

**UCHWAŁA NR 510/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. poz. 107), 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*

Członek Zarządu: *Kazimierz Michalak*  
*Maciej Trąbczyński*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 510/2024  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 29 marca 2024 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

2024-02-28

Szamotuły, dnia 28.02.2024 r

SPZOZ/GK/074.06/24



FN A

Starostwo Powiatowe  
w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3035.5.2024 z dnia 29.01.2024 r w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za 2023 r w układzie syntetycznym i analitycznym.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotulach  
Mirosława Nowak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotulach  
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  
Mirosława Nowak  
tel. +48 61 29 27 109  
m.nowak@szamotuly.med.pl

**Wykonanie planu finansowego za rok 2023  
w ujęciu syntetycznym**

Lp	Koszty	Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r	Wzrost/ spadek w %
I	Zużycie materiałów i energii	11 804 560,00	11 310 722,74	95,8%
II	Usługi obce	32 272 200,00	31 366 781,60	97,2%
III	Podatki i opłaty	79 200,00	91 250,08	115,2%
IV	Wynagrodzenia	37 390 000,00	37 138 688,02	99,3%
V	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	7 145 470,00	7 192 036,24	100,7%
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	467 680,00	525 421,92	112,3%
VII	Amortyzacja	5 080 000,00	5 179 930,80	102,0%
VIII	Koszty finansowe	10 000,00	11 464,34	114,6%
IX	Pozostałe koszty operacyjne	266 560,00	1 310 265,34	491,5%
	rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		343 390,29	
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>94 515 670,00</b>	<b>94 469 951,37</b>	<b>100,0%</b>
		0,00		
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	86 086 536,00	86 382 186,17	100,3%
II	Pozostała sprzedaż usług	582 960,00	667 035,11	114,4%
III	Przychody finansowe	160 000,00	205 781,06	128,6%
IV	Pozostałe przychody operacyjne	7 826 400,00	8 032 763,09	102,6%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>94 655 896,00</b>	<b>95 287 765,43</b>	<b>100,7%</b>
	Przychody	94 655 896,00	95 287 765,43	100,7%
	Koszty	94 515 670,00	94 469 951,37	100,0%
	<b>Wynik</b>	<b>140 226,00</b>	<b>817 814,06</b>	<b>583,2%</b>
	Zapłacony podatek dochodowy -CIT	0,00	26 170,00	
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>140 226,00</b>	<b>791 644,06</b>	<b>564,5%</b>

Szamotuły, dnia 28.02.2024 r

  
 GMINA BREGOWA  
 Samodzielny Publiczny  
 Zakład Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotułach  
 Mirosław Nowak

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotułach  
  
 Remigiusz Pawełczak

**Wykonanie planu analitycznym za rok 2023  
w ujęciu analitycznym**

Lp	Koszty	Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r	Wzrost/ spadek w %
	<b>Zużycie materiałów niemedycznych</b>	<b>1 527 760,00</b>	<b>1 569 438,14</b>	102,7%
1	Paliwo do środków transportu	336 000,00	270 800,04	80,6%
2	Materiały do remontu i konserwacji budynków	144 000,00	180 918,35	125,6%
3	Materiały do remontu i konserwacji aparatury niemed	36 000,00	15 558,19	43,2%
4	Materiały do remontu i konserwacji aparatury medycznej	67 200,00	31 479,40	46,8%
5	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	96 000,00	175 193,66	182,5%
6	Mat do napraw i kons sprzętu i infrastrukt IT,mat eksploat	10 800,00	47 516,17	440,0%
7	Materiały do napraw i kons systemów wentylac i klimat	20 000,00	8 185,26	40,9%
8	Materiały do utrzymania czystości	240 000,00	256 288,83	106,8%
9	Papier ksero	54 000,00	49 008,33	90,8%
10	Tonery i tusze	84 000,00	82 775,75	98,5%
	Druki i recepty	24 000,00	27 682,68	115,3%
11	Pozostałe materiały biurowe i poligraficzne	48 000,00	100 371,99	209,1%
12	Artykuły żywnościowe	1 200,00	506,48	42,2%
13	Naczynia jednorazowe i wielorazowe	21 000,00	17 339,24	82,6%
14	Materiały związane z utrzymaniem terenu	9 600,00	14 481,56	150,8%
15	Pozostałe artykuły gospodarcze	30 000,00	33 426,14	111,4%
16	Gazy techniczne	360,00	46,74	13,0%
17	Pozostałe materiały techniczne	27 600,00	29 937,38	108,5%
18	Pozostałe materiały niemedyczne	278 000,00	227 921,95	82,0%
19	<b>Zużycie materiałów medycznych</b>	<b>7 826 800,00</b>	<b>7 527 269,63</b>	96,2%
20	Leki	1 614 000,00	1 525 611,76	94,5%
21	inne leki-krew, kontrasty, preparaty do żywienia pozajelitowego	1 575 000,00	1 551 608,21	98,5%
22	<b>Materiały medyczne</b>	<b>4 637 800,00</b>	<b>4 450 049,66</b>	96,0%
	w tym:			
	Narzędzia chirurgiczne i inne	60 000,00	73 561,20	122,6%
	Jednorazowe staplery i zszywki	200 000,00	184 493,80	92,2%
	Igły, strzykawki, wenflony	132 000,00	154 052,99	116,7%
	Materiały szewne	120 000,00	145 812,53	121,5%
	Obłożenia i podkłady jednorazowe(zestawy)	192 000,00	201 284,97	104,8%
	Bielizna i pościel jednorazowa	14 400,00	12 430,00	86,3%
	Odzież ochronna jednorazowa	230 400,00	146 355,38	63,5%
	Rękawice jednorazowe	216 000,00	173 673,70	80,4%
	Środki opatrunkowe	365 000,00	369 310,60	101,2%
	Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i wyroby medyczne	720 000,00	776 217,92	107,8%
	Wszczepialne wyroby medyczne	540 000,00	471 302,64	87,3%
	Gazy medyczne	96 000,00	91 014,78	94,8%
	Środki dezynfekcyjne	180 000,00	191 481,08	106,4%
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	900 000,00	864 905,44	96,1%
	Pozostałe materiały do badań diagnost	192 000,00	181 995,19	94,8%
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	300 000,00	273 961,27	91,3%
	Pozostały sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	180 000,00	138 196,17	76,8%
	Zużycie energii elektrycznej	1 590 000,00	1 487 962,40	93,6%
23	Gaz	728 000,00	570 350,55	78,3%
24	Woda i ścieki	132 000,00	155 702,02	118,0%
	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>11 804 560,00</b>	<b>11 310 722,74</b>	95,8%

<b>I</b>	<b>Usługi niemedyczne</b>	<b>3 662 600,00</b>	<b>4 153 960,39</b>	<b>113,4%</b>
	Usługi rem. napraw, przeglądów budyn, budowli i urz niem	360 000,00	402 860,10	111,9%
	Usługi napraw, konserwacji i przegl sprzętu i aparatury med.	576 000,00	618 364,89	107,4%
	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	39 000,00	68 231,24	175,0%
	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	144 000,00	152 428,98	105,9%
	Usługi transportu niemedycznego- zakup zewn	3 600,00	13 546,10	376,3%
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	252 000,00	248 392,66	98,6%
	Usługi doradztwa, audytów i kontr. zewnętrznej, dozór	660 000,00	535 806,85	81,2%
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów	500 000,00	575 554,16	115,1%
	Usługi informatyczne	144 000,00	435 819,45	302,7%
	Usługi pralnicze	360 000,00	374 487,34	104,0%
	Usługi żywienia	600 000,00	662 839,85	110,5%
	Inne usługi niemedyczne	24 000,00	65 628,77	273,5%
	<b>Usługi medyczne</b>	<b>28 609 600,00</b>	<b>27 212 821,21</b>	<b>95,1%</b>
	Usługi transportowe medyczne	9 600,00	4 164,50	43,4%
	Usługi diagnostyczne	1 080 000,00	1 163 055,66	107,7%
	Podwykonawstwo medyczne	19 400 000,00	18 971 474,58	97,8%
	Podwykonawstwo medyczne- dyżury	7 500 000,00	6 623 386,81	88,3%
	gotowość	560 000,00	366 719,00	65,5%
	Pozostałe usługi medyczne	60 000,00	84 020,66	140,0%
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>32 272 200,00</b>	<b>31 366 781,60</b>	<b>97,2%</b>
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>79 200,00</b>	<b>91 250,08</b>	<b>115,2%</b>
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>37 390 000,00</b>	<b>37 138 688,02</b>	<b>99,3%</b>
<b>V</b>	<b>Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 145 470,00</b>	<b>7 192 036,24</b>	<b>100,7%</b>
	Składki ZUS	6 326 400,00	6 290 386,63	99,4%
	Odpisy na ZFŚS	533 640,00	563 728,75	105,6%
	Koszty BHP	61 200,00	54 629,12	89,3%
	Szkolenie pracowników	120 000,00	212 689,17	177,2%
	Pracownicze Plany Kapitałowe PPK	72 000,00	70 005,57	97,2%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	32 230,00	597,00	1,9%
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>467 680,00</b>	<b>525 421,92</b>	<b>112,3%</b>
<b>VII</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>5 080 000,00</b>	<b>5 179 930,80</b>	<b>102,0%</b>
<b>VIII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 464,34</b>	<b>114,6%</b>
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>266 560,00</b>	<b>1 310 265,34</b>	<b>491,5%</b>
	rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt		343 390,29	
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>94 515 670,00</b>	<b>94 469 951,37</b>	<b>100,0%</b>
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług działalności podstawowej</b>	<b>86 086 536,00</b>	<b>86 382 186,17</b>	<b>100,3%</b>
	sprzedaż na rzecz osób fizycznych	900 000,00	937 390,09	104,2%
	sprzedaż na rzecz pracodawców	738 000,00	850 615,05	115,3%
	NFZ- umowy	17 511 260,00	15 274 461,12	87,2%
	samorządy terytorialne( Urz .Woj. Karetka "P"	0,00	0,00	0,0%
	NFZ- poza kontraktem	70 000,00	22 419,34	32,0%
	inne placówki służby zdrowia	900 000,00	833 906,00	92,7%
	NFZ-ryczałt	38 690 072,00	38 690 071,70	100,0%
	NFZ świadczenia nielimitowane	19 667 481,00	20 791 557,84	105,7%
	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego	7 609 723,00	7 607 059,88	100,0%
	Programy pilotażowe		1 374 705,15	0,0%
	Współczynnik korygujący wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0%
<b>II</b>	<b>Pozostała sprzedaż usług</b>	<b>582 960,00</b>	<b>667 035,11</b>	<b>114,4%</b>
	udzielanie informacji medycznej	1 800,00	110,00	6,1%
	najem pomieszczeń	57 600,00	58 736,65	102,0%

	eksploatacja z tyt wynajmu z VAT	192 000,00	221 964,26	115,6%
	sterylizacja	24 000,00	40 972,65	170,7%
	pozostała sprzedaż usług	2 400,00	6 821,05	284,2%
	dzierżawa gruntów, budynku	303 000,00	335 724,00	110,8%
	pobranie krwi na alkohol	2 160,00	2 706,50	125,3%
III	<b>Przychody finansowe</b>	160 000,00	<b>205 781,06</b>	128,6%
IV	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 826 400,00</b>	<b>8 032 763,09</b>	102,6%
	darowizny - w naturze	0,00	64 317,00	
	dotacja z Ministerstwa Zdrowia	1 320 000,00	1 330 801,08	100,8%
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	432 000,00	492 391,71	114,0%
	dotacja Starostwo ( na działaln.podstawową)	0,00	78 745,54	
	pozostałe dotacje (przychody unijne)	21 300,00	829 197,79	3892,9%
	dofinansowanie z PFRON	48 000,00	39 825,00	83,0%
	rozwiązane rezerwy	2 057 100,00	351 051,73	17,1%
	odszkodowania i zwroty za szkody sądowe	0,00	215 250,31	
	sprzedaż środków trwałych	0,00	3 902,44	
	<b>rozliczenie dotacji z lat ubiegłych</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>4 494 462,87</b>	120,8%
	Pozostałe przychody operacyjne	228 000,00	132 817,62	58,3%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>94 655 896,00</b>	<b>95 287 765,43</b>	100,7%
	Przychody	94 655 896,00	95 287 765,43	100,7%
	Koszty	94 515 670,00	94 469 951,37	100,0%
	<b>Wynik</b>	<b>140 226,00</b>	<b>817 814,06</b>	583,2%
	Zapłacony podatek dochodowy -CIT	0,00	26 170,00	
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>140 226,00</b>	<b>791 644,06</b>	564,5%

Szamotuły, dnia 28.02.2024 r

  
 GOSPODARSTWO  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotułach  
 Mirosław Nawak

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotułach  
  
 Remigiusz Pawełczak

Wykonanie planu finansowego za rok 2023 zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009

**Art. 31**

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności		95 287 765,43
pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		385 067,24
pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli		
w tym:	plan na rok 2023	wykonanie planu za 2023 r
a/ wynagrodzenia wraz z narzutami	44 535 470,00	44 330 724,26
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10 000,00	11 464,34
c/ zakup towarów i usług	44 076 760,00	42 677 504,34
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe - plan	13 078 546,71	17 820 096,16
w tym: inwestycje niezakończone		4 216 874,30
pkt. 5 środki przyznane innym podmiotom -		nie dotyczy
pkt. 6 stan należności i zobowiązań na początek i na koniec roku 2023 .		

należności	stan na 31.12.2022	5 881 323,84
	stan na 31.12.2023	10 024 226,52
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	6 344 249,04
	w tym wymagalne:	262 703,79
zobowiązania	stan na 31.12.2022	13 564 408,80
	stan na 31.12.2023	11 375 607,24
	w tym wymagalne	0,00

**Specyfikacja zobowiązań:**

1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	3 606 370,95
2. rozrachunki publiczno-prawne	2 713 860,67
3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 386 244,24
4. pozostałe rozrachunki	349 714,97
5. fundusz socjalny	619 416,41
6. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 700 000,00

Na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023

stan na 31.12.2022	9 288 024,69
stan na 31.12.2023	5 852 146,88
w tym o ograniczonej możliwości wykorzystania (wadia, f. socjalny, śr. Unijne, lokaty)	125 900,14

Szamotuły, dnia 28.02.2024 r.

MIROSLAWA NOWAK  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
Mirosława Nowak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
Remigiusz Pawełczak

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 510/2024  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 29 marca 2024 roku

Szamotuły, 23.02.2024

 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW  
W SZAMOTULACH  
Powiatowa Instytucja Kultury  
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30  
tel./fax: +48/0612921813, 0612922629, zamek@zamek.org.pl  
NIP 787-12-73-526 Regon 630669600  
Muzeum Rejestrowane MKISZ 27/98

MZG/NR/90/2024

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Szamotulach

data **23. 02. 2024** wpl.

Nr 5503/24 dz. ....

SO/FN  
P. M. Fabiński  
26.02.2024 r.  
JFh

**Starostwo Powiatowe**  
**w Szamotulach**

Muzeum-Zamek Górków w Szamotulach przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu za rok 2023.

DYREKTOR  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotulach  
mgr Michał Kruszona



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTUŁACH ZA ROK 2023

### I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Stan środków na dzień  
 1 01.01.2023 82 452,60

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo	% wykonania/ kasowo
		1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>2 217 898,00</b>	<b>2 217 898,00</b>	<b>2 217 898,00</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>Dotacje na wydatki inwestycyjne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 523,97</b>	<b>79%</b>
<b>3</b>	<b>Przychody własne według źródeł:</b>	<b>100 890,00</b>	<b>100 888,67</b>	<b>100 888,67</b>	<b>100%</b>
	<b>075 - najem i dzierżawa</b>	<b>18 457,00</b>	<b>18 456,32</b>	<b>18 456,32</b>	<b>100%</b>
	* czynsze		14 711,88	14 711,88	
	* wynajem Sali w Zamku		300,00	300,00	
	* wynajem Sali-Spichlerz oraz inne		0,00	0,00	
	* wynajem pokoju gościnnego		3 444,44	3 444,44	
	<b>083 - wpływy z usług</b>	<b>82 433,00</b>	<b>82 432,35</b>	<b>82 432,35</b>	<b>100%</b>
	* bilety wstępu		35 234,27	35 234,27	
	* przewodnik		3 296,28	3 296,28	
	* lekcje muzealne		329,64	329,64	
	* sprzedaż wydawnictw		39 745,53	39 745,53	
	* sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart, podkładek		379,70	379,70	
	* zdjęcia specjalne		0,00	0,00	
	* koszty wysyłki		572,35	572,35	
	* naczynia ceramiczne, kubki		0,00	0,00	
	* magnesy		2 446,39	2 446,39	
	* znaczek turystyczny		351,63	351,63	
	* warsztaty plastyczne		27,78	27,78	
	* płyta cd		48,78	48,78	
<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>153 003,00</b>	<b>140 995,83</b>	<b>153 002,52</b>	<b>100%</b>
	<b>092 odsetki</b>	<b>11 671,00</b>	<b>11 670,49</b>	<b>11 670,49</b>	<b>100%</b>
	<b>014 podatek od towarów i usług</b>	<b>126 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 828,03</b>	<b>100%</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	14 504,00	1,31	14 504,00	100%
* różnica z rozliczenia podatku VAT		1,31	0,00	
* wpłaty z lat ubiegłych		0,00	14 504,00	
622 rozlicz .dotacji na inwestycje		129 324,03	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>2 621 791,00</b>	<b>2 459 782,50</b>	<b>2 590 313,16</b>	<b>99%</b>

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "dotacje na wydatki inwestycyjne" wynosi - **118 523,97 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi - **126 828,03 PLN.**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "wpływy z różnych dochodów" wynosi - **14 502,69 PLN**

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi **129 324,03 PLN.**

**Razem wszystkie różnice: - 130 530,66 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>1 586 041,00</b>	<b>1 608 297,14</b>	<b>1 586 040,78</b>	<b>100%</b>
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 836,00	1 342 600,99	1 323 835,76	100%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	216 715,00	219 923,94	216 715,11	100%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	26 194,00	26 476,21	26 193,91	100%
	4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	19 296,00	19 296,00	19 296,00	100%
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>395 764,00</b>	<b>234 837,90</b>	<b>304 168,89</b>	<b>77%</b>
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	272 502,00	111 575,39	180 906,38	66%
	4240 - zakup książek	979,00	979,31	979,31	100%
	4260 - zakup energii	122 283,00	122 283,20	122 283,20	100%
	* energia elektryczna		30 085,79		
	* woda, ścieki		8 453,10		
	* gaz		83 744,31		
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>295 974,00</b>	<b>295 662,61</b>	<b>295 973,72</b>	<b>100%</b>
	4280 - zakup usług zdrowotnych	4 054,00	4 054,00	4 054,00	100%
	4300 - zakup usług pozostałych	271 043,00	270 731,08	271 042,19	100%
	4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100%
	4350 - zakup usług internetowych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100%
	4360 - opłaty za usl. telek. (tel. komórkowy)	3 021,00	3 021,18	3 021,18	100%
	4370 - opłaty za usl. telek. (tel. stacjonarny)	1 188,00	1 188,35	1 188,35	100%

<b>4</b>	<b>Remonty</b>	<b>20 098,00</b>	<b>20 098,00</b>	<b>20 098,00</b>	<b>100%</b>
	4270 - zakup usług remontowych	20 098,00	20 098,00	20 098,00	100%
	* usługi remontowe		0,00	0,00	
	* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		19 285,00	19 285,00	
	* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		813,00	813,00	
<b>5</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 523,97</b>	<b>79%</b>
	6220 - finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	118 523,97	79%
	* modernizacja Sali sztuki współczesnej w Zamku	58 255,00	0,00	58 254,67	
	* modernizacja systemu telewizji dozorowej w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach"	44 038,00	0,00	44 038,00	
	* zakup gablot, szfy	47 707,00	0,00	16 231,30	
<b>6</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>173 914,00</b>	<b>197 101,27</b>	<b>173 912,29</b>	<b>100%</b>
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 599,81	2 599,81	100%
	4410 - podróże służbowe krajowe	708,00	708,07	708,07	100%
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
	4430 - różne opłaty i składki	10 897,00	10 896,54	10 896,54	100%
	4440 - odpis na ZFŚS	30 711,00	30 711,18	30 711,18	100%
	4530 - podatek od towarów i usług	127 610,00	0,00	127 609,07	100%
	4580 - odsetki	789,00	788,62	788,62	100%
	4600 - kary, grzywny	100,00	100,00	100,00	100%
	4700 - szkolenie pracowników	499,00	499,00	499,00	100%
	4720 - amortyzacja	0,00	150 798,05	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 621 791,00</b>	<b>2 355 996,92</b>	<b>2 498 717,65</b>	<b>95,31%</b>

#### Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie **22 256,36 PLN** wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2023 roku, natomiast wypłata jej nastąpi w roku 2024,

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia": różnica w kwocie - **69 330,99 PLN** wynika z następujących faktów:

\* zakupy zbiorów muzealnych w kwocie **38 909,00 PLN** stanowią wydatek roku 2023 natomiast nie stanowią kosztu.

\* zakupy wydawnictw i innych materiałów do dalszej odsprzedaży w kwocie **67 407,86 PLN** zostały przyjęte na magazyn i w koszty są ujmowane sukcesywnie. Na dzień 31.12.2023 w kosztach znalazły się wydawnictwa i inne materiały o łącznej kwocie **36 985,87 PLN**.

2) 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

- 3) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie - **127 609,07 PLN** wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.
- 4) wiersz "amortyzacja": różnica w kwocie **150 798,05 PLN** wynika z faktu, że amortyzacja nie jest wydatkiem.
- 5) wiersz "inwestycje" różnica w kwocie - **118 523,97 PLN** - nie jest kosztem.

Zestawienie łączne różnic	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie / kasowo
wynagrodzenia i pochodne	22 256,36	
zakup materiałów i wyposażenia	36 985,87	106 316,86
usługi obce		311,11
podatek od towarów i usług		127 609,07
amortyzacja	150 798,05	
inwestycje		118 523,97
<b>Razem:</b>	<b>210 040,28</b>	<b>352 761,01</b>
<b>Różnica ogółem:</b>		<b>142 720,73</b>

### III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 209 207,11 PLN

- \* stan środków na rachunku bankowym: 174 048,11 PLN
- \* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym 35 159,00 PLN

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem: 112 359,71 PLN

- \* nagroda roczna 112 359,71 PLN

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
*Magdalena Napierata-Kroschel*  
mgr Magdalena Napierata-Kroschel

DYREKTOR  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
*2 4 2019*



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 510/2024  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 29 marca 2024 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

### POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY

Szamotuły, 24-01-2024

PBPSZ-302-2 /2024



**Zarząd Powiatu  
Szamotulskiego**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach przedkłada informację o przebiegu wykonania planów finansowych za 2023 rok oraz sprawozdanie z działalności w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Kowalska*  
Katarzyna Kowalska

DYREKTOR  
*Urbański*  
dr Marek Urbański

#### Załączniki:

1. informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za 2023 rok,
2. sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZAMOTUŁACH  
ZA 2023 ROK**

Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, iż plan finansowy na rok 2023 r. został zrealizowany w 100 %. Powiatowa Biblioteka Publiczna, 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.

Na dzień **31.12.2023 r.**

stan należności wynosi: 0,00 zł

stan zobowiązań wynosi: 9.377,53 zł

§ 4010 = 7.568,40

§ 4110 = 1.357,02

§ 4120 = 185,43

§ 4260 = 266,68

**Zestawienie tabelaryczne**

**przychodów**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie memoriałowe	Wykonanie kasowe	% realizacja planów
<b>Stan środków na dzień 01.01.2023</b>	0	0	13,62	0
<b>Stan środków na dzień 31-12-2023</b>	0	0	38,65	0
<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	222 095,00	222 095,00	222 095,00	100 %
<b>Dotacje na wydatki inwestycyjne</b>	0	0	0	0
<b>Przychody własne</b>	0	0	0	0
<b>Pozostałe przychody - kapitalizacja odsetek</b>	0	672,75	672,75	0

## Zestawienie tabelaryczne kosztów

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie kasowo	% wykonania/ kasowo
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>164 203,31</b>	<b>164 203,31</b>	<b>100%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 111,20	136 111,20	100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 276,81	24 276,81	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,30	2 702,30	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	1 113,00	100%
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>29 890,23</b>	<b>29 890,23</b>	<b>100%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 717,63	18 717,63	100%
4220	Zakup środków żywności	55,78	55,78	100%
4240	Zakup książek	3 995,62	3 995,62	100%
4260	Zakup energii	7 121,20	7 121,20	100%
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>19 624,44</b>	<b>19 624,44</b>	<b>100%</b>
4270	Zakup usług remontowych	1 676,37	1 676,37	100%
4300	Zakup usług pozostałych	14 695,86	14 695,86	100%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 101,01	1 101,01	100%
4400	Opłaty czynszowe	2 151,20	2 151,20	100%
<b>4.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>8 377,02</b>	<b>8 377,02</b>	<b>100%</b>
4280	zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100%
4410	Podróże służbowe	1 609,65	1 609,65	100%
4430	Różne opłaty i składki	3 197,48	3 197,48	100%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 539,89	2 539,89	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>222 095,00</b>	<b>222 095,00</b>	<b>100,00%</b>

## OPIS REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFÓW

### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

*plan 136.111,20 zł*

*wykonanie 136.111,20 zł*

Zgodnie z zawartymi umowami o prace wypłacono wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne i nagrody.

### § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie

*plan 24 276,81 zł*

*wykonanie 24 276,81 zł*

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

### § 4120 Składki na Fundusz Pracy wykonanie

*plan 2 702,30 zł*

*wykonanie 2 702,23 zł*

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

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie

*plan 18 717,63 zł*

*wykonanie 18 717,63 zł*

Zakupiono prasę (419,20 zł), materiały administracyjno-biurowe, środki czystości wraz z pozostałymi środkami trwałymi (18.298,43 zł ).

### § 4220 Zakup środków żywności

*plan 55,78 zł*

*wykonanie 55,78 zł*

Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie z dyrektorami bibliotek.



**§ 4240 Zakup książek wykonanie**

*plan 3 995,62 zł*

*wykonanie 3 995,62 zł*

Zakup książek i wydawnictw multimedialnych (audiobooki).

**§ 4260 Zakup energii wykonanie**

*plan 7 121,20 zł*

*wykonanie 7 121,20 zł*

Wydatki związane ze zużyciem energii ( energia ciepła 3 387,00 zł, energia elektryczna 3 452,58 zł, zużycie wody 281,62 zł). Zobowiązania wynikające z tytułu zużycia energii zostały terminowo uregulowane.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

*plan 1 676,37 zł*

*wykonanie 1 676,37 zł*

Wydatki na usługi remontowe związane z przeglądem i konserwacją kserokopiarki oraz naprawą kotła grzewczego.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonanie**

*plan 190,00 zł*

*wykonanie 190,00 zł*

Wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonanie**

*plan 14 695,86 zł*

*wykonanie 14 695,86 zł*

Wydatki na usługi serwisowe związane z utrzymaniem programów komputerowych tj.(program inwentarzowy, kadrowy i księgowy 11.012,94 zł), usługi pocztowe (90,20 zł ), prowizje bankowe ( 140,00 zł), opłaty abonamentowe za dostęp do elektronicznego systemu wypożyczania i ewidencji zbiorów, opłaty za utrzymanie witryny internetowej oraz usługa Inspektora Ochrony Danych ( 3.452,72 zł).

**§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej**

**plan 1 101,01 zł**

**wykonanie 1 101,01 zł**

Z paragrafu 4360 regulowano zobowiązania wobec ORANGE za usługi telekomunikacyjne.

**§ 4400 Opłaty czynszowe za wynajem wykonanie**

**plan 2 151,20 zł**

**wykonanie 2 151,20 zł**

Zgodnie z umową zawartą z Muzeum Zamek Górków w Szamotułach uregulowano zobowiązania za wynajem pomieszczeń w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r..

**§ 4410-Podróże służbowe krajowe wykonanie**

**plan 1 609,65 zł**

**wykonanie 1 609,65 zł**

Wydatki związane z delegacjami na konferencję bibliotekarzy.

**§ 4430 plan Różne opłaty i składki wykonanie**

**plan 3 197,48 zł**

**wykonanie 3 197,48 zł**

Składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz polisa od tzw. wspólnego ryzyka. Umowa zawarta z firmą Warta oraz Uniqua.

**§ 4440 plan Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**plan 2 539,89 zł**

**wykonanie 2 539,89,20 zł**

Wydatki związane z obowiązkowym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**plan 840,00 zł**

**wykonanie 840,00 zł**

Wydatki związane ze szkoleniem online z programu księgowego OPTIMA oraz z udziałem w szkoleniu bibliotekarzy.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki łączne
1	2	3	4	5=3+4
1.	Zużycie materiałów i energii	29 890,23	0	29 890,23
2.	Usługi obce	19,624,44	0	19,624,44
3.	Podatki i opłaty	0,00	0	0,00
4.	Wynagrodzenia	136 111,20	0	136 111,20
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 662,00	0	31 662,00
6.	Pozostałe wydatki bieżące	4 807,13	0	4 807,13
7.	Koszty finansowe, z tego:	0,00	0	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>222 095,00</b>	<b>0</b>	<b>222 095,00</b>

## OPIS WYDATKÓW ZG. Z WYSZCZEGÓLNIENIEM

### **1. Zużycie materiałów i energii 29.890,23 zł**

Wydatki przeznaczone głównie na: zużycie energii elektrycznej i ciepłej (7.121,20 zł), zakup prasy (419,20 zł), materiały administracyjno-biurowe wraz z pozostałymi środkami trwałymi (18.042,27 zł), książek (3.995,62 zł), środków czystości i żywności (311,94 zł).

### **2. Usługi obce 19,624,44 zł**

Wydatki na usługi: remontowe (1,676,37 zł), serwisowe związane z utrzymaniem programów komputerowych tj.(program inwentarzowy, kadrowy i księgowy 11.012,94 zł), usługi pocztowe (90,20 zł), prowizje bankowe (140,00 zł), opłaty abonamentowe za dostęp do elektronicznego systemu wypożyczania i ewidencji zbiorów, opłaty za utrzymanie witryny internetowej oraz usługa Inspektora Ochrony Danych (3.452,72 zł), najem pomieszczeń (2.151,20 zł), usługi telekomunikacyjne (1.101,01 zł).

### **3. Wynagrodzenia 136.111,20 zł**

Zgodnie z zawartymi umowami o prace wypłacono wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne.

### **4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 31.662,00 zł**

Zapłata składek społecznych (24.276,81 zł) i składek na Fundusz Pracy (2.702,30 zł) odpis na ZFŚS (2.539,89 zł), zakup usług zdrowotnych (190,00 zł), szkolenia (840,00 zł) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1.113,00 zł).

### **5. Pozostałe wydatki bieżące 4.807,13**

Wydatki związane z podróżami służbowymi -delegacje (1.609,65 zł) oraz opłaty związane z ubezpieczeniem mienia (3.197,48 zł).

Plan został zrealizowany w 100%

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Katarzyna Kowalska

DYREKTOR  
  
Marek Urbanowski