

Zarządzenie Nr 28.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk

z dnia 18 marca 2024 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. 2023 , poz. 1270 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2023:

- 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 Miejskiej w Przytyku.

§ 3

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


**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Dariusz Wotczyński



SPZOZ w Przytyku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 28.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk

z dnia 18 marca 2024 roku

z Filią we Wrzeszczowie
ul. Kościelna, 26-650 Pogajek
Przytyk tel. 48 618 00 69
Wrzeszczów tel. 48 618 01 06
przytyk@spzozprzytyk.pl



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE ZA 2023 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 2023 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;
- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie neurologii;
- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej;
- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej.

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 Tarczynie Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I stopień referencyjny oraz Poradnię Logopedyczną prowadzoną przez logopedów i neurologopedów.

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

W SPZOZ w Przytyku zadeklarowanych pacjentów na dzień 31.12.2023r. - 5 727 pacjentów.



SPZOZ w Przytyku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
z Filią we Wrzeszczowie

ul. Kościelna, 26-650 Pogajek

Przytyk tel. 48 618 00 69

Wrzeszczów tel. 48 618 01 06

przytyk@spzozprzytyk.pl

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody ogółem na 2023 rok wynoszą 3 627 600,00 zł a wykonane za ten okres wynoszą 3 711 907,04 zł, co stanowi 102,32 % planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 3 373 771,85 zł, w tym:

1) Przychody w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wynoszą 3 210 580,85 zł i stanowią 102,25 % planu.

2) Przychody – pozostała sprzedaż usług medycznych wynosi 116 991,00 zł i stanowi 108,33 %. Powyższe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, sprzedaży szczepionek, wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych.

3) Pozostałe przychody – wynoszą 46 200,00 zł i stanowią 110,00 % planu najem,

2. Przychody finansowe w kwocie 2 600,62 zł – odsetki bankowe uzyskane od środków ulokowanych na rachunkach bankowych

3. Przychody operacyjne w kwocie 230 234,57 zł (otrzymane dotacje z: Gminy Przytyk, Powiatowego Urzędu Pracy, Polskiej Spółki Gazownictwa, Fundacja ORLEN oraz PZU Życie).

KOSZTY

Koszty zaplanowane ogółem na 2023 rok wynoszą 3 627 600,00 zł zaś wykonanie wynosi 3 586 709,16 zł, co stanowi 98,87% planu, w tym:

1. Amortyzacja w kwocie 76 647,88 zł co stanowi 132,15 % planu.

2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 192 595,85 zł co stanowi 65,44% planu, w tym:

1) Materiały i artykuły medyczne – 93 338,96 zł

2) Woda – 8 773,64 zł

3) Olej, opał, tj. olej napędowy grzewczy i miął węglowy oraz paliwo - w kwocie, 60 334,70 zł

4) Energia elektryczna w kwocie 8 293,79 zł,

5) Materiały biurowe w kwocie 5 140,21 zł

6) Materiały i artykułu pomocnicze w kwocie 16 714,55 zł

3. Usługi w kwocie 1 224 231,84 zł co stanowi 103,71 % planu, w tym:



SPZOZ w Przytyku: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
z Filią we Wrzeszczowie

ul. Kościelna, 26-650 Pogajek

Przytyk tel. 48 618 00 69

Wrzeszczów tel. 48 618 01 06

przytyk@spzozprzytyk.pl

- 1) Usługi telekomunikacyjne w kwocie 22 221,10 zł
- 2) Usługi medyczne (kontrakty medyczne) w kwocie 1 022 983,34 zł (lekarze poz, lekarz kardiolog, lekarz neurolog, lekarz stomatolog, chirurg)
- 3) Konserwacje i naprawy w kwocie 15 254,93 zł
- 4) Opłaty bankowe w kwocie 2 185,00 zł
- 5) Badania i analizy w kwocie 115 869,76 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 45 717,71 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, prowadzenie KZP itp.)
4. Podatki i opłaty w kwocie 19 241,00 zł co stanowi 101,27 %
5. Wynagrodzenia w kwocie 1 556 789,97 zł co stanowi 100,05%
- 1) Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Zakładu 1 271 622,69 zł
- 2) Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 278 678,82 zł (dotyczą lekarzy poz, obsługi informatycznej, obsługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych)
- 3) Inne imienne w kwocie 6 488,46 zł dotyczące ekwiwalentu za urlop oraz wynagrodzeń wynikające z realizacji projektów.
6. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 288 867,90 zł co stanowi 101,00 % planu
- 1) Składki ZUS w kwocie 257 846,17 zł
- 2) Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 29 342,68 zł
7. Podróże służbowe w kwocie 15 849,71 zł i dotyczą ryczałtów samochodowych co stanowi 92,15 % planu
8. Pozostałe koszty w kwocie 3 855,00 zł co stanowi 96,38 % planu, które dotyczą ubezpieczenia OC i ubezpieczenia majątkowego oraz przeglądów budynku.
9. Koszty finansowe w kwocie 339,12 zł i stanowią 135,65 % planu dotyczą one opłat za aktualizację dokumentów Zakładu.
10. Koszty operacyjne w kwocie 0,00 zł i stanowią 0 % planu.



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

W 2023 r. uzyskano przychody większe od zaplanowanych o 2,32 % przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów o 1,13 %, łącznie uzyskując dodatni wynik finansowy o wartości 125 197,88 zł.

Należności

Należności ogółem na 31.12.2023 r. wynoszą 365 089,88 zł i są to należności od:

- Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 362 964,88 zł,
- odbiorców krajowych w kwocie 2 125,00 zł

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą 158 423,63 zł i są to zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie 74 586,37 zł,
- podatków w kwocie 13 361,00 zł,
- składek ZUS w kwocie 67 170,62 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Podgajek, dnia 29.02.2024 r.

Główna Księgowa

mgr Teodora Mróz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
z Filią we Wrzeszczowie
Marek Januszowski

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

Przychody finansowe stan na dzień 31.12.2023 roku

Rodzaj przychody	Plan finansowy na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik Wykonani a %
Przychody w tym:	3 627 600,00	3 711 907,04	102,32%
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 140 000,00	3 210 580,85	102,25%
- pozostałe przychody z usług medycznych	108 000,00	116 991,00	108,33%
- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	42 000,00	46 200,00	110,00%
- inne przychody (dotacje, odpisy amort., refundacje.)	20 500,00	21 000,00	102,44%
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	4 000,00	2 600,62	65,02%
- przychody – środki na rachunku bankowym z 2022 roku	105 300,00	105 300,00	100,00%
- przychody z tytułu otrzymania dotacji/grantów/darowizn	207 800,00	209 234,57	100,69%

Podgajek 29.02.2024 r.

Główna Księgowa

mgr Teodora Mróz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
Miejscowość: Przytyk, ul. Piłsudskiego 10
15-080 Przytyk

Tabela Nr 2

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZYTYKU

Koszty rodzajowe stan na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik Wykonania %
KOSZTY			
I. Amortyzacja	3 627 600,00	3 586 709,16	98,87%
II. Zużycie materiałów i energii	58 000,00	76 647,88	132,15%
1. Materiały i artykuły medyczne	294 500,00	192 595,85	65,44%
2. Woda	165 000,00	93 338,96	56,57%
3. Olej, opał, paliwo	7 500,00	8 773,64	116,98%
4. Energia	59 500,00	60 334,70	101,40%
5. Materiały biurowe	8 500,00	8 293,79	97,57%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	5 000,00	5 140,21	102,80%
III. Usługi	49 000,00	16 714,55	34,11%
1. Łączność	1 180 500,00	1 224 231,84	103,71%
2. Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	15 000,00	22 221,10	148,14%
3. Konserwacja i naprawy	1 040 000,00	1 022 983,34	98,36%
4. Opłaty bankowe	10 000,00	15 254,93	152,55%
5. Badania i analizy	2 000,00	2 185,00	109,25%
6. Pozostałe usługi	105 000,00	115 869,76	110,35%
IV. Podatki i opłaty	8 500,00	45 717,71	537,86%
V. Wynagrodzenia	19 000,00	19 241,00	101,27%
1. Osobowe	1 556 000,00	1 556 789,97	100,05%
2. Umowy zlecenia	1 255 000,00	1 271 622,69	101,32%
3. Inne imienne	295 000,00	278 678,82	94,47%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	6 488,46	108,14%
1. Składki ZUS	286 000,00	288 867,90	101,00%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	258 000,00	257 846,17	99,00%
VII. Podróże służbowe - ryczałty	28 000,00	29 342,68	104,80%
VIII. Pozostałe koszty	17 200,00	15 849,71	92,15%
IX. Koszty finansowe	4 000,00	3 855,00	96,38%
X. Koszty operacyjne	250,00	339,12	135,65%
XI. Podatek dochodowy	1 000,00	0,00	0%
2. KOSZTY - ZADANIA REMONTOWE	1 000,00	0,00	0%
1. Wymiana rynien, drzwi i posadzki	85 150,00	85 150,00	100%
2. Montaż drzwi na poczekalni	71 500,00	71 500,00	100%
3. KOSZTY- ZADANIA INWESTYCYJNE	13 650,00	13 650,00	100%
1. Zakup sprzętu medycznego	125 000,00	125 000,00	100%
2. Zakup sprzętu komputerowego	80 000,00	80 000,00	100%
3. Zakup sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych	20 000,00	20 000,00	100%
	25 000,00	25 000,00	100%

Podgajek 29.02.2024 r.

Główna Księgowa

mgr Teodora Mróz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
Miejscowość: Przytyk, ul. ...
15-000

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	365 089,88	0,00
	-Narodowy Fundusz Zdrowia	362 964,88	0,00
	-odbiorcy krajowi	2 125,00	0,00
	-dostawcy krajowi	0,00	0,00
	-inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	158 423,63	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	158 423,63	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	74 586,37	0,00
	Urząd Skarbowy	13 361,00	0,00
	ZUS	67 170,62	0,00
	Inne z pracownikami	3305,64	0,00
	Długoterminowe	0,00	0,00

Stan należności na 31.12.2023 r. wynosił 365 089,88 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 158 423,63 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. wynosił 136 755,44 zł w tym:

gotówka w kasie - 23 113,18 zł i na rachunkach bankowych - 113 642,26 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu na 31.12.2023 r. jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Podgajek dn. 29.02.2024 r.

Główna Księgowa
mgr Teodora Mróz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
Miejscowość: Przytyk, ul. ...
Kod pocztowy: ...

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SP ZOZ w Przytyku za 2023 r.**

W 2023 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku z filią we Wrzeszczowie był plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 28.12.2023 r.

Realizacja planu finansowego na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik Wykonania %
1	2	3	4	4:3
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	3 627 600,00	3 711 907,04	102,32%
1	- przychody z NFZ	3 140 000,00	3 210 580,85	102,25%
2	- pozostałe przychody z usług medycznych	108 000,00	116 991,00	108,33%
3	- pozostałe przychody (najem, przychody z projektów)	42 000,00	46 200,00	110,00%
4	- inne przychody (dotacje, odpisy amort.)	20 500,00	21 000,00	102,44%
5	- przychody finansowe (odsetki bankowe)	4 000,00	2 600,62	65,02%
6	- przychody – środki na rachunku bankowym z 2022 roku	105 300,00	105 300,00	100,00%
7	- przychody z tytułu otrzymania dotacji/grantów/darowizn	207 800,00	209 234,57	100,69%
II	KOSZTY OGÓŁEM	3 627 600,00	3 586 709,16	98,87%
1	Amortyzacja	58 000,00	76 647,88	132,15%
2	Zużycie materiałów i energii	294 500,00	192 595,85	65,44%
2.1	Materiały i artykuły medyczne	165 000,00	93 338,96	56,57%
2.2	Woda	7 500,00	8 773,64	116,98%
2.3	Olej, opał	49 500,00	49 740,00	100,48%
2.4	Energia	8 500,00	8 293,79	97,57%
2.5	Paliwo	10 000,00	10 594,70	105,95%
2.6	Materiały biurowe	5 000,00	5 140,21	102,80%
2.7	Materiały i artykuły pomocnicze	49 000,00	16 714,55	34,11%
3	Usługi	1 180 500,00	1 224 231,84	103,71%
3.1	łącznie	15 000,00	22 221,10	148,14%
3.2	2. Usługi medyczne (kontrakty lekarskie)	1 040 000,00	1 022 983,34	98,36%

3.3	3.Konserwacja i naprawy	10 000,00	15 254,93	152,55%
3.4	4.Opłaty bankowe	2 000,00	2 185,00	109,25%
3.5	5. Badania i analizy	105 000,00	115 869,76	110,35%
3.6	6.Pozostałe usługi	8 500,00	45 717,71	537,86%
4	IV.Podatki i opłaty	19 000,00	19 241,00	101,27%
5	V. Wynagrodzenia	1 556 000,00	1 556789,97	100,05%
5.1	1. Osobowe	1 255 000,00	1 271 622,69	101,32%
5.2	2. Umowy zlecenia i o dzieło	295 000,00	278678,82	94,47%
5.3	3. Inne imienne	6 000,00	6 488,46	108,14%
6	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	286 000,00	288 867,90	101,00%
6.1	1. Składki ZUS	258 000,00	257846,17	99,00%
6.2	2. Świadczenia na rzecz pracowników	28 000,00	29 342,68	104,80%
7	VII. Podróże służbowe - ryczałt	17 200,00	15 849,71	92,15%
8	VIII. Pozostałe koszty	4 000,00	3 855,00	96,38%
9	IX. Koszty finansowe	250,00	339,12	135,65%
10	X. Koszty operacyjne	1 000,00	0	0%
11	XI. Podatek dochodowy	1 000,00	-	0%
III.	KOSZTY -ZADANIA REMONTOWE	85 150,00	85 150,00	100%
12	1.Wymiana rynien, drzwi i posadzki	71 500,00	71 500,00	100%
13	2.Montaż drzwi na poczekalni	13 650,00	13 650,00	100%
IV.	KOSZTY -ZADANIA INWESTYCYJNE	125 000,00	125 000,00	100 %
13	1. Zakup sprzętu medycznego	80 000,00	80 000,00	100 %
14	2. Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	100 %
15	3. Zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów medycznych	25 000,00	25 000,00	100 %

W 2023 roku przychody zrealizowano w wysokości 3 711 907,04 zł i stanowiły 102,32 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 86,49 % 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 184 191 zł co stanowiło 4,96 % przychodów ogółem.

Łączne koszty wyniosły 3 586709,16 zł i stanowiły 98,87% 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 1 556 789,97 zł co stanowi 100,05 % kosztów ogółem. Znaczna część kosztów stanowiły również koszty usług medycznych dokonywane na podstawie kontraktów medycznych w kwocie 1 022 983,34 zł i stanowiły 98,36 % kosztów ogółem. Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie (stosunek przychodów i kosztów) za 2023 roku zamka się wynikiem dodatnim w wysokości 125 197,88 zł.

Główna Księgowa
mgr Teodora Kłrós

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładu Medycyny
z Oddziałem Diagnostyki
Magdalena Kłrós-Duda

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2023r.**

Urząd Miejski w Przytyku
WPŁYNEŁO

Dnia.....20.....E

NrZak

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 2023r. zrealizowała wiele działań i wydarzeń, do których należą:

1. *Czas teatru* – wyjazd do teatru na spektakl *Szalone nożyczki* dla mieszkańców gminy
2. *Zapusty* – spotkanie z dawną kulturą obrzędami i folklorem przy współpracy z lokalną grupą artystyczną z Wrzosu
3. Ferie zimowe w CKiB w Przytyku w terminie od 14.02.2023 r. do 18.02.2023 r. – zajęcia i warsztaty dla dzieci
4. *Kobiety Kobietom* warsztaty dla kobiet z Gminy Przytyk z okazji Dnia Kobiet w dniu 11 marca 2023 roku spotkanie z zaproszonymi gośćmi:

Anną Gmyrek-Rzuczkowską oraz Dominiką Radwańską psycholożką, trenerką i pisarką.

5. Ferie zimowe w CKiB w Przytyku w terminie od 14.02.2023 r. do 18.02.2023 r.
6. *Warsztaty świąteczne* przedsięwzięcie skierowane było do dwóch grup docelowych: dla dzieci i ich rodziców. Celem warsztatów była integracja społeczności, wzmacnianie więzi rodzicielskiej oraz pobudzenie kreatywności przy przygotowywaniu Palm przy okazji niedzieli palmowej i Świąt Wielkanocnych
7. Zawarcie porozumienia z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku o współpracy z CKiB w Przytyku dotyczącego działalności kulturalnej oraz promocji kultury w regionie mazowieckim, priorytetem jest współpraca polegająca m.in. na działalności wystawienniczej, kulturalnej, promocyjnej oraz dodatkowo organizacji warsztatów zajęciowych między jednostkami
8. Współorganizacja wydarzenia Kochanowski Przystanek Wesele – konkurs recytatorski
9. Moc bibliotek – zajęcia i animacje dla dzieci
10. W dniu 19 maja odbyło się spotkanie autorskie z czytelnikami, Monika Sawicka - Kacprzak pisarka i dziennikarka, autorka powieści obyczajowych dla dorosłych oraz serii książek dla dzieci.
11. Cykl spotkań w programie Towarzystwa z Mazowieckim Instytutem Kultury warsztaty i spotkania dla pracowników CKiB w Przytyku na temat organizacji kultury
12. Eko piknik – udział pracowników w wydarzeniu organizowanym przez Gminę Przytyk i PSP Przytyk
13. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Cel tego programu to *poprawa oferty bibliotek publicznych* poprzez zakup nowości wydawniczych.

14. Rynek – miejsce spotkań zorganizowano koncert na Rynku w Przytyku „Z muzyką przez dekady” – przekrój największych polskich przebojów z lat 70, 80 i 90.
15. Rynek – miejsce spotkań koncert zespołu „Powidoki” cel tego projektu to integracja oraz promocja Rynku.
16. Kino na trawie – seria spotkań wakacyjnych- udział pracowników w wydarzeniu organizowanym przez Gminę Przytyk
17. Karawana Kultury – Wędrujący Festiwal sztuki i animacji mający na celu pokazanie wartościowych wydarzeń kulturalnych we współpracy z Mazowiecki Instytut Kultury
18. Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku - udział pracowników w wydarzeniu organizowanym przez Gminę Przytyk
19. Run Jagodno bieg z przeszkodami zorganizowany wokół zbiornika Jagodno w partnerstwie Samorządu Województwa Mazowieckiego , oraz dofinansowane z budżetu Powiatu Radomskiego
20. Koncert na zakończenie wakacji w projekcie Kultura w Drodze- udział pracowników w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Wrzosowisko, PSP we Wrzosie, Wójt Gminy Przytyk oraz LGD Razem dla Radomki
21. Muzyczny Jarmark Tradycji wydarzenie podczas którego można było posłuchać wykonawców prezentujących muzykę folkową i tradycyjną, miejsce wydarzenia stadion sportowy w Przytyku.
22. Narodowe Czytanie udział pracowników w wydarzeniu organizowanym przez PSP w Przytyku oraz Gminę Przytyk
23. Festiwal Ikony Wolności wystawa „Galerii na Płocie” przygotowana przez pracowników oraz Powiatowy Instytut Kultury, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
24. Spotkanie autorskie z pisarką dziecięcą Zofią Stanecką

25. Jesienne Grzybobranie wydarzenie realizowane we współpracy z LGD Razem dla Radomki
26. Obchody 650-lecia erygowania parafii we Wrzosie udział pracowników w wydarzeniu organizowanym przez ks. W. Dobczyńskiego wraz z Gminą Przytyk oraz organizacja koncertu dla lokalnej społeczności.
27. Iskry Niepodległej widowisko umieszczone w mobilnej naczepie ekspozycyjnej sfinansowano z budżetu Państwa w ramach środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
28. Bieg po prawa miejskie – bieg dla mieszkańców związany z obchodami odzyskania przez Przytyk praw miejskich.
29. Świąteczny Jarmark Tradycji – jarmark dla mieszkańców i gości, związany z okresem okołoswiątecznym, wszystko to na Rynku w Przytyku. Odbyły się koncerty, prezentacje lokalnych podmiotów, przygotowane zostały stoiska handlowe z dekoracjami i innymi dodatkami. Dzieci odwiedziły św. Mikołaja.
30. Wystawa galerii zdjęć pn. Zima w obiektywie, dzieci z PSP Wrzos.
- 31. Instytucja od początku roku 2023 prowadziła zajęcia stałe skierowane do różnych grup wiekowych:**
 1. Makrama – zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. Pracownia kreatywna – zajęcia dla dzieci
 3. Zajęcia taneczne – zajęcia dla dzieci i młodzieży
 4. Warsztaty teatralne – zajęcia dla dzieci i młodzieży
 5. Robotyka – zajęcia dla dzieci
 6. Roztańczone wtorki – zajęcia dla Pań
 7. Karate – zajęcia dla dzieci
 8. Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych
 9. Zajęcia dla dorosłych – *Jo-ga*

Większość zajęć jest współfinansowana z wpłat uczestników.

Budżet CKiB w Przytyku za 2023 rok wyniósł łącznie 922 677,19 zł. z tego kwota 737 000,58 zł to budżet Centrum Kultury a kwota 186 676,61 zł to budżet Biblioteki. Kwota 620 850,58 zł pochodzi z dotacji organizatora, z tego 620 850,58 zł z dotacji przeznaczonej na Centrum Kultury a 176 176,61 zł z dotacji na Bibliotekę. Zrealizowano plan na poziomie 98,58 % w tym Centrum Kultury na poziomie 98,9 % a Biblioteka na poziomie 99,88%.

Na potrzeby Biblioteki pozyskano środki z dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w kwocie 9 500,00 zł, które przeznaczono na zakup nowości wydawniczych. Na powiększenie zbiorów bibliotecznych przeznaczono również kwotę 9 500,00 zł ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej od organizatora.

CKiB w Przytyku wypracowała kwotę 62 150,00 zł, która pochodzi z wpłat uczestników zajęć oraz współfinansowania inicjatyw organizowanych przez CKiB w Przytyku. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia dla instruktorów, zakup materiałów, biletów do teatrów i usługi.

W 2023r. CKiB w Przytyku pozyskało kilka dotacji i grantów, które przeznaczono na konkretne cele, tj.

- dotacja Rynek Miejsce spotkań z LGD Razem dla Radomki w kwocie 8 000 zł, którą przeznaczono na organizację koncertu na Rynku w Przytyku
- Dotacja na Muzyczny Jarmark Tradycji z LGD Razem dla Radomki w kwocie 30 000 zł w ramach projektu pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowana ze środków UE została wykorzystana na realizację tegoż przedsięwzięcia .
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 15 000,00 zł przeznaczono na Świąteczny Jarmark Tradycji w Przytyku.

- Dotacja z LGD Razem dla Radomki w kwocie 1 000 zł na wykonanie animacji artystycznych dla dzieci.

Większość środków wydatkowano na usługi, wynagrodzenia i im pochodne, oraz zakup materiałów i wyposażenia zarówno dla Centrum Kultury jak również dla Biblioteki.

Wykonanie planu finansowego za 2023r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I PLAN PRZYCHODÓW		933 500,00	922 677,19	98,84%
1. Przychody ogółem w tym:		933 500,00	922 677,19	98,84%
Przychody CKiB	CK	747 600,00	737 000,58	98,58%
Przychody Biblioteki	BIBL.	185 900,00	185 676,61	99,88%
2. Dotacja od organizatora w tym:		800 000,00	797 027,19	99,63%
-dotacja dla CKiB	CK	623 600,00	620 850,58	99,56%
-dotacja dla Biblioteki	BIBL.	176 400,00	176 176,61	99,87%
3. Dotacja - Biblioteka Narodowa	BIBL.	9 500,00	9 500,00	100,00%
4. Dotacja Rynek Miejsce spotkań Razem dla Radomki	CK	8 000,00	8 000,00	100,00%
5. Dotacja Muzyczny Jarmark Tradycji	CK	30 000,00	30 000,00	100,00%
6. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	CK	15 000,00	15 000,00	100,00%
7. Dotacja z LGD – animacje	CK	1 000,00	1 000,00	100,00%
8. Wpłaty za zajęcia i usługi CKiB	CK	70 000,00	62 150,00	88,79%

II PLAN KOSZTÓW		933 500,00	922 677,19	98,84%
1. Koszty ogółem w tym		933 500,00	922 677,19	98,84%
- dla CKiB	CK	747 600,00	737 000,58	98,58%
- dla Biblioteki	BIBL.	185 900,00	185 676,61	99,88%
Wynagrodzenia razem w tym :		407 300,00	401 631,76	98,61%
- wynagrodzenia CKiB	CK	285 300,00	279 716,51	98,04%
- wynagrodzenia Biblioteki	BIBL.	122 000,00	121 915,25	99,93%
Składki na ubezpieczenia społeczne razem w tym:		64 750,00	63 618,39	98,25%
- składki CKiB	CK	43 000,00	41 873,91	97,38%
- składki Biblioteki	BIBL.	21 750,00	21 744,48	99,97%
- składki na FP razem w tym:		8 480,00	7 702,74	90,83%
- składki CKiB	CK	5 500,00	4 731,48	86,03%
- składki Biblioteki	BIBL.	2 980,00	2 971,26	99,71%
- składki PPK w tym:		710,00	704,63	99,24%
składki PPK CKiB	CK	0	0,00	0,00%
składki PPK Biblioteka	BIBL.	710,00	704,63	99,24%
- odpisy na ZFŚS razem w tym:		11 400,00	11 322,19	99,32%
- odpis CKiB	CK	7 800,00	7 744,88	99,29%
- odpis Biblioteki	BIBL.	3 600,00	3 577,31	99,37%
- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń razem w tym:		2 740,00	685,00	25,00%
- świadczenia CKiB	CK	2 600,00	685,00	26,35%
- świadczenia Biblioteki	BIBL.	140,00	135,00	96,43%
zakup materiałów i wyposażenia razem w tym:		106 260,00	106 087,11	99,84%
- zakupy materiałów CKiB	CK	93 200,00	93 082,63	99,87%

- zakupy materiałów Biblioteki	BIBL.	13 060,00	13 004,48	99,57%
zakup materiałów i usług remontowych w tym:		500,00	234,00	47,00%
-zakup materiałów i usług remontowych CKiB	CK	500,00	234,00	47,00%
usługi obce razem w tym:		306 100,00	305 916,68	99,94%
- usługi obce CKiB	CK	303 700,00	303 545,48	99,95%
- usługi obce Biblioteki	BIBL.	2 400,00	2 371,20	98,80%
podróże służbowe razem w tym:		4 760,00	4 424,69	92,96%
- podróże służb. CKiB	CK	4 500,00	4 171,69	92,70%
- podróże służb. Biblioteki	BIBL.	260,00	253,00	97,31%
zakup zbiorów bibliotecznych w tym:				
-zakup zbiorów bibliotecznych – Biblioteka	BIBL.	19 000,00	19 000,00	100,00%
-zakup zbiorów bibliotecznych – Biblioteka Narodowa	BIBL.	9 500,00	9 500,00	100,00%
czynsze i podatki, w tym:		1 500,00	1 215,00	81,00%
-czynsze i podatki CKiB	CK	1 500,00	1 215,00	81,00%

Stan należności, zobowiązań i środków na dzień 31.12.2023r.

- Zobowiązania	0,00 zł
- Należności	0,00 zł
- Środki w kasie	0,00 zł
- Rachunek bankowy podstawowy	0,00 zł
- Rachunek bankowy ZFŚS	3 984,09 zł

Z up. DYREKTORA
CKiB w Przytyku
Magdalena Kowalczyk