

RADA GMINY PRZYTEK  
W PŁY NĘ Ł O

dnia 24.03.23 r.

Nr ..... zał. ....

## Zarządzenie Nr 36.2023

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 24 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 , poz. 305 z późn.zm. ) zarządzam co następuje:

### § 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2022:

- Sprawozdanie SPZOZ Przytyk- załącznik nr 1
- Sprawozdanie Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku – załącznik nr 2

### § 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkładam:

1. Radzie Gminy Przytyk.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

  
WÓJT  
Dariusz Wolczyński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
z Filią we Wrzeszczowie  
ul. Kościelna, 26-650 Podgajek  
Przytyk tel. 48 618 00 69  
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06  
przytyk@spzozprzytyk.pl

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 36.2023

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 24 marca 2023 roku

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE ZA 2022 ROK**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk. Na realizację powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2022 roku SP ZOZ posiadał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na:

- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej);
- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży do 18 roku życia;
- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne dla dorosłych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:

- lekarzy POZ,
- pielęgniarki środowiskowo-rodzinne,
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania.

Ponadto Ośrodek realizuje w ramach kontraktu NFZ przy współpracy z SPZOZ w Tarcynie Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I stopień referencyjny.

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego pacjenta.

SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczną 5 634 pacjentów.

W 2021 roku przyjęto w SPZOZ ogółem 20 375 pacjentów, w tym:

- Przytyk - 15 623 pacjentów
- filia Wrzeszczów - 4 752 pacjentów.

W zakresie stomatologii przyjęto: 1 573 pacjentów, dzieci do 18 r.ż. 619



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
z Filią we Wrzeszczowie  
ul. Kościelna, 26-650 Podgajek  
Przytyk tel. 48 618 00 69  
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06  
przytyk@spzozprzytyk.pl

## **PRZYCHODY**

Zaplanowane przychody ogółem na 2022 rok wynoszą 3 989 000,00 zł a wykonane za ten okres wynoszą 3 989 911,11 zł, co stanowi 100,02 % planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 2 329 676,26 zł, w tym:
  - 1) Przychody w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wynoszą 2 214 465,26 zł i stanowią 100,02 % planu.
  - 2) Przychody – pozostała sprzedaż usług medycznych wynosi 80 011,00 zł i stanowi 100,01 %. Powyższe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, sprzedaży szczepionek, wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych.
  - 3) Pozostałe przychody – z tytułu najmu wynoszą 35 200,00 zł i stanowią 100,00 % planu
2. Przychody finansowe w kwocie 1,11 zł – odsetki bankowe uzyskane od środków ulokowanych na rachunkach bankowych
3. Przychody operacyjne w kwocie 96 447,51 zł (otrzymane dotacje z: Gminy Przytyk, Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Polskiej Spółki Gazownictwa).

## **KOSZTY**

Koszty zaplanowane ogółem na 2022 rok wynoszą 3 989 000,00 zł zaś wykonanie wynosi 3 850 460,06 zł, co stanowi 96,53 % planu, w tym:

1. Amortyzacja w kwocie 57 976,31 zł co stanowi 99,96 % planu.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 317 869,31 zł co stanowi 84,26 % planu, w tym:
  - 1) Materiały i artykuły medyczne – 86 948,19 zł
  - 2) Woda – 3 115,09 zł
  - 3) Olej, opał, tj. olej napędowy grzewczy i miał węglowy oraz paliwo - w kwocie, 81 506,38 zł
  - 4) Energia elektryczna w kwocie 30 660,26 zł,
  - 5) Materiały biurowe w kwocie 7 012,28 zł
  - 6) Materiały i artykuły pomocnicze w kwocie 108 591,11 zł
3. Usługi w kwocie 1 166 556,64 zł co stanowi 99,84 % planu, w tym:
  - 1) Usługi telekomunikacyjne w kwocie 39 029,44 zł



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
z Filią we Wrzeszczowie  
ul. Kościelna, 26-650 Podgajek  
Przytyk tel. 48 618 00 69  
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06  
przytyk@spzozprzytyk.pl

- 2) Usługi medyczne (kontrakty medyczne) w kwocie 784 969,60 zł (lekarze poz, lekarz kardiolog, lekarz neurolog, lekarz stomatolog)
- 3) Konserwacje i naprawy w kwocie 151 980,84 zł
- 4) Opłaty bankowe w kwocie 2 390,60 zł
- 5) Badania i analizy w kwocie 116 752,70 zł - są to usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia, z którymi SPZOZ w Przytyku ma podpisane umowy na ich udzielanie zgodnie z zawartą umową z NFZ. Są to: badania RTG, USG, laboratoryjne,
- 6) Pozostałe usługi w kwocie 71 433,46 zł (koszty te dotyczą obsługi prawnej, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie bhp oraz pozostałych usług takich jak np. wywozu odpadów komunalnych, wywóz odpadów medycznych, wywóz ścieków, monitoring, wykonanie pieczętek, wyklejenie szyb folią maskującą, prowadzenie KZP itp.)
4. Podatki i opłaty w kwocie 14 930,69 zł co stanowi 99,54 %
5. Wynagrodzenia w kwocie 1 064 209,14 zł co stanowi 99,92 %
  - 1) Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Zakładu 978 229,00 zł
  - 2) Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 64 088,50 zł (dotyczą lekarzy poz, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych)
  - 3) Inne imienne w kwocie 21 891,64 zł dotyczące ekwiwalentu za urlop oraz wynagrodzeń wynikające z realizacji projektów.
6. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 263 237,92 zł co stanowi 99,71 % planu
  - 1) Składki ZUS w kwocie 191 305,17 zł
  - 2) Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 71 932,75 zł
7. Podróże służbowe w kwocie 14 050,85 zł i dotyczą ryczałtów samochodowych co stanowi 96,90 % planu
8. Pozostałe koszty w kwocie 9 689,35 zł co stanowi 96,89 % planu, które dotyczą ubezpieczenia OC i ubezpieczenia majątkowego oraz przeglądów budynku.
9. Koszty finansowe w kwocie 2,00 zł i stanowią 2,00 % planu dotyczą one opłat za aktualizację dokumentów Zakładu.
10. Koszty operacyjne w kwocie 27 763,85 zł i stanowią 92,55 % planu.

W 2022 r. uzyskano przychody większe od zaplanowanych o 0,02 % przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów o 3,47 %, łącznie uzyskując dodatni wynik finansowy o wartości 139 451,05 zł.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
z Filią we Wrzeszczowie  
ul. Kościelna, 26-650 Podgajek  
Przytyk tel. 48 618 00 69  
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06  
przytyk@spzozprzytyk.pl

W 2022 roku SP ZOZ zakupił środki trwałe na łączną wartość 788 646,30 zł. Środki te zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Gminy Przytyk w kwocie 400 000,00 zł. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych.

### **Należności**

Należności ogółem na 31.12.2022 r. wynoszą 194 314,22 zł i są to należności od:

- Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 191 764,22 zł,
- odbiorców krajowych w kwocie 2 550,00 zł

Należności wymagalne nie występują.

### **Zobowiązania**

Zobowiązania ogółem wynoszą 183 361,14 zł i są to zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie 142 426,67 zł,
- podatków w kwocie 7 409,00 zł,
- składek ZUS w kwocie 33 525,47 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Podgajek, dnia 28.02.2023 r.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
z Filią we Wrzeszczowie  
Magdalena Olga Frynas-Duda

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZYTYKU**

Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2022 roku

<i>Rodzaj przychody</i>	<i>Plan finansowy na rok 2022</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wskaźnik Wykonani a %</i>
<b>Przychody w tym:</b>	<b>3 989 000,00</b>	<b>3 989 911,11</b>	<b>100,02 %</b>
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 214 000,00	2 214 465,26	100,02 %
- pozostałe przychody z usług medycznych	80 000,00	80 011,00	100,01 %
- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 200,00	35 200,00	100 %
- inne przychody (dotacje, odpisy amort., refundacje.)	96 400,00	96 447,51	100,05 %
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	1,11	1,11 %
- przychody – środki na rachunku bankowym z 2021 roku	1 163 700,00	1 163 786,23	100,01 %
- dotacja Gminy Przytyk	400 000,00	400 000,00	100 %

Podgajek 28.02.2023 r.

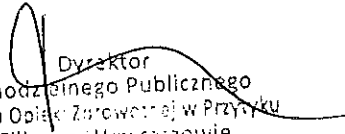
  
 Dyrektor  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
 z Filią w Wrzeszczowie  
 Magdalena Olia Frynas-Duda

Tabela Nr 2

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO****SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZYTYKU****Koszty rodzajowe stan na dzień 31.12.2022 r.**

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Plan finansowy na rok 2022</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wskaźnik Wykonania %</i>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 989 000 000</b>	<b>3 850 460,06</b>	<b>96,53</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 976,31</b>	<b>99,96</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>377 226,00</b>	<b>317 869,31</b>	<b>84,26</b>
1. Materiały i artykuły medyczne	146 026,00	86 984,19	59,57
2. Woda	3 200,00	3 115,09	97,35
3. Olej, opał, paliwo	81 600,00	81 506,38	99,89
4. Energia	30 700,00	30 660,26	99,87
5. Materiały biurowe	7 100,00	7 012,28	98,76
6. Materiały i artykuły pomocnicze	108 600,00	108 591,11	99,99
<b>III. Usługi</b>	<b>1 168 400,00</b>	<b>1 166 556,64</b>	<b>99,84</b>
1. Łączność	40 000,00	39 029,44	97,57
2. Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	785 000,00	784 969,60	100,00
3. Konserwacja i naprawy	152 000,00	151 980,84	99,99
4. Opłaty bankowe	2 400,00	2 390,60	99,61
5. Badania i analizy	117 000,00	116 752,70	99,79
6. Pozostałe usługi	72 000,00	71 433,46	99,21
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 930,69</b>	<b>99,54</b>
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>1 065 100,00</b>	<b>1 064 209,14</b>	<b>99,92</b>
1. Osobowe	979 000,00	978 229,00	99,92
2. Umowy zlecenia	64 100,00	64 088,50	99,98
3. Inne imienne	22 000,00	21 891,64	99,51
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 237,92</b>	<b>99,71</b>
1. Składki ZUS	192 000,00	191 305,17	99,64
2. Świadczenia na rzecz pracowników	72 000,00	71 932,75	99,91
<b>VII. Podróże służbowe - ryczałty</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 050,85</b>	<b>96,90</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 689,35</b>	<b>96,89</b>
<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>100, 00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>X. Koszty operacyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 763,85</b>	<b>92,55</b>
<b>XI. Podatek dochodowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>2. KOSZTY -ZADANIA REMONTOWE</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1. Wymiana rynien, drzwi i posadzki	71500,00	0	-
<b>3. KOSZTY- ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>914 174,00</b>	<b>914 174,00</b>	<b>100,00</b>
1. Zakup sprzętu i aparatury medycznej	389 000,00	389 000,00	100,00
2. Zakup sprzętu elektrycznego i prace elektryczne	58 000,00	54 120,00	93,31
3. Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem	9 000,00	8 893,00	98,81
4. Zakup instalacji alarmowej wraz z montażem	8 000,00	7 136,00	89,20

5. Zakup instalacji klimatyzacji	50 000,00	45 870,00	91,74
6. Zakup mebli i wyposażenia biurowego	35 000,00	14 075,00	40,21
7. Zakup sprzętu i aparatury medycznej- Dotacja Gminy Przytyk	400 000,00	400 000,00	100,00

Podgajek 28.02.2023 r.

Dyrektor  
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów  
Zakład Publicznych Zakładów Przytyku  
Miejscowość: Przytyk, ul. ...  
Magdalena ... Duda



**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku.****Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  
Przytyku**

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	194 314,22	0,00
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	191 764,22	0,00
	-odbiorcy krajowi	2 550,00	0,00
	-dostawcy krajowi	0,00	0,00
	-inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	183 361,14	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	183 361,14	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	142 426,67	0,00
	Urząd Skarbowy	7 409,00	0,00
	ZUS	33 525,47	0,00
	Inne	0,00	0,00
	Długoterminowe	0,00	0,00

Stan należności na 31.12.2022 r. wynosił 194 314,22 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 183 361,14 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wynosił 231 135,92 zł w tym: gotówka w kasie – 4 454,24 zł i na rachunkach bankowych - 226 681,68 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu na 31.12.2022 r. jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Podgajek dn. 28.02.2023 r.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku  
z Filii w Wreszczowie  
Magdalena Oleś, Inna-Duda

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
SP ZOZ w Przytyku za 2022 r.**

W 2022 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku z filią we Wrzeszczowie był plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 28.12.2022 r.

Realizacja planu finansowego na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik Wykonania %
1	2	3	4	4:3
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży, w tym:</b>	<b>3 989 000,00</b>	<b>3 989 911,11</b>	<b>100,02</b>
1	- przychody z NFZ	2 214 000,00	2 214 465,26	100,02
2	- pozostałe przychody z usług medycznych	80 000,00	80 011,00	100,01
3	- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 200,00	35 200,00	100
4	- inne przychody (PFRON, odpisy amort.)	96 400,00	96 447,51	100,05
5	- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	1,11	1,11
6	- przychody – środki na rachunku bankowym z 2021 roku	1 163 700,00	1 163 786,23	100,01
7	- dotacja Gminy Przytyk	400 000,00	400 000,00	100
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 989 000 000</b>	<b>3 850 460,06</b>	<b>96,53</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 976,31</b>	<b>99,96</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>377 226,00</b>	<b>317 869,31</b>	<b>84,26</b>
2.1	Materiały i artykuły medyczne	146 026,00	86 984,19	59,57
2.2	Woda	3 200,00	3 115,09	97,35
2.3	Olej,opał	71 800,00	71 747,95	367,94
2.4	Energia	30 700,00	30 660,26	99,87
2.5	Paliwo	9 800,00	9 758,43	325,28
2.6	Materiały biurowe	7 100,00	7 012,28	98,76
2.7	Materiały i artykuły pomocnicze	108 600,00	108 591,11	99,99
<b>3</b>	<b>Usługi</b>	<b>1 168 400,00</b>	<b>1 166 556,64</b>	<b>99,84</b>

3.1	Łączność	40 000,00	39 029,44	97,57
3.2	2. Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	785 000,00	784 969,60	100,00
3.3	3. Konserwacja i naprawy	152 000,00	151 980,84	99,99
3.4	4. Opłaty bankowe	2 400,00	2 390,60	99,61
3.5	5. Badania i analizy	117 000,00	116 752,70	99,79
3.6	6. Pozostałe usługi	72 000,00	71 433,46	99,21
<b>4</b>	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 930,69</b>	<b>99,54</b>

<b>5</b>	<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>1 065 100,00</b>	<b>1 064 209,14</b>	<b>99,92</b>
5.1	1. Osobowe	979 000,00	978 229,00	99,92
5.2	2. Umowy zlecenia i o dzieło	64 100,00	64 088,50	99,98
5.3	3. Inne imienne	22 000,00	21 891,64	99,51
<b>6</b>	<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 237,92</b>	<b>99,71</b>
6.1	1. Składki ZUS	192 000,00	191 305,17	99,64
6.2	2. Świadczenia na rzecz pracowników	72 000,00	71 932,75	99,91
<b>7</b>	<b>VII. Podróże służbowe - ryczałt</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 050,85</b>	<b>96,90</b>
<b>8</b>	<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 689,35</b>	<b>96,89</b>
<b>9</b>	<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>10</b>	<b>X. Koszty operacyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 763,85</b>	<b>92,55</b>
<b>11</b>	<b>XI. Podatek dochodowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>KOSZTY - ZADANIA REMONTOWE</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2.1	1. Wymiana rynien, drzwi i posadzki	71500,00	0	-
<b>3</b>	<b>KOSZTY- ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>914 174,00</b>	<b>914 174,00</b>	<b>100,00</b>
3.1	1. Zakup sprzętu i aparatury medycznej	389 000,00	389 000,00	100,00
3.2	2. Zakup sprzętu elektrycznego i prace elektryczne	58 000,00	54 120,00	93,31
3.3	3. Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem	9 000,00	8 893,00	98,81
3.4	4. Zakup instalacji alarmowej wraz z montażem	8 000,00	7 136,00	89,20
3.5	5. Zakup instalacji klimatyzacji	50 000,00	45 870,00	91,74
3.6	6. Zakup mebli i wyposażenia biurowego	35 000,00	14 075,00	40,21
3.7	7. Zakup sprzętu i aparatury medycznej- Dotacja Gminy Przytyk	400 000,00	400 000,00	100,00

W 2022 roku przychody zrealizowano w wysokości 3 989 911,11 zł i stanowiły 100,02 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 55,50 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych, wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i gabinetów lekarskich, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON-u w łącznej kwocie 211 658,51 zł co stanowiło 5,30 % przychodów ogółem.

Łączne koszty wyniosły 3 850 460,06 zł i stanowiły 96,53 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i na podstawie umów zlecenia, które dotyczą obsługi lekarzy poz, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych oraz na pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 1 327 447,06 zł co stanowi 34,48 % kosztów ogółem. Znaczna część kosztów stanowiły również koszty usług medycznych dokonywane na podstawie kontraktów medycznych w kwocie 784 969,60 zł i stanowiły 20,39 % kosztów ogółem.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie (stosunek przychodów i kosztów) za 2022 roku zamka się wynikiem dodatnim w wysokości 139 451,05 zł.

---

**WÓJT**  
*Dariusz Wolczyński*

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu za 2022r.**

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 36.2023

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 24 marca 2023 roku

Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku powstało jako samorządowa instytucja kultury z połączenia z dniem 01 stycznia 2021r. Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku z Gminną Biblioteką Publiczną w Przytyku i kontynuuje działalność obydwu instytucji. CKiB zostało powołane Uchwałą Rady Gminy w Przytyku nr XVIII.178.2020 z dnia 20.11.2020 roku i działa na podstawie uchwalonego statutu.

Do zadań CKiB w Przytyku należy upowszechnianie kultury, prowadzenie wielokierunkowej działalności, rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy, upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej i komunikacji społecznej. Kolejnym głównym celem działań instytucji jest upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.

**Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku w 2022 r. zrealizowała wiele działań i wydarzeń, do których należą:**

1. „Czas teatru” inicjatywa rozpoczęta w bieżącym roku, skierowana do dorosłych mieszkańców. W ramach niej zorganizowane zostały wyjazdy na spektakle teatralne m.in. do Iłży i Warszawy. Łącznie skorzystało z tej propozycji około 80 mieszkańców.
2. Projekt „Mobilna książka” – dostarczanie i odbieranie bezpłatnie książek od seniorów z terenu gminy Przytyk.
3. Warsztaty Wielkanocne – mające na celu integrację seniorów poprzez wspólne spędzanie czasu przy tworzeniu dekoracji świątecznych.
4. Warsztaty Wielkanocne dla dzieci i ich rodziców, które w swych założeniach mają wpływać na pogłębienie więzi między dzieckiem a rodzicem przy zajęciach artystycznych.
5. Wystawa plenerowa na Rynku w Przytyku pt. „Przytyk na przełomie wieków” zrealizowana przez Dział Biblioteczny w ramach niej wystawa zawierała fotografię, grafiki wraz z opisami najważniejszych chwil z kart historii Gminy Przytyk.
6. Rynek- miejsce spotkań w ramach tej inicjatywy został zorganizowany koncert „Akustyczne klasyki z radia w wykonaniu p. Łukasza Mortki mieszkańca miejscowości Przytyk. Ma ona na

celu promocję młodych artystów z terenu gminy Przytyk jak i samego Rynku w Przytyku jako miejsca przyjaznego twórczym inicjatywom.

7. Wydarzenie „Tydzień Bibliotek” ogólnopolska akcja w ramach której Dział Biblioteczny zorganizowała dwa otwarte spotkania z pisarzami, a dla najmłodszych mieszkańców zostały przygotowane spektakle teatralne nawiązujące do znanych bajek.
8. Akcja „Żonkile” prowadzona wśród młodzieży szkolnej z terenu gminy Przytyk przez Dział Biblioteczny mająca na celu upamiętnienie powstania w getcie warszawskim.
9. „Wakacyjny zawrót głowy” zorganizowane zostały dwa turnusy zajęć wakacyjnych o szerokim przekroju artystycznym, dzięki temu uczestnicy mogli poszerzyć wiedzę z dziedzin takich jak ekspresywna plastyka, teatr czy taniec. Instytucja pozyskała środki zewnętrzne na ich realizację z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bezpośrednio z oferty skorzystało 40 dzieci z terenu gminy Przytyk. Uczestnicy wzięli udział w konkursie plastycznym „Uzależnienia niszczą marzenia” ich prace obejrzało za pośrednictwem mediów społecznościowych 21,2 tys. osób.
10. „Noc Bibliotek” ogólnopolska inicjatywa, która promuje czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Instytucja przygotowała grę terenową opartą na znajomości historii bohaterów książkowych i seans kinowy.
11. Legimi. - projekt wirtualnej wypożyczalni. Wirtualna wypożyczalnia została uruchomiona we współpracy z Powiatowym Instytutem Kultury w Iłży, który finansuje przedsięwzięcie. Usługa pozwala korzystać z zasobu ponad 70 tys. e-booków i audiobooków. Czytelnicy mają możliwość wypożyczać książki bez wychodzenia z domu. Usługa jest skierowana do wszystkich użytkowników biblioteki.
12. „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Projekt realizowany jest przez Instytut Książki. Skierowany został do dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
13. Narodowe Czytanie 2022 Akcja ogólnopolska organizowana przez Kancelarię Prezydenta RP. Instytucja jako współorganizator wzięła udział w tej akcji przygotowując ją wspólnie z Publiczną Szkoła Podstawową w Przytyku. ” czytane były „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. Celem akcji było propagowanie czytelnictwa oraz prezentowanie największych dzieł literatury polskiej.

14. Warsztaty Bożonarodzeniowe zorganizowane dla seniorów mające na celu prócz przygotowania dekoracji świątecznych również umożliwienie spędzenia seniora tego czasu wspólnie przy aromatycznych piernikach i zimowej herbacie.

**Instytucja była również partnerem wielu inicjatyw m.in. :**

1. „Wieczór dla Seniora” w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem „Przystań dla Radomki” pozyskano środki zewnętrzne z LGD „Razem dla Radomki” na realizację cyklu spotkań skierowanych do seniorów z terenu Gminy Przytyk. Spotkania odbywały się wokół wspólnego gotowania pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Na zakończenie każdego z nich uczestnicy wspólnie degustowali przygotowane potrawy.
2. „Solidarni z Ukrainą” prowadzenie punktu zbiórki darów dla poszkodowanych;
3. Udział w wydarzeniu Kochanowski Przystanek – Wesele – organizacja konkursu recytatorskiego.
4. Piknik sportowy promujący ścieżki biegowe na terenie Gminy Przytyk – w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem „Przystań nad Radomką”. Wydarzenie realizowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z LGD Razem dla Radomki.
5. Udział w wydarzeniach z okazji Dnia Dziecka w miejscowościach Przytyk, Wrzos oraz Wrzeszczów. Instytucja przygotowała dla uczestników imprez kącik artystyczny m.in. malowanie buziek, malowanie na szkle czy pokolorowanie największej malowanki w Powiecie Radomskim. Wszystkie dzieci mogły wziąć udział w rozbiciu piniaty, którą pracownicy wykonali własnoręcznie.
6. „Jesienne Grzybobranie” wydarzenie skierowane do mieszkańców po 50 roku życia. Instytucja jako partner odpowiedzialna była za przygotowanie wydarzenia jak i jego poprowadzenie.
7. RUN-Jagodno inicjatywa skierowana do szerokiego grona odbiorców lubiących aktywnie spędzać swój wolny czas. Mająca na celu promocję aktywnego stylu życia jak i rekreacyjny aspekt zbiornika Jagodno wokół, którego odbywa się ekstremalny bieg. Należy podkreślić, iż pracownicy instytucji pozyskali środki zewnętrzne na realizację tego działania z Urzędu Województwa Mazowieckiego i Starostwa Powiatowego w Radomiu.
8. „Leśna Noc Przetrwania” projekt realizowany wspólnie z Klubem Sportowym Grom, mający na celu promocję lasów jako miejsca sportowych aktywności. W ramach wydarzenia

uczestnicy wzięli udział w RUN-Kidss, grze terenowej czy nocnym biwakowaniu w rozstawionych przez siebie samodzielnie namiotach. Jednocześnie uczestnicy samodzielnie przygotowywali sobie posiłki, zbierali opał na ognisko i pełnili przy nim całonocne warty. Udział w projekcie wzięło 40 dzieci z terenu gminy. Na realizację pozyskano środki zewnętrzne z Lasów Państwowych.

9. Wieczorek poetycki poświęcony twórczości ks. Jana Twardowskiego realizowany wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową w Przytyku. Instytucja odpowiedzialna była za przygotowanie materiałów graficznych promujących wydarzenie, inscenizacji, sali, nagłośnienia.

10. „Koncert Mikołajkowy” instytucja w ramach partnerstwa przygotowała aromatyczne pierniki własnoręcznie udekorowane, a także dekoracje świąteczne, które mieszkańcy mogli nabyć na koncercie.

**Instytucja w 2022 r. prowadziła zajęcia stałe skierowane do różnych grup wiekowych:**

- makrama ( dwie grupy);
- świat grafiki ( dwie grupy);
- kreatywna pracownia;
- dziennikarstwo online;
- zumba;
- teatralne;
- taneczne (2 grupy) w ramach których utworzona została formacja taneczna „Blue Wave”;
- szachy;
- obsługa komputera i internetu;
- język angielski (trzy grupy);

CKiB w Przytyku udostępnia również pomieszczenia na organizowanie zajęć z zakresu karate i robotyki.

Większość zajęć jest współfinansowana z wpłat uczestników.

Budżet CKiB w Przytyku za 2022 rok wyniósł 701 627,80 zł. Kwota 647 729,80 pochodzi z dotacji organizatora, z której 159 580,04 zostało przeznaczone na sfinansowanie działalności Biblioteki w Przytyku. Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i im pochodne. Za kwotę 9 500 zł zakupiono zbiory biblioteczne do Biblioteki. Na zakup nowości wydawniczych pozyskano także kwotę 9 500,00 zł ramach Narodowego Programu Rozwoju



Czytelnictwa 2.0. CKiB w Przytyku wypracowała kwotę 44 398,00 zł, która pochodzi z wpłat uczestników zajęć organizowanych przez CKiB w Przytyku. Środki te przeznaczono na bieżące wydatki dotyczące wynagrodzenia dla instruktorów, zakupu materiałów i usług.

Wykonanie planu finansowego za 2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>I PLAN PRZYCHODÓW</b>	<b>710 000,00</b>	<b>701 627,80</b>	<b>98,82%</b>
1. Przychody ogółem	710 000,00	701 627,80	98,82 %
Dotacja od organizatora	656 000,00	647 729,80	98,74 %
Wpłaty za zajęcia i usługi	44 500,00	44 398,00	99,77 %
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 500,00	9 500,00	100,00 %
<b>II PLAN KOSZTÓW</b>	<b>710 000,00</b>	<b>701 627,80</b>	<b>98,82 %</b>
1. Koszty ogółem	710 000,00	701 627,80	98,82 %
- wynagrodzenia	409 500,00	409 139,91	99,92 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	62 147,57	99,44 %
- składki na FP	7 680,00	7 445,00	96,98 %
- odpisy na ZFŚS	8 800,00	8 730,59	99,22 %
- składki PPK	300,00	234,00	78,00 %
- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 396,31	99,94 %
- zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	64 967,86	99,80 %
- zakup materiałów i usług remontowych	400,00	400,00	100,00 %
- usługi obce	123 500,00	116 924,43	94,68 %
- podróże służbowe	6 600,00	6 022,13	91,25 %
- zakup zbiorów bibliotecznych ze środków CKiB	9 500,00	9 500,00	100,00 %
- zakup zbiorów bibliotecznych ze środków z dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	9 500,00	9 500,00	100,00 %
- czynsz i podatki	1 220,00	1 220,00	100,00 %

Dodatkowo koszty wynagrodzeń w kwocie 287 zł sfinansowane zostały nadpłatą podatku dochodowego z 2021r.

Stan należności, zobowiązań i środków na dzień 31.12.2022r.

-	Zobowiązania	0,00 zł
-	Należności	0,00 zł
-	Środki w kasie	0,00 zł
-	Rachunek bankowy podstawowy	0,00 zł
-	Rachunek bankowy ZFŚS	481,90 zł

---

**WÓJT**  
Dariusz Wolczyński