz socjalny	716 484,67
7.	długoterminowe zobowiązania z tyt pożyczek	3 837 043,41
Na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020		
	stan na 01.01.2020	2 604 533,36
	stan na 31.12.2020	3 895 539,85
	w tym o ograniczonej możliwości wykorzystania (wadia, f. socjalny)	479 828,48

Szamotuły, dnia 26.02.2021

Mirosława Nowak  
Mirosława Nowak

Remigiusz Nowak

Szamotuły, 04.02.2021

MZG/NR/55/2021

STAROSTWO POWIATOWE  
w Szamotulach

data 04.02.2021

Nr 5016/21

wp. FN

**Starostwo Powiatowe  
w Szamotulach**

Muzeum-Zamek Górków w Szamotulach przesyła sprawozdanie z wykonania planu za rok 2020.

~~DYREKTOR  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
Szamotuły~~

~~mgr Michał Kruszone~~

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTULACH  
ZA ROK 2020**

**I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:**

<b>1</b>	Stan środków na dzień 01.01.2020	77 258,66			
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie/ memoriałowo</b>	<b>Wykonanie/ kasowo</b>	<b>% wykonania/ kasowo</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>1 834 452,00</b>	<b>1 834 452,00</b>	<b>1 834 452,00</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>Dotacje na wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Przychody własne według źródeł:</b>	<b>68 035,00</b>	<b>67 985,27</b>	<b>68 035,27</b>	<b>100%</b>
	075 - najem i dzierżawa	37 390,00	37 390,49	37 390,49	100%
	* czynsze		34 316,43	34 316,43	
	* wynajem Sali w Zamku		0,00	0,00	
	* wynajem Sali-Spichlerz oraz inne		0,00	0,00	
	* wynajem pokoju gościnnego		3 074,06	3 074,06	
	083 - wpływy z usług	30 645,00	30 594,78	30 644,78	100%
	* bilety wstępu		8 577,79	8 577,79	
	* przewodnik		611,14	611,14	
	* lekcje muzealne		112,04	162,04	
	* sprzedaż wydawnictw		19 490,60	19 490,60	
	* sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart		201,81	201,81	
	* zdjęcia specjalne		0,00	0,00	
	* koszty wysyłki		523,63	523,63	
	* naczynia ceramiczne, kubki		116,27	116,27	
	* magnesy		552,93	552,93	
	* znaczek turystyczny		103,68	103,68	
	* warsztaty plastyczne		0,00	0,00	
	* płyta cd		48,78	48,78	
	* sprzedaż grafiki		256,11	256,11	
<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>65 388,00</b>	<b>135 063,83</b>	<b>65 387,12</b>	<b>100%</b>
	092 odsetki	605,00	604,92	604,92	100%
	014 podatek od towarów i usług	64 545,00	0,00	64 544,68	100%
	096 darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
	097 wpływy z różnych dochodów	238,00	12 586,14	237,52	100%
	* różnica z rozliczenia podatku VAT		1,12	0,00	



* dofinansowanie Salon Hubertowski		0,00	0,00	
* zwrot ubezp. Citroen Berlingo		237,52	237,52	
* wydawnictwa		12 347,50		
622 rozlicz. dotacji na inwestycje		121 872,77		
<b>Ogółem</b>	<b>1 967 875,00</b>	<b>2 037 501,10</b>	<b>1 967 874,39</b>	<b>100%</b>

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "wpływy z usług" wynosi - 50,00 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi - 64 544,68 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "wpływy z różnych dochodów" wynosi 12 348,62 PLN

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi 121 872,77 PLN.

Razem wszystkie różnice: 69 626,71 PLN

## II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/ kasowo
	1	2	3	4
<b>1 Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 390 810,00</b>	<b>1 384 860,90</b>	<b>1 390 811,11</b>	<b>100%</b>
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 574,00	1 144 972,32	1 144 574,47	100%
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	182 508,00	182 576,30	182 508,27	100%
4120 - składki na Fundusz Pracy	19 547,00	19 631,28	19 547,37	100%
4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	44 181,00	37 681,00	44 181,00	100%
<b>2 Zakup materiałów i energii</b>	<b>294 966,00</b>	<b>154 641,45</b>	<b>294 965,09</b>	<b>100%</b>
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	216 245,00	75 920,92	216 244,56	100%
4240 - zakup książek	650,00	649,57	649,57	100%
4260 - zakup energii	78 071,00	78 070,96	78 070,96	100%
* energia elektryczna		16 134,15		
* woda, ścieki		8 983,88		
* gaz		52 952,93		
<b>3 Usługi obce</b>	<b>137 334,00</b>	<b>110 874,69</b>	<b>110 874,69</b>	<b>81%</b>
4280 - zakup usług zdrowotnych	456,00	456,00	456,00	100%
4300 - zakup usług pozostałych	120 209,00	93 750,15	93 750,15	78%
4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
4350 - zakup usług internetowych	1 580,00	1 579,87	1 579,87	100%
4360 - opłaty za usl. telek. (tel. komórkowy)	1 209,00	1 208,95	1 208,95	100%

	4370 - opłaty za usl. telek. (tel. stacjonarny)	1 880,00	1 879,72	1 879,72	100%
<b>4</b>	<b>Remonty</b>	<b>43 075,00</b>	<b>43 074,71</b>	<b>43 074,71</b>	<b>100%</b>
	4270 - zakup usług remontowych	43 075,00	43 074,71	43 074,71	100%
	* usługi remontowe: malowanie sali rycerskiej, balowej, klatki schodowej wraz z holem w Zamku oraz naprawa kanalizacji		28 391,21	28 391,21	
	* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		13 927,00	13 927,00	
	* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		756,50	756,50	
<b>5</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6220 - finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>101 690,00</b>	<b>179 943,43</b>	<b>101 689,54</b>	<b>100%</b>
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 906,00	1 905,83	1 905,83	100%
	4410 - podróże służbowe krajowe	524,00	524,29	524,29	100%
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	476,00	476,37	476,37	100%
	4430 - różne opłaty i składki	11 457,00	11 456,85	11 456,85	100%
	4440 - odpis na ZFŚS	30 618,00	30 617,64	30 617,64	100%
	4530 - podatek od towarów i usług	53 240,00	0,00	53 239,56	100%
	4700 - szkolenie pracowników	3 469,00	3 469,00	3 469,00	100%
	4720 - amortyzacja	0,00	131 493,45	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 967 875,00</b>	<b>1 873 395,18</b>	<b>1 941 415,14</b>	<b>98,66%</b>

#### Informacja dodatkowa:

##### Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie 5 950,21 PLN wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2020 roku, natomiast wypłata jej nastąpi w roku 2021,

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia": różnica w kwocie 140 323,64 PLN wynika z następujących faktów:

\* zakupy zbiorów muzealnych w kwocie 140 106,00 PLN stanowią wydatek roku 2020 natomiast nie stanowią kosztu.

\* zakupy wydawnictw i innych materiałów do dalszej odsprzedaży w kwocie 24 375,31 PLN zostały przyjęte na magazyn i w koszty są ujmowane sukcesywnie. Na dzień 31.12.2020 w kosztach znalazły się wydawnictwa i inne materiały o łącznej kwocie 24 157,67 PLN.

3) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie 53 239,56 PLN wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.

4) wiersz "amortyzacja": różnica w kwocie 131 493,45 PLN wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem.

Zestawienie łączne różnic		Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo
wynagrodzenia i pochodne			5 950,21
zakup materiałów i wyposażenia		24 157,67	164 481,31
usługi obce			
podatek od towarów i usług			53 239,56
amortyzacja		131 493,45	
inwestycje			0,00
<b>Razem:</b>		<b>155 651,12</b>	<b>223 671,08</b>
<b>Różnica ogółem:</b>			<b>68 019,96</b>
<b>III. Stan należności i zobowiązań:</b>			
<b>1) Należności ogółem: 124 083,91 PLN brutto</b>			
* stan środków na rachunku bankowym: 103 717,91 PLN			
* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym 20 366 PLN			
<b>2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto</b>			
<b>3) Zobowiązania ogółem: 94 879,45 PLN</b>			
* nagroda roczna 93 816,73 PLN			
* faktury do zapłaty 1 062,72 PLN			
<b>IV. Kwota zobowiązań wynikająca z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń lub innych zobowiązań warunkowych: 0,00 PLN</b>			

GLAWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
Krzysztof Lee

DYREKTOR  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
mgr Michał Kruszczyński



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 213/2021  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 24 marca 2021 roku

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAMOTUŁACH

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

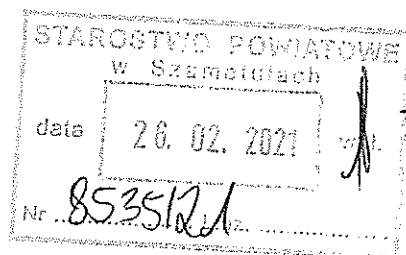
ul. Wroniecka 30  
64-500 Szamotuly

tel./fax: 6129 25-808  
e-mail: [pbp-szamotuly@data.pl](mailto:pbp-szamotuly@data.pl)

POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY

Szamotuly, 23-02-2021

PBPSZ-302-4/2021



Zarząd Powiatu  
Szamotulskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotulach przesyła analizę z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Teresa Dusznicka

DYREKTOR  
  
dr Marek Orbański

ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH  
 ZA 2020 ROK

Wykonanie planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach za 2020 rok

**Zestawienie tabelaryczne przychodów**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie memoriałowe	Wykonanie kasowe	% realizacja planów
Stan środków na dzień 01.01.2020	8,38			
Stan środków na dzień 31.12.2020	0			
Dotacje na wydatki bieżące	178250,00	178250,00	178250,00	100,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przychody własne	0	0	0	0
Pozostałe przychody kapitalizacja odsetek	200	38,30	38,30	19,15

Zestawienie tabelaryczne kosztów

wyszczególnienie		Plan po zmianach	wykonanie memorialowo	wykonanie kasowo	% wykonanie/kasowo
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>146692,76</b>	<b>144673,72</b>	<b>146692,76</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123341,02	121664,36	123341,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21270,01	20969,38	21270,01	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2081,73	2039,98	2081,73	100,00%
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>21757,75</b>	<b>21216,37</b>	<b>21757,75</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11140,12	11186,80	11140,12	100,00%
4240	Zakup książek	5848,70	5848,7	5848,70	100,00%
4260	Zakup energii	4768,93	4180,87	4768,93	100,00%
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>4334,47</b>	<b>4395,97</b>	<b>4334,47</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1777,90	1839,40	1777,90	100,00%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1028,13	1028,13	1028,13	100,00%
4400	Oplaty czynszowe	1528,44	1528,44	1528,44	100,00%
<b>4.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>5465,02</b>	<b>5465,02</b>	<b>5465,02</b>	<b>100,00%</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	9,30	9,30	9,30	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	191,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	244,80	244,80	244,80	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3082,09	3082,09	3082,09	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	1937,83	1937,83	1937,83	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>178250,00</b>	<b>175751,08</b>	<b>178250,00</b>	<b>100,00%</b>

Omówienie realizacji poszczególnych paragrafów

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9,30

Wydatki poniesione na zakup wody

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123.341,02

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Wypłacono wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, stażowy, nagrody roczne, oraz nagrody na dzień bibliotekarza. Wynagrodzenia wypłacone zgodnie z regulaminem wynagradzania.



§ 4400                      Opłaty czynszowe za wynajem                      1.528,44

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

§ 4410                      Podróże służbowe krajowe                      244,80

Wydatki związane z delegacjami pracowników na szkolenia ,spotkania i konferencje bibliotekarzy.

§ 4430                      Różne opłaty i składki                      3.082,09

Składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz polisa od tzw. wspólnego ryzyka została opłacona za I półrocze, pozostałe zobowiązanie zostanie uregulowane zgodnie z terminem płatności w II i IV kwartale 2020 roku .

§ 4440                      Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      1.937,83

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że na dzień 31-12-2020 r stan należności wynosi 95,85 zł wynika z rozliczenia usług z tytułu zużycia energii (faktura korekta) zobowiązań wynosi : **9.171,81**

**7.596,16** zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń  
**1.361,99** zobowiązanie z tytułu składek na zus  
**152,16** zobowiązanie z tytułu składek na FP  
**61,50** zobowiązanie z tytułu dostaw usług

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r wynosi 1,25 etatu

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

Szamotuły,23-02-2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Teresa Dudańska

D Y R E K T O R  
  
Marek Kuczyński