

Załącznik nr 3

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w JASIENICY

43-385 JASIENICA 845
tel/fax 33 815 32 83 NIP 937 21 74 178

URZĄD GMINY
W JASIENICY

Jasienica, 28 lutego 2022 r.

SGZOZ 074 / 2 / 22

Wpł.
dnia: 2022 -02- 28

1. dz 4485 zał 1
Podpis *chras*

*Skierunek
płt
28.02.22*

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

SG ZOZ w Jasienicy przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Jon Matuszek
Jon Matuszek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W JASIENICY
ZA ROK 2021**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego SGZOOZ w Jasienicy za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży	8 990 000,00	9 295 271,65	103,40
1.	Przychody z NFZ	8 465 000,00	8 763 674,58	103,53
1.1	podstawowa opieka zdrowotna	6 150 000,00	6 239 145,86	101,45
1.2	specjalistyka	570 000,00	681 153,78	119,50
1.3	długoterminowa opieka pielęgnarska	570 000,00	573 876,28	100,68
1.4	poradnia rehab. i fizjoterapia	440 000,00	495 214,55	112,55
1.5	szczepienia przeciw covid-19	735 000,00	774 284,11	105,34
2.	Pozostałe przychody	525 000,00	531 597,07	101,26
2.1	przychody z najmu lokali (czynsz i media)	50 000,00	47 460,31	94,92
2.2	przychody z usług medycznych (m.in. szczepienia, badania)	390 000,00	392 831,60	100,73
2.3	przychody z medycyny pracy	62 000,00	65 271,00	105,28
2.4	inne	23 000,00	26 034,16	113,19
II.	Amortyzacja	330 000,00	327 082,22	99,12
III.	Koszty ogółem	8 702 000,00	8 681 862,29	99,77
1.	Zużycie materiałów i energii	590 000,00	643 858,97	109,13
2.	Usługi obce	2 240 000,00	2 201 652,75	98,29
3.	Podatki i opłaty	29 500,00	26 708,75	90,54
4.	Wynagrodzenia	4 880 000,00	4 866 617,05	99,73
5.	Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia	899 600,00	883 774,16	98,24
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	62 900,00	59 250,61	94,20
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	77 000,00	78 275,03	101,66
V.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	263,42	13,17
VI.	Przychody finansowe	10,00	6,98	69,80
VII.	Koszty finansowe	1 500,00	1 212,54	80,84
VIII.	Wynik finansowy brutto (I-II-III+IV-V+VI-VII)	31 510,00	363 133,19	1 152,44
1.	zysk brutto	31 510,00	363 133,19	1 152,44
2.	strata brutto	-	-	x

KSIEGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Magdalena Pastwa

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
J. Matuszek

**Tabela nr 2. Informacje o kosztach rodzajowych
poniesionych przez SGZOO w Jasienicy w roku 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021
1.	Zużycie materiałów i energii	643 858,97
1.1	materiały medyczne	271 106,22
1.2	materiały budowlane do remontu i konserwacji budynków	72 853,06
1.3	materiały biurowe, druki, tonery	14 972,78
1.4	środki czystości	20 405,34
1.5	inne materiały niemedyce	33 439,79
1.6	sprzęt i wyposażenie medyczne	15 621,30
1.7	sprzęt i wyposażenie niemedyce	85 467,97
1.8	energia	129 992,51
2.	Usługi obce	2 201 652,75
2.1	Usługi medyczne	1 782 345,69
2.1.1	podwykonawstwo medyczne	1 631 140,19
2.1.1.1	podwykonawstwo medyczne - lekarze	1 437 727,69
2.1.1.2	podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki	163 672,00
2.1.1.3	podwykonawstwo medyczne - pozostali	29 740,50
2.1.2	usługi diagnostyczne	151 205,50
2.2	Usługi niemedyce	419 307,06
2.2.1	remonty, konserwacje, naprawy budynków i budowli	106 599,72
2.2.2	remonty, konserwacje, naprawy urządzeń i instalacji	26 686,17
2.2.3	przeglądy techn.budynków i instalacji	15 046,35
2.2.4	naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	13 122,88
2.2.5	usługi pocztowe i kurierskie	4 689,20
2.2.6	usługi telekomunikacyjne	34 163,46
2.2.7	usługi bankowe	2 145,71
2.2.8	dzierżawa sprzętu medycznego i niemedyce	7 752,00
2.2.9	usługi prawne	17 712,00
2.2.10	ochrona obiektów i mienia	6 933,51
2.2.11	odbiór i utylizacja odpadów medycznych	8 941,08
2.2.12	usługi informatyczne	114 379,42
2.2.13	usługi związane z audytem i kontrolą jakości	3 198,00
2.2.14	inne usługi niemedyce	57 937,56
3.	Podatki i opłaty	26 708,75
3.1	podatek od nieruchomości	18 977,00
3.2	opłaty za gospodarowanie odpadami	7 207,00
3.3	opłaty skarbowe i inne	524,75
4.	Wynagrodzenia	4 866 617,05
4.1	wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	4 210 677,22
4.2	nagrody jubileuszowe	108 723,13
4.3	odprawy emerytalne	80 598,00
4.4	umowy zlecenia i dzieła	466 618,70
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	883 774,16
5.1	składki na ZUS i FP	775 969,19
5.2	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 408,34
5.3	szkolenia pracowników	3 461,00
5.4	koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy	4 888,18
5.5	inne świadczenia dla pracowników (w tym PPK)	5 047,45
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	59 250,61
6.1	ryczałty samochodowe na jazdy lokalne	49 188,16
6.2	podróże służbowe	679,83
6.3	ubezpieczenie mienia i OC Zakładu	9 382,62
7.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	8 681 862,29

KSIĘGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Małgorzata Dąbrowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy

Jan Matuszek

CZEŚĆ OPISOWA.

1. Wykonanie planu przychodów.

Przychody ze sprzedaży usług za rok 2021 wyniosły 9.295.271,65 zł co stanowi 103,4% przychodów planowanych. W porównaniu z rokiem 2020 przychody wzrosły o 4,79%. Plan przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 103,53%. Główną przyczyną przekroczenia planu przychodów było częściowe rozliczenie w 2021 roku zaliczek otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 r. w związku z czasowym niewykonywaniem działalności z powodu epidemii covid-19. Rozliczenia tego dokonano w kwocie 175.167,79 zł i dotyczyło ono w szczególności opieki specjalistycznej, długoterminowej opieki pielęgniarstwa oraz rehabilitacji. W grudniu 2021 roku zafakturowane zostały również zaległe środki za utrzymanie stanu gotowości pracy POZ w czasie stanu zagrożenia epidemicznego. Grudzień był również miesiącem znaczącego wzrostu ilości szczepień co także miało wpływ na zwiększenie przychodów, ale też i kosztów z tym związanych.

Przychody z podstawowej opieki zdrowotnej czyli z głównej działalności SGZOK, wyniosły 6.239.145,86 zł i w porównaniu do roku 2020 wzrosły o 4,90 %. Liczba pacjentów objętych opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na koniec 2021 r. wynosiła 16.296 osób i w porównaniu do stanu na koniec 2020 zmniejszyła się o 89 osób.

Plan przychodów z usług odpłatnych został wykonany w 101,26 %. W porównaniu do roku 2020 przychody z usług odpłatnych zmniejszyły się o 3,83 %. Spadły wpływy z najmu pomieszczeń oraz ze szczepień natomiast wzrosły wpływy z medycyny pracy, badań laboratoryjnych oraz usług medycznych dla pacjentów oraz innych jednostek prowadzących działalność medyczną.

2. Wykonanie planu kosztów.

Koszty rodzajowe (z amortyzacją) wyniosły 9.008.944,51 zł co stanowi 99,74% planu. W porównaniu do roku 2020 koszty te wzrosły o 19,82%, z czego największy udział wzrostu odnotowały koszty amortyzacji (80% w stosunku do roku 2020). Sytuacja ta wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na zakup koniecznego wyposażenia oraz urządzeń medycznych stanowiących środki trwałe. Największy udział w kosztach rodzajowych mają wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i innymi świadczeniami na rzecz pracowników – 63,83 %, co stanowi poziom porównywalny do roku 2020.

W 2021 r. wykonano roboty remontowe oraz zakupiono materiały do prac remontowych w ośrodkach w Rudzicy, Jasienicy oraz Grodźcu. Poniesione nakłady (usługi, materiały, nadzór) wyniosły 190.680,25 zł.

Na zakup wyposażenia o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3,5 tys. zł (sprzęt medyczny, meble, sprzęt komputerowy itp.) wydatkowano 108.260,64 zł.

3. Pozostałe przychody operacyjne.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 78.275,03 zł, z tego:

- równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	66.563,77 zł
- wynagrodzenie płatnika pod.doch. od osób fiz.	1.092,00 zł
- finansowanie przez Polską Fundację Bezgotówkową kosztów używania terminali płatniczych	1.805,71 zł
- odszkodowanie	2.494,38 zł
- inne	6.319,17 zł

4. Pozostałe koszty operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 263,49 zł, z tego:

- kara nałożona przez NFZ

263,49 zł

5. Przychody finansowe.

Przychody finansowe to odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 6,98 zł.

6. Koszty finansowe.

Odsetki od pożyczki udzielonej przez Gminę Jasienica w wysokości 1.212,54 zł.

7. Wynik finansowy.

Rok 2021 zamknął się zyskiem brutto w wysokości 363.133,19 zł.

8. Nakłady inwestycyjne.

Zakupiono następujące środki trwałe:

- klimatyzatory do Ośrodka Zdrowia w Jasienicy - 8.241,00 zł
- komputery (serwery) do Ośrodków Zdrowia w Grodźcu, Rudzicy, Mazańcowicach i Międzyrzeczu - 15.744,00 - zł
- wyświetlacz optotypów – 4.374,00 zł
- autorefraktometr – 24.105,60 zł
- aparat USG – 194.900,00 zł
- elektrokardiograf (5 szt.) do Ośrodków Zdrowia w Jasienicy, Grodźcu, Rudzicy, Mazańcowicach i Międzyrzeczu - 30.395,14 zł
- aparat USG do Ośrodka Zdrowia w Rudzicy – 9.950,00 zł
- aparat do elektroterapii – 5.848,00 zł
- rejestrator EKG – 6.427,00 zł

9. Spłata pożyczki.

W roku 2021 spłacono 50 tys. zł pożyczki udzielonej przez Gminę Jasienica na zakup aparatu RTG. Pozostało do spłaty 100 tys. zł.

10. Środki pieniężne, należności i zobowiązania.

	<u>Stan na 01.01.2021</u>	<u>Stan na 31.12.2021</u>
Środki pieniężne	631.347,49 zł	774.777,86 zł
Należności	657.274,74 zł	909.035,70 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	471.410,19 zł *)	590.596,38 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
w tym zaliczki z NFZ	205.693,15 zł	30.525,36 zł
Zobowiązania długoterminowe	100.000,00 zł	50.000,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

*) Różnica w stosunku do stanu na 31.12.2020r. wynika z doksiegowania w marcu 2021r. kwoty 4,00 zł jako zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

KSIEGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Magdalena Pastwa

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Jan Matuszek

Załącznik nr 3

**URZĄD GMINY
W JASZENICY**

Wpł. 2022 -02- 28 Jasienica, dnia 28-02-2022r
dnia:

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
43-385 Jasienica 1360
NIP 937-16-06-753
tel. 33 821 20 56

1. dz 4537 zał
Podpis
*1. Skarbińska
28.02.22*

Gmina Jasienica

43-385 Jasienica 159

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy składa w dniu 28-02-2022 roku sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2021 rok, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Ewelina Schimke

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
 za 2021 rok**

Nr konta/ kod		Plan	Wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	106 800,00	100 159,22	93,78
	Wynajem Sal widowiskowych	30 000,00	29 142,29	
	Reklama w gazecie lokalnej „Jasienica”	10 000,00	7 510,00	
	Zajęcia odpłatne	30 000,00	27 176,00	
	Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring, pozostałe)	36 800,00	36 330,93	
	Przychody finansowe	20,13	20,13	100,0
	Pozostałe przychody operacyjne (Projekt :Pogranicze kultur...”-amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją UE)	1 363,08	1 363,08	100,0
	Pozostałe przychody operacyjne (Projekt : „Rozbudowa istniejącej zadaszanej sceny”-amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją)	64 260,06	64 260,06	100,0
	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 598 670,00	2 485 624,30	95,65
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	2 543 670,00	2 441 869,82	
27	Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	55 000,00	43 754,48	
	<u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2021 ROK</u>	<u>2 771 113,27</u>	<u>2 651 426,79</u>	<u>95,68</u>
	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bieżącym na początek okresu:	410 885,53	410 885,53	
	<u>Ogółem planowane wpływy i przychody na 2021 rok</u>	<u>3 181 998,80</u>	<u>3 062 312,32</u>	<u>96,24</u>

DYREKTOR GOK

 mgr Agnieszka Bronowska

Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, plan płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2021 rok i wykonanie:

1. Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		1 731 470,00	1 560 248,01	90,11
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	1 412 320,00	1 305 686,15	92,45
	Wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne	1 104 000,00	1 065 894,72	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne)	240 000,00	189 041,43	
27	Umowy o dzieło- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	25 000,00	25 320,00	
	Nagrody finansowe w konkursach i turniejach	30 000,00	15 350,00	
	Nagroda jubileuszowa, odprawy emerytalne	13 320,00	10 080,00	
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	319 150,00	254 561,86	79,76
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	267 550,00	217 163,76	
	Świadczenia urlopowe	33 600,00	29 067,39	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	18 000,00	8 330,71	
2. Planowane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:				
3. Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		991 623,14	943 259,91	95,12
411	Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału	174 000,00	161 454,40	92,79
412, 640	Koszty zakupu materiałów ogółem:	145 000,00	132 654,73	91,49
1	Artykuły biurowe		38 684,58	
2	Środki czystości		14 610,28	
3	Zużycie materiałów do drobnych remontów		10 476,44	
6	Zużycie materiałów pozostałe drobne		2 163,20	
7	Zużycie materiałów na imprezy ogółem		66 147,81	
11	Zużycie materiałów na stroje		572,42	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	90 000,00	84 647,60	94,05
427,300	Koszty zakupu usług obcych, m.in.:	440 000,00	424 751,94	96,53
27	Druk gazety Jasienica- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	25 000,00	24 015,60	
	Pozostałe usługi obce, w tym:	415 000,00	400 736,34	
	RODO		8 856,00	
	Usługi bankowe		1 376,50	
	Usługi pocztowe		1 440,40	
	Usługi telekomunikacyjne,		10 676,60	
	Usługi naprawy sprzętu muzycznego		1 200,00	
	Wywóz nieczystości		8 940,45	
	Usługi szycia strojów		159,90	
	Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem		63 033,43	

427-7, 300-1	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych		268 355,78	
	Usługi ppoż		221,40	
	Usługi informatyczne		20 708,10	
	Monitoring		7 036,88	
	Usługi obce pozostałe		8 730,90	
461	Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości, ZAIKS, wywóz śmieci, inne)	53 500,00	53 042,17	99,14
462 640	Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów	5 500,00	5 340,76	97,10
463	Podróże służbowe	8 000,00	7 426,61	92,83
468, 471,	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	4 083,81	81,68
300,332, 333,640	Zakupy materiałów na stroje, rozliczenie zakupu, wydawnictwa	5 000,00	4 234,75	84,70
400	Amortyzacja śr. Trw. zakupionych z dotacji celowych	65 623,14	65 623,14	100,0
4.	Środki na wydatki majątkowe ogółem	80 000,00	77 482,80	96,85
	Zakup środków trwałych, WNiP (010, 020) do 10 000,00zł	2 000,00	1 026,44	
	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,020)	78 000,00	76 456,36	
Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:		2 803 093,14	2 580 990,72	92,08

Jasienica, dnia 28 kwiecień 2022r.....

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

Zatwierdził

Załącznik nr 1

Do sprawozdania z wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Jasienicy za 2021 rok

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek 2021 roku i na koniec 2021 roku:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		w tym: należności wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Należności ogółem, w tym:		776,20	15 887,00	226,20	10 066,00
I	Należności długoterminowe		0,00		
II	Należności krótkoterminowe w tym:	776,20	15 887,00	226,20	10 066,00
	1) z tytułu dostaw i usług	256,20	14 987,00	226,20	10 066,00
	2) z tytułu podatków, dotacji, cel oraz innych świadczeń				
	3) Inne	520,00	900,00	0,00	0,00
III	Należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek 2021 roku i 2021 roku:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		W tym: zobowiązania wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem, w tym:		342 727,20	194 131,34	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
	- z tytułu pożyczki od organizatora	0,00	0,00		
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	342 727,20	194 131,34	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	9 033,84	6 385,13		
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpiec. społecznych i innych świadczeń z tego:	60 045,23	11 429,43	0	0
	- z tytułu wynagrodzeń	0	0,00	0	0
	- z tytułu kredytów i pożyczek		0,00		
	- z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania	18 074,45	18 074,45		
	- inne	3 004,35	45 196,63	0	0
	- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji cel. i podm. organizatora	252 569,33	113 045,70		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

Załącznik nr 2

Do Sprawozdania z wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w
Jasienicy 2021 rok

Stan środków pieniężnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 01-01-2021 roku: 410 885,53zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy dot. realizacji projektu „Rozbudowa istniejącej sceny zadaszzonej...” na dzień 01-01-2021 roku: 18 074,45zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 31-12-2021 roku: 302 295,93zł

Środki pieniężne dotyczące realizacji projektu „Rozbudowa istniejącej sceny zadaszzonej...” na dzień 31-12-2021 roku: 18 074,45zł.

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2021 rok o kwotę ogółem **498 528,80zł** w tym:

- ujęcie w planie finansowym na 2021 rok środków własnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym GOK z 2020 roku w kwocie **410 885,53zł**
- ujęcie w planie finansowym planowanych dochodów z reklamy w gazecie lokalnej „Jasienica” w kwocie **10 000,00zł**,
- ujęcie w planie finansowym pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie odpowiadającej amortyzacji liniowej środków trwałych w części sfinansowanej dotacją UE) o kwotę **65 623,14zł**
- zwiększenie planowanych pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę **12 000,00zł**
- ujęcie w planie finansowym przychodów finansowych z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków bieżących zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym w kwocie **20,13zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonał zmian planowanych kosztów i wydatków na 2021 rok zwiększając plan wydatków i kosztów o kwotę ogółem **119 623,14zł**, w tym:

- zwiększono planowane wydatki na zakup gazu, prądu, wody o kwotę **24 000,00zł**;
- zwiększono planowane zakupy usług remontowych o kwotę **70 000,00zł**;
- zwiększono planowane zakupy materiałów na stroje i wydawnictwa o kwotę **5 000,00zł**
- zwiększono plan wydatków na zakup usług obcych o kwotę **140 000,00zł**
- zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia o kwotę ogółem **30 000,00zł**
- zwiększono plan amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowych o kwotę **65 623,14zł**
- zmniejszono plan kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę **-140 000,00zł**
- zmniejszono plan zakupu materiałów na kwotę ogółem **-5 000,00zł**
- zmniejszono plan podatków i opłat o kwotę **-26 500,00zł**
- zmniejszono plan zakupu ubezpieczeń o kwotę **-6 500,00zł**
- zmniejszono plan podróży służbowych o kwotę **-12 000,00zł**
- zmniejszono plan pozostałych kosztów rodzajowych o kwotę **-25 000,00zł**

Z powodu trwającej nadal pandemii Covid-19 Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonał zmian w kalendarzu imprez, a w związku z tym również zmiany kwot w powyższych pozycjach planu

finansowego na 2021 rok. Odwołane zostały cykliczne imprezy plenerowe, a w zamian wprowadzono inne formy warsztatów i działań artystycznych oraz wydłużono czas trwania warsztatów wakacyjnych we wszystkich placówkach GOK-u.

Zajęcia odbywały się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych oraz zgodnie z wytycznymi Sanepidu, zapewniając wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny, w związku z czym nie odnotowano żadnego zakażenia Covid-19.

Realizacja planu finansowego za 2021 rok przebiega prawidłowo. Ogółem planowane wpływy i przychody na 2021 rok wykonano w 2021 roku w 96,24% w stosunku do planu rocznego. Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe zrealizowano w 2021 roku w 92,08% w stosunku do planu rocznego.

Jednostka terminowo regulowano zobowiązania instytucji kultury.

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

Załącznik nr 3

Gminna Biblioteka Publiczna
w JASIENICY
43-385 JASIENICA 300
NIP 937 16 60 244
tel. 33 815 34 67

URZĄD GMINY
W JASIENICY

Wpł.
dnia: 2022 -02- 28

Jasienica, dnia 28-02-2022r

1. dz 4536 zał
Podpis *[signature]*

Gmina Jasienica

43-385 Jasienica 159

[signature]
28.02.22

Gminna Biblioteka w Jasienicy składa w dniu 28-02-2022r roku sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej w Jasienicy za 2021 rok, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.


Gminna Biblioteka Publiczna
w JASIENICY
43-385 JASIENICA 300
NIP 937 16 60 244
tel. 33 815 34 67

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
[signature]
mgr Magdalena Waliczek

Gminna Biblioteka Publiczna
w JASIENICY
43-385 JASIENICA 300
NIP 937 16 60 244
tel. 33 815 34 67

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
na 2021 rok**

Nr konta		Plan	wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	627 439,56	603 630,41	96,21
	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	600 900,00	577 901,45	96,17
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	600 900,00	577 901,45	
	Dotacja MK zakup nowości wydawniczych	21 538,00	21 538,00	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne (refaktury za media, dary, inne)	5 000,00	4 189,40	83,79
	Przychody finansowe	1,56	1,56	100,00
	Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych	60 447,60	60 447,60	100,00
	<u>OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2021 ROK</u>	<u>687 887,16</u>	<u>664 078,01</u>	<u>96,54</u>

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

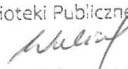
Plan kosztów i wydatków, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2021 rok i wykonanie:

Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		407 000,00	393 502,94	96,68
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	325 500,00	320 992,02	98,62
	Wynagrodzenia osobowe	315 500,00	312 949,02	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zajęcia komputerowe, konserwator, BHP, inne)	10 000,00	8 043,00	
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne			
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	81 500,00	72 510,92	88,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	65 500,00	59 382,63	
	Świadczenia urlopowe	11 000,00	9 689,13	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	5 000,00	3 439,16	
Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		130 000,00	118 597,29	91,23
411	Koszty zakupu gazu, wody , en. elektrycznej, opału	15 000,00	13 497,54	89,98
412	Koszty zakupu materiałów ogółem:	30 000,00	28 882,28	96,27
	Artykuły biurowe		7 737,97	
	Środki czystości		2 847,42	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów		6 912,95	
412-4.640-1	Zakup czasopism bieżących		7 172,19	
	Zużycie materiałów pozostałych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci i inne)		4 211,75	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	20 000,00	15 575,46	77,88
427	Koszty zakupu usług obcych	53 000,00	51 660,03	97,47
	Usługi bankowe		632,00	
	Usługi pocztowe		90,60	
	Usługi telekomunikacyjne,		6 733,75	
	Wywóz nieczystości		440,25	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)		15 105,00	
	Usługi ppoż		270,85	
	Usługi informatyczne (opłata za serwer, upgrade programów, serwis)		15 202,44	
	Monitoring		1 828,38	
	Usługi obce pozostałe, RODO		11 356,76	
461,470,468 640-6	Pozostałe koszty rodzajowe, koszty podatków i opłat	7 000,00	5 986,50	85,52
	Pozostałe koszty rodzajowe, koszt podatków i opłat			
463	Podróże służbowe ogółem:	5 000,00	2 995,48	59,91

	Środki na wydatki majątkowe ogółem	98 000,00	97 128,72	99,11
014-1	Zakup i dary książek	82 000,00	81 191,21	99,01
013...	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 010,013,020,300,332)	16 000,00	15 937,51	99,61
	Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	635 000,00	609 228,95	95,94

+

Jasienica, dnia 28 lutego 2022 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

.....
Zatwierdził

Załącznik nr 1

Do sprawozdania z wykonania Planu
Finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jasienicy za 2021 rok

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		w tym: należności wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.			
Należności ogółem, w tym:		3 686,05	17 617,71	0,00	0,00
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
II	Należności krótkoterminowe w tym:	3 686,05	0,00		
	1) z tytułu dostaw i usług	673,37	0,00		
	2) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń	3 012,68	13 566,22		
	3) Inne	0,00	4 051,49		
III	Należności sporne	0,00	0,00		

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		W tym: zobowiązania wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		1 967,68	26 876,48	0,00	0,00
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania				
II	Zobowiązania długoterminowe				
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 967,68	26 876,48		
	- z tytułu dostaw i usług	296,68	3 417,93		
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezp. społecznych i innych świadczeń z tego:	1 671,00	0,00		
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	0,00	460,00		
	- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji cel. i podm. organizatora	0,00	22 998,55		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

sporządził

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

zatwierdził

Załącznik nr 2

Do sprawozdania z wykonania Planu
Finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jasienicy za 2021 rok

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za 2021 rok:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01-01-2021 roku: 60 447,60zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 31-12-2021 roku: 24 934,08zł.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

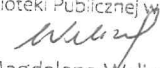
Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2021 rok o kwotę **85 987,16zł**, w tym:

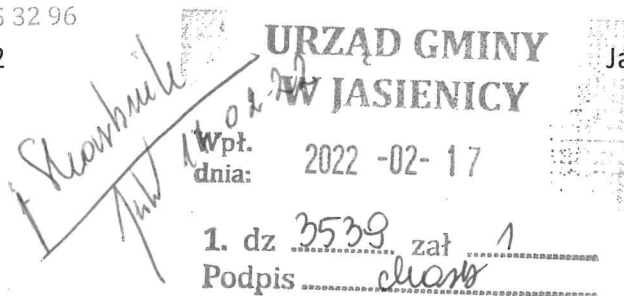
- ujęcie w planie finansowym na 2021 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GBP w Jasienicy w kwocie **60 447,60zł**
- ujęcie w planie finansowym na 2021 rok przychodów finansowych od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w kwocie **1,56zł**
- zwiększono Plan przychodów o kwotę **21 538,00zł** tytułem otrzymanej dotacji Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych, która wykorzystano w 100%.
- zwiększono planowane przychody o kwotę **4 000,00zł** z tytułu otrzymanych książek w postaci darów od czytelników oraz z tytułu opłat za nieterminowe zwroty książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zwiększyła planowane wydatki na 2021 rok dostosowując poziom wydatków do planowanych dochodów jednostki na 2021 rok oraz do ograniczeń i wytycznych związanych z trwającą w 2021 roku ogłoszoną pandemią. W związku z ograniczoną możliwością realizowania spotkań autorskich w bibliotece, dokonano korekty kosztów w pozycji wynagrodzeń bezosobowych, a zwiększono wydatki na zakup nowości wydawniczych.

W ramach działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2, Biblioteka realizowała na bieżąco zalecenia zarówno Organizatora, sztabu kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak i Sanepidu, na bieżąco dostosowując się do aktualnych wytycznych. Biblioteka prowadziła spotkania on-line z czytelnikami oraz organizowała wydarzenia poprzez stronę internetową i facebook, dostosowując działalność do bieżących warunków i potrzeb czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zrealizowała plan przychodów za 2021 roku w 96,54% planu przychodów na 2021 rok, a koszty zrealizowano w 95,94% w stosunku do planu na 2021 rok. Jednostka w 2021 roku, terminowo regulowano zobowiązania instytucji.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek



Jasienica, dnia 17.02.2022 r.

**ROZLICZENIE DOTACJI WYKORZYSTANYCH PRZEZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIENICY
WEDŁUG REALIZOWANYCH ZADAŃ
ZA OKRES OD 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Część opisowa do rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu państwa

w zakresie działu 851 - Ochrona Zdrowia

w kwocie ogółem 34,00 zł

W rozdziale 85195 paragraf dotacyjny 2010 – środki przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, poniesione wydatki w wysokości: 34,00 zł obejmowały koszty wysyłki 4 decyzji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wpłynęło 14 wniosków złożonych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydano 13 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 1 pozostałą decyzję.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 68,00 zł nastąpił dnia 31.12.2021 r.

Część opisowa do rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu państwa

w zakresie działu 852 – POMOC SPOŁECZNA

w kwocie ogółem 6 726,52 zł

W rozdziale **85215** paragraf dotacyjny **2010 „Dodatki mieszkaniowe”** wykorzystane środki w kwocie 569,77 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kwotę 11,39 zł (tj. 2%) na koszty obsługi tego zadania (paragraf 4210: zakup materiałów biurowych). Łącznie wykorzystano kwotę **581,16 zł**.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 94,54 zł nastąpił dnia 31.12.2021 r.

W rozdziale **85219** paragraf dotacyjny **2010 „Ośrodki pomocy społecznej”** dotacja w kwocie **6 145,36 zł** została przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia w wysokości 6 055,36 zł dla 1 osoby za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na koszty realizacji tego zadania w wysokości 1,5 % otrzymanej dotacji tj. 90,00 zł, przeznaczonych na zakup materiałów biurowych (paragraf 4210).

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 674,64 zł nastąpił dnia 31.12.2021 r.

Część opisowa do rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu państwa

w zakresie działu 855 - RODZINA

w kwocie ogółem 39 605 647,13 zł

W rozdziale **85501** paragraf dotacyjny **2060 „Świadczenia wychowawcze”** realizowana była ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) oraz koszty jej obsługi w łącznej kwocie **33 099 770,37 zł**

z tego:

- świadczenia wychowawcze, par. 3110, kwota: 32 825 556,11 zł
- koszty obsługi, kwota: 274 214,26 zł

wg poszczególnych paragrafów:

par. 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia i pochodne, kwota: 221 157,59 zł

par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 3 895,89 zł (usługi informatyczne)

par. 4210 zakupy (materiałów i sprzętu biurowego, mebli, druków), kwota 13 212,69 zł

par. 4260 zakup energii, kwota 1 256,61 zł

par. 4270 zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego), kwota 1 683,00 zł

par. 4280 zakup usług zdrowotnych (badania pracowników), kwota 350,00 zł

par. 4300 usługi pozostałe (opłaty pocztowe, licencje, obsługa prawna i bankowa, BHP)
kwota 24 526,34 zł

par. 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne, kwota 1 133,14 zł

par. 4440 odpisy na ZFŚS, kwota 6 000,00 zł

par. 4700 szkolenia pracowników i koszty delegacji na szkolenia, kwota 999,00 zł .

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w 2021 r. – 3 589

Liczba świadczeń w 2021 r. – 65 936

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 17 778,63 zł nastąpił dnia 31.12.2021 r.

W rozdziale **85502** paragraf dotacyjny **2010 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** dotację wykorzystano w kwocie **6 466 294,43 zł**, z tego kwotę 6 305 412,16 zł na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, par. 3110 kwota: 5 399 540,30 zł

- świadczeń rodzicielskich, par. 3110 kwota: 306 631,40 zł

- zasiłków dla opiekuna, par. 3110 kwota: 21 700,00 zł

- świadczenia z tytułu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, par. 3110
kwota: 8 000,00 zł

- funduszu alimentacyjnego, par. 3110 kwota: 247 201,83 zł

- składek na ubezpieczenia społeczne od św. rodzinnych par. 4110 kwota: 318 414,26 zł

- składek na ubezpieczenia społeczne od zasiłku dla opiekuna par. 4110 kwota: 3 924,37 zł

na koszty obsługi rozdziału 85502 kwotę 160 882,27 zł, z tego:

par. 4010, 4110, wynagrodzenia i pochodne, kwota 129 914,28 zł

par. 4210 zakupy (druki, materiały biurowe, sprzęt biurowy) kwota 3 151,00 zł

par. 4260 zakup energii, kwota 961,01 zł

par. 4270 zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego), kwota 476,94 zł

par. 4300 opłaty pocztowe, licencje, obsługa prawna kwota 19 201,01 zł

par. 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne, kwota 887,21 zł

par. 4440 odpisy na ZFŚS, kwota 4 851,82 zł

par. 4700 szkolenia pracowników i koszty delegacji na szkolenia, kwota 1 439,00 zł .

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2021 r. – 975

Liczba świadczeń rodzinnych wypłaconych w 2021 r. – 22 357

Liczba świadczeń rodzicielskich wypłaconych w 2021 r. - 345

Liczba rodzin pobierających zasiłki dla opiekuna w 2021 r. – 3

Liczba zasiłków dla opiekuna wypłaconych w 2021 r. – 35

Liczba rodzin pobierających świadczenia z FA w 2021 r. – 50

Liczba świadczeń wypłaconych z FA w 2021 r. - 575

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 10 264,57 zł nastąpił dnia 31.12.2021 r.

W rozdziale **85503** paragraf dotacyjny **2010 „Karta dużej rodziny”** środki przeznaczone na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zostały wykorzystane w wysokości **1 250,00 zł**. Środki z dotacji zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika obsługującego to zadanie (par. 4010, 4110).

W rozdziale **85504** paragraf dotacyjny **2010 „Świadczenie dobry start”** wydatkowano łącznie kwotę **2 790,00 zł**, z tego:

- na wypłatę świadczeń dla uczniów, par. 3110, kwota: 2 700,00 zł

- na koszty obsługi, kwota: 90,00 zł.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację rządowego programu „Dobry Start”, który został przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale **85513** paragraf dotacyjny **2010 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **35 542,33 zł** za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 1 458,67 zł nastąpił dnia 31.12.2021 r.

Część opisowa do rozliczenia dotacji z budżetu państwa
na realizację zadań własnych bieżących gmin
w zakresie działu 852 – POMOC SPOŁECZNA
w kwocie ogółem 764 465,04 zł

W rozdziale **85213** paragraf dotacyjny **2030 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej”** wykorzystano dotację w kwocie **15 020,25 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 38 osób pobierających zasiłek stały.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 2 303,75 zł nastąpił dnia 31.12.2021 r.

W rozdziale **85214** paragraf dotacyjny **2030 „Zasiłki i pomoc w naturze”** dokonano wypłaty zasiłków okresowych na kwotę **44 878,78 zł** dla 26 osób, którym przyznano decyzją świadczenie.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 341,22 zł nastąpił dnia 31.12.2021 r.

W rozdziale **85215** paragraf dotacyjny **2030 „Dodatki mieszkaniowe”** na dopłaty do czynszu wykorzystano kwotę **990,72 zł**.

W rozdziale **85216** paragraf dotacyjny **2030 „Zasiłki stałe”** dokonano wypłaty zasiłków stałych na kwotę **197 270,29 zł**. Zasiłek stały został przyznany dla 38 osób.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 3 915,71 zł nastąpił dnia 31.12.2021 r.

W rozdziale **85219** paragraf dotacyjny **2030 „Ośrodki Pomocy Społecznej”** dotację w kwocie **272 973,00 zł** wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników socjalnych.

W rozdziale **85228** paragraf dotacyjny **2030 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** dotację w kwocie **7 332,00 zł** wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek społecznych wykonujących usługi u osób powyżej 75 roku życia.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 468,00 zł nastąpił dnia 31.12.2021 r.

W rozdziale **85230** paragraf dotacyjny **2030 „Pomoc w zakresie dożywiania”** wykorzystano dotację w kwocie **26 000,00 zł** z tego na koszt posiłków w szkołach 1 518,66 zł, na zasiłki celowe na zakup żywności 24 481,34 zł.

Całkowity koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. wyniósł 43 422,40 zł, z tego koszt posiłków w szkołach: 6 372,40 zł, zasiłki celowe na zakup żywności: 37 050,00 zł. Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie umowy zawartej z Wojewodą, gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 17 422,40 zł. W szkołach z posiłku korzystało 20 dzieci.

W rozdziale **85295** paragraf dotacyjny **2030 „Pozostała działalność”** wykorzystano dotację w kwocie **200 000,00 zł** na remont i modernizację budynku przeznaczonego na Klub Seniora w Mazańcowicach. Zakres tej inwestycji został szczegółowo opisany w osobnej części.

Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym
w zakresie działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
w kwocie ogółem 13 929,58 zł

W rozdziale **85415** paragraf dotacyjny **2030 „Pomoc materialna dla uczniów”** wykorzystano dotację w kwocie **13 929,58 zł** na stypendia szkolne. Całkowity koszt

realizowanego zadania wyniósł **17 411,98 zł**, w tym wysokość wkładu własnego gminy na stypendia i zasiłki szkolne – **3 482,40 zł**.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości: 12 814,42 zł nastąpił dnia 31.12.2021 r.

**Część opisowa do rozliczenia wydatków w ramach zadań własnych –
ogółem wykorzystano środki w kwocie - 2 973 268,31 zł.**

W rozdziale **85202 „Domy Pomocy Społecznej”** środki w kwocie **944 098,09 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej. W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy opłacał pobyt w tego typu instytucjach za 28 osób.

W rozdziale **85203 „Ośrodki wsparcia”** środki w kwocie **73 397,50 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów pobytu 4 osób w schronisku dla bezdomnych.

W rozdziale **85205 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”** wykorzystano środki w kwocie **955,40 zł**, z tego na zakup materiałów kwotę 98,40 zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 857,00 zł.

W rozdziale **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”** wykorzystano środki w kwocie **41 494,00 zł**, w tym na zasiłki celowe, celowe specjalne oraz na zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym dla łącznej liczby 53 rodzin.

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wykorzystano kwotę **31 010,92 zł**.

W rozdziale **85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”** środki w kwocie **1 478 856,86 zł** wykorzystano na bieżące utrzymanie Ośrodka w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 540,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	2 900,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	803 339,09 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	97 547,18 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 420,97 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 069,05 zł
4140	Wpłaty na PFRON	16 187,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi BHP, usługi informatyczne)	21 779,11 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, prenumeraty i książki, sprzęt biurowy i komputerowy, wyposażenie biur i pomieszczeń, środki czystości)	53 074,92 zł
4260	Zakup energii	8 115,63 zł
4270	Zakup usług remontowych (remont pomieszczeń, naprawa sprzętów)	35 374,97 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2 687,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawnicze, monitoring, licencje)	94 042,43 zł
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 480,76 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 856,00 zł
4410	Podróże służbowe (ryczałty za używanie samochodu prywatnego, delegacje)	25 725,04 zł
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 295,11 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	31 025,90 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za trwały zarząd, opłata za wywóz śmieci)	4 954,02 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł
4700	Szkolenia pracowników	14 035,00 zł
4710	Wpłaty na PPK	2 150,28 zł
6060	Wydatki inwestycyjne (modernizacja archiwum oraz magazynu żywności)	28 757,40 zł

W rozdziale **85220 „Mieszkania chronione”** wykorzystano kwotę **2 400,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z porozumieniem międzygminnym zawartym z Gminą Jaworze w sprawie mieszkań chronionych.

W rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze”** wykorzystano kwotę **94 464,52 zł** na wynagrodzenie i pochodne dla 3 opiekunek. Usługami opiekuńczymi objęto łącznie 25 podopiecznych.

W rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** wykorzystano kwotę **17 422,40 zł** co stanowi 40,00 % całkowitego wykonania zasiłków, które w 2021 roku wyniosło **43 422,40 zł**. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wypłacano zasiłki celowe na zakup żywności oraz pokrywano koszty posiłku dzieci w szkołach i przedszkolach.

W rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** kwotę **50,000 zł** wykorzystano jako wkład własny do inwestycji remontu i modernizacji budynku Klubu Seniora w Mazańcowicach.

W rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** wysokość środków własnych wydatkowanych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła **3 482,40 zł**.

W rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** wykorzystano kwotę **49,54 zł**.

W rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** wykorzystano środki w kwocie **71 412,40 zł** na wynagrodzenie 1 asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Opieką asystenta objętych zostało 12 rodzin z terenu gminy. Liczba dzieci w tych rodzinach: 23.

W rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** wykorzystano kwotę **164 224,28 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (niezawodowych, zawodowych oraz spokrewnionych). Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2021 roku: 31.

Część opisowa do realizacji projektów
współfinansowanych z Unii Europejskiej
w kwocie ogółem 104 283,40 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy realizował w 2021 roku projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”. W 2021 roku wydatkowano na ten projekt kwotę **104 283,40**, z czego wkład własny wyniósł **24 314,00 zł**.

Celem projektu jest zmniejszenie ilości osób bezrobotnych w Gminie Jasienica oraz redukcja obszarów wykluczenia społecznego, która w konsekwencji powinna doprowadzić do poprawy jakości życia osób biorących udział w projekcie.

Część opisowa do zrealizowanych inwestycji

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy zrealizował inwestycję w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na łączną kwotę: 250 000,00 złotych.

W ramach otrzymanych środków finansowych w wysokości 200 000,00 zł oraz wkładu własnego Gminy Jasienica w wysokości 50 000,00 zł został utworzony Klub Seniora, gdzie wyremontowano i wyposażono pomieszczenia budynku mieszczącego się w sołectwie Mazańcowice pod adresem Mazańcowice 4.

Obiekt został pozbawiony barier architektonicznych i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W ramach adaptacji lokalu powstały następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie ogólnodostępne, pełniące funkcję sali spotkań, wyposażone w stoły i krzesła, wydzielone miejsce klubowe, wyposażone w kanapy i fotele wypoczynkowe, sprzęt RTV, kominek elektryczny oraz stanowisko komputerowe,
- pomieszczenie kuchenne wyposażone m.in. w meble kuchenne, piekarnik, płytę indukcyjną, lodówkę, zmywarę, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego,
- pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjnych wyposażone m.in. w rower stacjonarny, bieżnię, orbitrek, drobne sprzęty i przyrządy do aktywności ruchowej,
- wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów,
- węzeł sanitarny damski oraz męski, wraz z łazienką i toaletą dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w pralkę i suszarkę bębnową,
- pomieszczenie dla personelu.

Koszt prac remontowo-budowlanych wyniósł łącznie 159 800,00 złotych (§ 6050), natomiast koszt zakupów inwestycyjnych ukształtował się na poziomie 90 200,00 zł (§ 6060).

Poza inwestycją w Klub Seniora, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy dokonał też zakupu serwera wielofunkcyjnego na potrzeby bieżącej działalności jednostki za kwotę 28 757,40 zł (§ 6060). Zakup ten był podyktowany cykliczną wymianą sprzętu serwerowego dla zapewnienia poprawności działania systemów informatycznych GOPS w Jasienicy. Serwer ten znajduje się w sekretariacie ośrodka.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych za 2021 rok: 159 800,00 zł (§ 6050).

Łączna kwota wydatków na zakupy inwestycyjne za 2021 rok: 118 957,40 zł (§ 6060).

Razem: 278 757,40 zł

Sporządziła: Iwona Bejda

Zatwierdziła:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jasienicy

mgr Agnieszka Bednarz

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASENICY
2021 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	DOTACJE				PROJEKTY UE		RAZEM
		Z BUDŻETU GMINY		Z BUDŻETU PAŃSTWA		WKŁAD WŁASNY	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I BUDŻET PAŃSTWA	
		zadania własne		na dofinansowanie zadań własnych	zadania zlecone			
1	Finansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych				34,00			34,00
2	Domy pomocy społecznej	944 098,09						944 098,09
3	Ośrodki wsparcia	73 397,50						73 397,50
4	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	955,40						955,40
5	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobier. niektóre świadc. z OPS i rodz.			15 020,25	35 542,33			50 562,58
6	Zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki celowe i okresowe/	41 494,00		44 878,78				86 372,78
7	Dodatki mieszkaniowe	31 010,92		990,72				32 001,64
8	Dodatki energetyczne				581,16			581,16
9	Zasiłki stałe			197 270,29				197 270,29
10	Ośrodki pomocy społecznej	1 478 856,86		272 973,00	6 145,36			1 757 975,22
11	Mieszkania chronione	2 400,00						2 400,00
12	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	94 464,52		7 332,00				101 796,52

13	Pomoc w zakresie dożywiania	17 422,40	26 000,00				43 422,40
14	Projekt "Aktywna integracja w Gminie Jasienica"			24 314,00		79 969,40	104 283,40
15	Pomoc materialna dla uczniów /stypendia i zaskłki szkolne/	3 482,40	13 929,58				17 411,98
16	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci /500+/-			33 099 770,37			33 099 770,37
17	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, ZDO, składki na ubezpieczenia emer. i rent.	49,54		6 466 294,43			6 466 343,97
18	Karta dużej rodziny			1 250,00			1 250,00
19	Program "Dobry start" /300+/-			2 790,00			2 790,00
20	Wspieranie rodziny /Asystent/	71 412,40					71 412,40
21	Rodziny zastępcze	164 224,28					164 224,28
22	Program "Senior"	50 000,00	200 000,00				250 000,00
RAZEM:		2 973 268,31	578 394,62	39 612 407,65	24 314,00	79 969,40	43 468 353,98

Program Asystent Rodziny -
środki z Funduszu Pracy

2 000,00

RAZEM:

43 470 353,98

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jasienicy

[Signature]
mgr Agnieszka Bednarz

Sporządziła: Iwona Bejda

Jasienica, dnia 17.02.2022 r.



Załącznik nr 3

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIEŃCICY
43-385 Jasienica 459

www.komunalny.jasienica.pl

tel.: 33/ 815 37 29
NIP 9372575730
REGON 240998745

**URZĄD GMINY
W JASIEŃCICY**

Wpł. 2022 -02- 17
dnia:

DFK.3133.2.2022

Jasienica, 16.02.2022 r.

1. dz. 3449. zał. 1
Podpis: [signature]

[Handwritten signature]
17.02.22

Szanowny Pan
mgr inż. Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica

Zakład Komunalny w Jasienicy przedkłada sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego za 2021 rok.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy
[signature]
mgr Katarzyna Bula-Muszyńska



SPRAWOZDANIE OPISOWE

O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY

ZA ROK 2021

Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego za rok 2021 przedstawia się następująco:

1/ Przychody

Lp. [1]	Paragraf [2]	Nazwa [3]	Plan w zł [4]	Wykonanie w zł [5]	Wykonanie w % [6]
1	0830	Wpływy z usług	1.783.085,66	1.762.965,66	98,87
2	0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	1.569,53	120,73
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.064,81	3.482,10	68,75
4	2650	Dotacja przedmiotowa	1.394.258,00	1.393.593,84	99,95
RAZEM:			3.183.708,47	3.161.611,13	99,31

Na przychody z tytułu sprzedaży usług składają się następujące pozycje:

Lp. [1]	Nazwa [2]	Kwota w zł [3]
1	Wywóz nieczystości ciekłych	620.465,79
2	Wywóz nieczystości osadów	37.804,68
3	Zbiorowe odprowadzanie ścieków (kanalizacja)	1.022.418,54
4	Dostarczanie wody (wodociąg – Grodziec)	81.859,95
5	Z tytułu pozostałej działalności	416,70
RAZEM:		1.762.965,66

Wpływy z pozostałych dochodów to rekompensaty tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z otrzymywaniem po terminie należności za świadczenie usług podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i innym przedsiębiorcom

wymienionym w ustawie zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. o zapłacie w transakcjach handlowych i w roku 2021 jest to kwota 3.482,10 zł.

Do przychodów zostały zaliczone także odsetki od nieterminowych wpłat kontrahentów za świadczone przez Zakład usługi. Należności z tytułu odsetek za zwłokę w roku 2021 wyniosły 1.569,53 zł.

Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Jasienica dotyczyła dopłaty dla mieszkańców gminy Jasienica :

- do wywozu nieczystości ciekłych 527.250,00 zł
- do wywozu osadów 32.543,84 zł
- do odprowadzania ścieków 833.800,00 zł

2/ Koszty

Lp. [1]	Paragraf [2]	Nazwa [3]	Plan w zł [4]	Wykonanie w zł [5]	Wykonanie w % [6]
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	8.095,84	89,95
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943.000,00	940.992,56	99,79
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.000,00	69.197,23	98,85
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.163,61	167.517,29	99,62

5	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.562,00	19.546,05	99,92
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00	25.116,00	98,49
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201.000,00	200.538,20	99,77
8	4260	Zakup energii	120.000,00	117.688,76	98,07
9	4270	Zakup usług remontowych	64.268,00	62.756,54	97,65
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800,00	4731,65	98,58
11	4300	Zakup usług pozostałych	1.261.860,70	1.261.219,58	99,95
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.800,00	4.577,83	95,37
13	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.200,00	15.735,37	97,13
14	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.777,16	99,18
15	4430	Różne opłaty i składki	53.400,00	52.718,99	98,72
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.804,16	25.703,31	99,61
17	4480	Podatek od nieruchomości	171.200,00	171.193,00	100,00
18	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	530,07	96,38

19	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	7.162,82	95,50
20	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	2.095,97	69,87
21	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.300,00	11.247,00	99,53
22	4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0	0	0
RAZEM:			3.183.708,47	3.171.141,22	99,61

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 38,55% ogółu kosztów. Pozostałe koszty dotyczyły zakupu usług bezpośrednich związanych z działalnością Zakładu Komunalnego (odbiór ścieków przez AQUA, zrzut nieczystości ciekłych do oczyszczalni, dostarczenie wody z Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej) oraz usług pośrednich (energia elektryczna zużyta przez przepompownie, ubezpieczenia obiektów sieci kanalizacyjnej Gminy, koszty zakupu paliwa do samochodów, napraw samochodów asenizacyjnych), a także wydatków mających związek z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, woda, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, odzież robocza, obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Zobowiązania Zakładu Komunalnego na 31.12.2021r. wyniosły 204.540,88 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 119.247,41 zł, i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3/ Inwestycje

W 2021 roku zostały zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 221.400,00 zł. Na ten cel w uchwale budżetowej dotacja celowa została przeznaczona na zakup samochodu asenizacyjnego.

Zakład w I półroczu 2021 r. dokonał planowanego zakupu inwestycyjnego. Wartość nabycia samochodu asenizacyjnego to kwota - 181.929,00 zł.

Z przyznanej dotacji celowej Zakład Komunalny pobrał środki w kwocie 221.400,00 zł (cena brutto samochodu). Po otrzymaniu zwrotu podatku od towarów i usług z II Urzędu Skarbowego, Zakład zwrócił do budżetu Gminy Jasienica kwotę 39.471,00 zł. jeszcze w I półroczu 2021 r. W związku z tym wartość faktycznie pobranej dotacji celowej wyniosła 181.929,00 zł.

Z upoważnieniem
STARSZA KSIĘGOWA
Babicka Anna
mgr Anna Babicka

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy
K. Muszyńska
mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

Załącznik nr 3

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
W JASIEŃCE
43-385 JASIEŃCE 845
tel. 33 821 26 41
NIP 937-16-26-164 REGON: 070606308

RKW/94/GZO SP/2022

Jasienica, dnia 25 luty 2022 r.

URZĄD GMINY
W JASIEŃCE

2022-02-25

1. dz 4383 zał 1
Podpis

Szanowny Pan
mgr inż. Janusz Pierzyna
Wójt Gminy Jasienica

Dotyczy: przekazania sprawozdania opisowego z wykonania budżetu w zakresie zrealizowanych wydatków i dochodów w jednostkach oświatowych za 2021 r.

W załączeniu przekazujemy w/w sprawozdania.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
W JASIEŃCE
Urszula Bujok

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alicja Kominek

**GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**

W JASIEŃCIE
43-385 JASIEŃCIE 845

tel. 33 821 26 41

NIP 937-16-26-164 REGON: 070606308

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY JASIEŃCIE W ZAKRESIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

ZA 2021 ROK

Jednostki Oświatowe w Gminie Jasienica w 2021 roku zrealizowały dochody w zł:

plan po zmianach:

2 325 132,43 zł

dochody:

2 150 936,43 zł

co stanowi wykonania planu finansowego

92,51%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj wydatków

dochody za korzystanie wychowania przedszkolnego
dochody z usług za dzieci przedszkolne z innych gmin
dochody za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
dochody za korzystanie ze stołówek szkolnych
dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych
dochody z tyt. kar i odszkodowań
pozostałe dochody

kwota dochodów

183 490,00 zł 8,53%
493 167,31 zł 22,93%
865 790,70 zł 40,25%
413 854,20 zł 19,24%
99 642,02 zł 4,63%
83 442,43 zł 3,88%
11 549,77 zł 0,54%

% udziału
wykonania

Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych:

plan dochodów

realizacja dochodów

% wykonania
planu

ZSP Grodziec	85 100,00	81 249,89	95,48%
ZSP Iłownica	94 250,00	81 115,06	86,06%
ZSP Jasienica	383 868,20	363 050,55	94,58%
ZSP Maźńcowice	360 900,00	333 703,56	92,46%
ZSP Miedzyrzecze	262 090,00	224 078,40	85,50%
ZSP Rudzica	276 824,23	268 504,01	96,99%
ZSP Świętoszówka	-	837,88	
ZSP Świętoszówka	171 000,00	167 948,87	98,22%
ZSP Wieszczeta	116 500,00	91 484,58	78,53%
GZOSIP Jasienica	574 600,00	538 963,63	93,80%
razem wykonane dochody za 2021 r.		2 150 936,43	

W dziale 700 , rozdziale 75005- gospodarka gruntowymi i nieruchomościami:

plan po zmianach:

35 600,00 zł

dochody:

37 065,24 zł

co stanowi % wykonania planu finansowego

104,12%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj dochodów

dochody z najmu i dzierżawy
pozostałe dochody

kwota dochodów

37 065,24 zł 100,00%
- zł 0,00%

% udziału
wykonania

W dziale 750 , rozdziale 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

plan po zmianach:

9 000,00 zł

dochody:

8 731,08 zł

co stanowi % wykonania planu finansowego

97,01%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj dochodów

wpływy zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z różnych dochodów
pozostałe dochody

kwota dochodów

- zł 0,00%
8 729,91 zł 99,99%
1,17 zł 0,01%

% udziału
wykonania

W dziale 801 , rozdziale 80101- szkoły podstawowe:

plan po zmianach:

141 292,43 zł

dochody:

148 837,03 zł

co stanowi % wykonania planu finansowego

105,34%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj dochodów

dochody z najmu i dzierżawy
wpływy z usług
dochody z tyt. kar i odszkodowań
pozostałe dochody

kwota dochodów

62 576,78 zł 42,04%
2 166,74 zł 1,46%
83 442,43 zł 56,06%
651,08 zł 0,44%

% udziału
wykonania

W dziale 801 , rozdziale 80104- przedszkola:

plan po zmianach:

734 000,00 zł

dochody:

676 658,18 zł

co stanowi % wykonania planu finansowego

92,19%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj dochodów

wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego
wpływy z usług - realizowane przez GZOSIP
pozostałe dochody

kwota dochodów

183 490,00 zł 27,12%
493 167,31 zł 72,88%
0,87 zł 0,00%

% udziału
wykonania

W dziale 801 , rozdziale 80148- stołówki szkolne:

plan po zmianach:

1 405 240,00 zł

dochody:

1 279 644,90 zł

co stanowi % wykonania planu finansowego

91,06%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj dochodów	kwota dochodów	% udziału wykonania
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	865 790,70 zł	67,66%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	413 854,20 zł	32,34%
pozostałe dochody	- zł	0,00%

W 2021 r. jednostki oświatowe Gminy Jasienica wykonały planowane dochody budżetowe w 92,51 %, na ogólną kwotę 2 150 936,43 zł.

W ramach zrealizowanych dochodów największy procent tj. 40,25 % stanowią dochody za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.

Drugim największym dochodem tj. 22,93 % udziału wykonania stanowią dochody z usług za dzieci z innych gmin, które korzystają z wychowania przedszkolnego w Gminie Jasienica.

Zadanie rozliczania i pozyskiwania tych dochodów realizuje Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy.

Dochody za korzystanie ze stołówek szkolnych stanowią 19,24 %. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach za ponadwymiarowy czas (ponad 5 godzin) stanowią 8,53 %.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątku stanowią 4,63 % udziału wykonania dochodu.

Dochody z tyt. Kar i odszkodowań stanowią 3,88 % udziału wykonania dochodu.

Pozostały procent wykonania tj. 0,54 % stanowią różne dochody wśród nich: odsetki, prowizji płatnika, darowizny i inne.

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w JASIENICY
Urszula Bujok

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alicja Kominek

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY JASZENICA W ZAKRESIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH ZA 2021 ROK

Jednostki Oświatowe w Gminie Jasienica w 2021 roku zrealizowały :
plan po zmianach:

52 001 788,81 zł

wydatki:

51 360 079,77 zł co stanowi % wykonania planu finansowego 98,77%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia oobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	40 210 131,12 zł	78,29%
dodatek wiejski, BHP	1 742 760,39 zł	3,39%
odpis na ZFSS	1 680 265,02 zł	3,27%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	958 546,65 zł	1,87%
energia, woda, gaz	1 029 977,18 zł	2,01%
zakup usług: ścieki, przeglądy, usł. Informatyczne, aktualizacje programów i tp.	1 386 804,29 zł	2,70%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	583 910,90 zł	1,14%
zakup żywności	1 346 953,02 zł	2,62%
zakup usług przez JST od innych JST	890 720,51 zł	1,73%
pozostałe wydatki bieżące	1 530 010,69 zł	2,98%

W ramach realizowanych remontów wykonano:

ZSP Iłownica	wymiana okien	31 000,00 zł
	malowanie sal	16 922,88 zł
ZSP Grodziec	remont dachu szkoły	33 430,00 zł
	malowanie jednej ściany elewacji szkoły	6 000,00 zł
	naprawa oświetlenia ewakuacyjnego	6 120,94 zł
	naprawa kotła	1 230,00 zł
ZSP Jasienica	remont sal lekcyjnych, korytarza po zalaniu szkoły	45 489,50 zł
	remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni	2 283,50 zł
ZSP Międzyrzecze	remont posadzek pomieszczeń piwnicy	6 849,99 zł
	remont oświetlenia zewnętrznego szkoły	7 749,00 zł
	naprawa bramy	1 400,00 zł
	remont studni deszczowej	9 264,59 zł
ZSP Mazańcowice	remont sal lekcyjnych	34 501,50 zł
	remont podłogi w przedszkolu	24 039,12 zł
	remont szatni	6 396,00 zł
	wymiana instalacji elektrycznej	8 966,70 zł
	remont podłogi w szkole	18 312,24 zł
ZSP Rudzica	częściowy remont dachu szkoły	39 972,17 zł
	wymiana okna	1 802,27 zł
	remont dwóch korytarzy szkoły	22 200,00 zł
	remont kuchni w ramach programu posiłków w szkole i w domu	92 751,92 zł
	remont klatki schodowej	15 300,00 zł
	wymiana drzwi	3 644,02 zł
	naprawa grzejników	1 450,00 zł
SP Świątoszówka	malowanie Sali gimnastycznej	24 075,33 zł
	malowanie ścian w budynku szkoły łączy	13 481,00 zł
	usunięcie awarii instalacji sanitarnej w kotłowni	3 908,33 zł
ZSP Wieszcza	uszczelnienie kominów odpowietrzających	2 323,00 zł
	naprawa boiska wielofunkcyjnego	6 519,00 zł
P Świątoszówka	malowanie korytarzy	13 341,75 zł
	wymiana wykładzin w przedszkolu	6 300,90 zł
	malowanie sal lekcyjnych	6 830,47 zł

W ramach realizowanych inwestycji wykonano:

ZSP Międzyrzecze	przebudowa pomieszczenia na gabinet specjalistyczny	27 977,58 zł	✓
	budowa ogrodzenia	50 000,00 zł	✓
	modernizacja dachu i zaplecza obiektu sportowego	124 227,85 zł	✓
	zakup automatu myjącego	10 578,00 zł	✓
ZSP Rudzica	zakup pieca konwekcyjnego	20 708,52 zł	✓
SP Świątoszówka	zakup schodofazu z wózkiem inwalidzkim	15 400,00 zł	✓
wszystkie szkoły podstawowe	zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości	709 654,70 zł	✓

W dziale 801 , rozdziale 80101- szkoły podstawowe zrealizowały:

plan po zmianach

30 078 012,03 zł

wydatki:

29 952 628,31 zł co stanowi % wykonania planu finansowego 99,58%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	24 451 311,24 zł	81,63%
dodatek wiejski, BHP	1 181 156,72 zł	3,94%
odpis na ZFSS	1 375 737,48 zł	4,59%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	770 232,70 zł	2,57%
energia, woda, gaz	751 760,62 zł	2,51%
zakup usług: ścieki, przeglądy, usł. Inf., aktualizacje programów i tp.	287 076,32 zł	0,96%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	364 327,53 zł	1,22%
pozostałe wydatki bieżące	771 025,70 zł	2,57%

W dziale 801 , rozdziale 80103-oddziały przedszkolne zrealizowały:

plan po zmianach:

96 580,00 zł

wydatki:

91 588,03 zł co stanowi % wykonania planu finansowego 94,83%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	62 724,30 zł	68,49%
dodatek wiejski, BHP	3 941,01 zł	4,30%
energia, woda, gaz	2 467,73 zł	2,69%
zakup usług: ścieki, przeglądy, ust. Inf., aktualizacje programów i tp	5 343,82 zł	5,83%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	15 437,16 zł	16,85%
pozostałe wydatki bieżące	1 674,01 zł	1,83%

W dziale 801 , rozdziale 80104- przedszkola zrealizowały:

plan po zmianach:	10 152 701,00 zł		
wydatki:	10 115 255,74 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	99,63%
w tym	1 228 285,00 zł	dotacja celowa -realizacja zadań przedszkolnych	

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia oobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	8 182 278,17 zł	80,89%
dodatek wiejski, BHP	439 447,56 zł	4,34%
odpis na ZFSS	60 224,70 zł	0,60%
energia, woda, gaz	216 678,00 zł	2,14%
zakup usług: ścieki,przeglądy, ust. Inf., aktualizacje programów i tp.	76 937,55 zł	0,76%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	90 556,27 zł	0,90%
zakup usług przez JST od innych JST	885 953,15 zł	8,76%
pozostałe wydatki bieżące	163 180,34 zł	1,61%

W dziale 801 , rozdziale 80113- dowożenie uczniów do szkół realizowane:

plan po zmianach:	841 200,00 zł		
wydatki:	836 404,64 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	99,43%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	wykonania
dowóz dzieci realizowany przez rodziców	86 141,67 zł	10,30%
dowóz dzieci realizowany przez przewoźnika	750 262,97 zł	89,70%

W dziale 801 , rozdziale 80146- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano :

plan po zmianach:	111 025,00 zł		
wydatki:	98 806,55 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	88,99%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
studia podyplomowe, uzupełniające, kursy, szkolenia tp.	95 710,87 zł	96,87%
pozostałe wydatki bieżące	3 095,68 zł	3,13%

W dziale 801 , rozdziale 80148- stołówki szkolne zrealizowały w zł:

plan po zmianach:	4 158 620,00 zł		
wydatki:	4 096 435,51 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	98,50%
w tym	80 000,00 zł	dotacja celowa -doposażenie, remont stołówek	

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 534 582,54 zł	61,87%
dodatek wiejski, BHP	4 897,55 zł	0,12%
zakup środków żywności	1 345 758,68 zł	32,85%
zakup usług: ścieki,przeglądy i tp.	13 867,78 zł	0,34%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	96 784,92 zł	2,36%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	20 708,52 zł	0,51%
pozostałe wydatki bieżące	79 835,52 zł	1,95%

W dziale 801,rozdziale 80149 real. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolach:

plan po zmianach:	461 000,00 zł		
wydatki:	296 728,15 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	64,37%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	281 081,21 zł	94,73%
pozostałe wydatki bieżące	15 646,94 zł	5,27%

W dziale 801 , rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji kształcenia specjalnego w szkołach:

plan po zmianach:	1 809 490,00 zł		
wydatki:	1 611 042,44 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	89,03%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 517 275,67 zł	94,18%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	43 377,58 zł	2,69%
pozostałe wydatki bieżące	50 389,19 zł	3,13%

W dziale 801 , rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników:

plan po zmianach:	323 770,78 zł		
wydatki:	316 546,63 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	97,77%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
zakup śr. dydaktycznych i książek		313 341,03 zł
pozostałe wydatki bieżące		3 205,60 zł
		98,99%
		1,01%

W dziale 801, rozdziale 80195- pozostała działalność:

plan po zmianach	529 400,00 zł	
wydatki:	522 301,39 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego
		98,66%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	86 827,68 zł	16,62%
pomoc zdrowotna nauczycieli	23 900,00 zł	4,58%
odpis na ZFSS emerytów	221 126,44 zł	42,34%
energia, woda, gaz	35 855,87 zł	6,86%
zakup usług	11 759,91 zł	2,25%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	5 436,60 zł	1,04%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje Orliki	124 227,85 zł	23,78%
pozostałe wydatki bieżące	13 167,04 zł	2,52%

W dziale 854, rozdziale 85401- świetlice szkolne zrealizowały:

plan po zmianach	1 628 060,00 zł	
wydatki:	1 622 012,63 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego
		99,63%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 534 191,43 zł	94,59%
dodatek wiejski, BHP	87 821,20 zł	5,41%

W dziale 854, rozdziale 85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano:

plan po zmianach	135 030,00 zł	
wydatki:	125 902,48 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego
		93,24%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	125 902,48 zł	100,00%
pozostałe wydatki bieżące	- zł	0,00%

W dziale 750, rozdziale 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w zł:

plan po zmianach	1 676 900,00 zł	
wydatki:	1 674 427,27 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego
		99,85%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 433 956,40 zł	85,64%
odpis na ZFSS	23 176,40 zł	1,38%
zakup mat. i wyposażenia w tym licencje programów dla podległych placówek	39 637,64 zł	2,37%
energia, woda, gaz	23 214,96 zł	1,39%
zakup usług: ścieki,przeglądy, ust. Inf., aktualizacje programów i tp.	108 494,27 zł	6,48%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	11 368,42 zł	0,68%
pozostałe wydatki bieżące	34 579,18 zł	2,07%

Ponadto w Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy w ramach umowy z Funduszem Pracy na 2021 r. otrzymał środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 96 933,74 zł.

W ramach dofinansowania zostało objętych 12 pracodawców, którzy nauczili zawodu 13 uczniów młodocianych. Pracownicy młodociani pozytywnie zdali egzamin zawodowy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alicja Komińek

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w JASIENICY

Urszula Bujok