



**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego samorządowej
instytucji kultury oraz
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za 2024 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Warnicach
74-201 Warnice 30, woj. zachodniopomorskie

tel. (91) 561 28 86
e-mail: biblioteka@warnice.pl
dyrektor.biblioteka@o2.pl

URZĄD GMINY WARNICE

WPLYNĘŁO / DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

21.02.2025
data

.....
podpis przyjmującego

L.dz. 1186 Skierow. do g. Stawbni

Warnice, dnia 21.02.2025 r.

Wójt Gminy Warnice
Pan Grzegorz Nizio

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) w załączeniu składam „Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach za 2024 rok”.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach
Konieczniak
mgr Małgorzata Konieczniak

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Gminna Biblioteka Publiczna w Warnicach
74-201 Warnice 30, woj. zachodniopomorskie

tel. (91) 561 28 86

e-mail: biblioteka@warnice.pl

dyrektor.biblioteka@o2.pl

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WARNICACH
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie planu za 12-m-cy 2024 r.	% wykonanie
PRZYCHODY :						
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	260 000,00	240 649,27	92,56
		2620	Dotacja z Biblioteki Narodowej		1 615,00	0,00
Przychody ogółem				260 000,00	242 264,27	93,18
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie planu za 12-m-cy 2024 r.	% wykonanie
KOSZTY :						
1	2	3	4	5	6	
921	92116		Biblioteki			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	163 607,18	95,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 100,00	11 091,10	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	31 012,30	95,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	2 529,46	55,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 893,86	3 337,58	85,71
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	2 224,70	67,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 647,99	4 647,99	100
		4270	Zakup usług remontowych	6 267,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 698,61	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 825,93	73,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	179,40	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 237,14	5 237,14	100
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 224,00	2 872,88	89,11
Koszty ogółem				260 000,00	242 264,27	93,18

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach za 2024 rok

Zatrudnienie:

Na koniec 2024 roku zatrudnionych w GBP w Warnicach było 2 pracowników:

- dyrektor – pełny etat,
- bibliotekarka – pełny etat.

Przychody:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Warnice - **240 649,27 zł**,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zadanie pod nazwą: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” – **1 615,00 zł**.

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 163 607,18 zł,
- pochodne wynagrodzeń – 33 541,76 zł (w tym składki ZUS i podatek do US),
- usługi pozostałe – 15 524,54 zł (użyczenie oprogramowania i utrzymanie witryny internetowej www.bip.gbp.warnice.pl na serwerze wykonawcy, IOD, przegląd i konserwacja gaśnic, banery reklamowe na jarmarki, animacja szczudlarska, nagranie video – dożynki, wykonanie oprawy muzycznej podczas wieczornicy, wykonanie ozdoby świątecznej na jarmark, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych)
- zakup książek – 4 647,99 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 337,58 zł (zakup karty katalogowej, karty książki, karty czytelnika, dziennika biblioteki, zakup oprogramowania Microsoft Office Home & Business 2021 PL Win/mac, zakup artykułów papierniczych, serwetek, naczyń plastikowych itp.).

Sporządziła: *Małgorzata Konieczniak*

21.02.2025 r.

.....
data sporządzenia

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach
Konieczniak
mgr Małgorzata Konieczniak

.....
podpis i pieczęć dyrektora

URZĄD GMINY WARNICE

WPLYNĘŁO / DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

28.02.2025

data

podpis przyjmujący

Warnice 28.02.2025 r.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warnicach

Warnice 38; 74-201 Warnice

Regon: 811831006, NIP: 853-138-18-26

L.dz. 1366, Skierow. do

g. Stubiński
g. Sekretarz

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego SGZOZ w Warnicach za 2024 rok.

A. Koszty działalności w 2024 roku.

Szczegółową realizacją planu finansowego w zakresie kosztów według rodzajów przedstawia poniższa tabela.

Koszty według rodzajów.	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie w 2024 roku	Odchylenie w zł	Odchylenie w %
Amortyzacja	10 710,98 zł	10 710,98 zł	0,00 zł	0,00%
amortyzacja	10 710,98 zł	10 710,98 zł	0,00 zł	0,00%
Zużycie materiałów	50 907,89 zł	30 184,53 zł	-20 723,36 zł	59,29%
Leki i inne mater.medycz.	25 508,63 zł	13 177,95 zł	-12 330,68 zł	51,66%
wyposażenie	4 951,60 zł	6 507,69 zł	1 556,09 zł	131,43%
biurowe	2 719,43 zł	1 371,43 zł	-1 348,00 zł	50,43%
pozostałe materiały	17 728,23 zł	9 127,46 zł	-8 600,77 zł	51,49%
Energia woda opał	42 363,48 zł	42 729,73 zł	366,25 zł	100,86%
energia	30 105,51 zł	29 537,57 zł	-567,94 zł	98,11%
woda	5 061,33 zł	5 398,12 zł	336,79 zł	106,65%
za CO	7 196,64 zł	7 794,04 zł	597,40 zł	108,30%
Usługi obce	1 119 388,76 zł	1 299 907,69 zł	180 518,93 zł	116,13%
opt.telef.pocztowe	10 560,64 zł	18 173,48 zł	7 612,84 zł	172,09%
transport	11 300,00 zł	4 940,91 zł	-6 359,09 zł	43,72%
usługi komunalne	2 832,42 zł	3 571,18 zł	738,76 zł	126,08%
badania analizy	101 373,93 zł	125 867,36 zł	24 493,43 zł	124,16%
usługi rachunkowe	20 295,00 zł	20 997,00 zł	702,00 zł	103,46%
usługi w poz lekarzy	497 420,00 zł	627 050,00 zł	129 630,00 zł	126,06%
pozostałe	15 883,73 zł	46 905,06 zł	31 021,33 zł	295,30%
Usługi remontowe	1 814,29 zł	3 457,55 zł	1 643,26 zł	190,57%
Usługi internetowe i informatyczne	34 925,85 zł	46 485,15 zł	11 559,30 zł	133,10%
Usługi pielęgniarok	362 870,00 zł	334 960,00 zł	-27 910,00 zł	92,31%
usługi administrowania	60 112,90 zł	67 500,00 zł	7 387,10 zł	112,29%
Wynagrodzenia	88 298,92 zł	162 327,24 zł	74 028,32 zł	183,84%
osobowy fundusz płac	52 484,32 zł	117 093,00 zł	64 608,68 zł	223,10%
bezosobowy fundusz płac	35 814,60 zł	45 234,24 zł	9 419,64 zł	126,30%
Narzuły na wynagrodzenia	16 087,95 zł	28 952,69 zł	12 864,74 zł	179,97%
ZUS	8 029,14 zł	14 298,66 zł	6 269,52 zł	178,08%
składka emerytalna	8 058,81 zł	13 819,03 zł	5 760,22 zł	171,48%
szkolenia	0,00 zł	835,00 zł	835,00 zł	100,00%
Podatki i opłaty	1 151,80 zł	840,56 zł	-311,24 zł	72,98%
podatek od nieruchomości	689,00 zł	679,00 zł	-10,00 zł	98,55%
pozostałe opłaty	462,80 zł	161,56 zł	-301,24 zł	34,91%
Pozostałe koszty	9 687,61 zł	8 903,07 zł	-784,54 zł	91,90%
usługi bankowe	571,00 zł	546,50 zł	-24,50 zł	95,71%
pozostałe koszty	9 116,61 zł	8 356,57 zł	-760,04 zł	91,66%

ch

Razem koszty operacyjne	1 338 597,39 zł	1 584 556,49 zł	-245 959,10 zł	118,37%
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------	----------------

Wyjaśnienia:

W roku 2024 mieliśmy znaczne zwiększenie kosztów wynikało to głównie na znacznym przyroście usług obcych. O ponad 129 tys wzrosły wynagrodzenia dla lekarzy. W wyniku urealnienia wynagrodzenia lekarzy zgodnie z wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Powyższe dane wzrosły także z powodu zwiększenia ilości godzin pracy lekarzy zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów. Zatrudnienie lekarza w czasie urlopu stałych lekarzy zwiększa koszty w granicach 50% w stosunku do podstawowego wynagrodzenia. Powyższa sytuacja zmusiła nas do pozyskiwania wszelkich środków z Narodowego Funduszu Zdrowia by z uwagi na większe koszty zwiększyć także przychody. W związku ze wzrostem wynagrodzeń lekarzy zatrudniono drugą rejestratorkę w miejsce przechodzącej na emeryturę pielęgniarki. Powyższe powinno zmniejszyć koszty w zakresie kontraktów pielęgniarek do granicy 310 tys. Z uwagi na zatrudnienie pielęgniarki nowej do wdrożenia obsługi punktu szczepień potrzebne były szkolenia co wiązało za sobą zatrudnienie na kilka miesięcy pielęgniarki do punktu szczepień na umowę zlecenia co zwiększyło koszty wynagrodzeń o około 30 tys złotych. Zakończenie remontu oraz doposażenie przychodni w infrastrukturę cyber-zabezpieczeń oraz powszechną informatyzację zostało zakończone co także nie będzie generowało kosztów w roku obecnym.

B. Przychody z Działalności w 2024 roku:

Przychody	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie w 2024 roku	Odchylenie w zł	Odchylenie w %
NFZ	1 423 845,41 zł	1 535 896,35 zł	112 050,94 zł	107,87%

C. Wynik finansowy za 2024 rok.

Wynik finansowy za rok 2024 wynosi: -48 660,14 zł

Wyjaśnienia:

Wpływ na wynik finansowy w szczególności miały podwyżki dla lekarzy spowodowane wzrostem cen obowiązujących na rynku oraz w przypadku jednego lekarza zwiększenie ilości pracujących godzin. Zakończenie remontu i doposażenie w zabezpieczenia sprzętowo sieciowe także miały wpływ na przedstawiony wynik. Zwiększeniu uległy ceny za badania diagnostyczne co znacznie podniosło koszty związane z tym zakresem. W chwili obecnej podjęte działania sprawiają, iż przyjęty wynik finansowy na poziomie 40 000 zł na koniec 2025 roku jest osiągalny. Z uwagi na zmianę struktury kosztów przewidzianych na rok 2025. W obecnym roku nie planujemy ponosić kosztów związanych z modernizacjami a także mniejsze koszty na informatyzację z uwagi na zakończenie ucyfrowienia podmiotu medycznego. W związku z powyższym zakładany zysk na poziomie 40 tys złotych będzie na pewno wykonalny. Wynik finansowy można by poprawić stosując płatne porady medyczne oraz umożliwiając pacjentom wykonywanie płatnych badań laboratoryjnych w naszym podmiocie. Powyższe świadczenia są uzależnione od pozyskania dodatkowych pomieszczeń w budynku SGZOZ.

D. Stan środków finansowych na 31-12.2024 r. wynosił: 114 647,50 zł


 Samodzielny Publiczny Zakład
 Opieki Zdrowotnej w Wernicach