

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w JASIENICY

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

SGZOZ 074 /7/24

**URZĄD GMINY
W JASIENICY**

Wpł.
dnia: 2024 -03- 25

Jasienica, 25 marzec 2024 r.

Załącznik nr 3

1. Skonkretnie
25.03.24
1. dz 6264 zał. 1
Podpis *ch*

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

SG ZOZ w Jasienicy przekazuje skorygowane sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Justyna Lorańczyk
Justyna Lorańczyk

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego SGZOOZ w Jasienicy za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży	9 997 000,00	10 285 495,48	102,89
1.	Przychody z NFZ	9 387 000,00	9 686 518,90	103,19
1.1	podstawowa opieka zdrowotna	7 063 000,00	7 121 643,70	100,83
1.2	specjalistyka	970 000,00	1 149 958,35	118,55
1.3	długoterminowa opieka pielęgnarska	647 000,00	655 167,24	101,26
1.4	poradnia rehab. i fizjoterapia	707 000,00	759 749,61	107,46
1.5	szczepienia przeciw covid-19	-	-	-
2.	Pozostałe przychody	610 000,00	598 976,58	98,19
2.1	przychody z najmu lokali (czynsz i media)	80 000,00	90 981,80	113,73
2.2	przychody z usług medycznych (m.in. szczepienia, badania)	423 000,00	386 761,50	91,43
2.3	przychody z medycyny pracy	80 000,00	97 088,00	121,36
2.4	inne	27 000,00	24 145,28	89,43
II.	Amortyzacja	218 400,00	215 317,26	98,59
III.	Koszty ogółem	10 252 200,00	10 100 045,88	98,52
1.	Zużycie materiałów i energii	600 000,00	547 086,00	91,18
2.	Usługi obce	3 160 000,00	3 211 536,95	101,63
3.	Podatki i opłaty	39 200,00	38 581,00	98,42
4.	Wynagrodzenia	5 375 000,00	5 268 608,91	98,02
5.	Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia	1 001 000,00	959 067,88	95,81
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	77 000,00	75 165,14	97,62
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	49 000,00	44 929,09	91,69
V.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,01	0,01
VI.	Przychody finansowe	-	-	-
VII.	Koszty finansowe	800,00	314,47	39,31
VIII.	Wynik finansowy brutto (I-II-III+IV-V+VI-VII)	- 425 500,00	14 746,95	
1.	zysk brutto		14 746,95	
2.	strata brutto	- 425 500,00		x

KSIĘGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Magdalena Pastwa

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Justyna Lorańczyk

**Tabela nr 2. Informacje o kosztach rodzajowych
poniesionych przez SGZOZ w Jasienicy w roku 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023
1.	Zużycie materiałów i energii	547 086,00
1.1	materiały medyczne	255 133,95
1.2	materiały budowlane do remontu i konserwacji budynków	1 298,43
1.3	materiały biurowe, druki, tonery	12 594,47
1.4	środki czystości	14 653,93
1.5	inne materiały niemedyce	22 313,21
1.6	sprzęt i wyposażenie medyczne	5 013,66
1.7	sprzęt i wyposażenie niemedyce	11 085,99
1.8	energia	224 992,36
2.	Usługi obce	3 211 536,95
2.1	Usługi medyczne	2 779 181,08
2.1.1	podwykonawstwo medyczne	2 589 566,63
2.1.1.1	podwykonawstwo medyczne - lekarze	2 409 894,15
2.1.1.2	podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki	143 110,00
2.1.3	podwykonawstwo medyczne - pozostali	36 562,48
2.1.2	usługi diagnostyczne	189 614,45
2.2	Usługi niemedyce	432 355,87
2.2.1	remonty, konserwacje, naprawy budynków i budowli	42 680,73
2.2.2	remonty, konserwacje, naprawy urządzeń i instalacji	13 811,74
2.2.3	przeglądy techn.budynków i instalacji	29 740,56
2.2.4	naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	15 328,06
2.2.5	usługi pocztowe i kurierskie	4 269,67
2.2.6	usługi telekomunikacyjne	50 507,03
2.2.7	usługi bankowe	2 907,23
2.2.8	dzierżawa sprzętu medycznego i niemedyce	10 128,00
2.2.9	usługi prawne	19 926,00
2.2.10	ochrona obiektów i mienia	7 250,13
2.2.11	odbiór i utylizacja odpadów medycznych	12 816,74
2.2.12	usługi informatyczne	194 627,96
2.2.13	usługi związane z audytem i kontrolą jakości	4 443,74
2.2.14	inne usługi niemedyce	23 918,28
3.	Podatki i opłaty	38 581,00
3.1	podatek od nieruchomości	22 742,00
3.2	opłaty za gospodarowanie odpadami	15 799,00
3.3	opłaty skarbowe i inne	40,00
4.	Wynagrodzenia	5 268 608,91
4.1	wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	4 647 760,06
4.2	nagrody jubileuszowe	83 978,00
4.3	odprawy emerytalne	56 102,25
4.4	umowy zlecenia i dzieła	480 768,60
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	959 067,88
5.1	składki na ZUS i FP	845 526,43
5.2	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 276,35
5.3	szkolenia pracowników	4 854,27
5.4	koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy	5 057,50
5.5	inne świadczenia dla pracowników (w tym PPK)	4 353,33
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	75 165,14
6.1	ryczałty samochodowe na jazdy lokalne	63 498,62
6.2	podróże służbowe	2 067,79
6.3	ubezpieczenie mienia i OC Zakładu	9 598,73
7.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	10 100 045,88

CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Wykonanie planu przychodów.

Przychody ze sprzedaży usług za rok 2023 wyniosły 10.285.495,48 zł co stanowi 102,89% przychodów planowanych. W porównaniu z rokiem 2022 przychody wzrosły o ok. 13,88%. Plan przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 103,19%. Główną przyczyną przekroczenia planu przychodów było rozliczenie nadwykonań za usługi wykonane w 2023 roku, zafakturowane zostały również zaległe środki na rzecz POZ wynikające z ostatecznej weryfikacji usług ze strony NFZ.

Przychody z podstawowej opieki zdrowotnej czyli z głównej działalności SGZSZ, wyniosły 7.121.643,70 zł i w porównaniu do roku 2022 wzrosły o 11,85 %. Liczba pacjentów objętych opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na koniec 2023 r. wynosiła 16.138 osób i w porównaniu do stanu na koniec 2022 zwiększyła się o 41 osób.

Plan przychodów z usług odpłatnych został wykonany w 98,19 %. W porównaniu do roku 2022 przychody z usług odpłatnych wzrosły o 8,01 %. Wzrosły wpływy z najmu pomieszczeń, medycyny pracy, usług medycznych dla jednostek prowadzących działalność medyczną natomiast zmniejszyły się z tytułu badań laboratoryjnych, szczepień, innych usług medycznych dla pacjentów oraz z wynajmu koncentratorów tlenu.

2. Wykonanie planu kosztów.

Koszty rodzajowe (z amortyzacją) wyniosły 10.315.363,14 zł co stanowi 98,52% planu. W porównaniu do roku 2022 koszty te wzrosły o 11,68%, z czego największy udział wzrostu odnotowały koszty usług obcych oraz pozostałych kosztów rodzajowych (odpowiednio o ok. 23% oraz 32% w stosunku do roku 2022). Sytuacja ta wynika głównie ze wzrostu kosztów podwykonawstwa medycznego oraz kosztów rozliczania używania samochodów prywatnych w celach służbowych. Największy udział w kosztach rodzajowych mają wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i innymi świadczeniami na rzecz pracowników – 60,37 %, co stanowi poziom porównywalny do roku 2022.

W 2023 r. koszty prac remontowych przypadających na rok obrotowy wyniosły 40.716,21 zł., w tym kwota 36.379,43 zł stanowi rozliczany w czasie koszt kompleksowego remontu parteru Ośrodka Zdrowia w Jasienicy wykonanego w 2022 roku.

Na zakup wyposażenia o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3,5 tys. zł (sprzęt medyczny, meble, sprzęt komputerowy itp.) wydatkowano 16.099,65 zł.

3. Pozostałe przychody operacyjne.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 44.929,09 zł, z tego:

- równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	39.424,54 zł
- wynagrodzenie płatnika pod.doch. od osób fiz.	2.453,00 zł
- finansowanie przez Polską Fundację Bezgotówkową kosztów używania terminali płatniczych	2.937,23 zł
- praktyki zawodowe studentów	110,00 zł
- inne	4,32 zł

4. Pozostałe koszty operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 0,01 zł, z tego:

- inne	0,01 zł
--------	---------

5. Koszty finansowe.

Koszty finansowe wyniosły 314,47 zł, z tego:

- odsetki od pożyczki udzielonej przez Gminę Jasienica	311,91 zł
- nota odsetkowa	2,56 zł

6. Wynik finansowy.

Rok 2023 zamknął się zyskiem brutto w wysokości 14.746,95 zł.

7. Nakłady inwestycyjne.

Zakupiono następujące środki trwałe:

- rejestrator EKG – 6.556,50 zł,
- spirometr komputerowy – 10.920,00 zł,
- bilirubinometry (3 szt.) – 39.000,00 zł,
- program komputerowy do obsługi laboratorium analitycznego – 35.055,00 zł.

Rejestrator EKG został zakupiony ze środków własnych SGZOZ w Jasienicy, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne zostały w ok. 95% sfinansowane z dotacji Gminy Jasienica.

8. Spłata pożyczki.

W roku 2023 spłacono ostatnią ratę 50 tys. zł pożyczki udzielonej przez Gminę Jasienica na zakup aparatu RTG.

9. Środki pieniężne, należności i zobowiązania.

	<u>Stan na 01.01.2023</u>	<u>Stan na 31.12.2023</u>
Środki pieniężne	516.995,37 zł	593.412,13 zł
w tym środki ZFŚS	5.821,83 zł	9.728,18 zł
Należności	855.112,88 zł	1.059.467,58 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	150,00 zł
 Zobowiązania krótkoterminowe	 490.935,34 zł *)	 563.386,47 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
w tym zaliczki z NFZ	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

*) Różnica w stosunku do stanu na 31.12.2022r. wynika z wyksięgowania w marcu 2023r. kwoty 37,00 zł z zobowiązań z tyt. podatku dochodowego

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

Załącznik nr 3

URZĄD GMINY
W JASIENICY

Jasienica, 28 lutego 2024 r.

Wpł.
dnia: 2024-02-28

SGZOZ 074 / 2/24

1. dz 4277
Rodpis *[signature]* zał 1
[signature]
28.02.24

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

SG ZOZ w Jasienicy przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

[signature]
Justyna Lorańczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W JASIENICY
ZA ROK 2023**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego SGZOOZ w Jasienicy za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży	9 997 000,00	10 175 416,84	101,78
1.	Przychody z NFZ	9 387 000,00	9 581 269,50	102,07
1.1	podstawowa opieka zdrowotna	7 063 000,00	7 121 643,70	100,83
1.2	specjalistyczna	970 000,00	1 044 724,97	107,70
1.3	długoterminowa opieka pielęgnarska	647 000,00	655 167,24	101,26
1.4	poradnia rehab. i fizjoterapia	707 000,00	759 733,59	107,46
1.5	szczepienia przeciw covid-19	-	-	-
2.	Pozostałe przychody	610 000,00	594 147,34	97,40
2.1	przychody z najmu lokali (czynsz i media)	80 000,00	86 152,56	107,69
2.2	przychody z usług medycznych (m.in. szczepienia, badania)	423 000,00	386 761,50	91,43
2.3	przychody z medycyny pracy	80 000,00	97 088,00	121,36
2.4	inne	27 000,00	24 145,28	89,43
II.	Amortyzacja	218 400,00	215 317,26	98,59
III.	Koszty ogółem	10 252 200,00	10 052 996,43	98,06
1.	Zużycie materiałów i energii	600 000,00	547 086,00	91,18
2.	Usługi obce	3 160 000,00	3 164 487,50	100,14
3.	Podatki i opłaty	39 200,00	38 581,00	98,42
4.	Wynagrodzenia	5 375 000,00	5 268 608,91	98,02
5.	Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia	1 001 000,00	959 067,88	95,81
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	77 000,00	75 165,14	97,62
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	49 000,00	44 929,09	91,69
V.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,01	0,01
VI.	Przychody finansowe	-	-	-
VII.	Koszty finansowe	800,00	314,47	39,31
VIII.	Wynik finansowy brutto (I-II-III+IV-V+VI-VII)	- 425 500,00	- 48 282,24	
1.	zysk brutto			
2.	strata brutto	- 425 500,00	- 48 282,24	x

KSIEGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Magdalena Pastwa

2024 -02- 2 8

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
Justyna Lorańczyk

**Tabela nr 2. Informacje o kosztach rodzajowych
poniesionych przez SGZOW w Jasienicy w roku 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023
1.	Zużycie materiałów i energii	547 086,00
1.1	materiały medyczne	255 133,95
1.2	materiały budowlane do remontu i konserwacji budynków	1 298,43
1.3	materiały biurowe, druki, tonery	12 594,47
1.4	środki czystości	14 653,93
1.5	inne materiały niemedycezne	22 313,21
1.6	sprzęt i wyposażenie medyczne	5 013,66
1.7	sprzęt i wyposażenie niemedycezne	11 085,99
1.8	energia	224 992,36
2.	Usługi obce	3 164 487,50
2.1	Usługi medyczne	2 732 131,63
2.1.1	podwykonawstwo medyczne	2 542 517,18
2.1.1.1	podwykonawstwo medyczne - lekarze	2 362 844,70
2.1.1.2	podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki	143 110,00
2.1.3	podwykonawstwo medyczne - pozostali	36 562,48
2.1.2	usługi diagnostyczne	189 614,45
2.2	Usługi niemedycezne	432 355,87
2.2.1	remonty, konserwacje, naprawy budynków i budowli	42 680,73
2.2.2	remonty, konserwacje, naprawy urządzeń i instalacji	13 811,74
2.2.3	przeglądy techn.budynków i instalacji	29 740,56
2.2.4	naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	15 328,06
2.2.5	usługi pocztowe i kurierskie	4 269,67
2.2.6	usługi telekomunikacyjne	50 507,03
2.2.7	usługi bankowe	2 907,23
2.2.8	dzierżawa sprzętu medycznego i niemedyceznego	10 128,00
2.2.9	usługi prawne	19 926,00
2.2.10	ochrona obiektów i mienia	7 250,13
2.2.11	odbiór i utylizacja odpadów medycznych	12 816,74
2.2.12	usługi informatyczne	194 627,96
2.2.13	usługi związane z audytem i kontrolą jakości	4 443,74
2.2.14	inne usługi niemedycezne	23 918,28
3.	Podatki i opłaty	38 581,00
3.1	podatek od nieruchomości	22 742,00
3.2	opłaty za gospodarowanie odpadami	15 799,00
3.3	opłaty skarbowe i inne	40,00
4.	Wynagrodzenia	5 268 608,91
4.1	wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	4 647 760,06
4.2	nagrody jubileuszowe	83 978,00
4.3	odprawy emerytalne	56 102,25
4.4	umowy zlecenia i dzieła	480 768,60
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	959 067,88
5.1	składki na ZUS i FP	845 526,43
5.2	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 276,35
5.3	szkolenia pracowników	4 854,27
5.4	koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy	5 057,50
5.5	inne świadczenia dla pracowników (w tym PPK)	4 353,33
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	75 165,14
6.1	ryczałty samochodowe na jazdy lokalne	63 498,62
6.2	podróże służbowe	2 067,79
6.3	ubezpieczenie mienia i OC Zakładu	9 598,73
7.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	10 052 996,43

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Justyna Lorańczyk

CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Wykonanie planu przychodów.

Przychody ze sprzedaży usług za rok 2023 wyniosły 10.175.416,84 zł co stanowi 101,78% przychodów planowanych. W porównaniu z rokiem 2022 przychody wzrosły o ok. 12,66%. Plan przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 102,07%. Główną przyczyną przekroczenia planu przychodów było częściowe rozliczenie nadwykonań za usługi wykonane w 2023 roku, zafakturowane zostały również zaległe środki na rzecz POZ wynikające z ostatecznej weryfikacji usług ze strony NFZ.

Przychody z podstawowej opieki zdrowotnej czyli z głównej działalności SGZOK, wyniosły 7.121.643,70 zł i w porównaniu do roku 2022 wzrosły o 11,85 %. Liczba pacjentów objętych opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na koniec 2023 r. wynosiła 16.138 osób i w porównaniu do stanu na koniec 2022 zwiększyła się o 41 osób.

Plan przychodów z usług odpłatnych został wykonany w 97,4 %. W porównaniu do roku 2022 przychody z usług odpłatnych wzrosły o 7,14 %. Wzrosły wpływy z najmu pomieszczeń, medycyny pracy, usług medycznych dla jednostek prowadzących działalność medyczną natomiast zmniejszyły się z tytułu badań laboratoryjnych, szczepień, innych usług medycznych dla pacjentów oraz z wynajmu koncentratorów tlenu.

2. Wykonanie planu kosztów.

Koszty rodzajowe (z amortyzacją) wyniosły 10.268.313,69 zł co stanowi 98,07% planu. W porównaniu do roku 2022 koszty te wzrosły o 11,17%, z czego największy udział wzrostu odnotowały koszty usług obcych oraz pozostałych kosztów rodzajowych (odpowiednio o ok. 21% oraz 32% w stosunku do roku 2022). Sytuacja ta wynika głównie ze wzrostu kosztów podwykonawstwa medycznego oraz kosztów rozliczania używania samochodów prywatnych w celach służbowych. Największy udział w kosztach rodzajowych mają wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i innymi świadczeniami na rzecz pracowników – 60,65 %, co stanowi poziom porównywalny do roku 2022.

W 2023 r. koszty prac remontowych przypadających na rok obrotowy wyniosły 40.716,21 zł., w tym kwota 36.379,43 zł stanowi rozliczany w czasie koszt kompleksowego remontu parteru Ośrodka Zdrowia w Jasienicy wykonanego w 2022 roku.

Na zakup wyposażenia o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3,5 tys. zł (sprzęt medyczny, meble, sprzęt komputerowy itp.) wydatkowano 16.099,65 zł.

3. Pozostałe przychody operacyjne.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 44.929,09 zł, z tego:

- równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	39.424,54 zł
- wynagrodzenie płatnika pod.doch. od osób fiz.	2.453,00 zł
- finansowanie przez Polską Fundację Bezgotówkową kosztów używania terminali płatniczych	2.937,23 zł
- praktyki zawodowe studentów	110,00 zł
- inne	4,32 zł

4. Pozostałe koszty operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 0,01 zł, z tego:

- inne	0,01 zł
--------	---------

5. Koszty finansowe.

Koszty finansowe wyniosły 314,47 zł, z tego:

- odsetki od pożyczki udzielonej przez Gminę Jasienica	311,91 zł
- nota odsetkowa	2,56 zł

6. Wynik finansowy.

Rok 2023 zamknął się stratą brutto w wysokości – 48.282,24 zł.

7. Nakłady inwestycyjne.

Zakupiono następujące środki trwałe:

- rejestrator EKG – 6.556,50 zł,
- spirometr komputerowy – 10.920,00 zł,
- bilirubinometry (3 szt.) – 39.000,00 zł,
- program komputerowy do obsługi laboratorium analitycznego – 35.055,00 zł.

Rejestrator EKG został zakupiony ze środków własnych SGZOOZ w Jasienicy, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne zostały w ok. 95% sfinansowane z dotacji Gminy Jasienica.

8. Spłata pożyczki.

W roku 2023 spłacono ostatnią ratę 50 tys. zł pożyczki udzielonej przez Gminę Jasienica na zakup aparatu RTG.

9. Środki pieniężne, należności i zobowiązania.

	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
Środki pieniężne	516.995,37 zł	593.412,13 zł
w tym środki ZFŚS	5.821,83 zł	9.728,18 zł
Należności	855.112,88 zł	949.388,94 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	150,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	490.935,34 zł *)	516.337,02 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
w tym zaliczki z NFZ	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

*) Różnica w stosunku do stanu na 31.12.2022r. wynika z wyksięgowania w marcu 2023r. kwoty 37,00 zł z zobowiązań z tyt. podatku dochodowego

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

**URZĄD GMINY
W JASIENICY**

Wpł. 2024-02-28
Podpis *[signature]*
4273

Załącznik nr 3

Jasienica, dnia 28.02.2024r

**Gmina Jasienica
Księgowość w miejscu**

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy składa Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

DYREKTOR GOK

[signature]
mgr Agnieszka Bronowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za 2023 rok**

Nr konta/ kod		Plan	Wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	155 500,00	145 238,25	93,40
	Wynajem Sal widowiskowych	40 000,00	34 530,53	86,33
	Reklama w gazecie lokalnej „Jasienica” (zmniejsz wykorzystanie dot. cel)	10 500,00	9 680,00	92,19
	Zajęcia odpłatne	45 000,00	44 209,09	98,24
	Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring, pozostałe)	60 000,00	56 818,63	94,70
	Pozostałe przychody operacyjne- Projekt : „Rozbudowa istniejącej zadaszanej sceny”-amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją)	64 260,06	64 260,06	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne-Projekt : „Pracownia Rzemiosł Dawnych”- nr umowy: 055-LGD-ZB/15/1/2022/G	18 824,49	18 824,49	100,00
	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 535 500,00	3 520 197,80	99,57
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	3 448 000,00	3 448 000,00	100,00
27	Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	87 500,00	72 197,80	82,51
	PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2023 ROK	3 774 084,55	3 748 520,60	99,32
	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bieżącym na początek okresu:	119 768,08	119 768,08	
	Ogółem planowane wpływy i przychody na 2023 rok	3 893 852,63	3 868 288,68	99,34

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowicka

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 za 2023 rok i wykonanie:

1.		Plan	Wykonanie	%
	Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:	2 174 956,00	2 113 790,82	97,19
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	1 851 956,00	1 799 550,71	97,17
	Wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubil.	1 391 500,00	1 345 324,83	96,68
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne)	400 000,00	399 469,88	99,87
27	Umowy o dzieło- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	30 456,00	30 456,00	100,00
	Nagrody finansowe w konkursach i turniejach	30 000,00	24 300,00	81,00
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	323 000,00	314 240,11	97,29
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	276 000,00	269 655,48	97,70
	Świadczenia urlopowe	35 500,00	34 702,45	97,75
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	8 500,00	7 600,38	89,42
	ZUS Pracodawca-- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie...	3 000,00	2 281,80	76,06
2.				
	Planowane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:	0,00	0,00	
3.				
	Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:	1 513 044,00	1 470 495,75	97,19
411	Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału	270 000,00	264 770,73	98,06
412, 640	Koszty zakupu materiałów ogółem:	170 000,00	153 993,49	90,58
1	Artykuły biurowe		26 122,74	
2	Środki czystości		29 083,45	
3	Zużycie materiałów do drobnych remontów		10 187,28	
6	Zużycie materiałów pozostałe drobne		4 239,37	
7	Zużycie materiałów na imprezy ogółem		84 360,65	
11	Zużycie materiałów na stroje			
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	25 000,00	23 872,78	95,49
427,3	Koszty zakupu usług obcych, m.in.:	899 044,00	881 554,37	98,05

27	Druk gazety Jasienica- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	54 044,00	49 140,00	90,93
	Pozostałe usługi obce, w tym:	845 000,00	832 414,37	98,51
	RODO		10 680,00	
	Usługi bankowe		1 702,50	
	Usługi pocztowe		2 619,59	
	Usługi telekomunikacyjne,		11 981,49	
	Usługi naprawy sprzętu muzycznego		2 458,00	
	Wywóz nieczystości		9 541,95	
	Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem		83 681,61	
427-7, 300-1	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych		666 186,49	
	Usługi ppoż		6 013,38	
	Usługi informatyczne		20 140,50	
	Monitoring		9 450,76	
	Usługi obce pozostałe		7 958,10	
461	Koszty podatków i opłat	92 000,00	91 393,08	99,34
	(w tym podatek od nieruchomości, ZAKS, wywóz śmieci, inne)			
462 640	Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów	5 000,00	4 139,51	82,79
463	Podróże służbowe	12 000,00	11 058,54	92,15
468, 471,750	Pozostałe koszty rodzajowe, pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	24 727,45	98,91
300,332, 333,640	Zakupy materiałów na stroje, rozliczenie zakupu, wydawnictwa	15 000,00	14 985,80	99,91
4.				
	Środki na wydatki majątkowe ogółem	201 084,55	199 432,34	99,18
	Zakup środków trwałych z dochodów własnych, WNiP (010, 020)	33 000,00	32 300,02	97,88
013-45	Zakup wyposażenia-projekt Pracownia rzemiosł dawnych	18 824,49	18 824,49	100,00
	Wydatki na zakup doposażenia (konto: 013,300,020)	85 000,00	84 047,77	98,88
	Amortyzacja śr. Trw. zakupionych z dotacji celowych	64 260,06	64 260,06	100,00
	Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	3 889 084,55	3 783 718,91	97,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

Sporządził

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowicka

Zatwierdził

**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:	
			Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	należności wymagalne	
					Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.			2.	3.		
Należności ogółem, w tym:			426,00	3 825,99	0,00	0,00
I	Należności długoterminowe					
II	Należności krótkoterminowe		426,00	3 825,99	0,00	0,00
	w tym:					
	1)	z tytułu dostaw i usług	0,00	3 776,35	0,00	0,00
	2)	z tytułu podatków, dotacji, cel oraz innych świadczeń	6,00	49,64	0,00	0,00
	3)	Inne	420,00	0,00	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:			71 828,95	43 554,72	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00		
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		71 828,95	43 554,72	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług		38 629,77	0,00		
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		2 904,07	25 815,52	0,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00
	-z tytułu kredytów i pożyczek			0,00		
	-z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania		18 074,45	2 437,00		
	-inne			0,00	0,00	0,00
	-z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji cel. i podm. organizatora		12 220,06	15 302,20		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził
mgr Ewelina Schimke

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Brzezinska
Zatwierdził

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za 2023 rok:

Stan środków pieniężnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 01-01-2023 roku: **119 768,08zł.**

Środki pieniężne z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania robót na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu: „Rozbudowa istniejącej sceny zadaszanej...” na dzień 01-01-2023 roku: **18 074,45zł.**

Stan środków pieniężnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 31-12-2023 roku: **70 970,04zł**

Środki pieniężne z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania robót na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu: „Rozbudowa istniejącej sceny ...” na dzień 31-12-2023 roku: **0,00zł**

Informacja dotycząca zmian w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2023 rok o kwotę ogółem **663 352,63zł** w tym:

- ujęcie w planie finansowym na 2023 rok środków własnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym GOK z 2022 roku w kwocie **119 768,08zł**
- ujęcie w planie finansowym planowanych dochodów z reklamy w gazecie lokalnej „Jasienica” w kwocie **10 500,00zł,**
- ujęcie w planie finansowym zwiększenia planowanych pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę **55 000,00zł,**
- 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 otrzymanej umową nr 055-LGD-ZB/15/1/2022/G dotacji LGD: „Pracownia Rzemiosł Dawnych) w kwocie: **18 824,49zł,**
- ujęcie w planie finansowym zwiększenia planowanych przychodów operacyjnych z tytułu wynajmu sal widowiskowych o kwotę **20 000,00zł**
- ujęcie w planie finansowym zwiększenia planowanych przychodów operacyjnych z zajęć odpłatnych o kwotę **10 000,00zł,**
- ujęcie w planie finansowym na 2023 wzrostu dotacji podmiotowej przyznanej Uchwałą NR LXIII/785/23 RADY GMINY JASIEINICA z dnia 23 listopada 2023r. o kwotę **365 000,00zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonał zmian w planowanych kosztach i wydatkach na 2023 rok dostosowując do wzrostu planowanych dochodów.

Jednostka terminowo regulowano zobowiązania instytucji kultury.

Realizacja planu finansowego w 2023 roku przebiegała prawidłowo. Ogółem planowane wpływy i przychody za 2023 rok wykonano w **99,34%** w stosunku do planu rocznego. Planowane koszty i

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

wydatki, w tym wydatki majątkowe zrealizowano 2023 roku w **97,29%** w stosunku do planu rocznego.

Informacja o realizacji wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i pozostałych świadczeniach na rzecz pracowników:

Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe zrealizowano 2023 roku w **97,19%** w stosunku do planu rocznego. Jednostka nie wykazywała trudności w realizacji planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2023 roku.

Informacja o realizacji wydatków majątkowych:

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zrealizował zakup środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00zł z dochodów własnych finansując tym między innymi dokonano modernizacji i rozbudowy sieci informatycznej oraz systemu alarmowego w obiekcie Ogród Tradycji. Wydatki majątkowe zrealizowano zgodnie z planem finansowym i wykonano plan w **99,18%**.

Jasienica, dnia 28.02.2024r.

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

.....
Podpis Dyrektora GOK

Załącznik nr 3

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

**URZĄD GMINY
W JASIENICY**

Wpł.
dnia: 2024-02-28

Jasienica, dnia 28.02.2024r.

L. Skonbiniak
128.02.24
1. dz 4274 zał 1
Podpis *mas*

**Gmina Jasienica
Księgowość w miejscu**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy składa Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

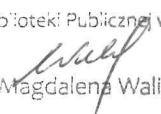
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
Waliczek
mgr Magdalena Waliczek

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

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
Za 2023 rok**

Nr konta		Plan	wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	734 239,00	733 693,92	99,93
	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	700 700,00	700 700,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	700 700,00	700 700,00	100,00
	Dotacja MK zakup nowości wydawniczych	21 539,00	21 539,00	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne	12 000,00	11 454,92	95,46
	Przychody finansowe			
	Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych	5 422,19	5 422,19	100,00
	<u>OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2023 ROK</u>	<u>739 661,19</u>	<u>739 116,11</u>	99,93

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 2023 rok i wykonanie :

		Plan	Wykonanie	%
Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		485 000,00	480 117,98	98,99
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	391 000,00	387 118,42	99,01
	Wynagrodzenia osobowe	380 000,00	377 029,29	99,22
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zajęcia komputerowe, konserwator, BHP, inne)	7 000,00	6 296,00	89,94
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	4 000,00	3 793,13	94,83
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	94 000,00	92 999,56	98,94
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	73 000,00	72 473,02	99,28
	Świadczenia urlopowe	13 000,00	12 972,02	99,78
	Szkolenia, badania pracowników i inne	8 000,00	7 554,52	94,43
Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		150 500,00	147 518,44	98,02
411	Koszty zakupu gazu, wody , en. elektrycznej, opału	30 000,00	28 872,45	96,24
412	Koszty zakupu materiałów ogółem (bez konta „640”):	25 000,00	24 740,97	98,96
	Artykuły biurowe		12 388,78	
	Środki czystości		897,15	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów		317,56	
412-4	Zakup czasopism bieżących		5 913,27	
	Zużycie mater. Pozost. (zajęcia, dekoracje, inne)		5 224,21	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	500,00	200,79	40,16
427	Koszty zakupu usług obcych	80 000,00	79 576,28	99,47
	Usługi bankowe		633,50	
	Usługi pocztowe		1 260,09	
	Usługi telekomunikacyjne,		6 719,45	
	Wywóz nieczystości		545,71	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych (spotkań autorskie, zajęcia cykliczne)		39 610,50	
	Usługi ppoż		288,68	
	Usługi informatyczne (serwer, upgrade progr., serwis)		15 821,32	
	Monitoring		2 220,36	
	Usługi obce pozostałe, RODO		12 476,67	
	Podatki i opłaty	5 500,00	5 347,00	97,22
	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	4 693,68	93,87
	Pozostałe koszty rodzajowe, koszt podatków i opłat			
463	Podróże służbowe ogółem:	4 500,00	4 087,27	90,83

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

	Środki na wydatki majątkowe ogółem	103 539,00	102 402,68	98,90
14	Zakup i dary książek	53 000,00	52 352,60	
	Zakup książek dotacja MK	21 539,00	21 539,00	
013...	Wydatki na zakup doposażenia (konto: 010,013,020,300,332)	29 000,00	28 511,08	
	Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	739 039,00	730 039,10	98,78

Jasienica, dnia 28.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

...mgr. Ewelina Schimke

Sporządził

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

Zatwierdził

Załącznik nr 1

Do Sprawozdania z wykonania Planu
Finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jasienicy za 2023 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:		18 784,87	17 781,38	0,00	0,00
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	18 784,87	17 781,38		
	1) z tytułu dostaw i usług (201)	0,00	15,20		
	2) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń	13 338,69	13 113,04		
	3) Inne (RMK, 300)	5 446,18	4 653,14		
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		6 845,50	3 025,58	0,00	0,00
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania				
II	Zobowiązania długoterminowe				
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 845,50	3 025,58		
	- z tytułu dostaw i usług (201,300)	6 336,54	3 025,58		
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	0,00	0,00		
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	0,00	0,00		
	- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji cel. i podm. organizatora	508,96	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr Ewelina Schinke

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

.....
zatwierdził

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za 2023 rok:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01-01-2023 roku: 5 422,19zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 31-12-2023 roku: 6 491,91zł

Informacja dotycząca zmian w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2023 rok o kwotę:

- 21 539,00zł - tytułem otrzymanej dotacji MK na zakup nowości wydawniczych,
- 5 422,19 zł - ujęcie w planie finansowym na 2023 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GBP w Jasienicy .
- 12 000,00 tytułem planowanych darowizn rzeczowych oraz opłat za nieterminowe zwroty książek

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zwiększyła planowane wydatki na 2023 rok dostosowując poziom wydatków do planowanych dochodów jednostki na 2023 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zrealizowała plan przychodów za 2023 rok w 99,93%, a koszty zrealizowano w 98,78% w stosunku do planu na 2023 rok.

Jednostka w 2023 roku terminowo regulowano zobowiązania instytucji.

Informacja o realizacji wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i pozostałych świadczeniach na rzecz pracowników:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy realizowała wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło zgodnie z planem rocznym, nie wykazano trudności w realizacji świadczeń na rzecz pracowników.

Wydatki na wynagrodzenia w 2023 roku zrealizowano w 98,99% w stosunku do planu.

Informacja o realizacji wydatków majątkowych:

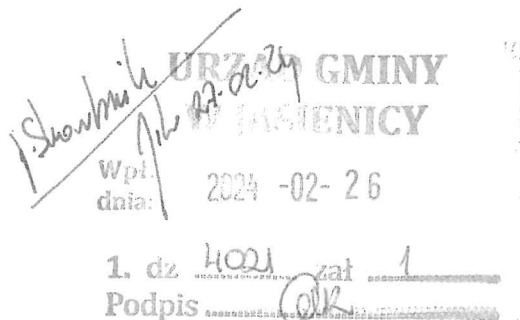
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy nie dokonała w 2023 roku zakupu środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00zł. Biblioteka w 2023 roku skutecznie pozyskiwała nowości czytelnicze w postaci darów od czytelników. Wprowadzono „otwarte soboty”, co przełożyło się na wzrost czytelnictwa i ilość odwiedzin biblioteki.

Jasienica, dnia 28.02.2024 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek
Zatwierdził

Jasienica, dnia 26.02.2024 r.



**ROZLICZENIE DOTACJI WYKORZYSTANYCH PRZEZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIENICY
WEDŁUG REALIZOWANYCH ZADAŃ
ZA OKRES OD 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

**Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych
na zadania bieżące zlecone gminom
w zakresie działu 851 - OCHRONA ZDROWIA
w kwocie ogółem 68,60 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: **68,60 zł** obejmowały koszty wysyłki 7 decyzji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wpłynęło 9 wniosków złożonych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, z których w 2023 roku rozpatrzono 8. Na ich podstawie wydano 7 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 1 decyzję odmowną. Niewykorzystana dotacja w kwocie 29,40 zł została zwrócona dnia 29.12.2023 r.

Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych
na zadania bieżące zlecone gminom
w zakresie działu 852 – POMOC SPOŁECZNA
w kwocie ogółem 6 090,00 zł

W rozdziale 85219 paragraf dotacyjny 2010 „Ośrodki pomocy społecznej” dotacja w kwocie 6 090,00 zł została przeznaczona w 2023 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).

Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych
na zadania bieżące zlecone gminom
w zakresie działu 855 - RODZINA
w kwocie ogółem 7 879 063,57 zł

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 7 799 983,78 zł, z tego kwotę 7 568 006,81 zł na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, par. 3110 kwota: 1 239 679,86 zł
- zasiłków pielęgnacyjnych, par. 3110 kwota: 1 279 971,87 zł
- świadczeń pielęgnacyjnych, par. 3110 kwota: 3 854 332,00 zł
- specjalnych zasiłków opiekuńczych, par. 3110 kwota: 11 346,00 zł
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, par. 3110 kwota 93 000,00 zł
- świadczeń rodzicielskich, par. 3110 kwota: 234 033,70 zł

- świadczenia z tytułu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, par. 3110
kwota: 28 000,00 zł

- funduszu alimentacyjnego, par. 3110 kwota: 265 471,22 zł

- składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców par. 4110 kwota: 562 172,16 zł
na koszty obsługi rozdziału 85502 kwotę 231 976,97 zł, z tego:

par. 4010, 4110, 4120, 4710 wynagrodzenia i pochodne, kwota 187 069,65 zł

par. 4210 zakupy (druki, materiały biurowe, sprzęt biurowy, środki czystości) kwota 4 354,21
zł, z czego kwota: 865,97 zł stanowiła koszty realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”

par. 4260 zakup energii, kwota 6 504,55 zł

par. 4270 zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego), kwota 19,82 zł

par. 4300 zakup usług pozostałych (usługi BHP, pocztowe, RODO, obsługa bankowa, prawna),
kwota 31 112,39 zł

par. 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne, kwota 2 144,53 zł

par. 4700 szkolenia pracowników i koszty delegacji na szkolenia, kwota 771,82 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 42 367,19 zł (dotacja podstawowa z ustawy
budżetowej), 100 000,00 zł (rezerwa celowa poz. 35) i 4 123,71 zł („Za życiem”) zostały
zwrócone dnia 29.12.2023 r.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2023 r. – 865

Liczba świadczeń rodzinnych wypłaconych w 2023 r. – 18 998

Liczba świadczeń rodzicielskich wypłaconych w 2023 r. - 273

Liczba rodzin pobierających zasiłki dla opiekuna w 2023 r. – 0

Liczba zasiłków dla opiekuna wypłaconych w 2023 r. – 0

Liczba rodzin pobierających świadczenia z FA w 2023 r. – 40

Liczba świadczeń wypłaconych z FA w 2023 r. – 583

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 6 313,00 zł. W 2023 r. otrzymaną dotację rozliczono wg
zrealizowanych 46 wniosków o wydanie nowej KDR, 261 wniosków typu zgłoszenie nowej

rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 8 kart dla nowego członka rodziny, 14 kart dla osób, które już były posiadaczami, 10 duplikatów kart, 10 wniosków 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 **72 766,79 zł** za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Dotacja otrzymana w kwocie 82 000,00 zł nie została wykorzystana w całości z powodu braku osób kwalifikujących się do ubezpieczeń zdrowotnych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 9 233,21 zł zwrócono dnia 29.12.2023 r.

Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych
na realizację własnych zadań bieżących gmin
w zakresie działu 852 – POMOC SPOŁECZNA
w kwocie ogółem 615 532,85 zł

W rozdziale **85213** paragraf dotacyjny **2030 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej”** wykorzystano dotację w kwocie **15 013,85 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 30 osób pobierających zasiłek stały oraz 1 osobę zatrudnioną w ramach Centrum Integracji Społecznej. Dotacja otrzymana w kwocie 16 000,00 zł nie została wykorzystana w całości z powodu braku osób kwalifikujących się do opłacania w/w składek. Dotacja niewykorzystana w kwocie 986,15 zł została zwrócona dnia 29.12.2023 r.

W rozdziale **85214** paragraf dotacyjny **2030 „Zasiłki i pomoc w naturze”** dokonano wypłaty zasiłków okresowych na kwotę **19 014,12 zł** dla 12 osób, którym przyznano decyzją świadczenie. Dotacja niewykorzystana w kwocie 2 985,88 zł została zwrócona dnia

29.12.2023 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 **189 792,30 zł**. Zasiłek stały został przyznany dla 37 osób. Otrzymana dotacja wyniosła 197 149,00 zł, zaś kwotę 7 356,70 zł zwrócono dnia 29.12.2023 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 **271 158,00 zł** wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8 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 2023 roku otrzymała na ten cel dotację w wysokości 32 250,00 zł.

Faktyczne wykonanie wydatków na realizację usług opiekuńczych w ramach programu wyniosło: 48 282,00 zł, z czego z dotacji celowej pokryta została kwota: **28 969,20 zł** (co stanowi 60% ogółu kosztów) i została ona przeznaczona na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń 3 opiekunek zatrudnionych w GOPS w Jasienicy na podstawie umowy o pracę. W 2023 roku usługami opiekuńczymi w ramach programu „Opieka 75+” objętych zostało 14 seniorów. Niewykorzystana dotacja w wysokości 3 280,80 zł (rezerwa celowa poz. 49) została zwrócona dnia 29.12.2023 r.

W rozdziale **85230** paragraf dotacyjny **2030 „Pomoc w zakresie dożywiania”** wykorzystano dotację w kwocie **40 585,38 zł** z tego na koszt posiłków w szkołach 7 806,90 zł, na zasiłki celowe na zakup żywności 30 480,00 zł, na refundację świadczeń udzielonych przez inne podmioty 2 298,48 zł.

Całkowity koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. wyniósł 68 572,30 zł. Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 27 986,92 zł. Programem objęte zostały w sumie 102 osoby. Niewykorzystana dotacja celowa (rezerwa pozycja 27) została zwrócona w kwocie 440,62 zł dnia 29.12.2023 r.

W rozdziale 85295 paragraf dotacyjny 2030 „Pozostała działalność” wykorzystano dotację w kwocie 51 000,00 zł w ramach programu „Senior +”. Programem objęto 28 seniorów z terenu Gminy Jasienica. Osoby te miały zapewniony transport, opiekę, catering oraz cały wachlarz zajęć podczas spotkań w Klubie Seniora w Mazańcowicach.

Całkowity koszt programu wyniósł w 2023 roku 196 979,65 zł, z czego gmina sfinansowała wkład własny w wysokości 145 979,65 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 12 952,89 zł

W rozdziale 85415 paragraf dotacyjny 2030 „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia i zasiłki szkolne dotację w kwocie 12 952,89 zł. Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 18 671,11 zł, w tym wysokość wkładu własnego gminy – 5 718,22 zł. Liczba uczniów, którym przyznano stypendia szkolne w 2023 roku wyniosła 21. Liczba uczniów, którym przyznano zasiłki szkolne w 2023 roku wyniosła 5. Niewykorzystana dotacja celowa (rezerwa pozycja 26) została zwrócona w kwocie 2 047,11 zł dnia 29.12.2023r.

Część opisowa do rozliczenia środków Funduszu Pracy

w zakresie działu 855 - RODZINA

w kwocie ogółem 11 338,20 zł

W rozdziale 85504 paragraf dotacyjny 2690 „Wspieranie rodziny” wykorzystano środki z Funduszu Pracy w kwocie 11 338,20 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów dodatku specjalnego oraz wynagrodzenia dla 1 asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2023”. Asystą objętych zostało 15 rodzin z terenu gminy. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 43. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 856,54 zł zwrócono dnia 29.12.2023 r.

Część opisowa do rozliczenia wydatków w ramach zadań własnych –

ogółem wykorzystano środki w kwocie - 3 938 184,10 zł.

W rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” środki w kwocie 1 060 842,55 zł wykorzystano na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej. W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy opłacał pobyt w tego typu instytucjach za 25 osób.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” środki w kwocie 89 233,00 zł wykorzystano na pokrycie kosztów pobytu 7 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 4 482,95 zł, z tego na zakup materiałów kwotę 717,21 zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 3 765,74 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze” wykorzystano środki w kwocie 19 890,00 zł dla 21 rodzin, w tym na zasiłki celowe dla 19 rodzin – 17 720,00 zł, na zasiłki

celowe specjalne dla 2 rodzin – 1 970,00 zł, na refundację zasiłku celowego przyznanego przez inny ośrodek pomocy społecznej dla 1 osoby – 200,00 zł.

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wykorzystano kwotę **23 466,34 zł** na realizację decyzji przyznających ten rodzaj pomocy dla 11 rodzin.

W rozdziale **85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”** środki w kwocie **1 870 802,47 zł** wykorzystano na bieżące utrzymanie Ośrodka w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 870,36 zł
3110	Świadczenia społeczne	2 400,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	1 137 898,19 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	122 015,86 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 688,79 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 253,99 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 435,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, prenumeraty i książki, sprzęt biurowy i komputerowy, wyposażenie biur i pomieszczeń, środki czystości)	26 369,61 zł
4260	Zakup energii	27 772,40 zł
4270	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętów, drobne remonty)	6 131,97 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 012,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, prawna, BHP, usługi pocztowe, RODO, monitoring, przedłużenie licencji)	156 354,58 zł
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 357,78 zł
4410	Podróże służbowe (ryczałty za używanie samochodu prywatnego, delegacje)	42 307,16 zł
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 277,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	45 441,32 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za trwały zarząd, opłata za wywóz śmieci)	6 029,56 zł
4700	Szkolenia pracowników	17 116,01 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 070,89 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 **195 962,21 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla 3 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oraz dwóch osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Usługami opiekuńczymi w 2023 roku objęto łącznie 27 podopiecznych.

W rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** wykorzystano kwotę **27 986,92 zł** co stanowi 40,81 % całkowitego wykonania zasiłków, które w 2023 roku wyniosło 68 572,30 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 **145 979,65 zł** jako wkład własny do programu „Senior +” na funkcjonowanie Klubu Seniora w Mazańcowicach, m.in. na zapewnienie dojazdu do Klubu oraz powrotu do domu dla uczestników programu.

W rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** wysokość środków własnych wydatkowanych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła **5 718,22 zł**.

W rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** wykorzystano środki w kwocie **67 138,92 zł** na wynagrodzenie 1 asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

W rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** wykorzystano kwotę **424 280,87 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. W 2023 roku gmina Jasienica pokrywała koszt pobytu: 9 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 23 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Część opisowa do realizacji projektów
współfinansowanych z Unii Europejskiej
w kwocie ogółem 136 174,19 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 2023 roku wydatkowano na ten projekt kwotę **136 174,19 zł** i były to w całości środki unijne. W 2023 roku wsparciem objętych zostało łącznie 19 osób.

Celem projektu było 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 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy nie realizował żadnych zadań inwestycyjnych.

Część opisowa do zadań finansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy realizował dwa odrębne zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dodatki węglowe

Na wypłaty dodatków węglowych wydatkowano kwotę 201 000,00 zł natomiast na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 4 020,00 zł (co stanowi 2% wartości wypłaconych dodatków). Łączna kwota wydatków wyniosła: **205 020,00 zł**. W 2023 roku dodatki węglowe wypłacono dla 67 gospodarstw domowych.

Dodatki gazowe (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych)

Na wypłaty dodatków gazowych wydatkowano kwotę 37 504,88 zł natomiast na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 750,10 zł (co stanowi 2% wartości wypłaconych dodatków). Łączna kwota wydatków wyniosła: **38 254,98 zł**. W 2023 roku dodatki gazowe wypłacono dla 76 gospodarstw domowych.

Część opisowa do zadań finansowanych **z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.**

W związku z kontynuacją pomocy obywatelom Ukrainy środki z Funduszu Pomocy zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- na wypłatę 39 jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy: **11 700,00 zł**;
- na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy: **12 000,00 zł**;
- na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy: **123 399,08 zł**;
- na świadczenia rodzicielskie wypłacane obywatelom Ukrainy: **21 493,00 zł**;
- na składki emerytalno-rentowe opłacane za obywateli Ukrainy: **28 457,29 zł**;
- na składki zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy: **9 306,54 zł**;
- na koszty obsługi wszystkich powyższych zadań: **4 939,00 zł**.

Łączne wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wyniosły w 2023 roku **211 294,91 zł**.

Część opisowa do zadań finansowanych
z Funduszu Solidarnościowego.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy realizował trzy odrębne programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Z usług asystenta osoby niepełnosprawnej skorzystało w 2023 roku 7 osób. Opieka objęta w sumie 2 616 godzin w ciągu roku. Wydatkowano na ten cel łącznie **107 063,28 zł** z czego:

- koszt usług asystentów wyniósł 104 640,00 zł;
- koszt opłacenia ubezpieczenia asystentów 324,00 zł;
- koszt obsługi programu 2 099,28 zł.

Opieka Wytchnieniowa Dzienna – edycja 2023

W programie dziennej opieki wytchnieniowej w 2023 roku wzięło udział 12 osób niepełnosprawnych (w tym 5 dzieci). Opieka objęta w sumie 2 215 godzin w ciągu roku.

Wydatkowano na ten cel łącznie **90 372,00 zł** z czego:

- na realizację usług opieki wytchnieniowej 88 600,00 zł;
- na koszty obsługi programu 1 772,00 zł.

Opieka Wytchnieniowa Całodobowa – edycja 2023

W programie całodobowej opieki wytchnieniowej w 2023 roku wzięło udział 13 osób niepełnosprawnych. Opieka objęta w sumie 3 576 godzin w ciągu roku w formie pobytu całodobowego. Wydatkowano na ten cel łącznie **91 188,00 zł** z czego:

- na realizację usług opieki wytchnieniowej 89 400,00 zł;
- na koszty obsługi programu 1 788,00 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
2023 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			68,60					68,60
2	Domy pomocy społecznej	1 060 842,55							1 060 842,55
3	Ośrodki wsparcia	89 233,00							89 233,00
4	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 482,95							4 482,95
5	Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pobier. niektóre świad. z OPS i rodz.		15 013,85	72 766,79					87 780,64
6	Zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki celowe i okresowe/	19 890,00	19 014,12						38 904,12
7	Dodatki mieszkaniowe	23 466,34							23 466,34
9	Zasiłki stałe		189 792,30						189 792,30
10	Ośrodki pomocy społecznej	1 870 802,47	271 158,00	6 090,00					2 148 050,47
11	Mieszkania chronione	2 400,00							2 400,00
12	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	195 962,21	28 969,20						224 931,41
13	Pomoc w zakresie dożywiania	27 986,92	40 585,38						68 572,30
14	Projekt "Aktywna integracja w Gminie Jasienica"						136 174,19		136 174,19
15	Pomoc materialna dla uczniów /stypendia i zasiłki szkolne/	5 718,22	12 952,89						18 671,11

18	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, ZDO, składki na ubezpieczenia emer. i rent.				7 799 983,78				7 799 983,78
19	Karta dużej rodziny				6 313,00				6 313,00
20	Program "Senior+"	145 979,65	51 000,00						196 979,65
21	Wspieranie rodziny - wynagrodzenie asystenta rodziny	67 138,92							67 138,92
22	Program "Asystent Rodziny"							11 338,20	11 338,20
23	Piecza zastępcza	424 280,87							424 280,87
24	Pomoc obywatelom Ukrainy							211 294,91	211 294,91
25	Dodatki węglowe							205 020,00	205 020,00
26	Dodatki gazowe							38 254,98	38 254,98
RAZEM:		3 938 184,10	628 485,74	0,00	7 885 222,17	136 174,19	465 908,09		13 053 974,29

ŚRODKI POZABUDŻETOWE:

1	Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej							107 063,28	107 063,28
2	Opieka Wyrchnieniowa - pobyt dzienny							90 372,00	90 372,00
3	Opieka Wyrchnieniowa - pobyt całonocowy							91 188,00	91 188,00
RAZEM:							288 623,28		288 623,28

Sporządziła: Katarzyna Bulowska

Jasienica, dnia 26.02.2024 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jasienicy

mgr Agnieszka Bednarek



Załącznik nr 3
URZĄD GMINY
W JASIENICY

Wpł.
dnia: 2024 -02- 28

27. dz 4275 zał 1
www.komunalny.jasienica.pl

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY
43-385 Jasienica 459

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

DFK.3133.03.2024

Jasienica, 28.02.2024 r.

Szanowny Pan
dr inż. Janusz Pierzyna
Wójt Gminy Jasienica

Zakład Komunalny w Jasienicy przekazuje w załączeniu sprawozdanie opisowe
o realizacji planu finansowego za rok 2023.

Z poważaniem

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE
O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY
ZA 2023 ROK

Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego w Jasienicy za 2023 rok przedstawia się następująco:

1/ Przychody:

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	0830	Wpływy z usług	3.057.172,89	3.004.133,49	98,27
2	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.350,25	0,00
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.512,31	0,00
4	2650	Dotacja przedmiotowa	2.424.160,00	2.313.017,20	95,42
RAZEM:			5.481.332,89	5.325.013,25	97,15

Na przychody z tytułu sprzedaży usług składają się następujące pozycje:

Lp.	Nazwa	Kwota w złotych
[1]	[2]	[3]
1	Wywóz nieczystości ciekłych	1.527.119,79
2	Wywóz nieczystości osadów	116.576,16
3	Zbiorowe odprowadzanie ścieków (kanalizacja)	1.243.214,27
4	Dostarczanie wody (wodociąg – Grodziec)	116.806,57
5	Z tytułu pozostałej działalności	416,70
RAZEM:		3.004.133,49

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 2023 jest to kwota 0,00 zł.

Jest to również wartość depozytu prosumenckiego a także wystawiona przez Tauron wartość noty uznaniowej za przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji.

Do przychodów zostały zaliczone także odsetki od nieterminowych wpłat kontrahentów za świadczone przez Zakład usługi. Należności z tytułu odsetek za zwłokę w roku 2023 wyniosły 4.350,25 zł.

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

- do wywozu nieczystości ciekłych 906.870,00 zł
- do wywozu osadów 41.747,20 zł
- do odprowadzania ścieków 1.364.400,00 zł

2/ Koszty:

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	17.269,97	86,35
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.290.000,00	1.223.342,78	94,83
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112.000,00	86.460,02	77,20
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.000,00	220.319,72	99,69
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	28.275,01	94,25
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	34.816,00	99,47

7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602.019,10	600.981,34	99,83
8	4260	Zakup energii	284.000,00	263.492,18	92,78
9	4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	200.692,05	95,57
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.998,30	6.945,00	86,83
11	4300	Zakup usług pozostałych	2.333.925,70	2.322.957,34	99,53
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.601,70	4.425,62	79,00
13	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32.000,00	29.379,99	91,81
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.849,00	96,23
15	4430	Różne opłaty i składki	59.264,00	57.886,57	97,68
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.295,51	30.705,25	98,11
17	4480	Podatek od nieruchomości	176.000,00	174.106,00	98,92
18	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.100,00	0,00	0,00
19	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	8.049,06	80,49

20	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
21	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.736,15	97,36
22	4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	5.539,17	1.087,27	19,63
RAZEM:			5.480.743,48	5.324.776,32	97,15

W tym:

	Plan	Wykonanie
Rozdział 40002	77.000,00 zł	67.446,01 zł
Rozdział 90001	2.666.789,70 zł	2.646.309,14 zł
Rozdział 90017	2.736.953,78 zł	2.611.021,17 zł
	-----	-----
	5.480.743,48 zł	5.324.776,32 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 30,27% ogółu kosztów. Pozostałe koszty dotyczyły zakupu usług bezpośrednich związanych z działalnością Zakładu (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 w Jasienicy na 31.12.2023r. wyniosły 549.327,56 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 445.929,61 zł i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3/ Inwestycje

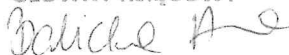
W 2023 roku zostały zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 1.913.500,00 zł. Odpowiednie uchwały budżetowe zostały podjęte przez Radę Gminy Jasienica.

Zakład w pierwszym półroczu 2023 r. dokonał zakupu dwóch samochodów asenizacyjnych. Wartość brutto inwestycji wyniosła 688.800,00 zł. Po otrzymaniu zwrotu podatku od towarów i usług Zakład zwrócił do budżetu Gminy Jasienica kwotę 122.037,00 zł.

Zakład dokonał w roku 2023 przebudowy pneumatycznej stacji tłoczenia ścieków w Jasienicy przy ulicy Wiejskiej. Kwota wydatków brutto to 914.468,00. Zwrócono do Gminy 303.385,00 złotych. Kwota VAT, która zostanie zwrócona po otrzymaniu przez Zakład zwrotu z Gminy to 128.041,00 zł.

W drugim półroczu 2023 r. Zakład otrzymał dotację na modernizację przepompowni ścieków przy ulicy Strumieńskiej w Jasienicy. Wartość brutto inwestycji wyniosła 36.900,00 zł, kwota zwrócona w ciągu roku to 100,00 złotych. Kwota VAT, która zostanie zwrócona po otrzymaniu przez Zakład zwrotu z Gminy to 6.555,00 zł.

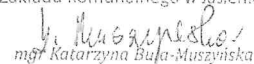
GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Babicka

DYREKTOR

Zakładu Komunalnego w Jasienicy



mgr Katarzyna Buja-Muszyńska

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

Jasienica, dnia 28 luty 2024 r.

FK.3170.1.2024

Szanowny Pan
mgr inż. Janusz Pierzyna
Wójt Gminy Jasienica

p. Skarbiński
**URZĄD GMINY
W JASIENICY**
Wpł. 2024-02-29
dnia: 2024-02-29
1. dz 4422 zał 1
Podpis *ch...*

Dotyczy: Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu w zakresie zrealizowanych wydatków i dochodów w jednostkach oświatowych za 2023 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 Świętoszówka
9. SP Świętoszówka
10. ZSP Wieszcza

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
W JASIENICY
Klimczak
Kinga Macura-Klimczak

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Alicja Kominek

**GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**

W JASIEŃCIE
43-385 JASIEŃCICA 845

**OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY JASIEŃCICA W ZAKRESIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
ZA 2023 ROK**

Jednostki Oświatowe w Gminie Jasienica w 2023 roku zrealizowały dochody w zł:
plan po zmianach: 4 500 512,87 zł
dochody: 3 856 598,55 zł co stanowi wykonania planu finansowego 85,69%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota dochodów	% udziału wykonania
660 dochody za korzystanie wychowania przedszkolnego	261 116,21 zł	6,77%
830 dochody z usług za dzieci przedszkolne z innych gmin	546 655,94 zł	14,17%
670 dochody za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	1 493 654,90 zł	38,73%
830 dochody za korzystanie ze stołówek szkolnych	1 185 399,00 zł	30,74%
750 dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	189 148,59 zł	4,90%
950 dochody z tyt. kar i odszkodowań	28 399,60 zł	0,74%
940 dochody z lat ubiegłych	86 159,93 zł	2,23%
pozostałe dochody	66 064,38 zł	1,71%

Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych:

plan dochodów	realizacja dochodów	% wykonania planu
ZSP Grodziec	155 824,66	137 217,19 88,06%
ZSP Iłownica	202 450,00	161 658,89 79,85%
ZSP Jasienica	617 562,61	610 614,15 98,87%
ZSP Mazańcowice	834 305,61	747 441,63 89,59%
ZSP Miedzyrzecze	447 592,86	447 354,72 99,95%
ZSP Rudzica	744 080,50	516 015,43 69,35%
SP Świętoszówka	150 177,95	163 119,47 108,62%
P Świętoszówka	285 974,46	244 085,63 85,35%
ZSP Wieszczeta	288 004,92	238 612,29 82,85%
GZOSIP Jasienica	774 539,30	590 479,15 76,24%
razem wykonane dochody za 2022 r.	4 500 512,87	3 856 598,55

W dziale 700 , rozdziale 75005- gospodarka gruntowymi i nieruchomościami:
plan po zmianach: 40 000,00 zł
dochody: 23 584,05 zł co stanowi % wykonania planu finansowego 58,96%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj dochodów	kwota dochodów	% udziału wykonania
dochody z najmu i dzierżawy	23 584,05 zł	100,00%
pozostałe dochody	- zł	0,00%

W dziale 750 , rozdziale 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
plan po zmianach: 14 539,30 zł
dochody: 20 239,16 zł co stanowi % wykonania planu finansowego 139,20%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj dochodów	kwota dochodów	% udziału wykonania
wpływy zwrotów z lat ubiegłych	5 447,16 zł	26,91%
wpływy z różnych dochodów	14 784,73 zł	73,05%
pozostałe dochody	7,27 zł	0,04%

W dziale 801 , rozdziale 80101- szkoły podstawowe:
plan po zmianach: 263 569,11 zł
dochody: 320 317,35 zł co stanowi % wykonania planu finansowego 121,53%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj dochodów	kwota dochodów	% udziału wykonania
750 dochody z najmu i dzierżawy	165 564,54 zł	51,69%
830 wpływy z usług	2 625,00 zł	0,82%
950 dochody z tyt. kar i odszkodowań	31 641,83 zł	9,88%
940 dochody z lat ubiegłych	83 999,70 zł	26,22%
pozostałe dochody	36 486,28 zł	11,39%

W dziale 801 , rozdziale 80104- przedszkola:
plan po zmianach: 931 974,46 zł
dochody: 809 932,38 zł co stanowi % wykonania planu finansowego 86,90%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj dochodów	kwota dochodów	% udziału wykonania
660 wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	261 116,21 zł	32,24%
830 wpływy z usług - realizowane przez GZOSIP	546 655,94 zł	67,49%
pozostałe dochody	2 160,23 zł	0,27%

W dziale 801, rozdziale 80148- stołówki szkolne:

plan po zmianach:	3 247 000,00 zł		
dochody:	2 679 095,61 zł	co stanowi % wykonania planu finansowego	82,51%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj dochodów	kwota dochodów	% udziału wykonania
⁶⁷⁰ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	1 493 654,90 zł	55,75%
⁸³⁰ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	1 185 399,00 zł	44,25%
pozostałe dochody	- zł	0,00%

W 2023 r. jednostki oświatowe Gminy Jasienica wykonały planowane dochody budżetowe w 85,69 %, na ogólną kwotę 3 856 598,55 zł.

W ramach zrealizowanych dochodów największy procent tj. 38,73 % stanowią dochody za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.

Dochody, które stanowią 14,17 % 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 30,74 %. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach za ponadwymiarowy czas (ponad 6 godzin) stanowią 6,77 %.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątku stanowią 4,90 % udziału wykonania dochodu.

Dochody z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń z Firmą TAURON stanowią 2,23% udziału wykonania planu.

1,71 % stanowią różne dochody wśród nich: odsetki, prowizji płatnika, darowizny i inne.

p.o. DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w JASIENICY
Klimaczk
Kinga Macura-Klimczak

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Alicja Kominek

**GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**
W JASIENICY
43-385 JASIEŃNICA 845
tel. 33 821 26 41

NIP 937-16-66-164 REGON: 070606903

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY JASIEŃNICA W ZAKRESIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH ZA 2023 ROK

Jednostki Oświatowe w Gminie Jasienica w 2023 roku zrealizowały :

plan po zmianach: 62 545 723,65 zł

wydatki: 62 210 222,50 zł co stanowi % wykonania planu finansowego 99,46%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	47 320 736,55 zł	76,07%
dodatek wiejski, BHP	1 948 400,04 zł	3,13%
odpis na ZFSS	2 042 617,59 zł	3,28%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	227 363,09 zł	0,37%
energia, woda, gaz	1 923 426,62 zł	3,09%
zakup usług: dowozy do szkół, ścieki, przeglądy, usl. Informatyczne, aktualizacje programów i tp.	1 837 166,39 zł	2,95%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	273 276,65 zł	0,44%
zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 621 775,38 zł	4,21%
zakup usług przez JST od innych JST	1 370 620,81 zł	2,20%
pozostałe wydatki bieżące	2 644 839,38 zł	4,25%

W ramach realizowanych remontów wykonano:

ZSP Iłownica	naprawa wykładziny podłogowej w Sali gimnastycznej	5 412,00 zł	
	naprawa parkietu w Sali szkolnej	4 674,00 zł	
ZSP Jasienica	naprawa parkietu w Sali szkolnej	4 797,00 zł	
ZSP Mazańcowice	remont placu zabaw	15 050,00 zł	
	remont oświetlenia w Sali gimnastycznej	26 500,00 zł	
	malowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej oraz dwóch sal lekcyjnych	23 398,56 zł	
ZSP Międzyrzecze	remont korytarza szkolnego	17 399,44 zł	
	remont instalacji dzwonka szkolnego	3 567,00 zł	
	remont pomieszczenia pedagoga	5 000,00 zł	
ZSP Rudzica	remont urządzeń kotłowych	11 223,70 zł	
	remont podłóg w szkole	3 800,00 zł	
	malowanie dwóch sal przedszkolnych	20 500,00 zł	
	naprawa nawierzchni boiska Orlik	3 868,00 zł	
	malowanie hali sportowej	28 000,00 zł	
	remont dachu-usługi dekarские	2 500,00 zł	
	remont oświetlenia ewakuacyjnego	3 767,26 zł	
SP Świętoszówka	remont na wskutek awarii oświetlenia w salach lekcyjnych i bibliotece	3 407,10 zł	
ZSP Wieszcza	remont nagrzewnic w Sali gimnastycznej	2 460,00 zł	
	remont ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej	11 440,60 zł	
	remont uszkodzonej ściany elewacji szkoły	13 033,10 zł	
	remont na wskutek awarii oświetlenia w salach lekcyjnych	3 136,50 zł	212 934,26 zł

W ramach realizowanych inwestycji poniesiono wydatki na:

ZSP Jasienica	Zakup pieca elektrycznego konwekcyjno-parowego wraz z oprzyrządowaniem do stołówki szkolnej. W dniu 27 września 2023 r. po zamontowaniu przez sprzedawcę: Firmę TECHNIKA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-430 Chybie, kompletny piec oddano do użytku stołówki szkolnej.	31 095,14 zł
	* Zakup wyposażenia przedszkolnego placu zabaw. W dniu 9 sierpnia 2023 r. po zamontowaniu przez sprzedawcę: Firmę AKTIV PLACE ZABAW SP.Z o.o.o, 62-081 Wysogotowo, zgodnie z protokołem odbioru robót oddano do użytku zestawy: mała forteca, kolejka z wagonem, kolejka ze zjeżdżalnią.	37 440,00 zł
ZSP Mazańcowice	Zakup patelni elektrycznej z misą żeliwną. W dniu 11 kwietnia 2023 r. zakup inwestycyjny od GASTROMIX II S.C., 43-430 Skoczów oddano do użytku stołówki szkolnej.	11 070,00 zł
ZSP Międzyrzecze	Modernizacja sali z przeznaczeniem na zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W dniu 9 lutego 2023 r. umowa podpisana z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Ekobud, 43-230 Goczałkowice Zdrój w dniu 2 lutego 2023r. została wykonana i zgodnie z końcowym protokołem odbioru robót sala po modernizacji została oddana do użytku dzieci ZSP w Międzyrzeczu.	20 299,95 zł
ZSP Rudzica	Wykonanie ogrodzenia boiska w obiekcie Orlik. W dniu 29 maja 2023 r. umowa podpisana z Firmą FENDER Kowalstwo- Ogrodzenia 43-394 Rudzica r.w dniu 3 kwietnia 2023r. została wykonana i zgodnie z końcowym protokołem odbioru ogrodzenie zostało oddane do użytku.	23 300,00 zł
	* Wykonanie chodnika wzdłuż drogi pożarowej do bramy przedszkolnej. W dniu 3 lipca 2023 r. umowa podpisana z Firmą FENDER Kowalstwo- Ogrodzenia 43-394 Rudzica r.w dniu 3 kwietnia 2023r. została wykonana i zgodnie z końcowym protokołem odbioru chodnik został oddany do użytku.	24 600,00 zł
	* Wykonanie chodnika do bramy hali sportowej i budynku szkoły. W dniu 9 lipca 2023 r. umowa podpisana z Firmą FENDER Kowalstwo- Ogrodzenia 43-394 Rudzica r.w dniu 3 kwietnia 2023r. została wykonana i zgodnie z końcowym protokołem odbioru chodnik został oddany do użytku.	14 999,00 zł
	* Zakup wyposażenia przedszkolnego placu zabaw. W dniu 4 kwietnia 2023 r. zgodnie z podpisaną umową w dniu 10 lutego 2023 r. z Firmą AKTIV PLACE ZABAW SP.Z o.o.o, 62-081 Wysogotowo, zgodnie z protokołem odbioru robót oddano do użytku zestawy: średnia forteca, tunel i most liniowy, altana, ławka z oparciem metalowym.	41 996,00 zł
ZSP Wieszcza	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w ZSP Wieszcza. W dniu 8 marca 2023r. umowa podpisana z Firmą Admar Spółka Cywilna, 43-300 Bielsko-Biała w dniu 15 lutego 2023r. została wykonana i ogrzewanie zostało oddane do użytku.	22 563,00 zł
		227 363,09 zł

W dziale 801 , rozdziale 80101- szkoły podstawowe zrealizowały:

plan po zmianach	33 265 056,76 zł		
wydatki:	33 114 648,75 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	99,55%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (w tym nagody o charakterze szczególnym)	27 436 762,86 zł	82,85%
dodatek wiejski, BHP	1 295 548,64 zł	3,91%
odpis na ZFSS	1 622 024,63 zł	4,90%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	37 562,00 zł	0,11%
energia, woda, gaz	1 393 109,47 zł	4,21%
zakup usług: ścieki,przeglądy, usł. Inf., aktualizacje programów i tp.	433 829,25 zł	1,31%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	199 384,25 zł	0,60%
pozostałe wydatki bieżące	696 427,65 zł	2,10%

W dziale 801 , rozdziale 80103-oddziały przedszkolne zrealizowały:

plan po zmianach:	130 412,95 zł		
wydatki:	129 655,25 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	99,42%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (w tym nagody o charakterze szczególnym)	74 439,23 zł	57,41%
dodatek wiejski, BHP	5 056,49 zł	3,90%
energia, woda, gaz	33 804,64 zł	26,07%
zakup usług: ścieki,przeglądy, usł. Inf., aktualizacje programów i tp	8 723,76 zł	6,73%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	- zł	0,00%
pozostałe wydatki bieżące	7 631,13 zł	5,89%

W dziale 801 , rozdziale 80104- przedszkola zrealizowały:

plan po zmianach:	13 061 921,32 zł		
wydatki:	12 992 675,77 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	99,47%
w tym	1 333 039,56 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 (w tym nagody o charakterze szczególnym)	10 091 813,44 zł	77,67%
dodatek wiejski, BHP	519 583,22 zł	4,00%
odpis na ZFSS	71 932,10 zł	0,55%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	104 036,00 zł	0,80%
energia, woda, gaz	374 816,42 zł	2,88%
zakup usług: ścieki,przeglądy, usł. Inf., aktualizacje programów i tp.	146 229,76 zł	1,13%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	48 971,65 zł	0,38%
zakup usług przez JST od innych JST	1 364 918,55 zł	10,51%
pozostałe wydatki bieżące	270 374,63 zł	2,08%

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

plan po zmianach:	1 500 000,00 zł		
wydatki:	1 459 024,07 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	97,27%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	wykonania
dowóz dzieci realizowany przez rodziców	386 768,21 zł	26,51%
dowóz dzieci realizowany przez przewoźnika	1 072 255,86 zł	73,49%

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

plan po zmianach:	139 155,00 zł		
wydatki:	135 665,52 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	97,49%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
studia podyplomowe, uzupełniające, kursy, szkolenia tp.	132 253,52 zł	97,48%
pozostałe wydatki bieżące	3 412,00 zł	2,52%

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

plan po zmianach:	6 190 076,00 zł		
wydatki:	6 145 313,33 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	99,28%
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	3 343 959,61 zł	54,41%
wydatki BHP	9 140,52 zł	0,15%
zakup środków żywności w szkołach i przedszkolach	2 618 256,00 zł	42,61%
zakup usług: ścieki,przeglądy i tp.	39 501,33 zł	0,64%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	2 352,40 zł	0,04%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	42 165,14 zł	0,69%
pozostałe wydatki bieżące	89 938,33 zł	1,46%

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

plan po zmianach:	386 600,00 zł		
wydatki:	386 583,80 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	343 841,71 zł	88,94%
pozostałe wydatki bieżące	28 922,06 zł	7,48%

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

plan po zmianach:	2 409 299,00 zł		
wydatki:	2 406 735,71 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	99,89%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 305 293,38 zł	95,79%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	- zł	0,00%
pozostałe wydatki bieżące	101 442,33 zł	4,21%

W dziale 801 , rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (dotacja celowa):

plan po zmianach:	299 806,22 zł		
wydatki:	290 236,24 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	96,81%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
zakup śr. dydaktycznych i książek	287 285,04 zł	98,98%
pozostałe wydatki bieżące	2 074,23 zł	0,71%

W dziale 801 , rozdziale 80195- pozostała działalność:

plan po zmianach	1 172 267,00 zł		
wydatki:	1 168 908,01 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	99,71%
w tym:	546 688,00 zł	środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (dla dzieci z Ukrainy)	
w tym:	31 380,00 zł	dotacja w ramach programu Poznaj Polskę	

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	105 227,96 zł	9,00%
pomoc zdrowotna nauczycieli	27 000,00 zł	2,31%
odpis na ZFSS emerytów	323 038,80 zł	27,64%
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą ob. z Ukrainy	475 321,59 zł	40,66%
zakup towarów i usług w związku z pomocą ob. z Ukrainy	71 366,41 zł	6,11%
energia, woda, gaz	56 921,21 zł	4,87%
zakup usług	32 110,65 zł	2,75%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	7 795,16 zł	0,67%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje Orliki	23 300,00 zł	1,99%
pozostałe wydatki bieżące	46 826,23 zł	4,01%

W dziale 801 , rozdziale 80107- świetlice szkolne zrealizowały:

plan po zmianach	1 653 950,10 zł		
wydatki:	1 652 013,39 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	99,88%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 561 015,81 zł	94,49%
dodatek wiejski, BHP	88 965,54 zł	5,39%
pozostałe wydatki bieżące	2 032,04 zł	0,12%

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

plan po zmianach	182 640,00 zł		
wydatki:	182 629,41 zł	co stanowiłowi % wykonania planu finansowego	99,99%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału wykonania
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	169 276,66 zł	92,69%
pozostałe wydatki bieżące	13 352,75 zł	7,31%

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

plan po zmianach	2 154 539,30 zł		
wydatki:	2 146 133,25 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	1 842 471,20 zł	85,85%
odpis na ZFSS	26 162,06 zł	1,22%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	- zł	0,00%
zakup mat. i wyposażenia w tym licencje programów dla podległych placówek	58 552,11 zł	2,73%
energia, woda, gaz	64 774,88 zł	3,02%
zakup usług: ścieki,przeglądy, ust. Inf., aktualizacje programów dla jed. oświatowych (finanse i księgowość , place,fundusz mieszkaniowy, majątek Web, arkusze organizacyjne i inne)	128 503,01 zł	5,99%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	14 773,19 zł	0,69%
pozostałe wydatki bieżące	10 896,80 zł	0,51%

Ponadto w Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy w ramach umowy z Funduszem Pracy na 2023 r. otrzymał środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 173 636,16 zł.

W ramach dofinansowania zostało objętych 16 pracodawców, którzy nauczili zawodu 20 uczniów młodocianych. Pracownicy młodociani pozytywnie zdali egzamin zawodowy .

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alicja Kominek

p.o. DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w JASIEŃICY
Kinga Macura-Klimczak