

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023r.

Na terenie Gminy Waśniów działają dwie instytucje kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie oraz,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie.

Sprawozdanie w/w instytucji w załączeniu obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za 2023r.,
2. stan zobowiązań i należności za 2023r., w tym wymagalnych.

Analizując wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu, należy stwierdzić, że zaplanowane na 2023r. środki dla tych instytucji zapewniły prawidłową realizację zadań. Dotacje podmiotowe przekazane w 2023r. z budżetu Gminy Waśniów dla tych instytucji zostały wykorzystane:

- przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 100 % tj. w kwocie 155.000,00 zł,
 - przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie w 100 % tj. w kwocie 402.500,00 zł.
- Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie otrzymał dotację celową w kwocie 90.000,00 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i związane z działalnością profilaktyczną informacyjną, edukacyjną i szkoleniową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że dotacja została wykorzystana w 100 %.

Gmina Waśniów przekazała instytucji nieodpłatnie 24,6 tony węgla typu ekogroszek o wartości 36.900,00, który będzie wykorzystany do ogrzewania budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie.

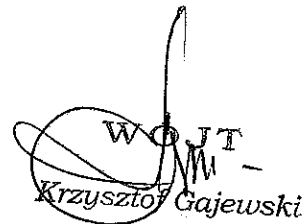
Nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 1 do „sprawozdania ...”.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 2 do „sprawozdania ...”.

Waśniów, dnia 12 marzec 2024 rok.

Sporządziła: Bogumiła Bugaj


WOJT
Krzysztof Gajewski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury
za 2023r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w WAŚNIOWIE

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling cash and other assets. It is crucial to ensure that all cash receipts are properly recorded and that there is a clear separation of duties between those who handle the cash and those who record the transactions. This helps to minimize the risk of fraud and error.

3. The third part of the document discusses the importance of regular reconciliations. This involves comparing the company's records with the bank statements and other external records to ensure that they are in agreement. Regular reconciliations help to identify any discrepancies early and to correct them before they become a problem.

4. The fourth part of the document outlines the procedures for handling accounts payable and receivable. It is important to ensure that all bills are paid on time and that all invoices are properly recorded. This helps to maintain good relationships with suppliers and customers and to ensure the accuracy of the financial statements.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO I Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE
W 2023 ROK**

A. Przychody:	580.774,00 zł
I. Dotacja organizatora	402.500,00 zł
II. Przychody ze sprzedaży usług związanych z działalnością instytucji tj.: opłaty za udział w zajęciach stałych: naukę gry na instrumentach muzycznych i śpiewu solowego, zajęciach tanecznych, zajęciach szkoły piłki nożnej, zajęciach plastycznych, zajęciach szachowych, gimnastyki z elementami pilates. Opłata za wynajem terenu pod handel na festynie, sprzedaż albumu.	41.374,00 zł
III. Dotacja celowa	90.000,00 zł
IV. Projekt „Śladami wydarzeń i bohaterów – 160. rocznica Powstania Styczniowego” dofinansowany ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”	10.000,00 zł
V. Darowizna od Organizatora (Gminy Waśniów) węgiel typu Ekogroszek	36.900,00
B. Koszty:	543.874,00 zł
I. Wynagrodzenia ogółem	305.915,50 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe 207.426,50 zł	
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło 98.489,00 zł (prowadzenie warsztatów i zajęć stałych, prowadzenie prób z zespołami wokalnymi, instrumentalnymi, tanecznymi i z zespołami ludowymi)	
II. Narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy	45.119,72 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	4.775,70 zł
IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników (delegacje, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia, badania okresowe)	4.504,82 zł
V. Bieżące koszty utrzymania i prowadzenia działalności	83.558,26 zł
w tym:	

<u>1. Zużycie materiałów</u>	<u>25.383,05 zł</u>
w tym:	
- prasa, czasopisma	751,98 zł
- materiały biurowe i papiernicze, druki	718,95 zł
- upominki dla uczestników zajęć, spotkań oraz uroczystości organizowanych przez GOKiS (Tydzień Kobiet, Koncert Kolęd, spotkania Wielkanocne, Kiermasz Świąteczny, Mikołaj)	8.616,74 zł
- artykuły przemysłowe	1.317,31 zł
- środki czystości	1.649,83 zł
- artykuły spożywcze, słodczyce, woda, poczęstunek podczas spotkań oraz uroczystości organizowanych przez GOKiS (Koncert Kolęd, ferie zimowe, Tydzień Kobiet, spotkania Wielkanocne, Buskie Spotkania z Folklorem, 3 Maja, Dzień Strażaka, Dzień Seniora, Europejski Tydzień Sportu, Kiermasz Świąteczny, Biesiada Ludowa, spotkania Bożonarodzeniowe)	9.963,06 zł
- wyposażenie (spódniczki dla zespołu tanecznego)	508,73 zł
- projekt „Śladami wydarzeń i bohaterów – 160. rocznica Powstania Styczniowego” - wkład własny do projektu	1.856,45 zł
<u>2. Zużycie energii</u>	<u>500,46 zł</u>
w tym:	
- za wodę i ścieki	500,46 zł
<u>3. Usługi obce</u>	<u>52.513,43 zł</u>
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.443,14 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	2.134,05 zł
- usługi bankowości internetowej	240,00 zł
- realizacja umowy nadzoru i serwisu programów księgowych – Fortes	4.687,53 zł
- administrowanie bezpieczeństwem informacji – Fusion 24	7.380,00 zł
- abonament strony www zgodny z wymogami o dostępności cyfrowej	2.202,96 zł
- prowadzenie spraw BHP i p.poż.	2.134,05 zł
- pakiet strony BIP	329,00 zł
- usługi cateringowe (promocja albumu, 3 Maja, Dzień Strażaka, Momina-Ponury, Dożynki)	7.158,00 zł
- usługi gastronomiczne (poczęstunek-piłka nożna-mecz towarzyski)	758,00 zł

- oprawa techniczna imprezy, wynajem podestów (Dzień Kobiet, Momina-Ponury, Kiermasz Świąteczny)	11.300,00 zł
- usługi pocztowe	375,30 zł
- programy (antywirus)	600,00 zł
- zajęcia i warsztaty (zajęcia taneczne, wykład „Komunikacja do siebie i do świata” -Dzień Kobiet)	9.630,00 zł
- konserwacje i naprawy	373,00 zł
- koszt przesyłek	10,00 zł
- wywoływanie zdjęć	278,40 zł
- projekt „Śladami wydarzeń i bohaterów – 160. rocznica Powstania Styczniowego” - wkład własny do projektu	480,00 zł

4. Podatki i opłaty **4.654,82 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości	1.452,00 zł
- abonament RTV	294,90 zł
- ubezpieczenia OC GOKiS	675,93 zł
- eksploatacja artystycznych wykonań – STOART	307,60 zł
- ZAiKS	1.022,40 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	901,99 zł

5. Pozostałe koszty **506,50 zł**

w tym:

- prowizje bankowe	482,50 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	24,00 zł

VI. Dotacja celowa **90.000,00 zł**
(odrębne sprawozdanie)

**VII. Projekt „Śladami wydarzeń i bohaterów – 160. rocznica
Powstania Styczniowego”** **10.000,00 zł**
(odrębne sprawozdanie)

Na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Przychody

Dotacja podmiotowa	402.500,00 zł
Środki własne	41.374,00 zł
Dotacja celowa	90.000,00 zł
Projekt	10.000,00 zł
Darowizna	36.900,00 zł
Razem	580.774,00 zł

Koszty

Dotacja podmiotowa+środki własne	443.874,00 zł
Dotacja celowa	90.000,00 zł
Projekt	10.000,00 zł
Razem	543.874,00 zł

Zysk 36.900,00 zł

Planowana dotacja finansowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie na rok 2023 wynosiła: dotacja podmiotowa – 400.000,00 zł, dotacja celowa – 90.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XLVII/331/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Na przestrzeni roku dokonano zmian w zakresie planowanej dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr LV/396/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku poprzez zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej o kwotę 2.500,00 zł.

Po zmianach dotacja podmiotowa wyniosła 402.500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie nie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dotacja podmiotowa została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 402.500,00 zł i wykorzystana została w całości.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku instytucja osiągnęła przychód własny w kwocie 41.374,00 zł ze sprzedaży usług związanych z działalnością statutową instytucji tj.: opłaty za udział w zajęciach stałych: naukę gry na instrumentach muzycznych i śpiewu solowego, zajęciach tanecznych, zajęciach szkoły piłki nożnej, zajęciach plastycznych, zajęciach szachowych, gimnastyki z elementami pilates. Opłata za wynajem terenu pod handel na festynie, sprzedaż albumu. Przychód został wykorzystany na statutową działalność instytucji.

Na koniec 2023 roku konto 860-Wynik finansowy jednostki wykazał saldo Ma – zysk netto, w kwocie 36.900,00 zł, którym jest darowizna (węgiel typu Ekogroszek) od Organizatora – Gminy Waśniów. Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800-Fundusz jednostki.

Węgiel będzie odpisywany sukcesywnie w trakcie roku.

W 2023 roku instytucja otrzymała dotację celową od Gminy Waśniów w kwocie 90.000,00 zł, środki te przeznaczone są na zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Waśniów na lata 2022-2025 i związane z działalnością informacyjną, edukacyjną i szkoleniową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działania zrealizowane z dotacji celowej:

- warsztaty szachowe
- zajęcia sportowe
- Nasze Pasje i Zainteresowania – upominki dla uczestników zajęć
- Nasze Pasje i Zainteresowania – koncert uczestników zajęć muzycznych
- wycieczka: Energetyczne Centrum Nauki – Kielecki Park Technologiczny, Centrum Geoedukcji – Geonatura Kielce, Jaskinie na Kadzielni w Kielcach
- upominki mikołajkowe dla uczestników zajęć
- Dzień Dziecka
- Festyn Rodzinny
- przedstawienie „Pinokio”
- blok profilaktyczny podczas festynu.

W 2023 roku instytucja realizowała projekt „Śladami wydarzeń i bohaterów – 160. rocznica Powstania Styczniowego” dofinansowany ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Kwota dofinansowania wynosiła 10.000,00 zł i wykorzystana została w całości.

Koszt własny udziału w projekcie 2.336,45 zł.

Działania objęte projektem:

- prelekcja „Śladami wydarzeń i bohaterów -160. rocznica Powstania Styczniowego
- cykl spotkań i warsztatów dla dzieci i młodzieży
- spacer tematyczne „Powstanie Styczniowe na ziemiach Gminy Waśniów i okolic”

W grudniu 2023 roku Organizator – Gmina Waśniów przekazała instytucji nieodpłatnie 24,6 tony węgla typu Ekogroszek o wartości 36.900,00 zł brutto (po 1.500,00 zł brutto za 1 tonę), który ma służyć jako paliwo do ogrzewania budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie.

Waśniów, dnia 11.03.2024 roku

Główny Księgowy
Agnieszka Gryszka
mgr Agnieszka Gryszka
11. MAR. 2024
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Waśniowie
Marzena Elwira Karcz
mgr Marzena Elwira Karcz
11. MAR. 2024
.....
Dyrektor Instytucji

Podpisane elektronicznie przez
Agnieszka Maria Gryszka (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2024-03-11.

Podpisane elektronicznie przez
Marzena Elwira Karcz (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2024-03-11.

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
w Waśniowie

27-425 Waśniów, ul. Ostrowiecka 12
tel. 763 43 36
NIP 661-22-58-999, REGON 140016453

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2023	31.12.2023			01.01.2023	31.12.2023
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	36.900,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto		36.900,00
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	0,00	36 900,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	36 900,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały		36 900,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00					
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	36 900,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	36 900,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Gryszka

11. MAR. 2024

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Podpisane elektronicznie przez Agnieszka Maria Gryszka (Certyfikat Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8. kwalifikowany) w dniu 2024-03-11.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl Wersja programu: 3.17.99.0, druku: 286.523.0.0

DYREKTOR GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Wąsoszynie

11. MAR. 2024

mgr Marzena Karcz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Podpisane elektronicznie przez Marzena Elwira Karcz (Certyfikat

kwalifikowany) w dniu 2024-03-11.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2022	2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	520 697,00	543 874,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 697,00	41 374,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje	482 000,00	502 500,00
B	Koszty działalności operacyjnej	520 697,00	543 874,00
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	35 733,17	38 406,88
III	Usługi obce	129 882,07	132 546,62
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 277,29	4 654,82
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	290 197,44	313 215,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	53 447,03	54 543,68
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 160,00	506,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	36 900,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		36 900,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	36 900,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	0,00	36 900,00
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	0,00	36 900,00

Główny Księgowy

11. MAR. 2024

mgr Agnieszka Gryszka

Podpisane (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) przez Agnieszka Maria Gryszka (Certyfikat

kwalifikowany) w dniu 2024-03-11.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa

Wersja programu: 3.17.99.0,

DYREKTOR GMINNEGO
OSRODKA KULTURY I SPORTU
w Waśniowie

11. MAR. 2024

mgr Marzena Karcz

Podpisane (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu) Podpisane elektronicznie przez Marzena Elwira Karcz (Certyfikat

Podatkowego GOFIN - www.DrukGofin.pl Inku: 992.1511.0.0) w dniu 2024-03-11.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury
za 2023r.

Gminny Biblioteka Publiczna
w WAŚNIOWIE

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
I DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE
W 2023 ROK**

A. Przychody	175.000,00 zł
I. Dotacja podmiotowa	155.000,00 zł
II. Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	20.000,00 zł
B. Rozchody	175.000,00 zł
I. Koszty wynagrodzeń	88.619,00 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS pracodawcy	16.518,46 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	2.378,92 zł
IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników	45,00 zł
V. Bieżące koszty utrzymania i działalności w tym:	67.438,62 zł
<u>1. Zużycie materiałów</u> w tym:	<u>51.742,28 zł</u>
- książki z dotacji podmiotowej	20.093,70 zł
- książki z dotacji MKiDN	20.000,00 zł
- książki - pasowanie na czytelnika w PSP Momina	1.044,10 zł
- czasopisma i gazety	937,57 zł
- materiały biurowe	483,02 zł
- druki	307,50 zł
- okleina na książki	987,74 zł
- artykułu spożywcze	606,78 zł

- materiały i produkty przygotowania warsztatów	2.119,41 zł
- wymiana części w komputerze	1.100,00 zł
- wyposażenie (antyvirus, dysk i pamięć do komputera, kamera internetowa)	890,00 zł
- środki czystości, artykuły przemysłowe	3.172,46 zł

2. Usługi obce **14.863,34 zł**

w tym:

- usługi telekomunikacyjne	2.647,06 zł
- usługi informatyczne	5.798,53 zł
w tym: - nadzór i serwis programów księgowo-płacowych - 4.687,53 zł	
- usługi informatyczne - 1.111,00 zł	
- usługi bankowości elektronicznej	240,00 zł
- szkolenie BHP i P.poż.	100,00 zł
- administrowanie bezpieczeństwem informacji	6.000,00 zł
- koszt przesyłek	77,75 zł

3. Podatki i opłaty **634,00 zł**

- podatek od nieruchomości na 2023 rok	340,00 zł
- abonament radiofoniczny na 2023 rok	94,00 zł
- badania okresowe pracowników	200,00 zł

4. Pozostałe koszty **199,00 zł**

- prowizje bankowe	175,00 zł
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	24,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie na 2023 rok wyniósł 155.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XLVII/331/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, na przestrzeni roku nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 155.000,00 zł i wykorzystana została w całości.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku przychody jednostki wyniosły 175.000,00 zł, koszty 175.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie w 2023 roku pozyskała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego pochodzących z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek p publicznych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Kwota dofinansowania wyniosła 20.000,00 zł i wykorzystana została w całości.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie został wdrożony najnowocześniejszy system biblioteczny Alma wraz z wyszukiwarką Primo. Nowoczesny system działający w chmurze oraz połączone katalogi pozwolą bibliotece kompleksowo dostarczać czytelnikom informacji o zbiorach opracowanych według jednolitych zasad. Narzędzia te wykorzystują najlepsze biblioteki na świecie jak Uniwersytetu Harvarda lub Oksfordzki. Dzięki temu czytelnicy otrzymają szybki dostęp do informacji o zbiorach biblioteki i dostęp do połączonych katalogów Biblioteki Narodowej. Ilość wprowadzonych książek do systemu 1900 wolumenów. Katalog Primo jest dostępny dla czytelników na stronie internetowej Urzędu Gminy. Wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu pokrywa Biblioteka Narodowa – operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”.

Waśniów, dnia 07.02.2024 roku

Główny Księgowy

Agnieszka Gryszka
mgr Agnieszka Gryszka

.....
Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka
Gryszka; GBP Waśniów
Data: 2024.02.07 09:15:24 CET

**KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

w Waśniowie
Barbara Kozłowska
Barbara Kozłowska

.....
Kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara
Kozłowska; GBP Waśniów
Data: 2024.02.07 10:32:17 CET



(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2023	31.12.2023			01.01.2023	31.12.2023
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		0,00	0,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)		0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Gryszka

07. 02. 2024

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Gryszka;

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Warszawa 06-400 Gdańsk Wlkp., ul. Owocowa 8.

Data: 2024.02.07 09:19:40 CET

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.GOFIN.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 286.523.0.0

KIEROWNIK
JEDNOSTKI
BARBARA KOSŁOWSKA
w Mieście

Barbara Kosłowska

07. 02. 2024

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara

Kosłowska, GBP w Mieście

Data: 2024.02.07 10:31:24 CET

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2022	2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	155 000,00	175 000,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Przychody	155 000,00	175 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	155 000,00	175 000,00
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	37 104,87	51 742,28
III	Usługi obce	13 527,93	14 863,34
IV	Podatki i opłaty, w tym:	410,66	634,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	85 803,00	88 619,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 968,54	18 942,38
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	185,00	199,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	0,00	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	0,00	0,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	0,00

Główny Księgowy

07.02.2024

mgr Agnieszka Gryszka

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN

Gryszka; GBB Warszawa, ul. Owocowa 8.
Data: 2024.02.07 09:20:35 CET Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 291.528.0.0

Główny Kierownik

07.02.2024

Barbara Kozłowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara Kozłowska;
GBB Warszawa

Data: 2024.02.07 10:30:20 CET

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok.

Na terenie Gminy Waśniów działa Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w skład, którego wchodzi:

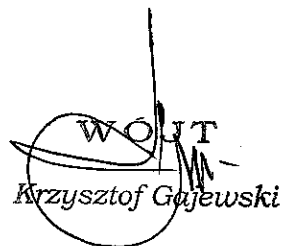
- Ośrodek Zdrowia w Waśniowie,
- Ośrodek Zdrowia w Garbacz.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. stanowi załącznik Nr 1 do „sprawozdania”.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że planowane przychody z działalności w kwocie 3.141.400,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3.158.943,65 zł tj. w 100,6 %, zaś planowane koszty w kwocie 3.141.400,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3.282.962,84 zł tj. w 104,5%. Podatek dochodowy CIT 181,00 zł. **Wynik finansowy za 2023r. to strata w kwocie 124.200,19 zł.** Rok 2017r. zamknął się stratą w kwocie 126.334,60 zł, za 2018r. strata w kwocie 43.507,64 zł, za 2019r. zysk w kwocie 20.184,15 zł, za 2020r. zysk w kwocie 57.115,63 zł, za 2021r. zysk w kwocie 47.049,82 zł, za 2022r. strata w kwocie 147.980,62 zł. Jednostka posiada środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w łącznej kwocie 75.099,45 zł.

Należności na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 280.864,87 zł, zobowiązania wynoszą 29.872,53 zł. Na dzień 31.12.2023r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Waśniów, dnia 12 marzec 2024 rok.
Sporządziła: Bogumiła Bugaj


Krzysztof Gajewski



Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2023r.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w WAŚNIOWIE



WYKONANIE PLANU BUDŻETU ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2023 R.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wasnówie

TREŚĆ	W P L Y N E Ł O		plan budżetu na 2023	wykonanie planu budżetu I-XII 2023	% wykonania planu	korekta planu budżetu
	Dnia					
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI						
amortyzacja środków trwałych		11938				
zużycie materiałów i energii, w tym:	L.CZ.		140000,00	145843,01	104,2	145843,01
- paliwo do środków transportu			196000,00	186043,97	94,9	186043,97
- materiały do remontu i konserwacji budynków i urządzeń niemedyceznyc			9500,00	6408,44	67,5	6408,44
- materiały do remontu i konserwacji sprzętu medycznego			7000,00	854,18	12,2	854,18
- materiały i części do naprawy i konserwacji pojazdów (przeład techniczny, wymiana szyby)			2000,00	1787,40	89,4	1787,40
- materiały do utrzymania czystości			1000,00	3374,48	337,4	3374,48
- materiały biurowe, druki, tonery i tusze			7500,00	5597,98	74,6	5597,98
- niskocenne składniki majątku			15000,00	14743,55	98,3	14743,55
- pozostałe materiały niemedycezne w tym oprogramowania komputerowe (program antywirusowy, księgowo-kadrowy, archiwum EDM, sms dot. Recept i skierowań med.)			9000,00	4500,00	50,0	4500,00
- leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy			5000,00	9433,39	188,7	9433,39
- energia elektryczna			50000,00	50440,67	100,9	50440,67
- energia cieplna, opał			36000,00	33644,78	93,5	33644,78
- woda i ścieki			50000,00	51908,95	103,8	51908,95
usługi obce, w tym:			4000,00	3350,15	83,8	3350,15
- usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków i urządzeń niemedyceznyc (naprawa pieca C.O., wymiana płyty solarnej w OZ Garbacz 5.719,50 zł, przeglądy elektryczne, przegląd agregatu prądowłrczego, przeglądy, naprawa wind)			1201000,00	1276686,53	106,3	1276686,53
- usługi napraw, konserwacji i przeglądów aparatury medycznej			7000,00	18203,47	260,0	18203,47
- usługi napraw i przeglądów pojazdów własnyc zakładu (przeład techniczny, wymiana szyby)			5000,00	1381,40	27,6	1381,40
- usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne			1000,00	1589,07	158,9	1589,07
- usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnłtrznych (ochrona danych osobowych, usługi aktuarialne)			12500,00	9971,16	79,8	9971,16
- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i			14000,00	12029,40	85,9	12029,40
- usługi informatyczne			12500,00	10238,05	81,9	10238,05
- usługi pozostałe zw. z utrzymaniem zabezp. medycznego i niemedyceznego (pralnicze, sterylizacji, BHP)			30000,00	26708,81	89,0	26708,81
- inne usługi niemedycezne (m.in. dowozy towarów, wydawnicze, poligraficzne, kontrakty menedżerskie, archiwalne)			5500,00	4937,91	89,8	4937,91
- usługi medyczne diagnostyczne (laboratoria, usg, rtg, protezy, patomorfologiczne)			40000,00	37199,20	93,0	37199,20
- podwykonawstwo medyczne (kontrakty medyczne)			190000,00	216319,77	113,9	216319,77
- pozostałe usługi medyczne (gotowość do realizacji świadczeń)			880000,00	933758,29	106,1	933758,29
podatki i opłaty (m.in. podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, skarbowe)			3500,00	4350,00	124,3	4350,00
wynagrodzenia, w tym:			1500,00	1379,00	91,9	1379,00
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę			1301600,00	1375923,69	105,7	1375923,69
- umowy zlecenia i dzieło			1200000,00	1283790,57	107,0	1283790,57
składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:			101600,00	92133,12	90,7	92133,12
- składki ZUS			286500,00	283347,13	98,9	283347,13
- świadczenia urlopowe (ZFSS)			250000,00	251851,74	100,7	251851,74
			27000,00	26046,66	96,5	26046,66

- świadczenia dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. badania profilaktyczne, środki ochrony indywidualnej, woda i inne środki spożywcze, szkolenia bhp i p.poż., inne)	7000,00	3451,01	49,3	3451,01
- szkolenia pracowników	2000,00	1153,00	57,7	1153,00
- Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	844,72	0,0	844,72
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	0,0	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	14800,00	13725,54	92,7	13725,54
- podróże służbowe	800,00	453,90	56,7	453,90
- koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	8500,00	8368,00	98,4	8368,00
- koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	5000,00	4802,24	96,0	4802,24
- koszty przejazdów do celów służbowych (np. ryczałty samochodowe)	0,00	0,00	0,0	0,00
- inne pozostałe koszty (np. NKUP, odprawy pośmiertne i inne koszty)	500,00	101,40	20,3	101,40
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0	0,00
Koszty finansowe	0,00	13,97	0,0	13,97
Razem koszty	3141400,00	3282962,84	104,5	3282962,84
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI				
Sprzedż usług NFZ, w tym:	2981000,00	3029395,89	101,6	3029395,89
- podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, szkolnej, program profilaktyki fluorkowej, karty DILO, pacjenci z nagłym zachorowaniem z gminy innej niż sąsiadująca z zakładem oraz pacjenci z UE, położna poz, wizyty położnej poz w edukacji przedporodowej-szkoła rodzenia, wizyty patronażowe położnej poz, teleporady lekarskie, teleporady koordynacja, budżet powierzony diagnostyczny, program CHUK, program gruźlica, szczepienia HPV)	2300000,00	2310930,22	100,5	2310930,22
- poradnia AOS ginekologia	140000,00	206968,54	147,8	206968,54
- stomatologia	370000,00	460143,87	124,4	460143,87
- przychody z NFZ z tytułu realizacji programu szczepień ochronnych przeciw covid-19	50000,00	0,00	0,0	0,00
- przychody z NFZ z tytułu realizacji programu szczepień ochronnych przeciw grypie	1000,00	65,49	6,5	65,49
- przychody z NFZ z tytułu realizacji programu profilaktyka 40+	120000,00	51132,53	42,6	51132,53
- przychody porady/teleporady covid, testy antygenowe	0,00	155,24	0,0	155,24
Sprzedż usług innym podmiotom w tym:	73000,00	77958,76	106,8	77958,76
- usługi medyczne - medycyna pracy	20000,00	27762,00	138,8	27762,00
- usługi medyczne na rzecz osób fizycznych (odpłatne badania medyczne niefinansowane przez NFZ, dla osób nieubezpieczonych lub nie zapisanych do GZOZ)	20000,00	18490,00	92,5	18490,00
- inne usługi medyczne odpłatne	1000,00	0,00	0,0	0,00
- wynajem pomieszczeń	32000,00	31706,76	99,1	31706,76
Sprzedż usług działalności medycznej / projekty unijne	0,00	0,00	0,0	0,00
przychody z innych programów i projektów finansowanych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,0	0,00
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	117400,00	124807,22	106,3	124807,22
- pozostałe przychody (odszkodowanie z ubezpieczenia samochodu, wynagrodzenie płatnika zaliczek na pod. Dochod.)	10000,00	5102,06	51,0	5102,06
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niemater. i prawnych sfinansowanych z dotacji	100000,00	112325,16	112,3	112325,16
- przychody stanowiące równowartość kosztów sfinansowanych z dotacji (stały serwis)	7400,00	7380,00	99,7	7380,00

Zmiana stanu produktów (przychody rozliczane w czasie zw. z realizacją rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytaln. rentowe)	-30000,00	-73225,00	0,0	-73225,00
Przychody finansowe	0,00	6,78	0,0	6,78
Razem przychody	3141400,00	3158943,65	100,6	3158943,65
podatek od osób prawnych CIT		181,00		
Wynik finansowy	0,00	-124200,19		
Dodatkowe informacje:				
środki pieniężne w kasie	1801,36			
środki pieniężne w banku w tym:	73298,09			
- środki bieżące	73298,09			
- lokata bankowa	0,00			
należności krótkoterminowe w tym:	280864,87			
- od NFZ	280664,87			
- pozostałe należności w tym:	200,00			
należności wymagalne	0,00			
zobowiązania krótkoterminowe w tym:	29872,53			
- wobec kontrahentów	29872,53			
- wobec US, ZUS	0,00			
- wobec pracowników	0,00			
- pozostałe zobowiązania publicznoprawne	0,00			
zobowiązania wymagalne	0,00			

I. GZOZ w Waśniowie w 2023r. posiadał umowy z NFZ na następujące rodzaje świadczeń:

a. w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

- świadczenia lekarza poz oraz świadczenia dla pacjentów z nagłym zachorowaniem z gminy innej niż sąsiadująca z zakładem, pacjentów z Unii Europejskiej, świad. medyczn zw. z wystawianiem karty DILO w ramach szybkiej terapii onkologicznej, świadczenia w ramach budżetu powierzonego diagnostycznego, program CHUK, szczepienia HPV.
- świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, program CHUK, program gruźlicy
- świadczenia pielęgniarki szkolnej realizującej również program profilaktyki fluorkowej dla uczniów klas I-VI Szkół

Podstawowych z terenu Gminy Waśniów

- świadczenia położnej poz która wykonuje również wizyty w edukacji przedporodowej (szkoła rodzenia) oraz wizyty patronażowe, wizyty kobiet po operacjach ginekologicznych,

umowa z NFZ na świadczenia poz - zawarta na czas nieokreślony. Finansowanie świadczeń ustalone na rok 2023r.

na 01.01.2023r. do GZOZ do lekarza poz zapisanych było: 5.046 pacjentów. Na 01.12.2023r. zapisanych było 5.003 osób.

b. w ramach umowy AOS - ginekologii: zakontraktowane były świadczenia:

- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
- świadczenia - pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego,
- świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii - zakres skojarzony
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii AOP

Umowa z NFZ na świadczenia ginekologiczne zawarta do 31.12.2023r..

Wartość umowy na 01.01.2023r. = 132.132,00 zł. Po rozliczeniu zrealizowanych usług wartość umowy na 31.12.2023r. = 208.210,29 zł. Wyplacone przez NFZ środki finansowe = 206.968,54 zł. Wartość zapłaconych nadwykonań = 74.836,54 zł. Wszystkie nadwykonane świadczenia rozliczone i zapłacone przez NFZ.

c. w ramach stomatologii zakontraktowane były świadczenia:

- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom do 18 roku życia (uczniowie uczęszczający do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Waśniów)
- od 01.04.2023r. do 30.06.2023r. świadczenia ogólnostomatologiczne - grupy świadczeń.

Umowa z NFZ na świadczenia stomatologiczne zawarta do 31.12.2023r.

Wartość umowy na 01.01.2023r. = 368.577,60 zł. Po rozliczeniu zrealizowanych usług wartość umowy na 31.12.2023r. = 461.024,24 zł. Wyplacone przez NFZ środki finansowe = 460.143,87 zł. Wartość zapłaconych nadwykonań = 91.566,27 zł. **Wartość zrealizowanych przez GZOZ świadczeń stomatolog. nie rozliczonych finansowo przez NFZ = 51.244,83 zł.**

d. GZOZ w roku 2023r. realizował Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciw covid-19 oraz szczepień przeciw grypie sezonowej. Wysokość uzyskanych środków z tytułu realizacji programu szczepień ochronnych przeciw covid-19 i przeciw grypie uzależniona była od ilości osób zaszczepionych.
Ze względu na brak dostępności szczepionki p. covid-19 nikt nie został zaszczepiony w 2023 roku.
W ramach programu w 2023 roku zaszczepiono 3 osoby od grypy sezonowej.

f. przychody z NFZ z tytułu realizacji programu profilaktyka 40+
Wysokość uzyskanych przychodów uzależniona od ilości osób po 40 roku życia, które przystąpiły do programu.
W okresie pierwszego półrocza 2023 z programu skorzystało około 385 osób, w drugim półroczu 2023r. z programu skorzystało około 301 osób.

GZOZ w Waśniowie realizował w 2023r. zapisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, znowelizowanej ustawą z 26.05.2022r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Planowane wydatki o charakterze inwestycyjnym w roku 2023r.:

W roku 2023 GZOZ nie planował w ramach własnych środków wydatków o charakterze inwestycyjnym.

29.06.2023r. Podpisana została umowa z Gminą Waśniów w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Waśniów z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu nowego aparatu ultrasonograficznego.
Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono nowy aparat ultrasonograficzny firmy Voluson. Wartość otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Waśniów: 138.628,00 zł. Wkład własny GZOZ: 1.372,00 zł. Całkowita wartość zakupu urządzenia: 140.000,00 zł.

Waśniów dnia 27.02.2024r.

sporządził: główny księgowy GZOZ Małgorzata Ziemnicka

zatwierdził: p.o. kierownika GZOZ Jan Kaczanowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziemnicka

p.o. Kierownika
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Waśniowie

lek. merł. Jan Kaczanowski

REFERAT FINANSÓW
URZĘDU GMINY W WAŚNIOWIE
Wpłynęło dn. 28.02.2024
SKARBNIK GMINY
Podpis
mgr Bogumiła Buga

Sprawdzono pod względem
formalnym brachunkowym
Data
SKARBNIK GMINY
Podpis
mgr Bogumiła Buga

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy WAŚNIÓW według stanu na dzień 31.12.2023r.

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została na dzień 31.12.2022r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2022r. przyjętego uchwałą Nr LII/379/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2023r.

Obecnie przedłożona informacja o stanie mienia sporządzona została na dzień 31.12.2023r. z uwzględnieniem przysługujących gminie praw:

- prawa własności mienia,
- prawa wieczystego użytkowania mienia,
- udziałach w Spółce z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” w Janiku,
- akcjach w Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu.

Informacja zawiera również dochody uzyskane w 2023r. z tytułu wykonywania posiadanych praw w kwocie 62.734,12 zł.

Do informacji załączone jest zestawienie tabelarycznie mienia komunalnego Gminy Waśniów oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Waśniów, dnia 12 marzec 2024 rok



WONT
Krzysztof Gajewski

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies. It is important to identify any errors as soon as possible and to investigate the cause of the discrepancy. Once the cause has been identified, the necessary steps should be taken to correct the error and to prevent it from recurring.

3. The third part of the document discusses the role of the internal control system. This system is designed to ensure that the organization's resources are used efficiently and effectively, and that the financial statements are accurate. The internal control system should be regularly reviewed and updated to reflect changes in the organization's operations.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication. It is essential to keep all relevant parties informed of the organization's financial performance and to provide them with the information they need to make informed decisions. This can be done through regular reports and meetings.

5. The fifth part of the document discusses the importance of transparency. It is essential to be open and honest about the organization's financial performance and to provide all relevant information to the public. This can help to build trust and confidence in the organization.

6. The sixth part of the document discusses the importance of compliance. It is essential to ensure that the organization is compliant with all relevant laws and regulations. This can help to avoid legal penalties and to ensure the organization's long-term success.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień
31.12.2023 roku**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Waśniów

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p. prawo posiadania		Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	19,85	640	-	-
	- grunty orne	ha	15,45	179	-	-
	- sady	ha	1,07	3	-	-
	- łąki trwałe	ha	0,65	2	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	2,26	3	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,42	453	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
2.	Nie użytki	ha	0,47	-	-	-
3.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,08	-	-	-
	- lasy	ha	0,08	-	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-	-	-	-
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	71,0038	1.890	5,21	70
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,83	114	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	-	-	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	3,5413	28	5,21	70
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	-	-	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	66,6325	1.748	-	-
	drogi	ha	66,6325	1.748	-	-
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
5.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	- gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-	-
OGÓLEM(1+2+3+4+5)			91,4038	2.530	5,21	70


 Wójt
 Krzysztof Gajewski

11

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień 31.12.2023 roku


Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Waśniów

Nieruchomości zabudowane /budynki/- Grupa 1

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p. prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własne prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	3	795	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	-	-	-	-
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	7	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	30	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	2.624	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	576	2	2.140
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	3	4.624	2	11.935
9.	Budynki kultury	szt.	3	1.444	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	1	2.275	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	27	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	12	4.332	2	115
OGÓŁEM			28	16.734	6	14.190

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jedn. miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a) u. o f. p.		Art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b) u. o f. p. 2 inne niż własne	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	5	64	-	-
2.	Lokale użytkowe	szt.	4	55	-	-
	RAZEM		9	119	-	-


 WÓJT
 Krzysztof Gajewski



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów na dzień
31.12.2023 roku**

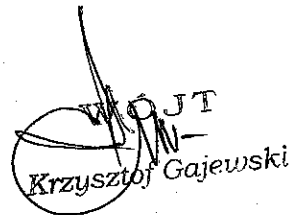
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2023 roku	Dochody planowane na 2023 rok	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	700-70005 § 0770
	-sprzedaż nieruchomości w Nosowie	0,00	0,00	700-70005 § 0770
2.	Wpływy z opłat:	1.408,45	1.450,00	700-70005 § 0550
	- za użytkowanie wieczyste, w tym :		1.450,00	700-70005 § 0550
	opłaty pierwsze	-	-	-
	opłaty roczne	1.408,45	1.450,00	700-70005 § 0550
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	61.248,17	32.814,00	700-70005 § 0750
	-wpływy z najmu lokali użytkowych	41.822,41	30.000,00	700-70005 § 0750
	-wpływy z najmu lokal mieszkalnych	-	-	700-70005 § 0750
	-wpływy z dzierżawy składników majątkowych (grunty)	-	-	700-70005 § 0750
	-wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.769,26	814,00	010-01095 § 0750
	-wpływy z najmu(opłata za nośniki energii cieplnej)	12.861,36	-	700-70005 § 0830
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	16,00	-	700-70005 § 0640
	-wpływy z pozostałych odsetek	300,22	-	700-70005§ 0920
	- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.478,92	2.000,00	700-70007 § 0830
4.	Wpływy za administrowanie	-	-	-
5.	Wpływy za trwałą zarząd	-	-	-
6.	Dywidendy	77,50	-	-
7.	Inne wpływy	0,00	-	-
	OGÓLEM (1-7)	62.734,12	34.264,00	x


 Wójt
 Krzysztof Gajewski

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW/ AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2023**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgową udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt.)	Wartość
1.	Spółka pn. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”	5,58	76.200,00		
2.	Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Radom			50	2.500,00
	RAZEM	5,58	76.200,00	50	2.500,00



 WÓJT
 Krzysztof Gajewski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Waśniów
na dzień 31.12.2023 r.**

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych zbiorczo wg załączników (1-4)

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 ppkt a) u. o. f. p. Prawo własności		Jednostki wartość [w tys. zł]	Art. 267 ust.1 pkt 3 ppkt b) u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie budżetowe ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]			
I.	Środki trwałe(1+2+3+4+5+6+7)		-		101.535	-	
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	91,4038		2.530	5,21	70
	użytki rolne	ha	19,85		640		
	grunty leśne	ha	0,08		-		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	71,0038		1.890	5,21	70
	użytki ekologiczne	ha	-		-		
	tereny różne	ha	-		-		
	nieużytki	ha	0,47		-		
	grunty pod wodami	ha	-		-		
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	28		16.734	6	14.190
	<i>Budynki niemieszkalne, w tym:</i>	szt.	25		15.939		
	budynki przemysłowe	szt.	-		-		
	budynki transportu i łączności	szt.	-		-		
	budynki handlowo- usługowe	szt.	1		7		
	zbiorniki, silosy i budynki magazyn.	szt.	1		30		
	budynki biurowe	szt.	2		2.624		
	budynki szpitali i zakładów opieki med.	szt.	1		576	2	2.140
	budynki oświaty	szt.	3		4.624	2	11.935
	budynki nauki i kultury	szt.	3		1.444		
	budynki sportowe	szt.	1		2.275		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1		27		

	inne budynki niemieszkalne, w tym: lokale niemieszkalne	szt.	12	4.332	2	115
	Budynki mieszkalne, w tym: lokale mieszkalne	szt.	5	-		
		szt.	3	795		
		szt.	5	-		
3.	Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	306	65.271	2	232
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-		
	rurociągi sieci rozdzielczej, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	76	18.738		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	222	41.824		
	-autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	221	41.645		
	-drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-		
	-drogi lotniskowe	szt.	-	-		
	-mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	1	179		
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	-	-		
	melioracje podstawowe i szczegół.	szt.	1	29		
	obiekty sport. i rekreac., obiekty inżyn. lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	7	4.680	2	232
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	35	15.488	2	46
5.	Grupa VII- Środki transportowe	szt.	10	1.405		
6.	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	6	107	13	64
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	-	-		
II.	Inwestycje rozpoczęte w danym roku sprawozdawczym	szt.				
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.				
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe(I+II+...)	x	X	101.535	X	14.602

14.602-~~WO~~ JT

Krzysztof Gajewski