

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stromiec.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stromiec obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLI.293.2022 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec została przyjęta uchwałą nr LI.394.2023 do analizy za 2023 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Stromiec na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 47 851 847,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 48 318 570,67 zł, tj. 100,98%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Stromiec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Stromiec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	43 478 520,08	47 874 847,63	47 851 847,63	48 318 570,67	100,98%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 939 798,00	29 781 342,23	29 758 342,23	30 225 242,99	101,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 690 040,00	2 690 040,00	2 690 040,00	2 690 040,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49 877,00	49 877,00	49 877,00	49 877,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 767 334,00	16 946 065,55	16 946 065,55	16 946 065,55	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 487 775,00	4 608 959,85	4 585 959,85	4 526 383,66	98,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 944 772,00	5 486 399,83	5 486 399,83	6 012 876,78	109,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 396 149,67	101,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 538 722,08	18 093 505,40	18 093 505,40	18 093 327,68	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	171 800,00	171 800,00	171 814,39	100,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 288 422,08	17 921 405,40	17 921 405,40	17 921 004,44	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Stromiec na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 51 096 369,85 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 49 196 840,22 zł, tj. 96,28%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Stromiec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Stromiec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	47 406 154,70	51 119 369,85	51 096 369,85	49 196 840,22	96,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 682 310,00	29 012 227,55	28 989 227,55	27 225 910,31	93,92%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 712 322,76	15 918 821,81	15 916 247,08	15 570 614,96	97,83%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 723 844,70	22 107 142,30	22 107 142,30	21 970 929,91	99,38%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 723 844,70	22 107 142,30	22 107 142,30	21 970 929,91	99,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 844,70	675 881,19	675 881,19	675 881,19	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -878 269,55 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Stromiec w roku 2023 planowano na poziomie -3 927 634,62 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 686 928,54 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 191 341,01 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 434 073,63 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 242 732,62 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 191 341,01 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Stromiec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Stromiec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 927 634,62	3 244 522,22	3 244 522,22	6 434 073,63	198,31%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 400 000,00	3 244 522,22	3 244 522,22	6 434 073,63	198,31%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	527 634,62	0,00	0,00	0,00	-

Zródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Na koniec 2023 r. Gmina Stromiec nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Stromiec zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Stromiec przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,00%	15,64%	TAK	18,30%	TAK
2024	0,00%	13,62%	TAK	16,28%	TAK
2025	0,00%	11,28%	TAK	13,94%	TAK
2026	0,00%	7,55%	TAK	10,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Stromiec spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Stromiec został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Stromiec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	125 350,00	125 350,00	125 350,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	125 350,00	125 350,00	125 350,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	125 350,00	125 350,00	125 350,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	0,00	14 937,79	14 937,79	14 937,79	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	14 937,79	14 937,79	14 937,79	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	14 937,79	14 937,79	14 937,79	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	33 456,00	33 456,00	33 456,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	33 456,00	33 456,00	33 456,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	33 456,00	33 456,00	33 456,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stomiec.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WÓJT
Krzysztof Stykowski

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Stromiec (grunty o uregulowanym stanie prawnym) - 429,0293 ha

w tym :

- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne ,
budowlane, letniskowe - 263,2831 ha
- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki gruntu zajęte
pod drogi - 158,7525 ha
- powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym - 0,5700 ha
- powierzchnia nieruchomości w użytkowaniu OSP
(Boże, Boska Wola, Piróg, Stromiec Podlesie) - 1,4757 ha
- powierzchnia nieruchomości w użytkowaniu Ośrodka Zdrowia
w Stromcu i Dobieszynie - 0,2947 ha
- powierzchnia nieruchomości w trwałym zarządzie (PSP : Stromiec,
Bobrek, Dobieszyn, Podlesie ,Boże) - 4,6533 ha

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz posiadaniu.

Ogólna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Stromiec (są to działki gruntu zajęte pod drogi na które Gmina nie posiada dokumentu własności oraz grunty opuszczone; w ewidencji gruntów Urząd Gminy Stromiec wpisany jest jako samoistny posiadacz) - 48,5503 ha

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

(+) zwiększenia, (-) zmniejszenia :

1. w zakresie określonym w pkt. I

Różnica powierzchni powstała w wyniku:

- (+) komunalizacji gruntów na rzecz Gminy Stromiec - 1,2239 ha
- (+) nabycie na rzecz Gminy Stromiec w drodze darowizny
nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne - 0,0982 ha
- (+) zasiedzenia na rzecz Gminy Stromiec - 1,6791 ha
- (-) sprzedaży nieruchomości gminnych - 0,3199 ha

2. w zakresie określonym w pkt. II

Różnica powierzchni powstała w wyniku:

- (+) podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
dokonanego w celu zasiedzenia części nieruchomości - 0,1969 ha
- (-) komunalizacji gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym
na rzecz Gminy Stromiec - 0,5369 ha

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

- ze sprzedaży działek budowlanych	169 944,47 zł
- z dzierżawy gruntów rolnych i najmu mienia gminnego wraz z odsetkami	53 721,09 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	508,85 zł
- z wieczystego użytkowania	294,96 zł
- z rozgraniczenia nieruchomości wraz z odsetkami	8 550,00 zł
- pozostałe	1 869,92 zł

V. Wydatki poniesione z tytułu prawa własności innych praw majątkowych w tym:

- na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych	4 862,75 zł
- na zakup energii elektrycznej, wody do budynków gminnych	13 846,68 zł
- na zakup usług remontowych	9 288,90 zł
- na ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy, operaty szacunkowe, podziały działek, kontrola stanu budynków itp.	33 458,68 zł
- na różne opłaty i składki	929,00 zł
- na podatek od gruntów gminnych	5 560,00 zł
- na opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe w związku z nabyciem prawa własności nieruchomości, koszty komornicze	740,00 zł
- na działania gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej	861,00 zł

WÓJT
Krzysztof Stykiewicz
Krzysztof Stykiewicz

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2023 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stromcu

W Gminnej Bibliotece Publicznej przychody za rok 2023 wyniosły: 301 225 zł co stanowi 100% planowanych przychodów z czego:

- dotacja z Samorządu Gminnego wyniosła **252 500 zł** co stanowi 100% planowanej dotacji
- przychody własne wyniosły **1 454 zł** co stanowi 100% planowanych przychodów
- dotacja z Programu Rozwoju Czytelnictwa - Biblioteka Narodowa **4 000 zł** (zakup nowości wydawniczych) co stanowi 100% planowanych przychodów
- dotacja z Instytutu Książki – Kraszewski. Komputery dla bibliotek wyniosła **29 323 zł** co stanowi 100% planowanych przychodów
- pozostałe przychody operacyjne stanowiące niezamortyzowaną część aktywów trwałych wyniosły **13 948 zł** co stanowi 100% planowanych przychodów

Na przychody własne składają się:

- zwrot kosztów ksero
- sprzedaż ubytkowanych książek

W Gminnej Bibliotece Publicznej poniesione koszty za rok 2023 wynoszą 300 052 zł co stanowi 100% zaplanowanych kosztów.

Na koszty składają się:

1. **wynagrodzenia dla pracowników: 159 640 zł – tj. 100% planowanych wydatków:**
 - a. wynagrodzenie dyrektora 1/1 etatu
 - b. wynagrodzenie pracownika biblioteki 1/1 etatu
 - c. wynagrodzenie głównego księgowego 1/8 etatu
 - d. umowy zlecenia (sprzątaczką, palacz)
2. **poходne od wynagrodzeń: 29 026 zł – tj. 100% planowanych wydatków**
3. **zakup materiałów i wyposażenia: 54 755 zł – tj. 100 planowanych wydatków:**
 - a. energia elektryczna 3 747 zł
 - b. prenumerata czasopism 3 615 zł
 - c. zakup opału 8 846 zł
 - d. pozostałe 38 547 zł (art. biurowe, środki czystości, tonery, komputery stacjonarne, laptop, tablety, czytniki książek, sprzęt do serwerowni, itp.)
4. **zakup usług pozostałych: 29 296 zł – tj. 100% planowanych wydatków:**

- a. opłaty bankowe 1 031 zł
 - b. usługi telekomunikacyjne 1 351 zł
 - c. wywóz nieczystości 486 zł
 - d. pozostałe 26 428 zł (przeglądy, IOD, serwis informatyczny, usługa projektowa)
5. zakup nowości wydawniczych 10 537 zł – tj.100% planowanych wydatków
 6. podatki i opłaty 1 284 zł – tj. 100% planowanych wydatków
 7. podróże służbowe 382 zł – tj. 100% planowanych wydatków
 8. ubezpieczenia 1 184 zł – tj. 100 % planowanych wydatków
 9. amortyzacja 13 948 zł –tj. 100% planowanych wydatków

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. wynosi 0 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023 r. wynosi 0 zł.

Stan należności na 31.12.2023 r. wynosi 0 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. wynosi 1 308,62 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Olga
mgr Magdalena Sieczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta
mgr Elżbieta Wiatrak

PRZYCHODY I KOSZTY stan na 31.12.2023

	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	301 225	301 225	100
a	dotacja	252 500	252 500	100
b	Inne dotacje	33 323	33 323	100
c	przychody własne	1 454	1 454	100
d	pozostałe przychody operacyjne	13 948	13 948	100
2	Koszty ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	300 052	300 052	100
a	wynagrodzenia	159 640	159 640	100
b	pochodne od wynagrodzeń	29 026	29 029	100
c	zakup materiałów i wyposażenia	54 755	54 755	100
d	zakup usług pozostałych	29 296	29 296	100
e	zakup nowości wydawniczych	10 537	10 537	100
f	podatki i opłaty	1 284	1 284	100
g	podróże służbowe	382	382	100
h	ubezpieczenia	1 184	1 184	100
i	amortyzacja	13 948	13 948	100

GLÓWNY KSIĘGOWY
Olga
mgr Magdalena Staszuk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta
mgr Elżbieta Wiaterk

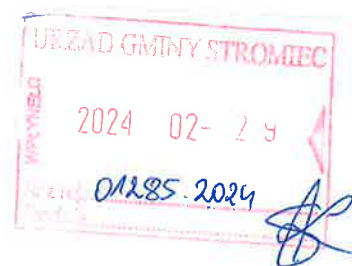
Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu

ul. Białobrzaska 74 B

tel. 48 3895335

biblstromiec@interia.pl

www.stromiec.naszabiblioteka.com



Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu za 2023 r.

Statystyka

W 2023 r. zakupiliśmy 395 woluminów za 10 537 zł z tego 4000,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej - Program Rozwoju Czytelnictwa. Stan księgozbioru na koniec roku wynosił 8841 woluminów, audiobooków 140 szt. Ubytkowaliśmy 476 woluminów. Czytelnicy mogą korzystać z 17 tytułów czasopism. Na zewnątrz wypożyczyliśmy 6548 książek oraz 507 czasopism. W 2023 r zarejestrowaliśmy 535 użytkowników w tym 509 czytelników (ośmiu w punkcie bibliotecznym w Dobieszynie). W ramach mazowieckiego konsorcjum podpisaliśmy umowę z platformą Legimi na dostęp do książek elektronicznych (e-booków i audiobooków). Zakupiliśmy 14 kodów (do wykorzystania w każdym miesiącu) na kwotę 2012,54 zł. Z tej formy czytelnictwa w ubiegłym roku korzystało 23 osoby.

Dla studentów oferujemy komputer, z dostępem do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych **Academica**.

Zatrudnienie

W bibliotece zatrudnione na umowę o pracę są 3 osoby (dyrektor, bibliotekarz 1/1 etatu i księgowy 1/8 etatu). Na umowę zlecenia sezonowo zatrudniony jest palacz i sprzątaczką.

1. Promocja czytelnictwa, spotkania, konkursy, akcje czytelnicze, lekcje biblioteczne

1). W roku 2023 przeprowadziliśmy 6 lekcji bibliotecznych (dwie wyjazdowe) w których wzięło udział 149 osób (przedszkolaki, dzieci i młodzież szkolna). Lekcje były ukierunkowane na odbiorców. Tematy dotyczyły regionalnej historii (Symbolika herbu Stromca, Honorowi Obywatele Gminy Stromiec), obchodzonych rocznic (160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego), zapoznanie z biblioteką i zbiorami oraz elektronicznym katalogiem bibliotecznym na stronie www.

2). W marcu przeprowadziliśmy ósmą edycję konkursu **Opowiedz to wierszem o pióro Wójta Gminy Stromiec**. Mottem tegorocznego konkursu był tytuł wiersza Wisławy Szymborskiej **Niektórzy lubią poezję**. Na konkurs nadesłano 73 wiersze w trzech kategoriach wiekowych. Główną nagrodę – Pióro Wójta otrzymała Wiktoria Cieślak za wiersz **Po pandemii**. Nagrodzonych i wyróżnionych zostało jeszcze 18 autorów. Nadesłane wiersze znalazły się w specjalnie wydanym na tę okoliczność tomiku, który otrzymali wszyscy uczestnicy oraz biblioteki szkolne. Tomik został również w zbiorach naszej biblioteki.

2. Czas wolny (ferie, wakacje) warsztaty, zajęcia

Dzięki funduszom uzyskanym z **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** podczas ferii zimowych i wakacji zorganizowaliśmy dla najmłodszych ciekawe zajęcia, zachęcające do wyjścia z domu i czynnego spędzenia wolnego czasu z innymi.

Dzieci wzięły udział w różnych warsztatach i wydarzeniach przygotowanych specjalnie na taką okazję. Odbyły się również jednodniowe wycieczki autokarowe do kina i do Janowa Lubelskiego. W stacjonarnych zajęciach brało udział 20 dzieci, w wycieczkach 100 uczestników.

W grudniu zakupiliśmy różne świąteczne ozdoby i zaprosiliśmy mieszkańców na warsztaty, podczas których pod okiem prowadzącej florystki (naszej czytelniczki) uczestniczki wykonały piękne, dekoracyjne stroiki świąteczne. W warsztatach wzięło udział 9 osób.

3. Dla tych czytelników którzy zaglądają na nasze social media przygotowaliśmy kilka quizów np. z okazji dnia babci, dnia dziecka, związanych ze świątecznymi zwyczajami regionu radomskiego. Dla zwycięzców ufundowaliśmy upominki.

4. Kursy językowe online

W pierwszym półroczu dzięki zakupionym kodom, 24 osoby otrzymało bezpłatny dostęp do platformy FunEglish na której mogli wybrać jeden z 5 kursów do nauki języka obcego.

5. Uczestnictwo w Programach, grantach

W roku 2023 wzięliśmy udział w dwóch Programach: **Kraszewski. Komputery dla bibliotek** realizowanego przez Instytut Książki oraz **Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 1. Kierunek interwencji Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych** realizowany przez Bibliotekę Narodową.

Z **Programu Kraszewski...** został zakupiony sprzęt komputerowy (dwa komputery dla bibliotekarzy i laptop dla czytelników), tablety i czytniki książek. Zakupiliśmy też program do obróbki zdjęć i program do edycji plików pdf, z których mogą korzystać czytelnicy. Dotacja z Programu Kraszewski wyniosła 29 323 zł wkład własny 5 303 zł.

Z Programu **Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych** otrzymaliśmy dotację w wysokości 4 000 zł za którą zostały zakupione nowości wydawnicze.

Na bieżąco kupujemy nowości wydawnicze, lektury, realizujemy zamówienia od czytelników. Opracowujemy, inwentaryzujemy i udostępniamy zbiory. Przeprowadzamy selekcję, aby księgozbiór był atrakcyjny i aktualny. Obsługujemy czytelników i użytkowników, udzielamy informacji bibliograficznych. WWW.stromiec.naszabibliotekia.com to strona internetowa biblioteki, na której opisujemy nasze działania, informujemy o gminnych wydarzeniach, digitalizujemy i udostępniamy informacje istotne dla naszego regionu (skany dawnych i współczesnych artykułów prasowych, publikacje, kroniki metrykalne) . Na stronie znajduje się również aktualizowany na bieżąco katalog internetowy zawierający informacje o zbiorach

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
W STROMCU ZA ROK 2023**

I. Przychody finansowe (ogółem) :	2.180.564,-
Kontrakt z NFZ :	1.970.131,-
Czynsze (w tym c.o.)	52.249,-
Inne przychody :	158.184,-
(w tym : badania i szczepionki nie refundowane przez NFZ)	
II. Koszty działalności (ogółem) :	2.171.074,-
1. Zużycie materiałów, energii i zakup wyposażenia:	209.448-
* Materiałów (ogółem) :	148.290,-
w tym :	
- leki (+ szczepionki)	42.738-
- sprzęt jednorazowego użytku	14.345,-
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	15.997,-
- koszty związane z działalnością	75.210,-
* Energii :	61.158,-
w tym :	
-elektrycznej	45.597,-
-cieplnej	15.561,-
2. Podatki i opłaty	22.400,-
3. Usługi obce :	437.989,-
* Medyczne obce (ogółem) :	358.923,-
1. Badania wykonane przez laboratoria	252.423,-
2. Usługi wykonane przez Praktyki Lekarskie kontrakty, umowy na wyk. Badań	106.500,-
* Pozostałe usługi :	79.066,-

4. Wynagrodzenia :	1.172.489,-
5. Ubezpieczenia społeczne :	206.336,-
6. Podróże służbowe, ryczałty, szkolenia, pozost. koszty operac. :	15.140,-
7. Amortyzacja	107.271,-
Ogółem przychody w 2023 roku wyniosły :	2.180.564,-
Koszty działalności w 2023 roku wyniosły :	2.171.074,-

Wynik finansowy netto (zysk) SP ZOZ za 2023 r. wyniósł : 9.490,-

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach :	145.344,-
Zobowiązania za rok 2023 :	87.478,-
w tym: - ZUS , US	63.824,-
- z tytułu dostaw i usług	26.655,-

Należności za rok 2023 płatne w 2024 r. : 180.262,-

Do przychodów w roku 2023 zalicza się przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej, czynsze za wynajem mieszkań oraz inne przychody w tym : badania i szczepionki dla pacjentów nie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W tym roku został równolegle przeksięgowany na przychody roczny odpis amortyzacyjny aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, przeksięgowanych na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Wynika to z art. 8 Ustawy z 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Koszty działalności operacyjnej :

Zużycie materiałów i energii : Koszty poniesione zostały na zakup sprzętów i materiałów medycznych związanych ze świadczeniem usług, zakup środków czystości, odczynników chemicznych, materiałów biurowych, literatury fachowej, energii elektrycznej, opału, wody itp.

Podatki i opłaty :

Koszty związane z ubezpieczeniem związanym z odpowiedzialnością cywilną zakładu opieki zdrowotnej a także ubezpieczenia mienia od ognia i kradzieży , składki dla Zielonogórskiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, podatek od nieruchomości.

Usługi obce :

Koszty poniesione zostały w szczególności na usługi medyczne związane z naszą działalnością (badania laboratoryjne, RTG, USG, rozliczenia związane z pracą lekarzy zatrudnionych na

kontraktach), a także pozostałe usługi obce : remontowe, konserwacyjne, przeglądy oraz naprawy sprzętu, telekomunikacyjne, informatyczne, obsługę BHP, obsługę RODO, bankowe i pozostałe.

Wynagrodzenia :

Koszty poniesione zostały na realizację wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych oraz wypłat tzw. świadczeń urlopowych.

Ubezpieczenia społeczne :

Koszty poniesione zostały na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy, które są przekazywane do ZUS.

Podróże służbowe, ryczałty i szkolenia:

Ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych oraz delegacje związane z wyjazdami pracowników na szkolenia, konferencje oraz w celu zaopatrzenia i załatwienia spraw administracyjnych.

Amortyzacja :

Koszt odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, będących na wyposażeniu SP ZOZ.

Zobowiązania i należności nie są wymagalne.

SP ZOZ-y na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych są zwolnione z naliczania tego podatku. (Podstawa prawna : art. 43 ust.1 pkt 18 - Ustawa o podatku od towarów i usług z 11marca 2004).

W związku z przygotowaniem do funkcjonowania Punktu Aptecznego w Ośrodku Zdrowia w Dobieszynie ponieśliśmy dodatkowe koszty przeznaczone na zmianę układu ścian tak, aby dostosować pomieszczenia do wymagań przedstawionych przez Inspektora Farmaceutycznego. Od miesiąca grudnia wynajęliśmy Gabinet Stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Dobieszynie.

W ciągu całego roku staramy się wykonywać jak najwięcej badań dla pacjentów, prowadzimy programy profilaktyczne, a pracownicy aby poszerzać swoją wiedzę systematycznie uczestniczą w szkoleniach.

Dzięki wdrażaniu nowych systemów elektronicznej obsługi oraz zaangażowaniu personelu medycznego, pacjenci obsługiwani są sprawnie i z należyłą starannością, o czym może świadczyć liczba złożonych przez pacjentów deklaracji, a także ilość wykonanych świadczeń medycznych.

Do wiadomości :

1. Skarbnik Gminy
2. Wójt Gminy Stromiec
3. Rada Społeczna SP ZOZ
4. Rada Gminy Stromiec

**Izabela
Elżbieta
Amrah**
Elektronicznie
podpisany
przez Izabela
Elżbieta Amrah
Data:
2024.02.27
15:13:19 +01'00'

**Iwona
Małgorzata
Baran-
Szymańska**

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Małgorzata
Baran-Szymańska
Data: 2024.02.26
14:48:45 +01'00'

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiću na rodzaje:	2.068.000	2.180.564	105	112.564
a)	NFZ	1.923.000	1.970.131	102	47.131
b)	czynsze	45.000	52.249	101	7249
c)	Inne przychody	100.000	158.184	158	58.184
2.	Koszty ogółem z tego :	2.068.000	2.171.074	104	103.074
a)	remonty				
b)	inwestycje				
c)	wynagrodzenia	1.173.000	1.172.488	100	
d)	pochodne od wynagrodzeń	206.500	206.336	100	
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)				
f)	zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	146.000	209.448	143	63.448
g)	zakup usług	400.000	437.989	109	37.989
h)	podatki i opłaty	20.000	22.400	112	2400
i)	inne (podać jakie) delegacje i ryczałty, szkolenia	15.200	15.140	100	
j)	amortyzacja	107.300	107.271	100	

Izabela
Elżbieta
Amrah

Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Elżbieta
Amrah
Data: 2024.02.27
15:14:05 +01'00'

Iwona
Małgorzata
Baran-
Szymańska

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Małgorzata
Baran-Szymańska
Data: 2024.02.27
15:14:43 +01'00'

Załącznik 2.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	180.262,47	
a)	NFZ (ZOZ-y)	178.351,52	
b)	Z tytułu dostaw i usług	1910,95	
c)	Inne (podać jakie): czynsz		
2.	Zobowiązania ogółem w tym	87.478,43	
a)	Wobec pracowników		
b)	Z tytułu dostaw i usług	26.654,64	
c)	Podatków i opłat		
d)	Pożyczki, kredyty		
e)	Inne (podać jakie) ZUS , US	63.823,79	

Izabela
Elżbieta
Amrah

Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Elżbieta
Amrah
Data: 2024.02.26
14:54:08 +01'00'

Iwona
Małgorzata
a Baran-
Szymańska

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Małgorzata
Baran-Szymańska
Data: 2024.02.26
14:49:34 +01'00'

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 rok
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ W STROMCU**

Zał. Nr 1.

I. Przychody .

Przychody uzyskane przez Zakład za świadczenie usług medycznych wynikające z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - wyższe niż przewidziane w planie finansowym. Otrzymaliśmy więcej środków finansowych niż zakładane, ponieważ nastąpiła zmiana w umowie dotycząca rozliczeń za wielochorobowość oraz za wykonania testów combo określających typ zachorowania : Covid, grypę lub inne. Ilość środków otrzymanych z NFZ jest zależna od ilości wykonanych szczepień dla zgłaszających się pacjentów oraz udziału w programach profilaktycznych. Umowy na programy profilaktyczne często zawierane są w trakcie roku.

Przychody z czynszów – wyższe od przewidzianych w związku z podwyższeniem stawek czynszu w ciągu roku.

Przychody z tytułu wykonanych badań diagnostycznych oraz sprzedaży szczepionek nie refundowanych przez NFZ – większe niż planowane : ilość wykonanych badań i szczepień zależy od indywidualnych potrzeb pacjentów. Znaczne zainteresowanie szczepieniami wśród pacjentów.

II. Koszty.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – zgodne z planem.

Zakup materiałów i wyposażenia – standardowe zakupy związane z działalnością Zakładu. Doposażenie gabinetów w Dobieszynie.

Koszt usług – większe od zaplanowanych : to badania diagnostyczne zlecane pacjentom wykonane przez laboratoria zewnętrzne na podstawie zawartych umów. Wysokość tych kosztów związana jest z zapotrzebowaniem pacjentów.

W związku z inflacją wzrosły ceny badań wykonywanych przez laboratoria oraz poradnie specjalistyczne.

Dodatkowe koszty ponieśliśmy na usługi modernizacyjne z przygotowaniem do funkcjonowania punktu aptecznego w budynku Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie, zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Pozostałe usługi to serwisowa obsługa sieci informatycznej, obsługa bankowa, usługa BHP, obsługa RODO, wywóz odpadów medycznych i komunalnych, przeglądy i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne oraz inne.

Podatki i opłaty – wyższe z powodu wzrostu cen : podatek od nieruchomości płacony comiesięcznie, ubezpieczenie nieruchomości w Stromcu i w Dobieszynie oraz oc , ubezpieczenie sprzętu, samochodu oraz ubezpieczenie oc pracowników medycznych. Składki płacone przez nas dla Zielonogórskiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, którego jesteśmy członkiem. Porozumienie zapewnia nam pomoc związaną z prowadzoną przez nas działalnością (w tym przede wszystkim pomoc prawną).

Delegacje – zgodne z planem.

Amortyzacja – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarżane jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia (Zarz. Dyr. SP ZOZ Nr 1/2010 § 1 pkt. 2 dotyczące przyjętych zasad rachunkowości).

Zał. Nr 2

Stan należności i zobowiązań.

Zakład nie posiada zaległości wymagalnych.

Izabela
Elżbieta
Amrah

Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Elżbieta
Amrah
Data: 2024.02.26
14:52:26 +01'00'

Iwona
Małgorzata
Baran-
Szymańska

Elektronicznie
podpisany przez Iwona
Małgorzata Baran-
Szymańska
Data: 2024.02.26
14:44:47 +01'00'

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Stromiec.
2. Skarbnik Gminy Stromiec.
3. Rada Gminy Stromiec.