

Uchwała Nr 47/1080/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) informację o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2022 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 r., stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację oraz sprawozdania, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Powiatu w Oświęcimiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 47/1080/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 marca 2023 r.



**INFORMACJA O STANIE
MIENIA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ
31.12.2022 R.**

Tabela Nr 2
do informacji o stanie mienia
Powiatu Oświęcimskiego
wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE MIENIA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO (ZWIĘKSZENIA, ZMNIJSZENIA) W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R. - ZBIORCZO

1	2	3	4	5	6
	Rodzaj środków (klasyfikacja środków trwałych)	Stan posiadania na 31.12.2021 r.	Zwiększenia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (+)	Zmniejszenia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (-)	Stan posiadania na 31.12.2022 r.
A. Aktywa trwałe	1) Wartości niematerialne i prawne	3 274 191	7 704 046	53 905	10 924 332
	2) Środki trwałe, tj.:	461 028 137	100 009 811	86 859 998	474 177 950
	2a) grunty (0)	10 748 697	57 320	62 145	10 743 872
	2b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2)	374 942 807	79 935 945	22 655 120	432 223 632
	2c) maszyny i urządzenia (3-6)	5 743 843	172 982	217 180	5 699 645
	2d) środki transportu (7)	5 295 958	65 000	4 000	5 356 958
	2e) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (8)	1 805 810	318 819	101 627	2 023 002
	2f) środki trwałe w budowie, środki przekazane na poczet inwestycji	62 491 022	19 459 745	63 819 926	18 130 841
	3) Pozostałe środki trwałe (m.in. konta 013, 014), w tym:	30 702 741	3 861 230	2 897 213	31 666 758
	3a) zbiory biblioteczne	1 010 610	70 992	26 197	1 055 405
	4) Inne aktywa trwałe, w tym:	20 046	145	3 535	16 656
	4a) długoterminowe aktywa finansowe	5 000	0	0	5 000
B. Aktywa obrotowe	5) Aktywa obrotowe, w tym:	50 340 935	1 479 326 208	1 484 036 262	45 630 881
	5a) zapasy	280 035	277 829	239 385	318 479
RAZEM:		545 366 050	1 590 901 440	1 573 850 913	562 416 577

Tabela Nr 3
do informacji o stanie mienia
Powiatu Oświęcimskiego
wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

DOCHODY Z MIENIA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R. ORAZ PLANOWANE NA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa jednostki)	Wykonane dochody z mienia w 2022 r. (zł. i gr)						Planowane dochody z mienia na 2023 r. (w zł.)					
		§ 0750	źródło dochodu	§ 0470	źródło dochodu	§ 0870	źródło dochodu	§ 0750	§ 0470	§ 0550	§ 0760	§ 0770	§ 0870
1	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	61 200,81	- wynajem pomieszczeń biurowych	2 693,18	opłata z tytułu trwałego zarządu	1 018,85	- sprzedaż drewna	94 758	2 000				
		64 912,84						96 758					
2	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	22 981,50	- wynajem sali gimnastycznej, boiska					32 800					
		22 981,50						32 800					
3	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	436 735,58	- wynajem pomieszczeń szkoły, hali sportowej			4 719,88	- sprzedaż składników majątkowych	150 000					
		441 455,46						150 000					
4	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	12 122,61	- wynajem mieszkania służbowego					12 272					
		12 122,61						12 272					
5	PZ Nr 6 w Brzeszczach	28 355,25	- wynajem sali gimnastycznej					20 000					
		28 355,25						20 000					
6	PZ Nr 9 w Kętach	24 267,60	- wynajem pomieszczeń szkoły, w tym sali gimnastycznej, miejsca postojowego, części korytarza pod automat					15 000					
		24 267,60						15 000					
7	PZ Nr 10 w Kętach	60 219,83	- wynajem pomieszczeń szkoły, w tym pomieszczenia pracowni gastronomicznej, sali gimnastycznej oraz działki - placu parkingowego					60 000					
		60 219,83						60 000					
8	I LO w Kętach	12 923,13	- wynajem pomieszczeń szkoły, w tym sali gimnastycznej, powierzchni pod automat					18 891					
		12 923,13						18 891					
9	MDK w Oświęcimiu												
		0,00						0					
10	PPP w Oświęcimiu												
		0,00						0					
11	PPP w Brzeszczach												
		0,00						0					
12	PPP w Kętach												
		0,00						0					

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa jednostki)	Wykonane dochody z mienia w 2022 r. (zł. i gr)						Planowane dochody z mienia na 2023 r. (w zł.)					
		§ 0750	źródło dochodu	§ 0470	źródło dochodu	§ 0870	źródło dochodu	§ 0750	§ 0470	§ 0550	§ 0760	§ 0770	§ 0870
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	13	15
13	SOSW w Oświęcimiu	27 145,57	- wynajem pomieszczeń szkoły, w tym sali gimnastycznej, pływalni					40 293					
		27 145,57						40 293					
14	PCKTIB w Oświęcimiu	4 737,70	- wynajem pomieszczeń szkoły, sali gimnastycznej - dzierżawa części działki gruntowej			2 480,00	- sprzedaż złomu	4 500					
		7 217,70						4 500					
15	PCPR w Oświęcimiu												
		0,00						0					
16	DPS w Bobrku	100,00	- udostępnienie gruntu			1 392,40	- sprzedaż złomu						
		1 492,40						0					
17	PUP w Oświęcimiu	44 936,68	- wynajem pomieszczeń biurowych					20 980					
		44 936,68						20 980					
18	PŚDS w Kętach												
		0,00						0					
19	PINB w Oświęcimiu												
		0,00						0					
20	KP PSP w Oświęcimiu												
		0,00						0					
RAZEM:		735 726,26		2 693,18		9 611,13		469 494	2 000	0	0	0	0
		748 030,57						471 494					

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZOZ W OŚWIĘCIMU, PZOL W GROJCU ORAZ MUZEUM PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKEJ (W ORGANIZACJI), WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa jednostki)	Stan posiadania na 31.12.2021r.**	Zwiększenia /+/ -	Zmniejszenia /-/ -	Stan mienia na dzień 31.12.2022 r.*															Dochody z mienia za okres od 01.01.22 do 31.12.22r. (wykonanie w zł. i gr)	Planowane dochody z mienia na 2023r. (w zł.)	
					A. Aktywa trwałe													B. Aktywa obrotowe				
					Razem (7+8+15+17+19) lub (3+4-5) Stan na 31.12.22 r	1) Wartości niematerialne i prawne	2) Środki trwałe	2a) grunty - KŚT Grupa 0	2b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KŚT Grupa 1-2	2c) maszyny i urządzenia - KŚT Grupa 3-6	2d) środki transportu - KŚT Grupa 7	2e) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - KŚT Grupa 8	2f) środki trwałe w budowie, środki przekazane na poczet inwestycji	2g) inne środki trwałe	3) Pozostałe środki trwałe	3a) Zbiory biblioteczne	4) Inne aktywa trwałe	4a) Długoterminowe aktywa finansowe	5) Aktywa obrotowe			5a) zapasy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	ZOZ w Oświęcimiu	149 859 388	658 534 674	649 716 098	158 677 964	1 627 196	135 260 689	2 026 003	76 187 581	6 145 518	3 391 920	41 860 287	5 649 380	0	0	0	0	21 790 079	3 269 320	2 243 786,64	1 300 000	
2	PZOL w Grojcu	14 874 253	27 045 462	26 090 079	15 829 636	163 780	12 521 463	587 593	9 546 788	937 743	412 170	933 952	103 217	0	0	0	0	3 144 393	122 377	0,00	0	
3	Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	28 639 447	30 455 333	30 629 804	28 464 976	1 180 348	24 941 116	0	18 927 062	1 503 332	0	4 219 963	0	290 759	2 244 852	3 224	0	0	98 660	50 819	17 900,00	0
RAZEM:		193 373 088	716 035 469	706 435 981	202 972 576	2 971 324	172 723 268	2 613 596	104 661 431	8 586 593	3 804 090	47 014 202	5 752 597	290 759	2 244 852	3 224	0	0	25 033 132	3 442 516	2 261 686,64	1 300 000

* występujące różnice w wysokości 1 zł. wynikają z zaokrągleń

** wg informacji o stanie mienia za 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO WG STANU NA 31.12.2022 R.

Informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego została sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.). W informacji zostały zawarte dane o stanie i wartości majątku Powiatu Oświęcimskiego, którym zarządzają jednostki budżetowe, opracowane według stanu na dzień 31.12.2022 r. w oparciu o ewidencję księgową majątku (tj. aktywów trwałych i obrotowych brutto) prowadzoną odrębnie przez każdą powiatową jednostkę organizacyjną.

Informacja zawiera zestawienie zmian w stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego (zwiększenia, zmniejszenia) od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.), dokonanych w trakcie 2022 r. Obejmuje również dane dotyczące przysługujących Powiatowi Oświęcimskiemu praw własności, innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania, informację o dochodach uzyskiwanych z wykonywania tych praw, a także inne dane mające wpływ na stan mienia Powiatu.

I. Stan mienia Powiatu Oświęcimskiego oraz przysługujące prawa majątkowe

Wartość ewidencyjna majątku Powiatu Oświęcimskiego obejmująca majątek 20 jednostek budżetowych Powiatu, ustalona wg stanu na 31.12.2022 r. wyniosła - jak wykazano w Tabeli Nr 1 (kol. 6) – 562.416.577 zł., z czego:

A. Majątek trwały – 516.785.696 zł., w tym:

1. Wartości niematerialne i prawne – 10.924.332 zł.
2. Środki trwałe – 474.177.950 zł., w tym:
 - a) grunty – 10.743.872 zł.
 - b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 432.223.632 zł.
 - c) maszyny i urządzenia – 5.699.645 zł.
 - d) środki transportu – 5.356.958 zł.
 - e) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 2.023.002 zł.
 - f) środki trwałe w budowie, środki przekazane na poczet inwestycji – 18.130.841 zł.
3. Pozostałe środki trwałe – 31.666.758 zł. (w tym zbiory biblioteczne – 1.055.405 zł.).
4. Inne aktywa trwałe – 16.656 zł. (w tym długoterminowe aktywa finansowe – 5.000 zł.).

Majątek trwały stanowi 91% wartości mienia Powiatu, w tym zwłaszcza środki trwałe, tj. budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty.

B. Majątek obrotowy – 45.630.881 zł. (w tym zapasy – 475.941 zł.).

Majątek obrotowy stanowi 9% wartości mienia, (tj. zapasy, środki pieniężne, należności, rozliczenia).

W.w mienie stanowi przede wszystkim własność Powiatu Oświęcimskiego. „Własność”, jako podstawowe prawo majątkowe, uprawnia do posiadania rzeczy (nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń), korzystania z niej, pobierania pożytków i przychodów, przetwarzania, zużycia lub nawet jej zniszczenia. Prócz prawa własności pojawiają się również inne formy, w szczególności.: użytkowanie, użytkowanie wieczyste, wierzytelności (w tym należności), udziały w spółkach, tj. udziały w Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o na kwotę 5.000 zł.

II. Zmiany w stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia, tj. w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość mienia uległa znacznej zmianie - odnotowano zwiększenia (głównie poprzez zakup i przyjęcie) i zmniejszenia (poprzez likwidację, przekazanie, sprzedaż), jak w Tabeli Nr 1 i Tabeli Nr 2.

W celu większej przejrzystości i porównywalności przekazanych przez jednostki danych dot. zmian w mieniu przyjęto, iż zwiększenia/zmniejszenia odzwierciedlają obroty odpowiednich kont, jakie miały miejsce w okresie obliczeniowym.

Ogółem zwiększenia w trakcie 2022 r. wyniosły 1.590.901.440 zł. zaś zmniejszenia –1.573.850.913 zł. Informacja o zwiększeniach i zmniejszeniach w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu przedstawia się następująco:

1. W Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu:

a) zwiększenia na kwotę 1.340.034.399 zł., w tym w szczególności:

- wzrost wartości należności, środków pieniężnych na rachunkach bankowych Starostwa, rozliczeń międzyokresowych, zapasów magazynowych,
- wzrost wartości gruntów, obiektów inżynierii lądowej i wodnej (drogi, place, mosty, kanalizacja itp.), licencji i oprogramowań, maszyn i urządzeń, wyposażenia, mienia ruchomego w wyniku realizowanych inwestycji (w tym przebudowa dróg powiatowych, „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu”, „E usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego”),
- nieodpłatne przyjęcie działki – obręb Chełmek,
- zakup mienia ruchomego dla Starostwa,
- realizacja zadań majątkowych (środki trwałe w budowie), w tym w szczególności: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu”, „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince”, „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski”, „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”.

b) zmniejszenia na kwotę 1.347.048.954 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności, środków pieniężnych na rachunkach bankowych Starostwa, rozliczeń międzyokresowych, zapasów magazynowych,
- przekazanie prawa użytkowania działki do ZOZ w Oświęcimiu oraz maszyn i urządzeń, wyposażenia, mienia ruchomego do jednostek organizacyjnych, w tym w szczególności SOSW w Oświęcimiu,
- likwidacja mienia ruchomego,
- wysięgowanie inwestycji bez efektu ekonomicznego oraz zakończenie inwestycji, w tym w szczególności: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Preciszów, powiat oświęcimski”, „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski”, „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”.

2. W PZ Nr 1 w Oświęcimiu:

a) zwiększenia na kwotę 6.875.222 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- zakup licencji programu płacowego, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek,

b) zmniejszenia na kwotę 6.910.720 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych,
- likwidacja wyposażenia.

3. W PZ Nr 2 w Oświęcimiu:

a) zwiększenia na kwotę 25.172.587 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- przyjęcie od Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wartości inwestycji dot. budynku internatu (tj. budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego),
- zakup sprzętu elektronicznego, sportowego, wyposażenia, pomocy dydaktycznych,
- realizacja zadań majątkowych (środki trwałe w budowie).

b) zmniejszenia na kwotę 23.231.669 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych,
- likwidacja sprzętu sportowego, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, licencji programów komputerowych,
- sprzedaż urządzenia (kosiarki samojezdnej),
- zakończenie inwestycji.

4. W PZ Nr 4 w Oświęcimiu:

a) zwiększenia na kwotę 7.986.196 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, biurowego, AGD, książek,

b) zmniejszenia na kwotę 8.037.306 zł. w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych,
- likwidacja wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, biurowego i AGD, oprogramowań i licencji.

5. W PZ Nr 6 w Brzeszczach:

a) zwiększenia na kwotę 3.773.759 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- zakup urządzenia (kserokopiarki), pomocy naukowych,
- realizacja zadań majątkowych (środki trwałe w budowie).

b) zmniejszenia na kwotę 3.736.691 zł., w tym:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych,
- selekcja księgozbioru,
- zakończenie inwestycji.

6. W PZ Nr 9 w Kętach:

a) zwiększenia na kwotę 3.866.951 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- zakup i darowizna sprzętu komputerowego, wyposażenia, pomocy naukowych, książek,

b) zmniejszenia na kwotę 3.851.472 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych,
- likwidacja sprzętu komputerowego, RTV i AGD, wyposażenia.

7. W PZ Nr 10 w Kętach:

a) zwiększenia na kwotę 10.245.880 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- zakup programu i sprzętu komputerowego, wyposażenia, sprzętu AGD i RTV, elektrycznego i elektronicznego, sportowego,
- przyjęcie od SOSW w Oświęcimiu wyposażenia, sprzętu sportowego i gastronomicznego,
- realizacja zadań majątkowych (środki trwałe w budowie).

b) zmniejszenia na kwotę 10.139.977 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych,
- likwidacja wyposażenia, sprzętu elektronicznego,
- zakończenie inwestycji.

8. W I LO w Kętach:

a) zwiększenia na kwotę 4.315.114 zł., w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- zakup i darowizna wyposażenia, sprzętu elektronicznego, pomocy naukowych, książek,

b) zmniejszenia na kwotę 4.365.365 zł., w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych,
- likwidacja mienia ruchomego.

9. W Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu:

a) zwiększenia na kwotę 1.369.239 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- wzrost wartości budynku w wyniku inwestycji (tj. modernizacja budynku MDK),
- przyjęcie od Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wyposażenia,
- realizacja zadań majątkowych (środki trwałe w budowie).

b) zmniejszenia na kwotę 1.309.260 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych,
- likwidacja wyposażenia,
- zakończenie inwestycji.

10. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu:

a) zwiększenia na kwotę 2.023.379 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- zakup sprzętu komputerowego.

b) zmniejszenia na kwotę 2.017.122 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych,
- likwidacja wyposażenia.

11. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach:

a) zwiększenia na kwotę 748.594 zł., w tym:

- zwiększenie wartości środków pieniężnych.

b) zmniejszenia na kwotę 748.594 zł., w tym:

- zmniejszenie wartości środków pieniężnych.

12. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach:

a) zwiększenia na kwotę 1.055.179 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- zakup sprzętu biurowego.

b) zmniejszenia na kwotę 1.050.400 zł., w tym:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych.

13. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu:

a) zwiększenia na kwotę 41.202.879 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych,
- przyjęcie od Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wartości inwestycji dot. budynku (tj. budowa siedziby SOSW – etap II), maszyn i urządzeń (drukarki, monitor, piec konwekcyjno-parowy), oprogramowań, wyposażenia, mienia ruchomego,
- zwiększenie wartości budynku w wyniku inwestycji (tj. zakup i montaż kompensatorów mocy biernej),
- zakup wyposażenia, sprzętu biurowego, pomocy dydaktycznych, podręczników,
- realizacja zadań majątkowych (środki trwałe w budowie).

b) zmniejszenia na kwotę 19.761.169 zł., w tym:

- zmniejszenie wartości należności, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych,
- przekazanie urządzeń, sprzętu sportowego i gastronomicznego, wyposażenia, w tym do PZ Nr 10 w Kętach,
- likwidacja księgozbioru,
- zakończenie inwestycji.

14. W Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu:

a) zwiększenia na kwotę 14.847.947 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- darowizna sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, książek,
- zakup wyposażenia, sprzętu biurowego, pomocy dydaktycznych, książek.

b) zmniejszenia na kwotę 14.726.960 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych,
- likwidacja wyposażenia, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, elektronicznego i biurowego.

15. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu:

a) zwiększenia na kwotę 31.482.384 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych (w tym PFRON),
- zakup samochodu osobowego, wyposażenia, w tym archiwum zakładowego, sprzętu AGD i RTV, sprzętu biurowego,
- przyjęcie mienia ruchomego od Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,
- realizacja zadań majątkowych (środki trwałe w budowie).

b) zmniejszenia na kwotę 30.529.510 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych (w tym PFRON),
- zakończenie inwestycji.

16. W Domu Pomocy Społecznej w Bobrku:

a) zwiększenia na kwotę 54.194.226 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości zapasów magazynowych, należności, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych,
- wzrost wartości budynków i infrastruktury w wyniku inwestycji (tj. modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej, remont kaplicy, remont rozdzielni głównych),
- zakup maszyny do krojenia chleba (krajalnicy), środka transportu (wózkowanny-hydraulicznej), wyposażenia (w tym kaplicy), sprzętu komputerowego, elektronicznego, biurowego, medycznego, AGD i RTV,
- realizacja zadań majątkowych (środki trwałe w budowie).

b) zmniejszenia na kwotę 53.450.504 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości zapasów magazynowych, należności, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych,
- likwidacja maszyn i urządzeń kuchennych (obieraczki do ziemniaków, pieca konwekcyjno-parowego, zmywarki, maszyny do mięsa, zmywarko-wyparzarki), środka transportu (wózka akumulatorowego), wyposażenia, sprzętu AGD i RTV, komputerowego i elektronicznego, biurowego, medycznego,
- zakończenie inwestycji.

17. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu:

a) zwiększenia na kwotę 27.976.519 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- wzrost wartości budynku w wyniku inwestycji (tj. remont pomieszczeń PUP, wymiana instalacji elektrycznej, w tym odgromowej w budynku filii PUP),
- zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i biurowego,
- realizacja zadań majątkowych (środki trwałe w budowie).

b) zmniejszenia na kwotę 29.380.303 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych,
- likwidacja maszyn i urządzeń komputerowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, elektronicznego, biurowego,
- zakończenie inwestycji.

18. W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętach:

a) zwiększenia na kwotę 1.434.462 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości środków pieniężnych,
- zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego.

b) zmniejszenia na kwotę 1.373.391 zł., w tym:

- zmniejszenie wartości środków pieniężnych.

19. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu:

a) zwiększenia na kwotę 956.079 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie wartości należności i środków pieniężnych,
- wzrost wartości budynku w wyniku inwestycji (tj. modernizacja siedziby PINB),
- realizacja zadań majątkowych (środki trwałe w budowie).

b) zmniejszenia na kwotę 941.088 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości należności i środków pieniężnych,

- zakończenie inwestycji.

20 . W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu:

a) zwiększenia na kwotę 11.340.445 zł., w tym w szczególności:

- zwiększenie zapasów magazynowych, wartości należności i środków pieniężnych,
- zakup szorowarki, wyposażenia, sprzętu specjalistycznego, komputerowego, biurowego AGD, licencji komputerowych,
- realizacja zadań majątkowych (środki trwałe w budowie).

b) zmniejszenia na kwotę 11.240.458 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości zapasów magazynowych, należności i środków pieniężnych,
- nieodpłatne przekazanie sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowa Wieś Szlachecka, OSP Kęty Podlesie,
- zakończenie inwestycji.

Uwaga!

KP PSP w Oświęcimiu posiada również mienie będące własnością Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na łączną kwotę 11.881.063 zł., (w tym wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, tj. maszyny i urządzenia, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz pozostałe środki trwałe – mienie ruchome).

Zaznaczyć należy, iż w informacji ujęto majątek Powiatu Oświęcimskiego w wartości „brutto”, tj. wartości początkowej, (tj. wartości przed umorzeniem danych środków trwałych, dokonaniem odpisów aktualizujących należności).

Na podstawie złożonych bilansów j-ek budżetowych Powiatu za 2022 r. wynika, iż:

- umorzenie: wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych (w tym zbiorów bibliotecznych) wynosi 191.806.780 zł.,
- odpisy aktualizujące należności wynoszą 3.304.823 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, wartość księgową „netto” majątku Powiatu szacuje się na kwotę 367.304.974 zł.

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dochody z mienia uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu w roku 2022 wyniosły łącznie 748.030,57 zł.

Na 2023 r. przewiduje się kwotę – 471.494 zł.

Szczegółowe zestawienie w.w. dochodów przedstawia Tabeli Nr 3.

IV. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia Powiatu

Powiat Oświęcimski jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu i Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Lecznicznych w Grojcu oraz organizatorem dla Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, których wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosła łącznie – jak w Tabeli Nr 4 – 202.972.576 zł., w tym:

1. W ZOZ w Oświęcimiu – 158.677.964 zł.

Zmiany mienia ZOZ w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.:

a) zwiększenia wyniosły 658.534.674 zł., w tym w szczególności:

- wzrost wartości zapasów magazynowych, należności, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczeń międzyokresowych,
- wzrost wartości niematerialnych i prawnych, budynków, lokali i dróg w wyniku realizowanych inwestycji (tj. podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych, wykonanie chodnika do budynku administracji, przebudowa lądowiska sanitarnego dla SOR),
- otrzymanie w nieodpłatne użytkowanie działki od Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,
- zakup maszyn i urządzeń (laptopa, urządzeń sieciowych, serwera, klimatyzatorów), narzędzi i aparatury medycznej, wyposażenia,
- darowizna aparatury medycznej i wyposażenia,
- realizacja zadań majątkowych (środki trwałe w budowie).

b) zmniejszenia wyniosły – 649.716.098 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości zapasów magazynowych, należności, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczeń międzyokresowych,
- likwidacja maszyn i urządzeń (zestawów komputerowych, aparatury technicznej), narzędzi i wyposażenia,
- sprzedaż samochodów,
- darowizna ambulansu sanitarnego dla OSP w Jawiszowicach,
- zakończenie inwestycji.

2. W PZOL w Grojcu – 15.829.636 zł.

Zmiany mienia PZOL w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.:

a) zwiększenia mienia PZOL wyniosły 27.045.462 zł., w tym w szczególności:

- wzrost wartości zapasów magazynowych, należności, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczeń międzyokresowych,
- wzrost wartości budynków w wyniku realizowanych inwestycji (tj. modernizacja budynku głównego, socjalnego, świetlicy, magazynu),
- zakup maszyn i urządzeń (zestawów komputerowych, serwera, klimatyzatora), licencji, samochodu, sprzętu medycznego (aparatu USG).

b) zmniejszenia 26.090.079 zł., w tym w szczególności:

- zmniejszenie wartości zapasów magazynowych, należności, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, rozliczeń międzyokresowych,
- likwidacja urządzenia (klimatyzatora),
- sprzedaż samochodu,
- zakończenie inwestycji.

3. W Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu – 28.464.976 zł.

Zmiany mienia Muzeum w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.:

a) zwiększenia mienia Muzeum wyniosły 30.455.333 zł., w tym w szczególności:

- wzrost wartości zapasów magazynowych, środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- wzrost wartości niematerialnych i prawnych, budynków, maszyn i urządzeń (w tym serwery, urządzenia wielofunkcyjne, zespoły komputerowe i urządzenia do wystawy stałej), wyposażenia, mienia ruchomego w wyniku realizowanych inwestycji,
- zakup eksponatów muzealnych i wyposażenia,
- darowizna eksponatów muzealnych.

b) zmniejszenia 30.629.804 zł., w tym:

- zmniejszenie wartości środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- sprzedaż mebli,
- zakończenie inwestycji.

**INFORMACJE DODATKOWE
DO INFORMACJI O STANIE
MIENIA WG STANU NA DZIEŃ
31.12.2022 R.**

Tabela Nr 5
do informacji o stanie mienia
Powiatu Oświęcimskiego
wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA SKARBU PAŃSTWA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa jednostki)	Stan posiadania na 31.12.2021r.	Zwiększenia /+/	Zmniejszenia /-/	Stan mienia na dzień 31.12.2022 r.*															Dochody z mienia za okres od 01.01.22r.do 31.12.22r. (wykonanie w zł. i gr)	Planowane dochody z mienia na 2023r. (w zł.)	
					A. Aktywa trwałe													B. Aktywa obrotowe				
					Razem (7+8+15+17+19) lub (3+4-5) Stan na 31.12.22r	1) Wartości niematerialne i prawne	2) Środki trwałe	2a) grunty - KŚT Grupa 0	2b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KŚT Grupa 1-2	2c) maszyny i urządzenia - KŚT Grupa 3-6	2d) środki transportu - KŚT Grupa 7	2e) narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie - KŚT Grupa 8	2f) środki trwałe w budowie, środki przekazane na poczet inwestycji	3) Pozostałe środki trwałe	3a) Zbiory biblioteczne	4) Inne aktywa trwałe**	4a) Długoterminowe aktywa finansowe	5) Aktywa obrotowe	5a) zapasy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Skarb Państwa	18 571 281	10 557 339	10 364 378	18 764 242	0	16 384 311	15 010 310	1 372 051	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379 931	0	6 797 148,65	6 224 000
RAZEM:		18 571 281	10 557 339	10 364 378	18 764 242	0	16 384 311	15 010 310	1 372 051	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379 931	0	6 797 148,65	6 224 000

* występujące różnice w wysokości 1 zł. wynikają z zaokrągleń

DOCHODY Z MIENIA SKARBU PAŃSTWA W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R. ORAZ PLANOWANE NA ROK 2023

Wyszczególnienie	Wykonane dochody z mienia Skarbu Państwa w 2022 r. (zł. i gr)										Planowane dochody z mienia Skarbu Państwa na 2023 r. (w zł.)
	§ 0750	źródło dochodu	§ 0470	źródło dochodu	§ 0550	źródło dochodu	§ 0760	źródło dochodu	§ 0870	źródło dochodu	§§ 0470, 0550, 0750, 0760, 0870
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
§ 2350	14 762,05	- dzierżawa i najem gruntów SP	115 509,53	- wpływy z tytułu trwałego zarządu, służebności	4 949 953,49	- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	37 756,17	- opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	3 696,83	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa	4 964 000
§ 2360	4 920,60		6 752,12		1 649 982,10		12 583,49		1 232,27		1 260 000
RAZEM:	19 682,65		122 261,65		6 599 935,59		50 339,66		4 929,10		6 224 000
	6 797 148,65										

I. Stan mienia Skarbu Państwa

Wg danych z ewidencji księgowej, którą prowadzi Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, wartość mienia Skarbu Państwa na dzień 31.12.2022 r. wyniosła – jak wykazano Tabeli Nr 5 – 18.764.242 zł.

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w stanie mienia Skarbu Państwa wystąpiły:

- a) zwiększenia na kwotę 10.557.339 zł.:
 - zwiększenie stanu aktywów obrotowych.
- b) zmniejszenia na kwotę 10.364.378 zł.:
 - zmniejszenie stanu aktywów obrotowych.

W Tabeli 5 wykazano mienie Skarbu Państwa w wartości brutto.

Z ewidencji księgowej wynika, iż środki trwałe umorzono w kwocie 1.048.140 zł., dokonano również odpisów aktualizujących należności w kwocie ok. 1.884.347 zł.; wartość netto majątku Skarbu Państwa szacuje się na kwotę ok. 15.831.755 zł.

II. Dochody z mienia Skarbu Państwa

Dochody z mienia Skarbu Państwa za rok 2022 wyniosły 6.797.148,65 zł. W 2023 r. planuje się uzyskać – 6.224.000 zł.

Zestawienie w.w dochodów przedstawia Tabeli Nr 6.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 47/1080/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 marca 2023 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 R.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W OŚWIECIMIU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Przychody własne	184 763 075,00	189 841 575,00	175 975 733,58	92,70
w tym:				
1. Staże i rezydentury	3 400 000,00	3 500 000,00	3 194 739,22	91,28
II. Dotacje	160 000,00	160 000,00	158 830,00	99,27
w tym:				
1. Programy p/alkoholowe				
2. Programy zdrowotne	160 000,00	160 000,00	158 830,00	99,27
III. Zmiana stanu produktów	-400 000,00	-400 000,00		0,00
RAZEM PRZYCHODY	184 523 075,00	189 601 575,00	176 134 563,58	92,90

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Koszty osobowe	101 898 429,00	102 068 429,00	89 000 946,77	87,20
w tym:				
1. Wynagrodzenia ogółem	81 663 940,00	81 663 940,00	73 794 485,06	90,36
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	16 841 213,00	16 541 213,00	11 486 039,22	69,44
3. Odpis na ZFŚS	1 369 294,00	1 469 294,00	1 394 167,06	94,89
4. Pozostałe koszty	2 023 982,00	2 393 982,00	2 326 255,43	97,17
II. Koszty majątkowe	90 533 689,00	90 264 204,00	86 961 199,14	96,34
w tym:				
1. Zużycie materiałów i energii	24 978 405,00	22 701 000,00	22 502 251,38	99,12
2. Usługi obce	56 374 684,00	58 007 204,00	55 644 372,90	95,93
3. Podatki i opłaty	948 000,00	995 000,00	994 009,36	99,90
4. Pozostałe koszty	1 312 600,00	1 641 000,00	1 245 481,70	75,90
w tym:				
finansowe	122 600,00	301 000,00	300 974,04	99,99
5. Amortyzacja	6 920 000,00	6 920 000,00	6 575 083,80	95,02
RAZEM KOSZTY	192 432 118,00	192 332 633,00	175 962 145,91	91,49

WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-7 909 043,00	-2 731 058,00	172 417,67	-6,31
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------

III. Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	122 544,00	76,59
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

WYNIK FINANSOWY NETTO	-8 069 043,00	-2 891 058,00	49 873,67	-1,73
------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------

Kwota należności wg stanu na 31.12.2022 r.	12 000 000,00	13 000 000,00	12 757 000,67	98,13
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym:				
- wymagalne	0,00	0,00	406 325,18	

Kwota zobowiązań wg stanu na 31.12.2022 r.	23 000 000,00	24 500 000,00	23 399 188,77	95,51
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym:				
- wymagalne	0,00	0,00	0,00	

Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	869 806,24
---	-------------------

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	5 156 313,60
--	---------------------

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Renata Maria Wajluszek (Certyfikat
kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2023-02-28 10:36:41 +0100
(podpis Głównego Księgowego)

27.02.2023
(data)

Podpisany certyfikatem
...wystawionym dla Edward
Edward Pierzchalski (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w
dniu: 2023-02-28 10:00:31
+0100

Uzasadnienie do wyniku finansowego:

w tym opis przyczyn ewentualnych, istotnych odchyień od planu w zakresie przychodów, kosztów i wyniku finansowego

Wynik finansowy netto na 2022 rok zaplanowano jako stratę w wysokości 2 891 058,00 PLN.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2022 jest zyskiem i wynosi 49 873,67 PLN.

Zaprezentowane w informacji należności wynoszą 12 757 000,67 PLN i dotyczą:

- usług medycznych z tytułu umów zawartych głównie z NFZ w kwocie 11 019 262,05 PLN,
- pozostałe usługi (usługi medyczne świadczone głównie dla osób fizycznych i czynsze) 955 985,45 PLN,
- pożyczki udzielone z ZFŚS 781 753,17 PLN,

Należności wymagalne wynoszą 406 325,18 PLN i są to czynsze i wykonane usługi medyczne głównie dla osób fizycznych.

Zobowiązania z wyłączeniem ZFŚS stanowią kwotę 23 399 188,77 PLN, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 9 356 140,28 PLN,
- wynagrodzeń 4 887 792,82 PLN,
- publiczno-prawnych 5 572 990,10 PLN,
- depozyty 84 820,20 PLN (wadła i zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
- kredyty i pożyczki 3 497 445,37 PLN.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

ZFŚS za 2022 rok wynosi 1 394 167,06 PLN. Na rachunek bankowy funduszu zgodnie z ustawą przelano 1 394 167,06 PLN.

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Renata
Maria Waluszek (Certyfikat kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2023-02-28 10:49:06 +0100

.....
(podpis Głównego Księgowego)

27.02.2023
(data)

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Edward Jerzy
Piechulek (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w
dniu: 2023-02-28 10:08:00 +0100

.....
(podpis kierownika jednostki)

(nazwa jednostki)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWYCH ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W GROJCU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1. Przychody z zawartych umów z NFZ w Krakowie	7 300 000,00	9 300 000,00	9 394 621,56	101,02
2. Odpłatność pacjentów	2 400 000,00	2 600 000,00	2 611 159,44	100,43
3. Pozostałe przychody	250 000,00	320 000,00	323 757,51	101,17
4. Przychody finansowe	100,00	45 000,00	43 747,79	97,22
RAZEM PRZYCHODY	9 950 100,00	12 265 000,00	12 373 286,30	100,88

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Koszty osobowe	6 330 000,00	7 950 000,00	7 906 065,57	99,45
w tym:				
1. Wynagrodzenia	5 200 000,00	6 580 000,00	6 571 233,38	99,87
2. Składki naliczane od wynagrodzeń	970 000,00	1 200 000,00	1 168 449,68	97,37
3. Odpis na ZFŚS	130 000,00	130 000,00	129 589,64	99,68
4. Pozostałe koszty	30 000,00	40 000,00	36 792,87	91,98
II. Koszty majątkowe	3 610 100,00	4 305 000,00	4 157 160,64	96,57
w tym:				
1. Zużycie materiałów i energii	900 000,00	1 000 000,00	955 104,16	95,51
2. Usługi obce	2 100 000,00	2 480 000,00	2 381 919,40	96,05
3. Podatki i opłaty	40 000,00	40 000,00	38 694,30	96,74
4. Pozostałe koszty	30 100,00	275 000,00	273 157,30	99,33
w tym:				
finansowe	100,00	0,00	0,00	
5. Amortyzacja	540 000,00	510 000,00	508 285,48	99,66
RAZEM KOSZTY	9 940 100,00	12 255 000,00	12 063 226,21	98,44
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	10 000,00	10 000,00	310 060,09	
III. Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
WYNIK FINANSOWY NETTO	9 000,00	9 000,00	310 060,09	

Kwota należności wg stanu na 31.12.2022 r.	1 095 351,69
w tym:	
- wymagalne	0

Kwota zobowiązań wg stanu na 31.12.2022 r.	1 730 617,58
w tym:	
- wymagalne	0

Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	1 318 500,36
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2022	1 899 082,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo-Lecznicznych w Grojcu
(podpis Głównego Księgowego)
mgr Stanisława Dębowska-Parysz

23.02.2023
(data)

DYREKTOR
Powiatowych Zakładów...
(podpis kierownika jednostki)
lek. med. Maria Wilgus

Opis do wykonania planu finansowego:

Wynik finansowy netto za rok 2022 ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2022 jest dodatni i wynosi 310 060,09 PLN, jest znacznie wyższy od planowanego. Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2022 rok wynosi 12 373 286,30 PLN co stanowi 100,88% planu, natomiast planowane koszty zostały zrealizowane w kwocie 12 063 226,21 PLN co stanowi 98,44% planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 rok wynoszą 1 730 617,58 PLN w tym:

1. Z tytułu dostaw i usług – 543 813,87 PLN,
2. Z tyt. rozliczeń publiczno- prawnych – 619 210,93 PLN,
3. Z tyt. wynagrodzeń – 546 747,62 PLN,
4. Z tyt. odpłatności pacjentów (przedpłaty świadczeń z ZUS na m-c 01/2023) – 17 666,68 PLN,
5. Depozyty pacjentów oraz należyte zabezpieczenie robót i wadia 3 178,48 PLN.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. nie występują.

Należności na dzień 31.12.2022r. wynoszą 1 095 351,69 PLN, w tym:

1. Z tytułu realizacji umowy z NFZ – 987 911,76 PLN,
2. Z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt – 494,88 PLN,
3. Udzielone pożyczki pracowników z ZFŚS – 106 945,05 PLN.

Należności wymagalne na dzień 31.12..2022 r. nie występują.

Grojec dnia 23.02,2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
[Signature]
mgr Stanisława Dębowyska-Parysz

DYREKTOR
Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
[Signature]
lek. med. Maria Wilgus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 47/1080/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 marca 2023 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM PAMIĘCI
MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ (W ORGANIZACJI)
ZA 2022 R.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie przychodów na 31.12.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1. Przychody własne	- zł	- zł	59 019,37 zł	
2. Dotacja podmiotowa z Powiatu Oświęcimskiego	500 000,00 zł	600 000,00 zł	589 672,19 zł	98%
3. Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 020 000,00 zł	2 020 000,00 zł	1 982 486,60 zł	98%
4. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- zł	250 000,00 zł	249 553,00 zł	100%
RAZEM (ZAKRES DZIAŁAŃ BIEŻĄCYCH)	2 520 000,00 zł	2 870 000,00 zł	2 880 731,16 zł	100%
1. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- zł	- zł	- zł	0%
RAZEM (ZAKRES DZIAŁAŃ MAJĄTKOWYCH)	- zł	- zł	- zł	0%
RAZEM PRZYCHODY	2 520 000,00 zł	2 870 000,00 zł	2 880 731,16 zł	

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Koszty osobowe	1 796 000,00 zł	1 470 000,00 zł	1 445 312,38 zł	98%
1. Wynagrodzenia ogółem, w tym pochodne wynagrodzeń	1 796 000,00 zł	1 470 000,00 zł	1 445 312,38 zł	98%
II. Koszty bieżącej działalności	724 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 347 738,27 zł	96%
1. Materiały i wyposażenie	200 000,00 zł	265 000,00 zł	251 006,62 zł	95%
2. Energia	195 000,00 zł	225 000,00 zł	220 307,30 zł	98%
3. Usługi obce	300 000,00 zł	856 000,00 zł	825 054,49 zł	96%
4. Pozostałe koszty	29 000,00 zł	54 000,00 zł	51 369,86 zł	95%
RAZEM KOSZTY BIEŻĄCE	2 520 000,00 zł	2 870 000,00 zł	2 793 050,65 zł	97%

I. Koszty majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	- zł	- zł	- zł	0%
RAZEM KOSZTY MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	0%

RAZEM KOSZTY	2 520 000,00 zł	2 870 000,00 zł	2 793 050,65 zł	
---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

WYNIK, W TYM:	- zł	- zł	87 680,51 zł	
- Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	- zł	- zł	87 680,51 zł	
- Z DZIAŁALNOŚCI MAJĄTKOWEJ	- zł	- zł	- zł	

Kwota należności wg stanu na 31.12.2022 r. w tym:	0	0	0	
- wymagalne	0	0	0	

Kwota zobowiązań wg stanu na 31.12.2022 r. w tym:	-	-	11 737,37	
- wymagalne	0	0	0	

Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	433 978,38 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	107 307,58 zł

bez sum depozyt. w kwocie 7 267,24 zł.

Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej

Główny Księgowy
(podpis Głównego Księgowego)

Izabela Maciaszek

28.02.2023r.
(data)

Dyrektor
Muzeum Pamięci Mieszkańców
(podpis Kierownika jednostki)

D. Mleczko
Dorota Mleczko

Uzasadnienie do wyniku finansowego.

Wynik finansowy ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2022r. jest dodatni i wynosi 87 680,51 zł

Wykonanie przychodów z działalności bieżącej ogółem na dzień 31.12.2022r. wynosi 2.880.731,16 zł, co stanowi około 100 % planu finansowego. Wykonanie kosztów ogółem z działalności bieżącej na dzień 31.12.2022r. wynosi 2.793.050,65 zł, co stanowi około 97 % planu finansowego. Wykonanie kosztów z działalności bieżącej z dotacji Powiatu wynosi 583.940,16 zł, co stanowi około 97 % kosztów bieżących.

Wykonanie przychodów z dotacji celowej ogółem na dzień 31.12.2022r. wynosi 249.553,00 zł, co stanowi 99,82% planu finansowego . Wykonanie kosztów z dotacji celowej na dzień 31.12.2022r. wynosi 249,553,00 zł, co stanowi 99,82% planu finansowego .

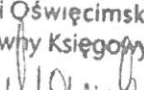
Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynoszą 60.025,58 zł, w tym:

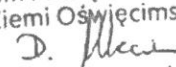
1. Z tytułu dostaw i usług – 11.737,37 zł
2. Z tytułu niewykorzystanej dotacji – 48.288,21 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. nie występują.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. nie występują.

Oświęcim, dnia 28.02.2023r.

Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej
Główny Księgowy

Izabella Maciaszek

Dyrektor
Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej

Dorota Mleczko

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Powiatu w Oświęcimiu informację o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.