

**Zarządzenie Nr 24a/2025  
Wójta Gminy Wolanów  
z dnia 28 marca 2025 r.**

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury  
za 2024 rok**

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

**§1-**

Przedkłada się Radzie Gminy Wolanów:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

**§2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*dr Ewa Markowska-Bzducha*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 24a/2025  
z dnia 28 marca 2025 r.

**Sprawozdanie  
z realizacji planu finansowego SPZOZ  
Za 2024 roku**

W 2024 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 30 października 2023 roku.

**Realizacja planu przedstawia się następująco:**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                       | Plan na 2024 rok       | Plan po korekcie na 2024 rok | Wykonanie na dn. 31-12-2024r. | Wsk. %         |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1    | 2                                                                      | 2                      | 3                            | 4                             | 5/4:3/         |
| I.   | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                                        | <b>2 976 200,00 zł</b> | <b>3 585 626,34 zł</b>       | <b>3 585 626,34 zł</b>        | <b>100,00%</b> |
| 1.   | Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:                      | 2 958 000,00 zł        | 3 583 667,03 zł              | 3 583 667,03 zł               | 100,00%        |
|      | - finansowanych z NFZ                                                  | 2 794 800,00 zł        | 3 365 452,03 zł              | 3 365 452,03 zł               | 100,00%        |
|      | - pozostałe przychody ( w tym rehabilitacja)                           | 163 200,00 zł          | 218 215,00 zł                | 218 215,00 zł                 | 100,00%        |
| 2.   | Przychody z wynajmu pomieszczeń                                        | 12 000,00 zł           | 1 927,56 zł                  | 1 927,56 zł                   | 100,00%        |
| 3.   | Dotacje z budżetu samorządu na doposażenie poradni rehabilitacji SPZOZ | 0,00 zł                | 0,00 zł                      | 0,00 zł                       | 100,00%        |
| 4.   | Pozostałe przychody ( odsetki bankowe, darowizny i inne )              | 6 200,00 zł            | 31,75 zł                     | 31,75 zł                      | 100,00%        |
| II.  | <b>Koszty ogółem, w tym:</b>                                           | <b>2 946 000,00 zł</b> | <b>3 906 826,34 zł</b>       | <b>3 906 826,34 zł</b>        | <b>100,00%</b> |
| 1.   | Amortyzacja                                                            | 13 000,00 zł           | 20 799,96 zł                 | 20 799,96 zł                  |                |
| 2.   | Zużycie materiałów i energii                                           | 197 000,00 zł          | 202 169,64 zł                | 202 169,64 zł                 | 100,00%        |
| 3.   | Usługi obce                                                            | 713 000,00 zł          | 863 190,25 zł                | 863 190,25 zł                 | 100,00%        |
| 4.   | Podatek i opłaty lokalne                                               | 8 000,00 zł            | 9 591,73 zł                  | 9 591,73 zł                   | 100,00%        |
| 5.   | Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia                                 | 1 610 000,00 zł        | 2 370 232,75 zł              | 2 370 232,75 zł               | 100,00%        |
| 6.   | Pochodne wynagrodzeń                                                   | 345 000,00 zł          | 428 825,60 zł                | 428 825,60 zł                 | 100,00%        |
| 7.   | Podróże służbowe                                                       | 1 000,00 zł            | 0,00 zł                      | 0,00 zł                       |                |
| 8.   | Pozostałe koszty ( ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC           | 14 000,00 zł           | 11 871,85 zł                 | 11 871,85 zł                  | 100,00%        |
| 9.   | Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych                                  |                        |                              | 0,00 zł                       | 0,00%          |
| 10.  | Koszty własnych sprzedaży materiałów                                   | 40 000,00 zł           | 0,00 zł                      | 0,00 zł                       | 0,00%          |
| 11.  | Koszty Finansowe ( odsetki od kredytów i wierzycieli )                 |                        | 144,56 zł                    | 144,56 zł                     | 0,00%          |
| 12.  | Koszty nieprzewidziane                                                 | 5 000,00 zł            |                              |                               |                |
| III. | <b>Zysk ( strata ) brutto</b>                                          | <b>30 200,00 zł</b>    | <b>-321 200,00 zł</b>        | <b>-321 200,00 zł</b>         | <b>100,00%</b> |
| 1.   | Podatek dochodowy                                                      |                        |                              |                               | 0,00%          |
| 2.   | Pozostałe obow. zmn. ( zwiększ straty)                                 |                        |                              |                               | 0,00%          |
| IV.  | <b>Zysk ( strata ) netto</b>                                           | <b>30 200,00 zł</b>    | <b>-321 200,00 zł</b>        | <b>-321 200,00 zł</b>         | <b>100,00%</b> |

W 2024 roku przychody na dzień 31-12-2024 zrealizowano w wysokości 3 585 26,34 zł co stanowi 100% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki wykonania świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wynoszą 3 365 452,03 zł tj. 100% planu przychodów. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, wynajmu – opłat za media, sprzedaży szczepionek oraz odsetek bankowych.

Łącznie koszty w tym samym okresie wynosiły 3 906 826,34 zł i stanowiły 100 % planu rocznego. Koszty osobowe/wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników stanowią 2 799 058,35zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie / stosunek przychodów i kosztów/ - za 2023 rok zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości 321 200,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Kowalczyk*  
Małgorzata Kowalczyk

Dyrektor  
SP ZOZ Wolanów  
26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 23  
lek. Grzegorz Rak

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2024 rok | Wykonanie planu | %       |
|-----|----------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1.  | 2                                            | 3                | 4               | 5/4:3/  |
| I.  | <b>Inwestycje jednoroczne finansowane z:</b> |                  |                 |         |
|     | Dotacji budżetu gminy                        | 0,00 zł          | 0,00 zł         | 100,00% |
|     | Środków UE                                   |                  |                 |         |
|     | Środków własnych                             |                  |                 |         |
|     | Innych źródeł                                |                  |                 |         |
| II. | <b>Inwestycje wieloletnie finansowane z:</b> |                  |                 |         |
|     | Dotacje z budżetu gminy                      |                  |                 |         |
|     | Środków UE                                   |                  |                 |         |
|     | Środków własnych                             |                  |                 |         |
|     | Innych źródeł                                |                  |                 |         |

Stan należności i zobowiązań naszej jednostki przedstawia poniższe zestawienie

| Lp. | Wyszczególnienie                               | Ogółem               | W tym wymagalne |
|-----|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | 2                                              | 3                    | 4               |
| I.  | <b>Należności ogółem, w tym:</b>               | <b>313 896,01 zł</b> |                 |
|     | Z tytułu dostaw i usług                        |                      |                 |
|     | - NFZ                                          | 313 896,01 zł        |                 |
|     | - Inne                                         |                      |                 |
|     | Pozostałe należności                           |                      |                 |
| II. | <b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>             | <b>173 931,79 zł</b> |                 |
|     | <b>Krótkoterminowe, w tym:</b>                 | <b>173 931,79 zł</b> |                 |
|     | Z tytułu dostaw i usług                        | 34 046,34 zł         |                 |
|     | Wobec pracowników                              | 40 200,81 zł         |                 |
|     | Pożyczki, kredyty                              |                      |                 |
|     | Wobec budżetów / składki zus i podatki od płac | 99 684,64 zł         |                 |
|     | Inne                                           |                      |                 |

Stan należności na 31 grudnia 2024r. Wynosi – 313 896,01 zł w tym wymagalnych – 0 zł.

Zobowiązania na ten dzień wyniosły – 173 931,79 zł ( w tym wymagalne 0 zł )

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2024 wynosiły 287 389,49 zł

Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Dyrektor  
SP ZOZ Wolanów  
26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 23  
lek. Grzegorz Rak

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Kowalczyk

07R-4-41225-01-01  
01 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Wolanowie  
26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 23  
tel. 48 618-60 17 tel./fax: 48-618 60 59  
PORADNIA OGÓLNA 0012-001  
REGON 672002100 NIP 948-21-62-360  
000000007175

WÓJT  
dr Ewa Markowska-Bzducha



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 24a/2025  
z dnia 28 marca 2025r.

### Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2024r.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie w 2024 roku był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2024 z dnia 17.01.2024r., uchwalonego na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, ustawy z dnia 25.10.1991r. o zorganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu GCKiB w Wolanowie

Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

| Lp.  | Wyszczególnienie                                             | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 rok | % 4/3  |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| 1    | 2                                                            | 3               | 4                     | 5      |
| I.   | Przychody ogółem, w tym:                                     | 1 010 977,00    | 1 010 976,94          | 100,00 |
| 1.   | Dotacje z budżetu JST                                        | 790 000,00      | 790 000,00            | 100,00 |
| 2.   | Dotacje z Biblioteki Narodowej                               | 3 231,00        | 3 231,00              | 100,00 |
| 3.   | Dotacja inwestycyjna (Budynek)                               | 56 826,00       | 56 826,00             | 100,00 |
| 4.   | Przychody z działalności, w tym:                             | 160 920,00      | 160 919,94            | 100,00 |
|      | - darowizny                                                  | 0,00            | 0,00                  |        |
|      | - sprzedaż usług                                             | 158 300,00      | 158 309,14            | 100,00 |
|      | - inne                                                       | 2 620,00        | 2 610,80              | 99,65  |
| II.  | Koszty ogółem, w tym:                                        | 1 010 977,00    | 1 005 977,24          | 99,51  |
| 1.   | Wynagrodzenia osobowe                                        | 528 000,00      | 527 938,39            | 99,99  |
| 2.   | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 56 600,00       | 56 572,86             | 99,95  |
| 3.   | Pochodne od wynagrodzeń                                      | 105 600,00      | 105 588,89            | 99,99  |
| 4.   | Pozostałe:                                                   | 320 777,00      | 315 877,10            | 98,47  |
|      | - amortyzacja                                                | 80 165,00       | 80 162,58             | 100,00 |
|      | - materiały                                                  | 30 655,00       | 30 650,44             | 99,98  |
|      | - energia(światło, woda, gaz)                                | 19 855,00       | 19 852,80             | 99,98  |
|      | - usługi transportowe                                        | 4 000,00        | 4 000,00              | 100,00 |
|      | - usługi remontowe                                           | 900,00          | 900,00                | 100,00 |
|      | - inne usługi obce                                           | 58 895,00       | 58 890,42             | 99,99  |
|      | - świadczenia dla pracowników                                | 2 325,00        | 2 321,00              | 99,83  |
|      | - podróże służbowe                                           | 3 970,00        | 3 962,32              | 99,81  |
|      | - podatki i opłaty                                           | 0,00            | 0,00                  | 0,00   |
|      | - odpis na ZFŚS                                              | 18 894,27       | 18 894,27             | 100,00 |
|      | - pozostałe koszty                                           | 101 117,73      | 96 243,27             | 95,18  |
| III. | Zysk( strata) brutto                                         | 0,00            | 4 999,70              |        |
| 1.   | Podatek dochodowy                                            |                 |                       |        |
| 2.   | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty) |                 |                       |        |
| IV.  | Zysk(strata) netto                                           | 0,00            | 4 999,70              |        |
|      |                                                              |                 |                       |        |

W 2024 roku przychody zrealizowano w wysokości 1 010 976,94 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy Wolanów w wysokości 790 000,00 zł.

Natomiast przychody własne Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie wyniosły **158 309,14** i pochodziły z następujących źródeł

- wynajem sal **-3350,00 zł**

- sprzedaż energii **10 335,33 zł**

- usługi ksero, drukowanie, przychody z zajęć prowadzonych w GCKiB w Wolanowie - **49 623,81 zł**

- przychody ze sprzedaży usług dla Województwa Mazowieckiego **-95 000,00**

Otrzymane nieodpłatnie z Gminy środki trwałe -wyposażenie biblioteki **-56 826,00 zł.**

Otrzymana z Biblioteki Narodowej dotacja na książki w wysokości **3 231,00 zł.**

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki w 2024 roku wyniosły **1 005 977,24 zł.** Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia **584 511,25zł** i pochodne od wynagrodzeń **105 588,89 zł .**

W 2024 roku zakupiono do biblioteki w Wolanowie i jej filii w Mniszku książki o wartości **9 968,77 zł**

Na przybory i materiały do zajęć prowadzonych wydatkowano kwotę **13 851,51 zł**, a na materiały biurowe **5 877,87zł**, oraz na zakup energii elektrycznej **19 749,69.** Wyjazdy zorganizowane przez GCKiB w Wolanowie **dla dzieci** kosztowały **4 000,00 zł transport i 9736,00 zł bilety.** Koszty realizacji usług dla Województwa Mazowieckiego wyniosły **95 000,00 zł**

#### Stan zatrudnienia:

Na dzień 31.12.2024 roku zatrudnionych było ośmiu pracowników, co daje łącznie 7,33etatów (w tym: dyrektor 1 etat, kierownik biblioteki 1 etat, księgowa1/3 etatu, instruktorzy 3 etaty, sprzątaczką 1 etat, bibliotekarka 1 etat.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie :

| 1  | 2                             | 3        | 4    |
|----|-------------------------------|----------|------|
| 1. | Należności ogółem, w tym :    | 400,00   | 0,00 |
|    |                               |          |      |
| 2. | Zobowiązania ogółem , w tym : | 6 800,87 | 0,00 |
|    | Krótkoterminowe, w tym :      | 6 800,87 | 0,00 |
|    | - wobec dostawców             | 6 800,87 | 0,00 |
|    | Długoterminowe, w tym :       | 0,00     | 0,00 |
|    |                               |          |      |

Należności wpłynęły terminowo , a zobowiązania zostały uregulowane terminowo.

Wolanów 28.01.2025r.

Miejscowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Kaczmarek  
sporządził

GMINNE CENTRUM KULTURY  
I BIBLIOTEKA W WOLANOWIE

Adam Afiernik  
DYREKTOR  
Zatwierdził

WÓJT

mgr Ewa Markowska-Bzducha