

Zarządzenie Nr 0050.24.2025
Wójta Gminy Trawniki
z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach za 2024 rok

Na podstawie art. 68 i art. 247 ust. 2 w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

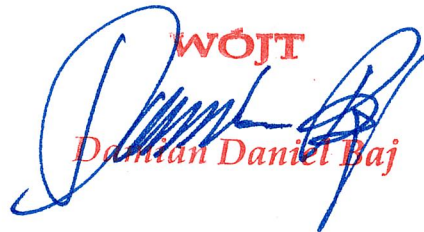
1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 podlegają przedłożeniu Radzie Gminy Trawniki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Damian Daniel Baj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.24.2025
Wójta Gminy Trawniki z dnia 18 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego za 2024 rok
Gminnego Ośrodka Kultury
w Trawnikach

przedkładane zarządowi jst w terminie do 28 lutego
zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych



Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
Trawniki 604, 21-044 Trawniki, tel./fax (081) 585-60-38
e-mail: sekretariat@goktrawniki.pl, www.goktrawniki.pl

Trawniki, dnia 27.02.2025r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
za 2024r.**

Przychody:

- Dotacje na wydatki bieżące w GOK – 970 000,-
- Dotacje dla bibliotek na wydatki bieżące – 325 000,-
- Wpływy z najmu i dzierżawy w GOK – 33 237,-
- Wpływy z prowadzonej działalności merytorycznej w GOK- 61 801,-
- Wpływy z różnych dochodów, środki od os. fiz. i prawnych – 3 300,-
- Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, kar i odszkodowań – 5 528,-
- Dotacja celowa z budżetu Gminy Trawniki – 31 024,-
- Dotacja celowa z KPO- 54 368,-
- dotacje celowe z BN – 11 000,-
- Otrzymane odsetki w GOK – 33,-

Koszty:

- Wynagrodzenia osobowe w GOK - 526 177,- - zatrudnione 11 osób,
a w przeliczeniu 10,625 etatu.
- Wynagrodzenie osobowe w bibliotekach – 207 467,- - zatrudnione 4 osoby,
w przeliczeniu 3,5 etatu.
- Wynagrodzenia bezosobowe w GOK (palacz co, inne) – 23 012,-
- Wynagrodzenia bezosobowe w bibliotekach (palacz co, inne) – 6 284,-
- Zużyte materiały i zakupione wyposażenie ogółem w GOK – 160 109,-
w tym:
 - > zużyty opał (pellet drzewny) – 24 438,-
 - > zakup prasy i materiałów biurowych – 1 519,-
 - > materiały do przygotowania oprawy plastycznej i muzycznej konkursów,
imprez, występów, zajęć, zakupione wyposażenie – 64 668,-
 - > materiały/wyposażenie „Kultura zawsze działa” – 61 181,-
 - > zużyte środki czystości, bhp, materiały do remontów i inne – 5 896,-
 - > działa na rzecz promocji Gminy – 2 407,-
- Nagrody konkursowe w GOK – 4 684,-
- Zużyte materiały i zakupione wyposażenie w bibliotekach ogółem – 27 099,-
w tym:
 - > zużyty opał (węgiel ekogroszek) – 7 619,-
 - > zakupiona prasa i materiały biurowe – 601,-
 - > materiały do działalności merytorycznej, zakup wyposażenia – 15 135,-
 - > zużyte środki czystości, materiały do remontów i inne – 3 744,-
- Zakupione książki do bibliotek - 24 000,-
- Zużyta energia i woda w GOK – 41 096,- w bibliotekach – 7 302,-

Urząd Gminy Trawniki
Trawniki 605, 21-044 Trawniki
2496.25.DG
Wpłynęło dn. 27-02-2025
Przyjęto przez : Weronika Czubaj



- Zakup usług pozostałych w GOK ogółem – 173 645,-

w tym:

- > zdrowotne i remontowe – 3 260,-
- > wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, zabezp. przeciw pożarowe – 7 405,-
- > organizacja imprez (opłacone akredytacje na konkursy) – 144 363,-
- > prowizje za prowadzenie rachunku bankowego i opłaty pocztowe – 1 111,-
- > usługi pozostałe, programy i licencje, opłaty RTV – 7 787,-
- > działa na rzecz promocji Gminy – 9 720,-

- Zakup usług pozostałych w bibliotekach ogółem – 10 923,-

w tym:

- > zdrowotne i remontowe – 2 750,-
- > wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, zabezp. przeciw pożarowe – 1 183,-
- > organizacja imprez - 2 145,-
- > opłacone prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 429,-
- > usługi pozostałe, programy i licencje, szkolenia, opłaty RTV – 4 416,-

- Szkolenia w GOK – 2 607,- ; szkolenia w bibliotekach – 337,-

- Szkolenia w GOK – „Kultura zawsze działa” – 24 210,-

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do internetu w bibliotekach – 3 357,-

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do internetu w GOK - 1 542,-

- Opłaty różne w GOK - opłacony ZAiKS, SFP-ZAPA, STOART, ubezpieczenia i inne – 9 160,-

- Opłaty różne w bibliotekach (ubezpieczenie mienia) – 894,-

- Opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w GOK – 98 304,-;
w bibliotekach – 39 231,-

- Odpisy na ZFŚS w GOK – 18 008,-; w bibliotekach – 6 976,-

- Podróże służbowe krajowe w GOK – 0,-; w bibliotekach- 42,-

- Opłacony podatek od nieruchomości w GOK – 8 980,-; w bibliotece – 2 089,-

- Zwrot dotacji NCK i odsetek – 48 985,-

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2024r. - 30 180,57 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024r. - 49 208,28 zł.

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 605,50 zł

w tym z tytułu:

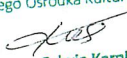
- dostaw materiałów i usług – 4 150,50 zł,
- podatku dochodowego od os. fizycznych – 1 455,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024r. na kwotę 468,36 zł

w tym z tytułu:

- podatku od towarów i usług VAT – 468,36 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. - nie występują.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

Sylwia Karpiuk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

Julita Tarnogórska-Burak

Trawniki, dnia 27.02.2025r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
za 2024r.**

Przychody:

Treść	Plan na 2024 GOK	Wykonanie GOK	Plan na 2024 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki
Dotacje na wydatki bieżące	970 000	970 000	325 000	325 000
Przychody własne w tym:	95 037	95 037	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy	33 237	33 237	-	-
- wpływy z usług - działalność merytoryczna (nauka tańca, zajęcia artystyczne)	61 801	61 801	-	-
Dotacje celowe z budżetu: KPO/ Gminy Trawniki „Kultura zawsze działa”/ na zakup książek z BN	85 392	85 392	11 000	11 000
Otrzymane odsetki	33	33	-	-
Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	-	-
Otrzymane darowizny pieniężne od osób fizycz. i praw.	1 500	1 500	-	-
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych / kar i odszkodowań	5 528	5 528	-	-
Ogółem:	1 159 289	1 159 289	336 000	336 000

Koszty:

Treść	Plan na 2024 GOK	Wykonanie GOK	Plan na 2024 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki
Wynagrodzenia i pochodne	647 853	647 853	252 982	252 982
Zakup materiałów i energii	206 139	206 139	58 401	58 401
Usługi obce	200 462	200 462	11 260	11 260
Pozostałe koszty	37 690	37 690	13 357	13 357
Zwrot dotacji NCK	48 985	48 985	-	-
Ogółem:	1 141 129	1 141 129	336 000	336 000

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2024r. – 30 180,57 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024r. – 49 208,28 zł.

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania niewymagalne wynoszą – 5 605,50 zł, w tym z tytułu:

- dostaw materiałów i usług – 4 150,50 zł,
- podatku dochodowego od os. fizycznych – 1 455,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024r. na kwotę – 468,36zł, w tym z tytułu:

- podatku od towarów i usług VAT – 468,36 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. – nie występują.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
Kes
Sylvia Karpiuk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
M
Julita Tarnogórska Burak



Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
Trawniki 604, 21-044 Trawniki, tel. fax (081) 585-60-38
e-mail: sekretariat@goktrawniki.pl, www.goktrawniki.pl

Urząd Gminy Trawniki
Trawniki 605, 21-044 Trawniki
2496.25.DG
Wpłynęło dn. 27-02-2025
Przyjęto przez : Weronika Czubaj



P. Stach
praca o ambicji
i zreflexyjnie

**Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
za okres 2024 r.**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 01 stycznia 2024r – 30 180,57 zł, w tym:

- * rachunek nr 90 8689 0007 2000 0323 2000 0020 - 30 180,08 zł,
- * rachunek nr 56 8689 0007 2000 0323 2000 0050 - 0,49 zł.

Przychody

Lp	§	Przychody z tytułu:	dz. 921 rozdz. 92109			dz. 921 rozdz. 92116		
			Plan 2024 GOK	Wykonanie GOK	-	Plan 2024 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki	-
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Trawniki	970 000	970 000	-	325 000	325 000	-
2		Przychody własne, w tym:	95 037	95 037	-	-	-	-
	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 237	33 237	-	-	-	-
	0830	- wpływy z prowadzonej działalności merytorycznej (np. nauka tańca, zajęcia artystyczne, itp.)	61 801	61 801	-	-	-	-
3	0960	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizna)	1 500	1 500	-	-	-	-
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	-	-	-	-
5	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 700	2 700	-	-	-	-
6	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 828	2 828	-	-	-	-
7	2840	Dotacje celowe na zakup książek z BN	-	-	-	11 000	11 000	-
8	2800	Dotacja celowa z budżetu Gminy Trawniki - "Kultura zawsze działa"	31 024	31 024	-	-	-	-
9	2803	Dotacja celowa z budżetu KPO - "Kultura zawsze działa"	54 368	54 368	-	-	-	-
10	0920	Otrzymane odsetki	12	12	-	-	-	-
11	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	21	21	-	-	-	-
		Ogółem:	1 159 289	1 159 289	-	336 000	336 000	-

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2024 – 49 208,28zł, w tym:

- * rachunek nr 90 8689 0007 2000 0323 2000 0020 - 49 207,97 zł,
- * rachunek nr 56 8689 0007 2000 0323 2000 0050 - 0,31 zł.

Koszty

		dz. 921 rozdz. 92109						dz. 921 rozdz. 92116			
	Rodzaje kosztów:	Plan na 2024 GOK	Wykonanie GOK	Sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy	Sfinansowane z pozostałych źródeł	Sfinansowane z dotacji celowej "Kultura zawsze działa"	Plan na 2024 Biblioteki	Wykonanie Biblioteki	Sfinansowane z dotacji podmiotowej budżetu gminy	Sfinansowane z pozostałych źródeł	
1	Wynagrodzenia i składki, w tym:	647 493	647 493	647 493			252 982	252 982	252 982	-	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)	526 177	526 177	526 177			207 467	207 467	207 467	-	
	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	23 012	23 012	23 012			6 284	6 284	6 284	-	
	Składki na FUS (4110)	87 666	87 666	87 666			35 653	35 653	35 653	-	
	Składki na FP (4120)	10 638	10 638	10 638			3 578	3 578	3 578	-	
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020)	360	360	360		-	-	-	-	-	
3	Zakup materiałów i wyposażenia (4210,4213) w tym:	160 109	160 109	83 555	15 373	61 181	27 099	27 099	27 099	-	
	Opał	24 438	24 438	24 438			7 619	7 619	7 619	-	
	Prasa, materiały biurowe	1 519	1 519	1 519		-	601	601	601	-	
	Materiały do działalności merytorycznej	23 493	23 493	8 120	15 373	-	3 060	3 060	3 060	-	
	Materiały/Wyposażenie- Projekt "Kultura zawsze działa"	61 181	61 181	-	-	61 181	-	-	-	-	
	Materiały do remontów	366	366	366		-	541	541	541	-	
	Środki czystości, bhp	924	924	924		-	485	485	485	-	
	Wyposażenie	41 175	41 175	41 175		-	12 075	12 075	12 075	-	
	Pozostałe	4 606	4 606	4 606		-	2 718	2 718	2 718	-	
	Działania na rzecz promocji Gminy w zakresie kultury	2 407	2 407	2 407			-	-	-	-	
4	Zakup pomocy dydaktycznych , nagrody konkursowe 4240, 4190	4 934	4 934	250	4 684	-	24 000	24 000	13 000	11 000	
	Zakup książek finansowany MKiDN (4240)	-	-	-	-	-	11 000	11 000	-	11 000	
	Zakup pomocy dydaktycznych (4240)	250	250	250	-		13 000	13 000	13 000	-	
	Nagrody konkursowe (4190)	4 684	4 684	-	4 684	-	-	-	-	-	
5	Zakup energii (4260), w tym:	41 096	41 096	41 095	-	-	7 302	7 302	7 302	-	
	Energia	40 767	40 767	40 767	-	-	7 136	7 136	7 136	-	
	Woda	328	328	328	-	-	166	166	166	-	
6	Zakup usług, w tym: 4280, 4300, 4270, 4700	200 462	200 462	159 557	16 695	24 210	11 260	11 260	11 260	-	
	Zakup usług zdrowotnych (4280)	260	260	260	-	-	750	750	750	-	
	Zakup usług remontowych (4270)	3 000	3 000	3 000	-	-	2 000	2 000	2 000	-	
	Zakup usług pozostałych (4300), w tym:	170 385	170 385	153 690	16 695	-	8 173	8 173	8 173	-	
	Wywóz nieczystości	5 415	5 415	5 415	-	-	1 059	1 059	1 059	-	
	Pomiar środowiska pracy, usługi kominiar.	670	670	670	-	-				-	
	Naprawa sprzętu, zabezpieczenia ppoż.	1 320	1 320	1 320	-	-	124	124	124	-	
	Organizacja imprez i usługi transportowe	125 906	125 906	109 211	16 695	-	2 145	2 145	2 145	-	
	Prowizje bankowe	764	764	764	-	-	102	102	102	-	
	Oplaty pocztowe	347	347	347	-	-	327	327	327	-	
	Zakup programów i licencji	7 492	7 492	7 492	-	-	2 824	2 824	2 824	-	
	Oplaty RTV	295	295	295	-	-	295	295	295	-	

	Usługi inne (akredytacja.)	18 457	18 457	18 457	-	-	1 297	1 297	1 297	-
	Działania na rzecz promocji Gminy w zakresie kultury	9 720	9 720	9 720	-	-	-	-	-	-
	Szkolenia pracowników (4700)	2 607	2 607	2 607	-	-	337	337	337	-
	Szkolenia pracowników "Kultura zawsze działa"(4703)	24 210	24 210	-	-	24 210				
7	Podatki i opłaty, w tym: 4360, 4430, 4480, 4530	19 682	19 682	19 682	-		6 340	6 340	6 340	-
	Opłaty za usługi telekomun.i dost.do intern(4360)	1 542	1 542	1 542	-		3 357	3 357	3 357	-
	Opłaty różne (ubezpieczenia, ZAiKS) (4430)	9 160	9 160	9 160	-	-	894	894	894	-
	Podatek od nieruchomości (4480)	8 980	8 980	8 980	-	-	2 089	2 089	2 089	-
	podatek od towarów i usług (VAT) (4530)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pozostałe koszty, w tym: 4410, 4440, 4560	28 493	28 493	18 008	10 485	-	7 018	7 018	7 018	-
	Podróże służbowe krajowe (4410)	-	-	-	-		42	42	42	-
	Odpisy na ZFŚS (4440)	18 008	18 008	18 008	-	-	6 976	6 976	6 976	-
	Odsetki od dotacji (4560)	10 485	10 485	-	10 485		-	-	-	-
9	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem : 2910	38 500	38 500	-	38 500		-	-	-	-
	Ogółem:	1 141 129	1 141 129	970 000	85 738	85 391	336 000	336 000	325 000	11 000

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach


Sylwia Karpiuk

Główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach


Julita Burak
Dyrektor GOK

Trawniki, dnia 27.02.2025

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.24.2025
Wójta Gminy Trawniki z dnia 18 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego za 2024 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Trawnikach

przedkładane zarządowi jst w terminie do 28 lutego
zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Trawnikach
21-044 Trawniki 636
tel. (81) 58-56-020
NIP 712-260-34-99, Regon 431271580

Trawniki, dnia 25 lutego 2025r.

Urząd Gminy Trawniki
Trawniki 605, 21-044 Trawniki

2392.25.DG

Wpłynęło dn. 25-02-2025

Przyjęto przez : Weronika Czubaj



Skarbnik
Secretaris - P. Wojtal

Pan

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

Mając na uwadze art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok.

KIEROWNIK
SPZOZ Trawniki
lek. Dorota Kierepka

Załącznik: Roczne sprawozdanie z planu finansowego za 2024 rok

Otrzymują:

- adresat

- a/a

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W TRAWNIKACH ZA 2024 ROK

Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego:

Kasa	367,70 zł
Rachunek bankowy	843 172,82 zł
razem środki pieniężne	843 540,52 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	WYKONANIE	Wskaźnik realiz. Planu
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	2 597 000,00 zł	2 812 359,67 zł	108,29%
I.I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	2 585 450,00 zł	2 791 763,99 zł	107,98%
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	2 426 700,00 zł	2 563 113,89 zł	105,62%
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Budżet powierzony - Opieka Koordynowana	88 000,00 zł	120 887,65 zł	137,37%
3	Kontrakt z NFZ w ramach Programu "Profilaktyka 40+"	25 000,00 zł	55 253,35 zł	221,01%
4	Sprzedaż pozostała, w tym: pobieranie mater. do badań laborator.	45 600,00 zł	52 367,00 zł	114,84%
5	Przychody z tytułu udostępniania dokumentacji medycznej	150,00 zł	142,10 zł	94,73%
I.II	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00 zł	0,00 zł	-%
1	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	-%
I.III	PRZYCHODY FINANSOWE	11 550,00 zł	20 595,68 zł	178,32%
1	Przychody finansowe (wyn. z tyt. termin. odprow. podatku do US)	11 550,00 zł	20 595,68 zł	178,32%
II	KOSZTY	2 595 850,00 zł	2 604 105,24 zł	100,32%
II.I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ/OPERACYJNEJ	2 595 850,00 zł	2 579 850,24 zł	99,38%
1	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	2 600,00 zł	2 570,70 zł	98,87%
2	<i>Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:</i>	68 000,00 zł	65 173,61 zł	95,84%
2.1	<i>Koszty materiałów:</i>	40 400,00 zł	38 216,52 zł	94,60%
2.1.1	Leki i medykamenty	5 400,00 zł	5 205,72 zł	96,40%
2.1.2	Środki czystości	5 500,00 zł	5 260,46 zł	95,64%
2.1.3	Materiały biurowe i druki	700,00 zł	530,11 zł	75,73%
2.1.4	Materiały do gab. zabieg. (opatrunkowe i jednoraz. użytku, testy)	16 800,00 zł	16 440,22 zł	97,86%
2.1.5	Materiały gospodarcze, w tym do remontu budynku,	300,00 zł	82,80 zł	27,60%
2.1.6	Materiały drobnego wyposażenia (w tym sprzęty medyczne, meble)	500,00 zł	169,99 zł	34,00%
2.1.7	Środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, fartuchy)	4 000,00 zł	3 718,58 zł	92,96%
2.1.8	Części i akcesoria komputerowe	400,00 zł	274,19 zł	68,55%
2.1.9	Pozostałe materiały	6 800,00 zł	6 534,45 zł	96,09%
2.2	<i>Koszty energii:</i>	27 600,00 zł	26 957,09 zł	97,67%
2.2.1	energia elektryczna	13 800,00 zł	13 502,32 zł	97,84%
2.2.2	energia ciepła (CO)	13 500,00 zł	13 224,96 zł	97,96%
2.2.3	woda	300,00 zł	229,81 zł	76,60%
3	<i>Usługi obce</i>	797 050,00 zł	793 148,54 zł	99,51%
3.1	Usługi badań laboratoryjnych, RTG, specjalistycznych	248 500,00 zł	247 664,47 zł	99,66%
3.2	Usługi systemowe w zakresie obsługi i aktualizacji oprogram. med.	6 500,00 zł	6 167,70 zł	94,89%
3.3	Usługi systemowe w zakresie systemu SZOI (rozliczenia z NFZ)	18 200,00 zł	18 039,00 zł	99,12%
3.4	Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	7 200,00 zł	7 079,27 zł	98,32%
3.5	Usługi bankowe (abonament, prowizje)	800,00 zł	659,50 zł	82,44%
3.6	Usługi pocztowe	1 100,00 zł	919,50 zł	83,59%
3.7	Usługi w zakresie odprowadzania ścieków oraz odbioru odpadów	5 700,00 zł	5 465,15 zł	95,88%
3.8	Usługi remontowe (naprawy)	1 950,00 zł	1 799,00 zł	92,26%
3.9	Usługi medyczne lekarskie – w zakresie lek. pediatry i lek. rodzinn.	478 000,00 zł	477 415,00 zł	99,88%
3.10	Odnowienie licencji do programów komputerowych	3 000,00 zł	2 740,44 zł	91,35%
3.11	Usługi doradcze w zakresie RODO	2 600,00 zł	2 435,40 zł	93,67%
3.12	Usługi pozostałe (w tym: konserwatorskie i porządkowe w budynku)	23 500,00 zł	22 764,11 zł	96,87%
4	<i>Podatki i opłaty</i>	1 900,00 zł	1 893,00 zł	99,63%
4.1	Podatek od nieruchomości	1 900,00 zł	1 893,00 zł	99,63%
5	<i>Wynagrodzenia</i>	1 464 000,00 zł	1 456 922,50 zł	99,52%
5.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	965 000,00 zł	964 145,00 zł	99,91%
5.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	54 000,00 zł	53 750,50 zł	99,54%
5.3	Umowy cywilnoprawne	445 000,00 zł	439 027,00 zł	98,66%
6	<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	253 900,00 zł	251 891,62 zł	99,21%

6.1	Składki na ZUS	217 000,00 zł	215 913,64 zł	99,50%
6.2	Składki na FP	18 500,00 zł	17 792,00 zł	96,17%
6.3	Świadczenia urlopowe	18 400,00 zł	18 185,98 zł	98,84%
7	Pozostałe koszty	8 400,00 zł	8 250,27 zł	98,22%
7.1	Podróże służbowe krajowe	1 900,00 zł	1 811,27 zł	95,33%
7.2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 500,00 zł	4 461,00 zł	99,13%
7.3	Pozostałe koszty	2 000,00 zł	1 978,00 zł	98,90%
II.II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00 zł	24 255,00 zł	-%
1	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	24 255,00 zł	-%
II.III	KOSZTY FINANSOWE	0,00 zł	0,00 zł	-%
1	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	-%
III	WYNIK FINANSOWY /BRUTTO/:	1 150,00 zł	208 254,43 zł	-
III.I	WYNIK NA PODST. DZIAŁ. OPERACYJNEJ - ZYSK	-10 400,00 zł	211 913,75 zł	-
III.II	WYNIK NA POZOST. DZIAŁ. OPERACYJNEJ - STRATA		-24 255,00 zł	-
III.III	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ - ZYSK	11 550,00 zł	20 595,68 zł	-
IV	Obowiązkowe zmniejszenie zysku - podatek dochodowy	- zł	- zł	-
V	WYNIK /NETTO/ - ZYSK	1 150,00 zł	208 254,43 zł	-

Zysk zostanie przeznaczony na zwiększenie Kapitału (Funduszu) Podstawowego wynoszącego na dzień 31 grudnia 2024 roku: 929 171,12 zł.

PRZYCHODY

Rok 2024 zakończył się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym. Udało się to osiągnąć dzięki racjonalnej polityce zarządzania wydatkami a także dzięki pozyskaniu większej niż zakładano kwoty przychodów z dodatkowych działań w ramach kontraktu z NFZ. Przychody ogółem wykonano w wysokości 2 812 359,67 zł, tj. 108,29 % planowanych.

Głównymi pozycjami zrealizowanych przychodów były:

2 563 113,89 zł – podstawowa opieka zdrowotna (w tym m.in. udzielanie porad pacjentom w zakresie usług lekarskich oraz pielęgniarstwach, porady w stanach nagłych i zagrażających życiu, szczepienia ochronne przeciwko grypie, porady dla pacjentów spoza obszaru gminy, wizyty patronażowe położnej POZ, profilaktyka fluorkowa w szkołach);

120 887,65 zł – czynności związane z udzielaniem świadczeń w ramach Budżetu powierzonego (Opieka Koordynowana);

55 253,35 zł – wykonywanie badań w zakresie Programu "Profilaktyka 40+";

52 367,00 zł – pobieranie materiału do badań laboratoryjnych;

142,10 zł – pozostała działalność (m.in.. wykonywanie kopii dokumentacji medycznej);

20 595,68 zł – przychody finansowe (w tym wyn. z tyt. termin. odprowadz. podatku do US oraz odsetki bankowe od depozytów).

KOSZTY

Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia, usługi obce oraz zużycie materiałów i energii. Koszty ogółem wykonano w wysokości 2 604 105,24 zł, tj. 100,00% planowanych.

Struktura wykonanych kosztów przedstawia się następująco:

2 570,70 zł – Amortyzacja środków trwałych (dot. klimatyzacji);

65 173,61 zł – Zużycie materiałów i energii, z czego: 38 216,52 zł dot. zakupu materiałów (w tym zakup leków i medykamentów, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów opatrunkowych i zabiegowych, zakup sprzętów medycznych, środków ochrony osobistej i innych) oraz 26 957,09 zł dot. kosztów energii (w tym energia elektryczna i ciepła w budynku SP ZOZ);

793 148,54 zł – Usługi obce, z czego: 247 664,47 zł dot. zleconych do wykonania pacjentom badań laboratoryjnych i specjalistycznych (w tym morfologia i pochodne a także badania RTG i USG wszystkich części ciała), 24 206,70 zł dot. usług systemowych/informatycznych w zakresie aktualizacji oprogramowania medycznego oraz w kwestii rozliczeń z NFZ, 7 079,27 zł – usługi telekomunikacyjne (telefony, internet), 1 579,00 zł – usługi bankowe i pocztowe, 5 465,15 zł – usługi odprowadzania ścieków i odbioru odpadów, 477 415,00 zł – usługi medyczne lekarskie w zakresie lekarza pediatry i lekarza rodzinnego (dot. lekarzy będących na kontraktach posiadających własną działalność gosp.), 2740,44 zł – odnowienie licencji do programów komputerowych (medycznych i finans.), 1799,00 zł – drobne usługi remontowe, 2 435,40 zł – usługi doradcze w zakresie RODO, 22 764,11 zł – pozostałe usługi (w tym konserwatorskie i porządkowe na terenie SP ZOZ);

1 893,00 zł – podatek od nieruchomości opłacany do Gminy Trawniki;

1 456 922,50 zł – wynagrodzenia, z czego: 964 145,00 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, 53 750,50 zł – wynagrodzenia bezoosobowe (umowy zlecenia), 439 027,00 zł – umowy cywilnoprawne (z lekarzami na kontraktach bez prywatnej działalności gosp.);

251 891,62 zł – Świadczenia na rzecz pracowników, z czego: 215 913,64 zł – składki do ZUS pracodawcy, 17 792,00 zł – składki na FP, 18 185,98 zł – świadczenia urlopowe (w ramach rezygnacji z ZFŚS);

8 250,27 zł – Pozostałe koszty, z czego: 4 461,00 zł ubezpieczenia OC i majątkowe, 1 811,27 – podróże służbowe krajowe, 1 927,00 zł – pozostałe;

24 255,00 zł – Pozostałe koszty operacyjne (dot. m.in. uwolnienia rezerwy na nagrody jubileuszowe).

**Stan zobowiązań i należności oraz środków pieniężnych
w SP ZOZ w Trawnikach
na dzień 31 grudnia 2024 roku:**

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym:

Kasa	172,70 zł
Rachunek bankowy	1 043 222,82 zł
razem środki pieniężne	1 043 395,52 zł

Stan należności:

Narodowy Fundusz Zdrowia	229 008,72 zł
razem należności	229 008,72 zł

Stan zobowiązań:

Z tytułu dostaw i usług: **50 600,38 zł**

- Gmina Trawniki	999,89 zł
- MARMED	1 345,00 zł
- SOFTNET	1 599,00 zł
- Poczta Polska S.A.	64,80 zł
- CM Luxmed	3 540,00 zł
- Centrum Medyczne Luxmed	11 490,80 zł
- SP ZOZ Łączna	295,05 zł
- SPIKON	305,84 zł
- Świadc. usług medycznych (zbioreczo)	30 960,00 zł

Wobec ZUS: **8 144,20 zł**

Wobec Urzędu Skarbowego: **1 964,00 zł**

Wobec pracowników: **2 882,73 zł**

Pozostałe zobowiązania: **14 184,28 zł**

razem zobowiązania **77 775,59 zł**

Wymienione w/w zobowiązania i należności na dzień 31-12-2024r. są niewymagalne z terminem płatności na m-c styczeń/luty 2025 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Trawniki

mgr Mirosław Dołęga

KIEROWNIK
SPZOZ Trawniki
lek. Dorota Kierepka

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Trawniki na dzień 31.12.2024 r.

sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

lp.	nazwa	jednostka miary	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2023
1	grunty	ha	171,8819	218,9133
2	budynki, w tym:	szt.	27	27
	budynki mieszkalne	szt.	2	2
	obiekty szkolne	szt.	6	6
	obiekty kultury	szt.	2	2
	obiekty służby zdrowia	szt.	1	1
	pozostałe	szt.	16	16
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym m.in.:			
	utwardzone drogi gminne	km	44,169	44,169
	utwardzone drogi pozostałe	km	16,020	16,435
	ujęcia wody (w użytkowaniu EKOTRAW)	szt.	2	2
	sieć wodociągowa (w użytkowaniu EKOTRAW)	km	117,816	119,306
	sieć kanalizacyjna (w użytkowaniu EKOTRAW)	km	53,908	54,848
	biologiczne oczyszczalnie ścieków (w użytkowaniu EKOTRAW)	szt.	1	1
	wysypisko odpadów komunalnych (PSZOK)	szt.	1	1
	oświetlenie uliczne (ciągi/punkty oświetleniowe)	szt.	16/261	18/290
	Punkt aktywnego wypoczynku (place zabaw i siłownie napowietrzne)	szt.	6	6
	obiekty sportowe	szt.	6	6
	kontener dla potrzeb sportowców	szt.	3	3
	pomost pływający na rzece Wieprz	szt.	1	1
4	środki transportowe	szt.	11	10

b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach; posiadania:

Gmina Trawniki posiada udziały wniesione do Spółki „EKOTRAW” z o.o. z siedzibą w Struży Kolonii o ogólnej wartości 400 690,50 zł, co stanowi 100% udziałów w spółce.

Gmina Trawniki posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni 0,2092 ha i wartości 55869,42 zł

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a) i b), od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- w 2024 roku Gmina Trawniki nabyła grunty o powierzchni 47,0332ha, w tym:
- działki drogowe w Oleśnikach i Pełczynie o łącznej pow. 24,3586 ha – akt notarialny z dnia 09.01.2024 rep A nr 37/2024
- działki w Oleśnikach (uregulowanie wspólnoty gruntowej) o łącznej pow. 0,8692 ha – decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 19.04.2024 r. znak GN-I.7510.1.4.2024.APA
- działki w Pełczynie (uregulowanie wspólnoty gruntowej) o łącznej pow. 5,9618 ha – decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 20.11.2024 r. znak GN-I.7511.25.2024.LO
- działka w Dorohuczy (uregulowanie wspólnoty gruntowej) o łącznej pow. 0,5500 ha – decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 20.11.2024 r. znak GN-I.7511.23.2024.LO
- działki w Biskupicach (uregulowanie wspólnoty gruntowej) o łącznej pow. 14,5800 ha – decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 18.11.2024 r. znak GN-I.7511.24.2024.LO
- działka nr 1513 w Trawnikach o pow. 0,1064 ha – akt notarialny z dnia 22.05.2024 r. rep A Nr 1008/2024 -
- działka nr 1482 w Trawnikach o pow. 0,1579 ha – akt notarialny z dnia 23.12.2024 r. rep A Nr 2609/2024 -
- działka nr 77/2 w Siostrzytowie o pow. 0,3000 ha – akt notarialny z dnia 30.10.2024 r. rep A Nr 2246/2024 -
- działka nr 31/6 w Bonowie o pow. 0,4285 ha – akt notarialny z dnia 23.07.2024 r. rep A Nr 1489/2024 -

- W 2023 roku przeprowadzono ustalenie przebiegu granic działek będących własnością Gminy Trawniki, w wyniku którego uległa zmianie powierzchnia działek 872, 873, 874, 875, 876 w m. Siostrzytów. Powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,0018 ha.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Trawniki Kolonia, gm. Trawniki.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trawniki Kolonia, gm. Trawniki.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Trawniki i Oleśniki, gm. Trawniki.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trawniki i Oleśniki, gm. Trawniki.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dorohucza, gm. Trawniki – Etap I (odcinek W1 – W7 + 3 hydranty)

Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 1229 i 1303 w Dorohuczy

Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105810L w Siostrzytowie (IV etap)”

Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce ew. nr 1135 w Trawnikach

Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105724L w Siostrzytowie (I etap)”

Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Biskupice

Sprzedano na złom samochód strażacki OSP Struża

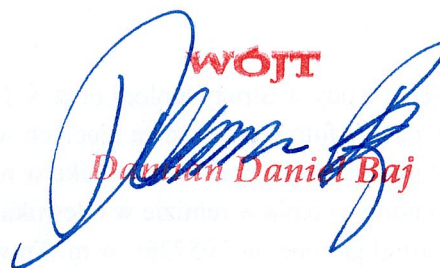
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Wyszczególnienie	Paragraf dochodu	Wykonanie za 2024 r.	% wykon. planu rocznego
Dochody z wieczystego użytkowania	0550	10 239,52 zł	99,99%
Dochody z dzierżawy i najmu	0750	46 211,69 zł	104,08%
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	133,64 zł	95,46%
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0 zł	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00 zł	-
Ogółem		56 584,85 zł	

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego:

- pogłębiono ujęcia wody w Struży Koloni oraz w Trawnikach
- zamontowano panele fotowoltaiczne na ujęciach wody
- zamontowano pompę ciepła oraz fotowoltaikę w remizie w Biskupicach
- zamontowano pompę ciepła w remizie w Oleśnikach
- Modernizacja drogi gminnej nr 105736L w m. Trawniki Kolonia
- Modernizacja drogi gminnej nr 105732L w m. Trawniki Kolonia
- Modernizacja drogi gminnej nr 105733L w m. Trawniki Kolonia.
- Modernizacja drogi gminnej nr 105731L w m. Trawniki Kolonia,.
- Modernizacja drogi gminnej nr 105739L w m. Trawniki,
- Modernizacja drogi gminnej nr 105738L w m. Trawniki.
- Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 6120, 5983, 5901 w m. Oleśniki
- Modernizacja drogi gminnej nr 105746L w m. Oleśniki
- Modernizacja drogi gminnej nr 105839L w m. Oleśniki.
- Modernizacja drogi na działkach nr ewid. 51, 50/98 obręb 0010 Trawniki
- Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 4220 w m. Oleśniki
- Modernizacja drogi gminnej nr 105728L w m. Dorohucza.
- Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1204, 1258 w m. Dorohucza
- Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2096 w m. Dorohucza
- Modernizacja drogi gminnej nr 105721 L w m. Siostrzytów
- Modernizacja drogi gminnej nr 105720 L w m. Siostrzytów
- Modernizacja drogi gminnej nr 105724 L w m. Bonów/Siostrzytów
- Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 787 w m. Siostrzytów
- Modernizacja drogi gminnej nr 105717 L w m. Struża
- Modernizacja ulicy Miłej w m. Biskupice
- Modernizacja ulicy Cmentarnej i ul. Ogrodowej w m. Biskupice
- Modernizacja drogi gminnej nr 105748 L w m. Ewopole
- Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Struża Kolonia

Przebudowa drogi gminnej nr 105744 L w m. Oleśniki
Modernizacja drogi gminnej nr 105699L w Biskupicach
Modernizacja drogi gminnej nr 105810L w Siostrzytowie
Modernizacja drogi na działce ew. nr 491 w Dorohuczy
Termomodernizacja budynku remizo – świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawnikach
Modernizacja kotłowni Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach
Modernizacja kotłowni przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach
Termomodernizacja budynku głównego i sali sportowej wraz z łącznikiem ZPO Biskupice
Modernizacja kotłowni Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach
Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Dorohuczy
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Oleśnikach
Termomodernizacja budynku ujęcia wody w Struży Kolonii
Termomodernizacja budynku ujęcia wody w Trawnikach
Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Trawnikach
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ewopole 24, nr. dz. 126

WOJT

Daniel Daniel Baj