

**Uchwała Nr 215/2017**  
**Zarządu Powiatu Szamotulskiego**  
**z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie : przyjęcia sprawozdań z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje :

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

- 1) SPZOZ Szamotuły zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Muzeum – Zamek Górków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

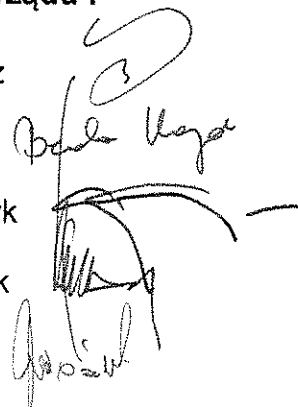
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 przekazuje się Radzie Powiatu Szamotulskiego.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

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

**Podpisy Członków Zarządu :**

1. Józef Kwaśniewicz
2. Beata Hanyżak
3. Andrzej Grzeszczyk
4. Kazimierz Michałak
5. Maria Woźniak



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 215/2017  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 30 marca 2017 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

Szamotuły, dnia 24-02-2017 r

SPZOZ/GK/ 031.11/17

STAROSTWO POWIATOWE  
w Szamotulach

data 2017-02-24

Nr..... 0310z/17

Starostwo Powiatowe  
w Szamotulach

FW  
dof

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.1.29.2017 w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za 2016 rok w układzie syntetycznym i analitycznym.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Szamotulach

Mirosława Nowak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotulach

Remigiusz Pawełczak

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

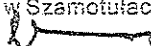
Wykonanie planu finansowego w układzie syntetycznym za rok 2016.

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2016	Wykonanie za rok 2016	Wzrost/ spadek w %
I	Materiały	6 220 000	6 136 447	98,7
II	Usługi	11 712 560	12 911 377	110,2
III	Podatki i opłaty sądowe	110 000,00	106 956,02	97,2
IV	Wynagrodzenia	16 628 000	16 430 638,17	98,8
V	Narzuty na wynagrodzenia	3 475 600	3 433 410	98,8
VI	Amortyzacja	2 497 000	1 575 000	63,1
VII	Pozostałe koszty	290 730	317 622	109,2
VIII	Koszty finansowe	141 200	78 454	55,6
IX	Pozostałe koszty operacyjne	204 000	682 627	334,6
X	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00	-36 784,00	
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>41 279 090</b>	<b>41 635 747</b>	<b>100,9</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	39 034 400	40 275 985	103,2
II	Pozostała sprzedaż usług	669 300	596 851	89,2
III	Przychody finansowe	1 200,00	2 431,04	202,6
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 605 400	1 199 272	74,7
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>41 310 300</b>	<b>42 074 539</b>	<b>101,8</b>

Przychody	41 310 300	42 074 539	101,8
Koszty	41 279 090	41 635 747	100,9
<b>Wynik (+zysk -strata)</b>	<b>31 210</b>	<b>438 792,01</b>	<b>1405,9</b>
podatek dochodowy	0,00	9 678,00	0
<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>429 114,01</b>	<b>0</b>

Szamotoły, dnia 24-02-2017 r.

  
 REMIGIUSZ PAWEŁCZAK  
 Dyrektor

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotołach  
  
 Remigiusz Pawełczak


Wykonanie planu finansowego w układzie analitycznym za rok 2016.

Lp	KOSZTY RODZAJOWE	Plan na 2016	Wykonanie za rok 2016	Wzrost/spadek w %
I	MATERIAŁY			
1	Leki	1 620 000	1 649 698,30	101,8
2	Środki opatrunkowe	192 000,00	186 368,58	97,1
3	Materiały do laboratorium	832 000	781 065,58	93,9
4	Materiały diagnostyczne(RTG,TK)	48 000,00	32 985,77	68,7
5	Sprzęt jednorazowy	1 110 000	1 282 346,19	115,5
6	Pozostały sprzęt medyczny	30 000,00	48 778,66	162,6
7	Tlen	62 000,00	68 405,92	110,3
8	Żywność	260 000,00	282 136,83	108,5
9	Środki dezynfekcyjne	132 000,00	118 248,22	89,6
10	Paliwo samochodowe	200 000,00	190 492,44	95,2
11	Druki i materiały biurowe	87 700	96 968,96	110,6
12	Środki czystości	127 000,00	109 990,73	86,6
13	Materiały do konserwacji i remontów	296 800	220 149,29	74,2
14	Materiały pędne, gazy techniczne	500,00	264,20	52,8
15	Opał	23 000,00	15 859,11	69,0
16	Energia elektryczna	650 000,00	552 050,91	84,9
17	Woda	12 000,00	12 750,16	106,3
18	Gaz	390 000,00	345 235,49	88,5
20	Wyposażenie	110 000	104 634,42	95,1
21	Materiały gospodarcze	25 000,00	11 669,79	46,7
22	Części samochodowe i inne	12 000,00	26 347,38	219,6
	<b>RAZEM MATERIAŁY</b>	<b>6 220 000</b>	<b>6 136 446,93</b>	<b>98,7</b>
II	USŁUGI			
1	Usługi niematerialne	96 000,00	192 300,60	200,3
2	Usługi medyczne obce	1 473 500	1 579 689,76	107,2
3	Usługi remontowobudowlane	10 000,00	3 244,49	32,4
4	Usługi konserwacji i napraw	325 000	289 556,79	89,1
5	Usługi telekomunikacyjne	92 000	88 889,14	96,6
6	Usługi sprzątania	95 000,00	95 954,68	101,0
7	Usługi transportowe	0	2 238,60	0,0
8	Opłaty pocztowe i bankowe	74 200	77 846,40	104,9
7	Utylizacja	96 000,00	96 531,49	100,6
8	Dzierżawa butli i sprzętu	193 000	180 997,54	93,8
9	Dozór techniczny	595 960	535 569,82	89,9
10	Usługi informatyczne	70 000,00	86 155,25	123,1
11	Usługi komunalne	261 500	244 760,99	93,6
12	Usługi poligraficzne, biurowe	1 400,00	7 828,86	559,2
13	Obsługa prawna	60 000,00	57 625,61	96,0
14	Usługa pralnicza	372 000,00	336 580,01	90,5
15	Badania techniczne pojazdów	1 000,00	789,97	79,0
16	Usługi dot.przetargów	0,00	0,00	0,0
17	Usługi lekarskie umowy cywilnoprawne	7 896 000,00	9 034 816,74	114,4
	<b>RAZEM USŁUGI</b>	<b>11 712 560</b>	<b>12 911 376,74</b>	<b>110,2</b>


III	Podatki i opłaty sądowe	110 000,00	106 956,02	97,2
IV	Wynagrodzenia	16 628 000	16 430 638,17	98,8
V	Narzuty na wynagrodzenia	3 475 600	3 433 410,02	98,8
VI	Amortyzacja	2 497 000	1 574 999,76	63,1
VII	Pozostałe koszty	290 730	317 622,14	109,2
VIII	Koszty finansowe	141 200	78 454,07	55,6
IX	Pozostałe koszty operacyjne	204 000	682 627,04	334,6
X	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00	-36 784,00	0,0
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b>41 279 090</b>	<b>41 635 746,89</b>	<b>100,9</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	39 034 400	40 275 984,95	103,2
II	Pozostała sprzedaż usług	669 300	596 851,10	89,2
III	Przychody finansowe	1 200,00	2 431,04	202,6
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 605 400	1 199 271,81	74,7
	w tym rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	1 100 000,00	525 696,84	47,8
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>41 310 300</b>	<b>42 074 538,90</b>	<b>101,8</b>

Przychody	41 310 300	42 074 538,90	102
Koszty	41 279 090	41 635 746,89	101
<b>Wynik (+zysk/-strata)</b>	<b>31 210</b>	<b>438 792,01</b>	<b>1</b>
podatek dochodowy	0,00	9 678,00	0
<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>429 114,01</b>	<b>0</b>

Szamotuły, dnia 24-02-2017 r.

  
 REMIGIUSZ PAWEŁCZAK  
 Dyrektor  
 Szamotuły

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotułach

  
 Remigiusz Pawełczak

Wykonanie planu finansowego za 2016 rok zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r

Art. 31

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności	42 074 538,90
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 352 405,84
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli	

w tym:	plan na rok 2016	wykonanie za rok 2016
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 103 600,00	19 864 048,19
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	141 200,00	78 454,07
c/ zakup towarów i usług	17 932 560,00	19 047 823,67
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe	8 276 220,00	1 766 309,39
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom -	nie dotyczy	
pkt. 6 stan należności i zobowiązań na początek i na koniec 2016 roku		

należności	stan na 01.01.2016	2 680 016,96
	stan na 31.12.2016	3 087 170,70
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	2 551 335,97
	w tym wymagalne:	48 540,35
zobowiązania	stan na 01.01.2016	7 708 505,60
	stan na 31.12.2016	6 453 288,80
	w tym wymagalne	0,00

Specyfikacja zobowiązań:

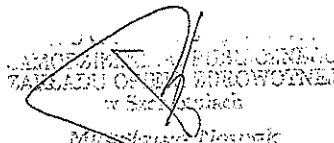
1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	1 783 331,02
2. rozrachunki publiczno-prawne	1 283 760,71
3. zobowiązania z tyt wynagrodzeń	1 063 998,02
4. pozostałe rozrachunki	54 619,88
5. zobowiązania kredytowe w skorygowanej wartości nabycia (korekta o 5 960,46 zł )	1 744 644,91
w tym debet w rachunku podstawowym	0,00
6. fundusz socjalny	522 934,26

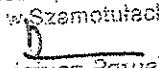
Na dzień 31-12-2016 nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych przez SP ZOZ gwarancji, poręczeń i itp. zobowiązań warunkowych.


pkt.7 stan środków pieniężnych na początek roku i na 31-12-2016

stan na 01-01-2016	411 291,34
stan na 31-12-2016	532 402,94

Szamotuły, dnia 24-02-2017

  
Mieczysław Niemcewicz

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
  
Remigiusz Pawełczak

 **MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW  
W SZAMOTULACH**  
Powiatowa Instytucja Kultury  
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
tel./fak. +48/0612921813, 0312922629, zamok@zamek.org.pl  
NIP 787-12-73-526 Regon 630669600  
Muzeum Rejestrowane MKiSZ 27/98

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr 215/2017  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 30 marca 2017 roku

Szamotuły, 03.02.2017

MZG/NR/102/2017

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotulach	
data	2017-02-03 wpt.
Nr	39751/K

*FV*


Starostwo Powiatowe  
w Szamotulach

Muzeum-Zamek Górków w Szamotulach przesyła sprawozdanie z wykonania planu za rok 2016.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotulach  
*Xenia Krol*  
mgr Magdalena Napierala-Kruszona

DYREKTOR  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotulach  
*Michał Kruszonec*  
mgr Michał Kruszonec

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTUŁACH  
ZA ROK 2016**

 **MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW  
W SZAMOTUŁACH**  
Powiatowa Instytucja Kultury  
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
tel./fax: +48/0612921813, 0612922629, zamak@zamek.org.pl  
NIP: 787-12-73-526 Regon: 630669600  
Museum Górkowahne NIKISZ 2792

**I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:**

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:					
1	Stan środków na dzień 01.01.2016.	38 197,52			
Wyszczególnienie					
	Plan po zmianach	Wykonanie/memoriałów	Wykonanie/kasowo	% wykonania/kasowo	
	1	2	3	4	
1	Dotacje na wydatki bieżące	1 287 536,00	1 287 536,00	1 287 536,00	100%
2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	90 250,00	0,00	90 242,18	
3	Przychody własne według źródeł:	151 530,00	151 529,91	151 529,91	100%
	075 - najem i dzierżawa	62 417,00	62 416,65	62 416,65	
	* czynsze		50 013,00	50 013,00	
	* wynajem Sali w Zamku		8 620,00	8 620,00	
	* wynajem Sali-Spichlerz oraz inne		24,39	24,39	
	* wynajem pokoju gościnnego		3 759,26	3 759,26	
	083 - wpływy z usług	89 113,00	89 113,26	89 113,26	
	* bilety wstępu		15 710,51	15 710,51	
	* przewodnik		2 796,28	2 796,28	
	* lekcje muzealne		1 129,64	1 129,64	
	* sprzedaż wydawnictw		66 261,40	66 261,40	
	* sprzedaż pocztówek, składek, map, kart		750,74	750,74	
	* zdjęcia specjalne		81,30	81,30	
	* koszty wysyłki		34,15	34,15	
	* naczynia ceramiczne		670,76	670,76	
	* magnesy		524,46	524,46	
	* sprzedaż biletów na koncert Baczkowskiego		962,96	962,96	
	* warsztaty plastyczne		8,13	8,13	
	* herbatka szamotulska		182,93	182,93	
4	Pozostałe przychody	63 818,00	118 375,41	63 817,68	100%
	092 odsetki	1 619,00	1 619,09	1 619,09	



U14 podatek od towarów i usług	58 000,00	0,00	57 999,59	
096 darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
097 wpływy z różnych dochodów	4 199,00	4 201,32	4 199,00	
* różnica z rozliczenia podatku VAT		2,32	0,00	
* dofinansowanie Salon Hubertowski		2 500,00	2 500,00	
* dofinansowanie Koncert Walentynkowy		1 099,00	1 099,00	
* dofinansowanie Koncert Baczkowski		600,00	600,00	
622 rozlicz. dotacji na inwestycje	0,00	112 555,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>1 593 134,00</b>	<b>1 557 441,32</b>	<b>1 593 125,77</b>	<b>100%</b>

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "dotacje na inwestycje" wynosi - 90 242,18 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "wpływy z różnych dochodów" wynosi 2,32 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi - 57 999,59 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi 112 555,00 PLN.

**Razem wszystkie różnice: 35 684,45 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>997 577,00</b>	<b>967 368,91</b>	<b>991 370,97</b>	<b>100%</b>
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	781 725,00	780 936,22	781 725,02	100%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	130 484,00	130 348,85	130 483,74	100%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	12 372,00	12 372,84	12 372,21	100%
	4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	72 996,00	43 711,00	66 790,00	100%
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>225 045,00</b>	<b>201 077,50</b>	<b>225 045,49</b>	<b>100%</b>
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	133 787,00	105 214,14	133 787,22	100%
	4240 - zakup książek	1 728,00	1 728,38	1 728,38	100%
	4260 - zakup energii	89 530,00	94 134,98	89 529,89	100%
	* energia elektryczna		22 709,21	22 709,21	

		6 309,69	6 309,89	
	* gaz		63 115,88	58 510,79
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>158 193,00</b>	<b>158 191,69</b>	<b>158 191,69</b>
	4280 - zakup usług zdrowotnych	1 946,00	1 946,00	1 946,00
	4300 - zakup usług pozostałych	130 882,00	130 881,65	130 881,65
	4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	18 957,00	18 957,03	18 957,03
	4350 - zakup usług internetowych	2 107,00	2 106,98	2 106,98
	4360 - opłaty za usl. telek. (tel.komórkowy)	2 311,00	2 310,54	2 310,54
	4370 - opłaty za usl. telek. (tel.stacjonarny)	1 990,00	1 989,49	1 989,49
<b>4</b>	<b>Remonty</b>	<b>10 689,00</b>	<b>10 689,18</b>	<b>10 689,18</b>
	4270 - zakup usług remontowych	10 689,00	10 689,18	10 689,18
	* usługi remontowe		1 400,00	1 400,00
	* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		6 123,68	6 123,68
	* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		3 165,50	3 165,50
<b>5</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>90 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 242,18</b>
	6220 - finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	90 250,00	0,00	90 242,18
	* "System przeciwpożarowy w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach"	30 000,00	0,00	29 998,00
	* "Iluminacja swietlna Baszty Halszki"	60 250,00		60 244,18
<b>6</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>111 380,00</b>	<b>162 927,21</b>	<b>111 380,95</b>
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 072,00	1 072,46	1 072,46
	4410 - podróże służbowe krajowe	2 256,00	2 256,04	2 256,04
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 899,87	1 899,87
	4430 - różne opłaty i składki	9 969,00	9 969,11	9 969,11
	4440 - odpis na ZFSS	22 936,00	22 936,06	22 936,06
	4530 - podatek od towarów i usług	71 438,00	0,00	71 438,10
	4700 - szkolenie pracowników	1 809,00	1 809,31	1 809,31
	4720 - amortyzacja	0,00	122 984,36	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 593 134,00</b>	<b>1 500 254,49</b>	<b>1 586 920,46</b>
				<b>100%</b>

Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne" różnica w kwocie **24 002,06 PLN** wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2016 roku, natomiast wypłata jej nastąpi w roku 2017.

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia": różnica w kwocie **28 573,08 PLN** wynika z następujących faktów:

\* zakupy zbiorów muzealnych w kwocie **24 954,47 PLN** stanowią wydatek roku 2016 natomiast nie stanowią kosztu.

\* zakupy wydawnictw i innych materiałów do dalszej odsprzedaży w kwocie **54 039,92 PLN** zostały przyjęte na magazyn i w koszty są ujmowane sukcesywnie. Na dzień 31.12.2016 w kosztach znalazły się wydawnictwa i inne materiały o łącznej kwocie **50 421,31 PLN**.

3) wiersz "zakup energii": różnica w kwocie **4 605,09 PLN** wynika z następującego faktu:

\* na dzień 31.12.2016 w kosztach znalazła się nieopłacona faktura na kwotę netto **4 605,09 PLN**, która zostanie opłacona w styczniu 2017

4) wiersz "inwestycje": różnica w kwocie **90 242,18 PLN** wynika z następującego faktu:

\* inwestycje realizowane w roku 2016 nie stanowią kosztu

5) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie **71 438,10 PLN** wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.

6) wiersz "amortyzacja": różnica w kwocie **122 984,36 PLN** wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem.

Zestawienie łączne różnic	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/kasowo
wynagrodzenia i pochodne		24 002,06
zakup materiałów i wyposażenia		28 573,08
zakup energii	4 605,09	
inwestycje		90 242,18
podatek od towarów i usług		71 438,10
amortyzacja	122 984,36	
<b>Razem:</b>	<b>127 589,45</b>	<b>214 255,42</b>
<b>Różnica ogółem:</b>		<b>86 665,97</b>

### III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 65 754,84 PLN brutto

\* stan środków na rachunku bankowym: 44 402,84 PLN

\* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym - 21 352,00 PLN

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem: 70 694,55 PLN

\* fra nr 6078/78/2017/F PGNIG za gaz 4 605,09 PLN

IV. Kwota zobowiązań wynikająca z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń lub innych zobowiązań warunkowych: 0,00 PLN

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotułach  
*Magdalena Kasperala-Kroschel*  
mgr Magdalena Kasperala-Kroschel

DYREKTOR  
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotułach  
*Michał Kruszona*  
mgr Michał Kruszona



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 215/2017  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 30 marca 2017 roku

## POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAMOTUŁACH

<http://www.powiat-szamotuly.pl/biblioteka>

ul. Wroniecka 30

tel./fax: 6129 25-808

64-500 Szamotuły

e-mail: [pbp-szamotuly@data.pl](mailto:pbp-szamotuly@data.pl)

## POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY

Szamotuły, 14-02-2017

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach	
data	2017-02-15
Nr.....	5265/14
L. dz.....	


Starostwo Powiatowe  
w Szamotułach

FN  
9/14

Powiatowa Biblioteka Publiczna przesyła analizę wykonania planu finansowego za 2016 rok.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Teresa Duszyńska

DIREKTOR  
  
dr Witold Urbanski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH

ZA 2016 ROK

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr IX/54/11 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 20 czerwca 2011 r.  
Powiatowa Biblioteka Publiczna przedstawia wykonanie planów finansowych za 2016 rok

Ad.1 Zestawienie tabelaryczne przychodów

wyszczególnienie	Plan	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	wykonanie/kasowe %
Dotacja na wydatki bieżące	160017,00	160.377,65	160017,00	100
Kapitalizacja odsetek	182,78	182,78	182,78	100
Razem	160.199,78	160.560,43	160.199,78	100
Stan środków na 01-01-2016 r.	11,68			
Stan środków 31-12-2016 r.	14,18			

Ad.2 Zestawienie tabelaryczne kosztów

wyszczególnienie		Plan po zmianach	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	% wykonanie/kasowo
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>133657,17</b>	<b>133957,45</b>	<b>133657,17</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111042,21	111314,07	111042,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20026,24	20075,34	20026,24	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2588,72	2568,04	2588,72	100,00%
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>14777,86</b>	<b>14860,35</b>	<b>14777,86</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4837,10	5125,38	4837,1	100,00%
4240	Zakup książek	4564,20	4564,20	4564,20	100,00%
4260	Zakup energii	5376,56	5170,77	5376,56	100,00%
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>3426,49</b>	<b>3404,37</b>	<b>3426,49</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	791,35	791,35	791,35	100,00%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1159,14	1137,02	1159,14	100,00%
4400	Oplaty czynszowe	1476,00	1476,00	1476,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>8155,48</b>	<b>8155,48</b>	<b>8155,48</b>	<b>100,00%</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	5,02	5,02	5,02	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	266	266,00	266,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	956,49	956,49	956,49	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1413,00	1413,00	1413,00	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	3008,31	3008,31	3008,31	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2506,66	2506,66	2506,66	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>160017,00</b>	<b>160377,65</b>	<b>160017,00</b>	<b>100,00%</b>

Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2016 roku otrzymała dotację podmiotową w wysokości 160.017 zł  
Plany zostały zrealizowane w 100 %

### OMÓWIENIE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFÓW

#### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5,02

Zakup wody dla pracowników

#### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111.042,21

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zgodnie z umowami o pracę. Wypłacono wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, doktorancki i stażowy ,nagrodę roczną oraz nagrodę na dzień bibliotekarza

#### § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20.026,24

Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalną 9,76 %,rentową 4,5% wypadkową 1,80 % .

#### § 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.588,72

Uregulowano składki na Fundusz Pracy 2,45 % od wartości brutto wynagrodzeń

#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.837,10

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia biura, prenumeratę prasy, zakup poradników bibliotekarza i środków czystości.

#### § 4240 Zakup książek 4.564,20

Zakup książek i wydawnictw multimedialnych

#### § 4260 Zakup energii 5.376,56

Z § 4260 uregulowano zobowiązania z tytułu zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

#### §4280 Zakup usług zdrowotnych 266,00

Badania okresowe pracowników.

#### § 4300 Zakup usług pozostałych 791,35

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi serwisowe związane z utrzymaniem programów komputerowych tj.(program inwentarzowy i księgowy), usługi pocztowe i serwisowe.



**§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1.159,14**

Z paragrafu 4360 regulowano zobowiązania wobec ORANGE za usługi telekomunikacyjne.

**§ 4400 Opłaty czynszowe za wynajem 1.476,00**

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

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 956,49**

Wydatki związane z delegacjami pracowników.

**§ 4430 Różne opłaty i składki 1.413**

Z paragrafu 4430 opłacano polisy z tytułu ubezpieczenia mienia od wspólnych ryzyk.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.008,31**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano odpisów na ZFŚS

**§ 4700 Szkolenia pracowników 2.506,66**

Wydatki na szkolenia pracowników .

**Ad.3** Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że stan zobowiązań na dzień 31-12-2016 r. wynosi :


- Z tytułu podatków i ubezpieczeń 1.096,18 zł
- Z tytułu wynagrodzeń 3.486,05 zł
- Z tytułu zakupu usług – energia 256,63 zł
- Z tytułu rozliczenia dotacji BN 0,01 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że stan należności na dzień 31-12-2016 r. wynosi 0

**Ad.4** Powiatowa Biblioteka Publiczna oświadcza, że nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych

Szamotuły, 14-02-2017 r..

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Teresa Dubczyńska

DYREKTOR  
  
Marek Czarnecki