

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

SGZOZ 074 / 3/25

*Stawbiel*

URZĄD GMINY  
w JASIENICY

vpl. data: 2025 -03- 03

l. dz. 4328 zal. 1

Podpis *chores*

*Załącznik nr 3*

Jasienica, 28 lutego 2025 r.

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

SG ZOZ w Jasienicy przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024.

Z poważaniem,

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

*Justyna Lorańczyk*  
Justyna Lorańczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W JASIENICY  
ZA ROK 2024**

## CZĘŚĆ OPISOWA.

### 1. Wykonanie planu przychodów.

Przychody ze sprzedaży usług za rok 2024 wyniosły 10.955.080,68 zł co stanowi 100,04% przychodów planowanych. W porównaniu z rokiem 2023 przychody wzrosły o ok. 7,66%. Plan przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 100,12%. Główną przyczyną przekroczenia planu przychodów było częściowe rozliczenie nadwykonań za usługi wykonane w 2024 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 7.743.740,37 zł i w porównaniu do roku 2023 wzrosły o 8,73 %. Liczba pacjentów objętych opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na koniec 2024 r. wynosiła 16.112 osób i w porównaniu do stanu na koniec 2023 zmniejszyła się o 26 osób.

Plan przychodów z usług odpłatnych został wykonany w 98,56 %. W porównaniu do roku 2023 przychody z usług odpłatnych kształtowały się na podobnym poziomie. Usługi te obejmują wpływy z najmu pomieszczeń, medycyny pracy, usług medycznych dla jednostek prowadzących działalność medyczną, badań laboratoryjnych, szczepień, innych usług medycznych dla pacjentów oraz z wynajmu koncentratorów tlenu.

### 2. Wykonanie planu kosztów.

Koszty rodzajowe (z amortyzacją) wyniosły 11.557.211,09 zł co stanowi 98,02% planu. W porównaniu do roku 2023 koszty te wzrosły o 12,55%, z czego największy udział wzrostu odnotowały koszty usług obcych oraz wynagrodzeń (odpowiednio o ok. 19% oraz 12% w stosunku do roku 2023). Sytuacja ta wynika głównie ze wzrostu kosztów podwykonawstwa medycznego oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z odrębnych przepisów. Największy udział w kosztach rodzajowych mają wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i innymi świadczeniami na rzecz pracowników – 59,92 %, co stanowi poziom porównywalny do roku 2023.

W 2024 r. koszty prac remontowych przypadających na rok obrotowy wyniosły 44.864,48 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 14.721,68 zł.

### 3. Pozostałe przychody operacyjne.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 182.467,09 zł, z tego:

- odszkodowanie otrzymane w związku ze szkodą wynikającą z powodzi	130.476,14 zł
- równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	47.370,79 zł
- wynagrodzenie płatnika pod.doch. od osób fiz.	1.778,00 zł
- finansowanie przez Polską Fundację Bezgotówkową kosztów używania terminali płatniczych	2.842,14 zł
- inne	0,02 zł

#### 4. Pozostałe koszty operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 133.600,68 zł, z tego:

- kara nałożona przez NFZ	16.700,33 zł
- koszty zdarzeń losowych (koszty poniesione w związku ze szkoda)	116.900,34 zł
- inne	0,01 zł

#### 5. Wynik finansowy.

Rok 2024 zamknął się stratą brutto w wysokości – 553.264,00 zł.

#### 6. Nakłady inwestycyjne.

W roku 2024 nie dokonano zakupu środków trwałych.

#### 7. Środki pieniężne, należności i zobowiązania.

	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
Środki pieniężne	593.412,13 zł	214.317,59 zł
w tym środki ZFŚS	9.728,18 zł	20.424,89 zł
Należności	1.059.467,58 zł	1.136.982,59 zł
w tym wymagalne	150,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	563.386,47 zł	635.452,29 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

**KSIEGOWA**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.  
*Magdalena Pastwa*

2025 -02- 2 8

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
*Justyna Lorańczyk*



# CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego SGZSZ w Jasienicy za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>10 951 000,00</b>	<b>10 955 080,68</b>	<b>100,04</b>
1.	<b>Przychody z NFZ</b>	<b>10 350 000,00</b>	<b>10 362 711,01</b>	<b>100,12</b>
1.1	podstawowa opieka zdrowotna	7 650 000,00	7 743 740,37	101,23
1.2	specjalistyka	1 265 000,00	1 185 421,63	93,71
1.3	długoterminowa opieka pielęgnarska	620 000,00	608 643,14	98,17
1.4	poradnia rehab. i fizjoterapia	815 000,00	824 905,87	101,22
1.5	szczepienia przeciw covid-19	-	-	-
2.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>601 000,00</b>	<b>592 369,67</b>	<b>98,56</b>
2.1	przychody z najmu lokali (czynsz i media)	96 000,00	99 647,60	103,80
2.2	przychody z usług medycznych (m.in. szczepienia, badania)	385 000,00	373 480,50	97,01
2.3	przychody z medycyny pracy	95 000,00	94 690,00	99,67
2.4	inne	25 000,00	24 551,57	98,21
II.	<b>Amortyzacja</b>	<b>215 000,00</b>	<b>212 432,74</b>	<b>98,81</b>
III.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>11 575 600,00</b>	<b>11 344 778,35</b>	<b>98,01</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	570 000,00	545 209,69	95,65
2.	Usługi obce	3 891 000,00	3 757 578,79	96,57
3.	Podatki i opłaty	43 000,00	42 505,00	98,85
4.	Wynagrodzenia	5 900 000,00	5 854 735,94	99,23
5.	Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia	1 094 000,00	1 070 715,35	97,87
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	77 600,00	74 033,58	95,40
IV.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>186 000,00</b>	<b>182 467,09</b>	<b>98,10</b>
V.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>133 600,68</b>	<b>106,88</b>
VI.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VII.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VIII.	<b>Wynik finansowy brutto (I-II-III+IV-V+VI-VII)</b>	<b>- 778 700,00</b>	<b>- 553 264,00</b>	
1.	zysk brutto			
2.	strata brutto	- 778 700,00	- 553 264,00	x

KSIEGOWA  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
Magdalena Pastwa

2025 -02- 2 8

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
Justyna Lorańczyk

**Tabela nr 2. Informacje o kosztach rodzajowych  
poniesionych przez SGZOO w Jasienicy w roku 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>545 209,69</b>
1.1	materiały medyczne	221 054,14
1.2	materiały budowlane do remontu i konserwacji budynków	4 347,83
1.3	materiały biurowe, druki, tonery	9 360,06
1.4	środki czystości	17 577,07
1.5	inne materiały niemedycezne	28 227,98
1.6	sprzęt i wyposażenie medyczne	3 460,05
1.7	sprzęt i wyposażenie niemedycezne	11 219,96
1.8	energia	249 962,60
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>3 757 578,79</b>
<b>2.1</b>	<b>Usługi medyczne</b>	<b>3 340 798,13</b>
2.1.1	podwykonawstwo medyczne	2 991 030,64
2.1.1.1	podwykonawstwo medyczne - lekarze	2 824 261,57
2.1.1.2	podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki	135 710,08
2.1.1.3	podwykonawstwo medyczne - pozostali	31 058,99
2.1.2	usługi diagnostyczne	349 767,49
<b>2.2</b>	<b>Usługi niemedycezne</b>	<b>416 780,66</b>
2.2.1	remonty, konserwacje, naprawy budynków i budowli	48 922,55
2.2.2	remonty, konserwacje, naprawy urządzeń i instalacji	15 164,34
2.2.3	przeglądy techn.budynków i instalacji	14 818,82
2.2.4	naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	16 860,26
2.2.5	usługi pocztowe i kurierskie	3 349,82
2.2.6	usługi telekomunikacyjne	50 077,08
2.2.7	usługi bankowe	2 812,14
2.2.8	dzierżawa sprzętu medycznego i niemedyceznego	10 128,00
2.2.9	usługi prawne	21 402,00
2.2.10	ochrona obiektów i mienia	9 766,50
2.2.11	odbiór i utylizacja odpadów medycznych	14 785,54
2.2.12	usługi informatyczne	165 481,24
2.2.13	usługi związane z audytem i kontrolą jakości	3 825,30
2.2.14	inne usługi niemedycezne	39 387,07
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>42 505,00</b>
3.1	podatek od nieruchomości	25 670,00
3.2	opłaty za gospodarowanie odpadami	15 900,00
3.3	opłaty skarbowe i inne	935,00
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>5 854 735,94</b>
4.1	wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	4 969 471,54
4.2	nagrody jubileuszowe	173 921,01
4.3	odprawy emerytalne	120 026,25
4.4	umowy zlecenia i dzieła	591 317,14
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1 070 715,35</b>
5.1	składki na ZUS i FP	930 630,67
5.2	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 286,71
5.3	szkolenia pracowników	3 310,10
5.4	koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy	5 259,40
5.5	inne świadczenia dla pracowników (w tym PPK)	4 228,47
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>74 033,58</b>
6.1	ryczałty samochodowe na jazdy lokalne	61 078,33
6.2	podróże służbowe	3 322,35
6.3	ubezpieczenie mienia i OC Zakładu	9 632,90
<b>7.</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM</b>	<b>11 344 778,35</b>

**KSIEGOWA**  
 Samodzielnego Gminnego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
*Magdalena Pastwa*

2025 -02- 2 8

KIEROWNIK  
 Samodzielnego Gminnego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
*Justyna Lorańczyk*

*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

SGZOO 074 / 5/25

**URZĄD GMINY  
W JASIENICY**

Wpł. dnia: 2025 -03- 25

L. dz. 6024 zał. 1

Podpis *chorek*

*I. Skarbm*  
*10/3/25*

Jasienica, 25 marzec 2025 r.

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

SG ZOZ w Jasienicy przekazuje skorygowane sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024.

Z poważaniem,

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
*Justyna Lorańczyk*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W JASIENICY  
ZA ROK 2024**

## CZĘŚĆ OPISOWA.

### 1. Wykonanie planu przychodów.

Przychody ze sprzedaży usług za rok 2024 wyniosły 11.057.997,78 zł co stanowi 100,98% przychodów planowanych. W porównaniu z rokiem 2023 przychody wzrosły o ok. 7,51%. Plan przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 101,12%. Główną przyczyną przekroczenia planu przychodów było częściowe rozliczenie nadwykonań za usługi wykonane w 2024 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 7.743.678,08 zł i w porównaniu do roku 2023 wzrosły o 8,73 %. Liczba pacjentów objętych opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na koniec 2024 r. wynosiła 16.112 osób i w porównaniu do stanu na koniec 2023 zmniejszyła się o 26 osób.

Plan przychodów z usług odpłatnych został wykonany w 98,56 %. W porównaniu do roku 2023 przychody z usług odpłatnych kształtowały się na podobnym poziomie. Usługi te obejmują wpływy z najmu pomieszczeń, medycyny pracy, usług medycznych dla jednostek prowadzących działalność medyczną, badań laboratoryjnych, szczepień, innych usług medycznych dla pacjentów oraz z wynajmu koncentratorów tlenu.

### 2. Wykonanie planu kosztów.

Koszty rodzajowe (z amortyzacją) wyniosły 11.609.087,12 zł co stanowi 98,46% planu. W porównaniu do roku 2023 koszty te wzrosły o 12,55%, z czego największy udział wzrostu odnotowały koszty usług obcych oraz wynagrodzeń ( odpowiednio o ok. 19% oraz 12% w stosunku do roku 2023 ). Sytuacja ta wynika głównie ze wzrostu kosztów podwykonawstwa medycznego oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z odrębnych przepisów. Największy udział w kosztach rodzajowych mają wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i innymi świadczeniami na rzecz pracowników – 59,66 %, co stanowi poziom porównywalny do roku 2023.

W 2024 r. koszty prac remontowych przypadających na rok obrotowy wyniosły 44.864,48 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 14.721,68 zł.

### 3. Pozostałe przychody operacyjne.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 182.712,09 zł, z tego:

- odszkodowanie otrzymane w związku ze szkodą wynikającą z powodzi	130.476,14 zł
- równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	47.370,79 zł
- wynagrodzenie płatnika pod.doch. od osób fiz.	1.778,00 zł
- finansowanie przez Polską Fundację Bezgotówkową kosztów używania terminali płatniczych	2.842,14 zł
- inne	245,02 zł

#### 4. Pozostałe koszty operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 133.600,68 zł, z tego:

- kara nałożona przez NFZ	16.700,33 zł
- koszty zdarzeń losowych (koszty poniesione w związku ze szkodą)	116.900,34 zł
- inne	0,01 zł

#### 5. Wynik finansowy.

Rok 2024 zamknął się stratą brutto w wysokości – 501.977,93 zł.

#### 6. Nakłady inwestycyjne.

W roku 2024 nie dokonano zakupu środków trwałych.

#### 7. Środki pieniężne, należności i zobowiązania.

	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
Środki pieniężne	593.412,13 zł	214.317,59 zł
w tym środki ZFŚS	9.728,18 zł	20.424,89 zł
Należności	1.059.467,58 zł	1.239.899,69 zł
w tym wymagalne	150,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	563.386,47 zł	687.083,32 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

**KSIEGOWA**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
**Magdalena Pastwa**

2025 -03- 25

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
**Justyna Loranczyk**

# CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego SGZSZ w Jasienicy za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>10 951 000,00</b>	<b>11 057 997,78</b>	<b>100,98</b>
1.	<b>Przychody z NFZ</b>	<b>10 350 000,00</b>	<b>10 465 628,11</b>	<b>101,12</b>
1.1	podstawowa opieka zdrowotna	7 650 000,00	7 743 678,08	101,22
1.2	specjalistyka	1 265 000,00	1 288 401,02	101,85
1.3	długoterminowa opieka pielęgniarska	620 000,00	608 643,14	98,17
1.4	poradnia rehab. i fizjoterapia	815 000,00	824 905,87	101,22
1.5	szczepienia przeciw covid-19	-	-	-
2.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>601 000,00</b>	<b>592 369,67</b>	<b>98,56</b>
2.1	przychody z najmu lokali (czynsz i media)	96 000,00	99 647,60	103,80
2.2	przychody z usług medycznych (m.in. szczepienia, badania)	385 000,00	373 480,50	97,01
2.3	przychody z medycyny pracy	95 000,00	94 690,00	99,67
2.4	inne	25 000,00	24 551,57	98,21
II.	<b>Amortyzacja</b>	<b>215 000,00</b>	<b>212 432,74</b>	<b>98,81</b>
III.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>11 575 600,00</b>	<b>11 396 654,38</b>	<b>98,45</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	570 000,00	545 454,69	95,69
2.	Usługi obce	3 891 000,00	3 809 209,82	97,90
3.	Podatki i opłaty	43 000,00	42 505,00	98,85
4.	Wynagrodzenia	5 900 000,00	5 854 735,94	99,23
5.	Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia	1 094 000,00	1 070 715,35	97,87
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	77 600,00	74 033,58	95,40
IV.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>186 000,00</b>	<b>182 712,09</b>	<b>98,23</b>
V.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>133 600,68</b>	<b>106,88</b>
VI.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VII.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VIII.	<b>Wynik finansowy brutto (I-II-III+IV-V+VI-VII)</b>	<b>- 778 700,00</b>	<b>- 501 977,93</b>	
1.	zysk brutto			
2.	strata brutto	- 778 700,00	- 501 977,93	x

KSIEGOWA  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
Magdalena Pastwa

2025 -03- 25

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Justyna Lorańczyk



**Tabela nr 2. Informacje o kosztach rodzajowych  
poniesionych przez SGZOO w Jasienicy w roku 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>545 454,69</b>
1.1	materiały medyczne	221 054,14
1.2	materiały budowlane do remontu i konserwacji budynków	4 347,83
1.3	materiały biurowe, druki, tonery	9 360,06
1.4	środki czystości	17 577,07
1.5	inne materiały niemedyczne	28 227,98
1.6	sprzęt i wyposażenie medyczne	3 460,05
1.7	sprzęt i wyposażenie niemedyczne	11 464,96
1.8	energia	249 962,60
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>3 809 209,82</b>
<b>2.1</b>	<b>Usługi medyczne</b>	<b>3 392 429,16</b>
2.1.1	podwykonawstwo medyczne	3 042 661,67
2.1.1.1	podwykonawstwo medyczne - lekarze	2 875 892,60
2.1.1.2	podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki	135 710,08
2.1.3	podwykonawstwo medyczne - pozostali	31 058,99
2.1.2	usługi diagnostyczne	349 767,49
<b>2.2</b>	<b>Usługi niemedyczne</b>	<b>416 780,66</b>
2.2.1	remonty, konserwacje, naprawy budynków i budowli	48 922,55
2.2.2	remonty, konserwacje, naprawy urządzeń i instalacji	15 164,34
2.2.3	przeglądy techn.budynków i instalacji	14 818,82
2.2.4	naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	16 860,26
2.2.5	usługi pocztowe i kurierskie	3 349,82
2.2.6	usługi telekomunikacyjne	50 077,08
2.2.7	usługi bankowe	2 812,14
2.2.8	dzierżawa sprzętu medycznego i niemedycznego	10 128,00
2.2.9	usługi prawne	21 402,00
2.2.10	ochrona obiektów i mienia	9 766,50
2.2.11	odbiór i utylizacja odpadów medycznych	14 785,54
2.2.12	usługi informatyczne	165 481,24
2.2.13	usługi związane z audytem i kontrolą jakości	3 825,30
2.2.14	inne usługi niemedyczne	39 387,07
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>42 505,00</b>
3.1	podatek od nieruchomości	25 670,00
3.2	opłaty za gospodarowanie odpadami	15 900,00
3.3	opłaty skarbowe i inne	935,00
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>5 854 735,94</b>
4.1	wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	4 969 471,54
4.2	nagrody jubileuszowe	173 921,01
4.3	odprawy emerytalne	120 026,25
4.4	umowy zlecenia i dzieła	591 317,14
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1 070 715,35</b>
5.1	składki na ZUS i FP	930 630,67
5.2	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 286,71
5.3	szkolenia pracowników	3 310,10
5.4	koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy	5 259,40
5.5	inne świadczenia dla pracowników (w tym PPK)	4 228,47
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>74 033,58</b>
6.1	ryczałty samochodowe na jazdy lokalne	61 078,33
6.2	podróże służbowe	3 322,35
6.3	ubezpieczenie mienia i OC Zakładu	9 632,90
<b>7.</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM</b>	<b>11 396 654,38</b>

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
*Justyna Lorańczyk*

KSIEGOWA  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy  
*Magdalena Pastwa*



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

Załącznik nr 3

*1. Skarbnik*  
*28.02.2025*

URZĄD GMINY JASIENICY	
pl. dnia:	2025 -02- 28
l. dz.	4266
Podpis	<i>males</i>

Jasienica, dnia 27.02.2025r.

**Gmina Jasienica**  
**Księgowość w miejscu**

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy składa Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 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 2024 rok**

**Planowane przychody i wpływy Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy  
na 2024 rok i wykonanie:**

Nr konta/ kod				
		Plan	Wykonanie	%
	<b>Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>196 000,00</b>	<b>184 118,44</b>	<b>93,94</b>
	<i>Wynajem Sal widowiskowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 089,27</i>	<i>80,30</i>
	<i>Reklama w gazecie lokalnej „Jasienica” (zmniejsza wykorzystanie dot. cel)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 300,00</i>	<i>75,33</i>
	<i>Zajęcia odpłatne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>68 723,41</i>	<i>98,18</i>
	<i>Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring, pozostałe)</i>	<i>81 000,00</i>	<i>80 005,76</i>	<i>98,77</i>
	<b>Pozostałe przychody operacyjne- Projekt : „Rozbudowa istniejącej zadaszanej sceny”- amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją)</b>	<b>64 260,06</b>	<b>64 260,06</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,</b>	<b>4 004 022,00</b>	<b>3 960 153,83</b>	<b>98,90</b>
	<b>w tym:</b>			
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	3 906 022,00	3 906 022,00	100,00
27	Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	98 000,00	54 131,83	55,24
	<b>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2024 ROK</b>	<b>4 264 282,06</b>	<b>4 208 532,33</b>	<b>98,69</b>
	<b>Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bieżącym</b>	<b>70 970,04</b>	<b>70 970,04</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>Ogółem planowane wpływy i przychody na 2024 rok</u></b>	<b><u>4 335 252,10</u></b>	<b><u>4 279 502,37</u></b>	<b>98,71</b>

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 2024 rok i wykonanie za 2024 rok:**

1.		Plan	Wykonanie	%
<b>Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:</b>		<b>2 522 482,00</b>	<b>2 517 166,46</b>	<b>99,79</b>
431	<b>Koszt wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>2 149 474,00</b>	<b>2 145 877,65</b>	<b>99,83</b>
	Wynagrodzenia osobowe	1 527 997,00	1 527 545,31	99,97
	odprawy emerytalne, nagrody jubil.	54 807,00	53 279,30	97,21
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne)	514 000,00	513 297,04	99,86
27	Umowy o dzieło- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	30 670,00	30 456,00	99,30
	Nagrody finansowe w konkursach i turniejach	22 000,00	21 300,00	96,82
445	<b>Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>373 008,00</b>	<b>371 288,81</b>	<b>99,54</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	316 218,00	315 676,47	99,83
	Świadczenia urlopowe	46 000,00	45 132,83	98,11
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	8 500,00	8 214,72	96,64
	ZUS Pracodawca-- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie...	2 290,00	2 264,79	98,90

2.		Plan	Wykonanie	%
<b>Planowane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.		Plan	Wykonanie	%
<b>Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:</b>		<b>1 678 040,00</b>	<b>1 635 405,67</b>	<b>97,46</b>
411	<b>Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału</b>	<b>271 000,00</b>	<b>270 225,05</b>	<b>99,71</b>
412, 640	<b>Koszty zakupu materiałów ogółem:</b>	<b>159 000,00</b>	<b>157 944,08</b>	<b>99,34</b>
1	Artykuły biurowe	18 500,00	18 307,41	98,96
2	Środki czystości	15 000,00	14 651,17	97,67
3	Zużycie materiałów do drobnych remontów	28 000,00	27 846,19	99,45
6	Zużycie materiałów pozostałe drobne	5 000,00	4 939,51	98,79
7	Zużycie materiałów na imprezy ogółem	92 500,00	92 199,80	99,68
11	Zużycie materiałów na stroje			
421	<b>Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 747,21</b>	<b>99,66</b>

427.3	<b>Koszty zakupu usług obcych, m.in.:</b>	<b>1 032 540,00</b>	<b>994 227,07</b>	<b>96,29</b>
27	Druk gazety Jasienica- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	65 040,00	32 711,04	50,29
	RODO	12 000,00	10 680,00	89,00
	Usługi bankowe	2 000,00	1 825,00	91,25
	Usługi pocztowe	4 000,00	3 181,90	79,55
	Usługi telekomunikacyjne.	12 500,00	12 221,30	97,77
	Usługi naprawy sprzętu muzycznego	8 000,00	7 687,00	96,09
	Wywóz nieczystości	12 000,00	11 366,68	94,72
	Usługi szycia strojów			
	Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem	115 000,00	114 185,56	99,29
427-7, 300-1	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych	748 000,00	747 805,25	99,97
	Usługi ppoż	5 500,00	5 412,00	98,40
	Usługi informatyczne	26 000,00	25 446,75	97,87
	Monitoring	12 000,00	11 455,52	95,46
	Usługi obce pozostałe	10 500,00	10 249,07	97,61
	<b>Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości, ZAIKS, wywóz śmieci, inne)</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 360,40</b>	<b>99,35</b>
462 640	<b>Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 826,22</b>	<b>96,52</b>
463	<b>Podróże służbowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 803,52</b>	<b>98,60</b>
468, 471,750	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 213,22</b>	<b>95,86</b>
300,332, 333,640	<b>Zakupy materiałów na stroje, rozliczenie zakupu, wydawnictwa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 058,90</b>	<b>91,98</b>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Środki na wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>133 261,00</b>	<b>132 394,20</b>	<b>99,35</b>
Zakup śr. trwałych z dochodów własnych, WNiP (010, 020)	28 000,00	27 284,99	97,45
Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,020)	41 000,94	40 849,15	99,63
Amortyzacja śr. Trw. zakupionych z dotacji celowych	64 260,06	64 260,06	

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>4 333 783,00</b>	<b>4 284 966,33</b>	<b>98,87</b>

Jasienica, dnia... 28 lipca 2019 r.  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Sporządziła  
mgr Ewelina Schimke

DYREKTOR GOK  
mgr Agnieszka Bronawska  
Zatwierdził

**Załącznik nr 1**

Do Sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za 2024 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.		
<b>Należności ogółem, w tym:</b>		<b>3 825,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Należności długoterminowe				
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 825,99	0,00	0,00	0,00
	1) z tytułu dostaw i usług	3 776,35	0,00		
	2) z tytułu podatków, dotacji, cel oraz innych świadczeń	49,64	0,00		
	3) Inne	0,00	0,00		
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.		
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem, w tym:</b>		<b>43 554,72</b>	<b>185 498,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zobowiązania długoterminowe				
II	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	43 554,72	185 498,61	0,00	0,00
	1) z tytułu dostaw i usług		31 717,84		
	2) z tytułu podatków, dotacji, cel oraz innych świadczeń	25 815,52	109 912,60		
	3) z tytułu wynagrodzeń		0,00		
	4) z tytułu kredytów i pożyczek		0,00		
	5) z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania	2 437,00	0,00		
	6) z tytułu wynagrodzeń		0,00		
	7) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji cel. i podm. Organizatora	15 302,20	43 868,17		

.....  
GŁÓWNA KASJER GOWA

Sporządził  
mgr Ewelina Schimke

.....  
DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za 2024 rok:**

Stan środków pieniężnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 01-01-2024 roku: **70 970,04zł**

Stan środków pieniężnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 31-12-2024 roku: **140 305,92zł**

**Informacja dotycząca zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2024 rok:**

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2024 rok o kwotę ogółem **637 970,04zł** w tym:

- ujęcie w planie finansowym na 2024 rok środków własnych w kasie i na bieżącym rachunku bankowym GOK z 2023 roku w kwocie **70 970,04zł**

-zwiększenie w planie finansowym planowanych dochodów z reklamy w gazecie lokalnej „Jasienica” o kwotę **5 000,00zł**,

-ujęcie w planie finansowym zwiększenia planowanych pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę **61 000,00zł**,

-ujęcie w planie finansowym zwiększenia planowanych przychodów operacyjnych z zajęć odpłatnych o kwotę **40 000,00zł**,

-ujęcie w planie finansowym na 2024 wzrostu dotacji podmiotowej przyznanej uchwałą Rady Gminy NR IX/104/24 z dnia 27 listopada 2024r. **461 000,00zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonał zmian w planowanych kosztach i wydatkach na 2024 rok dostosowując do wzrostu planowanych dochodów.

Jednostka terminowo regulowano zobowiązania instytucji kultury.

Realizacja planu finansowego w 2024 roku przebiegała prawidłowo. Ogółem planowane wpływy i przychody za 2024 rok wykonano w **98,71%** w stosunku do planu rocznego. Planowane koszty i wydatki, w tym wydatki majątkowe zrealizowano 2024 roku w **98,87%** 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 2024 roku w **99,79%** w stosunku do planu rocznego. Jednostka nie wykazywała trudności w realizacji planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2024 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 modernizację i rozbudowę sieci informatycznej oraz systemu alarmowego w obiekcie Ogród Tradycji. Wydatki majątkowe zrealizowano zgodnie z planem finansowym i wykonano plan w **99,35%**.

Jasienica, dnia 28. luty 2025

**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

*Magdalena Waliczek*

URZĄD GMINY W JASIENICY	
Wpł. dnia:	2025 -02- 26
Nr kuz.	4056 zał. 1
Podpis	<i>Magdalena Waliczek</i>

Jasienica, dnia 21.02.2025r.

**Gmina Jasienica**  
**Księgowość w miejscu**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy składa Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

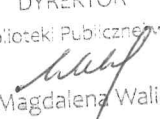
DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

*Magdalena Waliczek*  
mgr Magdalena Waliczek

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy  
Za 2024 rok**

**Planowane przychody i wpływy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy  
na 2024 rok i wykonanie:**

Nr konta	Planowane przychody i wpływy na 2024 rok	Plan	wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	832 111,00	830 990,60	99,87
	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	802 573,00	802 573,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	802 573,00	802 573,00	
	Dotacja MK zakup nowości wydawniczych	21 538,00	21 538,00	
	Pozostałe przychody operacyjne (dary, inne)	8 000,00	6 879,60	
	Przychody finansowe			
	Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych	6 491,91	6 491,91	
	<b>Ogółem planowane wpływy i przychody na 2024 rok:</b>	<b>838 602,91</b>	<b>837 482,51</b>	<b>-</b>

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy  
  
mgr Magdalena Waliczek



**Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, plan płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2024 rok:**

1.		Plan	Wykonanie	%
	<b>Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:</b>	<b>573 500,00</b>	<b>570 781,34</b>	<b>99,53</b>
431	<b>Koszt wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>463 500,00</b>	<b>462 569,55</b>	<b>99,80</b>
	Wynagrodzenia osobowe	440 000,00	439 411,35	
	odprawy emerytalne, nagrody jubil.	14 000,00	13 888,20	
	Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie, konserwator, BHP, inne)	9 500,00	9 270,00	
445	<b>Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 211,79</b>	<b>98,37</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	84 000,00	83 949,14	
	Świadczenia urlopowe	15 000,00	13 898,56	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	11 000,00	10 364,09	

2.		Plan	Wykonanie	%
	<b>Planowane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3.		Plan	Wykonanie	%
	<b>Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:</b>	<b>178 600,00</b>	<b>173 682,05</b>	<b>97,25</b>
411	<b>Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 741,78</b>	<b>98,77</b>
412, 640	<b>Koszty zakupu materiałów ogółem:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 497,35</b>	<b>95,15</b>
	Artykuły biurowe	13 000,00	12 883,65	
	Środki czystości	2 500,00	2 443,08	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów	500,00	69,13	
	Zakup czasopism	5 000,00	4 676,70	
	Zużycie materiałów pozostałych	1 500,00	1 384,54	
	zakup materiałów na zajęcia kulturalne	8 500,00	8 040,25	
421	<b>Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)</b>	<b>500,00</b>	<b>258,47</b>	<b>51,69</b>
427,3	<b>Koszty zakupu usług obcych, m.in.:</b>	<b>106 600,00</b>	<b>104 398,34</b>	<b>97,93</b>
	Usługi bankowe	1 000,00	707,50	
	Usługi pocztowe	1 500,00	1 249,78	
	Usługi telekomunikacyjne,	7 000,00	6 778,62	
	Wywóz nieczystości	1 000,00	787,22	

	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych	51 500,00	51 219,60	
	Usługi ppoż, przeglądy, badania budynków	6 500,00	6 339,05	
	Usługi informatyczne	19 000,00	18 659,22	
	Monitoring	2 500,00	2 216,38	
	Usługi obce pozostałe, RODO	16 600,00	16 440,97	
461,468,470,640	Pozostałe koszty rodzajowe, Koszty podatków i opłat (pod. od nieruchomości, promocji i inne)	14 500,00	14 290,09	98,55
463	Podróże służbowe	5 000,00	4 496,02	89,92

4.		Plan	Wykonanie	%
	<b>Środki na wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>86 038,00</b>	<b>84 372,52</b>	<b>98,06</b>
	Zakup środków trwałych z dochodów własnych, WNiP (010, 020)	8 000,00	7 464,01	
	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,020)	12 000,00	11 290,91	
	Zakup i dary książek- program MKDN	21 538,00	21 538,00	
	Zakup i dary książek	44 500,00	44 079,60	

	Plan	Wykonanie	%
<b>Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem na 2024 rok:</b>	<b>838 138,00</b>	<b>828 835,91</b>	<b>98,89</b>

Jasienica, dnia 21.02.2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Ewelina Schinike*

Sporządził

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

*mgr Magdalena Waliczek*


Zatwierdził

**Stan należności i zobowiązań, 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.		
<b>Należności ogółem, w tym:</b>			<b>17 781,38</b>	<b>21 821,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Należności długoterminowe		0,00	0,00		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:		17 781,38	21 821,04	0,00	0,00
	1)	z tytułu dostaw i usług	15,20	0,00		
	2)	z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	13 113,04	17 063,60		
	3)	Inne (rozliczenia międzyokresowe kosztów, konto "300" -nie wlicza się do Rb-N)	4 653,14	4 757,44		
III	Należności sporne		0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie			Kwota ogółem		w tym:	
			Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	zobowiązania wymagalne	
					Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.			2.	3.		
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem, w tym:</b>			<b>3 025,58</b>	<b>1 033,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zobowiązania długoterminowe					
II	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		3 025,58	1 033,23	0,00	0,00
	1)	z tytułu dostaw i usług	3 025,58	995,23		
	2)	z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń		38,00		
	3)	z tytułu wynagrodzeń				
	4)	z tytułu kredytów i pożyczek				
	5)	z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania				
	6)	z tytułu wynagrodzeń				
	7)	z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji cel. i podm. Organizatora				

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy  
  
mgr Magdalena Waliczek

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za 2024 rok:

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01.01.2024 roku: 6 491,91zł**

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 31.12.2024 roku: 2 718,89zł**

**Informacja dotycząca zmian w planie finansowym:**

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2024 rok o kwotę:

- 6 491,91 zł - ujęcie w planie finansowym na 2024 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GBP w Jasienicy .
- 1 000,00 - tytułem planowanych darowizn rzeczowych oraz opłat za nieterminowe zwroty książek
- 21 538,00zł- tytułem otrzymanej dotacji MK na zakup nowości wydawniczych

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zwiększyła planowane wydatki na 2024 rok dostosowując poziom wydatków do planowanych dochodów jednostki na 2024 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zrealizowała plan przychodów na 2024 w 99,87%, a koszty i wydatki zrealizowano w 98,89% w stosunku do planu rocznego.

**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 2024 roku zrealizowano w 99,53% w stosunku do planu na 2024 rok.

**Informacja o realizacji wydatków majątkowych:**

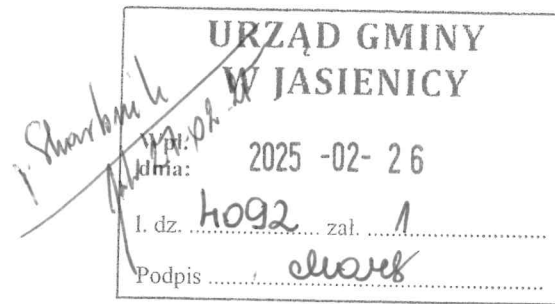
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy nie dokonała w 2024 roku zakupu środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00zł.

Jednostka w 2024 roku terminowo regulowała zobowiązania instytucji.

Jasienica, dnia 21.02.2025r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy  
  
mgr Magdalena Waliczek  
.....  
Zatwierdził

Jasienica, dnia 26.02.2025 r.



**ROZLICZENIE DOTACJI WYKORZYSTANYCH PRZEZ  
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIENICY  
WEDŁUG REALIZOWANYCH ZADAŃ  
ZA OKRES OD 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

**Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych  
na zadania bieżące zlecone gminom  
w zakresie działu 851 - OCHRONA ZDROWIA  
w kwocie ogółem 112,00 zł**

W rozdziale **85195** paragraf dotacyjny **2010** – środki przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, poniesione wydatki w wysokości: **112,00 zł** obejmowały koszty wysyłki 10 decyzji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wpłynęło 15 wniosków złożonych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W tym samym okresie wydano 13 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 1 decyzję odmowną. Dodatkowo jeden wniosek pozostaje do rozpatrzenia w roku 2025. Niewykorzystaną dotację w kwocie 11,80 zł zwrócono dnia 30.12.2024 r.

**Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych**  
**na zadania bieżące zlecone gminom**  
**w zakresie działu 852 – POMOC SPOŁECZNA**  
**w kwocie ogółem 1 504 118,91 zł**

W rozdziale **85215** paragraf dotacyjny **2010 „Dodatki mieszkaniowe”** dotacja w kwocie **256 214,37 zł** została przeznaczona w 2024 r. na wypłatę bonów energetycznych w łącznej wysokości 248 751,82 zł dla 609 gospodarstw domowych oraz na koszty realizacji tego zadania w wysokości 3 % wypłaconej dotacji tj. 7 462,55 zł, przeznaczonych na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą zadania (paragrafy 4010, 4110, 4120, 4710), a także na zakup dedykowanej licencji na oprogramowanie (paragraf 4300). Niewykorzystaną dotację w kwocie 71 943,63 zł zwrócono dnia 30.12.2024 r.

W rozdziale **85219** paragraf dotacyjny **2010 „Ośrodki pomocy społecznej”** dotacja w kwocie **2 537,50 zł** została przeznaczona w 2024 r. na wypłacenie wynagrodzenia w wysokości 2 500,00 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. 37,50 zł, przeznaczonych na zakup materiałów biurowych (paragraf 4210).

W rozdziale **85278** paragraf dotacyjny **2010 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** dotacja w kwocie **1 089 970,00 zł** została przeznaczona w 2024 r. na wypłatę zasiłków celowych na pomoc doraźną dla gospodarstw domowych, które ucierpiały w wyniku powodzi w łącznej wysokości 939 000,00 zł oraz na wypłatę zasiłków na remont i odbudowę w łącznej wysokości 146 000,00 zł. Dodatkowo w ramach kosztów obsługi zadania wydatkowano kwotę 4 970,00 zł (paragrafy 4010, 4110, 4120, 4210, 4300).

W rozdziale **85295** paragraf dotacyjny **2010 „Pozostała działalność”** dotacja w kwocie **155 397,04 zł** została przeznaczona w 2024 r. na wypłatę dodatków osłonowych w łącznej wysokości 148 024,55 zł dla 352 gospodarstw domowych oraz na koszty realizacji

tego zadania w wysokości 2 % wypłaconej dotacji tj. 2 960,49 zł, przeznaczonych na zakup dedykowanej licencji na oprogramowanie (paragraf 4300).

Dodatkowo w rozdziale tym zaklasyfikowano również wydatek na zakup licencji na oprogramowanie POMOST w kwocie 4 412,00 zł (paragraf 4300).

**Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych**  
**na zadania bieżące zlecone gminom**  
**w zakresie działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**w kwocie ogółem 33 000,00 zł**

W rozdziale 85478 paragraf dotacyjny 2010 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” dotacja w kwocie 33 000,00 zł została przeznaczona w 2024 r. na wypłatę 33 zasiłków losowych na cele edukacyjne dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią.

**Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych**  
**na zadania bieżące zlecone gminom**  
**w zakresie działu 855 - RODZINA**  
**w kwocie ogółem 10 039 537,80 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 9 944 949,56 zł, z tego kwotę 9 658 034,85 zł na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, par. 3110 kwota: 851 694,63 zł
- zasiłków pielęgnacyjnych, par. 3110 kwota: 1 346 853,32 zł

- świadczeń pielęgnacyjnych, par. 3110 kwota: 6 110 646,04 zł
  - specjalnych zasiłków opiekuńczych, par. 3110 kwota: 7 440,00 zł
  - jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, par. 3110 kwota 44 000,00 zł
  - świadczeń rodzicielskich, par. 3110 kwota: 175 990,21 zł
  - świadczeń wychowawczych, par. 3110 kwota: 2 000,00 zł
  - świadczenia z tytułu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, par. 3110 kwota: 4 000,00 zł
  - funduszu alimentacyjnego, par. 3110 kwota: 323 561,14 zł
  - składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców par. 4110 kwota: 791 849,51 zł
- na koszty obsługi rozdziału 85502 kwotę 286 914,71 zł, z tego:
- par. 4010, 4110, 4120, 4710 wynagrodzenia i pochodne, kwota 241 923,40 zł, z czego kwota: 2 000,00 zł stanowiła koszty obsługi świadczeń wychowawczych
- par. 4210 zakupy (druki, materiały biurowe, sprzęt biurowy, środki czystości) kwota 4 682,98 zł, z czego kwota: 123,71 zł stanowiła koszty realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- par. 4260 zakup energii, kwota 8 000,00 zł
- par. 4300 zakup usług pozostałych (usługi BHP, pocztowe, RODO, obsługa bankowa, prawna), kwota 30 000,00 zł
- par. 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne, kwota 1 888,33 zł
- par. 4700 szkolenia pracowników i koszty delegacji na szkolenia, kwota 420,00 zł.
- Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 46 476,15 zł (rezerwa celowa poz. 34) i 4 123,71 zł („Za życiem”) zostały zwrócone dnia 30.12.2024 r.
- Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2024 r. – 784
- Liczba świadczeń rodzinnych wypłaconych w 2024 r. – 16 366
- Liczba świadczeń rodzicielskich wypłaconych w 2024 r. - 191
- Liczba rodzin pobierających zasiłki dla opiekuna w 2024 r. – 0
- Liczba zasiłków dla opiekuna wypłaconych w 2024 r. – 0
- Liczba rodzin pobierających świadczenia z FA w 2024 r. – 42
- Liczba świadczeń wypłaconych z FA w 2024 r. – 644

W rozdziale **85503** paragraf dotacyjny **2010 „Karta dużej rodziny”** środki przeznaczone na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej,



o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zostały wykorzystane w wysokości **1 948,00 zł**. W 2024 r. otrzymaną dotację rozliczono wg zrealizowanych 37 wniosków o wydanie nowej KDR, 39 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 0 kart dla nowego członka rodziny, 15 kart dla osób, które już były posiadaczami, 7 duplikatów kart, 4 przypadków, w których wydano decyzję stwierdzającą utratę prawa do posiadania KDR lub przyznanie karty z naruszeniem przepisów prawa, 0 wniosków o kartę tradycyjną jako drugą formę karty. Środki z dotacji zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika obsługującego to zadanie (par. 4010, 4110, 4120). Niewykorzystaną dotację w kwocie 152,00 zł zwrócono dnia 30.12.2024 r.

W rozdziale 85513 paragraf dotacyjny 2010 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **92 640,24 zł** za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2 843,76 zł zwrócono dnia 30.12.2024 r.

**Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych**  
**na realizację własnych zadań bieżących gmin**  
**w zakresie działu 852 – POMOC SPOŁECZNA**  
**w kwocie ogółem 818 667,63 zł**

W rozdziale 85205 paragraf dotacyjny 2030 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” wykorzystano dotację w kwocie **6 000,00 zł** na dodatek specjalny dla członka zespołu interdyscyplinarnego oraz na koszty obsługi pocztowej.

W rozdziale **85213** paragraf dotacyjny **2030 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej”** wykorzystano dotację w kwocie **18 993,03 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 24 osoby pobierające zasiłek stały oraz 1 osobę zatrudnioną w ramach Centrum Integracji Społecznej. Dotacja otrzymana w kwocie 20 000,00 zł nie została wykorzystana w całości z powodu braku osób kwalifikujących się do opłacania w/w składek. Dotacja niewykorzystana w kwocie 1 006,97 zł została zwrócona dnia 30.12.2024 r.

W rozdziale **85214** paragraf dotacyjny **2030 „Zasiłki i pomoc w naturze”** dokonano wypłaty zasiłków okresowych na kwotę **18 579,32 zł** dla 9 osób, którym przyznano decyzją świadczenie. Dotacja niewykorzystana w kwocie 5 420,68 zł została zwrócona dnia 30.12.2024 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 **229 757,71 zł**. Zasiłek stały został przyznany dla 30 osób. Otrzymana dotacja wyniosła 237 000,00 zł, zaś kwotę 7 242,29 zł zwrócono dnia 30.12.2024 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 **414 642,49 zł** wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników socjalnych (w tym na dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 400,00 zł) oraz na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej. Dotacja niewykorzystana w kwocie 9 353,82 zł została zwrócona dnia 30.12.2024 r.

W rozdziale **85228** paragraf dotacyjny **2030 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** realizowano program „Opieka 75+”. Gmina Jasienica w 2024 roku otrzymała na ten cel dotację w wysokości 26 000,00 zł.

Faktyczne wykonanie wydatków na realizację usług opiekuńczych w ramach programu wyniosło: 39 663,00 zł, z czego z dotacji celowej pokryta została kwota: **23 797,80 zł** (co

stanowi 60% ogółu kosztów) i została ona przeznaczona na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych w GOPS w Jasienicy na podstawie umowy o pracę. W 2024 roku usługami opiekuńczymi w ramach programu „Opieka 75+” objętych zostało 13 seniorów. Niewykorzystana dotacja w wysokości 2 202,20 zł została zwrócona dnia 30.12.2024 r.

W rozdziale **85230** paragraf dotacyjny **2030** „**Pomoc w zakresie dożywiania**” wykorzystano dotację w kwocie **38 592,48 zł** z tego na koszt posiłków w szkołach 3 913,92 zł, na zasiłki celowe na zakup żywności 32 310,00 zł, na refundację świadczeń udzielonych przez inne podmioty 2 368,56 zł.

Całkowity koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r. wyniósł 64 820,80 zł. Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r. gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 26 228,32 zł. Programem objęte zostały w sumie 95 osób.

Niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona w kwocie 6 690,52 zł dnia 30.12.2024 r.

W rozdziale **85278** paragraf dotacyjny **2030** „**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**” dotacja w kwocie **16 704,80 zł** została przeznaczona na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia dla 7 pracowników socjalnych zaangażowanych w przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach dotkniętych powodzią z września 2024 r.

W rozdziale **85295** paragraf dotacyjny **2030** „**Pozostała działalność**” wykorzystano dotację w kwocie **51 600,00 zł** w ramach programu „Senior +”. Programem objęto 33 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 2024 roku 210 703,68 zł, z czego gmina sfinansowała wkład własny w wysokości 159 103,68 zł.

**Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych**  
**na realizację własnych zadań bieżących gmin**  
**w zakresie działu 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA**  
**W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**w kwocie ogółem 92 000,00 zł**

W rozdziale 85395 paragraf dotacyjny 2710 „Pozostała działalność” dotacja w kwocie 92 000,00 zł została przeznaczona w 2024 r. na wypłatę 23 zasiłków celowych po 4 000,00 zł na pomoc dla gospodarstw domowych, które ucierpiały w wyniku powodzi. Środki na ten cel zostały zapewnione przez Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

**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 11 458,29 zł**

W rozdziale 85415 paragraf dotacyjny 2030 „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia i zasiłki szkolne dotację w kwocie 11 458,29 zł. Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 15 125,36 zł, w tym wysokość wkładu własnego gminy – 3 667,07 zł. Liczba uczniów, którym przyznano stypendia szkolne w 2024 roku wyniosła 14. Liczba uczniów, którym przyznano zasiłki szkolne w 2024 roku wyniosła 2. Niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona w kwocie 1 541,71 zł dnia 30.12.2024 r.

**Część opisowa do rozliczenia dotacji celowych**  
**na realizację własnych zadań bieżących gmin**  
**oraz środków Funduszu Pracy**  
**w zakresie działu 855 - RODZINA**  
**w kwocie ogółem 32 425,13 zł**

W rozdziale **85504** paragraf dotacyjny **2690 „Wspieranie rodziny”** wykorzystano środki z Funduszu Pracy w kwocie **25 364,60 zł** na dofinansowanie kosztów dodatku specjalnego oraz wynagrodzenia dla 1 asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2024”. Asystą objętych zostało 15 rodzin z terenu gminy. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 32. Niewykorzystane środki w kwocie 20,00 zł zwrócono dnia 30.12.2024r.

W rozdziale **85504** paragraf dotacyjny **2030 „Wspieranie rodziny”** wykorzystano również środki z dotacji celowej w kwocie **7 060,53 zł** na wypłatę dodatku motywacyjnego dla 1 asystenta rodziny. Niewykorzystane środki w kwocie 119,67 zł zwrócono dnia 30.12.2024r.

**Część opisowa do rozliczenia wydatków w ramach zadań własnych –  
ogółem wykorzystano środki w kwocie - 4 833 514,05 zł.**

W rozdziale **85202 „Domy Pomocy Społecznej”** środki w kwocie **1 282 817,52 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej. W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy opłacał pobyt w tego typu instytucjach dla 28 osób.

W rozdziale **85203 „Ośrodki wsparcia”** środki w kwocie **89 265,00 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów pobytu 5 osób w różnego typu placówkach (schronisko dla bezdomnych, schronisko z usługami specjalistycznymi, noclegowania).

W rozdziale **85205 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”** wykorzystano środki w kwocie **4 555,75 zł**, z tego na zakup usług pozostałych kwotę 1 752,75 zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 2 803,00 zł.

W rozdziale **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”** wykorzystano środki w kwocie **22 100,00 zł** dla 15 rodzin, w tym na zasiłki celowe dla 11 rodzin – 9 100,00 zł, na zasiłki celowe specjalne dla 1 rodziny – 1 000,00 zł, na zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym dla 3 rodzin – 12 000,00 zł.

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wykorzystano kwotę **24 196,50 zł** na realizację decyzji przyznających ten rodzaj pomocy dla 10 rodzin.

W rozdziale **85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”** środki w kwocie **2 396 745,53 zł** wykorzystano na bieżące utrzymanie Ośrodka w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 656,23 zł
3110	Świadczenia społeczne	2 400,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	1 139 651,66 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	136 231,24 zł

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 955,24 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 072,28 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, prenumeraty i książki, sprzęt biurowy i komputerowy, wyposażenie biur i pomieszczeń, środki czystości)	59 981,85 zł
4260	Zakup energii	28 584,65 zł
4270	Zakup usług remontowych (remont generalny skrzydła budynku zajmowanego wcześniej przez aptekę – adaptacja na nowe biura GOPS, naprawa sprzętów)	542 461,11 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2 181,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, prawna, BHP, usługi pocztowe, RODO, monitoring, przedłużenie licencji)	85 725,51 zł
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	11 749,02 zł
4410	Podróże służbowe (ryczałty za używanie samochodu prywatnego, delegacje)	36 852,50 zł
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 421,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	64 154,96 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za trwały zarząd, opłata za wywóz śmieci)	6 564,62 zł
4700	Szkolenia pracowników	19 368,70 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 653,96 zł

W rozdziale **85220 „Mieszkania chronione”** wykorzystano kwotę **1 000,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z porozumieniem międzygminnym zawartym z Gminą Jaworze w sprawie mieszkań treningowych.

W rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze”** wykorzystano kwotę **180 170,02 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla 4 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oraz 4 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Usługami opiekuńczymi w 2024 roku objęto łącznie 24 podopiecznych.

W rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** wykorzystano kwotę **26 228,32 zł** co stanowi 40,46 % całkowitego wykonania zasiłków, które w 2024 roku wyniosło 64 820,80 zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wypłacano zasiłki celowe na zakup żywności, pokrywano koszty posiłku dzieci w szkołach i przedszkolach, a także refundowano świadczenia udzielane przez inne jednostki.

W rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** wykorzystano kwotę **159 103,68 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 **3 667,07 zł**.

W rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** wykorzystano środki w kwocie **62 473,83 zł** na wynagrodzenie 1 asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

W rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** wykorzystano kwotę **581 190,83 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. W 2024 roku gmina Jasienica pokrywała koszt pobytu: 11 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 23 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

**Część opisowa do realizacji projektów**  
**współfinansowanych z Unii Europejskiej**  
**w kwocie ogółem 23 279,38 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy rozpoczął w 2024 roku realizację dwóch projektów unijnych tj.: „**ReSTART aktywnej integracji w Gminie Jasienica**” oraz „**Klub Seniora w Gminie Jasienica**”. W 2024 roku wydatkowano na te projekty kwoty odpowiednio: **12 215,30 zł** i **11 064,08 zł**. Wkład własny wniesiony do obu projektów w 2024 roku wyniósł: **8 350,00 zł**.

Celem projektu „**ReSTART aktywnej integracji w Gminie Jasienica**” jest wdrażanie programów aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a zatem przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz



zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 70 mieszkańców Gminy Jasienica w okresie 01.07.2024 r. – 30.06.2027 r.

Celem projektu „Klub Seniora w Gminie Jasienica” jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla 27 seniorów i seniorek zamieszkujących Gminę Jasienica, którzy uczęszczać będą do Klubu Seniora w Gminie Jasienica oraz co najmniej 20 opiekunów faktycznych seniorów i seniorek objętych specjalistycznym poradnictwem w okresie od 01.10.2024 r. do 31.03.2026 r.

### **Część opisowa do zrealizowanych inwestycji**

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy zrealizował jedno zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu komina spalinowego w siedzibie Klubu Seniora w Mazańcowicach w celu montażu pieca przenośnego na paliwo stałe pellet/drewno. Inwestycja obejmowała dobudowanie przewodu kominowego dymowego zgodnie z DT urządzenia o średnicy 200 mm. Przewód dobudowano w technologii systemowej tj. z rur izolowanych żaroodpornych. Dodatkowo wykonano wentylację wywiewną z wykorzystaniem jednego z trzech przewodów kominowych, zabezpieczonego wkładem kominowym, wentylację nawiewną, drzwiczki rewizyjne w pionie kominowym oraz komunikację dachową służącą obsłudze przewodów kominowych. Koszt całej inwestycji wyniósł **16 366,32 zł.**

### **Część opisowa do zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy realizował jedno zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

**Dodatki gazowe (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych)**

Na wypłaty dodatków gazowych wydatkowano kwotę 79 769,99 zł natomiast na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 1 595,40 zł (co stanowi 2% wartości wypłaconych dodatków). Łączna kwota wydatków wyniosła: **81 365,39 zł**.

### **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 5 jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy: **1 500,00 zł**;
- na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy: **59 425,08 zł**;
- na świadczenia rodzicielskie wypłacane obywatelom Ukrainy: **3 310,50 zł**;
- na składki emerytalno-rentowe opłacane za obywateli Ukrainy: **11 512,20 zł**;
- na składki zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy: **3 764,88 zł**;
- na koszty obsługi wszystkich powyższych zadań: **2 188,00 zł**.

Łączne wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wyniosły w 2024 roku **81 700,66 zł**.

### **Część opisowa do zadań finansowanych** **z Funduszu Solidarnościowego.**

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy realizował trzy odrębne programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego:

#### **Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024**

Z usług asystenta osoby z niepełnosprawnością skorzystało w 2024 roku 17 osób. Opieka objęta w sumie 6 478 godzin w ciągu roku. Wydatkowano na ten cel łącznie **331 350,67 zł** z czego:

- koszt usług asystentów wyniósł 323 899,67 zł;
- koszt opłacenia ubezpieczenia asystentów 931,00 zł;
- koszt obsługi programu 6 520,00 zł.

#### **Opieka Wytchnieniowa Dzienna dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024**

W programie dziennej opieki wytchnieniowej w 2024 roku wzięło udział 7 osób niepełnosprawnych (w tym 2 dzieci). Opieka objęła w sumie 1 309 godzin w ciągu roku.

Wydatkowano na ten cel łącznie **66 758,91 zł** z czego:


- na realizację usług opieki wytchnieniowej 65 449,91 zł;
- na koszty obsługi programu 1 309,00 zł.

#### **Opieka Wytchnieniowa Całodobowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024**

W programie całodobowej opieki wytchnieniowej w 2024 roku wzięło udział 12 osób niepełnosprawnych. Opieka objęła w sumie 168 dni w ciągu roku w formie pobytu całodobowego. Wydatkowano na ten cel łącznie **102 816,00 zł** z czego:

- na realizację usług opieki wytchnieniowej 100 800,00 zł;
- na koszty obsługi programu 2 016,00 zł.

Wszystkie zadania finansowane z Funduszu Solidarnościowego realizowane były pozabudżetowo.

Sporządziła: Katarzyna Bulowska 

Zatwierdził:

z up. Kierownika  
KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

  
mgr Agata Janik

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIENICY  
2024 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			112,00					112,00
2	Domy pomocy społecznej	1 282 817,52							1 282 817,52
3	Ośrodki wsparcia	89 265,00							89 265,00
4	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 555,75	6 000,00						10 555,75
5	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobier. niektóre świadc. z OPS i rodz.		18 993,03	92 640,24					111 633,27
6	Zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki celowe i okresowe/	22 100,00	18 579,32						40 679,32
7	Dodatki mieszkaniowe	24 196,50							24 196,50
8	Dodatki osłonowe			150 985,04					150 985,04
9	Zakup licencji POMOST			4 412,00					4 412,00
10	Zasiłki stałe		229 757,71						229 757,71
11	Ośrodki pomocy społecznej	2 396 745,53	414 642,49	2 537,50					2 813 925,52
12	Mieszkania chronione	1 000,00							1 000,00
13	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 704,80	1 089 970,00					1 106 674,80
14	Zasiłki losowe na cele edukacyjne			33 000,00					33 000,00
15	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	180 170,02	23 797,80						203 967,82
16	Pomoc w zakresie dożywiania	26 228,32	38 592,48						64 820,80

17	Projekt "reSTART aktywnej integracji w Gminie Jasienica"					1 400,00	10 815,30		12 215,30
18	Projekt "Klub Seniora w Gminie Jasienica"					6 950,00	4 114,08		11 064,08
19	Pomoc materialna dla uczniów /stypendia i zasiłki szkolne/	3 667,07	11 458,29						15 125,36
20	Bon energetyczny				256 214,37				256 214,37
21	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, ZDO, składki na ubezpieczenia emer. i rent., "Za życiem", św. wychowawcze				9 944 949,56				9 944 949,56
22	Karta dużej rodziny				1 948,00				1 948,00
23	Program "Senior+"	159 103,68	51 600,00						210 703,68
24	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 000,00						92 000,00
25	Wspieranie rodziny - wynagrodzenie asystenta rodziny	62 473,83	7 060,53						69 534,36
26	Program "Asystent Rodziny"							25 364,60	25 364,60
27	Piecza zastępcza	581 190,83							581 190,83
28	Pomoc obywatelom Ukrainy							81 700,66	81 700,66
29	Dodatki gazowe							81 365,39	81 365,39
<b>RAZEM:</b>		4 833 514,05	929 186,45		11 576 768,71	8 350,00	14 929,38	188 430,65	<b>17 551 179,24</b>

#### ŚRODKI POZABUDŻETOWE:

1	Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością							331 350,67	331 350,67
2	Opieka Wytnienieniowa - pobyt dzienny							66 758,91	66 758,91
3	Opieka Wytnienieniowa - pobyt całonocowy							102 816,00	102 816,00
<b>RAZEM:</b>								500 925,58	<b>500 925,58</b>

Sporządziła: Katarzyna Bulowska  
KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

z up. Kierownika

Jasienica, dnia 26.02.2025 r.

  
mgr Agata Janik

Załącznik nr 3

ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY.

43-385 Jasienica 1688

tel.: 33/ 815 37 29

NIP 9372575730

REGON 240998745

dnia:

2025 -02- 27

l. dz.

4171

zał.

1

Podpis

chorek

[www.komunalny.jasienica.pl](http://www.komunalny.jasienica.pl)

DFK.3133.03.2025

Jasienica, 26.02.2025 r.

Szanowny Pan  
dr inż. Janusz Pierzyna  
Wójt Gminy Jasienica

Zakład Komunalny w Jasienicy przekazuje w załączeniu sprawozdanie o realizacji planu finansowego za rok 2024.

Z poważaniem

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

**SPRWOZDANIE OPISOWE**  
**O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO**  
**ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY**  
**ZA ROK 2024**

Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego w Jasienicy za 2024 rok przedstawia się następująco:

**1/ Przychody:**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	0830	Wpływy z usług	4.309.727,62	4.240.964,25	98,40
2	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7.070,97	0,00
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.067,92	0,00
4	2650	Dotacja przedmiotowa	2.325.548,30	2.323.176,30	99,90
<b>RAZEM:</b>			<b>6.635.275,92</b>	<b>6.574.279,44</b>	<b>99,08</b>

Na przychody z tytułu sprzedaży usług składają się następujące pozycje:

Lp.	Nazwa	Kwota w złotych
[1]	[2]	[3]
1	Wywóz nieczystości ciekłych	2.360.875,72
2	Wywóz nieczystości osadów	143.681,31
3	Zbiorowe odprowadzanie ścieków (kanalizacja)	1.629.578,41
4	Dostarczanie wody (wodociąg – Grodziec)	106.458,41
5	Z tytułu pozostałej działalności	370,40
<b>RAZEM:</b>		<b>4.240.964,25</b>

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 2024 r. jest to kwota 0,00 zł.

Jest to również wartość depozytu prosumenckiego, a także otrzymane odszkodowania.

Do przychodów zostały zaliczone także odsetki od nieterminowych wpłat kontrahentów za świadczone przez Zakład usługi. Należności z tytułu odsetek za zwłokę w 2024 roku wyniosły 7.070,97 zł.

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

- do wywozu nieczystości ciekłych 1.244.310,00 zł
- do wywozu osadów 45.068,00 zł
- do odprowadzania ścieków 1.033.798,30 zł

## 2/ Koszty:

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	28.434,51	94,78
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.798.135,75	1.776.878,29	98,82
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156.730,00	134.983,90	86,13
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329.316,12	329.227,05	99,97
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.818,42	42.809,89	99,98
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.058,00	58.877,99	86,51
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634.465,00	633.842,42	99,90
8	4260	Zakup energii	199.470,00	196.786,22	98,65
9	4270	Zakup usług remontowych	176.014,64	173.003,04	98,29
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.176,63	9.165,00	99,87
11	4300	Zakup usług pozostałych	2.982.159,30	2.928.642,46	98,21
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.955,50	99,11
13	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.000,00	27.003,09	90,01
14	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.359,60	87,19
15	4430	Różne opłaty i składki	88.922,61	88.377,00	99,39
16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.178,00	51.960,46	99,58
17	4480	Podatek od nieruchomości	3.728,00	3.675,00	98,58



18	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	25,00	92,59
19	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.950,00	1.467,98	75,28
20	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.400,00	13.363,35	99,73
21	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
22	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00	2.119,00	44,15
23	4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	3.436,97	3.432,94	99,88
<b>RAZEM:</b>			<b>6.634.786,44</b>	<b>6.513.350,02</b>	<b>98,17</b>

W tym:

	Plan	Wykonanie
Rozdział 40002	72.000,00 zł	70.472,28 zł
Rozdział 90001	2.989.498,30 zł	2.938.138,61 zł
Rozdział 90017	3.573.288,14 zł	3.504.739,13 zł
	-----	-----
	6.634.786,44 zł	6.513.350,02 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 36,02% 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 31.12.2024 r. wyniosły 788.421,20 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 566.362,16 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### 3/ Inwestycje

W 2024 roku zostały zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 861.000,00 zł. Odpowiednie uchwały budżetowe zostały podjęte przez Radę Gminy Jasienica.

Zakład w pierwszym półroczu 2024 r. dokonał zakupu dwóch samochodów asenizacyjnych. Wartość netto zakupu wyniosła 698.255,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Babicka Anna*  
mgr Anna Babicka

DYREKTOR  
Zakładu Komunalnego w Jasienicy

*Katarzyna Bula-Muszyńska*  
mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

FK.3170.1.2025

URZĄD GMINY  
W JASZENICY

Wpł. 2025 -02- 28  
dnia:

l. dz. 4300, zal. -

Podpis: [signature]

Załącznik nr 3

Jasienica, dnia 28 luty 2025 r.

Szanowny Pan  
dr inż. Janusz Pierzyna  
Wójt Gminy Jasienica

**Dotyczy: Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu w zakresie zrealizowanych wydatków i dochodów w jednostkach oświatowych za 2024 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 Wieszcza

Z poważaniem

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oślugi Szkolno-Przedszkolnej  
w Jasienicy  
[signature]  
mgr Jolanta Tomik

[signature]

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY JASZENICA W ZAKRESIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH ZA 2024 ROK

Jednostki Oświatowe w Gminie Jasienica w 2024 roku zrealizowały :			
plan po zmianach:	81 873 835,12 zł		
wydatki:	79 446 206,21 zł	co stanowi %	97,03%

W tym zrealizowane wydatki z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota wydatków	% udziału
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	62 232 960,51 zł	78,33%
dodatek wiejski, BHP	1 888 691,55 zł	2,38%
odpis na ZFSS	3 074 553,95 zł	3,87%
wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	453 566,78 zł	0,57%
energia, woda, gaz	1 919 110,13 zł	2,42%
zakup usług: dowozy do szkół, ścieki, przeglądy, usł. Informatyczne, aktualizacje programów i tp.	2 752 846,88 zł	3,47%
usługi remontowe w tym konserwacje i przeglądy	368 253,56 zł	0,46%
zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 694 193,71 zł	3,39%
zakup usług przez JST od innych JST	1 483 963,21 zł	1,87%
pozostałe wydatki bieżące	2 578 065,93 zł	3,25%

Realizacja wydatków z podziałem na sposoby finansowania

wydatki własne gminy	74 472 046,74 zł	93,74%
dotacje celowe w tym na realizację zadań przedszkolnych	3 201 967,56 zł	4,03%
wydatki z środków Unii europejskiej -Edukacja włączająca w szkołach	835 105,02 zł	1,05%
wydatki z środków Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy	485 285,00 zł	0,61%
wydatki z środków budżetu Państwa -dotacja podręcznikowa	317 113,89 zł	0,40%
wydatki z środków budżetu państwa na „ Podróże z klasą"	71 688,00 zł	0,09%
wydatki z Funduszu środowiska na „ Ekopracownia pod chmurką"	63 000,00 zł	0,08%

Szkoły z Gminy Jasienica w ramach pozyskanych środków z Unii europejskiej w wysokości 2 729 786,60 zł na realizację edukacji włączającej wydatkowały łącznie 835 105,02 zł, co stanowiło 1,05 % udziału wykonania całego budżetu. W ramach dokonanych wydatków zakupiono pomoce dydaktyczne: urządzenia wielofunkcyjne, magiczne dywany, podłogi interaktywne, monitory interaktywne, pomoce do zajęć z fizyki, roboty do kodowania, maszyny do szycia i inne na łączną kwotę 533 493,44 zł. Jednocześnie w ramach w/w środków szkoły zakupiły 7 schodolazów na łączną kwotę 119 000,00 zł jako zakup inwestycyjny. Wydatki związane zakupem usług pozostałych stanowiły 127 371,56 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją godzin nauczycielskich i obsługi projektu stanowiły 34 090,67 zł .

W ramach realizowanych remontów wykonano:

ZSP Grodziec	naprawa awarii pieca centralnego	4 917,54 zł
	konserwacja kotła grzewczego i naprawa pieca gazowego	3 847,44 zł
	malowanie pomieszczeń szkolnych	8 371,00 zł
	wymiana okien w budynku szkolnym	42 543,97 zł
	remont podłóg w szkole	4 419,13 zł
ZSP Iłownica Jasienica	wymiana gniazd elektrycznych	1 476,00 zł
	remont pokrycia dachowego	8 946,79 zł
	naprawa podstropowej konstrukcji na hali sportowej	5 781,00 zł
	naprawa drukarki	922,50 zł
	konserwacja, naprawa komputerów	2 575,81 zł
ZSP Mazańcowice	naprawa instalacji CO	1 230,00 zł
	naprawa kotła CO	10 765,99 zł
	wymiana okien w budynku szkolnym	99 998,56 zł
	naprawa zmywarki	1 653,12 zł
	wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły	14 860,75 zł
ZSP Międzyrzecze	prace dekarские na dachu hali sportowej	11 999,97 zł
	remont dachu szkoły	3 001,20 zł
	remont Sali gimnastycznej	13 061,50 zł
	prace remontowe w obrebie boiska Orlik	5 535,00 zł
	naprawa monitoringu szkolnego	1 581,78 zł
ZSP Rudzica	remont drzwi wejściowych	1 230,00 zł
	naprawa instalacji elektrycznej	2 877,22 zł
	remont podłóg w pomieszczeniach szkolnych	4 305,00 zł
	wymiana instalacji wodnej	6 150,00 zł
	remont instalacji grzewczej w budynku łazy	8 965,47 zł
SP Świętoszówka	naprawa awarii	7 400,00 zł
	remont biblioteki szkolnej	18 999,99 zł
	malowanie pomieszczeń przedszkola	16 000,00 zł
	kafelkowanie pomieszczeń przedszkolnych	1 500,00 zł
	naprawa kotła grzewczego	2 168,31 zł
ZSP Wieszcza	naprawa patelni w kuchni	1 980,30 zł
	remont boiska wielofunkcyjnego	6 150,00 zł

W ramach realizowanych inwestycji poniesiono wydatki na:

			plan pierwotny	plan po zmianach
ZSP Grodziec	Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego wraz z oprzyrządowaniem do stołówki szkolnej. W ramach programu posiłek w szkole. W dniu 29 lipca 2024 r. po zamontowaniu przez sprzedawcę: Firmę BIURO PLUS ,40-246 Katowice, kompletny piec oddano do użytku stołówki szkolnej.	19 311,00 zł	801-80148-6060	- zł19 311,00 zł
	*			
	Zakup schodofazu w ramach projektu Edukacja włączająca w szkołach w Gminie Jasienica. W dniu 5 grudnia 2024 r. po zamontowaniu przez sprzedawcę: J.A.S. Agnieszka Czech, dokonano odbioru przedmiotu zamówienia: schodofaz gąsienicowy z możliwością podpięcia każdego wózka inwalidzkiego został oddany do użytku szkolnego.	17 000,00 zł	801-80195-6067/6069	- zł17 000,00 zł
ZSP Iłownica	Zakup schodofazu w ramach projektu Edukacja włączająca w szkołach w Gminie Jasienica. W dniu 3 grudnia 2024 r. po zamontowaniu przez sprzedawcę: J.A.S. Agnieszka Czech. Dokonano odbioru przedmiotu zamówienia: schodofaz gąsienicowy z możliwością podpięcia każdego wózka inwalidzkiego. Został oddany do użytku szkolnego.	17 000,00 zł	801-80195-6067/6069	- zł17 000,00 zł
ZSP Jasienica	Zakup pieca konwekcyjno-parowego, elektrycznego wraz z oprzyrządowaniem do stołówki szkolnej. W dniu 5 września 2024 r. po zamontowaniu przez sprzedawcę: TECHNICA GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 43-430 Ochaby, kompletny piec oddano do użytku stołówki szkolnej.	38 285,85 zł	801-80148-6060	40 000,00 zł38 286,00 zł
	* Zakup schodofazu w ramach projektu Edukacja włączająca w szkołach w Gminie Jasienica. W dniu 20 grudnia 2024 r. po zamontowaniu przez sprzedawcę: J.A.S. Agnieszka Czech. Dokonano odbioru przedmiotu zamówienia: schodofaz gąsienicowy z możliwością podpięcia każdego wózka inwalidzkiego. Został oddany do użytku szkolnego.	17 000,00 zł	801-80195-6067/6069	- zł17 000,00 zł
	* Modernizacja jadalni (połączenie dwóch pomieszczeń). W dniu 2 sierpnia 2024 r. podpisano umowę z Firmą "MASADA" Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Lucjan Perkowski, 43-365 Wilkowice. W dniu 8 sierpnia 2024 r.zgodnie z protokołem odbioru stołówkę oddano do użytku.	39 272,01 zł	801-80148-6050	40 000,00 zł39 273,00 zł
ZSP Mazańcowice	Wykonanie ogrodzenia terenu pod projekt EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ w ramach środków własnych. W dniu 26 sierpnia 2024 r. umowę podpisano z Firmą BUD-POLACZYK, 43-391 Mazańcowice, w dniu 6 września 2024r. umowa została zrealizowana i zgodnie z końcowym protokołem odbioru ogrodzenie zostało oddane do użytku.	25 000,00 zł	801-80101-6050	300 000,00 zł25 000,00 zł
	* Zakup Drewnianej Altany do projektu EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ w ramach środków z Funduszu Środowiska. W dniu 11 października po zamontowaniu przez firmę: BIURO PLUS, 40-246 Katowice dokonano odbioru zamówienia.	24 500,00 zł	801-80101-6060	- zł24 500,00 zł
	* Zakup schodofazu w ramach projektu Edukacja włączająca w szkołach w Gminie Jasienica. W dniu 19 grudnia 2024 r. po zamontowaniu przez sprzedawcę: J.A.S. Agnieszka Czech, dokonano odbioru przedmiotu zamówienia: schodofaz gąsienicowy z możliwością podpięcia każdego wózka inwalidzkiego, został oddany do użytku.	17 000,00 zł	801-80195-6067/6069	- zł17 000,00 zł
Międzyrzecze	Zakup schodofazu w ramach projektu Edukacja włączająca w szkołach w Gminie Jasienica. W dniu 20 grudnia 2024 r. po zamontowaniu przez sprzedawcę: J.A.S. Agnieszka Czech. dokonano odbioru przedmiotu zamówienia: schodofaz gąsienicowy z możliwością podpięcia każdego wózka inwalidzkiego, został oddany do użytku.	17 000,00 zł	801-80195-6067/6069	- zł17 000,00 zł
ZSP Rudzica	Montaż klimatyzacji w kuchni i stołówce szkolnej i przedszkolnej. W dniu 21 marca 2024 r. po zamontowaniu przez firmę: KLIMA-KO Grzegorz Baścik, 43-340 Kozy, zgodnie z protokołem odbioru stołówkę oddano do użytku.	22 250,00 zł	801-80148-6050	55 000,00 zł22 250,00 zł
	*			
	Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej oraz montażu zasobnika ciepła. W dniu 30 lipca 2024 r. po zamontowaniu przez firmę: Przedsiębiorstwo budowlane Ekobud Spółka Jawna Tomasz i Krzysiek Staszek, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, zgodnie z protokołem odbioru oddano do użytku szkolnego.	54 420,22 zł	801-80101-6060	40 000,00 zł54 421,00 zł
	* Zakup dwóch schodofazów w ramach projektu Edukacja włączająca w szkołach w Gminie Jasienica. W dniu 20 grudnia 2024 r. po zamontowaniu przez sprzedawcę: J.A.S. Agnieszka Czech dokonano odbioru przedmiotu zamówienia: dwóch schodofazów gąsienicowych z możliwością podpięcia każdego wózka inwalidzkiego, zostały oddane do użytku szkolnego.	34 000,00 zł	801-80195-6067/6069	- zł34 000,00 zł

SP Świętoszówka	Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, przebudowa układu pomiarowego i linii zasilającej wraz z projektem wykonawczym i ekspertyzą zabezpieczenia PPOŻ w budynku w Łazach. W dniu 16 grudnia zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym KIECOK Sp. z o.o. , 43-200 Pszczyna. W dniu 23 grudnia 2024 r. dokonano odbioru i instalacja została oddana do użytku.	54 520,00 zł	801-80103-6050	100 000,00 zł	60 000,00 zł
Przedszkole Świętoszówka	Zakup zestawu "FRANEK" (forteca na plac zabaw). W dniu 13 kwietnia 2024 r. po zamontowaniu przez sprzedawcę: ACTIV Place Zabaw sp. z o.o. sp. Komandytowa. Dokonano odbioru przedmiotu zamówienia , forteca została oddana do użytku przedszkolaków.	15 000,00 zł	801-80104-6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	* Wymiana kotła wraz z montażem. W dniu 3 lipca 2024 r. podpisano umowę z Firmą EcoServ Dobosz Wojciech, 43-354 Czaniec. W dniu 19 lipca 2024r. dokonano wymiany kotła i zgodnie z końcowym protokołem odbioru oddano go użytku.	26 957,91 zł	801-80104-6060	- zł	26 957,91 zł
ZSP Wieszczęta	Zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego. W dniu 15 lutego 2024 r. po dostarczeniu przez sprzedawcę : XEROPRINT Mariusz Choirński, 43-300 Bielsko-Biała zgodnie z protokołem kserokopiarkę oddano do użytku szkolnego.	15 049,79 zł	801-80101-6060	- zł	15 050,00 zł

Jasienica, dnia 28.02.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alicja Kominek

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Jasienicy

mgr Jolanta Tomik

**OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY JASZENICA W ZAKRESIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH  
ZA 2024 ROK**

Jednostki Oświatowe w Gminie Jasienica w 2024 roku zrealizowały dochody w zł:

plan po zmianach:	4 615 800,00 zł		
dochody:	4 293 764,44 zł	co stanowi wykonania	93,02%

W tym zrealizowane dochody z podziałem na:

rodzaj wydatków	kwota dochodów	% udziału
660 dochody za korzystanie wychowania przedszkolnego	285 944,62 zł	6,66%
830 dochody z usług za dzieci przedszkolne z innych gmin	821 967,12 zł	19,14%
670 dochody za korzystanie z żywienia w przedszkolach	1 509 629,30 zł	35,16%
830 dochody za korzystanie ze stołówek szkolnych	1 242 478,50 zł	28,94%
750 dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	171 479,61 zł	3,99%
950 dochody z tyt. kar i odszkodowań	201 274,18 zł	4,69%
940 dochody z lat ubiegłych	12 955,51 zł	0,30%
pozostałe dochody	48 035,60 zł	1,12%
	<u>4 293 764,44 zł</u>	

Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach oświatowych:

	plan dochodów	realizacja dochodów	%
ZSP Grodziec	151 000,00 zł	135 499,38 zł	89,73%
ZSP Iłownica	195 000,00 zł	166 202,71 zł	85,23%
ZSP Jasienica	725 000,00 zł	756 202,45 zł	104,30%
ZSP Mazańcowice	800 000,00 zł	717 020,85 zł	89,63%
ZSP Miedzyrzecze	450 000,00 zł	465 198,00 zł	103,38%
ZSP Rudzica	824 000,00 zł	547 675,11 zł	66,47%
SP Świętoszówka	180 600,00 zł	209 228,19 zł	115,85%
P Świętoszówka	285 000,00 zł	266 424,39 zł	93,48%
ZSP Wieszczęta	273 200,00 zł	192 840,98 zł	70,59%
GZOSIP Jasienica	732 000,00 zł	837 472,38 zł	114,41%
	<b>razem wykonane dochody za 2024 r.</b>	<b>4 293 764,44 zł</b>	
	4 615 800,00		

W 2024 r. jednostki oświatowe Gminy Jasienica wykonały planowane dochody budżetowe w 93,02 %, na ogólną kwotę 4 293 764,44 zł.

W ramach zrealizowanych dochodów największy procent tj. 35,16 % stanowią dochody za korzystanie z żywienia w przedszkolach.

Dochody za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych 28,94%

Dochody , które stanowią 19,14 % 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.

Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach za ponadwymiarowy czas ( ponad 6 godzin ) stanowią 6,66 % .

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątku stanowią 3,99 % udziału wykonania dochodu.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań -wpłaty od ubezpieczycieli odszkodowań za szkody powstałe w wyniku powodzi stanowią 4,69% udziału wykonania planu.

1,12 % stanowią różne dochody wśród nich: odsetki, prowizji płatnika, darowizny i inne.

Jasienica, dnia 28.02.2025 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Alicja Kominek

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Jasienicy

*Jolanta Tomik*  
mgr Jolanta Tomik