



PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

*ul. Lipowa 4, 55-140 Żmigród
tel. (071) 3853514, fax 3853514-13*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2023 rok.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając:

- udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
- prowadzenie czynnego poradnictwa,
- szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

W zakresie opieki specjalistycznej udzielane są świadczenia zdrowotne chorym w 7 poradniach specjalistycznych oraz w poradni zdrowia psychicznego i w poradni psychologicznej.

Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką. We własnym zakresie wykonujemy badania USG i RTG. Zakład nasz posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne, które nie są u nas wykonywane.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład wykonuje świadczenia medyczne i badania diagnostyczne odpłatnie dla odbiorców indywidualnych, zbiorowych i zakładów pracy.

I. Przychody.

Podstawą do sporządzenia planu finansowego było oszacowanie przychodów pochodzących z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, umów z innymi odbiorcami usług podpisanych w latach wcześniejszych oraz przewidywań dotyczących możliwości nowych źródeł przychodów.

Usługi medyczne są podstawową działalnością jednostki. Dochody z tytułu usług medycznych w roku 2023 wyniosły 9.921.385,93 zł, co stanowi 104,44% planu rocznego.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 6.068.113,21 zł, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 3.029.193,51 zł, a w zakresie zdrowia psychicznego wykonaliśmy usługi medycznych na kwotę 460.065,21 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 9.557.371,93 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 364.014,00 zł.

Przychody z działalności niemedycznej tj.: wynajem gabinetów i mieszkań wyniosły 110.352,99 zł.

Przychody operacyjne w roku 2023 wyniosły 341.697,93 zł. Znaczące pozycje w przychodach operacyjnych to rozliczenia międzyokresowe przychodów - jest to kwota 83.176,31 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i innych dofinansowań, refundacja kosztów wynagrodzeń dla rezydentów z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 123.175,91 zł, dodatek dla kierowników specjalizacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.393,40 zł, dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON na kwotę 83.250,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na cyberbezpieczeństwo w kwocie 37.357,55 zł, przychody płatnika ZUS i US to kwota 5.227,28 zł, zbycie środków trwałych 7.000,00 zł, przychody za ksero to kwota 117,48 zł.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 37.625,15 zł.

Ogółem przychody w roku 2023 wyniosły 10.411.062,00 zł.

II. Koszty.

Podstawą do prognozy kosztów były dane historyczne oraz dodatkowe planowane do poniesienia nakłady na wyposażenie i remonty.

Ewidencja wykonania kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym przy zastosowaniu zasad w ustawie o rachunkowości.

Poniesione koszty rodzajowe w roku 2023 to kwota 9.575.456,27 zł w tym:

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 440.801,14 zł, co stanowi 4,60% kosztów ogółem:

- a) zakupiono materiały medyczne: leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, materiały diagnostyczne, środki dezynfekcyjne na kwotę 155.378,57 zł, co stanowi 1,62% kosztów ogółem,
- b) zakupiono materiały niemedyczne: materiały do remontu, konserwacji i napraw budynków, sprzętu i aparatury medycznej, pojazdów, sprzętu i infrastruktury IT, materiały biurowe, materiały do utrzymania czystości terenu, paliwo do samochodu na kwotę 81.940,39 zł, co stanowi 0,86% kosztów ogółem.
- c) zużyto energii na kwotę 203.482,18 zł, co stanowi 2,12% kosztów ogółem, w tym:
 - energia elektryczna 60.921,12 zł, co stanowi 0,63% kosztów ogółem,

- energia cieplna i opał 133.640,41 zł, co stanowi 1,40% kosztów ogółem,
- woda i ścieki 8.920,65 zł, co stanowi 0,09% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 3.497.370,39 zł, co stanowi 36,54% kosztów ogółem:

- a) na usługi medyczne wydano kwotę 3.196.529,00 zł, co stanowi 33,38% kosztów ogółem w tym:
- usługi diagnostyczne kosztowały 438.280,96 zł, co stanowi 4,58% kosztów ogółem,
 - podwykonawstwo medyczne kosztowało 2.757.678,04 zł, co stanowi 28,79% kosztów ogółem,
 - pozostałe usługi medyczne kosztowały 570,00 zł, co stanowi 0,01% kosztów ogółem,
- b) na usługi niemedyczne wydano kwotę 300.841,39 zł, co stanowi 3,16% kosztów ogółem w tym:
- usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, instalacji i urządzeń technicznych, sprzętu i aparatury medycznej, pojazdów własnych kosztowały 94.375,86 zł, co stanowi 0,99% kosztów ogółem,
 - usługi prawne, doradcze i informatyczne kosztowały 142.732,98 zł, co stanowi 1,49% kosztów ogółem,
 - pozostałe usługi niemedyczne w tym: usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, telekomunikacyjne, transport niemedyyczny, utylizacja odpadów medycznych, najmu, utrzymania czystości, poligraficzne kosztowały 63.732,55 zł, co stanowi 0,68% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 29.004,90 zł, co stanowi 0,30% kosztów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości wyniósł 15.183,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 9.406,80 zł,
- opłaty za wody opadowe i roztopowe wyniosły 4.374,50 zł,
- opłaty sądowe wyniosły 40,60 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 4.408.789,78 zł, co stanowi 46,04% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 3.970.251,81 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 438.537,97 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 847.576,89 zł, co stanowi 8,85% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 720.680,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 53.144,40 zł,

- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne i wydatki związane z BHP, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 73.751,67 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 309.733,03 zł, co stanowi 3,23% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 42.180,14 zł, co stanowi 0,44% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 20.525,32 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 21.654,82 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2023 wyniosły 3.875,39 zł.

Ogółem koszty w roku 2023 wyniosły 9.579.331,66 zł.

II. Inwestycje – to kwota 372.008,23 zł.

W roku 2023 jednostka nasza zakupiła ze środków własnych:

- 1) system nagłośnienia zainstalowany w budynku Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie na kwotę 7.945,80 zł,
- 2) 2 wagi medyczne ze wzrostomierzem na kwotę 3.098,00 zł,
- 3) lampę sufitową do por. ginekologicznej na kwotę 3.990,00 zł,
- 4) rzutnik testów do por. okulistycznej na kwotę 5.508,00 zł,
- 5) dioptrymierz do por. okulistycznej na kwotę 7.232,40 zł,
- 6) laser okulistyczny do por. okulistycznej na kwotę 129.900,00 zł,
- 7) meble do por. zdrowia psychicznego na kwotę 2.640,00 zł,
- 8) oprogramowanie i sprzęt komputerowy na kwotę 76.942,65 zł.

W roku 2023 jednostka nasza otrzymała z fundacji WOŚP sprzęt do poradni okulistycznej:

- 1) oftalmoskop o wartości 17.500,00 zł,
- 2) ręczna lampa szczelinowa o wartości 14.600,00 zł,
- 3) autorefraktometr ręczny o wartości 32.898,00 zł.

W roku 2023 jednostka nasza otrzymała dofinansowanie z MZ na cyberbezpieczeństwo w kwocie 98.728,27 zł, za które sfinansowano zakup:

- 1) sprzętu komputerowego (w tym: streamer i 2 serwery) na kwotę 31.715,75 zł,
- 2) oprogramowania komputerowego (w tym: licencja Firewall na 4 nasze ośrodki, licencja oprogramowania kopii zapasowych) na kwotę 38.037,63 zł.

W ramach dofinansowania na cyberbezpieczeństwo przeprowadzono szkolenie dla pracowników w tym zakresie oraz audyt.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego zakładu opieki zdrowotnej gabinetu wyposażamy na bieżąco również w drobny sprzęt medyczny i inny np.: termometry, ciśnieniomierze, aparaty telefoniczne, leżanki, krzesła. Zgodnie z polityką rachunkowości przedmioty o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 1.000,00 zł są ujmowane w księgach jak materiały.

Ogółem wykonanie planu inwestycyjnego w roku 2023 wynosi 37,20%.

III. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych.

		<i>Plan na rok 2023</i>	<i>Wykonanie za 2023 rok</i>
NALEŻNOŚCI			
1	Stan na początek roku	800 000,00	758 481,30
2	Stan na koniec roku	900 000,00	1 051 262,04

Występują należności niewymagalne za wykonane usługi w kwocie 1.051.262,04 zł (w tym 1.036.895,16 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 14.444,88 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

Jednostka nie posiada należności wymagalnych znanych na dzień sporządzenia informacji.

		<i>Plan na rok 2023</i>	<i>Wykonanie za 2023 rok</i>
ZOBOWIĄZANIA			
1	Stan na początek roku	600 000,00	273 598,51
2	Stan na koniec roku	700 000,00	402 775,95

Występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 402.775,95 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych znanych na dzień sporządzenia informacji.

		<i>Plan na rok 2023</i>	<i>Wykonanie za 2023 rok</i>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1	Stan na początek roku	800 000,00	786 577,03
2	Stan na koniec roku	900 000,00	566 166,93
3	Lokaty bankowe długoterminowe		1 600 000,00

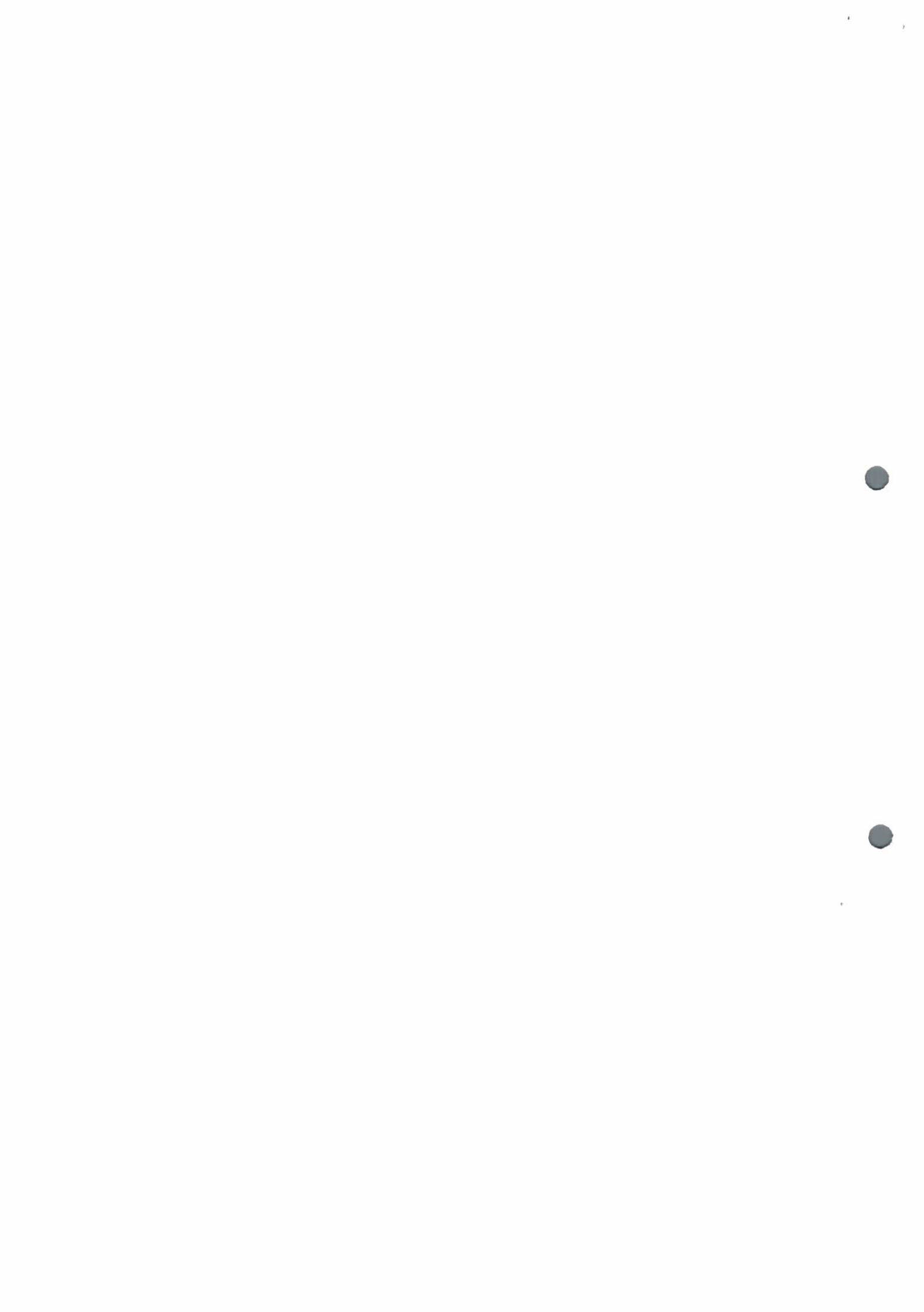
IV. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

- 1) podstawową opiekę zdrowotną (POZ),
- 2) ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS),
- 3) ambulatoryjną opiekę psychiatryczną (PSY).

Podstawowa opieka zdrowotna realizuje usługi medyczne w zakresie:

- 1) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej



- świadczenia lekarza rodzinnego, pediatry i internisty (lecnicze i profilaktyczne) w trybie wizyt w miejscu udzielania świadczeń i wizyt domowych, a także udział w pilotażu sieci kardiologicznej.

2) pielęgniarki POZ

- świadczenia profilaktyczne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- świadczenia lecznicze.

Udzielanie świadczeń odbywa się w siedzibie placówki przez realizację zadań w:

- gabinecie zabiegowym,
- gabinecie pielęgniarek POZ,
- punkcie szczepień,

Poza świadczeniami w siedzibie placówki pielęgniarki POZ udzielają również świadczeń w trybie wizyt domowych, a także realizujący programy profilaktyczne: profilaktyka gruźlicy, pilotaż programu 40+.

3) położnej POZ:

- świadczenia profilaktyczne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- świadczenia edukacyjne w ramach szkoły rodzenia,
- świadczenia w ramach profilaktyki raka szyjki macicy.

Realizacja zadań odbywa się poprzez świadczenie usług w siedzibie placówki i świadczeń w formie wizyt domowych.

4) pielęgniarki szkolnej:

- badania przesiewowe,
- świadczenia profilaktyczne,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłych,
- poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizuje zadania poprzez funkcjonowanie wyodrębnionych według rodzajów poradni specjalistycznych. Świadczenia wykonywane są głównie w siedzibie placówki w poradniach specjalistycznych:

- ginekologicznej,
- ortopedycznej,
- chirurgicznej,
- okulistycznej,
- neurologicznej,
- dermatologicznej,

- laryngologicznej.

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki w zakresach:

- poradni zdrowia psychicznego,
- poradni psychologicznej.

Pandemia wirusa SARS-COV-2, a także skutki konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie wywołały istotnego zagrożenia działalności podmiotu leczniczego. Głównym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia i nie nastąpiły negatywne zmiany ekonomiczno-finansowe, które mogłyby mieć wpływ na płynność działalności bieżącej. Koszty ponoszone na przeciwdziałanie czynnikom zewnętrznym są realizowane w ramach bieżącej działalności. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i specjaliści przyjmują pacjentów osobiście i udzielają teleporad. Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. Teleporady na dobre stały się codziennym elementem medycyny i zwiększają nie tylko bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, ale również w znacznym stopniu ułatwiają dostępność do lekarzy.

V. Podsumowanie.

Na sytuację ekonomiczno-finansową naszej jednostki mają wpływ czynniki zewnętrzne, niezależne od naszych postępowań i decyzji. Do takich należy zaliczyć duży wzrost inflacji. Rosnące ceny towarów i energii utrudniają planowanie i podejmowanie decyzji oraz rodzą dodatkowe ryzyko i narażają nasz zakład na potencjalne straty.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej w kraju wynikającej ze wzrostu inflacji, działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

Na dzień 31.12.2023 r. sytuację finansową naszej jednostki należy ocenić jako dobrą. Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco, nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
lek. med. Ewa Skorecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
Małgorzata Ratajczak

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55-140 Żmigrod
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 9 3 0 9 3 8 7 7 5
NIP 915-152-38-12 (1)



**ZESPÓŁ
PLACÓWEK
KULTURY**
w Żmigrodzie

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród t. tel. 71 385 31 34 fax. 71 385 27 45

NIP: 915-000-40-56 Regon: 930741021

e-mail: info@zpk-zmigrod.eu www.zpk-zmigrod.eu

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
– za 2023 rok**

CZĘŚĆ A: Plan finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan z 19.10.2023	Zmiana planu z 11.12.2023	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023	% wykonania planu /kol.5/kol.4x100	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY PODSTAWOWE	6 535 700	6 521 656	6 550 064,80	100,44	
I	Przychody własne	966 100	952 056	982 480,01	103,20	
1.	Przychody z działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej	188 000	152 600	181 629,51	119,02	
	- koncerty, dyskoteki, bale	28 000	26 700	27 168,62	101,76	
	- sportowe	45 000	41 000	40 784,46	99,47	
	- edukacyjna	5 000	7 500	7 576,30	101,02	
	- pozostała działalność kulturalna	110 000	77 400	106 100,13	137,08	
2.	Przychody z usług innych niż kulturalna, sportowa i edukacyjna	598 500	612 500	614 710,77	100,36	
	- wynajem pomieszczeń i inne	210 000	217 000	219 994,86	101,38	
	- lodowisko	0	0	0,00	0,00	
	- zwroty za energię, wodę, gaz	65 000	70 000	73 728,25	105,33	
	- basen	315 000	315 000	314 450,39	99,83	
	- gazety	2 500	2 500	2 322,32	92,89	
	- pozostałe	6 000	8 000	4 214,95	52,69	
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, wyrobów gotowych	179 600	186 956	186 139,73	99,56	
	- towary kawiarnia ŻOK	9 000	10 000	10 743,34	107,43	
	- towary Baszta	47 000	50 000	50 660,26	101,32	
	- towary kawiarnia Basen	116 600	118 804	118 803,84	100,00	
	- towary książki	3 500	3 500	2 694,96	77,00	
	- inne materiały, towary, wyroby	3 500	4 652	3 237,33	69,59	
II	Pozostałe przychody operacyjne	243 703	263 703	253 640,09	96,18	
	- prace interwencyjne i roboty publiczne; itp.	9 000	9 000	8 854,28	98,38	
	- odpisy RMP nieodpłatnie otrzymanych, inne	170 000	180 000	177 347,18	98,53	
	- darowizny na imprezy kulturalno - sportowe	44 703	44 703	45 702,45	102,24	
	- pozostałe przychody operacyjne	20 000	30 000	21 736,18	72,45	
III	Przychody finansowe	0	0	161,18	0,00	
IV	Dotacje	5 569 600	5 569 600	5 567 584,79	99,96	
	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród	5 530 000	5 530 000	5 530 000,00	100,00	
	- dotacje celowe – inwestycje, Gmina Żmigród	20 000	20 000	17 984,79	89,92	
	- dotacja celowa na książki z MF	19 600	19 600	19 600,00	100,00	
A	PRZYCHODY OGÓLEM	6 779 403	6 785 359	6 803 866,07	100,27	
I	KOSZTY RODZAJOWE	7 069 059	7 121 800	6 813 070,60	95,67	
1.	Koszty amortyzacji	340 000	350 000	334 734,19	95,64	

2.	KSIĘGOZBIORY i Archiwalia	58 000	70 000	66 437,56	94,91
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	1 206 300	1 263 900	1 156 664,11	91,52
a	materiały	515 300	512 900	432 601,49	84,34
	- opał	90 000	90 000	60 059,53	66,73
	- środki czystości	500	1 100	969,73	88,16
	- materiały biurowe	11 000	11 000	9 976,45	90,70
	- czasopisma i literatura fachowa	5 000	6 000	5 743,29	95,72
	- materiały komputerowe	2 000	2 000	599,99	30,00
	- materiały remontowe i napraw bieżących	150 000	145 000	129 158,00	89,07
	- wyposażenie /wartość poniżej 500 zł/	12 000	12 000	9 156,95	76,31
	- artykuły spożywcze	30 000	30 000	25 748,06	85,83
	- olej napędowy	16 000	16 000	13 825,01	86,41
	- paliwo	13 000	13 000	10 286,05	0,00
	- filmy do projekcji	0	0	0,00	0,00
	- materiały na zajęcia edukacyjne i dydaktyczne	9 000	9 000	7 695,09	85,50
	- materiały i akcesoria do pojazdów	7 000	5 000	4 704,85	94,10
	- materiały dla instruktorów	2 500	2 500	1 958,02	78,32
	- materiały dekoracyjne, ozdobne	1 800	1 800	1 235,24	68,62
	- materiały techniczne	10 000	10 000	8 375,98	83,76
	- materiały chemiczne	60 000	60 000	55 160,50	91,93
	- materiały plastyczne	1 500	1 500	216,04	14,40
	- materiały reklamowe, promocyjne	8 000	8 000	6 106,89	76,34
	- materiały gospodarcze	34 000	34 000	29 141,46	85,71
	- materiały do strojów ludowych /kostiumy	0	1 000	584,32	58,43
	- materiały na nagrody na imprezy	25 000	27 000	25 883,54	95,86
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów/	27 000	27 000	26 016,50	96,36
b	zużycie energii /energia, woda, gaz/	691 000	751 000	724 062,62	96,41
	- energia elektryczna	580 000	640 000	626 263,61	97,85
	- woda	56 000	56 000	53 776,21	96,03
	- gaz	55 000	55 000	44 022,80	80,04
4.	Koszty usług obcych	1 243 700	1 263 500	1 179 907,74	93,38
	- usługi pocztowe, koszty wysyłki	6 800	5 800	5 006,12	86,31
	- drukarskie, poligraficzne	11 000	14 000	12 405,40	88,61
	- wywóz nieczystości	21 000	21 000	18 282,14	87,06
	- usługi transportowe	12 000	12 000	9 213,16	76,78
	- telekomunikacyjne	23 000	23 000	18 317,25	79,64
	- monitoring	22 000	22 000	18 982,15	86,28
	- usługi remontowe i napraw środk.trw.i wyposaż.	142 000	147 000	146 742,72	99,82
	- usługi rozrywkowe	230 000	230 000	229 110,75	99,61
	- czynsze z tyt. odpłatnego korzystania z nieruchomości	10 000	9 000	8 580,00	95,33
	- usługi medyczne	17 000	17 000	13 501,38	79,42
	- usługi gastronomiczne/ catering	45 000	45 000	39 921,77	88,72
	- koszty nagród	26 000	26 000	23 000,00	88,46
	- usługi informatyczne	2 200	3 000	2 148,04	71,60
	- warsztaty teatralne, zajęcia muzyczne, edukacyjne, dydaktyczne	39 000	39 000	36 207,19	92,84
	- usługi prawne, audytorskie	73 000	73 000	69 576,60	95,31
	- koszty bankowe	8 700	7 700	6 667,24	86,59
	- usługi obce z tyt.najmu dzierżaw ruchomych śr.trw.	71 000	71 000	63 985,09	90,12
	- przeglądy techniczne, serwisowanie, konserwacje	90 000	90 000	73 104,08	81,23
	- usługi regeneracji boisk /zabiegi pielęgnacyjne trawy/	16 000	16 000	12 960,00	81,00
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	16 000	16 000	13 194,60	82,47
	- koszty noclegów artystów	15 000	17 000	13 721,56	80,72
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	65 000	70 000	68 437,45	97,77
	- usługi reklamy i promocji	2 000	2 000	300,00	15,00
	- usługi badania wody i inne -sanepid	9 000	9 000	8 343,15	92,70
	- usługi kominiarskie	7 000	9 000	6 597,48	73,31

	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	175 000	180 000	177 849,91	98,81	
	- inne	89 000	89 000	83 752,51	94,10	
5.	Koszty wynagrodzeń	3 242 359	3 229 400	3 167 667,57	98,09	
	- wynagrodzenia osobowe	2 700 000	2 700 000	2 665 322,30	98,72	
	- wynagrodzenia bezosobowe	280 000	280 000	257 601,02	92,00	
	- Fundusz Nagród	209 400	209 400	209 400,00	100,00	
	- odprawy emerytalno - rentowe i nagrody jubileuszowe	52 959	40 000	35 344,25	88,36	
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	652 000	619 500	600 268,61	96,90	
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	475 000	455 000	444 716,78	97,74	
	- składki na Fundusz Pracy	52 000	52 000	48 729,74	93,71	
	- PPK	3 000	2 500	2 129,64	85,19	
	- odpis na ZFŚS	93 000	85 000	83 181,44	97,86	
	- pozostałe świadczenia dla pracowników /szkolenia, ekwiwalenty za urlop/	29 000	25 000	21 511,01	86,04	
7.	Podatki i opłaty	127 700	125 500	110 567,02	88,10	
	- opłaty ZAiKS, ZPAV, STOART	59 500	56 500	49 093,02	86,89	
	- podatki i opłaty lokalne	5 000	5 000	4 359,00	87,18	
	- opłaty za odpady + opady deszczowe, roztopowe, ścieki	39 200	40 000	38 329,87	95,82	
	- opłata RTV	4 000	4 000	3 806,70	95,17	
	- pozostałe podatki i opłaty	20 000	20 000	14 978,43	74,89	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	79 000	80 000	78 894,17	98,62	
	- ubezpieczenie OC, mienia, pojazdów i inne	66 000	68 000	66 905,57	98,39	
	- koszty podróży służbowych	13 000	12 000	11 961,60	99,68	
	- inne koszty	0	0	27,00	0,00	
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 000	90 300	88 341,69	97,83	
III	Pozostałe koszty operacyjne	15 000	12 000	5 264,59	43,87	
IV	Koszty finansowe	100	100	486,55	486,55	
V	Wydatki inwestycyjne	120 000	120 000	117 929,63	98,27	amortyzacja
	- wydatki realizowane z dotacji celowych	20 000	20 000	17 984,79	89,92	zaliczone zostaną do amortyzacji
	- środki na wydatki majątkowe własne	100 000	100 000	99 944,84	0,00	
B	KOSZTY OGÓLEM	7 174 159	7 224 200	6 907 163,43	95,61	
C	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0	
D	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych	0	0	0	0	
E	Obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	0	
F	Zysk/ strata	-394 756	-438 841	-103 297,36	23,54	

CZĘŚĆ B: CZĘŚĆ OPISOWA

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie to samorządowa instytucja kultury w skład której wchodzi: Żmigrodzki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminne Centrum Informacji, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Kamińskiego wraz z 4 filiami w Barkowie, Powidzku, Korzeńsku i Radziądzu, Zespół Pałacowo-Parkowy, 30 świetlic wiejskich i sezonowe lodowisko.

Misją Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności żmigrodzkiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, kształtowania osobowości ludzkiej na wrażliwość artystyczną i zaspokajania oraz rozbudzania potrzeb czytelniczych. Wizją jest stworzenie przestrzeni do działań kulturalno-społecznych, a także miejsca dla realizacji i rozwoju potrzeb artystycznych mieszkańców Gminy Żmigród. Jest ona realizowana poprzez organizację różnorodnych zajęć i warsztatów artystycznych, a także wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowo- rekreacyjnych. Jako nowoczesna instytucja kultury, wrażliwa na potrzeby mieszkańców, ZPK zatrudnia kreatywny i kompetentny zespół ludzi. Ośrodek kultury pozyskuje środki zewnętrzne na realizację innowacyjnych projektów o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym. Wizją jest także wspieranie nie tylko zdolności artystycznych, ale przede wszystkim kreatywnych i twórczych zachowań.

PRZYCHODY

Na koniec 2023 roku przychody ZPK ogółem wyniosły **6.803.866,07 zł**, na które składają się otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Żmigród w kwocie 5.547.984,79 zł; przychody własne w kwocie 982.480,01 zł obejmujące przychody z tytułu świadczenia usług wynajmu, dzierżawy pomieszczeń i sprzętu, przychody z imprez sportowych oraz działalności kulturalnej i edukacyjnej, a także sprzedaż towarów i materiałów oraz wyrobów. Największy udział w sprzedaży własnej mają przychody z biletów za basen oraz za wynajem pomieszczeń oraz przychody z działalności kulturalnej i sportowej. Na przychody ogółem składają się także pozostałe przychody operacyjne w kwocie 253.640,09 zł; otrzymana dotacja celowa na zakup książek w kwocie 19.600,00 zł i przychody finansowe 161,18 zł.

Otrzymane w 2023 roku dotacje /zaliczane do przychodów w momencie wpływu/ w kwocie 5.547.984,79 zł, pochodziły głównie z budżetu Gminy Żmigród i były to:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1. dotacje podmiotowe - | rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury | 4.900.000,00 zł, |
| 2. dotacje podmiotowe - | rozdział 92116 Biblioteki | 603.000,00 zł, |
| 3. dotacja celowa - | z Budżetu Obywatelskiego | 17.984,79 zł. |

Przychody własne za 2023 rok w kwocie 982.480,01 zł obejmują przychody:

1. z tytułu działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej – 181.629,51 zł, takich jak imprezy kulturalno-sportowe i zawody w kwocie – 67.953,08 zł, edukacyjnej – 7.576,30 zł oraz inne

- przychody z pozostałej działalności kulturalnej – 106.100,13 zł, tj. opłaty za bibliotekę, bilety wstępu na Basztę oraz za zajęcia z instruktorami, ferie, półkolonie i inne zajęcia i imprezy.
2. przychody z działalności innej niż kulturalna, sportowa i edukacyjna – 614.710,77 zł, na które składają się przychody z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń kawiarni, świetlic i innych w kwocie – 219.994,86 zł, przychody z biletów wstępu na basen – 314.450,39 zł, zwroty za energię, wodę i gaz – 73.728,25 zł, przychody ze sprzedaży gazety – 2.322,32 zł oraz pozostałe przychody – 4.214,95 zł, w tym catering - 2.101,18 zł.
 3. przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i wyrobów – 186.139,73 zł, na które składają się towary z bufetu na basenie - 118.803,84 zł, towary i wyroby własne w Baszcie – 50.660,26 zł, towary z kawiarni ŻOK-u na kwotę – 10.743,34 zł, oraz inne sprzedane towary i materiały oraz wyroby - 5.932,29 zł, w tym książki - 2.694,96 zł.

Pozostałe przychody operacyjne za 2023 rok w kwocie 253.640,09 zł powstały głównie z:

1. równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrz. śr.trw.:inne 177.347,18 zł,
2. darowizn na imprezy kulturalne i sportowe - 45.702,45 zł,
3. prace interwencyjne i roboty publiczne i inne - 8.854,28 zł,
4. Inne przychody operacyjne w łącznej kwocie - 21.736,18 zł,
to głównie przychody za otrzymane darowizny książek od czytelników, otrzymane odszkodowanie oraz korekta VAT-u naliczonego za rok poprzedni i inne.

Największy udział w przychodach ma dotacja podmiotowa na bieżącą działalność - 5.530.000,00 zł co stanowi 81,28% przychodów ogółem; przychody własne – 982.480,01 zł tj 14,44% , pozostałe przychody operacyjne i finansowe – 253.640,09 zł tj. 3,73%, dotacja celowa z budżetu Gminy Żmigród – 17.984,79 zł tj. 0,27% przychodów ogółem; dotacja na książki – 19.600,00 zł tj. 0,28%. Wykonanie przychodów ogółem do planu na koniec 2023 roku - wynosi 100,27%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność 100,00%; przychodów własnych do planu wynosi 103,20%. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych ogółem do planu wynosi 96,18%.

KOSZTY

Poniesione koszty ogółem na koniec 2023 roku wynoszą – **6.907.163,43 zł**. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń z narzutami i innymi świadczeniami dla pracowników – 3.767.936,18 zł, tj. 54,56% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 1.179.907,74 zł, tj. 17,08% kosztów ogółem, koszty zużycia materiałów i energii – 1.156.664,11 zł, tj. 16,74%. Koszty amortyzacji wraz ze środkami własnymi na wydatki majątkowe – 434.679,03 zł, tj. 6,30% kosztów ogółem. Inne koszty takie jak wydatki inwestycyjne z dotacji celowych, księgozbiory, podatki i opłaty, podróże służbowe, oraz koszty finansowe poniesione przez ZPK – 273.883,54 zł stanowią 3,3,96% kosztów ogółem. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 88.341,69 zł, tj. 1,28%. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w kwocie – 5.751,14 zł stanowią 0,08% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 95,91%; wykonanie kosztów rodzajowych do planu wynosi 95,67%; w tym wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi i innymi świadczeniami dla pracowników do planu 97,90%; wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych do planu 43,87%.

Koszty rodzajowe

Poniesione koszty rodzajowe wraz z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi za 2023 rok wyniosły – **6.813.070,60 zł** /Tabela - Plan finansowy część kosztowa wiersz I pozycja Koszty rodzajowe oraz część V pozycja – środki własne na wydatki inwestycyjne/. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia w kwocie – 3.167.667,57 zł oraz pochodne od wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników w kwocie – 600.268,61 zł. Kolejną dużą pozycją w kosztach rodzajowych są usługi obce w kwocie – 1.179.907,74 zł, np. takich jak usługi rozrywkowe – 229.110,75 zł, usługi obsługi technicznej i organizacji imprez – 177.849,91 zł, usługi remontowe i naprawy środków trwałych – 146.742,72 zł, usługi przeglądów technicznych i serwisowania – 73.104,08 zł, usługi zabezpieczania i ochrony imprez – 68.437,45 zł, usługi z tytułu dzierżaw i najmu 63.985,09 zł, usługi prawno-audytorskie i zamówień publicznych – 69.576,60 zł. Pozostałe to usługi regeneracji boisk, usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi, np. takie jak usługi systemu ROOVEE, usługi inspektora danych RODO, usługi pralnicze, usługi przygotowania materiałów prasowych oraz inne.

Koszty zużycia materiałów i energii za 2023 rok wyniosły kwotę – 1.156.664,11 zł, w tym koszty materiałów w kwocie – 432.601,49 zł, takich jak zakup materiałów remontowych – 129.158,00 zł, zakup opału – 60.059,53 zł, zakup materiałów chemicznych i nawozy – 55.160,50 zł, zakup statuetek i pucharów na nagrody – 25.883,54 zł, materiałów gospodarczych – 29.141,46 zł, zakup artykułów spożywczych – 25.748,06 zł. Pozostałe materiały to głównie zakup piasku, kruszywa i nasion traw na OSiR, zakup materiałów na zajęcia oraz inne materiały potrzebne do funkcjonowania jednostki. Koszty zużycia energii, wody i gazu za 2023 rok wyniosły – 724.062,62 zł; w tym koszty energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji energii wyniosły 626.263,61 zł.

Koszty zużycia materiałów i energii są szczegółowo wymienione w Tabeli - Plan finansowy część I – kosztowa pozycja 2 a i pozycja 2b.

Koszty amortyzacji środków trwałych bez wydatków własnych na zakup środków trwałych wyniosły za 2023 rok kwotę – 334.734,19 zł.

Koszty zakupu Księgozbiorów wraz z otrzymanymi w postaci darów od czytelników za cały 2023 rok zostały poniesione w kwocie – 66.437,56 zł

Podatki i opłaty za 2023 rok wyniosły kwotę 110.567,02 zł, opłaty audiowizualne – 49.093,02 zł, opłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego wraz z opłatami za odpady i wody opadowe roztopowe – 42.688,87 zł oraz pozostałe opłaty i zezwolenia – 18.785,13 zł, w tym opłaty za MAK+100 oraz elektroniczne publikacje dla Biblioteki, opłaty ekologiczne i korzystanie ze środowiska, RTV i inne zezwolenia organów publicznych.

Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły kwotę 78.894,17 zł, w tym ubezpieczenia OC, mienia, pojazdów i imprez – 66.905,57 zł oraz koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych. Wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę – 117.929,63 zł.

Koszt własny sprzedanych towarów, materiałów i wyrobów wyniósł za 2023 rok - kwotę 88.341,69 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 5.264,59 zł stanowią głównie współfinansowanie prac społecznie użytecznych, nieodpłatne przekazanie książek P. Beceli do odsprzedaży oraz koszty kasacji towarów.

Koszty finansowe za 2023 rok wyniosły kwotę 486,55 zł.

Koszty rodzajowe wg jednostek organizacyjnych za 2023 rok – 6.795.085,81 zł; przedstawia poniższa Tabela przedstawia wysokość poniesionych kosztów utrzymania jednostek i ich procentowy udział w kosztach ogółem:

Lp	Numer	Nazwa	Wykonanie za 2023 rok	Udział kosztów w kosztach ogółem	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	501	KOSZTY ŻOK	2 012 611,23	29,62	
2	502	KOSZTY GCI	683 345,46	10,06	
3	503	KOSZTY SAMOCHODU	19 851,66	0,29	
4	504	KOSZTY KAWIARNI	32 149,97	0,47	
5	505	KOSZTY GAZETY	22 558,47	0,33	
6	506	KOSZTY OSIR	1 250 973,95	18,41	
7	507	KOSZTY ZPP	754 254,57	11,10	
8	508	KOSZTY ŚWIETLIC	624 104,67	9,18	
9	509 i 515	KOSZTY RADIA i KINA	0,00	0,00	
10	510	KOSZTY IMPREZ	653 720,51	9,62	
11	517	KOSZTY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH	5 996,12	0,09	
12	599	KOSZTY BIBLIOTEK	735 519,20	10,82	
Koszty ogółem jednostek			6 795 085,81	100,00	

Realizacja zadania inwestycyjnego na koniec 31-12-2023 roku

Przyznana dotacja celowa z Budżetu Obywatelskiego – 200.000,00 zł; otrzymana - 20.000,00 zł; dotacja – wykorzystana 17.984,79 zł. Pozostałą kwotę zwrócono do Gminy Żmigród.

W 2023 roku wykorzystano 89,93% planowanych wydatków na zakup rowerów dla seniorów i osób z ograniczoną ruchliwością oraz stacje samoobsługowej naprawy rowerów.

Planowany Budżet oraz wydatkowanie dotacji celowej przedstawia poniższa Tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zadania	w zł		Wsk. wykonania planu w % kol.4 / kol.3 *100	Uwagi
			Przyznana	Wykonanie		
			Dotacja Gmina Żmigród			
1	2	3	5	4	6	7
1	Tężnia solankowa w Zespole Pałacowo - Parkowym	BO 2/2022	180 000,00	0,00	0,00	
2	Punkty samoobsługowej naprawy rowerów	BO 6/2022	15 000,00	13 642,80	90,95	
3	Żmigrodzkie rowery dla seniorów i osób z ograniczoną ruchliwością	BO 7/2022	5 000,00	4 341,99	86,84	
Ogółem plan inwestycyjny			200 000,00	17 984,79	8,99	

Realizacja zadania inwestycyjnego BO 2/2023 odbędzie się w I półroczu 2024 roku

CZĘŚĆ C: STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 31-12-2023 ROKU

Stan należności na koniec 31-12-2023 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 12.237,37 zł, z tego wymagalne 630,00 zł oraz niewymagalne 11 607,37 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2023		Stan na 31-12-2023	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem z tego :	12 293,44	0	12 237,37	630,00
I papiery wartościowe	0	0	0	0
II kredyty i pożyczki	0	0	0	0
III depozyty	0	0	0	0
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	10 209,16	0	9 253,97	630,00
a/ jednostki s.t.	5 390,00	0	5 074,75	0
Gmina Żmigród	5 390,00	0	5 074,75	0
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	4 819,16	0	4 179,22	0
Firmy	3 835,66	0	3 009,22	0
gospodarstwa domowe	983,5	0	540,00	0
inne - np. stowarzyszenia, związki	0	0	630,00	630,00
V publicznoprawne	155,09	0	2 960,53	0
VI pracownicze	125,43	0	0,00	0
VII pozostałe niefinansowe przedsiębiorstwa	0	0	0,00	0
VIII pozostałe należności	1 803,76	0	22,87	0

Stan zobowiązań na koniec 31-12-2023 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 0,00 zł, z tego wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 0,00 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2023		Stan na 31-12-2023	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
a/ cywilnoprawne -j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na koniec 31-12-2023 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb - przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2023	Stan na 31-12-2023
	kwota ogółem	kwota ogółem
1	2	3
Stan środków pieniężnych:	126 885,40	197 730,20
- kasa	3 032,96	4 963,60
- rachunki bankowe	123 852,44	192 766,60

Sporządził:

MAŁGOSZNA KSIĘGOWA

 mgr Małgorzata Drożdż

Zespół Placówek Kultury
 ul. Wrocławska 12
 55-140 ZMIGRÓD
 NIP 915-000-40-56 Reg. 930741021

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Kultury


 Robert Grabkowski
 /podpis Dyrektora/

Informacja o stanie mienia

Stan mienia w dniu 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

Ogólna wartość mienia wynosiła **321 563 778,14 zł**.

Z tego wartość gruntów wynosiła **43 354 546,10 zł** w tym między innymi:

- grunty rolne **20 434 771,70 zł**,
- grunty leśne **425 825,62 zł**,
- grunty zabudowane **20 720 297,90 zł**,
- grunty niezabudowane **305 452,01 zł**,
- tereny różne **1 030 418,86 zł**,
- pastwiska **127 716,00 zł**.

Wartość gruntów w stosunku do roku ubiegłego w wyniku inwentaryzacji oraz wskutek zbycia gruntów i nabycia gruntów uległa zmianie i zmniejszyła się o kwotę **3 125 594,27 zł**.

Wartość udziałów Gminy w spółkach uległ zmianie. Zwiększyła się ilość spółek, w której Gmina posiada udziały z czterech do pięciu. Wartość udziałów gminy w spółkach wzrosła i wyniosła na koniec roku **30 639 316,50 zł**.

W roku 2023 łącznie wartość mienia Gminy Żmigród wzrosła o kwotę **23 015 847,54 zł** m.in. w skutek następujących inwestycji:

- budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową w rejonie ul. Jaśminowej, ul. Lawendowej w Żmigrodzie – kwota **2 469 522,30 zł**,
- modernizacja oświetlenia na terenie gminy – kwota **4 363 699,75 zł**,
- budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową w rejonie ul. Wrzosowej, ul. Azaliowej, ul. Jarzębinowej, ul. Różanej w Żmigrodzie – kwota **3 543 738,51 zł**,
- budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową w rejonie ul. W. Szymborskiej, ul. W. Reymonta, ul. C. Miłosza w Żmigrodzie – kwota **5 732 664,64 zł**,
- budowa ścieżki rowerowej i chodnika w rejonie ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie – kwota **1 717 028,25 zł**,
- budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie ul. Poznańskiej w Żmigrodzie – kwota **1 476 374,44 zł**,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Wrocławskie i ul. H. Sienkiewicza w Żmigrodzie – kwota **1 811 795,22 zł**,

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barkowie – kwota **2 739 309,66 zł**,
- objęcie udziałów w SIM „Zielona Dolina” – kwota **3 000 000,00 zł**,
- dopłata do udziałów w Dolina Baryczy o kwotę **318 316,50 zł**,
- modernizacja placu zabaw we wsi Borzęcin – kwota **27 178,47 zł**,
- modernizacja placu zabaw we wsi Przywsie – kwota **12 500 zł**.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lechowski

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania. Stan na 31.12.2023 r.

WARTOŚĆ MAJATKU TRWAŁEGO na dzień 31.12.2023 r.	SUMA
Grunty rolne	20 434 771,70 zł
<i>w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	2 326 369,00 zł
Grunty leśne	425 825,62 zł
<i>w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	- zł
Grunty zabudowane	20 871 777,91 zł
<i>w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	2 835 594,00 zł
Grunty niezabudowane	305 452,01 zł
<i>w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	119 469,00 zł
Grunty różne, w tym:	1 030 418,86 zł
Pastwiska trwale	127 716,00 zł
<i>w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	127 716,00 zł
Grunty pod wodami	47 488,00 zł
<i>w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	47 488,00 zł
Użytki kopalne	13 290,00 zł
<i>w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	13 290,00 zł
Tereny komunikacyjne	97 806,00 zł
<i>w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	97 806,00 zł
OGÓŁEM GRUNTY	43 354 546,10 zł
Budynki przemysłowe	27 657,73 zł
Budynki transportu i łączności	781 070,08 zł
Budynki handlowo - usługowe	1 112 886,79 zł
Budynki biurowe	1 139 996,71 zł
Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	3 938 921,00 zł
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	50 580 902,83 zł
Pozostałe budynki niemieszkalne	10 512 460,24 zł
Budynki mieszkalne	14 312 720,22 zł
OGÓŁEM BUDYNKI	82 406 615,60 zł
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	107 389 605,36 zł
Mosty, wiadukty, estakady, tunele	616 194,74 zł
Melioracje wodne podstawowe	9 374 802,67 zł
Budowle sportowe i rekreacyjne	23 988 761,65 zł
OGÓŁEM OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	141 369 364,42 zł
Kotły grzewcze	1 150 416,12 zł
Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie (agregaty prądotwórcze)	126 434,50 zł
OGÓŁEM KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	1 276 850,62 zł
Piece grzewcze (kominki)	21 120,86 zł
Zespoły komputerowe	303 127,96 zł
OGÓŁEM MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	324 248,82 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna (pilarki)	18 868,34 zł
Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania	8 311,16 zł
Maszyny i urządzenia pielęgnacyjne	347 608,85 zł
OGÓŁEM MASZYNY, URZĄDZENIE I APARATY SPECJALISTYCZNE	374 788,35 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania. Stan na 31.12.2023 r.

Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	127 607,36 zł
Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	118 365,00 zł
Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	338 918,49 zł
Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	10 172,08 zł
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	17 605,00 zł
Urządzenia klimatyzacyjne	766 547,27 zł
Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	432 580,17 zł
Urządzenia i aparaty projekcyjne	42 593,82 zł
Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	809 111,05 zł
OGÓŁEM URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 663 500,24 zł
Samochody osobowe	136 567,50 zł
Samochody specjalistyczne	1 572 032,98 zł
Pozostałe środki transportu (quad)	77 319,00 zł
OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTU	1 785 919,48 zł
Wypożyczenie, aparaty i sprzęt medyczny	103 508,00 zł
Wypożyczenie techniczne dla prac biurowych	47 478,12 zł
Wypożyczenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno - oświatowych (scena)	366 965,85 zł
Kioski, budki, baraki, domki kempingowe	160 352,31 zł
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 376 638,42 zł
OGÓŁEM NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	10 054 942,70 zł
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowania komputerowe)	691 810,50 zł
Służebność przesyłu	16 056,08 zł
OGÓŁEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	707 866,58 zł
Wypożyczenie (meble)	1 523 194,94 zł
Wypożyczenie (sprzęt komputerowy)	1 471 668,82 zł
Wypożyczenie (sprzęt biurowy)	75 379,61 zł
Wypożyczenie (maszyny piszące, liczące)	4 186,04 zł
Wypożyczenie (sprzęt AGD)	314 533,21 zł
Wypożyczenie (sprzęt RTV)	122 809,78 zł
Wypożyczenie (sprzęt ratowniczy)	80 938,36 zł
Wypożyczenie (monitoring)	37 562,14 zł
Wypożyczenie (gabloty ogłoszeniowe, pawilony, elementy placów zabaw)	401 281,82 zł
Wypożyczenie (przedmioty różne)	2 574 264,01 zł
OGÓŁEM WYPOSAŻENIE	6 605 818,73 zł
Udziały w spółkach	30 639 316,50 zł
OGÓŁEM MIENIE	321 563 778,14 zł
stan na 31.12.2023 rok	321 563 778,14 zł

Sporządził: Artur Knappik

KIEROWNIK BIURA
ARCHITEKTURY
I GOSPODARSTWA RUCHOMOŚCIAMI
mgr inż. Artur Knappik

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski