

**UCHWAŁA NR 310/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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. 528), 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*

*Kazimierz Michalak*

*Maciej Trąbczyński*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 310/2022  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 31 marca 2022 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



Szamotuły, dnia 18.02.2022 r

SPZOZ/GK/074.15/22

Starostwo Powiatowe  
w Szamotulach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, zgodnie z prośbą określoną w piśmie Nr FN.3020.28.2022 w załączeniu przedkłada realizację planu finansowego za 2021 rok 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 2021  
w układzie syntetycznym**

Lp	Koszty	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	Wzrost/ spadek w %
I	Zużycie materiałów i energii	8 863 220	9 548 376,25	107,7
II	Usługi obce	19 677 800	22 818 756,53	116,0
III	Podatki i opłaty	100 000	74 137,86	74,1
IV	Wynagrodzenia	28 800 000	32 358 442,86	112,4
V	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz prac	5 551 400	5 921 392,34	106,7
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	492 000	440 301,63	89,5
VII	Amortyzacja	2 470 000	3 056 635,38	123,8
VIII	Koszty finansowe	38 400	42 305,50	110,2
IX	Pozostałe koszty operacyjne	82 800	1 291 142,29	1559,4
X	Rezerwy	0	2 518 469,44	
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>66 075 620</b>	<b>78 069 960,08</b>	<b>118,2</b>
I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	63 073 300	75 031 382,77	119,0
II	Pozostała sprzedaż usług	468 100	409 692,11	87,5
III	Przychody finansowe	0	77 012,23	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 695 620	5 158 332,70	139,6
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>67 237 020</b>	<b>80 676 419,81</b>	<b>120,0</b>

Przychody	67 237 020	80 676 419,81	120,0
Koszty	66 075 620	78 069 960,08	118,2
<b>Wynik</b>	<b>1 161 400</b>	<b>2 606 459,73</b>	<b>224,4</b>
Podatek dochodowy	0	15 594,00	
<b>Wynik netto</b>	<b>1 161 400</b>	<b>2 590 865,73</b>	<b>223,1</b>

Szamotuły 17-02-2022

  
 BEOWNIA KRAJEWY  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zgrowotnej  
 w Szamotułach  
 Mirosława Nowak

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotułach  
  
 Remigiusz Pawełczak

**Wykonanie planu finansowego za rok 2021**  
**w układzie analitycznym**

Lp	Koszty	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	Wzrost/ spadek w %
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>			
01-19	Zużycie materiałów niemedyycznych	1 180 000	1 328 284,11	112,6
1	Paliwo do środków transportu	180 000	238 984,22	132,8
2	Materiały do remontu i konserwacji budynków	63 000	205 713,03	326,5
3	Materiały do remontu i konserwacji aparatury niemed	130 000	39 577,37	30,4
4	Materiały do remontu i konserwacji aparatury medycznej	105 000	39 580,57	37,7
5	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	70 000	82 941,56	118,5
6	Mat do napraw i kons sprzętu i infrastrukt IT,mat eksploat	34 000	40 710,68	119,7
8	Materiały do utrzymania czystości	162 000	158 372,42	97,8
9	Papier ksero	26 000	22 369,62	86,0
10	Tonery i tusze	75 000	63 701,13	84,9
11	Druki i recepty	26 000	32 199,39	123,8
12	Pozostałe materiały biurowe	62 000	111 661,49	180,1
13	Artykuły żywnościowe	1 400	7 473,80	533,8
14	Naczynia jednorazowe i wielorazowe	24 000	20 725,80	86,4
15	Materiały związane z utrzymaniem terenu	13 000	8 757,44	67,4
16	Pozostałe artykuły gospodarcze	37 000	28 507,38	77,0
17	Gazy techniczne	1 600	324,60	20,3
18	Pozostałe materiały techniczne	24 000	34 734,20	144,7
19	Pozostałe materiały niemedyczne	146 000	191 949,41	131,5
	Zużycie materiałów medycznych	6 540 220	6 956 179,59	106,4
20	Leki	1 476 000	1 477 309,77	100,1
21	Inne leki-krew, kontrasty, preparaty do żywienia pozajelitowego	564 000	841 471,20	149,2
22	Materiały medyczne	4 500 220	4 637 398,62	103,0
	w tym:			
	Narzędzia chirurgiczne i inne	60 000	45 273,84	75,5
	Jednorazowe staplery i zszywki	202 220	107 549,39	53,2
	Igły, strzykawki, wenflony	110 000	114 621,75	104,2
	Materiały szewne	117 600	70 477,36	59,9
	Obłożenia i podkłady jednorazowe(zestawy)	106 000	115 874,18	109,3
	Bielizna i pościel jednorazowa	14 000	19 050,41	136,1
	Odzież ochronna jednorazowa	600 000	635 405,70	105,9
	Rękawice jednorazowe	430 000	609 198,76	141,7
	Środki opatrunkowe	270 000	163 524,80	60,6
	Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i wyroby medyczne	280 000	499 100,67	178,3
	Wszczepialne wyroby medyczne	270 400	240 773,29	89,0
	Gazy medyczne	180 000	196 275,02	109,0
	Środki dezynfekcyjne	235 000	209 438,43	89,1
	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	710 000	718 083,67	101,1
	Pozostałe materiały do badań diagnost	245 000	105 219,32	42,9
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	550 000	626 887,52	114,0
	Pozostały sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	120 000	160 644,51	133,9
23	Zużycie energii elektrycznej	670 000	641 341,83	95,7
24	Gaz	330 000	470 883,68	142,7
25	Woda i ścieki	140 000	151 687,04	108,3
26	Opał	3 000	0,00	0,0
	<b>Razem materiały</b>	<b>8 863 220</b>	<b>9 548 376,25</b>	<b>107,7</b>

<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>			
27	Usługi niemedyczne	2 749 800	2 855 257,52	103,8
	Usługi rem. napraw, przeglądów budyn, budowli i urz niem	420 000	454 293,96	108,2
	Usługi napraw, konserw i przegl sprzętu i aparatury med.	600 000	403 695,86	67,3
	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	37 000	35 128,80	94,9
	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	80 000	98 888,02	123,6
	Usługi transportu niemedyycznego- zakup zewn	4 800	6 650,10	138,5
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	300 000	235 759,40	78,6
	Usługi doradztwa, audytów i kontr. zewnętrznej	350 000	250 879,91	71,7
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów	250 000	313 972,06	125,6
	Usługi informatyczne	100 000	422 389,95	422,4
	Usługi pralnicze	290 000	262 110,66	90,4
	Usługi żywienia	310 000	355 426,27	114,7
	Inne usługi niemedyczne	8 000	16 062,53	200,8
28	Usługi medyczne	16 928 000	19 963 499,01	117,9
	Usługi transportowe medyczne	8 000	7 880,00	98,5
	Usługi diagnostyczne	1 700 000	903 063,90	53,1
	Podwykonawstwo medyczne	11 000 000	13 530 592,77	123,0
	Podwykonawstwo medyczne- dyżury	4 000 000	5 313 986,59	132,8
	Podwykonawstwo medyczne- dyżury pod telefonem - gotowość	200 000	157 191,25	78,6
	Pozostałe usługi medyczne	20 000	50 784,50	253,9
	<b>Ogółem usługi obce</b>	<b>19 677 800</b>	<b>22 818 756,53</b>	<b>116,0</b>
III	Podatki i opłaty	100 000	74 137,86	74,1
IV	Wynagrodzenia	28 800 000	32 358 442,86	112,4
V	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz prac	5 551 400	5 921 392,34	106,7
	Składki ZUS	4 900 000	5 218 202,08	106,5
	Odpisy na ZFŚS	515 400	496 625,63	96,4
	Koszty BHP	55 000	58 412,92	106,2
	Szkolenie pracowników	54 000	89 092,00	165,0
	Pracownicze Plany Kapitałowe PPK	27 000	59 059,71	218,7
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	492 000	440 301,63	89,5
	Koszty podróży służbowych	8 400	7 197,11	85,7
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunik	390 000	383 878,10	98,4
	Koszty reprezentacji i reklamy	24 000	21 025,94	87,6
	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	9 600	12 700,00	132,3
	Koszty przejazdów do celów służb.ryczałty	4 800	4 503,89	93,8
	Inne koszty	55 200	10 996,59	19,9
VII	Amortyzacja	2 470 000	3 056 635,38	123,8
VIII	Koszty finansowe	38 400	42 305,50	110,2
IX	Pozostałe koszty operacyjne	82 800	1 291 142,29	1559,4
	odszkodowania, kary umowne	0	82 074,45	
	rezerwy	0	1 092 124,66	
	renta za błędy w sztuce medycznej	58 800	58 800,00	100,0
	Stypendia fundowane	0	25 034,94	
	pozostałe koszty	24 000	33 108,24	138,0
X	Rezerwy	0	2 518 469,44	
	rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt	0	230 682,00	
	rezerwa na przyszłe koszty realizacji ryczałtu	0	2 287 787,44	
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>66 075 620</b>	<b>78 069 960,08</b>	<b>118,2</b>

I	Sprzedaż usług działalności podstawowej	63 073 300	75 031 382,77	119,0
	sprzedaż na rzecz osób fizycznych	555 000	746 005,56	134,4
	sprzedaż na rzecz pracodawców	1 000 000	745 823,37	74,6
	NFZ- umowy	24 350 000	34 249 371,70	140,7
	NFZ- poza kontraktem	0	127 720,14	
	inne placówki służby zdrowia	450 000	827 275,00	183,8
	NFZ-ryczałt	20 191 900	19 488 594,26	96,5
	NFZ - podwyżki - pielęgniarki	3 360 000	3 033 356,93	90,3
	NFZ podwyżki - ratownicy	900 000	674 215,14	74,9
	NFZ - świadczenia nielimitowane	7 200 000	8 015 886,71	111,3
	NFZ-podwyżki lekarze specjaliści	152 400	140 546,47	92,2
	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego	4 026 000	4 469 655,49	111,0
	Gotowość 3 %	888 000	1 039 746,60	117,1
	Współczynnik korygujący wynagrodzenia	0	1 473 185,40	
II	Pozostała sprzedaż usług	468 100	409 692,11	87,5
	udzielanie informacji medycznej	400	60,00	15,0
	najem pomieszczeń	60 000	69 833,18	116,4
	eksploatacja z tyt wynajmu z VAT	165 000	164 818,59	99,9
	sterylizacja	80 000	20 550,00	25,7
	pozostała sprzedaż usług	27 000	14 451,84	53,5
	dzierżawa garaży i gruntów	133 200	136 978,50	102,8
	pobranie krwi na alkohol	2 500	3 000,00	120,0
III	Przychody finansowe	0	77 012,23	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 695 620	5 158 332,70	139,6
	darowizny pozostałe	41 000	135 542,00	330,6
	darowizny - COVID	180 000	808 864,99	449,4
	dotacja z Ministerstwa Zdrowia	302 000	1 256 550,98	416,1
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	200 000	259 243,91	129,6
	dotacja Starostwo ( na działaln.podstawową)	35 000	70 894,69	202,6
	pozostałe dotacje	0	118 114,78	
	dofinansowanie z PFRON	90 000	79 994,71	88,9
	rozwiązane rezerwy	1 040 780	80 161,58	7,7
	odszkodowania i zwroty za szkody sądowe	0	61 916,04	
	sprzedaż środków trwałych	0	6 300,81	
	<b>rozliczenie dotacji z lat ubiegłych</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 237 378,82</b>	<b>124,3</b>
	Pozostałe przychody operacyjne	6 840	43 369,39	634,1
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>67 237 020</b>	<b>80 676 419,81</b>	<b>120,0</b>

Przychody	67 237 020	80 676 419,81	120,0
Koszty	66 075 620	78 069 960,08	118,2
<b>Wynik</b>	<b>1 161 400</b>	<b>2 606 459,73</b>	<b>224,4</b>
Podatek dochodowy	0	15 594,00	
<b>Wynik netto</b>	<b>1 161 400</b>	<b>2 590 865,73</b>	<b>223,1</b>

Szamotuły 17-02-2022

  
 GABRIELA KNIEGOWA  
 Samodzielny Publiczny  
 Zakład Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotulach  
 Mirosława Kowak

DYREKTOR  
 Samodzielny Publiczny  
 Zakład Opieki Zdrowotnej  
 w Szamotulach  
  
 Remigiusz Pawelczak

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

**Art. 31**

pkt.1 przychody z prowadzonej działalności 80 676 429,81

pkt.2 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 617 042,69

pkt.3 koszty - wg załączonej tabeli

w tym:	plan na rok 2021	wykonanie planu za 2021
a/ wynagrodzenia wraz z narzutami	34 351 400,00	38 279 835,20
b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	38 400,00	42 305,50
c/ zakup towarów i usług	28 541 020,00	32 367 132,78
pkt. 4 środki na wydatki majątkowe - plan	18 797 575,67	
w tym: wg źródeł finansowania	8 311 945,67	4 115 718,70
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 2021 r

należności	stan na 01.01.2021	6 596 764,30
	stan na 31.12.2021	8 048 918,86
	w tym z tyt. dostaw towarów i usług	7 297 249,20
	w tym wymagalne:	60 764,64
zobowiązania	stan na 01.01.2021	12 078 181,64
	stan na 31.12.2021	12 055 383,52
	w tym wymagalne	0,00

**Specyfikacja zobowiązań:**

1. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	2 951 016,18
2. rozrachunki publiczno-prawne	2 572 797,92
3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 244 056,97
4. pozostałe rozrachunki	481 476,59
5. fundusz socjalny	652 654,83
6. zobowiązania z tyt kredytów i pożyczek	3 153 381,03

Na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021

stan na 01.01.2021	3 895 539,85
stan na 31.12.2021	8 864 428,87
w tym o ograniczonej możliwości wykorzystania (wadia, f. socjalny)	407 957,57

Szamotuły, dnia 18.02.2022

GEÓRGINA KSIĘGOWA  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
Mirosława Nowak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
Remigiusz Pawelczak

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 310/2022  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 31 marca 2022 roku

Muzeum-Zamek Górków  
w Szamotulach  
Powiatowa Instytucja Kultury  
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 57  
tel./fax +48/0612921813, 0612922529, zamek@zamek.org.pl  
NIP 787-12-79-526 Regon 63066960  
Muzeum Rejestrowane MKI 32 27 16

Szamotuły, 16.02.2022

MZG/NR 86/2022



## Starostwo Powiatowe w Szamotulach

Muzeum-Zamek Górków w Szamotulach przesyła sprawozdanie z wykonania planu za rok 2021.

DYREKTOR  
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotulach

mgr Michał Kruszona



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW W SZAMOTUŁACH ZA ROK 2021

### I. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Stan środków na dzień  
 1 01.01.2021 103 717,91

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie/ memoriał o	Wykonanie/ kasowo	% wykonania / kasowo
		1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>1 663 544,00</b>	<b>1 663 544,00</b>	<b>1 663 544,00</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>Dotacje na wydatki inwestycyjne</b>	<b>70 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 907,15</b>	
<b>3</b>	<b>Przychody własne według źródeł:</b>	<b>102 090,00</b>	<b>102 090,44</b>	<b>102 090,44</b>	<b>100%</b>
	<b>075 - najem i dzierżawa</b>	<b>40 402,00</b>	<b>40 402,30</b>	<b>40 402,30</b>	<b>100%</b>
	* czynsze		37 724,51	37 724,51	
	* wynajem Sali w Zamku		900,00	900,00	
	* wynajem Sali-Spichlerz oraz inne		0,00	0,00	
	* wynajem pokoju gościnnego		1 777,79	1 777,79	
	<b>083 - wpływy z usług</b>	<b>61 688,00</b>	<b>61 688,14</b>	<b>61 688,14</b>	<b>100%</b>
	* bilety wstępu		12 725,00	12 725,00	
	* przewodnik		1 777,77	1 777,77	
	* lekcje muzealne		185,19	185,19	
	* sprzedaż wydawnictw		27 259,01	27 259,01	
	* sprzedaż pocztówek, składanek, map, kart		327,16	327,16	
	* zdjęcia specjalne		81,30	81,30	
	* koszty wysyłki		544,79	544,79	
	* naczynia ceramiczne, kubki		256,12	256,12	
	* magnesy		1 300,88	1 300,88	
	* znaczek turystyczny		239,89	239,89	
	* warsztaty plastyczne		0,00	0,00	
	* płyta cd		5 756,10	5 756,10	
	* sprzedaż grafiki		7 142,28	7 142,28	
	* prowadzenie ceremonii		1 247,12	1 247,12	
	* sprzedaż kosiarki		2 845,53	2 845,53	
<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>86 623,00</b>	<b>111 950,06</b>	<b>86 622,36</b>	<b>100%</b>
	<b>092 odsetki</b>	<b>212,00</b>	<b>211,74</b>	<b>211,74</b>	<b>100%</b>
	<b>014 podatek od towarów i usług</b>	<b>71 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 050,62</b>	<b>100%</b>

096 darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
097 wpływy z różnych dochodów	15 360,00	21,44	15 360,00	100%
* różnica z rozliczenia podatku VAT		1,44	0,00	
* zwroty z lat ubiegłych		20,00	20,00	
* środki z lat ubiegłych		0,00	15 340,00	
622 rozlicz. dotacji na inwestycje		111 716,88	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>1 923 165,00</b>	<b>1 877 584,50</b>	<b>1 923 163,95</b>	<b>100%</b>

Informacja dodatkowa:

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "dotacje na wydatki inwestycyjne" wynosi - 70 907,15 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "podatek od towarów i usług" wynosi - 71 050,62 PLN.

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "wpływy z różnych dochodów" wynosi - 15 338,56 PLN

Różnica między kolumną 2 i 3 w pozycji "rozl. dotacji na inwestycje" wynosi 111 716,88 PLN.

**Razem wszystkie różnice: - 45 579,45 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>1 278 211,00</b>	<b>1 267 480,48</b>	<b>1 278 211,10</b>	<b>100%</b>
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 350,00	1 054 172,04	1 063 350,36	100%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	167 721,00	166 151,14	167 720,65	100%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	20 413,00	20 430,70	20 413,49	100%
	4170 - umowy zlecenia i umowy o dzieło	26 727,00	26 726,60	26 726,60	100%
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>283 010,00</b>	<b>169 612,40</b>	<b>283 009,48</b>	<b>100%</b>
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	191 986,00	78 588,36	191 985,44	100%
	4240 - zakup książek	1 810,00	1 809,64	1 809,64	100%
	4260 - zakup energii	89 214,00	89 214,40	89 214,40	100%
	* energia elektryczna		26 748,30		
	* woda, ścieki		4 596,06		
	* gaz		57 870,04		
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>154 722,00</b>	<b>154 721,50</b>	<b>154 721,50</b>	<b>100%</b>
	4280 - zakup usług zdrowotnych	3 051,00	3 051,00	3 051,00	100%
	4300 - zakup usług pozostałych	139 113,00	139 112,72	139 112,72	100%
	4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100%
	4350 - zakup usług internetowych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100%
	4360 - opłaty za ust. telek. (tel.komórkowy)	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100%
	4370 - opłaty za ust. telek. (tel.stacjonarny)	1 868,00	1 867,78	1 867,78	100%

<b>4</b>	<b>Remonty</b>	<b>16 136,00</b>	<b>16 136,50</b>	<b>16 136,50</b>	<b>100%</b>
	4270 - zakup usług remontowych	16 136,00	16 136,50	16 136,50	100%
	* usługi remontowe			0,00	
	* usługi konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń		14 973,50	14 973,50	
	* stała konserwacja instalacji ciepłowniczej		1 163,00	1 163,00	
<b>5</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>70 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 907,15</b>	
	6220 - finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70 908,00	0,00	70 907,15	
	* zakup kosiarki (traktorka)	15 448,00	0,00	15 447,15	
	* zakup depozytora na klucze	55 460,00	0,00	55 460,00	
<b>6</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>120 178,00</b>	<b>173 072,31</b>	<b>120 178,04</b>	<b>100%</b>
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 906,00	1 905,55	1 905,55	100%
	4410 - podróże służbowe krajowe	307,00	307,50	307,50	100%
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
	4430 - różne opłaty i składki	11 589,00	11 588,51	11 588,51	100%
	4440 - odpis na ZFŚS	25 610,00	25 610,30	25 610,30	100%
	4530 - podatek od towarów i usług	78 599,00	0,00	78 599,18	100%
	4700 - szkolenie pracowników	2 167,00	2 167,00	2 167,00	100%
	4720 - amortyzacja	0,00	131 493,45	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 923 165,00</b>	<b>1 781 023,19</b>	<b>1 923 163,77</b>	<b>100,00%</b>

#### Informacja dodatkowa:

Różnice między kolumną 2 i 3:

1) wiersz "wynagrodzenia i pochodne": różnica w kwocie - **10 730,62 PLN** wynika z faktu zaksięgowania nagrody rocznej w koszty 2021 roku, natomiast wypłata jej nastąpi w roku 2022,

2) wiersz "zakup materiałów i wyposażenia": różnica w kwocie - **113 397,08 PLN** wynika z następujących faktów:

\* zakupy zbiorów muzealnych w kwocie **83 467,15 PLN** stanowią wydatek roku 2021 natomiast nie stanowią kosztu.

\* zakupy wydawnictw i innych materiałów do dalszej odsprzedaży w kwocie **59 253,55 PLN** zostały przyjęte na magazyn i w koszty są ujmowane sukcesywnie. Na dzień 31.12.2021 w kosztach znalazły się wydawnictwa i inne materiały o łącznej kwocie **29 323,62 PLN**.

3) wiersz "podatek od towarów i usług": różnica w kwocie - **78 599,18 PLN** wynika z faktu, iż nie stanowi on kosztu.

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

5) wiersz "inwestycje" różnica w kwocie - **70 907,15 PLN** - nie jest kosztem.

Zestawienie łączne różnic	Wykonanie/ memoriałowo	Wykonanie/ kasowo
wynagrodzenia i pochodne		10 730,62
zakup materiałów i wyposażenia	29 323,62	142 720,70
usługi obce		
podatek od towarów i usług		78 599,18
amortyzacja	131 493,45	
inwestycje		70 907,15
<b>Razem:</b>	<b>160 817,07</b>	<b>302 957,65</b>
<b>Różnica ogółem:</b>		<b>142 140,58</b>

### III. Stan należności i zobowiązań:

1) Należności ogółem: 116 294,09 PLN brutto

\* stan środków na rachunku bankowym: 88 378,09 PLN

\* nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym 27 916,00 PLN

2) Należności przeterminowane: 0,00 PLN brutto

3) Zobowiązania ogółem: 83 086,11 PLN

\* nagroda roczna 83 086,11 PLN

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotułach  
*Monarolo-Kee*  
mgr Małgorzata Napierala-Kroschol

D Y R E K T O R  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotułach  
*[Signature]*  
mgr Michał Kruszona



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 310/2022  
Zarządu Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 31 marca 2022 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, 23.02.2022

PBPSZ-302-6/2022



Zarząd Powiatu  
Szamotulskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach przesyła informację o wykonaniu planu finansowego za 2021 rok.

Załączniki

Informacja

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Teresa Duszyńska

DYREKTOR  
  
dr Marek Urbanski

## Wykonanie planów finansowych

### Zestawienie tabelaryczne przychodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie memoriałowe	Wykonanie kasowe	% realizacja planów
Stan środków na dzień 01.01.2021	0			
Stan środków na dzień 31.12.2021	0			
Dotacje na wydatki bieżące	178250,00	169984,00	169984,00	95,36
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przychody własne	0	0	0	0
Pozostałe przychody kapitalizacja odsetek	16,48	16,48	16,48	100,00

## Zestawienie tabelaryczne kosztów

wyszczególnienie		Plan po zmianach	wykonanie memoriałowo	wykonanie kasowo	% wykonanie/ kasowo
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>146635,16</b>	<b>138318,83</b>	<b>138369,16</b>	<b>94,36%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123938,45	115629,53	115672,45	93,33%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20634,80	20627,11	20634,80	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2061,91	2062,19	2061,91	100,00%
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>15722,03</b>	<b>15814,36</b>	<b>15722,03</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6759,74	6852,07	6759,74	100,00%
4240	Zakup książek	3274,53	3274,53	3274,53	100,00%
4260	Zakup energii	5687,76	5687,76	5687,76	100,00%
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>9520,50</b>	<b>9477,93</b>	<b>9520,50</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6930,74	6869,24	6930,74	100,00%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1032,16	1031,09	1032,16	100,00%
4400	Opłaty czynszowe	1557,60	1577,60	1557,60	100,00%
<b>4.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>6372,31</b>	<b>6372,31</b>	<b>6372,31</b>	<b>100,00%</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19,78	19,78	19,78	100,00%
4410	Podróże służbowe	1331,60	1331,60	1331,60	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3083,10	3083,10	3083,10	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	1937,83	1937,83	1937,83	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>178250,00</b>	<b>169983,43</b>	<b>169984,00</b>	<b>95,36%</b>

**Omówienie realizacji poszczególnych paragrafów**

**§ 3020 plan 19,78 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 19,78**

Zakup wody dla pracowników

**§ 4010 plan 123.938,45 Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 115.672,45**

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Wypłacono wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, stażowy, nagrody. Realizacja planów na poziomie niższym niż zakładano z uwagi na brak realizacji planowanej odprawy emerytalnej.

**§ 4110 plan 20.634,80 Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 20.634,80**

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

**§ 4120 plan 2.061,91 Składki na Fundusz Pracy wykonanie 2.061,91**

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

**§ 4210-plan 6.759,74 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 6.759,74**

Zakupiono artykuły biurowe, druki, środki czystości, czytnik kodów kreskowych, etykiety na książki i czajnik.

**§ 4240- plan 3.274,53 Zakup książek wykonanie 3.274,53**

Zakup książek stanowił wkład własny obowiązkowy przy realizacji dotacji przyznanej przez Dyrektora Biblioteki Narodowej.

**§ 4260 plan 5.687,76 Zakup energii wykonanie 5.687,76**

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

**§ 4300 plan 6.930,74 Zakup usług pozostałych wykonanie 6.930,74**

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

**§ 4360 plan 1.032,16 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej wykonanie 1.032,16**

Z paragrafu 4360 regulowano zobowiązania wobec ORANGE za usługi telekomunikacyjne.

**§ 4400 plan 1.557,60 Opłaty czynszowe za wynajem wykonanie 1.557,60**

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

**§ 4410-plan 1.331,60 Podróże służbowe krajowe wykonanie 1.331,60**

Wydatki związane z delegacjami na konferencje bibliotekarzy oraz targi książek.

**§ 4430 plan 3.083,10 Różne opłaty i składki wykonanie 3.083,10**

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



**§ 4440 plan 1.937,83 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 1.937,83**

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, że na dzień **31-12-2021 r**

Stan należności wynosi 1,07 zł wynika z rozliczenia z tytułu usług telekomunikacyjnych

Zobowiązań wynosi: 9.059,98

§ 4010 = 7.553,24

§ 4110 = 1.354,30

§ 4120 = 152,44

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, 23-02-2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Teresa Duszyńska

DYREKTOR  
  
dr Marek Urbański