

Pismo wpłynęło poprzez:

Doręczenie

List zwykły

List priorytetowy

List polecony

List polecony zpo

e-PUAP

e-doręczenie

e-mail

**Zarządzenie Nr 16.2025
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 31 marca 2025 roku**

URZĄD MIEJSKI GMINY KOŹMINEK

Wysłano dnia 31.03.2025r.

Nr 2514

Załącznik

J. Klewacz

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) **Burmistrz Gminy Koźminek zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok:

1. Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku, które stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku, które stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Gminy Koźminek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Nowak
Monika Nowak

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury
w Koźminku
ul. A. Mieleckiego 4A. 62-840 Koźminek
NIP 9681010466
REGON 527342669

URZĘD MIEJSKI GMINY KOŹMINEK

Wzrost 170 cm, waga 70 kg, data 27.01.2025, imię J. Szwabowski

Koźminek, dnia 14.01.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku za rok 2024 rok

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U.2024.1530 ze zm).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2024 r. 9026,78 zł

I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacja podmiotowa GCK	670 000,00	670 000,00	100
Dotacja podmiotowa Biblioteki	266 000,00	266 000,00	100
Dotacja Biblioteka Narodowa	13 510,00	13 510,00	100
Pozostałe przychody operacyjne GCK	53 058,00	53 058,00	100
Pozostałe przychody operacyjne Biblioteki	3 532,40	3 532,40	100
RAZEM	1 006 100,40	1 006 100,40	100

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2024 r. 10 387,48 zł

II. PLAN KOSZTÓW GCK

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	245 416,87	245 416,87	100,00
Umowy zlecenia	92 519,00	92 519,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	47 312,88	47 312,88	100,00
Składki na fundusz pracy	4 629,75	4 629,75	100,00
Zakup wyposażenia	23 157,91	23 157,91	100,00
Zużycie materiałów	31 544,90	31 544,90	100,00
Zużycie energii	59 053,51	59 053,51	100,00
Usługi obce	156 816,53	156 816,53	100,00
Pozostałe	9 606,65	9 606,65	100,00
RAZEM	670 058,00	670 058,00	100,00

PLAN KOSZTÓW GCK DOŻYNKI

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Umowy zlecenia	2 210,00	2 210,00	100,00
Zużycie materiałów	24 890,00	24 890,00	100,00
Usługi obce	25 900,00	25 900,00	100,00
RAZEM	53 000,00	53 000,00	100,00

PLAN KOSZTÓW BIBLIOTEKA

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	172 464,00	171 798,11	99,61
Umowy zlecenia	3 000,00	1 860,00	62,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 776,00	30 799,58	88,57
Składki na fundusz pracy	4 752,00	4 032,32	84,86
Zakup książek	52 150,00	52 150,00	100,00
Zużycie materiałów	6 249,18	4 067,31	65,09
Zużycie energii	2 928,00	1 359,88	46,44
Usługi obce	9 869,00	9 734,38	98,64
Pozostałe	5 881,00	5 880,12	99,99
RAZEM	292 069,18	281 681,70	96,44

Plan finansowy instytucji na 2024 r. nie zawierał:

- planu inwestycji,
- planu remontów i konserwacji środków trwałych

Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku.

NALEŻNOŚCI GCK	Na dzień 01.01.2024 r.		Na dzień 31.12.2024r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z rozrachunków z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu udzielonych zaliczek	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI BIBLIOTEKA	Na dzień 01.01.2024 r.		Na dzień 31.12.2024r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z rozrachunków z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu udzielonych zaliczek	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA GCK	Na dzień 01.01.2024 r.		Na dzień 31.12.2024 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	2127,20	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	2127,20	0,00

ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKA	Na dzień 01.01.2024 r.		Na dzień 31.12.2024 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	286,13	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	286,13	0,00

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku nie poniosło na dzień 31.12.2024 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku za 2024 roku nie przewidziano środków na wydatki majątkowe.

Część opisowa – Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku za rok 2024 rok.

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały NR LXVI/424/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY - wg źródeł.

Dotacja podmiotowa

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/467/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku na 2024 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości:

- Dotacja podmiotowa GCK 590 000,00 zł
- Dotacja podmiotowa Biblioteki 283 000,00 zł

Uchwałą nr 6/34/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok oraz uchwałą nr 10/57/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 dokonano zmian w wysokości dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w następujący sposób:

- Dotacja podmiotowa GCK 670 000,00 zł
- Dotacja podmiotowa Biblioteki 266 000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. instytucja kultury otrzymała dotacje w wysokości:

- dotacja GCK **670 000,00 zł** co stanowi 100 % planu
- dotacja Biblioteka **266 000,00 zł** co stanowi 100 % planu

Dotacje zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących działalności.

Dotacja z Biblioteki Narodowej

Instytucja otrzymała od Biblioteki Narodowej środki finansowe, zgodnie z umową Nr Z-I.07210.2562.2024/01 dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych kierunku interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa), w kwocie **13 510,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

Pozostałe przychody operacyjne biblioteki

Na pozostałe przychody operacyjne składa się wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty w kwocie **21,00 zł**, opłaty za nieterminowy zwrot książek w kwocie **1361,40 zł** oraz z tytułu otrzymanych darowizn (książki) o wartości **2.150,00 zł**. Ogółem **3532,40 zł** co stanowi 100% planu.

Pozostałe przychody operacyjne GCK

Na pozostałe przychody operacyjne składa się wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty w kwocie **58,00 zł**, darowizny finansowe na dożynki w kwocie **53 000,00 zł**. Ogółem **53 058,00 zł** co stanowi 100% planu.

RAZEM

1 006 100,40 zł

KOSZTY – wg rodzajów.

Wynagrodzenia GCK

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **245 416,87 zł**, co stanowi 100 % planu.

Wynagrodzenia Biblioteka

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **171 798,11 zł**, co stanowi 99,61 % planu.

Instytucja na dzień 31.12.2024 r. zatrudniała 4 osoby na cały etat i 2 osoby na 0,5 etatu.

Umowy zlecenia GCK

Poniesione koszty z tytułu umów zleceń na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **92 519,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Umowy zlecenia GCK DOŻYNKI

Poniesione koszty z tytułu umów zleceń na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **2 210,00 zł**, co stanowi 100 % planu pokryte w całości z darowizn finansowych na dożynki.

Umowy zlecenia Biblioteka

Poniesione koszty z tytułu umów zleceń na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **1860,00 zł**, co stanowi 62,00 % planu.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy GCK

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio **47 312,88 zł** (100 % planu) oraz **4 629,75 zł** (100 % planu) ogółem **51 942,63 zł**.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Biblioteka

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio **30 799,58 zł** (88,57 % planu) oraz **4 032,32 zł** (84,86 % planu) ogółem **34 831,90 zł**.

Zakup wyposażenia GCK

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez Gminną Bibliotekę i Centrum Kultury wyniosły **23 157,91 zł** co stanowi 100 % planu. Na powyższe składają się między innymi zakup programów komputerowych, drukarki, frezarki.

Zużycie materiałów GCK

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **31 544,90 zł**, co stanowi 100% planu. Na powyższe składają się wydatki na zakup artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, materiałów na zajęcia z dziećmi, nagród i innych.

Zużycie materiałów GCK DOŻYNKI

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **24 890,00 zł**, co stanowi 100% planu. Na powyższe składają się między innymi wydatki na zakup naczyń jednorazowych, artykułów spożywczych, bonów upominkowych. Wydatki te w całości pokryto z darowizn finansowych na dożynki.

Zużycie materiałów Biblioteka

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **4 067,31 zł**, co stanowi 65,09 % planu. Na powyższe składają się wydatki na zakup publikacji fachowych, prenumerat i puf do ćwiczeń.

Zakup księgozbioru Biblioteka

Księgozbiór biblioteki w 2024 roku powiększono o zakupione książki o łącznej wartości **50 000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu.

Zakupy książek o wartości **13 510,00 zł** sfinansowano ze środków Biblioteki Narodowej (wynosi to 27,02% poniesionych wydatków na zakup książek).

Dodatkowo otrzymano darowizny książek o wartości **2 150,00 zł**.

Zużycie energii GCK

Koszty zakupu, czyli zużycia energii i oleju opałowego na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **59 053,51 zł**, czyli 100 % planu.

Zużycie energii Biblioteka

Koszty zakupu, czyli zużycia energii na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **1 359,88 zł**, czyli 46,44 % planu.

Usługi obce GCK

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **156 816,53 zł**, co stanowi 100 % planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, przeglądu kominów, wydatki związane z organizacją imprez oraz obsługą jednostki w zakresie RODO jak również zagospodarowaniem terenów zielonych.

Usługi obce GCK DOŻYNKI

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **25 900,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się usługi niezbędne do zrealizowania dożynek. Wydatki te w całości pokryto z darowizn finansowych na dożynki.

Usługi obce Biblioteka

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **9 734,38 zł**, co stanowi **98,64 %** planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych i inne.

Pozostałe GCK

Pozostałe koszty wyniosły **9 606,65 zł**, co stanowi **100 %** planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie.

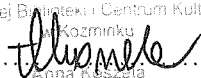
Pozostałe Biblioteka

Pozostałe koszty wyniosły **5 880,12 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, ubezpieczenie.

RAZEM

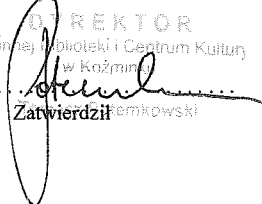
1 004 739,70 zł

Główna Księgowa
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury
w Kozminku



Sporządził

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury
w Kozminku


Zatwierdził

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Koźminku**
(nazwa mocodawcy)

62-840 Koźminek
ul. Kopernika 10
(adres)

Pismo wpłynęło poprzez:

Doręczenie

List zwykły

List priorytetowy

List polecony

List polecony zpo

e-PUAP

e-doręczenie

e-mail

URZĄD MIEJSKI GMINY KOŹMINEK

Wzrost dok. 25. 02. 2025

Nr. 1568

Skarbnik

W

BURMISTRZ

Gminy Koźminek

Wnoszę o przyjęcie rozliczenia planu finansowego i inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Koźminku za 2024 rok.

Koźminek, 14 luty 2025r.

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Juszczak
św. kwalif. 14286/99

(czytelny podpis)

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku

Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku zajmuje się prawidłową realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na świadczenia usług z zakresu kompetencji lekarza rodzinnego, poradni stomatologicznej, położnej oraz usług ginekologiczno-położniczych.

1. Przychody

- Realizacja kontraktu z NFZ w 2024 roku dała przychód w wysokości 4.206.389,29zł, co stanowi 83,45% udziału.
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku uzyskał przychody z najmu gabinetu i apteki w wysokości 39.239,04zł, co stanowi 71,34% udziału.
- Wykonano usługi medyczne dla osób indywidualnych i uzyskano przychód w wysokości 445.179,00zł co stanowi 97,84% udziału
- Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 3.684,86zł, co stanowi 73,70% udziału
- Pozostałe przychody 4.712,52 co stanowi 47,13%

Ogółem SP ZOZ GOZ w Koźminku osiągnął przychód w wysokości 4.699.204,71zł, co stanowi 84,43% udziału.

2. Koszty

- Koszt zużycia materiałów w 2024r. wyniósł 280.565,05zł. Do najwyższych kosztów materiałowych należą wydatki na zużycie materiałów medycznych 168.343,07zł, co stanowi 76,52% udziału, zużycie energii w wysokości 33.014,43zł. co stanowi 66,03% udziału oraz zakup opału 45.193,95zł co stanowi 75,32% udziału.

- Koszt usług obcych świadczonych na rzecz SP ZOZ GOZ w Koźminku wyniósł 1.605.707,99zł. Do najwyższych kosztów należy zaliczyć koszty badań medycznych w wysokości 378.270,56zł, co stanowi 99,54% udziału, świadczenie usług medycznych w wysokości 1.027.962,29zł. co stanowi 99,80% udziału.
- Koszt podatków i opłat wyniósł 9.244,39zł co stanowi 61,63% udziału.
- Koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników na umowę o pracę i umowę zlecenia wyniosły 2.496.295,22zł. co stanowi 94,92% udziału.
- Składki na ubezpieczenie społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wyniósł 399.862,65zł co stanowi 78,40% udziału
- Pozostałe koszty wynoszą 23.415,93zł. co stanowi 46,83% udziału.
- Poniesiono koszty inwestycyjne (amortyzacja środków trwałych i zakup wyposażenia) w wysokości 89.259,07zł co stanowi 49,59% udziału.

Stan należności dla SP ZOZ GOZ w Koźminku na dzień 31 grudnia 2024r. wyniósł 351.816,62 zł w tym wymagalne 0,00zł.

Stan zobowiązań SP ZOZ GOZ w Koźminku na dzień 31 grudnia 2024r. wyniósł 95.368,54zł w tym wymagalne 0,00zł.

Stan aktywów finansowych (środków pieniężnych) na dzień 31 grudnia 2024r. roku wyniósł 407.100,97zł.

Sporządził:

Główny księgowy

Ewa Juszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Juszczyk
św. kwalif. 14286/99

Koźminek, dnia 14 lutego 2025r.

Zatwierdził:

Kierownik

Magdalena Adamus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Koźminku

mgr Magdalena Adamus

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
GOZ w Koźminku

Rozliczenie planu
finansowy i inwestycyjny
za 2024r.

L. p.		Plan na 2024r.	Wykonanie planu finansowego za 2024 roku	Udział %
	Przychody ogółem:	5 565 500,00	4 699 204,71	84,43
1	Wpływy ze św. usług medycznych NFZ	5 040 500,00	4 206 389,29	83,45
2	Świadczenie usług indywidualnych	455 000,00	445 179,00	97,84
3	Najem	55 000,00	39 239,04	71,34
4	Pozostałe przychody	10 000,00	4 712,52	47,13
5	Odsetki	5 000,00	3 684,86	73,70
6	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024	550 000,00	608 548,33	
	Koszty ogółem	5 515 500,00	4 904 350,30	88,92
1	Zużycie materiałów	437 000,00	280 565,05	64,20
	Materiały biurowe	25 000,00	12 415,97	49,66
	Materiały medyczne	220 000,00	168 343,07	76,52
	Środki czystości	16 000,00	6 177,09	38,61
	Zużycie energii	50 000,00	33 014,43	66,03
	Materiały gospodarcze i remontowe	20 000,00	1 665,91	8,33
	Zużycie wody i ścieki	10 000,00	3 334,50	33,35
	Opał	60 000,00	45 193,95	75,32
	Paliwo	15 000,00	9 357,84	62,39
	Literatura	1 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe materiały	20 000,00	1 062,29	5,31
2	Usługi obce	1 693 500,00	1 605 707,99	94,82
	Badania	380 000,00	378 270,56	99,54
	Usługi medyczne	1 030 000,00	1 027 962,29	99,80
	Usługi remontowe i konserwacyjne	40 000,00	26 316,43	65,79
	Usługi telekomunikacyjne	25 000,00	18 175,83	72,70
	Usługi pocztowe	6 000,00	1 111,34	18,52
	Wywóz nieczystości	25 000,00	17 761,44	71,05
	Usługi księgowe, bhp	129 000,00	109 719,00	85,05
	Usługi pralnicze	3 000,00	847,22	28,24
	Usługi bankowe	10 000,00	2 352,36	23,52
	Usługi kominarskie	5 000,00	1 484,00	29,68
	Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	40 000,00	21 707,52	54,27
3	Wynagrodzenia	2 630 000,00	2 496 295,22	94,92
4	Świadczenia na rzecz pracowników	510 000,00	399 862,65	78,40
	Składki ZUS pracodawca	460 000,00	385 709,13	83,85
	Pozostałe świadczenia	50 000,00	14 153,52	28,31
5	Podatki i opłaty	15 000,00	9 244,39	61,63
6	Pozostałe koszty	50 000,00	23 415,93	46,83
7	Wydatki inwestycyjne z amortyzacją	180 000,00	89 259,07	49,59
8	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024	600 000,00	407 100,97	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Juszczyk
św. kwalif. 14286/99

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Koźminku

mgr Magdalena Adamus