

**Zarządzenie Nr 11.2020**

**Wójta Gminy Przytyk**

**z dnia 26 marca 2020 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. 2019 , poz. 869 z późn.zm. ) zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2019:

- Sprawozdanie SPZOZ Przytyk- załącznik nr 1
- Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku – załącznik nr 2
- Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku – załącznik nr 3

**§ 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.

**WÓJTA**  
  
**Dariusz Wolczonki**



SPZOZ w Przytyku

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 11.2020

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 26 marca 2020 roku

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE ZA 2019 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. 2019 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, oraz umowy z Funduszy Europejskich w ramach projektów:
  - „Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi”
  - „Program wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:

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

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

SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczną 5 735 pacjentów.

W 2019 roku przyjęto w SPZOZ ogółem 19 747 pacjentów, w tym:

- Przytyk - 13 157 pacjentów
- filia Wrzeszczów - 6590 pacjentów.





SPZOZ w Przytyku

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 2019 rok wynoszą 1 902 100,00 zł a wykonane za ten okres wynoszą 1 883 105,13 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 1 827 939,11 zł, w tym:
  - 1) Przychody w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wynoszą 1 757 497,31 zł i stanowią 99,01 % planu.
  - 2) Przychody – pozostała sprzedaż usług medycznych wynosi 41 233,80 zł i stanowi 103,08%. Powyższe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, sprzedaży szczepionek, wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych.
  - 3) Pozostałe przychody – wynoszą 29 208 zł i stanowią 83,45 % planu najem, przychody z Funduszy Europejskich w ramach projektów: „Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi” oraz „Program wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów” oraz ze sprzedaży złomu,
2. Przychody finansowe w kwocie 7 066,70 zł – odsetki bankowe uzyskane od środków ulokowanych na rachunkach bankowych)
3. Przychody operacyjne w kwocie 48 099,32 zł (otrzymane dotacje z Gminy Przytyk na szczepienia przeciwko grypie oraz dotacja z Fundacji Orlen, odpisy amortyzacyjne).

## **KOSZTY**

Koszty zaplanowane ogółem na 2019 rok wynoszą 1 902 100,00 zł zaś wykonanie wynosi 1 797 881,55 zł, co stanowi 94,52 % planu, w tym:

1. Amortyzacja w kwocie 56 933,56 zł co stanowi 98,16 % planu.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 132 080,04 zł co stanowi 89,24 % planu, w tym:
  - 1) Materiały i artykuły medyczne - 37 043,26 zł w tym:
    - leki pierwszej pomocy – 4 959,41 zł
    - sprzęt jednorazowego użytku – 7 382,26 zł
    - pozostałe medyczne – 3 877,78 zł
    - szczepionki – 20 823,81 zł
  - 2) Woda – 3 275,25 zł
  - 3) Olej, opał, w kwocie 25 261,60 zł, tj. olej napędowy grzewczy oraz miał węglowy.
  - 4) Energia elektryczna w kwocie 11 177,14 zł,





SPZOZ w Przytyku

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

- 5) Materiały biurowe w kwocie 7 407,21 zł (w tym m.in.: papier ksero, koperty, recepty, druki wymagane przez NFZ itp.), w tym tusze i tonery w kwocie 3 348,97 zł)
- 6) Materiały i artykuły pomocnicze w kwocie 47 915,58 zł w tym:
  - pozostałe materiały w kwocie 29 475,58 zł (środki czystości, woda dla pacjentów, art. malarskie, art. gospodarcze, art. dekoracyjne, kwiaty, zabawki dla dzieci na poczekalni itp.)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 746,22 zł (rolety, stojak na rowery, pojemniki na śmieci, elementy meblowe, chłodziarko-zamrażalka, czajnik, drobne narzędzia itp.)
  - paliwo w kwocie 3 693,78 zł (do samochodu służbowego i do kosiarki)
3. Usługi w kwocie 419 547,64 zł co stanowi 95,28 % planu, w tym:
  - 1) Usługi telekomunikacyjne w kwocie 8 536,99 zł
  - 2) Usługi medyczne (kontrakty medyczne) w kwocie 255 402,43 zł (lekarze poz, lekarz kardiolog, lekarz neurolog, lekarz stomatolog)
  - 3) Konserwacje i naprawy w kwocie 7 937,50 zł
  - 4) Opłaty bankowe w kwocie 1 341,15 zł
  - 5) Badania i analizy w kwocie 79 218,60 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 67 110,97 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 14 208,00 zł co stanowi 94,72 % w tym podatek od nieruchomości 14 061,00 zł oraz opłata środowiskowa 147,00 zł
5. Wynagrodzenia w kwocie 947 961,17 zł co stanowi 92,76%
  - 1) Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Zakładu 791 393,12 zł
  - 2) Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 135 425,25 zł (dotyczą lekarzy poz, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych)
  - 3) Inne imienne w kwocie 21 142,80 zł dotyczące ekwiwalentu za urlop oraz wynagrodzeń wynikające z realizacji projektów.
6. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 193 795,09 zł co stanowi 104,30 % planu





SPZOZ w Przytyku

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

- 1) Składki ZUS w kwocie 176 550,14 zł – koszty te dotyczą składek obciążających pracodawcę, w tym składki na Fundusz Pracy w kwocie 16 489,83 zł.
- 2) Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 17 244,95 zł które dotyczą: wypłaty świadczeń urlopowych w kwocie 14 136,95 zł, zakupu odzieży ochronnej w kwocie 150,00 zł, badania medycyny pracy 60,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 2 548,00 zł oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych przez pracownika w kwocie 350,00 zł.
7. Podróże służbowe w kwocie 16 403,79 zł i dotyczą ryczałtów samochodowych co stanowi 96,49 % planu
8. Pozostałe koszty w kwocie 9 299,26 zł co stanowi 109,40 % planu, które dotyczą ubezpieczenia OC i ubezpieczenia majątkowego oraz przeglądów budynku.
9. Koszty finansowe w kwocie 403,00 zł i stanowią 201,50 % planu dotyczą one opłat za aktualizację dokumentów Zakładu.
10. Koszty operacyjne w kwocie 7 250,00 zł i stanowią 100 % planu, dotyczą one ugody sądowej z byłym pracownikiem zakładu.

W 2019 r. uzyskano przychody mniejsze od zaplanowanych o 1,00 % przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów o 5,48 %, łącznie uzyskując dodatni wynik finansowy o wartości 85 223,58 zł.

SP ZOZ zakupił w 2019 r. środki trwałe na łączną kwotę 35 822,83 zł. Środki te zostały sfinansowane z dotacji Fundacji Orlen w kwocie 35 000 zł oraz ze środków własnych. W tej pozycji znaczącą kwotę stanowią koszty zakupu Holtera EKG, aparat do magnetoterapii i elektroterapii oraz defibrylator.

### **Należności**

Należności ogółem na 31.12.2019 r. wynoszą 146 512,60 zł i są to należności od:

- Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 137 893,75 zł,
- odbiorców krajowych w kwocie 4 357,85 zł.

Należności wymagalne nie występują.

### **Zobowiązania**

Zobowiązania ogółem wynoszą 78 189,48 zł i są to zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie 31 064,28 zł,

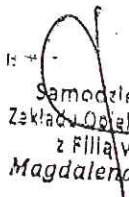
## Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą 79 152,86 zł i są to zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie 31 064,28 zł,
- podatków w kwocie 5 106, 00 zł,
- składek ZUS w kwocie 42 019,20 zł
- wynagrodzeń w kwocie 963,38 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Podgajek, dnia 26.02.2020 rok

  
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 31.12.2019 roku

<i>Rodzaj przychody</i>	<i>Plan finansowy na rok 2019</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i>	<i>Wskaźnik Wykonania %</i>
<b>Przychody w tym:</b>	<b>1 902 100,00</b>	<b>1 883 105,13</b>	<b>99,00%</b>
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 775 000,00	1 757 497,31	99,01%
- pozostałe przychody z usług medycznych	40 000,00	41 233,80	103,08%
- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 000,00	29 208,00	83,45%
- inne przychody (dotacje, odpisy amort., refundacje.)	52 000,00	48 099,32	92,50%
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	7 066,70	7066,70%

Podgajek 25.02.2020 r.



## REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

### SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

**Koszty rodzajowe stan na dzień 31.12.2019 r.**

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Plan finansowy na rok 2019</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i>	<i>Wskaźnik Wykonania %</i>
<b>KOSZTY</b>	<b>1 902 100,00</b>	<b>1 797 881,55</b>	<b>94,52%</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 933,56</b>	<b>98,16%</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>148 000,00</b>	<b>132 080,04</b>	<b>89,24%</b>
1. Materiały i artykuły medyczne	65 000,00	37 043,26	56,99%
2. Woda	3 000,00	3 275,25	109,18%
3. Olej, opał	18 500,00	25 261,60	136,55%
4. Energia	12 000,00	11 177,14	93,14%
5. Materiały biurowe	4 500,00	7 407,21	164,60%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	45 000,00	47 915,58	106,48%
<b>III. Usługi</b>	<b>440 350,00</b>	<b>419 547,64</b>	<b>95,28%</b>
1. Łączność	9 000,00	8 536,99	94,86%
2. Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	277 000,00	255 402,43	92,20%
3. Konserwacja i naprawy	9 850,00	7 937,50	80,58%
4. Opłaty bankowe	1 500,00	1 341,15	89,41%
5. Badania i analizy	78 000,00	79 218,60	101,56%
6. Pozostałe usługi	65 000,00	67 110,97	103,25%
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 208,00</b>	<b>94,72%</b>
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>947 961,17</b>	<b>92,76%</b>
1. Osobowe	829 000,00	791 393,12	95,46%
2. Umowy zlecenia	153 000,00	135 425,25	88,51%
3. Inne imienne	40 000,00	21 142,80	52,86%
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>185 800,00</b>	<b>193 795,09</b>	<b>104,30%</b>
1. Składki ZUS	160 000,00	176 550,14	110,34%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	25 800,00	17 244,95	66,84%
<b>VII. Podróże służbowe - ryczałty</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 403,79</b>	<b>96,49%</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 299,26</b>	<b>109,40%</b>
<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>403,00</b>	<b>201,50%</b>
<b>X. Koszty operacyjne</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>XI. Podatek dochodowy</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>

Podgajek 25.02.2020 r.



*Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku.*

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	146 512,60	0
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	137 893,75	0
	-odbiorcy krajowi	4 125,00	0
	-dostawcy krajowi	232,85	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	79 152,86	0
	Krótkoterminowe, w tym :	79 152,86	0
	Z tytułu dostaw i usług	31 064,28	0
	Urząd Skarbowy	5 106,00	0
	ZUS	42 019,20	0
	Inne	963,38	0
	Długoterminowe	0,0	0

Stan należności na 31.12.2019 r wynosił 146 512,60 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 79 152,86 zł, w tym wymagalne 0zł.

Podgajek dn. 25.02.2020 r.



SPZOZ w Przytyku

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

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za 2019 r.

W 2019 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku z filią we Wrzeszczowie był plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 30.04.2019 r. wraz ze zmianami.

Realizacja planu finansowego na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania	Udział w całości
<b>Przychody netto ze sprzedaży, w tym:</b>	<b>1 902 100,00</b>	<b>1 883 105,13</b>	<b>99,00%</b>	
- przychody z NFZ	1 775 000,00	1 757 497,31	99,01%	93,33%
- pozostałe przychody z usług medycznych	40 000,00	41 233,80	103,08%	2,19%
- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 000,00	29 208,00	83,45%	1,55%
- inne przychody (dotacje, odpisy amort., refundacje.)	52 000,00	48 099,32	92,50%	2,55%
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	7 066,70	7066,70%	0,38%
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 902 100,00</b>	<b>1 797 881,55</b>	<b>94,52%</b>	
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 933,56</b>	<b>98,16%</b>	<b>3,17%</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>148 000,00</b>	<b>132 080,04</b>	<b>89,24%</b>	<b>7,35%</b>
1. Materiały i artykuły medyczne	65 000,00	37 043,26	56,99%	2,06%
2.Woda	3 000,00	3 275,25	109,18%	0,18%
3.Olej,opał	18 500,00	25 261,60	136,55%	1,41%
4.Energia	12 000,00	11 177,14	93,14%	0,62%
5.Materiały biurowe	4 500,00	7 407,21	164,60%	0,41%
6.Materiały i artykuły pomocnicze	45 000,00	47 915,58	106,48%	2,67%
<b>III. Usługi</b>	<b>440 350,00</b>	<b>419 547,64</b>	<b>95,28%</b>	<b>23,34%</b>
1.Łączność	9 000,00	8 536,99	94,86%	0,47%





SPZOZ w Przytyku

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 lekarskie)	277 000,00	255 402,43	92,20%	14,21%
3. Konserwacja i naprawy	9 850,00	7 937,50	80,58%	0,44%
4. Opłaty bankowe	1 500,00	1 341,15	89,41%	0,07%
5. Badania i analizy	78 000,00	79 218,60	101,56%	4,41%
6. Pozostałe usługi	65 000,00	67 110,97	103,25%	3,73%
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 208,00</b>	<b>94,72%</b>	<b>0,79%</b>
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>947 961,17</b>	<b>92,76%</b>	<b>52,73%</b>
1. Osobowe	829 000,00	791 393,12	95,46%	44,02%
2. Umowy zlecenia i o dzieło	153 000,00	135 425,25	88,51%	7,53%
3. Inne imienne	40 000,00	21 142,80	52,86%	1,18%
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>185 800,00</b>	<b>193 795,09</b>	<b>104,30%</b>	<b>10,78%</b>
1. Składki ZUS	160 000,00	176 550,14	110,34%	9,82%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	25 800,00	17 244,95	66,84%	0,96%
<b>VII. Podróże służbowe - ryczałty</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 403,79</b>	<b>96,49%</b>	<b>0,91%</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 299,26</b>	<b>109,40%</b>	<b>0,52%</b>
<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>403,00</b>	<b>201,50%</b>	<b>0,02%</b>
<b>X. Koszty operacyjne</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,40%</b>
<b>XI. Podatek dochodowy</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W 2019 roku przychody zrealizowano w wysokości 1 883 105,13 zł i stanowiły 99,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 93,33 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych, wynajmu pomieszczeń oraz przychody z rozliczeń Funduszy Europejskich w ramach projektów: „Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi” oraz „Program wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów” w łącznej kwocie 125 607,82 zł co stanowiło 6,67 % przychodów ogółem.

Łączne koszty wyniosły 1 797 881,55 zł i stanowiły 94,52 % 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



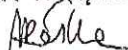
SPZOZ w Przytyku

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

danych osobowych, tj. w kwocie 1 124 511,31 zł co stanowi 62,55 % kosztów ogółem. Znaczna część kosztów stanowiły koszty usług medycznych dokonywane na podstawie kontraktów medycznych i stanowiły 14,21 %.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Anna Rybak-Palka



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
SP ZOZ w Przytyku za 2019 r.**

W 2019 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku z filią we Wrzeszczowie był plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 30.04.2019 r. wraz ze zmianami.

Realizacja planu finansowego na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik Wykonania %
1	2	3	4	4:3
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży, w tym:</b>	<b>1 902 100,00</b>	<b>1 883 105,13</b>	<b>99,00%</b>
1	- przychody z NFZ	1 775 000,00	1 757 497,31	99,01%
2	- pozostałe przychody z usług medycznych	40 000,00	41 233,80	103,08%
3	- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	35 000,00	29 208,00	83,45%
4	- inne przychody (dotacje, odpisy amort., refundacje.)	52 000,00	48 099,32	92,50%
5	- przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	7 066,70	7066,70%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 902 100,00</b>	<b>1 797 881,55</b>	<b>94,52%</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 933,56</b>	<b>98,16%</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>148 000,00</b>	<b>132 080,04</b>	<b>89,24%</b>
2.1	Materiały i artykuły medyczne	65 000,00	37 043,26	56,99%
2.2	Woda	3 000,00	3 275,25	109,18%
2.3	Olej,opał	18 500,00	25 261,60	136,55%
2.4	Energia	12 000,00	11 177,14	93,14%
2.5	Materiały biurowe	4 500,00	7 407,21	164,60%
2.6	Materiały i artykuły pomocnicze	45 000,00	47 915,58	106,48%
<b>3</b>	<b>Usługi</b>	<b>440 350,00</b>	<b>419 547,64</b>	<b>95,28%</b>
3.1	Łączność	9 000,00	8 536,99	94,86%
3.2	2.Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	277 000,00	255 402,43	92,20%
3.3	3.Konserwacja i naprawy	9 850,00	7 937,50	80,58%
3.4	4.Opłaty bankowe	1 500,00	1 341,15	89,41%

3.5	5. Badania i analizy	78 000,00	79 218,60	101,56%
3.6	6. Pozostałe usługi	65 000,00	67 110,97	103,25%
<b>4</b>	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 208,00</b>	<b>94,72%</b>
<b>5</b>	<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>947 961,17</b>	<b>92,76%</b>
5.1	1. Osobowe	829 000,00	791 393,12	95,46%
5.2	2. Umowy zlecenia i o dzieło	153 000,00	135 425,25	88,51%
5.3	3. Inne imienne	40 000,00	21 142,80	52,86%
<b>6</b>	<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>185 800,00</b>	<b>193 795,09</b>	<b>104,30%</b>
6.1	1. Składki ZUS	160 000,00	176 550,14	110,34%
6.2	2. Świadczenia na rzecz pracowników	25 800,00	17 244,95	66,84%
<b>7</b>	<b>VII. Podróże służbowe - ryczałty</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 403,79</b>	<b>96,49%</b>
<b>8</b>	<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 299,26</b>	<b>109,40%</b>
<b>9</b>	<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>403,00</b>	<b>201,50%</b>
<b>10</b>	<b>X. Koszty operacyjne</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>11</b>	<b>XI. Podatek dochodowy</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00%</b>

W 2019 roku przychody zrealizowano w wysokości 1 883 105,13 zł i stanowiły 99,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 93,33 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych, wynajmu pomieszczeń oraz przychody z rozliczeń Funduszy Europejskich w ramach projektów: „Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi” oraz „Program wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów” w łącznej kwocie 125 607,82 zł co stanowiło 6,67 % przychodów ogółem.

Łączne koszty wyniosły 1 797 881,55 zł i stanowiły 94,52 % 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, tj. w kwocie 1 124 511,31 zł co stanowi 62,55 % kosztów ogółem. Znaczna część kosztów stanowiły koszty usług medycznych dokonywane na podstawie kontraktów medycznych i stanowiły 14,21 %.

Podgajek dn. 25.02.2020 r.



INFORMACJA ZA 2019 rok

z dnia 26 marca 2020 roku

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku. Biblioteka prowadzi działalność skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Umożliwia szeroki dostęp do zbiorów bibliotecznych nie tylko w wersji tradycyjnej, ale również w formie elektronicznej. Oferuje także dostęp do kilku czasopism.

Instytucja inicjuje wiele działań, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W minionym roku zorganizowano lekcje biblioteczne dla uczniów klas drugich Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku oraz przedszkolaków z oddziału przedszkolnego PSP we Wrzosie. Przeprowadzono konkurs czytelniczy dla dzieci na najaktywniejszego czytelnika. Zorganizowano dwa spektakle teatralne dla dzieci a także spotkania autorskie z pisarzami: Andrzejem Markiem Grabowskim, Marią Marjańską-Czernik oraz ze Zbigniewem Kołbą. Podczas wakacji zorganizowano cykl zajęć plastycznych oraz zabaw i gier dla najmłodszych w ramach „Wesołych wakacji”. Biblioteka była współorganizatorem pokazów filmów dla dzieci i dorosłych w cyklu „Kino na trawie”. Biblioteka na bieżąco prezentuje prace przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej. Wśród działań biblioteki na uwagę zasługuje także promocja naszej gminy na VII Radomskich Targach Wydawnictw Regionalnych.

W 2019 roku Biblioteka zakupiła wiele nowości wydawniczych, zarówno z własnych środków jak i z dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach programu pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości 11 500 zł.

Biblioteka otrzymała w darze książki o wartości 1 000,00 zł. ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 434,00 zł od darczyńców indywidualnych.

Większość środków finansowych Biblioteka przeznaczyła na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i pochodnych od nich.

Bibliotekarze pracujący w Bibliotece w 2019r. uczestniczyli w szkoleniach związanych z działalnością biblioteki i rozwojem w nowych przestrzeniach.

Stan księgozbioru w GBP na dzień 31.12.2019r. wynosił 19 066 woluminów. Zarejestrowano 531 czytelników, bibliotekę odwiedziło 3409 osób, którzy wypożyczyli 7 076 książek. Czytelnię odwiedziło 135 osób.

Biblioteka użytkuje biblioteczny program komputerowy MAK+, co daje możliwość korzystania przez czytelników ze zbiorów bibliotecznych w formie wirtualnej. W 2019r. wdrożono elektroniczny system wypożyczania zbiorów dla czytelników. W ramach programu IBUK Libra Biblioteka oferuje dostęp do 1933 książek w wersji elektronicznej.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór z którego korzystają zarówno dzieci jak i dorośli.

## ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe- nie wystąpiły,

## NALEŻNOŚCI

Należności krótkoterminowe, długoterminowe i wymagalne - nie wystąpiły.

## STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne w kasie – 0 zł

Środki pieniężne na rachunku bieżącym: 0 zł



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK.**

**PRZYCHODY**

Lp	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Saldo początkowe			
2.	Środki od organizatora	264 000,00	239 021,81	91%
3.	Odsetki od śr. na r-ku bankowym			
5.	Pozostałe przychody – dary książkowe od - GKA - darczyńców indywidualnych		1 000,00 434,00	
6.	Dotacje			
	- ORANGE			
	- Biblioteka Narodowa	11 500,00	11 500,00	100%
Razem:		275 500,00	246 627,33 +1 434,00	94%

## KOSZTY

Lp	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	185 000,00	177 250,93	97%
2.	Naliczony ZUS	34 000,00	31 270,15	96%
3.	Fundusz Pracy	3 300,00	3 156,19	89%
4	ZFŚS	4 700,00	4 363,65	97%
5.	-Zakup zbiorów bibliotecznych	11 500,00	11 500,00	100%
	-Zakup zbiorów bibliotecznych ze środków Biblioteki Narodowej	11 500,00	11 500,00	100%
	-Otrzymanie zbiorów bibliotecznych w darze od GKA		1 434,00	
6.	Materiały i wyposażenie	10 000,00	3 986,13	87%
7.	Energia	1 000,00	-	0%
8.	Usługi remontowe	4 000,00	33,00	38%
9.	Usługi obce	8 000,00	4 700,68	68%
10	Inne świadczenia nie zalicz. do wynagrodzeń (szkolenia, ręczniki itp.)	1 500,00	760,13	34%



11.	Delegacje	1 000,00	668,62	48%
12.	Razem:	275 500,00	239 021,81 + 1 434,00	87%

### NALEŻNOŚCI

Lp.	Tytuł należności	Kwota
1.	-----	0,00
2.	-----	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>

### ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	-----	0,00
2.	-----	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Przytyku  
*Mirosław Krzyszewski*  
Mirosław Krzyszewski

**Sprawozdanie**

**z wykonania budżetu za 2019r.**

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 26 marca 2020 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Przytyku powstał jako samorządowa instytucja kultury powołana Uchwałą Rady Gminy w Przytyku Nr XLIV.333.2018 z dnia 21 września 2018 roku i działa na podstawie uchwalonego w niej Statutu. Rozpoczął swą działalność z dniem 08.10.2018r.

Do zadań GOK-u w Przytyku należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturowych wśród mieszkańców gminy, promowanie kultury i sportu oraz wiele innych zadań.

GOK prowadzi zajęcia sportowe dla różnych grup, zarówno dzieci jak i dorosłych. Wspólne zajęcia służą nie tylko nawiązywaniu więzi ale przede wszystkim rozwijaniu sprawności fizycznej i poprawie kondycji ruchowej, tak ważnej nie tylko u dzieci. Prowadzone są zajęcia: Młodzi Sportowcy -dla dzieci, Fight Club- zajęcia sztuk walki dla Panów, zajęcia dla Pań takie jak Fitness, Tabata. Zajęcia cieszą się coraz większym zainteresowaniem, szczególnie wśród pań i młodych sportowców.

Gminny Ośrodek Kultury umożliwia korzystanie ze sprzętu do gier i innych aktywnych form spędzania czasu. W 2019 roku GOK zorganizował „Bajkowe Andrzejkki” dla dzieci, w których udział wzięło ponad 120 dzieci. Współuczestniczył w akcji „Paczka dla kombatanta”. Uczestniczył także w imprezach kulturalnych organizowanych przez szkoły i przedszkola na terenie gminy.

W ciągu roku GOK w Przytyku wykorzystał tylko część zaplanowanych środków – wydatkowano łącznie 84206,66 zł. w tym ze środków otrzymanych od organizatora w kwocie 82 626,66 a 1560,00 zł z wpłat uczestników zajęć sportowych. Większość środków została przeznaczona na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i usług.

W przyszłości planowany jest rozwój ośrodka i realizowanie kolejnych założeń i planów.



Wykonanie planu finansowego za 2019 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>I PLAN PRZYCHODÓW</b>	<b>152 000,00</b>	<b>84 206,66</b>	<b>55,40%</b>
1. Przychody ogółem	152 000,00	84 206,66	55,40%
Dotacja od organizatora	150 000,00	82 626,66	55,08 %
2. Dochody z wpłat za zajęcia sportowe	2 000,00	1 580,00	79,00%
<b>II PLAN KOSZTÓW</b>	<b>152 000,00</b>	<b>84 206,66</b>	<b>55,40%</b>
1. Koszty ogółem	150 000,00	84 206,66	55,40%
- wynagrodzenia	62 000,00	61 143,91	98,62%
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 269,86	93,37%
- składki na FP	1500,00	1 386,64	92,45%
- odpisy na ZFŚS	0,00		0,00
- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	701,20	70,12%
- zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	6 846,10	10,38%
- zakup usług remontowych			
- usługi obce	10 000,00	3 591,50	35,92%
- podróże służbowe	500,00	267,45	53,49%

Stan należności i zobowiązań i środków na dzień 31.12.2019r.

- Zobowiązania - 0 zł
- Należności - 0 zł
- środki w kasie - 0 zł
- Rachunek Bankowy - 0 zł

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Przysieku  
*Ilona Drabik*