

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, 22 marca 2023 r.

SGZOZ 074 / 6 / 23

Wpł.
dnia: 2023 -03- 23

1. dz 12458 zał 1
Podpis
p. Skarbnik - gm
pob 23.03.23

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

W związku z otrzymaniem faktur mających znaczący wpływ na wynik finansowy za 2022 rok SG ZOZ w Jasienicy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022.

Z poważaniem,

p.o. Kierownika
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Justyna Lorańczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W JASIENICY
ZA ROK 2022**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego SGZOOZ w Jasienicy za rok 2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % wykonania planu 4 : 3 |
|-------|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Przychody ze sprzedaży | 8 974 000,00 | 9 031 646,95 | 100,64 |
| 1. | Przychody z NFZ | 8 411 000,00 | 8 477 090,61 | 100,79 |
| 1.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 6 360 000,00 | 6 367 036,27 | 100,11 |
| 1.2 | specjalistyka | 875 000,00 | 853 448,47 | 97,54 |
| 1.3 | długoterminowa opieka pielęgnarska | 550 000,00 | 551 441,87 | 100,26 |
| 1.4 | poradnia rehab. i fizjoterapia | 501 000,00 | 583 112,68 | 116,39 |
| 1.5 | szczepienia przeciw covid-19 | 125 000,00 | 122 051,32 | 97,64 |
| 2. | Pozostałe przychody | 563 000,00 | 554 556,34 | 98,50 |
| 2.1 | przychody z najmu lokali (czynsz i media) | 50 000,00 | 49 419,99 | 98,84 |
| 2.2 | przychody z usług medycznych (m.in. szczepienia, badania) | 420 000,00 | 415 983,50 | 99,04 |
| 2.3 | przychody z medycyny pracy | 68 000,00 | 65 496,00 | 96,32 |
| 2.4 | inne | 25 000,00 | 23 656,85 | 94,63 |
| II. | Amortyzacja | 260 000,00 | 254 089,27 | 97,73 |
| III. | Koszty ogółem | 9 162 100,00 | 8 982 492,22 | 98,04 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 500 000,00 | 470 209,72 | 94,04 |
| 2. | Usługi obce | 2 696 000,00 | 2 611 906,79 | 96,88 |
| 3. | Podatki i opłaty | 35 500,00 | 35 087,00 | 98,84 |
| 4. | Wynagrodzenia | 4 950 000,00 | 4 903 568,75 | 99,06 |
| 5. | Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia | 922 000,00 | 904 869,01 | 98,14 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 58 600,00 | 56 850,95 | 97,02 |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 42 000,00 | 41 992,52 | 99,98 |
| V. | Pozostałe koszty operacyjne | 9 000,00 | 8 910,66 | 99,01 |
| VI. | Przychody finansowe | - | - | - |
| VII. | Koszty finansowe | 1 000,00 | 752,92 | 75,29 |
| VIII. | Wynik finansowy brutto (I-II-III+IV-V+VI-VII) | - 416 100,00 | - 172 605,60 | |
| 1. | zysk brutto | | | |
| 2. | strata brutto | - 416 100,00 | - 172 605,60 | x |

KSIEGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Magdalena Pastwa

p.o. Kierownika
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Justyna Lorańczyk

**Tabela nr 2. Informacje o kosztach rodzajowych
poniesionych przez SGZOZ w Jasienicy w roku 2022**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2022 |
|------------|--|----------------------------|
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 470 209,72 |
| 1.1 | materiały medyczne | 238 161,07 |
| 1.2 | materiały budowlane do remontu i konserwacji budynków | 11 062,48 |
| 1.3 | materiały biurowe, druki, tonery | 7 544,46 |
| 1.4 | środki czystości | 5 369,25 |
| 1.5 | inne materiały niemedyce | 20 240,12 |
| 1.6 | sprzęt i wyposażenie medyczne | 608,44 |
| 1.7 | sprzęt i wyposażenie niemedyce | 8 832,71 |
| 1.8 | energia | 178 391,19 |
| 2. | Usługi obce | 2 611 906,79 |
| 2.1 | Usługi medyczne | 2 209 207,71 |
| 2.1.1 | podwykonawstwo medyczne | 2 073 919,41 |
| 2.1.1.1 | podwykonawstwo medyczne - lekarze | 1 894 021,41 |
| 2.1.1.2 | podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki | 149 763,00 |
| 2.1.1.3 | podwykonawstwo medyczne - pozostali | 30 135,00 |
| 2.1.2 | usługi diagnostyczne | 135 288,30 |
| 2.2 | Usługi niemedyce | 402 699,08 |
| 2.2.1 | remonty, konserwacje, naprawy budynków i budowli | 99 961,14 |
| 2.2.2 | remonty, konserwacje, naprawy urządzeń i instalacji | 14 928,39 |
| 2.2.3 | przeglądy techn.budynków i instalacji | 13 495,37 |
| 2.2.4 | naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego | 10 574,70 |
| 2.2.5 | usługi pocztowe i kurierskie | 4 205,03 |
| 2.2.6 | usługi telekomunikacyjne | 47 638,31 |
| 2.2.7 | usługi bankowe | 2 714,96 |
| 2.2.8 | dzierżawa sprzętu medycznego i niemedyce | 9 759,00 |
| 2.2.9 | usługi prawne | 17 712,00 |
| 2.2.10 | ochrona obiektów i mienia | 7 301,28 |
| 2.2.11 | odbiór i utylizacja odpadów medycznych | 12 110,26 |
| 2.2.12 | usługi informatyczne | 134 100,59 |
| 2.2.13 | usługi związane z audytem i kontrolą jakości | 7 134,00 |
| 2.2.14 | inne usługi niemedyce | 21 064,05 |
| 3. | Podatki i opłaty | 35 087,00 |
| 3.1 | podatek od nieruchomości | 20 727,00 |
| 3.2 | opłaty za gospodarowanie odpadami | 14 070,00 |
| 3.3 | opłaty skarbowe i inne | 290,00 |
| 4. | Wynagrodzenia | 4 903 568,75 |
| 4.1 | wynagrodzenia z tyt. umów o pracę | 4 288 791,38 |
| 4.2 | nagrody jubileuszowe | 75 391,50 |
| 4.3 | odprawy emerytalne | 102 745,50 |
| 4.4 | umowy zlecenia i dzieła | 436 640,37 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 904 869,01 |
| 5.1 | składki na ZUS i FP | 784 571,93 |
| 5.2 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 676,14 |
| 5.3 | szkolenia pracowników | 2 482,00 |
| 5.4 | koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy | 13 355,55 |
| 5.5 | inne świadczenia dla pracowników (w tym PPK) | 3 783,39 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 56 850,95 |
| 6.1 | ryczałty samochodowe na jazdy lokalne | 47 055,45 |
| 6.2 | podróże służbowe | 480,59 |
| 6.3 | ubezpieczenie mienia i OC Zakładu | 9 314,91 |
| 7. | KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM | 8 982 492,22 |

CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Wykonanie planu przychodów.

Przychody ze sprzedaży usług za rok 2022 wyniosły 9.031.646,95 zł co stanowi 100,64% przychodów planowanych. W porównaniu z rokiem 2021 przychody zmniejszyły się o ok. 2,84%. Plan przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 100,79%. Główną przyczyną przekroczenia planu przychodów było końcowe rozliczenie w 2022 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 30.525,36 zł i dotyczyło ono rehabilitacji i fizjoterapii. W grudniu 2022 roku zafakturowane zostały również zaległe środki na rzecz fizjoterapii wynikające z ostatecznej weryfikacji usług ze strony NFZ.

Przychody z podstawowej opieki zdrowotnej czyli z głównej działalności SGZOZ, wyniosły 6.367.036,27 zł i w porównaniu do roku 2021 wzrosły o 2,05 %. Liczba pacjentów objętych opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na koniec 2022 r. wynosiła 16.097 osób i w porównaniu do stanu na koniec 2021 zmniejszyła się o 199 osób.

Plan przychodów z usług odpłatnych został wykonany w 98,5 %. W porównaniu do roku 2021 przychody z usług odpłatnych wzrosły o 4,32 %. Wzrosły wpływy z najmu pomieszczeń, szczepień, usług medycznych dla pacjentów oraz innych jednostek prowadzących działalność medyczną natomiast zmniejszyły się z tytułu badań laboratoryjnych oraz innych usług, w tym głównie z wynajmu koncentratorów tlenu.

2. Wykonanie planu kosztów.

Koszty rodzajowe (z amortyzacją) wyniosły 9.236.581,49 zł co stanowi 98,03% planu. W porównaniu do roku 2021 koszty te wzrosły o 2,53%, z czego największy udział wzrostu odnotowały koszty usług obcych (ok. 19% w stosunku do roku 2021). Sytuacja ta wynika głównie ze wzrostu kosztów podwykonawstwa medycznego. Największy udział w kosztach rodzajowych mają wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i innymi świadczeniami na rzecz pracowników – 62,89 %, co stanowi poziom porównywalny do roku 2021.

W 2022 r. koszty prac remontowych przypadających na rok obrotowy wyniosły 106.042,12 zł. Wykonano kompleksowy remont parteru Ośrodka Zdrowia w Jasienicy, który rozliczony zostanie w czasie również w kolejnych latach obrotowych, oraz remont schodów w Ośrodku Zdrowia w Grodźcu.

Na zakup wyposażenia o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3,5 tys. zł (sprzęt medyczny, meble, sprzęt komputerowy itp.) wydatkowano 9.441,15 zł.

3. Pozostałe przychody operacyjne.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 41.992,52 zł, z tego:

| | |
|--|--------------|
| - równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji | 35.488,77 zł |
| - wynagrodzenie płatnika pod.doch. od osób fiz. | 1.690,00 zł |
| - finansowanie przez Polską Fundację Bezgotówkową kosztów używania terminali płatniczych | 2.884,77 zł |
| - praktyki zawodowe studentów | 1.496,00 zł |
| - inne | 432,98 zł |

4. Pozostałe koszty operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 8.910,66 zł, z tego:

Magdalena Borkowa
Główny Księgowy
Załącznik nr 1 do sprawozdania
z działalności w 2022 roku

| | |
|--|-------------|
| - opłata za koszty kontroli - PSSE | 196,56 zł |
| - amortyzacja zlikwidowanego środka trwałego | 8.714,06 zł |
| - inne | 0,04 zł |

5. Koszty finansowe.

Koszty finansowe wyniosły 752,92 zł, z tego:

| | |
|--|-----------|
| - odsetki od pożyczki udzielonej przez Gminę Jasienica | 745,89 zł |
| - nota odsetkowa | 7,03 zł |

6. Wynik finansowy.

Rok 2022 zamknął się stratą brutto w wysokości -172.605,60 zł.

7. Nakłady inwestycyjne.

Zakupiono następujące środki trwałe:

- duplikator płyt do pracowni RTG – 22.263,00 zł,
- kocioł gazowy do Ośrodka Zdrowia w Rudzicy – 8.850,00 zł,
- kocioł gazowy do mieszkania nr 2 w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy – 7.257,00 zł,
- klimatyzatory do Ośrodka Zdrowia w Jasienicy – 49.692,00 zł,

8. Spłata pożyczki.

W roku 2022 spłacono 50 tys. zł pożyczki udzielonej przez Gminę Jasienica na zakup aparatu RTG. Pozostało do spłaty 50 tys. zł.

9. Środki pieniężne, należności i zobowiązania.

| | <u>Stan na 01.01.2022</u> | <u>Stan na 31.12.2022</u> |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Środki pieniężne | 774.777,86 zł | 516.995,37 zł |
| Należności | 909.035,70 zł | 855.112,88 zł |
| w tym wymagalne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 590.596,38 zł | 490.972,34 zł |
| w tym wymagalne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| w tym zaliczki z NFZ | 30.525,36 zł | 0,00 zł |
| Zobowiązania długoterminowe | 50.000,00 zł | 0,00 zł |
| w tym wymagalne | 0,00 zł | 0,00 zł |

KSIEGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Magdalena Pastwa

p.o. Kierownika
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Justyna Lorańczyk

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w JASIENICY
43-385 JASIENICA 845
tel/fax 33 815 32 83 NIP 937 21 74 178

SGZOZ 074 / 4 / 23

URZĄD GMINY
W JASIENICY

Wpł.
dnia: 2023 -02- 28

Jasienica, 28 lutego 2023 r.

1. dz 8535 zał 1
Podpis *duon*

J. Korbniak
28.02.23

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

SG ZOZ w Jasienicy przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022.

Z poważaniem,

p.o. Kierownika
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Justyna Lorańczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W JASIENICY
ZA ROK 2022**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego SGZOO w Jasienicy za rok 2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % wykonania planu 4 : 3 |
|-------|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Przychody ze sprzedaży | 8 974 000,00 | 9 009 755,68 | 100,40 |
| 1. | Przychody z NFZ | 8 411 000,00 | 8 455 199,34 | 100,53 |
| 1.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 6 360 000,00 | 6 345 145,00 | 99,77 |
| 1.2 | specjalistyka | 875 000,00 | 853 448,47 | 97,54 |
| 1.3 | długoterminowa opieka pielęgnarska | 550 000,00 | 551 441,87 | 100,26 |
| 1.4 | poradnia rehab. i fizjoterapia | 501 000,00 | 583 112,68 | 116,39 |
| 1.5 | szczepienia przeciw covid-19 | 125 000,00 | 122 051,32 | 97,64 |
| 2. | Pozostałe przychody | 563 000,00 | 554 556,34 | 98,50 |
| 2.1 | przychody z najmu lokali (czynsz i media) | 50 000,00 | 49 419,99 | 98,84 |
| 2.2 | przychody z usług medycznych (m.in. szczepienia, badania) | 420 000,00 | 415 983,50 | 99,04 |
| 2.3 | przychody z medycyny pracy | 68 000,00 | 65 496,00 | 96,32 |
| 2.4 | inne | 25 000,00 | 23 656,85 | 94,63 |
| II. | Amortyzacja | 260 000,00 | 254 089,27 | 97,73 |
| III. | Koszty ogółem | 9 162 100,00 | 9 005 979,36 | 98,30 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 500 000,00 | 493 696,86 | 98,74 |
| 2. | Usługi obce | 2 696 000,00 | 2 611 906,79 | 96,88 |
| 3. | Podatki i opłaty | 35 500,00 | 35 087,00 | 98,84 |
| 4. | Wynagrodzenia | 4 950 000,00 | 4 903 568,75 | 99,06 |
| 5. | Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia | 922 000,00 | 904 869,01 | 98,14 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 58 600,00 | 56 850,95 | 97,02 |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 42 000,00 | 41 992,52 | 99,98 |
| V. | Pozostałe koszty operacyjne | 9 000,00 | 8 910,66 | 99,01 |
| VI. | Przychody finansowe | - | - | - |
| VII. | Koszty finansowe | 1 000,00 | 752,92 | 75,29 |
| VIII. | Wynik finansowy brutto (I-II-III+IV-V+VI-VII) | - 416 100,00 | - 217 984,01 | |
| 1. | zysk brutto | | | |
| 2. | strata brutto | - 416 100,00 | - 217 984,01 | x |

KSIEGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Magdalena Pastwa

p.o. Kierownika
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Justyna Lorańczyk

**Tabela nr 2. Informacje o kosztach rodzajowych
poniesionych przez SGZOZ w Jasienicy w roku 2022**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2022 |
|------------|--|----------------------------|
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 493 696,86 |
| 1.1 | materiały medyczne | 238 161,07 |
| 1.2 | materiały budowlane do remontu i konserwacji budynków | 11 062,48 |
| 1.3 | materiały biurowe, druki, tonery | 7 544,46 |
| 1.4 | środki czystości | 5 369,25 |
| 1.5 | inne materiały niemedyce | 20 240,12 |
| 1.6 | sprzęt i wyposażenie medyczne | 608,44 |
| 1.7 | sprzęt i wyposażenie niemedyce | 8 832,71 |
| 1.8 | energia | 201 878,33 |
| 2. | Usługi obce | 2 611 906,79 |
| 2.1 | Usługi medyczne | 2 209 207,71 |
| 2.1.1 | podwykonawstwo medyczne | 2 073 919,41 |
| 2.1.1.1 | podwykonawstwo medyczne - lekarze | 1 894 021,41 |
| 2.1.1.2 | podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki | 149 763,00 |
| 2.1.3 | podwykonawstwo medyczne - pozostali | 30 135,00 |
| 2.1.2 | usługi diagnostyczne | 135 288,30 |
| 2.2 | Usługi niemedyce | 402 699,08 |
| 2.2.1 | remonty, konserwacje, naprawy budynków i budowli | 99 961,14 |
| 2.2.2 | remonty, konserwacje, naprawy urządzeń i instalacji | 14 928,39 |
| 2.2.3 | przeglądy techn.budynków i instalacji | 13 495,37 |
| 2.2.4 | naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego | 10 574,70 |
| 2.2.5 | usługi pocztowe i kurierskie | 4 205,03 |
| 2.2.6 | usługi telekomunikacyjne | 47 638,31 |
| 2.2.7 | usługi bankowe | 2 714,96 |
| 2.2.8 | dzierżawa sprzętu medycznego i niemedyce | 9 759,00 |
| 2.2.9 | usługi prawne | 17 712,00 |
| 2.2.10 | ochrona obiektów i mienia | 7 301,28 |
| 2.2.11 | odbiór i utylizacja odpadów medycznych | 12 110,26 |
| 2.2.12 | usługi informatyczne | 134 100,59 |
| 2.2.13 | usługi związane z audytem i kontrolą jakości | 7 134,00 |
| 2.2.14 | inne usługi niemedyce | 21 064,05 |
| 3. | Podatki i opłaty | 35 087,00 |
| 3.1 | podatek od nieruchomości | 20 727,00 |
| 3.2 | opłaty za gospodarowanie odpadami | 14 070,00 |
| 3.3 | opłaty skarbowe i inne | 290,00 |
| 4. | Wynagrodzenia | 4 903 568,75 |
| 4.1 | wynagrodzenia z tyt. umów o pracę | 4 288 791,38 |
| 4.2 | nagrody jubileuszowe | 75 391,50 |
| 4.3 | odprawy emerytalne | 102 745,50 |
| 4.4 | umowy zlecenia i dzieła | 436 640,37 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 904 869,01 |
| 5.1 | składki na ZUS i FP | 784 571,93 |
| 5.2 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 676,14 |
| 5.3 | szkolenia pracowników | 2 482,00 |
| 5.4 | koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy | 13 355,55 |
| 5.5 | inne świadczenia dla pracowników (w tym PPK) | 3 783,39 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 56 850,95 |
| 6.1 | ryczałty samochodowe na jazdy lokalne | 47 055,45 |
| 6.2 | podróże służbowe | 480,59 |
| 6.3 | ubezpieczenie mienia i OC Zakładu | 9 314,91 |
| 7. | KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM | 9 005 979,36 |

KSIEGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Magdalena Pastwa

p.o. Kierownika
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Justyna Lorańczyk

CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Wykonanie planu przychodów.

Przychody ze sprzedaży usług za rok 2022 wyniosły 9.009.755,68 zł co stanowi 100,4% przychodów planowanych. W porównaniu z rokiem 2021 przychody zmniejszyły się o ok. 3,07%. Plan przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 100,53%. Główną przyczyną przekroczenia planu przychodów było końcowe rozliczenie w 2022 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 30.525,36 zł i dotyczyło ono rehabilitacji i fizjoterapii. W grudniu 2022 roku zafakturowane zostały również zaległe środki na rzecz fizjoterapii wynikające z ostatecznej weryfikacji usług ze strony NFZ.

Przychody z podstawowej opieki zdrowotnej czyli z głównej działalności SGZOZ, wyniosły 6.345.145,00 zł i w porównaniu do roku 2021 wzrosły o 1,70 %. Liczba pacjentów objętych opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na koniec 2022 r. wynosiła 16.097 osób i w porównaniu do stanu na koniec 2021 zmniejszyła się o 199 osób.

Plan przychodów z usług odpłatnych został wykonany w 98,5 %. W porównaniu do roku 2021 przychody z usług odpłatnych wzrosły o 4,32 %. Wzrosły wpływy z najmu pomieszczeń, szczepień, usług medycznych dla pacjentów oraz innych jednostek prowadzących działalność medyczną natomiast zmniejszyły się z tytułu badań laboratoryjnych oraz innych usług, w tym głównie z wynajmu koncentratorów tlenu.

2. Wykonanie planu kosztów.

Koszty rodzajowe (z amortyzacją) wyniosły 9.260.068,63 zł co stanowi 98,28% planu. W porównaniu do roku 2021 koszty te wzrosły o 2,79%, z czego największy udział wzrostu odnotowały koszty usług obcych (ok. 19% w stosunku do roku 2021). Sytuacja ta wynika głównie ze wzrostu kosztów podwykonawstwa medycznego. Największy udział w kosztach rodzajowych mają wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i innymi świadczeniami na rzecz pracowników – 62,73 %, co stanowi poziom porównywalny do roku 2021.

W 2022 r. koszty prac remontowych przypadających na rok obrotowy wyniosły 106.042,12 zł. Wykonano kompleksowy remont parteru Ośrodka Zdrowia w Jasienicy, który rozliczony zostanie w czasie również w kolejnych latach obrotowych, oraz remont schodów w Ośrodku Zdrowia w Grodźcu.

Na zakup wyposażenia o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3,5 tys. zł (sprzęt medyczny, meble, sprzęt komputerowy itp.) wydatkowano 9.441,15 zł.

3. Pozostałe przychody operacyjne.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 41.992,52 zł, z tego:

| | |
|--|--------------|
| - równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji | 35.488,77 zł |
| - wynagrodzenie płatnika pod.doch. od osób fiz. | 1.690,00 zł |
| - finansowanie przez Polską Fundację Bezgotówkową kosztów używania terminali płatniczych | 2.884,77 zł |
| - praktyki zawodowe studentów | 1.496,00 zł |
| - inne | 432,98 zł |

4. Pozostałe koszty operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 8.910,66 zł, z tego:

| | |
|--|-------------|
| - opłata za koszty kontroli - PSSE | 196,56 zł |
| - amortyzacja zlikwidowanego środka trwałego | 8.714,06 zł |
| - inne | 0,04 zł |

5. Koszty finansowe.

Koszty finansowe wyniosły 752,92 zł, z tego:

| | |
|--|-----------|
| - odsetki od pożyczki udzielonej przez Gminę Jasienica | 745,89 zł |
| - nota odsetkowa | 7,03 zł |

6. Wynik finansowy.

Rok 2022 zamknął się stratą brutto w wysokości -217.984,01 zł.

7. Nakłady inwestycyjne.

Zakupiono następujące środki trwałe:

- duplikator płyt do pracowni RTG – 22.263,00 zł,
- kocioł gazowy do Ośrodka Zdrowia w Rudzicy – 8.850,00 zł,
- kocioł gazowy do mieszkania nr 2 w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy – 7.257,00 zł,
- klimatyzatory do Ośrodka Zdrowia w Jasienicy – 49.692,00 zł,

8. Spłata pożyczki.

W roku 2022 spłacono 50 tys. zł pożyczki udzielonej przez Gminę Jasienica na zakup aparatu RTG. Pozostało do spłaty 50 tys. zł.

9. Środki pieniężne, należności i zobowiązania.

| | Stan na 01.01.2022 | Stan na 31.12.2022 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Środki pieniężne | 774.777,86 zł | 516.995,37 zł |
| Należności | 909.035,70 zł | 809.692,52 zł |
| w tym wymagalne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 590.596,38 zł | 490.930,39 zł |
| w tym wymagalne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| w tym zaliczki z NFZ | 30.525,36 zł | 0,00 zł |
| Zobowiązania długoterminowe | 50.000,00 zł | 0,00 zł |
| w tym wymagalne | 0,00 zł | 0,00 zł |

KSIEGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Magdalena Pastwa

p.o. Kierownika
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Justyna Lorańczyk

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

URZĄD GMINY
W JASIEINICY

Wpł.
dnia: 2023 -02- 28

Jasienica, dnia 28.02.2023r.

P. Kucharski
28.02.23
1. dz 8514 zał
Podpis *chary*

Gmina Jasienica

43-385 Jasienica 159


Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy składa w dniu 28.02.2023 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
 za 2022 rok**

| Nr konta/ kod | | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym: | 105 000,00 | 100 011,81 | 95,3 |
| | Wynajem Sal widowiskowych | 30 000,00 | 29 432,93 | |
| | Reklama w gazecie lokalnej „Jasienica” (zmniejsz wykorzystanie dot. cel) | 10 000,00 | 6 970,00 | |
| | Zajęcia odpłatne | 35 000,00 | 34 313,00 | |
| | Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring, pozostałe) | 30 000,00 | 29 295,88 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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: | 3 141 050,00 | 3 128 829,34 | 99,6 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica | 3 073 550,00 | 3 073 550,00 | 100,0 |
| 27 | Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” | 67 500,00 | 55 279,34 | 81,9 |
| | | | | |
| | <u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2022 ROK</u> | <u>3 310 310,06</u> | <u>3 293 101,21</u> | <u>99,5</u> |
| | Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bieżącym na początek okresu: | 302 295,93 | 302 295,93 | 100 |
| | <u>Ogółem planowane wpływy i przychody na 2022 rok</u> | <u>3 612 605,99</u> | <u>3 595 397,14</u> | <u>99,5</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 2022 rok i wykonanie:

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1. Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym: | | 1 868 550,00 | 1 826 077,98 | 97,7 |
| 431 | Koszt wynagrodzeń, w tym: | 1 563 000,00 | 1 541 359,60 | 98,6 |
| | Wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubil. | 1 175 000,00 | 1 169 425,49 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne) | 330 000,00 | 325 246,11 | |
| 27 | Umowy o dzieło- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” | 28 000,00 | 27 888,00 | |
| | Nagrody finansowe w konkursach i turniejach | 30 000,00 | 18 800,00 | |
| | | | | |
| 445 | Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników | 305 550,00 | 284 718,38 | 93,2 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 251 550,00 | 243 200,84 | |
| | Świadczenia urlopowe | 31 000,00 | 30 764,95 | |
| | Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne | 20 000,00 | 8 647,25 | |
| | ZUS Pracodawca-- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie... | 3 000,00 | 2 105,34 | |
| 2. Planowane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań: | | | | |
| 3. Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem: | | 1 463 880,00 | 1 425 735,95 | 97,4 |
| 411 | Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału | 250 000,00 | 233 011,82 | 93,2 |
| 412, 640 | Koszty zakupu materiałów ogółem: | 130 000,00 | 124 782,74 | 96,0 |
| 1 | Artykuły biurowe | | 10 575,05 | |
| 2 | Środki czystości | | 19 783,82 | |
| 3 | Zużycie materiałów do drobnych remontów | | 6 451,26 | |
| 6 | Zużycie materiałów pozostałe drobne | | 3 086,20 | |
| 7 | Zużycie materiałów na imprezy ogółem | | 84 681,66 | |
| 11 | Zużycie materiałów na stroje | | 204,75 | |
| 421 | Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy) | 15 000,00 | 11 906,60 | 79,4 |
| 427,300 | Koszty zakupu usług obcych, m.in.: | 940 380,00 | 935 916,72 | 99,5 |
| 27 | Druk gazety Jasienica- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” | 36 500,00 | 32 256,00 | |
| | Pozostałe usługi obce, w tym: | 903 880,00 | 903 660,72 | |
| | RODO | | 10 680,00 | |
| | Usługi bankowe | | 1 830,00 | |
| | Usługi pocztowe | | 2 270,00 | |
| | Usługi telekomunikacyjne, | | 11 866,85 | |
| | Usługi naprawy sprzętu muzycznego | | 3 400,00 | |
| | Wywóz nieczystości | | 9 525,40 | |

| | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | Usługi szycia strojów | | 660,00 | |
| | Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem | | 85 134,13 | |
| 427-7, 300-1 | Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych | | 716 845,46 | |
| | Usługi ppoż | | 4 493,19 | |
| | Usługi informatyczne | | 16 433,90 | |
| | Monitoring | | 31 885,96 | |
| | Usługi obce pozostałe | | 8 635,83 | |
| 461 | Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości, ZAIKS, wywóz śmieci, inne) | 90 000,00 | 87 500,16 | 97,2 |
| | | | | |
| 462 640 | Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów | 8 000,00 | 7 637,15 | 95,5 |
| | | | | |
| 463 | Podróże służbowe | 10 000,00 | 8 541,01 | 85,4 |
| | | | | |
| 468, 471,750 | Pozostałe koszty rodzajowe, pozostałe koszty operacyjne | 20 000,00 | 16 439,75 | 82,2 |
| | | | | |
| 300,332, 333,640 | Zakupy materiałów na stroje, rozliczenie zakupu, wydawnictwa | 500,00 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 4. | Środki na wydatki majątkowe ogółem | 120 000,00 | 118 111,71 | 98,4 |
| | Zakup środków trwałych, WNiP (010, 020) do 10 000,00zł | 5 739,94 | 6 226,10 | |
| | Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,020) | 50 000,00 | 47 625,55 | |
| | Amortyzacja śr. Trw. zakupionych z dotacji celowych | 64 260,06 | 64 260,06 | |
| | Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem: | 3 452 430,00 | 3 369 925,64 | 97,6 |

Jasienica, dnia 27 lipia 2023 r.

DYREKTOR GOK
mgr Agnieszka Bronowska
Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewelina Schimke

Załącznik nr 1

Do informacji z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
za 2022 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. | 3. | | |
| Należności ogółem, w tym: | | 15 887,00 | 426,00 | 10 066,00 | 0,00 |
| I | Należności długoterminowe | | 0,00 | | |
| II | Należności krótkoterminowe w tym: | 15 887,00 | 426,00 | 10 066,00 | 0,00 |
| | 1) z tytułu dostaw i usług | 14 987,00 | 0,00 | 10 066,00 | 0,00 |
| | 2) z tytułu podatków, dotacji, cel oraz innych świadczeń | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) Inne | 900,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności sporne | 0,00 | 0,00 | 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, w tym: | | 194 131,34 | 71 828,95 | 0 | 0 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 194 131,34 | 71 828,95 | 0 | 0 |
| | - z tytułu dostaw i usług | 6 385,13 | 38 629,77 | | |
| | - zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezp. społecznych i innych świadczeń z tego: | 11 429,43 | 2 904,07 | 0 | 0 |
| | - z tytułu wynagrodzeń | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | -z tytułu kredytów i pożyczek | | 0,00 | | |
| | -z tytułu zabezpieczenia nałożonego wykonania | 18 074,45 | 18 074,45 | | |
| | -inne | 45 196,63 | | 0 | 0 |
| | -z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji cel. i podm. organizatora | 113 045,70 | 12 220,66 | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewelina Schimke

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

Załącznik nr 2

Do informacji z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
za 2022 rok

Stan środków pieniężnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 01-01-2022 roku: 302 295,93zł.

Środki pieniężne z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania robót na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu: „Rozbudowa istniejącej sceny zadaszonej...” na dzień 01-01-2022 roku: 18 074,45zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 31-12-2022 roku: 119 768,08zł

Środki pieniężne z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania robót na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu: „Rozbudowa istniejącej sceny zadaszonej...” na dzień 31-12-2022 roku: 18 074,45zł.

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2022 rok o kwotę ogółem **894 055,99zł** w tym:

- ujęcie w planie finansowym na 2022 rok środków własnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym GOK z 2021 roku w kwocie **302 295,93zł**
- ujęcie w planie finansowym planowanych dochodów z reklamy w gazecie lokalnej „Jasienica” w kwocie **10 000,00zł**,
- ujęcie w planie finansowym zwiększenia planowanych pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę **15 000,00zł**,
- zwiększenie planowanych przychodów z tytułu zajęć odpłatnych o kwotę **5 000,00zł**
- ujęcie w planie finansowym pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie odpowiadającej amortyzacji liniowej środków trwałych w części sfinansowanej dotacją UE) o kwotę **64 260,06zł**
- ujęcie w planie finansowym zwiększenia Uchwałą RG nr XL/545/22 dotacji celowej Organizatora na realizację zadania: Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” w kwocie **12 500,00zł**,
- ujęcie w planie finansowym zwiększenia dotacji podmiotowej Organizatora przyznanej Uchwałą RG nr XLV/603/22 o kwotę **485 000,00zł**,

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonał następujących zmian w planowanych kosztach i wydatkach na 2022 rok dostosowując do wzrostu planowanych dochodów, w tym:

- zwiększono planowane wydatki na zakup gazu, prądu, wody o kwotę **60 000,00zł**;
- zwiększono planowane zakupy materiałów na stroje i wydawnictw o kwotę **500,00zł**
- zwiększono planowane koszty rodzajowe o kwotę **10 000,00zł**
- zwiększono plan wydatków na zakup usług obcych o kwotę **602 880,00zł**
- zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia o kwotę ogółem **45 739,94zł**
- zwiększono plan amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowych o kwotę **64 260,06zł**
- zwiększono plan wydatków na realizację zadania zleconego: Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” o kwotę: **12 500,00zł**, (wynagrodzenia i składki ZUS pracodawca z realizacji zadania zwiększono o kwotę 4 000,00zł, a koszt usług obcych zwiększono o kwotę 8 500,00zł), ponad to rozksięgowano kwotę ogólną pozycji z planu finansowego: *Realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”* w kwocie 55 000,00zł zwiększając koszt wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz koszt ZUS Pracodawca na realizację zadania o kwotę 27 000,00zł, a koszt usług obcych o kwotę 28 000,00zł
- dokonano zmniejszenia planowanych kosztów składek naliczanych od wynagrodzeń o kwotę **-40 000,00zł**;
- zmniejszono planowane wydatki na usługi remontowe o kwotę **-5 000,00zł**
- zmniejszono planowane koszty podatków i opłat o kwotę **-10 000,00zł**,
- zmniejszono plan wydatków na ubezpieczenia imprez i wyjazdów zespołów o kwotę **-7 000,00zł**

Jednostka terminowo regulowano zobowiązania instytucji kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy nie realizował zakupu środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00zł.

Realizacja planu finansowego w 2022 roku przebiegała prawidłowo. Ogółem planowane wpływy i przychody za 2022 rok wykonano w **99,5%** w stosunku do planu rocznego. Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe zrealizowano 2022 roku w **97,6%** w stosunku do planu rocznego.

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w JASIENICY Wpł.
43-385 JASIENICA 310
NIP 937 16 60 244
tel. 33 315 34 7

**URZĄD GMINY
W JASIENICY**

2023 -02- 28

Jasienica, dnia 28.02.2023r.

1. dz 8517 zał -
Podpis *Mag*

Gmina Jasienica

43-385 Jasienica 159

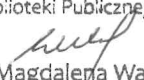
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy składa w dniu 28.02.2023 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
Magdalena Waliczek
mgr Magdalena Waliczek

Gminna Biblioteka Publiczna
w JASIENICY
43-385 JASIENICA 300
NIP 937 16 60 244
tel. 33 815 34 07

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
Za 2022 rok**

| Nr konta | | Plan | wykonanie | % |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym: | 691 965,92 | 690 504,61 | 99,8 |
| | Dotacje z budżetu Gminy, w tym: | 658 000,00 | 657 491,04 | 99,9 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica | 658 000,00 | 657 491,04 | |
| | Dotacja MK zakup nowości wydawniczych | 26 923,00 | 26 923,00 | 100 |
| | Pozostałe przychody operacyjne (refaktury za media, dary, inne) | 7 042,92 | 6 090,57 | 86,5 |
| | Przychody finansowe | | | |
| | | | | |
| | Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych | 24 934,08 | 24 934,08 | 100 |
| | <u>OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2022 ROK</u> | <u>716 900,00</u> | <u>715 438,69</u> | <u>99,8</u> |

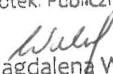
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

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 2022 rok i wykonanie:

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | |
| Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym: | | 452 500,00 | 449 842,85 | 99,4 |
| 431 | Koszt wynagrodzeń, w tym: | 367 500,00 | 366 016,87 | 99,6 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 344 000,00 | 343 657,67 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zajęcia komputerowe, konserwator, BHP, inne) | 7 000,00 | 6 302,00 | |
| | Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 16 500,00 | 16 057,20 | |
| 445 | Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników | 85 000,00 | 83 825,98 | 98,6 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 69 000,00 | 68 195,34 | |
| | Świadczenia urlopowe | 10 000,00 | 9 977,86 | |
| | Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne | 6 000,00 | 5 652,78 | |
| Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem: | | 150 000,00 | 145 679,97 | 97,1 |
| 411 | Koszty zakupu gazu, wody , en. elektrycznej, opału | 16 000,00 | 15 384,04 | 96,2 |
| 412 | Koszty zakupu materiałów ogółem (bez konta „640”): | 20 000,00 | 18 172,00 | 90,9 |
| | Artykuły biurowe | | 8 469,87 | |
| | Środki czystości | | 1 808,44 | |
| | Zużycie materiałów do drobnych remontów | | 151,78 | |
| 412-4 | Zakup czasopism bieżących | | 4 160,47 | |
| | Zużycie materiałów pozostałych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci i inne) | | 3 581,44 | |
| 421 | Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy) | 16 500,00 | 16 109,46 | 97,6 |
| 427 | Koszty zakupu usług obcych | 84 000,00 | 83 476,36 | 99,4 |
| | Usługi bankowe | | 644,00 | |
| | Usługi pocztowe | | 557,20 | |
| | Usługi telekomunikacyjne, | | 6 894,73 | |
| | Wywóz nieczystości | | 502,43 | |
| | Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci) | | 47 200,20 | |
| | Usługi ppoż | | 135,30 | |
| | Usługi informatyczne (opłata za serwer, upgrade programów, serwis) | | 14 662,04 | |
| | Monitoring | | 1 877,53 | |
| | Usługi obce pozostałe, RODO | | 11 002,93 | |
| 461,470,468 640-6 | Pozostałe koszty rodzajowe, podatki i opłaty | 10 000,00 | 9 359,20 | 93,6 |
| | Pozostałe koszty rodzajowe, koszt podatków i opłat | | | |
| 463 | Podróże służbowe ogółem: | 3 500,00 | 3 178,91 | 90,8 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | Środki na wydatki majątkowe ogółem | 91 000,00 | 90 325,54 | 99,3 |
| 014-1 | Zakup i dary książek | 79 000,00 | 78 453,02 | 99,3 |
| | | | | |
| 013... | Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 010,013,020,300,332) | 12 000,00 | 11 872,52 | 98,9 |
| | | | | |
| Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem: | | 693 500,00 | 685 848,36 | 98,9 |
| | | | | |

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy


mgr Magdalena Waliczek

Jasienica, dnia 27 luty 2023 r.

.....
Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

Załącznik nr 1

Do sprawozdania z wykonania Planu
Finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jasienicy za 2022 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: | | 17 617,71 | 18 784,87 | 0,00 | 0,00 |
| I | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | |
| II | Należności krótkoterminowe w tym: | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1) z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń | 13 566,22 | 13 338,69 | | |
| | 3) Inne | 4 051,49 | 5 446,18 | | |
| 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 | | 26 876,48 | 6 845,50 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | |
| I | Rezerwy na zobowiązania | | | | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 26 876,48 | 6 845,50 | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | 3 417,93 | 6 336,54 | | |
| | - zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezp. społecznych i innych świadczeń z tego: | 0,00 | 0,00 | | |
| | - z tytułu wynagrodzeń | | | | |
| | - inne | 460,00 | 0,00 | | |
| | - z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji cel. i podm. organizatora | 22 998,55 | 508,96 | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

sporządził

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

zatwierdził

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za 2022 rok:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01-01-2022 roku: 24 934,08zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 31-12-2022 roku: 5 422,19zł

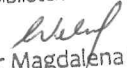
Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2022 rok o kwotę **58 900,00zł**, w tym:

- ujęcie w planie finansowym na 2022 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GBP w Jasienicy w kwocie **24 934,08zł**
- zwiększono planowane przychody o kwotę **7 042,92zł** z tytułu otrzymanych książek w postaci darów od czytelników oraz z tytułu opłat za nieterminowe zwroty książek.
- zwiększono Plan przychodów o kwotę **26 923,00zł** tytułem otrzymanej dotacji Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych, która wykorzystano w 100%.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zwiększyła planowane wydatki na 2022 rok dostosowując poziom wydatków do planowanych dochodów jednostki na 2022 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zrealizowała plan przychodów za 2022 rok w 99,8%, a koszty zrealizowano w 98,9% w stosunku do planu na 2022 rok. Jednostka w 2022 roku terminowo regulowano zobowiązania instytucji. Nie dokonano zakupu środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

Jasienica, dnia 21.02.2023 r.

Wpł. 2023 -02- 21
dnia:

1. dz 5776 zał Kpl
Podpis *[signature]*

[signature]
22.02.2023

**ROZLICZENIE DOTACJI WYKORZYSTANYCH PRZEZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCICY
WEDŁUG REALIZOWANYCH ZADAŃ
ZA OKRES OD 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

**Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych
na zadania bieżące zlecone gminom
w zakresie działu 851 - Ochrona Zdrowia
w kwocie ogółem 102,40 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: **102,40 zł** obejmowały koszty wysyłki 11 decyzji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wpłynęło 18 wniosków złożonych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Na ich podstawie wydano 15 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 3 decyzje odmowne.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 19,60 zł została zwrócona dnia 30.12.2022 r.

Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych
na zadania bieżące zlecone gminom
w zakresie działu 852 – POMOC SPOŁECZNA
w kwocie ogółem 1 318 345,73 zł

W rozdziale **85215** paragraf dotacyjny **2010 „Dodatki mieszkaniowe”** wykorzystane środki w kwocie 201,50 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kwotę 4,03 zł (tj. 2%) na koszty obsługi tego zadania (paragraf 4210: zakup materiałów biurowych). Łącznie wykorzystano kwotę **205,53 zł**. Niewykorzystaną dotację w kwocie 65,76 zł (z rezerwy celowej poz. 24) zwrócono dnia 11.05.2022 r. z powodu czasowego zawieszenia tej formy pomocy z uwagi na wprowadzenie dodatków osłonowych.

W rozdziale **85219** paragraf dotacyjny **2010 „Ośrodki pomocy społecznej”** dotacja w kwocie **6 090,00 zł** została przeznaczona w 2022 r. na wypłacenie wynagrodzenia w wysokości 6 000,00 zł dla 1 osoby za sprawowanie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną 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).

W rozdziale **85228** paragraf dotacyjny **2010 „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”** wykorzystano kwotę **3 000,00 zł**. Usługami specjalistycznymi, świadczonymi przez firmę zewnętrzną, objęto 1 osobę. Dotacja otrzymana w kwocie 4 000,00 zł nie została wykorzystana w całości. Zwrot kwoty 1 000,00 zł nastąpił 30.12.2022 r.

W rozdziale **85295** paragraf dotacyjny **2010 „Pozostała działalność”** wykorzystano kwotę **1 309 050,20 zł**. Z dotacji celowej wypłacono dodatki osłonowe dla 1 785 gospodarstw domowych na łączną kwotę 1 283 600,30 zł. Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał przede wszystkim zniwelować rosnące ceny energii i gazu.

Koszty obsługi zadania na poziomie 2% wyniosły 25 449,90 zł i zostały spożytkowane w głównej mierze na pokrycie wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą zadania.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 214 791,04 zł (z rezerwy celowej poz. 24) została zwrócona dnia 30.12.2022 r.

Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych
na zadania bieżące zlecone gminom
w zakresie działu 855 - RODZINA
w kwocie ogółem 21 180 757,53 zł

W rozdziale **85501** paragraf dotacyjny **2060 „Świadczenia wychowawcze”** realizowana była ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty jej obsługi w łącznej kwocie **13 703 495,40 zł**

z tego:

- świadczenia wychowawcze, par. 3110, kwota: 13 658 237,40 zł
 - koszty obsługi (0.33%), na które składały się wyłącznie wynagrodzenia, kwota: 45 258,00 zł
- Świadczenia wychowawcze realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy do końca maja 2022 r. Od miesiąca czerwca zadanie to zostało przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Liczba świadczeń w 2022 r. – 27 406

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze w 2022 r. – 5 523

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 **7 417 598,76 zł**, z tego kwotę 7 198 996,50 zł na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, par. 3110 kwota: 1 589 760,71 zł
- zasiłków pielęgnacyjnych, par. 3110 kwota: 1 213 236,64 zł
- świadczeń pielęgnacyjnych, par. 3110 kwota: 3 081 513,75 zł
- specjalnych zasiłków opiekuńczych, par. 3110 kwota: 29 140,00 zł
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, par. 3110 kwota 140 000,00 zł

- świadczeń rodzicielskich, par. 3110 kwota: 369 801,90 zł
- zasiłków dla opiekuna, par. 3110 kwota: 4 600,00 zł
- świadczenia z tytułu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, par. 3110 kwota: 24 000,00 zł
- funduszu alimentacyjnego, par. 3110 kwota: 278 155,20 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców par. 4110 kwota: 468 788,30 zł
- na koszty obsługi rozdziału 85502 kwotę 218 602,26 zł, z tego:
 - par. 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia i pochodne, kwota 186 685,49 zł
 - par. 4210 zakupy (druki, materiały biurowe, sprzęt biurowy, środki czystości) kwota 9 758,60 zł
 - par. 4260 zakup energii, kwota 5 000,00 zł
 - par. 4270 zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego), kwota 356,70 zł
 - par. 4300 zakup usług pozostałych (usługi BHP, pocztowe, RODO, obsługa bankowa, prawna), kwota 12 087,42 zł
 - par. 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne, kwota 1 876,95 zł
 - par. 4700 szkolenia pracowników i koszty delegacji na szkolenia, kwota 372,40 zł
 - par. 4710 składki PPK, kwota 2 464,70 zł.
- Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 0,29 zł (dotacja podstawowa z ustawy budżetowej), 31 182,10 zł (rezerwa celowa poz. 35) i 179 648,40 zł (rezerwa celowa poz. 34) zostały zwrócone dnia 30.12.2022 r.
- Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2022 r. – 970
- Liczba świadczeń rodzinnych wypłaconych w 2022 r. – 22 150
- Liczba świadczeń rodzicielskich wypłaconych w 2022 r. - 397
- Liczba rodzin pobierających zasiłki dla opiekuna w 2022 r. – 1
- Liczba zasiłków dla opiekuna wypłaconych w 2022 r. – 8
- Liczba rodzin pobierających świadczenia z FA w 2022 r. – 40
- Liczba świadczeń wypłaconych z FA w 2022 r. - 645

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 **6 842,00 zł**. W 2022 r. otrzymaną dotację rozliczono wg zrealizowanych 86 wniosków o wydanie nowej KDR, 304 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 7 kart dla nowego członka rodziny, 10 kart dla osób, które już były posiadaczami, 8 duplikatów kart, 1 wniosku o kartę tradycyjną jako drugą formę karty. Środki z dotacji zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika obsługującego to zadanie (par. 4010, 4110, 4120).

W rozdziale **85513** paragraf dotacyjny **2010 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **52 821,37 zł** za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Dotacja otrzymana w kwocie 60 000,00 zł nie została wykorzystana w całości z powodu braku osób kwalifikujących się do ubezpieczeń zdrowotnych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 7 178,63 zł (z rezerwy celowej poz. 34) zwrócono dnia 30.12.2022 r.

Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych
na realizację własnych zadań bieżących gmin
w zakresie działu 852 – POMOC SPOŁECZNA
w kwocie ogółem 665 144,49 zł

W rozdziale **85213** paragraf dotacyjny **2030 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej”** wykorzystano dotację w kwocie **19 256,70 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 34 osoby pobierające zasiłek stały oraz 1 osobę zatrudnioną w ramach Centrum Integracji Społecznej. Dotacja otrzymana w kwocie 20 646,00 zł nie została wykorzystana w całości z powodu braku osób kwalifikujących się do opłacania w/w składek. Dotacja niewykorzystana w kwocie 1 389,30 zł została zwrócona dnia 30.12.2022 r.

W rozdziale **85214** paragraf dotacyjny **2030 „Zasiłki i pomoc w naturze”** dokonano wypłaty zasiłków okresowych na kwotę **35 980,31 zł** dla 25 osób, którym przyznano decyzją świadczenie. Dotacja niewykorzystana w kwocie 5 711,69 zł została zwrócona dnia 30.12.2022 r. z powodu zmniejszenia się liczby rodzin kwalifikujących się do w/w formy pomocy.

W rozdziale **85216** paragraf dotacyjny **2030 „Zasiłki stałe”** dokonano wypłaty zasiłków stałych na kwotę **241 572,62 zł**. Zasiłek stały został przyznany dla 42 osób. Otrzymana dotacja wyniosła 253 307,00 zł, zaś kwotę 11 734,38 zł (z rezerwy celowej poz. 25) zwrócono dnia 30.12.2022 r. jako dotację niewykorzystaną. Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem dotacji nastąpiło z powodu braku zgłoszeń osób legitymujących się prawomocnym orzeczeniem o niepełnosprawności uprawniającym do przyznania zasiłku stałego.

W rozdziale **85219** paragraf dotacyjny **2030 „Ośrodki Pomocy Społecznej”** dotację w kwocie **277 799,00 zł** wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników socjalnych (w tym na dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 400,00 zł). Dotacja ta została wykorzystana w pełnej wysokości.

W rozdziale **85228** paragraf dotacyjny **2030 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** realizowano program „Opieka 75+”. Gmina Jasienica w 2022 roku otrzymała na ten cel dotację w wysokości 16 450,00 zł.

Faktyczne wykonanie wydatków na realizację usług opiekuńczych w ramach programu wyniosło: 30 732,00 zł, z czego z dotacji celowej pokryta została kwota: **15 366,00 zł** (co stanowi 50% ogółu kosztów) i została ona przeznaczona na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń 3 opiekunek zatrudnionych w GOPS w Jasienicy na podstawie umowy o pracę. W 2022 roku usługami opiekuńczymi w ramach programu „Opieka 75+” objętych zostało 8 seniorów. Niewykorzystana dotacja w wysokości 1 084,00 zł (rezerwa celowa poz. 25) została zwrócona dnia 30.12.2022 r.

W rozdziale **85230** paragraf dotacyjny **2030 „Pozostała działalność”** wykorzystano dotację w kwocie **30 619,86 zł** z tego na koszt posiłków w szkołach 6 200,70 zł, na zasiłki

celowe na zakup żywności 23 370,00 zł, na refundację świadczeń udzielonych przez inne podmioty 1 049,16 zł.

Całkowity koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. wyniósł 51 372,60 zł. Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 20 752,74 zł. Programem objętych zostało w sumie 68 osób, w tym 28 dzieci i 40 osób dorosłych.

Niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona w kwocie 8 140,14 zł dnia 30.12.2022 r.

W rozdziale **85295** paragraf dotacyjny **2030 „Pozostała działalność”** wykorzystano dotację w kwocie **44 550,00 zł** w ramach programu „Senior +”. Programem objęto 25 seniorów z terenu Gminy Jasienica. Osoby te miały zapewnioną opiekę, wyżywienie oraz cały wachlarz zajęć podczas spotkań w nowopowstałym Klubie Seniora w Mazańcowicach.

Całkowity koszt programu wyniósł w 2022 roku 110 000,00 zł, z czego gmina sfinansowała wkład własny w wysokości 65 450,00 zł.

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 14 159,56 zł

W rozdziale **85415** paragraf dotacyjny **2030 „Pomoc materialna dla uczniów”** wykorzystano na stypendia szkolne dotację w kwocie **14 159,56 zł**. Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł **18 319,45 zł**, w tym wysokość wkładu własnego gminy – 4 159,89 zł. Liczba uczniów, którym przyznano stypendia szkolne w 2022 roku wyniosła 23. Niewykorzystana dotacja celowa (rezerwa pozycja 26) została zwrócona w kwocie 2 840,44 zł dnia 30.12.2022 r.

Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych
na realizację własnych zadań bieżących gmin
w zakresie działu 855 - RODZINA
w kwocie ogółem 3 000,00 zł

W rozdziale 85504 paragraf dotacyjny 2030 „Wspieranie rodziny” otrzymaną dotację w kwocie 3 000,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów dodatku specjalnego dla 1 asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”. Asystą objętych zostało 16 rodzin z terenu gminy. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 34.

Część opisowa do rozliczenia wydatków w ramach zadań własnych –
ogółem wykorzystano środki w kwocie - 3 369 433,88 zł.

W rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” środki w kwocie 1 010 931,84 zł wykorzystano na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej. W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy opłacał pobyt w tego typu instytucjach za 29 osób.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” środki w kwocie 80 414,00 zł wykorzystano na pokrycie kosztów pobytu 5 osób w różnego typu placówkach (schronisko dla bezdomnych, schronisko z usługami specjalistycznymi, dom samotnej matki i dziecka, noclegowania).

W rozdziale 85205 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” wykorzystano środki w kwocie 3 288,40 zł, z tego na zakup materiałów kwotę 379,00 zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 2 909,40 zł.

W rozdziale **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”** wykorzystano środki w kwocie **29 560,00 zł** dla 30 osób, w tym na zasiłki celowe dla 28 osób – 23 690,00 zł, na zasiłki celowe specjalne dla 1 osoby – 870,00 zł, oraz na zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym dla 1 osoby – 5 000,00 zł.

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wykorzystano kwotę **26 719,32 zł** na realizację decyzji przyznających ten rodzaj pomocy dla 16 rodzin.

W rozdziale **85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”** środki w kwocie **1 701 378,39 zł** wykorzystano na bieżące utrzymanie Ośrodka w tym:

| Paragraf | Nazwa | Kwota |
|----------|--|---------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 258,64 zł |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe | 995 070,14 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników | 108 810,38 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 986,49 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 940,05 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 670,60 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, prenumeraty i książki, sprzęt biurowy i komputerowy, wyposażenie biur i pomieszczeń, środki czystości) | 86 686,89 zł |
| 4260 | Zakup energii | 23 793,50 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych (naprawa sprzętów) | 970,36 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 1 721,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, prawna, BHP, usługi pocztowe, RODO, monitoring, przedłużenie licencji) | 129 046,11 zł |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 13 206,63 zł |
| 4410 | Podróże służbowe (ryczałty za używanie samochodu prywatnego, delegacje) | 30 813,72 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 606,00 zł |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 41 899,97 zł |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za trwały zarząd, opłata za wywóz śmieci) | 8 185,69 zł |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 19 590,50 zł |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 721,72 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 **110 554,93 zł** na wynagrodzenie i pochodne dla 3 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oraz jednej osoby zatrudnionej w ramach umowy zlecenia. Usługami opiekuńczymi w 2022 roku objęto łącznie 20 podopiecznych.

W rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** wykorzystano kwotę **20 752,74 zł** co stanowi 40,4 % całkowitego wykonania zasiłków, które w 2022 roku wyniosło 51 372,60 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”** wykorzystano kwotę **65 450,00 zł** jako wkład własny do programu „Senior +” na funkcjonowanie Klubu Seniora w Mazańcowicach.

W rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** wysokość środków własnych wydatkowanych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła **4 159,89 zł**.

W rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** wykorzystano środki w kwocie **63 747,18 zł** na wynagrodzenie 1 asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

W rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** wykorzystano kwotę **250 077,19 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. W 2022 roku gmina Jasienica pokrywała koszt pobytu: 8 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 21 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Część opisowa do realizacji projektów
współfinansowanych z Unii Europejskiej
w kwocie ogółem 188 662,41 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy realizuje od 1 stycznia 2021 roku projekt unijny pod nazwą: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”. Okres trwania projektu to 01.01.2021 r. - 30.06.2023 r. W 2022 roku wydatkowano na ten projekt kwotę **188 662,41 zł**, z czego wkład własny wyniósł **40 054,00 zł**. Wsparciem objętych zostało łącznie 30 osób.

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 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy nie realizował żadnych zadań inwestycyjnych.

Część opisowa do zadań finansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy realizował dwa odrębne zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dodatki węglowe

Na ten cel gmina Jasienica otrzymała środki w wysokości: 10 710 000,00 zł. Na wypłaty dodatków węglowych wydatkowano kwotę 9 570 000,00 zł natomiast na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 191 400,00 zł (co stanowi 2% wartości wypłaconych dodatków). Łączna kwota wydatków wyniosła: **9 761 400,00 zł**. W 2022 roku dodatki węglowe wypłacono dla 3 190 gospodarstw domowych.

Dodatki dla gospodarstw domowych (wykorzystujących inne źródła ciepła)

Na ten cel gmina Jasienica otrzymała środki w wysokości: 1 020 000,00 zł. Na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 809 500,00 zł natomiast na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 16 190,00 zł (co stanowi 2% wartości wypłaconych dodatków). Łączna kwota wydatków wyniosła: **825 690,00 zł**. W 2022 roku dodatki dla gospodarstw domowych wypłacono 638 wnioskodawcom.

Oba zadania miały na celu wsparcie odbiorców w zaspokojeniu podstawowej potrzeby zaopatrzenia w ciepło w czasie okresu zimowego.

Część opisowa do zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie i napływem do Polski dużej ilości uchodźców z tego kraju, uruchomiono specjalny Fundusz Pomocy. Jego środki zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- na wypłatę 554 jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy: **166 200,00 zł;**
- na dożywianie dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach: **6 216,80 zł;**
- na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy: **12 000,00 zł;**
- na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy: **21 710,32 zł;**
- na świadczenia rodzicielskie wypłacane obywatelom Ukrainy: **10 033,40 zł;**
- na koszty obsługi wszystkich powyższych zadań: **4 035,00 zł.**

Łączne wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wyniosły w 2022 roku **220 195,52 zł.**

Część opisowa do zadań finansowanych
z Funduszu Solidarnościowego.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy realizował trzy odrębne programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Z usług asystenta osoby niepełnosprawnej skorzystało w 2022 roku 7 osób. Opieka objęta w sumie 3 240 godzin w ciągu roku. Wydatkowano na ten cel łącznie **138 511,20 zł** z czego:

- koszt usług asystentów wyniósł 129 600,00 zł;
- koszt zakupu środków ochrony osobistej dla asystentów wyniósł 2 950,00 zł;
- koszt zakupu biletów wstępu i komunikacyjnych dla asystentów wyniósł 2 570,29 zł;
- koszt opłacenia ubezpieczenia asystentów 675,00 zł;
- koszt obsługi programu 2 715,91 zł.

Opieka Wytchnieniowa Dzienna – edycja 2022

W programie dziennej opieki wytchnieniowej w 2022 roku wzięło udział 15 osób niepełnosprawnych (w tym 2 dzieci). Opieka objęta w sumie 3 240 godzin w ciągu roku. Wydatkowano na ten cel łącznie **132 192,00 zł** z czego:

- na realizację usług opieki wytchnieniowej 129 600,00 zł;
- na koszty obsługi programu 2 592,00 zł.

Opieka Wytchnieniowa Całodobowa – edycja 2022

W programie całodobowej opieki wytchnieniowej w 2022 roku wzięło udział 5 osób niepełnosprawnych. Opieka objęta w sumie 14 dni w ciągu roku w formie pobytu całodobowego. Wydatkowano na ten cel łącznie **42 840,00 zł** z czego:

- na realizację usług opieki wytchnieniowej 42 000,00 zł;
- na koszty obsługi programu 840,00 zł.

Wszystkie zadania finansowane z Funduszu Solidarnościowego realizowane były pozabudżetowo.

Sporządziła: Katarzyna Bulowska 

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jasienicy

mgr Agnieszka Bednarz

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIENICY
2022 ROK

| L.P. | NAZWA ZADANIA | DOTACJE | | | | PROJEKTY UE | | FUNDUSZE CELOWE | 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 | | | 102,40 | | | | | 102,40 |
| 2 | Domy pomocy społecznej | 1 010 931,84 | | | | | | | 1 010 931,84 |
| 3 | Ośrodki wsparcia | 80 414,00 | | | | | | | 80 414,00 |
| 4 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 3 288,40 | | | | | | | 3 288,40 |
| 5 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobier. niektóre świadc. z OPS i rodz. | | 19 256,70 | 52 821,37 | | | | | 72 078,07 |
| 6 | Zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki celowe i okresowe/ | 29 560,00 | 35 980,31 | | | | | | 65 540,31 |
| 7 | Dodatki mieszkaniowe | 26 719,32 | | | | | | | 26 719,32 |
| 8 | Dodatki energetyczne | | | 205,53 | | | | | 205,53 |
| 9 | Zasiłki stałe | | 241 572,62 | | | | | | 241 572,62 |
| 10 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 701 378,39 | 277 799,00 | 6 090,00 | | | | | 1 985 267,39 |
| 11 | Mieszkania chronione | 2 400,00 | | | | | | | 2 400,00 |
| 12 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 110 554,93 | 15 366,00 | 3 000,00 | | | | | 128 920,93 |
| 13 | Pomoc w zakresie dożywiania | 20 752,74 | 30 619,86 | | | | | | 51 372,60 |
| 14 | Projekt "Aktywna integracja w Gminie Jasienica" | | | | 40 054,00 | 148 608,41 | | | 188 662,41 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------------------|
| 15 | Pomoc materialna dla uczniów /stypendia i zasiłki szkolne/ | 4 159,89 | 14 159,56 | | | | | 18 319,45 |
| 16 | Dodatki osłonowe | | | 1 309 050,20 | | | | 1 309 050,20 |
| 17 | Pomoc państwa w wychowaniu dzieci /500+/- | | | 13 703 495,40 | | | | 13 703 495,40 |
| 18 | Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, ZDO, składki na ubezpieczenia emer. i rent. | | | 7 417 598,76 | | | | 7 417 598,76 |
| 19 | Karta dużej rodziny | | | 6 842,00 | | | | 6 842,00 |
| 20 | Program "Senior+" | 65 450,00 | 44 550,00 | | | | | 110 000,00 |
| 21 | Program "Asystent Rodziny" | 63 747,18 | 3 000,00 | | | | | 66 747,18 |
| 22 | Piecza zastępcza | 250 077,19 | | | | | | 250 077,19 |
| 23 | Pomoc obywatelom Ukrainy | | | | | | 220 195,52 | 220 195,52 |
| 24 | Dodatki węglowe | | | | | | 9 761 400,00 | 9 761 400,00 |
| 25 | Dodatki dla gospodarstw domowych | | | | | | 825 690,00 | 825 690,00 |
| RAZEM: | | 3 369 433,88 | 682 304,05 | 22 499 205,66 | 40 054,00 | 148 608,41 | 10 807 285,52 | 37 546 891,52 |

ŚRODKI POZABUDŻETOWE:

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|
| 1 | Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej | | | | | | 138 511,20 | 138 511,20 |
| 2 | Opieka Wytchnieniowa - pobyt dzienny | | | | | | 132 192,00 | 132 192,00 |
| 3 | Opieka Wytchnieniowa - pobyt całonocowy | | | | | | 42 840,00 | 42 840,00 |
| RAZEM: | | | | | | | 313 543,20 | 313 543,20 |

Sporządziła: Katarzyna Bulowska

Jasienica, dnia 21.02.2023 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jasienicy


mgr Agnieszka Bednarz



URZĄD GMINY
W JASIENICY

www.komunalny.jasienica.pl

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY
43-385 Jasienica 459

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

Wpł. 2023 -02- 22
dnia:

1. dz 5913
Podpis

DFK.3133.2.2023

Jasienica, 21.02.2023 r.

Szanowny Pan
mgr inż. Janusz Pierzyna
Wójt Gminy Jasienica

Zakład Komunalny w Jasienicy przedkłada sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego za 2022 rok.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy
mgr Katarzyna Buła-Muszyńska

SPRAWOZDANIE OPISOWE
O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY
ZA ROK 2022

Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego za rok 2022 przedstawia się następująco:

1/ Przychody:

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % 5 : 4 |
|---------------|----------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | 0830 | Wpływy z usług | 2.240.518,32 | 2.227.196,28 | 99,41 |
| 2 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3.207,82 | 0,00 |
| 3 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2.634,05 | 0,00 |
| 4 | 2650 | Dotacja przedmiotowa | 1.513.940,00 | 1.502.554,40 | 99,25 |
| RAZEM: | | | 3.754.458,32 | 3.735.592,55 | 99,50 |

Na przychody z tytułu sprzedaży usług składają się następujące pozycje:

| Lp. | Nazwa | Kwota w złotych |
|---------------|--|---------------------|
| [1] | [2] | [3] |
| 1 | Wywóz nieczystości ciekłych | 870.032,52 |
| 2 | Wywóz nieczystości osadów | 64.033,27 |
| 3 | Zbiorowe odprowadzanie ścieków (kanalizacja) | 1.201.781,74 |
| 4 | Dostarczanie wody (wodociąg – Grodziec) | 90.839,45 |
| 5 | Z tytułu pozostałej działalności | 509,30 |
| RAZEM: | | 2.227.196,28 |

Wpływy z różnych 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 2022 jest to kwota 2.634,05 zł.

Do przychodów zostały zaliczone także odsetki od nieterminowych wpłat kontrahentów za świadczone przez Zakład usługi. Należności z tytułu odsetek za zwłokę w roku 2022 wyniosły 3.207,82 zł.

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

- do wywozu nieczystości ciekłych 632.700,00 zł
- do wywozu osadów 36.054,40 zł
- do odprowadzania ścieków 833.800,00 zł

2/ Koszty:

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % 5 : 4 |
|-----|----------|---|--------------|--------------|------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19.000,00 | 17.703,89 | 93,18 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.043.700,00 | 1.043.616,96 | 99,99 |
| 3 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 72.800,00 | 72.488,00 | 99,58 |
| 4 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185.766,23 | 185.735,24 | 99,98 |
| 5 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23.373,57 | 22.935,35 | 98,13 |
| 6 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.390,00 | 31.390,00 | 100,00 |
| 7 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400.825,81 | 400.015,41 | 99,80 |
| 8 | 4260 | Zakup energii | 175.347,97 | 171.056,34 | 97,55 |

| | | | | | |
|----|------|---|--------------|--------------|--------|
| 9 | 4270 | Zakup usług remontowych | 104.065,82 | 102.870,16 | 98,85 |
| 10 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 | 3.603,94 | 90,10 |
| 11 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.390.380,00 | 1.384.717,78 | 99,59 |
| 12 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.000,00 | 4.654,32 | 93,09 |
| 13 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17.318,88 | 17.318,88 | 100,00 |
| 14 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.705,00 | 2.705,00 | 100,00 |
| 15 | 4430 | Różne opłaty i składki | 57.421,24 | 57.397,10 | 99,96 |
| 16 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.270,49 | 27.998,87 | 99,04 |
| 17 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 172.341,72 | 172.281,00 | 99,96 |
| 18 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 548,09 | 548,09 | 100,00 |
| 19 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8.200,00 | 8.169,42 | 99,63 |
| 20 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 4700 | Szkolenia pracowników | 11.000,00 | 8.015,45 | 72,87 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| 22 | 4710 | Wpłaty pracodawcy na PPK | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 3.753.504,82 | 3.735.228,46 | 99,51 |

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 36,22% 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).

Zobowiązania Zakładu Komunalnego na 31.12.2022r. wyniosły 276.736,95 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 190.154,00 zł i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3/ Inwestycje

W 2022 roku zostały zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 1.477.033,00 zł. Odpowiednie uchwały budżetowe zostały podjęte przez Radę Gminy Jasienica.

Zakład w pierwszym półroczu 2022 r. dokonał planowanej modernizacji przepompowni P10 na ulicy Słonecznikowej w Międzyrzeczu Dolnym. Wartość brutto inwestycji wyniosła 139.272,90 zł. Po otrzymaniu zwrotu podatku od towarów i usług Zakład zwrócił do budżetu Gminy Jasienica kwotę 24.740,86 zł.

W sierpniu Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie dotacji celowej na przebudowę przepompowni pneumatycznej P7 w Jasienicy w wysokości 1.200.000,00 zł. Zakład z otrzymanej dotacji zlecił opracowanie projektu przebudowy pneumatycznej stacji tłoczenia ścieków. Po przyjęciu projektu, na jego podstawie Zakład przygotowuje dwa

postępowania przetargowe w 2023 roku. Zakład zwrócił do budżetu Gminy Jasienica wartość niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.189.885,00 zł.

Zakład w drugim półroczu 2022 r. dokonał planowanej modernizacji przepompowni P3 na ulicy Opłotkowej w Jasienicy. Wartość brutto inwestycji wyniosła 137.760,00 zł. Po otrzymaniu zwrotu podatku od towarów i usług Zakład zwróci do budżetu Gminy Jasienica wartość VAT w wysokości 24.472,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Babicka A
mgr Anna Babicka

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy
Katarzyna Buja-Muszyńska
mgr Katarzyna Buja-Muszyńska

URZĄD GMINY
W JASIEŃCICY

Jasienica, dnia 28 luty 2023 r.

GK.3170.1.2023

Wpł. 2023 -02- 28
dnia:

f. Kianhuit
28.02.2023
Indz 8636
Podpis *[signature]* *kpl*

Szanowny Pan
mgr inż. Janusz Pierzyna
Wójt Gminy Jasienica

Dotyczy: Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu w zakresie zrealizowanych wydatków i dochodów w jednostkach oświatowych za 2022 r.

W załączeniu przekazujemy w/w sprawozdanie jednostek oświatowych Gminy Jasienica zgodnie z załączonym zestawieniem:

1. GZOSIP Jasienica
2. ZSP Grodziec
3. ZSP Iłownica
4. ZSP Jasienica
5. ZSP Międzyrzecze
6. ZSP Mazańcowice
7. ZSP Rudzica
8. P Świątoszówka
9. SP Świątoszówka
10. ZSP Wieszczęta

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Jasienicy

[signature]
Urszula Bujok

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[signature]
mgr Alicja Kominek

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY JASIEŃCICA W ZAKRESIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH ZA 2022 ROK

Jednostki Oświatowe w Gminie Jasienica w 2022 roku zrealizowały :

plan po zmianach:

55 916 166,80 zł

wydatki:

55 770 992,39 zł co stanowi % wykonania planu finansowego

99,74%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | % udziału wykonania |
|---|------------------|---------------------|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi | 42 854 799,48 zł | 76,84% |
| dodatek wiejski, BHP | 1 832 839,68 zł | 3,29% |
| odpis na ZFSS | 1 876 499,67 zł | 3,36% |
| wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje | 317 515,56 zł | 0,57% |
| energia, woda, gaz | 1 615 748,76 zł | 2,90% |
| zakup usług: dowozy do szkół, ścieki, przeglądy, usl. Informatyczne, aktualizacje programów i tp. | 1 837 166,39 zł | 3,29% |
| usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy | 540 999,27 zł | 0,97% |
| zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych | 2 142 272,18 zł | 3,84% |
| zakup usług przez JST od innych JST | 1 148 695,45 zł | 2,06% |
| pozostałe wydatki bieżące | 1 604 455,95 zł | 2,88% |

W ramach realizowanych remontów wykonano:

| | | | |
|------------------|---|--------------|---------------|
| ZSP Grodziec | naprawa oświetlenia w Sali gimnastycznej | 2 460,00 zł | |
| | wymiana stolarki okiennej w przedszkolu | 22 500,00 zł | |
| | wymiana opraw oświetlenia w przedszkolu | 5 600,00 zł | |
| | remont Sali w przedszkolu | 5 200,00 zł | |
| ZSP Iłownica | naprawa instalacji elektrycznej | 1 599,00 zł | |
| ZSP Jasienica | naprawa konstrukcji kosza na hali sportowej | 4 920,00 zł | |
| | malowanie sal lekcyjnych | 20 046,42 zł | |
| → Mazańcowice | naprawa instalacji grzewczej | 24 039,00 zł | |
| | remont posadzki w pomieszczeniach szkolnych | 63 830,85 zł | |
| | malowanie pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych | 43 474,35 zł | |
| | naprawa zeskoków do skoku o tyczce | 18 000,00 zł | |
| | remont kominów | 97 785,00 zł | |
| ZSP Międzyrzecze | naprawa kotła CO | 6 136,84 zł | |
| | wymiana tablic rozdzielni elektrycznych | 21 018,95 zł | |
| | remont podłóg drewnianych w szkole | 12 000,00 zł | |
| | remont posadzki w w Sali przedszkolnej | 9 817,31 zł | |
| | remont obudowy kaloryferów w przedszkolu | 5 904,00 zł | |
| | malowanie sal w przedszkolach | 15 000,00 zł | |
| ZSP Rudzica | remont instalacji elektrycznych | 3 894,48 zł | |
| | remont sal w przedszkolu | 19 600,00 zł | |
| | remont korytarza na terenie szkoły | 12 000,00 zł | |
| | remont podłóg drewnianych w przedszkolu i bibliotece szkolnej | 4 000,00 zł | |
| | remont przejścia z salą gimnastyczną | 15 500,00 zł | |
| | remont korytarza na terenie przedszkola | 14 000,00 zł | |
| | naprawa bieżni lekkoatletycznej | 5 781,00 zł | |
| SP Świętoszówka | wymiana i remont oświetlenia na terenie szkoły | 4 965,94 zł | |
| | malowanie drzwi, barierki na terenie szkoły | 3 020,00 zł | |
| | naprawa reduktora wody | 1 863,45 zł | |
| P Swietoszówka | remont opraw oświetleniowych | 1 411,24 zł | |
| | | | 465 367,83 zł |

W ramach realizowanych inwestycji poniesiono wydatki na:

| | | | |
|------------------|--|--------------|---------------|
| ZSP Iłownica | W dniu 18 maja 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą- firmą EKOBU na wykonanie robót związanych z ociepleniem ścian budynku szkoły. Prace zakończono w miesiącu sierpień 2022 r. | 52 965,36 zł | |
| → P Jasienica | zakupiono na wyposażenie stanowisk pracy pomoce dydaktyczne w ramach programu Laboratoria przyszłości | 25 550,00 zł | |
| ZSP Mazańcowice | zakupiono pompę do kotłowni szkoły | 11 992,50 zł | |
| ZSP Międzyrzecze | W dniu 17 lutego 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą- firmą EKOBU na wykonanie drugiego etapu ogrodzenia wokół szkoły. Prace zostały zakończone w miesiącu marzec 2022 r. | 70 000,00 zł | |
| ZSP Rudzica | W dniu 28 marca 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą- firmą FENDER Kowalstwo- Ogrodzenia na wykonanie: | | |
| | ogrodzenia systemowego wraz z bramami wjazdowymi wokół szkoły | 20 000,00 zł | |
| | ogrodzenia systemowego wraz z bramami wjazdowymi wokół przedszkola | 25 000,00 zł | |
| | ogrodzenia systemowego wraz z bramami wjazdowymi obiektu sportowego | 15 280,00 zł | |
| | Całość prac związanych z wykonaniem ogrodzeń zakończono w miesiącu czerwiec 2022 r. | | |
| | zakupiono automat szorujący na potrzeby szkoły | 14 999,00 zł | |
| | zakupiono na wyposażenie stanowisk pracy pomoce dydaktyczne w ramach programu Laboratoria przyszłości | 15 095,30 zł | |
| | zakupiono piec konwekcyjno-parowy na potrzeby przedszkola | 24 999,74 zł | |
| ZSP Wieszcza | zakupiono obieraczkę do ziemniaków | 10 514,66 zł | 286 396,56 zł |

W dziale 801 , rozdziale 80101- szkoły podstawowe zrealizowały:

plan po zmianach

30 632 749,90 zł

wydatki:

30 609 210,03 zł co stanowiłowi % wykonania planu finansowego

99,92%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | wykonania |
|--|------------------|-----------|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi | 24 900 550,41 zł | 81,35% |
| dodatek wiejski, BHP | 1 231 470,72 zł | 4,02% |
| odpis na ZFSS | 1 536 764,93 zł | 5,02% |
| wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje | 210 602,16 zł | 0,69% |
| energia, woda, gaz | 1 189 695,92 zł | 3,89% |
| zakup usług: ścieki,przeglądy, usl. Inf., aktualizacje programów i tp. | 404 423,34 zł | 1,32% |
| usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy | 340 784,64 zł | 1,11% |
| pozostałe wydatki bieżące | 794 917,91 zł | 2,60% |

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------|
| W dziale 801 , rozdziale 80103-oddziały przedszkolne zrealizowały: | | | |
| plan po zmianach: | 95 103,00 zł | | |
| wydatki: | 94 874,44 zł | co stanowiłowi % wykonania planu finansowego | 99,76% |

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | % udziału wykonania |
|---|----------------|---------------------|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi | 67 007,17 zł | 70,63% |
| dodatek wiejski, BHP | 4 115,59 zł | 4,34% |
| energia, woda, gaz | 14 686,52 zł | 15,48% |
| zakup usług: ścieki,przeglady, usł. Inf., aktualizacje programów i tp | 4 747,19 zł | 5,00% |
| usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy | - zł | 0,00% |
| pozostałe wydatki bieżące | 4 317,97 zł | 4,55% |

| | | | |
|--|-------------------------|--|---------------|
| W dziale 801 , rozdziale 80104- przedszkola zrealizowały: | | | |
| plan po zmianach: | 11 182 885,00 zł | | |
| wydatki: | 11 161 125,41 zł | co stanowiłowi % wykonania planu finansowego | 99,81% |
| w tym | 1 259 016,00 zł | dotacja celowa -realizacja zadań przedszkolnych | |

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | % udziału wykonania |
|--|-----------------|---------------------|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi | 8 650 319,85 zł | 77,50% |
| dodatek wiejski, BHP | 473 699,15 zł | 4,24% |
| odpis na ZFSS | 66 679,73 zł | 0,60% |
| wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje | 49 999,74 zł | 0,45% |
| energia, woda, gaz | 338 237,98 zł | 3,03% |
| zakup usług: ścieki,przeglady, usł. Inf., aktualizacje programów i tp. | 131 003,29 zł | 1,17% |
| usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy | 143 309,45 zł | 1,28% |
| zakup usług przez JST od innych JST | 1 143 634,25 zł | 10,25% |
| pozostałe wydatki bieżące | 164 241,97 zł | 1,47% |

| | | | |
|--|------------------------|---|---------------|
| W dziale 801 , rozdziale 80113- dowożenie uczniów do szkół realizowane: | | | |
| plan po zmianach: | 1 057 000,00 zł | | |
| wydatki: | 1 051 600,80 zł | co stanowiłowi % wykonania planu finansowego | 99,49% |

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | wykonania |
|--|----------------|-----------|
| dowóz dzieci realizowany przez rodziców | 151 652,94 zł | 14,42% |
| dowóz dzieci realizowany przez przewoźnika | 899 947,86 zł | 85,58% |

| | | | |
|--|----------------------|---|---------------|
| W dziale 801 , rozdziale 80146- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano : | | | |
| plan po zmianach: | 121 752,00 zł | | |
| wydatki: | 121 366,69 zł | co stanowiłowi % wykonania planu finansowego | 99,68% |

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | % udziału wykonania |
|---|----------------|---------------------|
| studia podyplomowe, uzupełniające, kursy, szkolenia tp. | 119 246,45 zł | 98,25% |
| pozostałe wydatki bieżące | 2 120,24 zł | 1,75% |

| | | | |
|--|------------------------|---|---------------|
| W dziale 801 , rozdziale 80148- stołówki szkolne zrealizowały w zł: | | | |
| plan po zmianach: | 5 221 049,00 zł | | |
| wydatki: | 5 169 148,68 zł | co stanowiłowi % wykonania planu finansowego | 99,01% |
| w tym | - 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 | 2 872 504,50 zł | 55,57% |
| wydatki BHP | 9 032,58 zł | 0,17% |
| zakup środków żywności w szkołach i przedszkolach | 2 140 684,99 zł | 41,41% |
| zakup usług: ścieki,przeglady i tp. | 21 410,02 zł | 0,41% |
| usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy | 16 172,55 zł | 0,31% |
| wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje | 10 514,66 zł | 0,20% |
| pozostałe wydatki bieżące | 98 829,38 zł | 1,91% |

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------|
| W dziale 801,rozdziale 80149 real. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolach: | | | |
| plan po zmianach: | 580 938,00 zł | | |
| wydatki: | 580 914,45 zł | co stanowiłowi % wykonania planu finansowego | 100,00% |

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | wykonania |
|--|----------------|-----------|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi | 551 992,39 zł | 95,02% |
| pozostałe wydatki bieżące | 28 922,06 zł | 4,98% |

| | | | |
|---|------------------------|---|---------------|
| W dziale 801 , rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji kształcenia specjalnego w szkołach: | | | |
| plan po zmianach: | 2 210 937,00 zł | | |
| wydatki: | 2 198 369,07 zł | co stanowiłowi % wykonania planu finansowego | 99,43% |

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | % udziału wykonania |
|--|-----------------|---------------------|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi | 2 149 144,28 zł | 97,76% |
| wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje | - zł | 0,00% |
| pozostałe wydatki bieżące | 49 224,79 zł | 2,24% |

W dziale 801 , rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników:
 plan po zmianach: 209 501,90 zł
 wydatki: 205 300,23 zł co stanowiłowi % wykonania planu finansowego 97,99%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | % udziału wykonania |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| zakup śr. dydaktycznych i książek | 203 226,00 zł | 98,99% |
| pozostałe wydatki bieżące | 2 074,23 zł | 1,01% |

W dziale 801 , rozdziale 80195- pozostała działalność:
 plan po zmianach: 988 466,00 zł
 wydatki: 985 420,40 zł co stanowiłowi % wykonania planu finansowego 99,69%
 w tym: 520 867,00 zł środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (dla dzieci z Ukrainy)

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | % udziału wykonania |
|---|----------------|---------------------|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi | 104 522,67 zł | 10,61% |
| pomoc zdrowotna nauczycieli | 25 500,00 zł | 2,59% |
| odpis na ZFSS emerytów | 249 496,27 zł | 25,32% |
| wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą ob. z Ukrainy | 400 416,44 zł | 40,63% |
| zakup towarów i usług w związku z pomocą ob. z Ukrainy | 120 450,56 zł | 12,22% |
| energia, woda, gaz | 35 984,96 zł | 3,65% |
| zakup usług | 25 757,54 zł | 2,61% |
| usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy | 292,50 zł | 0,03% |
| wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje Orliki | 15 280,00 zł | 1,55% |
| pozostałe wydatki bieżące | 7 719,46 zł | 0,78% |

W dziale 801 , rozdziale 80107- świetlice szkolne zrealizowały:
 plan po zmianach: 1 595 015,00 zł
 wydatki: 1 588 762,27 zł co stanowiłowi % wykonania planu finansowego 99,61%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | % udziału wykonania |
|--|-----------------|---------------------|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi | 1 503 662,44 zł | 94,64% |
| dodatek wiejski, BHP | 85 099,83 zł | 5,36% |

W dziale 854 , rozdziale 85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano:
 plan po zmianach: 165 370,00 zł
 wydatki: 152 380,49 zł co stanowiłowi % wykonania planu finansowego 92,15%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | % udziału wykonania |
|--|----------------|---------------------|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi | 143 529,49 zł | 94,19% |
| pozostałe wydatki bieżące | 8 851,00 zł | 5,81% |

W dziale 750 , rozdziale 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w zł:
 plan po zmianach: 1 855 400,00 zł
 wydatki: 1 852 519,43 zł co stanowiłowi % wykonania planu finansowego 99,84%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota wydatków | % udziału wykonania |
|---|-----------------|---------------------|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi | 1 511 116,08 zł | 81,57% |
| odpis na ZFSS | 23 558,74 zł | 1,27% |
| wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje | 31 119,00 zł | 1,68% |
| zakup mat. i wyposażenia w tym licencje programów dla podległych placówek | 63 174,35 zł | 3,41% |
| energia, woda, gaz | 37 143,38 zł | 2,01% |
| zakup usług: ścieki,przeglądy, usł. Inf., aktualizacje programów dla jed. oświatowych i tp. | 108 607,71 zł | 5,86% |
| usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy | 40 440,13 zł | 2,18% |
| pozostałe wydatki bieżące | 37 360,04 zł | 2,02% |

Ponadto w Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy w ramach umowy z Funduszem Pracy na 2022 r. otrzymał środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 231 199,76 zł.

W ramach dofinansowania zostało objętych 24 pracodawców, którzy nauczyli zawodu 27 uczniów młodocianych. Pracownicy młodociani pozytywnie zdali egzamin zawodowy .

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Alicja Kominek

DYREKTOR
 GZOSiP w Jasienicy
 Urszula Bujak

**OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY JASZENICA W ZAKRESIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
ZA 2022 ROK**

Jednostki Oświatowe w Gminie Jasienica w 2022 roku zrealizowały dochody w zł:

| | | | |
|-------------------|-----------------|--|--------|
| plan po zmianach: | 3 188 090,49 zł | | |
| dochody: | 3 059 812,99 zł | co stanowi wykonania planu finansowego | 95,98% |

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

| rodzaj wydatków | kwota dochodów | % udziału wykonania |
|--|-----------------|---------------------|
| dochody za korzystanie wychowania przedszkolnego | 211 644,00 zł | 6,92% |
| dochody z usług za dzieci przedszkolne z innych gmin | 488 569,10 zł | 15,97% |
| dochody za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach | 1 258 245,50 zł | 41,12% |
| dochody za korzystanie ze stołówek szkolnych | 890 779,80 zł | 29,11% |
| dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych | 163 084,58 zł | 5,33% |
| dochody z tyt. kar i odszkodowań | 28 399,60 zł | 0,93% |
| pozostałe dochody | 19 090,41 zł | 0,62% |

Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych:

| plan dochodów | realizacja dochodów | % wykonania planu |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| ZSP Grodziec | 114 491,58 | 95,90% |
| ZSP Iłownica | 121 645,00 | 93,32% |
| ZSP Jasienica | 512 906,04 | 104,05% |
| ZSP Mazańcowice | 579 695,05 | 100,42% |
| ZSP Miedzyrzecze | 354 163,30 | 96,93% |
| ZSP Rudzica | 381 870,95 | 99,35% |
| SP Świętoszówka | 91 421,00 | 91,42% |
| P Świętoszówka | 199 945,21 | 103,06% |
| ZSP Wieszcza | 163 856,50 | 93,42% |
| GZOSIP Jasienica | 539 818,36 | 83,18% |
| razem wykonane dochody za 2022 r. | 3 059 812,99 | |

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

| | | | |
|-------------------|--------------|--|---------|
| plan po zmianach: | 40 000,00 zł | | |
| dochody: | 40 429,80 zł | co stanowi % wykonania planu finansowego | 101,07% |

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

| rodzaj dochodów | kwota dochodów | % udziału wykonania |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| dochody z najmu i dzierżawy | 40 429,80 zł | 100,00% |
| pozostałe dochody | - zł | 0,00% |

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

| | | | |
|-------------------|--------------|--|---------|
| plan po zmianach: | 9 000,00 zł | | |
| dochody: | 10 668,84 zł | co stanowi % wykonania planu finansowego | 118,54% |

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

| rodzaj dochodów | kwota dochodów | % udziału wykonania |
|--------------------------------|----------------|---------------------|
| wpływy zwrotów z lat ubiegłych | - zł | 0,00% |
| wpływy z różnych dochodów | 10 668,84 zł | 100,00% |
| pozostałe dochody | - zł | 0,00% |

W dziale 801 , rozdziale 80101- szkoły podstawowe:

| | | | |
|-------------------|---------------|--|---------|
| plan po zmianach: | 134 150,49 zł | | |
| dochody: | 158 634,12 zł | co stanowi % wykonania planu finansowego | 118,25% |

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

| rodzaj dochodów | kwota dochodów | % udziału wykonania |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| dochody z najmu i dzierżawy | 122 645,78 zł | 77,31% |
| wpływy z usług | 2 480,00 zł | 1,56% |
| dochody z tyt. kar i odszkodowań | 28 399,60 zł | 17,90% |
| pozostałe dochody | 5 108,74 zł | 3,22% |

W dziale 801 , rozdziale 80104- przedszkola:

| | | | |
|-------------------|---------------|--|--------|
| plan po zmianach: | 813 000,00 zł | | |
| dochody: | 701 054,93 zł | co stanowi % wykonania planu finansowego | 86,23% |

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

| rodzaj dochodów | kwota dochodów | % udziału wykonania |
|---|----------------|---------------------|
| wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 211 664,00 zł | 30,19% |
| wpływy z usług - realizowane przez GZOSIP | 488 569,10 zł | 69,69% |
| pozostałe dochody | 821,83 zł | 0,12% |

W dziale 801 , rozdziale 80148- stołówki szkolne:

plan po zmianach:

2 191 940,00 zł

dochody:

2 149 025,30 zł

co stanowi % wykonania planu finansowego

98,04%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

| rodzaj dochodów | kwota dochodów | % udziału wykonania | |
|--|----------------|---------------------|--------|
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach | | 1 258 245,50 zł | 58,55% |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach | | 890 779,80 zł | 41,45% |
| pozostałe dochody | | - zł | 0,00% |

W 2022 r. jednostki oświatowe Gminy Jasienica wykonały planowane dochody budżetowe w 95,98 %, na ogólną kwotę 3 059 812,99 zł.

W ramach zrealizowanych dochodów największy procent tj. 40,65 % stanowią dochody za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.

Dochody , które stanowią 18,82 % udziału wykonania to 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 28,10 %. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach za ponadwymiarowy czas

(ponad 6 godzin) stanowią 6,68 % .

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątku stanowią 4,37 % udziału wykonania dochodu.

Pozostały procent wykonania tj. 1,38 % stanowią różne dochody wśród nich: odsetki, prowizji płatnika, darowizny i inne.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alicja Kominek

DYREKTOR
GZO SiP w Jasienicy

Urszula Bujok