

**UCHWAŁA NR 256/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora  
finansów publicznych za I półrocze 2021 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 2021 poz. 305 ze zm.), oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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*

*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

SPZOZ/GK/074.37/21



Szamotuły, dnia 22.07.2021 r

*Zened*  
*FN* *A*

Starostwo Powiatowe  
w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.1.62.2021 z dnia 01 lipca 2021 r. w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za I półrocze 2021 roku w układzie syntetycznym i analitycznym.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotulach  
*M. Nowak*  
Mirosława Nowak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotulach  
*R. Pawelczak*  
Remigiusz Pawelczak

*wpisano 26.07.2021*  
Dyrektor  
Remigiusz Pawelczak  
tel. +48 602 738 885  
r.pawelczak@szamotuly.med.pl

*W. du*  
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 za I półrocze 2021

Koszty		Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania planu
1	Amortyzacja	2 470 000,00	1 449 943,00	58,7
2	Materiały	8 863 220,00	4 612 912,49	52,0
3	Usługi obce	19 677 800,00	12 214 462,00	62,1
4	Podatki i opłaty	100 000,00	38 491,78	38,5
5	Wynagrodzenia	28 800 000,00	16 745 025,03	58,1
6	Narzuty na wynagrodzenia	5 551 400,00	3 177 803,27	57,2
7	Pozostałe koszty rodzajowe	492 000,00	235 088,77	47,8
8	Koszty finansowe	38 400,00	20 400,90	53,1
9	Pozostałe koszty operacyjne	82 800,00	55 713,03	67,3
Razem koszty		<b>66 075 620,00</b>	<b>38 549 840,27</b>	<b>58,3</b>

Przychody				
1	Sprzedaż usług działalności podstawowej	63 073 300,00	39 493 995,27	62,6
2	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	468 100,00	214 118,48	45,7
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	
4	Pozostałe przychody operacyjne	3 695 620,00	2 291 984,03	62,0
Razem przychody		<b>67 237 020,00</b>	<b>42 000 097,78</b>	<b>62,5</b>

Wynik	1 161 400,00	3 450 257,51	297,1
-------	--------------	--------------	-------

Szamotuły, dnia 20-07-2021 r

  
MIEJSCOWA PRACOWNIA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
Mirosława Nowak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
  
Renigiusz Pawełczak



## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 w układzie analitycznym

Lp	Koszty	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wzrost/ spadek w %
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>			
	<b>Zużycie materiałów niemedyycznych</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>672 741,54</b>	<b>57,0</b>
1	Paliwo do środków transportu	180 000,00	111 352,47	61,9
2	Materiały do remontu i konserwacji budynków	63 000,00	90 444,17	143,6
3	Materiały do remontu i konserwacji aparatury niemed	130 000,00	14 306,84	11,0
4	Materiały do remontu i konserwacji aparatury medycznej	105 000,00	21 011,51	20,0
5	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	70 000,00	36 743,92	52,5
6	Mat do napraw i kons sprzętu i infrastrukt IT, mat eksploat	34 000,00	33 583,86	98,8
8	Materiały do utrzymania czystości	162 000,00	75 572,93	46,6
9	Papier ksero	26 000,00	10 390,56	40,0
10	Tonery i tusze	75 000,00	36 468,81	48,6
11	Druki i recepty	26 000,00	19 627,02	75,5
12	Pozostałe materiały biurowe	62 000,00	59 462,42	95,9
13	Artykuły żywnościowe	1 400,00	2 815,81	201,1
14	Naczynia jednorazowe i wielorazowe	24 000,00	11 811,46	49,2
15	Materiały związane z utrzymaniem terenu	13 000,00	1 941,88	14,9
16	Pozostałe artykuły gospodarcze	37 000,00	24 500,77	66,2
17	Gazy techniczne	1 600,00	0,00	0,0
18	Pozostałe materiały techniczne	24 000,00	19 323,00	80,5
19	Pozostałe materiały niemedyczne	146 000,00	103 384,11	70,8
	<b>Zużycie materiałów medycznych</b>	<b>6 540 220,00</b>	<b>3 349 714,11</b>	<b>51,2</b>
20	Leki	1 476 000,00	669 208,08	45,3
21	Inne leki-krew, kontrasty, preparaty do żywienia pozajelitowego	564 000,00	425 389,68	75,4
22	Materiały medyczne	<b>4 500 220,00</b>	<b>2 255 116,35</b>	<b>50,1</b>
	w tym:			
	Narzędzia chirurgiczne i inne	60 000,00	20 470,86	34,1
	Jednorazowe staplery i zszywki	202 220,00	70 034,12	34,6
	Igły, strzykawki, wenflony	110 000,00	51 285,83	46,6
	Materiały szewne	117 600,00	36 190,37	30,8
	Obłożenia i podkłady jednorazowe(zestawy)	106 000,00	52 876,68	49,9
	Bielizna i pościel jednorazowa	14 000,00	5 656,48	40,4
	Odzież ochronna jednorazowa	600 000,00	338 626,09	56,4
	Rękawice jednorazowe	430 000,00	262 157,64	61,0
	Środki opatrunkowe	270 000,00	76 714,08	28,4
	Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i wyroby medyczne	280 000,00	205 355,45	73,3
	Wszczepialne wyroby medyczne	270 400,00	127 926,68	47,3
	Gazy medyczne	180 000,00	100 634,58	55,9
	Środki dezynfekcyjne	235 000,00	112 731,03	48,0
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	710 000,00	344 196,11	48,5
	Pozostałe materiały do badań diagnost	245 000,00	37 502,29	15,3
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	550 000,00	332 996,52	60,5
	Pozostały sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	120 000,00	79 761,54	66,5
23	Zużycie energii elektrycznej	670 000,00	323 806,23	48,3
24	Gaz	330 000,00	193 832,88	58,7
25	Woda i ścieki	140 000,00	72 817,73	52,0
26	Opał	3 000,00	0,00	0,0
	<b>Razem materiały</b>	<b>8 863 220,00</b>	<b>4 612 912,49</b>	<b>52,0</b>

<b>II</b>	<b>Usługi</b>			
27	Usługi niemedyceczne	<b>2 749 800,00</b>	<b>1 401 424,85</b>	<b>51,0</b>
	Usługi rem. napraw, przeglądów budyn, budowli i urz niem	420 000,00	250 253,63	59,6
	Usługi napraw, konserw i przegl sprzętu i aparatury med.	600 000,00	159 563,03	26,6
	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	37 000,00	16 144,10	43,6
	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	80 000,00	42 691,18	53,4
	Usługi transportu niemedyceznego- zakup zewn	4 800,00	3 321,00	69,2
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	300 000,00	110 871,56	37,0
	Usługi doradztwa, audytów i kontr. zewnętrznej	350 000,00	119 876,60	34,3
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów	250 000,00	161 211,68	64,5
	Usługi informatyczne	100 000,00	223 327,73	223,3
	Usługi pralnicze	290 000,00	134 907,72	46,5
	Usługi żywienia	310 000,00	172 324,45	55,6
	Inne usługi niemedyceczne	8 000,00	6 932,17	86,7
28	Usługi medyczne	<b>16 928 000,00</b>	<b>10 813 037,15</b>	<b>63,9</b>
	Usługi transportowe medyczne	8 000,00	4 400,00	55,0
	Usługi diagnostyczne	1 700 000,00	574 781,86	33,8
	Podwykonawstwo medyczne	11 000 000,00	7 609 359,28	69,2
	Podwykonawstwo medyczne- dyżury	4 000 000,00	2 505 619,51	62,6
	Podwykonawstwo med- dyżury pod telefonem - gotowość	200 000,00	100 237,50	50,1
	Pozostałe usługi medyczne	20 000,00	18 639,00	93,2
	<b>Ogółem usługi</b>	<b>19 677 800,00</b>	<b>12 214 462,00</b>	<b>62,1</b>
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	100 000,00	38 491,78	38,5
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	28 800 000,00	16 745 025,03	58,1
<b>V</b>	<b>Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5 551 400,00</b>	<b>3 177 803,27</b>	<b>57,2</b>
	Składki ZUS	4 900 000,00	2 854 522,57	58,3
	Odpisy na ZFŚS	515 400,00	257 700,00	50,0
	Koszty BHP	55 000,00	28 093,60	51,1
	Szkolenie pracowników	54 000,00	15 798,00	29,3
	Pracownicze Plany Kapitałowe PPK	27 000,00	21 689,10	80,3
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników			
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>492 000,00</b>	<b>235 088,77</b>	<b>47,8</b>
	Koszty podróży służbowych	8 400,00	4 569,58	54,4
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunik	390 000,00	205 984,20	52,8
	Koszty reprezentacji i reklamy	24 000,00	12 583,77	52,4
	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	9 600,00	7 850,00	81,8
	Koszty przejazdów do celów służb.ryczałty	4 800,00	2 317,72	48,3
	Inne koszty	55 200,00	1 783,50	3,2
<b>VII</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>1 449 943,00</b>	<b>58,7</b>
<b>VIII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>38 400,00</b>	<b>20 400,90</b>	<b>53,1</b>
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>82 800,00</b>	<b>55 713,03</b>	<b>67,3</b>
	odszkodowania, kary umowne	0,00	378,47	
	rezerwy	0,00	0,00	
	renta za błędy w sztuce medycznej	58 800,00	29 400,00	50,0
	koszty COVID materiały przkaz nieodpł	0,00	0,00	
	pozostałe koszty	24 000,00	25 934,56	108,1
<b>X</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt	0,00	0,00	
	rezerwa na przyszłe koszty w realizacji ryczałtu 2020 r	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>66 075 620,00</b>	<b>38 549 840,27</b>	<b>58,3</b>



I	<b>Sprzedaż usług działalności podstawowej</b>	<b>63 073 300,00</b>	<b>39 493 995,27</b>	<b>62,6</b>
	sprzedaż na rzecz osób fizycznych	555 000,00	402 419,81	72,5
	sprzedaż na rzecz pracodawców	1 000 000,00	418 947,81	41,9
	NFZ- umowy	24 350 000,00	22 103 876,79	90,8
	samorządy terytorialne	0,00	1 706,50	
	NFZ- poza kontraktem	0,00	142 621,42	
	inne placówki służby zdrowia	450 000,00	406 049,00	90,2
	NFZ-ryczałt	20 191 900,00	8 725 105,07	43,2
	NFZ - podwyżki - pielęgniarki	3 360 000,00	1 557 039,49	46,3
	NFZ podwyżki - ratownicy	900 000,00	409 753,67	45,5
	NFZ - świadczenia nielimitowane	7 200 000,00	2 782 126,19	38,6
	NFZ-podwyżki lekarze specjaliści	152 400,00	70 267,00	46,1
	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego	4 026 000,00	2 006 155,18	49,8
	Gotowość 3 %	888 000,00	467 927,34	52,7
II	<b>Pozostała sprzedaż usług</b>	<b>468 100,00</b>	<b>214 118,48</b>	<b>45,7</b>
	udzielanie informacji medycznej	400,00	0,00	0,0
	najem pomieszczeń	60 000,00	45 833,18	76,4
	eksploatacja z tyt wynajmu z VAT	165 000,00	79 638,36	48,3
	sterylizacja	80 000,00	10 307,00	12,9
	pozostała sprzedaż usług	27 000,00	9 039,28	33,5
	dzierżawa garaży i gruntów	133 200,00	67 920,66	51,0
	pobranie krwi na alkohol	2 500,00	1 380,00	55,2
III	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 695 620,00</b>	<b>2 291 984,03</b>	<b>62,0</b>
	darowizny pozostałe	41 000,00	30 050,80	73,3
	darowizny - COVID	180 000,00	681 053,91	378,4
	dotacja z Ministerstwa Zdrowia	302 000,00	340 576,15	112,8
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	200 000,00	105 536,04	52,8
	dotacja Starostwo ( na działaln.podstawową)	35 000,00	13 188,72	37,7
	dofinansowanie z PFRON	90 000,00	41 393,93	46,0
	rozwiązane rezerwy	1 040 780,00	415,39	0,0
	odszkodowania i zwroty za szkody sądowe	0,00	9 304,98	
	sprzedaż środków trwałych	0,00	6 300,81	
	<b>rozliczenie dotacji z lat ubiegłych</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 060 923,40</b>	<b>58,9</b>
	Pozostałe przychody operacyjne	6 840,00	3 239,90	47,4
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>67 237 020,00</b>	<b>42 000 097,78</b>	<b>62,5</b>

Przychody	67 237 020,00	42 000 097,78	62,5
Koszty	66 075 620,00	38 549 840,27	58,3
<b>Wynik</b>	<b>1 161 400,00</b>	<b>3 450 257,51</b>	<b>297,1</b>

Szamotuły 20-07-2021

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotułach  
 Mirosława Nowak

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotułach  
  
 Remigiusz Pawełczak

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009**

**Art. 31**

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności		42 000 097,78
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		51 843,72
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli		
w tym:	plan	wykonanie planu
	na rok 2021	za I półrocze 2021
a/ wynagrodzenia wraz z narzutami	34 351 400,00	19 922 828,30
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	38 400,00	20 400,90
c/ zakup towarów i usług	28 541 020,00	16 827 374,99
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe - plan	18 797 575,67	
w tym: wg źródeł finansowania	8 311 945,67	2 211 090,92
bez pokrycia	10 485 630,00	
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom -		nie dotyczy
pkt. 6 stan należności i zobowiązań na początek i na koniec 2020 r		
należności	stan na 01.01.2021	6 596 764,30
	stan na 30.06.2021	6 110 406,10
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	5 428 804,62
	w tym wymagalne:	68 827,71
zobowiązania	stan na 01.01.2021	12 078 181,64
	stan na 30.06.2021	12 617 280,52
	w tym wymagalne	0,00

**Specyfikacja zobowiązań:**

1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	2 925 702,36
2. rozrachunki publiczno-prawne	2 185 017,16
3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 990 070,18
4. pozostałe rozrachunki	757 583,41
5. fundusz socjalny	1 088 517,87
6. zobowiązania z tyt kredytów i pożyczek	3 670 389,54

Na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021

stan na 01.01.2021	3 895 539,85
stan na 30.06.2021	8 000 842,02
w tym o ograniczonej możliwości wykorzystania (wadia, f. socjalny)	992 164,77


Szamotuły, dnia 20.07.2021

  
Mirosława Nowak

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
  
Remigiusz Pawełczak

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr 256/2021  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Szamotuły, 13.07.2021

 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW  
W SZAMOTULACH  
Powiatowa Instytucja Kultury  
84-500 Szamotuły, ul. Wolności 30  
tel./fax +48/0612921813, 0612022520; z.muzeum@zamek.mg.pl  
NIP 787-12-73 826 Regon 630060800  
Muzeum Rejestrowane MKRISZ 27/02

MZG/NR/209/2021



**Wydział Finansów**

**Starostwa Powiatowego**

**w Szamotulach**

Muzeum-Zamek Górków w Szamotulach przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu za pierwsze półrocze 2021 roku.

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

  
mgr Michał Kruszona



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTUŁACH  
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2021**

**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 01.01.2020 103 717,91

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/kasowo
		1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>1 634 452,00</b>	<b>873 816,73</b>	<b>873 816,73</b>	<b>53%</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>84 736,00</b>	<b>30 813,11</b>	<b>30 813,11</b>	<b>36%</b>
	<b>075 - najem i dzierżawa</b>	<b>56 736,00</b>	<b>8 320,23</b>	<b>8 320,23</b>	
	* czynsze		8 246,15	8 246,15	
	* wynajem Sali w Zamku		0,00	0,00	
	* wynajem Sali-Spichlerz oraz inne		0,00	0,00	
	* wynajem pokoju gościnnego		74,08	74,08	
	<b>083 - wpływy z usług</b>	<b>28 000,00</b>	<b>22 492,88</b>	<b>22 492,88</b>	
	* bilety wstępu		3 198,16	3 198,16	
	* przewodnik		749,99	749,99	
	* lekcje muzealne		0,00	0,00	
	* zdjęcia specjalne		0,00	0,00	
	* sprzedaż wydawnictw		4 831,82	4 831,82	
	* sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart, podkładek		133,98	133,98	
	* koszty wysyłki		258,58	258,58	
	* naczynia ceramiczne		72,36	72,36	
	* magnesy		382,12	382,12	
	* znaczek turystyczny		69,12	69,12	
	* kubki ceramiczne		0,00	0,00	
	* płyta CD		5 682,93	5 682,93	
	* grafika		7 113,82	7 113,82	
<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>47 020,00</b>	<b>60 957,09</b>	<b>40 429,47</b>	<b>86%</b>
	<b>092 odsetki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>014 podatek od towarów i usług</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 409,47</b>	
	<b>096 darowizny w formie pieniężnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

097 wpływy z różnych dochodów	20,00	60 957,09	20,00
* różnica z rozliczenia podatku VAT		0,61	0,00
* błędy lat ubiegłych		20,00	20,00
622 rozlicz.dotacji na inwestycje	0,00	60 936,48	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 766 208,00</b>	<b>965 586,93</b>	<b>945 059,31</b>
			<b>54%</b>

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "różnica z rozliczenia podatku vat" - **0,61 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi **40 409,47 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi - **60 936,48 PLN.**

**Razem wszystkie różnice: 20 527,62 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>1 319 602,00</b>	<b>619 033,55</b>	<b>712 850,28</b>	<b>54%</b>
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 693,00	513 213,03	592 086,22	54%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	174 740,00	77 981,57	91 468,90	52%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	22 169,00	9 199,35	10 655,56	48%
	4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	35 000,00	18 639,60	18 639,60	53%
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>198 742,00</b>	<b>80 486,61</b>	<b>89 697,52</b>	<b>45%</b>
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	78 318,00	22 584,77	31 795,68	41%
	4240 - zakup książek	1 000,00	914,81	914,81	91%
	4260 - zakup energii	119 424,00	56 987,03	56 987,03	48%
	* energia elektryczna		15 122,56	15 122,56	
	* woda, ścieki		2 821,99	2 821,99	
	* gaz		39 042,48	39 042,48	
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>102 906,00</b>	<b>42 490,61</b>	<b>42 490,61</b>	<b>41%</b>
	4280 - zakup usług zdrowotnych	5 200,00	0,00	0,00	0%
	4300 - zakup usług pozostałych	80 306,00	39 117,23	39 117,23	49%
	4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	12 600,00	1 200,00	1 200,00	10%
	4350 - zakup usług internetowych	1 800,00	684,00	684,00	38%
	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	928,38	928,38	46%

<b>4</b>	<b>Remonty</b>	<b>40 945,00</b>	<b>6 251,50</b>	<b>6 251,50</b>	<b>15%</b>
	4270 - zakup usług remontowych	40 945,00	6 251,50	6 251,50	15%
	* usługi remontowe		0,00	0,00	
	* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		5 495,00	5 495,00	
	* 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>	
<b>6</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>104 013,00</b>	<b>96 665,81</b>	<b>56 893,87</b>	<b>55%</b>
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	942,94	942,94	38%
	4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	157,50	157,50	8%
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
	4430 - różne opłaty i składki	10 000,00	9 466,51	9 466,51	95%
	4440 - odpis na ZFŚS	27 685,00	19 010,06	19 010,06	69%
	4530 - podatek od towarów i usług	45 000,00	0,00	25 974,86	58%
	4580 - odsetki	0,00	0,00	0,00	
	4700 - szkolenie pracowników	1 500,00	1 342,00	1 342,00	89%
	4710 - pracownicze plany kapitałowe	15 328,00			
	4720 - amortyzacja	0,00	65 746,80	0,00	0%
	<b>Ogółem</b>	<b>1 766 208,00</b>	<b>844 928,08</b>	<b>908 183,78</b>	<b>51%</b>

Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie **93 816,73 PLN** wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2020 roku, natomiast wypłata jej nastąpiła w roku 2021.

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia": różnica w kwocie **9 210,91 PLN** wynika z następujących faktów:

\* zakupy zbiorów muzealnych stanowią wydatek roku 2021 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 "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie **25 974,86 PLN** wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.

5) wiersz "amortyzacja" różnica w kwocie - **65 746,80 PLN** wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem

Zestawienie łączne różnic	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasa
wynagrodzenia i pochodne		93 816,73
zakup materiałów i wyposażenia		9 210,91
podatek od towarów i usług		25 974,86



amortyzacja	65 746,80	
<b>Razem:</b>	<b>65 746,80</b>	<b>129 002,50</b>
<b>Różnica ogółem:</b>		<b>63 255,70</b>

### III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 146 525,44 PLN

\* gotówka: 1 000,00 PLN

\* stan środków na rachunku bankowym : 139 593,44 PLN

\* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym : 5 932,00 PLN

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem brutto: 0,00 PLN

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

§ 4240 (91%) – większość zakupów książek zaplanowano na I półrocze

#### 2 Usługi obce

§ 4280 (0%) – wszystkie badania okresowe pracowników zaplanowano na II półrocze

§ 4340 ( 10%) - usługi konserwatorskie zaplanowano w większości na II półrocze

#### 3 Remonty

§ 4270 (15%) – większość prac remontowych zaplanowano na II półrocze

#### 4 Pozostałe

§ 4410 (8%) – delegacje krajowe zaplanowano w większości na II półrocze

§ 4430 (95%) – polisy ubezpieczeniowe zostały uregulowane w I półroczu

§ 4440 ( 69%) - planowany odpis

§ 4700 (89%) – szkolenia pracowników w większości zaplanowano na I półrocze

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotułach  
*Magdalena Napierala-Kroschel*  
mgr Magdalena Napierala-Kroschel

D Y R E K T O R  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotułach

*Michał Kruszona*  
mgr Michał Kruszona

4

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr 256/2021  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 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](mailto:pbp-szamotuly@data.pl)

POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY

Szamotuły, 15-07-2021

PBPSZ-302-11/2021

Zarząd Powiatu  
Szamotulskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotulach przesyła informację o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2021 rok.

Załączniki

Informacja  
Analiza merytoryczna

GŁÓWNA KSIEGOWA

*Teresa Duszyńska*

DYREKTOR  
*Marek Urbaniś*  
dr Marek Urbaniś

INFORMACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Wykonanie planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach  
za I półrocze 2021 rok

Prezentacja tabelaryczna przychodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie memoriałowe	Wykonanie kasowe	% realizacja planów
Stan środków na dzień 01.01.2021	0,00			
Stan środków na dzień 30.06.2021	10.033,33			
Dotacje na wydatki bieżące	178250,00	93654,00	93654,00	52,54
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przychody własne	0	0	0	0
Pozostałe przychody kapitalizacja odsetek	0	0	0	0



## Zestawienie tabelaryczne kosztów

wyszczególnienie		Plan po zmianach	w wykonanie memoriałów o	wykonanie kasowo	wykonanie/ kasowo
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>150176,00</b>	<b>62728,17</b>	<b>71838,48</b>	<b>47,84%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126624,00	52421,25	60017,41	47,40%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21162,00	9293,87	10655,86	50,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2390,00	1013,05	1165,21	48,75%
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>12096,00</b>	<b>3559,37</b>	<b>3559,37</b>	<b>29,43%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3139,00	429,40	429,40	13,68%
4240	Zakup książek	4000,00	312,48	312,48	7,81%
4260	Zakup energii	4957,00	2817,49	2817,49	56,84%
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>8657,00</b>	<b>4153,82</b>	<b>4215,32</b>	<b>48,69%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5457,00	2848,11	2909,61	53,32%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1500,00	521,25	521,25	34,75%
4400	Opłaty czynszowe	1700,00	784,46	784,46	46,14%
<b>4.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>7321,00</b>	<b>5020,93</b>	<b>4007,50</b>	<b>54,74%</b>
3020	w ydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	200,00	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe	817,00	0,00	54,40	6,66%
4430	Różne opłaty i składki	3100,00	3083,10	2453,10	79,13%
4440	Ódpisy na ZFŚS	2713,00	1937,83	1500,00	55,29%
4700	Szkolenia pracowników	291,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>178250,00</b>	<b>75462,29</b>	<b>83620,67</b>	<b>46,91%</b>

### Omówienie realizacji poszczególnych paragrafów

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00**

Realizacja planowana w II półroczu

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.017,41**

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.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10.655,86**

Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalną 9,76 %, rentową 4,5% wypadkową 1,67 % . Składki zostały opłacone terminowo.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.165,21**

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

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 429,40**

Zakupiono artykuły biurowe, druki, środki czystości.

**§ 4240 Zakup książek 312,48**

Zakup książek zaplanowany na drugie półrocze, zakup stanowił będzie wkład własny obowiązkowy przy realizacji dotacji przyznanej przez Dyrektora Biblioteki Narodowej .

**§ 4260 Zakup energii 2.817,49**

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

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00**

Realizacja planowana w II półroczu

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.909,61**

Wydatki na usługi serwisowe związane z utrzymaniem programów komputerowych tj.(program inwentarzowy i księgowy), usługi pocztowe oraz dostęp do elektronicznego systemu wypożyczania i ewidencji zbiorów.

**§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 521,25**

Z paragrafu 4360 regulowano zobowiązania wobec ORANGE za usługi telekomunikacyjne.

**§ 4400 Opłaty czynszowe za wynajem 784,46**

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

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 54,40**

Wydatki związane z delegacjami pracowników na konferencje bibliotekarzy.

**§ 4430 Różne opłaty i składki 2453,10**

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

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1500,00**

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**§ 4700 Szkolenia pracowników 0,00**

Realizacja planowana na II półrocze

Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że na dzień **30-06-2021 r**  
stan należności wynosi 95,85 zł wynika z rozliczenia usług z tytułu zużycia energii (faktura korekta)  
zobowiązań wynosi : 1.067,83  
§ 4430 630,00  
§ 4440 437,83

Powiatowa Biblioteka Publiczna oświadcza, że nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych.  
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 r wynosi 1,25 etatu  
Powiatowa Biblioteka Publiczna oświadcza ,że z uwagi na stan zatrudnienia nie jest zobligowana do odprowadzania składek na PFRON

Szamotuły, 15-07-2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Teresa Duszyńska

DYREKTOR  
  
dr Marek Urbaniak