

UCHWAŁA NR 415/2023
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 1526), 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 :

Starosta: *Beata Hanyżak*

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*

Kazmierz Michalak

Maciej Trąbczyński

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 415/2023
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 22 marca 2023 roku



**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/074.09/23



Szamotuły, dnia 28.02.2023 r

FN 9

02.03.2023

Starostwo Powiatowe
w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.31.2023 w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za 2022 rok w układzie syntetycznym i analitycznym.

GŁOŚNIWA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach
Miroslawa Nowak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotulach
Remigiusz Pawelczak

Wykonanie planu finansowego za 2022 w ujęciu syntetycznym

Lp	Koszty	Plan na rok 2022	Wykonanie planu za 2022	Wzrost/ spadek w %
I	Zużycie materiałów i energii	9 478 600	9 194 889	97,0
II	Usługi	20 193 900	25 165 611	124,6
III	Podatki i opłaty	60 000	43 393	72,3
IV	Wynagrodzenia	31 050 000	34 023 325	109,6
V	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 871 800	6 482 158	110,4
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	442 800	431 351	97,4
VII	Amortyzacja	3 285 000	3 671 897	111,8
VIII	Koszty finansowe	34 800	51 361	147,6
IX	Pozostałe koszty operacyjne	140 400	738 705	526,1
	zwiększenie rezerw		9 724	
	OGÓŁEM KOSZTY	70 557 300	79 812 413	113,1
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	65 920 100	71 817 683	108,9
II	Pozostała sprzedaż usług	529 800	548 301	103,5
III	Przychody finansowe	60 000	264 992	441,7
IV	Pozostałe przychody operacyjne	4 110 240	7 727 268	188,0
	OGÓŁEM PRZYCHODY	70 620 140	80 358 244	113,8
	Przychody	70 620 140	80 358 244	113,8
	Koszty	70 557 300	79 812 413	113,1
	Wynik brutto	62 840	545 831	868,6
	podatek dochodowy		30 234,00	
	Wynik finansowy netto		515 596,86	

Szamotuły, dnia 28-02-2023 r


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotułach
 Mirosława Nowak

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Szamotułach

 Remigiusz Pawelczak

Wykonanie planu finansowego za 2022 r w ujęciu analitycznym.

Lp	Koszty	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022 r	Wzrost/spadek w %
	Zużycie materiałów niemedyycznych	1 294 000,00	1 514 592,48	117,0
1	Paliwo do środków transportu	264 000,00	316 718,97	120,0
2	Materiały do remontu i konserwacji budynków	192 000,00	162 198,03	84,5
3	Materiały do remontu i konserwacji aparatury niemied	36 000,00	41 975,88	116,6
4	Materiały do remontu i konserwacji aparatury medycznej	60 000,00	187 958,82	313,3
5	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	78 000,00	86 797,49	111,3
6	Mat do napraw i kons sprzętu i infrastrukt IT, mat eksploat	36 000,00	9 856,51	27,4
7	Materiały do napraw i kons systemów wentylac i klimat	24 000,00	20 139,34	83,9
8	Materiały do utrzymania czystości	156 000,00	216 888,05	139,0
9	Papier ksero	24 000,00	41 314,09	172,1
10	Tonery i tusze	66 000,00	65 363,81	99,0
	Druki i recepty	30 000,00	31 944,61	106,5
11	Pozostałe materiały biurowe i poligraficzne	84 000,00	74 043,34	88,1
12	Artykuły żywnościowe	6 000,00	1 318,33	22,0
13	Naczynia jednorazowe i wielorazowe	24 000,00	16 678,30	69,5
14	Materiały związane z utrzymaniem terenu	8 400,00	10 084,72	120,1
15	Pozostałe artykuły gospodarcze	24 000,00	27 407,96	114,2
16	Gazy techniczne	1 600,00	357,62	22,4
17	Pozostałe materiały techniczne	30 000,00	26 540,17	88,5
18	Pozostałe materiały niemedyczne	150 000,00	177 006,44	118,0
19	Zużycie materiałów medycznych	6 331 600,00	6 123 641,21	96,7
	Leki	1 450 000,00	1 401 585,82	96,7
20	Inne leki-krew, kontrasty, preparaty do żywienia pozajelitowego	820 000,00	853 283,59	104,1
21	Materiały medyczne	4 061 600,00	3 868 771,80	95,3
22	w tym:			
	Narzędzia chirurgiczne i inne	42 000,00	55 769,94	132,8
	Jednorazowe staplery i zszywki	123 000,00	156 150,72	127,0
	Igły, strzykawki, wenflony	93 300,00	135 361,58	145,1
	Materiały szewne	84 000,00	94 588,40	112,6
	Obłożenia i podkłady jednorazowe(zestawy)	100 000,00	153 394,12	153,4
	Bielizna i pościel jednorazowa	17 100,00	13 792,25	80,7
	Odzież ochronna jednorazowa	600 000,00	145 759,91	24,3
	Rękawice jednorazowe	411 200,00	380 347,59	92,5
	Środki opatrunkowe	186 000,00	223 591,87	120,2
	Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i wyroby medyczne	275 000,00	606 215,43	220,4
	Wszczepialne wyroby medyczne	240 000,00	344 128,90	143,4
	Gazy medyczne	195 000,00	132 027,62	67,7
	Środki dezynfekcyjne	202 000,00	159 894,25	79,2
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	690 000,00	678 233,21	98,3
	Pozostałe materiały do badań diagnost	113 000,00	165 109,36	146,1
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	550 000,00	285 682,08	51,9
	Pozostały sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	140 000,00	138 724,57	99,1
	Zużycie energii elektrycznej	860 000,00	868 633,97	101,0
23	Gaz	813 000,00	514 012,56	63,2
24	Woda i ścieki	180 000,00	174 008,42	96,7
25	Opał	0,00	0,00	
26	Zużycie materiałów i energii	9 478 600,00	9 194 888,64	97,0
I	Usługi niemedyczne	3 001 000,00	3 719 137,98	123,9
26	Usługi rem. napraw,przeглядów budyn, budowli i urz niem	380 000,00	378 908,34	99,7
	Usługi napraw, konserwacji i przegl sprzętu i aparatury med.	450 000,00	590 313,05	131,2
	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	35 000,00	39 025,86	111,5
	Usługi bankowe,pocztowe i telekomunikacyjne	100 000,00	147 073,54	147,1
	Usługi transportu niemedyycznego- zakup zewn	4 800,00	5 350,50	111,5
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	240 000,00	254 731,84	106,1
	Usługi doradztwa, audytów i kontr. zewnętrznej, dozór	367 600,00	575 538,75	156,6
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów	276 000,00	482 822,77	174,9
	Usługi informatyczne	396 000,00	419 574,52	106,0
	Usługi pralnicze	261 600,00	299 981,59	114,7
	Usługi żywienia	478 000,00	481 028,51	100,6
	Inne usługi niemedyczne	12 000,00	44 788,71	373,2
	Usługi medyczne	17 192 900,00	21 446 473,48	124,7
27	Usługi transportowe medyczne	8 000,00	11 200,00	140,0
	Usługi diagnostyczne	890 000,00	911 483,36	102,4
	Podwykonawstwo medyczne	11 000 000,00	14 814 456,18	134,7
	Podwykonawstwo medyczne- dyżury	5 100 000,00	5 459 539,18	107,0
	Podwykonawstwo medyczne- dyżury pod telefonem - gotowość	162 800,00	198 132,00	121,7
	Pozostałe usługi medyczne	32 100,00	51 662,76	160,9
	Usługi obce	20 193 900,00	25 165 611,46	124,6
II	Podatki i opłaty	60 000,00	43 392,85	72,3
III	Wynagrodzenia	31 050 000,00	34 023 324,60	109,6

IV	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 871 800,00	6 482 157,73	110,4
V	Składki ZUS	5 150 000,00	5 696 322,38	110,6
	Odpisy na ZFŚS	532 800,00	533 526,07	100,1
	Koszty BHP	55 000,00	60 885,51	110,7
	Szkolenie pracowników	54 000,00	116 093,97	215,0
	Pracownicze Plany Kapitałowe PPK	80 000,00	71 148,80	88,9
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		4 181,00	
	Pozostałe koszty rodzajowe	442 800,00	431 350,54	97,4
VI	Koszty podróży służbowych	8 400,00	10 019,77	119,3
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunik	384 000,00	373 498,16	97,3
	Koszty reprezentacji i reklamy	24 000,00	26 616,79	110,9
	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	9 600,00	14 000,00	145,8
	Koszty przejazdów do celów służb.ryczałty	4 800,00	4 064,82	84,7
	Inne koszty	12 000,00	3 151,00	26,3
	Amortyzacja	3 285 000,00	3 671 897,07	111,8
VII	Koszty finansowe	34 800,00	51 360,85	147,6
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	140 400,00	738 705,15	526,1
IX	odszkodowania, kary umowne	0,00	156 018,25	
	rezerwy	0,00	394 879,88	
	renta za błędy w sztuce medycznej	58 800,00	63 120,00	107,3
	Stypendia fundowane	57 600,00	60 431,59	104,9
	pozostałe koszty	24 000,00	64 255,43	267,7
	Rezerwy	0,00	9 723,87	
X	rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt	0,00	209 160,16	
	rezerwa na przyszłe koszty w realizacji ryczałtu 2020 r	0,00	-199 436,29	
	OGÓŁEM KOSZTY	70 557 300,00	79 812 412,76	113,1
	Sprzedaż usług działalności podstawowej	65 920 100,00	71 817 682,75	108,9
I	sprzedaż na rzecz osób fizycznych	746 400,00	775 381,08	103,9
	sprzedaż na rzecz pracodawców	746 000,00	733 713,90	98,4
	NFZ- umowy	22 730 000,00	18 907 855,65	83,2
	samorządy terytorialne(Urz .Woj. Karetka "P"	278 600,00	278 573,81	100,0
	NFZ- poza kontraktem	537 000,00	549 502,35	102,3
	inne placówki służby zdrowia	826 800,00	839 800,45	101,6
	NFZ-ryczałt	20 440 000,00	25 036 828,16	122,5
	NFZ - podwyżki - pielęgniarce	3 032 400,00	1 388 478,52	45,8
	NFZ podwyżki - ratownicy	272 700,00	136 657,96	50,1
	NFZ - świadczenia nielimitowane	7 340 000,00	15 233 423,06	207,5
	NFZ-podwyżki lekarze specjaliści	140 400,00	70 796,33	50,4
	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego	5 986 800,00	6 329 674,81	105,7
	Gotowość 3 %	119 000,00	225 860,15	189,8
	Współczynnik korygujący wynagrodzenia	2 724 000,00	1 311 136,52	48,1
	Pozostała sprzedaż usług	529 800,00	548 301,02	103,5
II	udzielanie informacji medycznej	100,00	1 670,00	1670,0
	najem pomieszczeń	48 000,00	48 000,00	100,0
	eksploatacja z tyt wynajmu z VAT	165 000,00	186 512,66	113,0
	sterylizacja	24 000,00	31 776,40	132,4
	pozostała sprzedaż usług	15 000,00	2 171,95	14,5
	dzierżawa gruntów, budynku	274 700,00	276 010,01	100,5
	pobranie krwi na alkohol	3 000,00	2 160,00	72,0
	Przychody finansowe	60 000,00	264 991,97	441,7
III	Pozostałe przychody operacyjne	4 110 240,00	7 727 267,88	188,0
IV	darowizny - wpłaty	60 000,00	45 838,00	76,4
	darowizny - w naturze	48 200,00	169 570,82	351,8
	dotacja z Ministerstwa Zdrowia	1 104 000,00	1 343 896,26	121,7
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	343 200,00	419 098,24	122,1
	dotacja Starostwo (na działaln.podstawową)	22 000,00	87 907,64	399,6
	pozostałe dotacje (przychody unijne)	0,00	169 299,83	
	dofinansowanie z PFRON	66 000,00	53 932,68	81,7
	rozwiązane rezerwy	0,00	1 994 454,43	
	odszkodowania i zwroty za szkody sądowe	0,00	134 843,24	
	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	
	rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	2 460 000,00	2 812 391,48	114,3
	Pozostałe przychody operacyjne (umorzona pożyczka z WFOŚ)	6 840,00	496 035,26	7252,0
	RAZEM PRZYCHODY	70 620 140,00	80 358 243,62	113,8
	Przychody	70 620 140,00	80 358 243,62	113,8
	Koszty	70 557 300,00	79 812 412,76	113,1
	Wynik	62 840,00	545 830,86	868,6
	Zapłacony podatek dochodowy -CIT		30 234,00	
	Wynik finansowy netto		515 596,86	

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

Art. 31

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności		80 358 243,62
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		385 805,37
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli		
w tym:	plan na rok 2022	wykonanie planu za 2022 rok
a/ wynagrodzenia wraz z narzutami	36 921 800,00	40 505 482,33
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	34 800,00	51 360,85
c/ zakup towarów i usług	29 672 500,00	34 360 500,10
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe - plan	29 814 439,95	
w tym: wg źródeł finansowania	6 470 388,16	8 556 464,70
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 2022 r		

należności	stan na 31.12.2021	8 048 918,86
	stan na 31.12.2022	5 881 323,84
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	4 953 199,71
	w tym wymagalne:	78 363,88
zobowiązania	stan na 31.12.2021	12 055 383,52
	stan na 31.12.2022	13 564 408,80
	w tym wymagalne	0,00

Specyfikacja zobowiązań:

1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	3 422 651,74
2. rozrachunki publiczno-prawne	2 482 561,48
3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 096 527,02
4. pozostałe rozrachunki	3 003 973,97
5. fundusz socjalny	558 694,59
6. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	2 000 000,00

Na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022

stan na 31.12.2021	8 864 428,67
stan na 31.12.2022	9 288 024,69
w tym o ograniczonej możliwości wykorzystania (wadia, f. socjalny, śr. Unijne, lokaty)	6 433 861,52

Szamotuły, dnia 28.02.2023


GŁÓWNA KASJERKA
Samodzielnicy Publicznego
Zakładu Opieki Leczniczej
w Szamotułach
Mirosława Nowak

DYREKTOR
Samodzielnicy Publicznego
Zakładu Opieki Leczniczej
w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
W SZAMOTUŁACH
Powiatowa Instytucja Kultury
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax +48/0612921813, 0612922029, zamek@zamek.org.pl
NIP 787-12-73-526 Regon 630669600
Muzeum Rejestrowane MKISZ 27/98

MZG/NR/98 /2023

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 415/2023
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 22 marca 2023 roku

Szamotuły, 22.02.2023



**Starostwo Powiatowe
w Szamotułach**

Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu za rok 2022.

DYREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach

mgr Michał Kruszona

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTUŁACH ZA ROK 2022

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Stan środków na dzień
 1 01.01.2022 88 378,09

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriał o	Wykonanie/ kasowo	% wykonania / kasowo
		1	2	3	4
1	Dotacje na wydatki bieżące	1 834 452,00	1 834 452,00	1 834 452,00	100%
2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	129 070,00	0,00	129 068,09	
3	Przychody własne według źródeł:	101 337,00	115 841,38	101 337,38	100%
	075 - najem i dzierżawa	39 206,00	53 710,06	39 206,06	100%
	* czynsze		44 758,19	30 254,19	
	* wynajem Sali w Zamku		1 600,00	1 600,00	
	* wynajem Sali-Spichlerz oraz inne		0,00	0,00	
	* wynajem pokoju gościnnego		7 351,87	7 351,87	
	083 - wpływy z usług	62 131,00	62 131,32	62 131,32	100%
	* bilety wstępu		28 038,88	28 038,88	
	* przewodnik		2 277,80	2 277,80	
	* lekcje muzealne		370,38	370,38	
	* sprzedaż wydawnictw		28 862,90	28 862,90	
	* sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart		407,65	407,65	
	* zdjęcia specjalne		0,00	0,00	
	* koszty wysyłki		327,69	327,69	
	* naczynia ceramiczne, kubki		221,95	221,95	
	* magnesy		1 252,08	1 252,08	
	* znaczek turystyczny		189,05	189,05	
	* warsztaty plastyczne		0,00	0,00	
	* płyta cd		97,56	97,56	
	* sprzedaż grafiki		85,38	85,38	
4	Pozostałe przychody	96 322,00	147 804,52	96 322,44	100%
	092 odsetki	6 404,00	6 404,32	6 404,32	100%
	014 podatek od towarów i usług	83 992,00	0,00	83 992,12	100%

096 darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
097 wpływy z różnych dochodów	5 926,00	2,01	5 926,00	100%
* różnica z rozliczenia podatku VAT		2,01	0,00	
* zwroty z lat ubiegłych		0,00	0,00	
* środki z lat ubiegłych		0,00	5 926,00	
622 rozlicz. dotacji na inwestycje		141 398,19	0,00	
Ogółem	2 161 181,00	2 098 097,90	2 161 179,91	100%

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "dotacje na wydatki inwestycyjne" wynosi - 129 068,09 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "najem i dzierżawa" wynosi 14 504,00 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi - 83 992,12 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "wpływy z różnych dochodów" wynosi - 5 923,99 PLN

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi 141 398,19 PLN.

Razem wszystkie różnice: - 63 082,01 PLN

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonani a/ kasowo
		1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 331 359,00	1 338 377,02	1 331 359,78	100%
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 861,00	1 099 756,86	1 093 861,63	100%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	179 913,00	180 921,39	179 913,30	100%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	22 268,00	22 381,97	22 268,05	100%
	4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	35 317,00	35 316,80	35 316,80	100%
2	Zakup materiałów i energii	349 582,00	255 885,08	349 581,49	100%
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	220 203,00	126 506,01	220 202,42	100%
	4240 - zakup książek	948,00	947,90	947,90	100%
	4260 - zakup energii	128 431,00	128 431,17	128 431,17	100%
	* energia elektryczna		37 607,18		
	* woda, ścieki		7 393,20		
	* gaz		83 430,79		
3	Usługi obce	199 894,00	200 205,04	199 893,93	100%
	4280 - zakup usług zdrowotnych	1 106,00	1 106,00	1 106,00	100%
	4300 - zakup usług pozostałych	166 439,00	166 750,38	166 439,27	100%
	4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	27 300,00	27 300,00	27 300,00	100%
	4350 - zakup usług internetowych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100%
	4360 - opłaty za usł. telek. (tel.komórkowy)	1 936,00	1 935,91	1 935,91	100%
	4370 - opłaty za usł. telek. (tel.stacjonarny)	1 745,00	1 744,75	1 744,75	100%

4	Remonty	18 619,00	18 618,88	18 618,88	100%
	4270 - zakup usług remontowych	18 619,00	18 618,88	18 618,88	100%
	* usługi remontowe			0,00	
	* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		18 212,38	18 212,38	
	* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		406,50	406,50	
5	Inwestycje	129 070,00	0,00	129 068,09	100%
	6220 - finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	129 070,00	0,00	129 068,09	100%
	* modernizacja tarasu nad wejściem głównym do Zamku	22 445,00	0,00	22 444,07	
	* modernizacja toalet w Muzeum-Zamek Górków	106 625,00	0,00	106 624,02	
6	Pozostałe	132 657,00	194 409,58	132 657,23	100%
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 945,00	2 945,03	2 945,03	100%
	4410 - podróże służbowe krajowe	791,00	790,60	790,60	100%
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	705,00	704,71	704,71	
	4430 - różne opłaty i składki	10 782,00	10 782,36	10 782,36	100%
	4440 - odpis na ZFŚS	27 439,00	27 439,01	27 439,01	100%
	4530 - podatek od towarów i usług	89 266,00	0,00	89 266,52	100%
	4700 - szkolenie pracowników	729,00	729,00	729,00	100%
	4720 - amortyzacja	0,00	151 018,87	0,00	
	Ogółem	2 161 181,00	2 007 495,60	2 161 179,40	100,00%

Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie - **7 017,24 PLN** wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2022 roku, natomiast wypłata jej nastąpi w roku 2023,

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia": różnica w kwocie - **93 696,41 PLN** wynika z następujących faktów:

* zakupy zbiorów muzealnych w kwocie **77 364,85 PLN** stanowią wydatek roku 2022 natomiast nie stanowią kosztu.

* zakupy wydawnictw i innych materiałów do dalszej odsprzedaży w kwocie **47 849,68 PLN** zostały przyjęte na magazyn i w koszty są ujmowane sukcesywnie. Na dzień 31.12.2022 w kosztach znalazły się wydawnictwa i inne materiały o łącznej kwocie **31 518,12 PLN**.

3) wiersz "zakup usług pozostałych": różnica w kwocie **311,11 PLN** wynika z następujących faktów:

* Faktura WO/006727/22 za wywóz śmieci została opłacona 17.01.2023

4) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie - **89 266,52 PLN** wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.

5) wiersz "amortyzacja": różnica w kwocie **151 018,87 PLN** wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem.

6) wiersz "inwestycje" różnica w kwocie - 129 068,09 PLN - nie jest kosztem.

Zestawienie łączne różnic	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo
wynagrodzenia i pochodne	7 017,24	
zakup materiałów i wyposażenia	31 518,12	125 214,53
usługi obce	311,11	
podatek od towarów i usług		89 266,52
amortyzacja	151 018,87	
inwestycje		129 068,09
Razem:	189 865,34	343 549,14
Różnica ogółem:		153 683,80

III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 128 601,47 PLN

- * stan środków na rachunku bankowym: 82 452,60 PLN
- * nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym 34 357,00 PLN
- * brak zapłaty za wynajem 11 791,87 PLN

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem: 90 414,46 PLN

- * nagroda roczna 90 103,35 PLN
- * Faktura WO/006727/22 za wywóz śmieci, kwota netto 311,11 PLN

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW
Szarnotulach
Magnalena Napierala-Kroschel
mgr Magdalena Napierala-Kroschel

DYREKTOR
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW
Szarnotulach
Michał Kiuszka
mgr Michał Kiuszka

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 415/2023
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 22 marca 2023 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, 27-02-2023

PBPSZ-302-3 /2023

Zarząd Powiatu
Szamotulskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotulach przesyła informację o przebiegu wykonania planów finansowych za 2022 rok

Załączniki
Sprawozdanie z działalności
Informacja

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duraj-Griszka

DYREKTOR

dr Marek Urbański

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH
ZA 2022 ROK

Zestawienie tabelaryczne przychodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie memoriałowe	Wykonanie kasowe	% realizacja planów
Stan środków na dzień 01.01.2022	0			
Stan środków na dzień 31-12-2022	13,62	0	0	
Dotacje na wydatki bieżące	188250,00	0,00	188250,00	0,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przychody własne	0	0	0	0
Pozostałe przychody kapitalizacja odsetek	270,86	270,86	270,86	100,00

Zestawienie tabelaryczne kosztów

wyszczególnienie		Plan po zmianach	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	% wykonanie/ kasowo
1.	Wynagrodzenia i pochodne	156044,69	157037,45	156044,69	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132687,24	133516,36	132687,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21118,64	21267,29	21118,64	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2238,81	2253,80	2238,81	100,00%
2.	Zakup materiałów i energii	10314,01	11061,31	10314,01	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2673,68	2930,92	2673,68	100,00%
4240	Zakup książek	1900,46	1900,46	1900,46	100,00%
4260	Zakup energii	5739,87	6229,93	5739,87	100,00%
3.	Usługi obce	13749,78	13750,85	13749,78	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10969,40	10969,40	10969,40	100,00%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1075,68	1076,75	1075,68	100,00%
4400	Opłaty czynszowe	1704,70	1704,70	1704,70	100,00%
4.	Pozostałe	8141,52	8141,52	8141,52	100,00%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10,48	10,48	10,48	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	251,00	251,00	251,00	
4410	Podróże służbowe	2605,05	2605,05	2605,05	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3196,28	3196,28	3196,28	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	2078,71	2078,71	2078,71	100,00%
		0,00		0,00	
	RAZEM	188250,00	189991,13	188250,00	100,00%

Omówienie realizacji poszczególnych paragrafów**§ 3020 plan 10,48 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 10,48**

Plan zrealizowany na poziomie 100%

§ 4010 plan 132.687,24 Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 132.687,24

Zgodnie z zawartymi umowami o prace wypłacono wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, nagrody między innymi nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną. Plan zrealizowany w 100 %

§ 4110 plan 21.118,64 Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 21.118,64

Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalną 9,76 %, rentową 6,5% wypadkową 1,67 %. Składki zostały opłacone terminowo. Realizacja planów 100%

§ 4120 plan 2.238,81 Składki na Fundusz Pracy wykonanie 2.238,81

Terminowo uregulowano składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % od wartości Brutto wynagrodzeń. Realizacja planów 100%

§ 4210 plan 2.673,68 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 2.673,68

Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości i prasę.

§ 4240 plan 1.900,46 Zakup książek wykonanie 1.900,46

Zakup książek i wydawnictw multimedialnych realizacja planów 100%.

§ 4260 plan 5.739,87 Zakup energii wykonanie 5.739,87

Wydatki związane ze zużyciem energii. Zobowiązania wynikające z tytułu zużycia energii ciepłej, elektrycznej i wody zostały terminowo uregulowane. Realizacja planów 100%

§ 4280 plan 251,00 Zakup usług zdrowotnych wykonanie 251,00

Badania okresowe pracowników. Plan zrealizowany w 100 %.

§ 4300 plan 10.969,40 Zakup usług pozostałych wykonanie 10.969,40

Wydatki na usługi serwisowe związane z utrzymaniem programów komputerowych tj. (program inwentarzowy, kadrowy i księgowy), usługi pocztowe, opłaty abonamentowe za dostęp do elektronicznego systemu wypożyczania i ewidencji zbiorów, opłaty za utrzymanie witryny internetowej. Realizacja planów 100%

§ 4360 plan 1.075,68 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1.075,68

Z paragrafu 4360 regulowano zobowiązania wobec ORANGE za usługi telekomunikacyjne.

Plan zrealizowany w 100%

§ 4400 plan 1.704,70 Opłaty czynszowe za wynajem wykonanie 1.704,70

Zgodnie z umową zawartą z Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

Uregulowano zobowiązania za wynajem pomieszczeń. Realizacja planów 100%

§ 4410 plan 2.605,05 Podróże służbowe krajowe wykonanie 2.605,05

Wydatki związane z delegacjami na konferencje bibliotekarzy. Plan zrealizowany w 100%

§ 4430 plan 3.196,28 Różne opłaty i składki wykonanie 3.196,28

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

Realizacja planów 100%

§ 4440 plan 2.078,71 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 2.078,71

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Realizacja planów 100%

Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że na dzień **31.12.2022 R**

Stan należności wynosi 0,00 zł

Zobowiązań wynosi: 10.542,80

§ 4010 = 8.382,36

§ 4110 = 1.502,95

§ 4120 = 167,43

§ 4260 = 490,06

Plan został zrealizowany w 100 %. Powiatowa Biblioteka Publiczna oświadcza, że nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych.

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

Szamotuły, 27-02-2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Duszyńska

DYREKTOR
dr Marek Urbanski