

## **INFORMACJA ROCZNA DLA RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU ZA ROK 2023**

- SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK
- SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2023 ROK RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO I RADOMSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
- INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
- INFORMACJA O ULGACH UDZIELONYCH W TRYBIE UCHWAŁY NR LIII/467/2021 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU Z DNIA 22 LUTEGO 2021 R.

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK**

- **DOM KULTURY „IDALIN”**
- **DOM KULTURY „BORKI”**
- **MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „AMFITEATR”**
- **„ŁAŻNIA” RADOMSKI KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH  
I GALERIA**
- **RADOMSKA ORKIESTRA KAMERALNA**
- **TEATR POWSZECHNY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO**
- **OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „RESURSA  
OBYWATELSKA”**
- **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JÓZEFA A.  
I ANDRZEJA S. ZAŁUSKICH**

## DOM KULTURY „IDALIN”

26-600 Radom, ul. Bluszczowa 4/8

tel./fax: 48 365 27 17

NIP 915 16 68 689 REGON 005126622

## Sprawozdanie finansowe DOMU KULTURY IDALIN za 2023 rok

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok.	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:</b>	<b>1 216 940,00</b>	<b>1 216 939,45</b>	<b>100,00</b>
1.	przychody ze sprzedaży	113 479,00	113 478,53	100,00
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	127 436,00	127 435,92	100,00
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	200,16	200,16	100,00
3.	dotacje od <b>organizatora</b> ogółem, w tym:	976 025,00	976 025,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	686 300,00	686 300,00	100,00
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań (wyszczególnić)	289 725,00	289 725,00	100,00
3.2.1.	<i>Realizacja zadania: "Obchody 47.r.Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76' "</i>	234 725,00	234 725,00	100,00
3.2.2.	<i>Realizacja zadania "Organizacja Pokazów highline"</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
3.2.3.	<i>Realizacja zadania - "VI Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów" - Radom 2023</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	pozostałe dotacje celowe (wyszczególnić)	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:</b>	<b>1 218 203,00</b>	<b>1 218 198,42</b>	<b>100,00</b>
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	476 427,00	476 426,25	100,00
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	86 784,00	86 783,18	100,00
3.	inne świadczenia wobec pracowników	12 472,00	12 471,84	100,00
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	56 143,00	56 143,00	100,00
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	0,00	0,00	0,00
6.	amortyzacja	6 348,00	6 347,52	99,99
7.	pozostałe koszty rodzajowe	580 029,00	580 026,63	100,00
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>-1 263,00</b>	<b>-1 258,97</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>Srodki na wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	dotacja celowa od Organizatora	0,00	0,00	
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	
3.	środki własne instytucji	0,00	0,00	
<b>V</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	z dotacji celowej od Organizatora	0,00	0,00	
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	
3.	ze środków własnych	0,00	0,00	

## INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2023 rok	Stan na 31 grudnia 2023 rok
1	stan środków pieniężnych	28 557,11	39 699,67
2	stan należności ogółem w tym:	11 129,58	10 029,32
	wymagalne	4 742,38	2 242,59
3	stan zobowiązań ogółem, w tym:	6 909,98	10 813,92
	wymagalne	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY

Beata Willeczynska

DYREKTOR  
Domu Kultury „IDALIN”

mgr Grzegorz Molenda



**Część opisowa**  
**do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów**  
**za 2023 rok**

Przychody Domu Kultury „Idalin” wyniosły 1.216 939,45 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu. Koszty wyniosły 1.218 198,42 zł. co stanowi 100,00 % wykonania w stosunku do planu.

<b>Przychody własne – wykonanie</b>	<b>1.216 939,45</b>
1) przychody ze sprzedaży	113 478,53
2) pozostałe przychody operacyjne (w tym: wynajem pomieszczeń)	127 435,92
<b>Dotacje ogółem wykonanie:</b>	<b>976 025,00</b>
1) dotacja podmiotowa organizatora na bieżącą działalność	686 300,00
2) dotacje celowe od organizatora na realizację zadań:	
a) pn. „Obchody 47. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76’ „	234 725,00
b) Organizacja pokazów highline”	40.000,00
c) VI Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów – Radom 2023	15 000,00
 Dotacja celowa na wydatki majątkowe	 0,00

<b>Koszty ogółem wykonanie:</b>	<b>1.218 198,42</b>
1) wynagrodzenie osobowy fundusz płac	476 426,25
2) ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	86.783,18
3) inne świadczenia na rzecz pracowników	12 471,84
4) wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	56 143,00
5) ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	0,00
6) pozostałe koszty rodzajowe	580.026,07
8) Koszty amortyzacji	6.347,52

Dom Kultury „Idalin” w swojej rocznej działalności osiągnął stratę w wysokości 1.258,97 zł. Ujemny wynik finansowy związany jest z wysokimi kosztami poniesionymi w przedmiotowym okresie działalności, które instytucja kultury musiała ponieść wypełniając zadania kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.

Na dzień 31.12.2023 r. instytucja posiada środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 39.699,67 zł. tj. na rachunkach bankowych – 33.546,88, zł., w kasie 5.661,66 zł. i na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) 491,13 zł.

Stan zobowiązań na koniec grudnia roku 2023 r. to kwota w wysokości 10.813,92 zł. w tym: media, usługi obce, składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od towarów i usług za grudzień 2023r.

Stan należności na 31.12.2023 r. to kwota 10.029,32 zł., w tym niewymagalne w wysokości 7.786,73 zł. oraz wymagalne w kwocie 2.242,59 zł., związane z nie otrzymaniem środków za nieterminowe wpłaty za wynajem części powierzchni dachowej za okres roku 2022 czyli odsetki za opóźnienia, rekompensata za nieuregulowanie należności w terminie i odsetki od rekompensaty.

Stan zatrudnienia, zarówno na 1 stycznia 2023 r., jak i na 30 grudnia 2023 r. wynosił 9 pracowników zatrudnionych na 7,5 etatu.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kuczyńska

DYREKTOR  
Domu Kultury „IDALIN”  
mgr Grzegorz Mielenda



**Sprawozdanie finansowe DOMU KULTURY BORKI za 2023.rok**

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok.	Wykonanie za 2023 rok.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:</b>	<b>1 099 704</b>	<b>1 099 698,92</b>	100
1.	przychody ze sprzedaży	39 308	39 305,62	100
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	153 396	153 393,30	100
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	3.370	3.370,00	100
3.	dotacje od <b>organizatora</b> ogółem, w tym:	907 000	907 000,00	100
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	850 000	850 000,00	100
3.2	dotacja celowa na organizację „Święta Chleba”	57 000	57 000,00	100
4.	pozostałe dotacje celowe (wyszczególnić )	00	00,00	0
II.	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:</b>	<b>1 065 417</b>	<b>1 065 412,17</b>	100
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	609 331	609 330,76	100
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	107 245	107 244,14	100
3.	inne świadczenia wobec pracowników	18 075	18 074,17	100
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	5 000	5 000,00	100
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	955	955,00	100
6.	amortyzacja	3 370	3 370,00	100
7.	pozostałe koszty rodzajowe	321 441	321 438,10	100
III	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>34 287,00</b>	<b>34 286,75</b>	x
IV	<b>Środki na wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	dotacja celowa od Organizatora	0	0	0
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0	0	0
3.	środki własne instytucji	0	0	0
V	<b>Wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	z dotacji celowej od Organizatora	0	0	0
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	0	0	0
3.	ze środków własnych	0	0	0

**INFORMACJA DODATKOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.23 rok	Stan na dzień 31.12.23 rok
1	stan środków pieniężnych	5 599,53	19 620,50
2	stan należności ogółem w tym:	-	-
	wymagalne	-	-
3	stan zobowiązań ogółem, w tym:	27 174,99	6 478,71
	wymagalne	-	-

*gr*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Skrok*

*d-*  
 Dyrektor  
 Domu Kultury „Borki”

*Anna Sadal*

Radom, dn. 14.02.2024 r.

**Część opisowa do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów  
za 2023 r. Domu Kultury „BORKI”.**

W 2023r. przychody Domu Kultury BORKI wyniosły 1.099.698,62 zł., z czego dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Radomia wyniosła 850.000 zł., dotacja celowa– na organizację zadania „Święto Chleba” 57.000 zł. Nasza placówka uzyskała przychody własne w wysokości 192.698,92 zł z czego 144.052,50 zł., to wpływy z działalności statutowej.

Institucja w roku 2023 poniosła koszty w kwocie 1.065.412,17 zł., na które składały się: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz inne świadczenia wobec pracowników w kwocie 734.649,07 zł., wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 5.955 zł., amortyzacja w kwocie 3.370 zł., koszty utrzymania placówki ogółem 321.438,10 zł., w tym : koszty z tytułu działalności statutowej w wysokości 134.116,85 zł.,

Rok 2023 instytucja zamknęła z zyskiem 34.286,75 zł.,

Stan zobowiązań na koniec roku 2023 wynosi 6.478,71 zł.

Stan należności na koniec roku 2023 wynosi 0 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2023 wynosi 19.620,50 zł.

Na dzień 31.12.2023r. instytucja nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych.



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Skrok*



Dyrektor  
Domu Kultury „Borki”

*Anna Sadal*



## Sprawozdanie finansowe MOK Amfiteatr za 2023r.

Lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	Wsk.wyk. w %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:</b>	<b>3 511 742,00</b>	<b>3 511 739,45</b>	100,00
1.	przychody ze sprzedaży	727 743,00	727 741,56	100,00
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	343 499,00	343 497,89	100,00
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	208 672,00	208 671,17	100,00
3.	dotacje od <b>organizatora</b> ogółem, w tym:	2 440 500,00	2 440 500,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 425 500,00	2 425 500,00	100,00
	w tym remonty bieżące	0,00		
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
	Radom tańczy	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	pozostałe dotacje celowe	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:</b>	<b>3 568 903,00</b>	<b>3 568 893,36</b>	100,00
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	1 660 468,00	1 660 467,49	100,00
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	298 575,00	298 574,09	100,00
3.	inne świadczenia wobec pracowników	54 445,00	54 444,86	100,00
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	249 999,00	249 998,55	100,00
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	13 440,00	13 439,41	100,00
6.	amortyzacja	234 184,00	234 183,45	100,00
7.	pozostałe koszty rodzajowe	1 057 792,00	1 057 785,51	100,00
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>-57 161,00</b>	<b>-57 153,91</b>	99,99
<b>IV</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	dotacja celowa od Organizatora	0,00	0,00	
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	
3.	środki własne instytucji	0,00	0,00	
<b>V</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	z dotacji celowej od Organizatora	0,00	0,00	
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	
3.	ze środków własnych	0,00	0,00	

## Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2023r.	Stan na dzień 31.12. 2023r.
1	stan środków pieniężnych	44 131,12	10 117,32
2	stan należności ogółem	2 102,37	30 505,84
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3	stan zobowiązań ogółem	38 291,99	49 155,63
	w tym wymagalne	-	0,00

Radom, 12.02.2024r.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
„AMFITEATR”

Waldemar Dolecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dujas



Radom, dnia 12.02.2024r.

## Część opisowa do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr za 2023r.

Plan przychodów po zmianach na 2023r. stanowi kwotę ogółem 3 511 742,00zł. Został wykonany w 100,00%. Kwota planowanych przychodów ogółem zawiera dotację podmiotową w wysokości 2 425 500,00zł - wykorzystaną w 100%, dotację celową w wysokości 15 000,00zł z Gminy Miasta Radomia na zadanie: Radom tańczy oraz kwotę przychodów własnych w wysokości 1 071 242,00zł.

Wypracowane przychody własne za 2023r. - to kwota 1 071 239,45zł (100% planu rocznego), w tym równoległe odpisy amortyzacyjne 208 671,17zł.

Plan kosztów po zmianach na 2023r. stanowi kwotę ogółem 3 568 903,00. Wykonanie kosztów ogółem MOK Amfiteatr za 2023r. wyniosło 3 568 893,36zł; co stanowi 100% w stosunku do planu na 2023r. po zmianach.

Koszty w układzie rodzajowym zostały zrealizowane na poziomie 100% planowanych kosztów rocznych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły 1 660 467,49zł;
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 353 018,95zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 249 998,55zł;
- ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac wyniosły 13 439,41zł;
- amortyzacja -wykonanie wyniosło 234 183,45zł;
- pozostałe koszty rodzajowe - zrealizowano w kwocie 1 057 785,51zł, na którą składają się: zużycie materiałów 66 995,61zł, energia elektryczna 51 446,09zł, zużycie wody 8 601,76zł, koszty c.o. 122 422,26zł, koszty gazu 330,72zł, wywóz śmieci 7 788,96zł, usługi telekomunikacyjne 9 445,22zł, podatek od nieruchomości i inne opłaty 82 816,67zł, ubezpieczenia rzeczowe 8 901,00zł, koszty imprez (programy artystyczne, obsługa techniczna, medyczna) 156 753,55zł, usługi obce 506 179,75zł, podróże służbowe 17 011,21zł, inne koszty 19 092,71zł.

Wynik finansowy za 2023r. to strata w wysokości 57 153,91zł. spowodowana w głównej mierze wzrostem kosztów utrzymania obiektu ( w tym: energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki, koszty przeglądów i inne). Strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego.

Należności instytucji na dzień 31.12.2023r. - to kwota 30 505,84zł - należności z tytułu dostaw usług.

Na zobowiązania w kwocie 49 155,63zł składają się zaksięgowane do grudnia 2023r. faktury m.in. za media, usługi obce, dostawy z terminem płatności w 2024r.

Na rachunku bankowym na koniec 2023r. pozostały środki pieniężne w wysokości 10 117,32zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w 2024r.

Zatrudnienie średnioroczne w 2023 roku w MOK Amfiteatr wynosiło w osobach: 28,0; w przeliczeniu na etaty: 25,2.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
„AMFITEATR”  
*Waldemar Dolecki*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Dyjas*



**Sprawozdanie finansowe „ŁĄŻNIA” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii  
 w Radomiu ul. Żeromskiego 56 na 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. %
1	2	4	5	5/4
<b>I.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:</b>	<b>2 530 228,00</b>	<b>2 403 137,62</b>	<b>95,0</b>
1.	przychody ze sprzedaży	27 000,00	25 530,59	94,6
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	157 897,00	156 419,85	99,1
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	45 087,00	45 086,11	100,0
3.	dotacje od <b>organizatora</b> ogółem, w tym:	1 814 297,00	1 805 505,74	99,5
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 395 000,00	1 395 000,00	100,0
3.2	dotacje celowe na organizację wskazanych zadań	419 297,00	410 505,74	97,9
3.2.1	Radom Fashion Show	60 000,00	60 000,00	100,0
3.2.2	Gala Mistrzów Sportu 2022	43 000,00	38 702,37	90,0
3.2.3	Radom Basket Cup 2023	11 297,00	11 279,04	99,8
3.2.4	Organizacja 12. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji /Gm.Miasta Radomia/	110 000,00	110 000,00	100,0
3.2.5	Organizacja 16. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych "Kameralne Lato" /Gm.Miasta Radomia/	60 000,00	60 000,00	100,0
3.2.6	IX. Piknik Zdrowia oraz Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa - "Motoserce".	50 000,00	48 906,57	97,8
3.2.7	Organizacja Jarmarku Świątecznego	40 000,00	37 117,76	92,8
3.2.8	Miejska Wigilia /Gm.Miasta Radomia/	45 000,00	44 500,00	98,9
4.	pozostałe dotacje celowe - grant ze środków Ambasady USA na działalność programową American Corner	531 034,00	415 681,44	78,3
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:</b>	<b>2 414 330,00</b>	<b>2 411 840,31</b>	<b>99,9</b>
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	938 225,00	938 224,36	100,0
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	166 262,00	166 261,73	100,0
3.	inne świadczenia wobec pracowników (ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie, inne/higiena i bezpieczeństwo)	29 300,00	29 222,48	99,7
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	144 990,00	144 973,61	100,0
5.	ubezpieczenia społeczne bezosob. fundusz płac	3 090,00	3 082,76	99,8
6.	amortyzacja	46 216,00	46 215,25	100,0
7.	pozostałe koszty rodzajowe	1 086 247,00	1 083 860,12	99,8

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>115 898,00</b>	<b>-8 702,69</b>	<b>x</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 730,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>100,0</b>
1.	dotacja celowa od Organizatora	0,00	0,00	0,0
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	0,0
3.	środki własne instytucji	3 730,00	3 730,00	100,0
<b>V</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>3 730,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>100,0</b>
1.	z dotacji celowej od Organizatora	0,00	0,00	0,0
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	0,0
3.	ze środków własnych	3 730,00	3 730,00	100,0

„Łażnia” Radomski Klub  
Środowisk Twórczych i Galeria  
*Beata Twardowska*  
DYREKTOR

„Łażnia” Radomski Klub  
Środowisk Twórczych i Galeria

*Justyna Siek*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY



### INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r. według bilansu	Stan na dzień 31.12.2023r.
1	<b>stan środków pieniężnych</b>	<b>256 295,29</b>	<b>116 762,11</b>
2	<b>stan należności ogółem w tym:</b>	<b>18 170,47</b>	<b>16 455,91</b>
	wymagalne	0,00	0,00
3	<b>stan zobowiązań ogółem, w tym:</b>	<b>9 151,71</b>	<b>19 546,23</b>
	wymagalne	0,00	0,00

**„Łaźnia” Radomski Klub  
Środowisk Twórczych i Galeria**  
*Beata Drozdowska*  
DYREKTOR

**„Łaźnia” Radomski Klub  
Środowisk Twórczych i Galeria**  
*Justyna Siek*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

## Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za 2023 r.

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria prowadzi działalność na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu nadanego przez Organizatora oraz ustawy o finansach publicznych.

Zatrudnienie na 1 stycznia 2023 wynosiło w osobach 15, w etatach 14,5; na dzień 31 grudnia 2023 w osobach 16, w etatach 15.

Łaźnia w 2023 roku zorganizowała: Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, Festiwal Jazzowy, Radom Fashion Show, koncerty w Muszli Koncertowej, koncerty, wystawy, warsztaty, projekcje filmowe oraz I Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Jerzego Połomskiego „Nie zapomnisz nigdy...” Radom 2023.

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w 2023 r. uzyskała przychody z prowadzonej działalności w wysokości 2.403.137,62 zł, w tym przychody ze sprzedaży 25.530,59 zł, pozostałe przychody operacyjne i finansowe 156.419,85 zł, dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia 1.805.505,74 zł ( dotacja podmiotowa na działalność bieżącą: 1.395.000,00 zł, dotacja celowa na organizację wskazanych zadań: 410.505,74 zł ), pozostałe dotacje celowe 415.681,44 zł.

Przychody z prowadzonej działalności zostały wykonane w 95%. Ma to przełożenie na wykonanie przychodów w zakresie pozostałych dotacji celowych, które zrealizowano w 78,3%. Spowodowane jest to tym, że otrzymany grant z Ambasady USA na działalność programową American Corner w roku 2023 będzie wydatkowany również w roku 2024.

W ramach wydatkowania środków dotacji celowej zorganizowano: Organizacja 12. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji, Organizacja 16. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych "Kameralne Lato, Radom Fashion Show, Gala Mistrzów Sportu 2022, IX. Piknik Zdrowia oraz Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa - „Motoserce”, Radom Basket cup 2023, Organizacja Jarmarku Świątecznego, Miejska Wigilia.

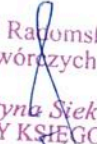
Koszty działalności bieżącej wykonano w 99,9% w kwocie 2.411.840,31 zł. Nie odnotowuje się istotnych odchyleń w wykonaniu po stronie kosztowej.

2023 rok zakończył się dla Łaźni ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 8.702,69 zł, który jest spowodowany wydatkowaniem w 2023 r. środków, które pozostały z 2022 roku. Strata nie spowodowała zaciągnięcia zobowiązań ani kredytów i nie ma wpływu na płynność finansową instytucji.

Strata za 2023 rok zostanie pokryta z funduszu rezerwowego Łaźni oraz części funduszu zasadniczego jednostki.

Środki z grantu American Corner, które wpłynęły we wrześniu 2023 roku wydatkowane są na przełomie roku i rozliczane z Ambasadą USA do sierpnia roku 2024.

„Łaźnia” Radomski Klub  
Środowisk Twórczych i Galeria  
  
Beata Drazdowska  
DYREKTOR

„Łaźnia” Radomski Klub  
Środowisk Twórczych i Galeria  
  
Justyna Śiek  
GŁÓWNY KSIĘGOWY



**Sprawozdanie finansowe RADOMSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ za 2023 r.**

lp.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok.	Wykonanie za 2023 rok .	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:</b>	<b>3 256 420,00</b>	<b>3 098 775,74</b>	95,16
1.	przychody ze sprzedaży	995 420,00	831 294,31	83,51
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	89 000,00	95 481,43	107,28
2.1	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	53 000,00	53 204,76	100,39
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	2 127 000,00	2 127 000,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 958 000,00	1 958 000,00	100,00
3.2	dotacja celowa	169 000,00	169 000,00	100,00
3.2.1	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań: Koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena	69 000,00	69 000,00	100,00
3.2.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań: "Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski ARBORETUM"	100 000,00	100 000,00	100,00
4	dotacja celowa MKiDN V Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:</b>	<b>3 256 420,00</b>	<b>3 249 635,72</b>	99,79
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	1 690 000,00	1 684 029,27	99,65
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	325 000,00	324 639,47	99,89
3.	inne świadczenia wobec pracowników	44 720,00	44 710,43	99,98
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	289 000,00	288 875,00	99,96
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	9 000,00	8 777,49	97,53
6.	amortyzacja	60 200,00	60 175,14	99,96
7.	pozostałe koszty rodzajowe	838 500,00	838 428,92	99,99
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 150 859,98</b>	x
<b>IV</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	dotacja celowa od Organizatora	0	0	0
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0	0	0
3.	środki własne instytucji	0	0	0
<b>V</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	z dotacji celowej od Organizatora	0	0	0
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	0	0	0
3.	ze środków własnych	0	0	0

**INFORMACJA DODATKOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień (zgodnie z bilansem) 01.01.2023 rok	Stan na dzień 31.12.2023 rok
1	stan środków pieniężnych	232 779,95	120 823,67
2	stan należności ogółem w tym:	50 627,03	42 841,05
	wymagalne	-	-
3	stan zobowiązań ogółem, w tym:	190 607,08	150 294,36
	wymagalne	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Izabela Kolanowska

DYREKTOR  
 NACZELNY I ARTYSTYCZNY  
 Natalia Dąbrowska



## **Opis wykonania planu przychodów i kosztów w 2023r.**

W 2023 roku Radomska Orkiestra Kameralna osiągnęła wynik finansowy w wysokości -150 859,98 zł.

Przychody ogółem w kwocie 3 098 775,74 zł wykonane zostały w 95,16 %, na które składają się dotacje w wysokości 2 127 000,00, przychody ze sprzedaży wykonane w 83,51 % oraz pozostałe przychody operacyjne wykonane w 107,28 %.

Na przychody ze sprzedaży w szczególności składają się:  
przychody ze sprzedaży biletów, płyt, książek - wykonanie 85,35%, przychody ze sponsoringu i sprzedaży reklam - wykonane w 77,44 %, sprzedaż imprez na zewnątrz - wykonane w 100%, przychody wynajmu Sali, instrumentów muzycznych i technicznych wykonane w 83,83 %.  
Na pozostałe przychody składają się zwrot za mieszkania służbowe, wynagrodzenie płatnika, zaokrąglenia VAT wykonane w 120,79 % oraz przychody z rozliczenia dotacji w wysokości amortyzacji środków trwałych, zakupionych ze środków tych dotacji, które wykonane są w 100,39 %.

Otrzymane dotacje w 2023 r. dotyczą:

- dotacji podmiotowej otrzymanej od Gminy Miasta Radomia - wykonanej w 100 %,
- dotacji celowej od Gminy Miasta Radomia na zadanie pn. „Koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Bethovena” - wykonanej w 100%
- dotacji celowej od Gminy Miasta Radomia i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski ARBORETUM” - wykonanej w 100%

Koszty ogółem w kwocie 3 249 635,72 zł wykonane zostały w 99,79 %.

W szczególności koszty wynagrodzeń osobowy fundusz płac został wykonany w 99,65 %, ubezpieczenia społeczne od osobowego funduszu płac zostały wykonane w 99,89 %, inne świadczenia dla pracowników zostały wykonane w 99,98 % na który składa się przede wszystkim odpis na ZFŚS wykonany zgodnie ze stosownymi przepisami, wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac wykonane w 99,96 %, ubezpieczenia społeczne od bezosobowego funduszu płac wykonane w 97,53 %, koszty amortyzacji wykonane w 99,96 % oraz pozostałe koszty rodzajowe wykonane w 99,99 % na które składają się m.in.: czynsze, reklama, plakaty, plakatowanie, energia elektryczna, co, opłaty za telefony i usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości i P.F.R.O.N., hotele, ZAIKS i inne.

Wykazana w sprawozdaniu strata spowodowana jest tym, że środki finansowe dotyczące części kosztów zrealizowanych w 2023 roku Radomska Orkiestra Kameralna otrzymała w latach ubiegłych.

Zatrudnienie na 01.01.2023r. - 9 pracowników administracji i 16 muzyków - łącznie 25 osób.

Zatrudnienie na 31.12.2023r. - 10 pracowników administracji i 16 muzyków - łącznie 26 osób.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Izabela Kolanowska

DYREKTOR  
NACZELNY I ARTYSTYCZNY  
Małgorzata Dąbrowska



**TEATR POWSZECHNY**  
im. Jana Kochanowskiego  
w Radomiu

Plac Jagielloński 15, 26-600 Radom  
NIP: 796 007 84 47 REGON: 000741720  
tel. 48 38 65 206 e-mail: teatr@teatr-powszechny.pl

**Sprawozdanie finansowe Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za 2023 rok**

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	12 209 000,00	12 214 362,16	100,04
1.	przychody ze sprzedaży	3 497 000,00	3 498 167,17	100,03
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	570 100,00	574 294,99	100,74
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	520 000,00	520 654,98	100,13
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	7 911 900,00	7 911 900,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 829 200,00	7 829 200,00	100,00
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań:	82 700,00	82 700,00	100,00
	"XVI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski- działania okołofestiwalowe"	48 000,00	48 000,00	100,00
	"Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca... i zostać filozofem?"	34 700,00	34 700,00	100,00
4.	pozostałe dotacje celowe	230 000,00	230 000,00	100,00
	"XVI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	144 000,00	144 000,00	100,00
	"Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca... i zostać filozofem?"	81 000,00	81 000,00	100,00
	Dotacja Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na "Czytanie performatywne Polska Komedia Jarosława Mikołajewskiego"	5 000,00	5 000,00	0,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	11 539 100,00	11 477 726,74	99,47
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	5 500 000,00	5 480 490,18	99,65
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	1 020 000,00	1 016 215,74	99,63
3.	inne świadczenia wobec pracowników	227 000,00	224 126,97	98,73
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	920 000,00	914 268,23	99,38
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	33 000,00	32 844,75	99,53
6.	amortyzacja	900 000,00	894 524,09	99,39
7.	pozostałe koszty rodzajowe	2 939 100,00	2 915 256,78	99,19
III	<b>wynik finansowy (I-II)</b>	<b>669 900,00</b>	<b>736 635,42</b>	x
IV	Środki na wydatki majątkowe, w tym	38 000,00	37 102,95	97,64
1.	dotacja celowa od Organizatora	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	0,00
3.	środki własne instytucji	13 000,00	12 102,95	93,10
V	Wydatki majątkowe, w tym :	38 000,00	37 102,95	97,64
1.	z dotacji celowej od Organizatora	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	0,00
3.	ze środków własnych	13 000,00	12 102,95	93,10

Główny Księgowy

Lidia Ozerwińska

DYREKTOR

Mateusz Potocki

### INFORMACJA DODATKOWA WEDŁUG BILANSU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023 rok
1	stan środków pieniężnych	21 393,57	650 835,32
2	stan należności ogółem w tym:	67 927,10	81 080,00
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan zobowiązań ogółem, w tym:	832 758,87	306 854,57
	wymagalne	0,00	0,00

Główny Księgowy

*Lidia Czernińska*

DYREKTOR

*Małgorzata Potocka*



**Część opisowa do sprawozdania finansowego****Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za 2023 rok**

W 2023 roku Teatr uzyskał **przychody** ogółem w kwocie 12 214 362,16 zł, wskaźnik wykonania 100,04%, w tym: przychody ze sprzedaży 3 498 167,17 zł, pozostałe przychody w kwocie 574 294,99 zł oraz dotacje w ogólnej kwocie **8 141 900 zł**, w tym:

1. **dotacja podmiotowa** na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Radomia w wysokości **7 829 200 zł**. Wykorzystana w 100%
2. **dotacje celowe** na organizację wskazanych zadań w ogólnej kwocie **312 700 zł**, wykonane w 100%, w tym na:
  - 1) zadanie pn. „XVI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski - działania okołofestiwalowe ze środków budżetu Gminy Miasta Radomia 48 000,00 zł,
  - 2) zadanie pn. „XVI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 144 000,00 zł,
  - 3) zadanie pn. „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca... i zostać filozofem?” 115 700,00 zł, z czego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 81 000,00 zł, z budżetu Gminy Miasta Radomia 34 700,00 zł,
  - 4) zadanie pn. „Czytanie performatywne Polska Komedia Jarosława Mikołajewskiego” 5 000,00 zł ze środków Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych.

Ogółem koszty w 2023 roku wyniosły **11 477 726,74 zł**, co w stosunku do planu stanowi 99,47 %, w tym koszty:

- 1) **zużycia materiałów i energii** w kwocie 1 050 268,64 zł, wykonano w 99,08 % planu,
- 2) **usług obcych** w wysokości 1 026 018,75 zł, wykonano w 99,61 % kosztów planowanych.
- 3) **podatki i opłaty** wyniosły 741 373,81 zł, co stanowi 98,85 % kosztów planowanych.
- 4) **wynagrodzeń** ogółem 6 394 758,41 zł, co stanowi 99,61% kosztów planowanych, w tym osobowy fundusz płac 5 480 490,18 zł i bezosobowy fundusz płac 914 268,23 zł,
- 5) **świadczeń na rzecz pracowników** w kwocie 1 273 187,46 zł, co stanowi 99,47% planu,
- 6) **amortyzacji** w wysokości 894 524,09 zł, tj. 99,39% planowanych. Koszty amortyzacji spowodowane są zakupami inwestycyjnymi.
- 7) **pozostałe koszty** wykonanie wyniosło 96 939,59 zł, co stanowi 98,92% planowanych kosztów.

Na wydatki majątkowe instytucja przeznaczyła kwotę 37 102,95 zł, z czego ze środków Gminy 25 000,00 zł oraz ze środków własnych 12 102,95 zł.

Były to wydatki poniesione w związku z realizacją zadań:

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej windy w Teatrze Powszechnym w Radomiu ”- kwota 25 000,00 zł,
2. „Zakup wyposażenia” - frezarka laserowa wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby pracowni plastycznej - kwota 12 102,95 zł

Wynik finansowy Teatru w 2023 roku wyniósł (+) 736 635,42 zł. Teatr planuje przeznaczenie zysku na fundusz rezerwowy.

Zatrudnienie na dzień 01 stycznia 2023 r. wyniosło w osobach 79, w etatach 79; na dzień 31.12.2023 w osobach 79, w etatach 79.

Główny Księgowy

  
Lidia Czerwińska

DYREKTOR

  
Małgorzata Potocka



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023 R.**  
 Ośrodka Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik wykonania w %
1	2	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>3 500 300,00</b>	<b>3 460 712,47</b>	<b>98,87%</b>
<b>1.</b>	<b>przychody ze sprzedaży</b>	<b>308 500,00</b>	<b>274 384,70</b>	<b>88,94%</b>
1.1	przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych	123 500,00	117 636,14	95,25%
1.2	przychody ze sprzedaży pozostałych usług	185 000,00	156 748,56	84,73%
<b>2.</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:</b>	<b>205 100,00</b>	<b>199 627,77</b>	<b>97,33%</b>
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji</i>	175 000,00	174 518,04	99,72%
<b>3.</b>	<b>dotacje od organizatora ogółem, w tym:</b>	<b>2 986 700,00</b>	<b>2 986 700,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 754 000,00	2 754 000,00	100,00%
3.2	dotacje celowe na organizację wskazanych zadań, w tym:	232 700,00	232 700,00	100,00%
	Ulica Teatralna	23 000,00	23 000,00	100,00%
	Obchody 47. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76	25 000,00	25 000,00	100,00%
	"Dotacja celowa dla OKiSZ Resursa Obywatelska na wydanie monografii naukowej Dzieje Radomia t.1-4- zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa kultury"	64 700,00	64 700,00	100,00%
	Niedziela na rynku	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Opracowanie wystaw czasowych - sala wystawiennicza na poziomie -1 w Kamienicy Deskurów	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>pozostałe dotacje celowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>3 500 300,00</b>	<b>3 480 360,50</b>	<b>99,43%</b>
1.	wynagrodzenia <b>osobowy fundusz płac</b>	1 644 000,00	1 643 882,04	<b>99,99%</b>
2.	ubezpieczenia społeczne <b>osobowy fundusz płac</b>	301 200,00	301 125,72	<b>99,98%</b>
3.	inne świadczenia <b>osobowy fundusz płac, w tym:</b>	88 000,00	87 958,79	<b>99,95%</b>
	- ZFŚS	68 200,00	68 114,97	99,88%
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	6 500,00	6 417,17	98,73%
	- Pozostałe (badania okresowe, szkolenia, itp.)	14 300,00	13 426,65	93,89%
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 430,98</b>	<b>99,39%</b>
<b>5.</b>	<b>ubezpieczenia społeczne -bez osobowy fundusz płac</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 485,32</b>	<b>99,73%</b>
<b>6.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>199 000,00</b>	<b>198 922,44</b>	<b>99,96%</b>



7.	<b>pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>1 169 600,00</b>	<b>1 150 555,21</b>	<b>98,37%</b>
7.1	Organizacja imprez biletowanych	127 000,00	126 790,45	99,84%
7.2	Organizacja imprez własnych (statutowych)	249 000,00	248 871,43	99,95%
7.3	Zużycie materiałów energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz wyposażenie	419 950,00	409 906,23	97,61%
7.4	Usługi obce	203 350,00	201 962,26	99,32%
7.5	Podatki i opłaty	22 400,00	22 389,90	99,95%
7.6	Pozostałe koszty rodzajowe	47 800,00	47 137,45	98,61%
7.7	Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)	96 600,00	90 767,46	93,96%
7.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 500,00	2 730,03	78,00%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 648,03</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	dotacje celowe od Organizatora, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.	dotacje celowe od instytucji zewnętrznych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
3.	środki własne instytucji	0,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	z dotacji celowych od Organizatora	0,00	0,00	0,00%
2.	z dotacji celowych od instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	0,00%
3.	środki własne instytucji	0,00	0,00	0,00%

INFORMACJA DODATKOWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 roku	Stan na dzień 31.12.2023 roku
1	Stan środków pieniężnych	2 947,53	71 855,40
2	Stan należności ogółem, w tym:	99 363,97	558,39
	wymagalne	85 179,32	0,00
3	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	18 520,06	2 388,11
	wymagalne	0,00	0,00

Radom, 14.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ośrodka Kultury i Sztuki  
RESURSA OBYWATELSKA  
w Radomiu

*mgr Renata Figarska*

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury i Sztuki  
RESURSA OBYWATELSKA  
w Radomiu

*dy Justyna Górską-Streicher*

## Część opisowa do sprawozdania finansowego za 2023 rok Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

Przychody ogółem w 2023 roku wyniosły **3 460 712,47zł** tj. **98,87%** planu rocznego.

Głównym źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa, która jest przeznaczona na finansowanie działalności statutowej Ośrodka. Przychody ze sprzedaży uznawane w momencie wykonania usługi i wykazane w wartości netto, to jest bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług przeznaczane są na działalność statutową. Również w wartości netto wykazywane są koszty. Wszystkie koszty uznawane są proporcjonalnie do upływu czasu.

Dotacja podmiotowa i dotacje celowe na organizację wskazanych zadań przekazane przez organizatora stanowiły 86,30 % przychodów ogółem. W roku 2023 „Resursa Obywatelska” wykorzystywała z tego tytułu łącznie **2 986 700,00 zł**, z czego:

a) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie	2 754 000,00
b) dotacje celowe na wskazane zadania w kwocie	232 700,00

Przychody ze sprzedaży imprez i usług kulturalnych wyniosły, **474 012,47**

a) przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych w tym zajęcia edukacyjne 57 612,05 zł,	117 636,14
b) przychody ze sprzedaży pozostałych usług	156 748,56
c) pozostałe przychody operacyjne i finansowe	199 627,77
d) wpływy na wydatki majątkowe nie wystąpiły.	

Koszty w 2023 roku wyniosły **3 480 360,50 zł** tj. 99,43% planu rocznego w tym:

1. Amortyzacja środków trwałych	<b>198 922,44</b>
2. Wynagrodzenia osobowy fundusz płac, wyniosły	<b>1 643 882,04</b>
3. Ubezpieczenia społeczne osobowego funduszu płac wyniosły	<b>301 125,72</b>
4. Wynagrodzenia bezosobowego funduszu płac wyniosły	<b>92 430,98</b>
5. Ubezpieczenia społeczne bezosobowego funduszu płac	<b>5 485,32</b>
6. Inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły	<b>87 958,79</b>
7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły	<b>1 150 555,21</b>

w tym:

a) koszty organizacji imprez biletowanych	126 790,45
b) koszty organizacji imprez własnych (statutowych)	248 871,43
c) koszty zużycia materiałów, energii, wody i wyposażenia	409 906,23
d) koszty usług obcych	201 962,26
e) podatki i opłaty	22 389,90
f) pozostałe koszty rodzajowe	47 137,45
g) pozostałe koszty operacyjne i finansowe	90 767,46
<i>w tym 83 766,69 to koszt odpisu aktualizującego wartość należności nieściągalnej (z tyt. naliczonej kary umownej w 2022 roku z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zawartej z firmą Immersive Space Projekt).</i>	
h) wartość sprzedanych towarów	2 730,03

8. Wydatki majątkowe w 2023 roku nie wystąpiły.

Szczegółowe zestawienie kosztów i przychodów w układzie rodzajowym zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił 26,5 etatów (28 osób).

Zgodnie ze strukturą organizacyjną „Resursy Obywatelskiej” przewidywane zatrudnienie w 2023 roku to 32,5 etatów. Średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 27,44 etatów (28 osób). Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 27,00 etatów (28 osób).



## Wyjaśnienie wyniku finansowego

Przychody z działalności bieżącej w 2023 roku wyniosły **3 460 712,47zł** co stanowi 98,87% planu rocznego, natomiast koszty wyniosły **3 480 360,50 zł** i stanowiły 99,43% planowanych kosztów rocznych.

Wydatki majątkowe w 2023 roku wyniosły 0,00 zł.

Ośrodek w 2023 roku odnotował stratę w wysokości **19 648,03 zł.**, która jest spowodowana głównie koniecznością ujęcia w kosztach kwoty 83 766,69 zł tytułem odpisu aktualizacyjnego należności z roku 2022. Nie zachwiało to jednak równowagi i płynności finansowej Ośrodka.

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu nie posiada wymagalnych zobowiązań handlowych, nie posiada również zobowiązań publiczno-prawnych. Wszystkie swoje zobowiązania reguluje terminowo. Płynność finansowa OKiSZ „Resursy Obywatelskiej” jest zachowana.

## Wyjaśnienie do sprawozdania z wykorzystania dotacji podmiotowej za 2023 rok.

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu otrzymał **2 754 000,00 zł** dotacji podmiotowej, przeznaczonej na działalność bieżącą.

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie:

- wynagrodzeń OFP	1 561 287,51
- wynagrodzeń BFP	47 735,98
- ubezpieczeń społecznych OFP i BFP	306 730,27
- inne świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, badania okresowe, PPK, itp.)	92 916,90
- PFRON, podatki i opłaty, ubezpieczenia majątkowe	36 285,13
- kosztów realizacji zadań statutowych	111 092,97
- kosztów utrzymania budynku „Resursy Obywatelskiej”	182 731,45
- kosztów utrzymania budynku Kamienicy Deskurów	300 535,78
- Koszty działalności bieżącej	114 684,01
(w tym m.in.: materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe i gospodarcze, usługi telekomunikacyjne, usługi doradztwa, itp.)	

Wykorzystanie dotacji podmiotowej w 2023 roku wyniosło **2 754 000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** otrzymanej kwoty.

## Fundusz Nagrody im. prof. L. Kołakowskiego oraz Miasta Radomia

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” jest dysponentem Funduszu Nagrody im. prof. Leszka Kołakowskiego oraz Miasta Radomia. W dniach 19 - 21 maja 2023 roku odbyła się jubileuszowa, XV edycja wydarzenia Radomskiego Festiwalu Filozofii OKNA.

Podczas festiwalu wręczana została Nagroda Leszka Kołakowskiego i Gminy Miasta Radomia dla zwycięzcy Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej w wysokości 7 000,00 zł.

Stan funduszu na 31.12.2023 roku wynosi 33 366,32 zł. Środki finansowe zostały ulokowane na lokacie terminowej oprocentowanej.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ośrodka Kultury i Sztuki  
RESURSA OBYWATELSKA  
w Radomiu

  
mgr Renata Figarska

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury i Sztuki  
RESURSA OBYWATELSKA  
w Radomiu

  
dr Justyna Górska-Streicher

### Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu za 2023 rok.

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok.	Wykonanie za 2023 rok.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w tym:	7 485 580,00	7 485 580,21	100,00
1.	przychody ze sprzedaży	4 212,00	4 212,15	100,00
2.	pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym:	118 998,00	118 998,06	100,00
	<i>kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych</i>	<i>75 112,00</i>	<i>75 112,16</i>	<i>100,00</i>
3.	dotacje od organizatora ogółem, w tym:	7 214 700,00	7 214 700,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 034 700,00	7 034 700,00	100,00
3.2	dotacja celowa na organizację wskazanych zadań	180 000,00	180 000,00	100,00
	dotacja na zadanie "Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza"	100 000,00	100 000,00	100,00
	dotacja na zadanie "Nagroda Literacka Miasta Radomia"	80 000,00	80 000,00	100,00
4.	pozostałe dotacje celowe na działanie w ramach programu	147 670,00	147 670,00	100,00
	dotacja na działanie w ramach programu pozostałe dotacje celowe na działanie w ramach programu "Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni." Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Save The Children International realizacja zadania od VI/2022 do VI/2023	9 978,00	9 978,00	100,00
	dotacja na zadanie pn."45. Radomska Wiosna Literacka i 9. Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych" MKiDN	30 000,00	30 000,00	100,00



	zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych MKiDN	107 692,00	107 692,00	100,00
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:	7 560 094,00	7 560 093,65	100,00
1.	wynagrodzenia osobowy fundusz płac	4 491 683,00	4 491 683,18	100,00
2.	ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac	800 898,00	800 898,16	100,00
3.	inne świadczenia wobec pracowników	189 909,00	189 909,28	100,00
4.	wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	95 831,00	95 831,40	100,00
5.	ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac	1 717,00	1 716,83	99,99
6.	amortyzacja	92 716,00	92 716,08	100,00
7.	pozostałe koszty rodzajowe	1 887 340,00	1 887 338,72	100,00
III	Wynik finansowy (I-II)	- 74 514,00	- 74 513,44	
IV	Srodki na wydatki majątkowe, w tym :	65 190,00	65 190,00	100,00
1.	z dotacji celowej od Organizatora " Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej"	65 190,00	65 190,00	100,00
2.	dotacja celowa od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	0,00
3.	środki własne instytucji	0,00	0,00	0,00
V	Wydatki majątkowe, w tym :	65 190,00	65 190,00	100,00
1.	z dotacji celowej od Organizatora z dotacji celowej od Organizatora " Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej"	65 190,00	65 190,00	100,00
2.	z dotacji celowej od instytucji zewnętrznej	0,00	0,00	0,00
3.	ze środków własnych	0,00	0,00	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01 stycznia 2023 rok wg bilansu	Stan na dzień 31 grudzień 2023 rok
1	stan środków pieniężnych	135 487,58	97 295,53
2	stan należności ogółem w tym:	1 695,00	1 695,00
	wymagalne	0,00	0,00
3	stan zobowiązań ogółem, w tym:	8 842,68	19 729,60
	wymagalne	0,00	0,00

Radom dn. 15.02.2024 r.

Sporządziła: Beata Sułkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Beata Sułkowska

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Radomiu  
Przemysław Czaja



W 2023 roku instytucja poniosła koszty w wysokości 7.560.093,65 zł, wskaźnik wykonania 100%, a osiągnęła przychody w wysokości 7.485.580,21 zł, wskaźnik wykonania 100 %.

Swoją działalność Biblioteka zamknęła stratą w kwocie 74.513,44 zł. Strata powstała na skutek otrzymanych dotacji celowych na wydatki majątkowe, których rozliczenie księguje się na rozliczenia międzyokresowe a amortyzacja wpływa na koszty roku 2023, oraz nie wykorzystana dotacja na działanie w ramach programu "Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni." Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Save The Children International realizacja zadania VI/2022-VI/2023. W roku 2022 wpłynęło 65.000,00 wydatkowane 30.703,43zł pozostało 34.296,57, w 2023 roku. Powstała strata zostanie pokryta przez zmniejszenie funduszu instytucji.

W 2023 roku instytucja otrzymała z budżetu Gminy Miasta Radomia dotacje w ogólnej kwocie 7.214.700 zł w tym;

- dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 7.034.700,00 zł, którą na dzień 31.12.2023 r. instytucja wykorzystwała w 100 %,

- dotację celową na realizację

"Nagroda Literacka Miasta Radomia" w kwocie 80.000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano w 100%

- dotację celową na realizację „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza” w kwocie 100.000,00 zł. na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano w 100%

Dotację celową z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Save The Children International "Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni" w kwocie 9.978 zł wykorzystano 100 % realizacja zadania od VI/2022-VI/2023 roku.

Dotację celową MKiDN "45. Radomska Wiosna Literacka i 9. Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych " realizacja zadania IV-IX/2023 r. w kwocie 30.000,00 na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano w 100%

Dotację celową MKiDN na „ Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano w 100%

Dotację na wydatki majątkowe otrzymaną z Gminy Miasta Radomia w kwocie 65.190,00 zł wykorzystano w 100%

-„Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej”.

W 2023 r. instytucja osiągnęła pozostałe przychody własne w kwocie ogółem 123.210,21 zł, które wykonała w 100 % planu rocznego, w tym kwoty; 4.212,15 zł - przychody ze sprzedaży usług i towarów, 118.998,06 zł - pozostałe przychody operacyjne (w tym kwota 75.112,16 zł - pozostałe przychody operacyjne stanowiące rozliczenia międzyokresowe dotacji majątkowych otrzymanych w latach ubiegłych).

Dotacja podmiotowa, celowe i pozostałe przychody własne zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń 5.292.581,34 zł, innych świadczeń wobec pracowników - 189.909,28 zł, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń - 97.548,23 zł, amortyzacji - 92.716,08 zł, pozostałych

kosztów (związanych z utrzymaniem budynku głównego i 11 filii oraz kosztów prowadzonej działalności statutowej, oraz na zadania celowe) - 1.887.338,72 zł.

Koszt amortyzacji:- 92.716,08 zł w tym; - 75.119,66 zł amortyzacja zrównoważona pozostałymi przychodami operacyjnymi stanowiącymi rozliczenia międzyokresowe, - 17.596,42 zł wg. stawek amortyzacyjnych,

Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka wykazuje;

Stan środków obrotowych	67.909,13 zł
+ środki pieniężne	85.943,73 zł (rachunek dział. bieżącej)
+ należności	1.695,00 zł (przedpłata, kaucja)
- zobowiązania	19.729,60 zł (wobec dostawców faktury z XII/23 wpłynęły w I/24).

Dodatkowo MBP posiada środki pieniężne na rachunku działalności ZFŚS - 11.351,80 zł.

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada.

Radom dn. 15.02.2024 rok

Sporządziła: Sułkowska Beata

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Beata Sułkowska*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Radomiu  
*Przemysław Czaja*



## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK**

- **RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO**
- **RADOMSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO**

**RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl  
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

Komórka  
organizacyjn  
a:

**Dział Ekonomiczno-Finansowy**  
26-610 Radom, ul. Lekarska 4  
tel. 48 361-53-07, 361-53-35  
e-mail: [d.ciekala@szpital.radom.pl](mailto:d.ciekala@szpital.radom.pl)

Radom, dnia 16-02-2024 roku

**RADA SPOŁECZNA**  
**Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. dr. Tytusa Chałubińskiego**

Wniosek Nr 1/2024

**w sprawie zaopiniowania wykonania planu finansowego Radomskiego Szpitala  
Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu za 2023 rok**

Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, na podstawie art. 48 ust. 2, pkt 2, litera b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 991) oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 litera b) Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zatwierdzonego Uchwałą Nr 554/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017r., zwraca się z uprzejmą prośbą o zaopiniowanie wykonania planu finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego za 2023 rok. Wykonanie planu finansowego za 2023 rok wraz z informacją dotyczącą sytuacji finansowej R.Sz.S. na dzień 31-12-2023 roku oraz informacją o stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 01-01-2023 r. i 31-12-2023 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

P.O. DYREKTORA  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
w Radomiu

.....  
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego





**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO  
26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4  
ZA 2023 ROKU**

**I. PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% udział wykonania planu
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>265 975 721,39</b>	<b>266 274 778,18</b>	<b>100,11%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>265 775 721,39</b>	<b>266 070 096,34</b>	<b>100,11%</b>
1	Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia	253 900 000,00	253 835 963,46	99,97%
2	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury	4 500 000,00	5 090 750,97	113,13%
3	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	1 500 000,00	1 204 280,94	80,29%
4	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta radom na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia"	180 000,00	179 960,18	99,98%
5	Darowizna pieniężna z budżetu Gminy Miasta Radomia z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących od darczyńców, gromadzonych na specjalnym rachunku i przeznaczonych w celu waliki z COVID-19	721,39	721,39	100,00%
6	Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych	1 100 000,00	1 089 888,57	99,08%
7	Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	1 950 000,00	2 062 937,33	105,79%
8	Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu	650 000,00	662 459,26	101,92%
9	Sprzedaż usług parkingowych	380 000,00	403 962,67	106,31%
10	Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych	85 000,00	88 050,00	103,59%
11	Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług	1 530 000,00	1 451 121,57	94,84%
<b>II</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży materiałów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>204 681,84</b>	<b>102,34%</b>
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 246 047,59</b>	<b>101,64%</b>
1	Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług	1 850 000,00	1 987 565,67	107,44%
2	Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych	12 600 000,00	11 962 588,09	94,94%
3	Pozostałe przychody operacyjne	550 000,00	1 295 893,83	235,62%
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>486 745,04</b>	<b>154,52%</b>
1	Odsetki bankowe	150 000,00	185 129,18	123,42%
2	Odsetki od należności	45 000,00	74 402,46	165,34%
3	Pozostałe przychody finansowe	120 000,00	227 213,40	189,34%
<b>D</b>	<b>Razem planowane przychody</b>	<b>281 290 721,39</b>	<b>282 007 570,81</b>	<b>100,25%</b>



W 2023 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego osiągnął przychody ogółem w wysokości 282 007 570,81 zł, w tym:

- przychody z działalności operacyjnej – 266 274 778,18 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 15 246 047,59 zł,
- przychody finansowe – 486 745,04 zł.

Przychody uzyskano z tytułu świadczenia usług medycznych i niemedykowych, sprzedaży materiałów, z tytułu otrzymanych dotacji i darowizn oraz z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

Głównym odbiorcą świadczonych przez Szpital usług medycznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2023 roku przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczenia usług medycznych wyniosły 253 835 963,46 zł. W stosunku do rocznego planu wskaźnik osiągniętych przychodów z NFZ wynosi 99,97%.

Z tytułu zatrudnienia lekarzy w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego Szpital otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne lekarzy rezydentów. W 2023 roku otrzymaliśmy na ten cel środki finansowe w wysokości 5 090 750,97 zł, tj. 113,13% rocznego planu.

Szpital otrzymał również zwrot kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lekarzy stażystów. Środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Z tytułu prowadzenia staży lekarzy, zgodnie z programem stażu i na zasadach określonych w rozporządzeniu Szpital w 2023 roku otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwotę 1 204 280,94 zł, tj. 80,29% rocznego planu. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację staży podyplomowych lekarzy.

W ramach Ośrodka Szkoleń Pielęgniarek i Położnych R.Sz.S. prowadzi szkolenia pielęgniarek i położnych. W 2023 roku przeprowadzone były szkolenia z dziedziny podstawowej opieki paliatywnej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz kursy kwalifikacyjne z dziedziny pielęgniarstwa anestezyjologicznego i intensywnej opieki. Przeprowadzone szkolenia i kursy sfinansowane zostały z indywidualnych wpłat wniesionych przez uczestników szkolenia w wysokości 88 050,00 zł, tj. 103,59% rocznego planu.

Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów leczniczych. Posiadamy podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 1 089 888,57 zł, co stanowi 99,08% rocznego planu.

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych, tj. konsultacje medyczne, szczepienia profilaktyczne i ochronne oraz przychody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Zakładzie Opieki Długoterminowej w 2023 roku wyniosły 2 062 937,33 zł, tj. 105,79% rocznego planu.

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

- sprzedaży materiałów,
- wynajmu lokali i dzierżawy gruntu,
- świadczenia usług parkingowych,
- sprzedaży pozostałych usług.

Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2023 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości 2 515 543,50 zł. W stosunku do rocznego planu wskaźnik osiągniętych przychodów wynosi 98,34%.

W dniu 11 września 2023 roku została zawarta umowa, zgodnie z którą Szpital otrzymał z budżetu Gminy Miasta Radomia dotację celową w wysokości 180 000,00 zł, na realizację

programu polityki zdrowotnej pn. „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia”. Koszty poniesione przez Szpital przy zaszczepieniu 2 500 pacjentów wyniosły 179 960,18zł. Niewykorzystane środki finansowe w łącznej kwocie 39,82 zł zostały przekazane na konto bankowe Gminy Miasta Radom w dniu 28 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr ZS-II.8023.1.15.2023.AG z dnia 10 marca 2023 roku otrzymaliśmy z budżetu Gminy Miasta Radomia środki finansowe w kwocie 721,39 zł, pochodzące od darczyńców, z przeznaczeniem na walkę z COVID-19. Środki te zostały przeznaczone na częściowe zrefundowanie kosztów zakupu jednego wózka do przewożenia pacjentów oraz dwóch sztuk ciśnieniomierzy.

W 2023 roku R.Sz.S. osiągnął przychody z tytułu dotacji na materiały i usługi oraz z tytułu darowizn pieniężnych i rzeczowych materiałów i usług w wysokości 1 987 565,67 zł. W stosunku do rocznego planu wskaźnik osiągniętych przychodów wynosi 107,44%. Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na działalność statutową Szpitala.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymane dotacje, darowizny pieniężne na inwestycje oraz darowizny rzeczowe mające charakter środków trwałych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego, część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W 2023 roku kwota ta wyniosła 11 962 588,09 zł. i stanowi 94,94% rocznego planu.

Pozostałe przychody operacyjne za 2023 roku wyniosły 1 295 893,83 zł, tj. 235,62% rocznego planu. Przychody te zostały osiągnięte przede wszystkim z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 487 818,00 zł, rozwiązanego odpisu aktualizującego należności i materiały w wysokości 199 025,08 zł, rozwiązanych rezerw na zobowiązania z tytułu powództwa cywilnego w wysokości 290 328,00 zł. Pozostała kwota wynika między innymi z tytułu terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu obciążenia firm karami umownymi z tytułu niewywiązywania się z zapisów umowy, np. nieterminowe wykonanie usługi bądź nieterminowe dostarczenie zamówionego towaru.

Przychody finansowe w 2023 roku R.Sz.S. osiągnął w wysokości 486 745,04 zł., co stanowi 154,52% rocznego planu. Przychody te zostały osiągnięte przede wszystkim z tytułu odsetek bankowych oraz umorzenia przez kontrahentów części odsetek od zobowiązań.

## II. KOSZTY

Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Ewidencja kosztów w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Szpital z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym. Koszty według rodzaju prowadzone są w podziale na amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2023 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% udział wykonania planu
A	Koszty działalności operacyjnej	299 278 000,00	306 226 956,98	102,32%
I	Amortyzacja	12 600 000,00	12 292 082,35	97,56%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	53 700 000,00	56 089 973,44	104,45%



1	leki	16 100 000,00	16 485 935,61	102,40%
2	artykuły żywnościowe	1 500 000,00	1 499 677,13	99,98%
3	sprzęt jednorazowy	17 000 000,00	18 220 804,79	107,18%
4	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 800 000,00	4 122 893,82	108,50%
5	paliwo do środków transportu	50 000,00	51 466,25	102,93%
6	gaz	3 200 000,00	2 875 061,66	89,85%
7	pozostałe materiały medyczne i niemedyczne	6 900 000,00	7 984 727,92	115,72%
8	energia elektryczna	4 500 000,00	4 273 508,20	94,97%
9	woda	650 000,00	575 898,06	88,60%
<b>III</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>60 400 000,00</b>	<b>66 306 210,71</b>	<b>109,78%</b>
1	usługi remontowe	1 500 000,00	1 291 864,06	86,12%
2	usługi transportowe	1 700 000,00	1 626 339,02	95,67%
3	usługi medyczne - kontrakty lekarskie	46 000 000,00	48 959 785,65	106,43%
4	usługi medyczne - kontrakty pielęgniarskie	600 000,00	575 522,38	95,92%
5	usługi medyczne pozostałe - podwykonawstwo medyczne	5 500 000,00	6 253 938,38	113,71%
6	usługi pralnicze	1 400 000,00	1 455 494,13	103,96%
7	Dozór, ochrona obiektów i mienia	1 200 000,00	1 137 910,31	94,83%
8	pozostałe usługi niemedyczne	2 500 000,00	5 005 356,78	200,21%
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>580 000,00</b>	<b>553 631,00</b>	<b>95,45%</b>
1	podatek od nieruchomości	480 000,00	487 818,00	101,63%
2	pozostałe opłaty i składki	100 000,00	65 813,00	65,81%
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>143 500 000,00</b>	<b>141 476 369,13</b>	<b>98,59%</b>
1	Wynagrodzenia-umowa o pracę	137 500 000,00	135 544 459,80	98,58%
2	Wynagrodzenia-umowy zlecenie	6 000 000,00	5 931 909,33	98,87%
<b>VI</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>27 513 000,00</b>	<b>28 833 883,08</b>	<b>104,80%</b>
1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy	24 000 000,00	25 402 066,97	105,84%
2	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 713 000,00	2 702 227,94	99,60%
3	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800 000,00	729 588,17	91,20%
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>985 000,00</b>	<b>674 807,27</b>	<b>68,51%</b>
1	krajowe podróże służbowe	5 000,00	5 989,22	119,78%
2	ubezpieczenie majątku firmy	50 000,00	39 543,04	79,09%
3	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	850 000,00	610 439,81	71,82%
4	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	18 835,20	23,54%
<b>B</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 142 193,34</b>	<b>142,81%</b>
1	Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne	500 000,00	693 652,59	138,73%
2	Odszkodowania, zadośćuczynienia	200 000,00	134 062,80	67,03%
3	Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00	1 314 477,95	164,31%
<b>C</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>5 570 105,80</b>	<b>116,04%</b>
1	Odsetki od kredytów i pożyczki	3 300 000,00	3 462 980,70	104,94%
2	Odsetki ustawowe	1 300 000,00	2 007 533,40	154,43%
3	Pozostałe koszty finansowe	200 000,00	99 591,70	49,80%
<b>D</b>	<b>Razem planowane koszty</b>	<b>305 578 000,00</b>	<b>313 939 256,12</b>	<b>102,74%</b>

W 2023 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 313 939 256,12 zł. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wyniósł 102,74%, w tym:

- koszty działalności operacyjnej 306 226 956,98 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 2 142 193,34 zł,
- koszty finansowe 5 570 105,80 zł.

W 2023 roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości 12 292 082,35 zł. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do planu za 2023 rok wynosi 97,56%.

Z tytułu zużycia materiałów i energii za okres od stycznia do grudnia 2023 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 56 089 973,44 zł., co stanowi 104,45% rocznego planu. Ze względu na prowadzoną działalność, największe koszty zużycia materiałów stanowią leki, sprzęt medyczny jednorazowy, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne. Łączna wartość tych zakupów stanowi kwotę 38 829 634,22 zł.

W 2023 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły 66 306 210,71 zł, tj. 109,78% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych przez lekarzy oraz pielęgniarki zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz z tytułu świadczenia przez podmioty zewnętrzne usług medycznym, w tym nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły 55 789 246,41 zł.

Koszty z tytułu podatków i innych opłat w 2023 roku wyniosły 553 631,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 487 818,00,00 zł, który został w całości umorzony.

W 2023 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości 141 476 369,13 zł, co stanowi 98,59% rocznego planu. Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. Za 2023 roku koszty te wyniosły 28 833 833,08 zł, tj. 104,80% rocznego planu.

W 2023 roku pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2 142 193,34 zł, co stanowi 142,81% rocznego planu. Koszty te wynikają przede wszystkim z wypłaconych rent i odszkodowań w wysokości 134 062,80 zł, kosztów procesu w wysokości 936 179,23 zł oraz zawiązanego odpisu aktualizującego należności sporne i niepewne w wysokości 693 652,59 zł.

W 2023 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 5 570 105,80 zł, tj. 116,04% rocznego planu. Największe koszty z tego tytułu stanowią odsetki od otrzymanych pożyczek w wysokości 3 462 980,70 zł oraz odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w wysokości 2 007 533,40 zł.

## **II. WYNIK FINANSOWY**

Osiągając przychody w wysokości 282 007 570,81 zł i ponosząc koszty w wysokości 313 939 256,12 zł, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego za 2023 rok wygenerował stratę w wysokości (-) 31 931 685,31 zł. Po uwzględnieniu obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 141 555,00 zł, strata netto wynosi (-) 32 073 240,31 zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji w wysokości 12 292 082,35 zł strata za 2023 rok wynosi (-) 19 781 157,96 zł.

## **IV. SYTUACJA FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO NA DZIEŃ 31-12-2023 R.**

Na dzień 31-12-2023 rok sytuacja finansowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco:



1. Zobowiązania krótkoterminowe **75 901 554,65 zł** w tym wymagalne **40 205 130,33 zł**.
2. Zobowiązania z tyt. pożyczek **49 710 256,40 zł**, w tym;
  - 2a) krótkoterminowe pożyczki – 14 788 461,58 zł,
  - 2b) długoterminowe pożyczki – 34 921 794,82 zł.
3. Zobowiązania długoterminowe **47 597,03 zł**.
4. Należności netto z tytułu dostaw i usług wynoszą **25 236 061,03 zł**, w tym wymagalne **227 018,50 zł**.
5. Pozostałe należności netto wynoszą **433 953,09 zł**, w tym wymagalne **1 737,93 zł**.
6. Wynik finansowy netto (strata) na dzień 31-12-2023 rok wynosi **(-) 32 073 240,31 zł** i został ustalony w następujący sposób:

**Koszty i przychody za okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>266 274 056,79</b>
przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	253 835 963,46
przychody z tytułu sprzedaży badań diagnostycznych i laboratoryjnych	1 089 888,57
pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	2 062 937,33
dotacje na szczepienie seniorów	179 960,18
refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów	4 850 321,93
refundacja wynagrodzeń lekarzy stażystów	1 204 280,94
wynagrodzenie kierowników lekarzy rezydentów	240 429,04
przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów	662 459,26
usługi parkingowe	403 962,67
szkolenia pielęgniarek i położnych	88 050,00
przychody z tytułu sprzedaży materiałów	204 681,84
sterylizacja	50 812,51
pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług	1 400 309,06
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>15 246 768,98</b>
przychody z dotacji na środki trwale stanowiące równowartość odpisu amortyzacyjnego	10 508 202,47
przychody z dotacji z GMR na refundację kosztów wynagrodzenia i ZUS pracodawcy	39 912,56
Dotacja z UE na Projekt: Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przech. i dystrybucji leków w RSzS i szpitalach partnerskich.- w części stan.wys. ponies. kosztów zużycia mat	18 302,40
Dotacja z GMR na na Projekt: Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przech. i dystrybucji leków w RSzS i szpitalach partnerskich.- w części stanow. wys. pon.kosztów zuż. mat.	13 463,53
Dotacja z Gminy Miasta Radomia na Projekt Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przech. i dystrybucji leków -w części stanowiącej wysokość poniesionych kosztów usług	667,26
przychody z darowizn na środki trwale stanowiące równowartość odpisu amortyzacyjnego	1 382 039,87

pozostałe darowizny rzeczowe i pieniężne	1 314 852,48
Darowizny pieniężne otrzymane na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa COVID-19	721,39
Darowizny rzeczowe otrzymane na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa COVID-19	410 483,36
dotacje na zakup sprzętu medycznego	143 269,83
rozwiązane odpisy aktualizujące należności i materiały	199 025,08
rozwiązane rezerwy	290 328,00
należne koszty procesu od należności	19 909,92
rozliczenie nadwyżek z inwentaryzacji	873,27
PUP - szkolenie sfinansowane z KFSKUPiP	118 960,00
pozostałe przychody operacyjne	785 757,56
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>486 745,04</b>
odsetki bankowe	185 129,18
naliczone i zapłacone odsetki od należności	74 402,46
umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań	218 161,82
pozostałe przychody finansowe	9 051,58
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>282 007 570,81</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>306 226 956,98</b>
amortyzacja	12 292 082,35
zużycie materiałów i energii	56 089 973,44
usługi obce	66 306 210,71
podatki i opłaty	553 631,00
wynagrodzenia	141 476 369,13
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	28 833 883,08
pozostałe koszty rodzajowe	674 807,27
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>2 142 193,34</b>
zawiązana aktualizacja	693 652,59
koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od zobowiązań	936 179,23
koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od należności	593,31
renty, odszkodowania i zadośćuczynienie	134 062,80
inne pozostałe koszty operacyjne	377 705,41
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>5 570 105,80</b>
odsetki ustawowe	2 007 533,40
odsetki podatkowe	17 458,05
odsetki od pożyczek i kredytów	3 462 980,70
pozostałe koszty finansowe	82 133,65
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>313 939 256,12</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	141 555,00
<b>WYNIK FINANSOWY - STRATA NETTO</b>	<b>-32 073 240,31</b>



## 1. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 01-01-2023 r.

### Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Zakup materiałów	893 890,13	589 271,81
Żywnienie	151 660,07	860,92
Zakup leków	7 575 506,50	5 421 048,96
Zakup sprzętu specjalistycznego	15 977 712,43	12 435 500,03
Zakup energii , wody , gazu	759 350,31	141 346,56
Usługi niemedyczne	2 958 982,38	1 663 568,83
Usługi medyczne	1 560 308,62	396 104,13
Dyżury lekarskie	3 575 075,44	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	21 416,25	8 500,00
Odsetki	510 672,05	323 673,73
Koszty sądowe i egzekucyjne	62 514,00	0,00
Koszty rekompensaty za opóźnienie w płatnościach	193 885,18	189 518,14
<b>Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług</b>	<b>34 240 973,36</b>	<b>21 169 393,11</b>

### Zobowiązania budżetowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Podatek VAT	31 863,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 756 961,00	1 398,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	14 500,00	0,00
ZUS	8 602 906,67	0,00
<b>Razem zobowiązania budżetowe</b>	<b>10 406 230,67</b>	<b>1 398,00</b>

### Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	7 407 077,82	0,00
<b>Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>7 407 077,82</b>	<b>0,00</b>

### Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Zakup inwestycji oraz środków trwałych	6 396,00	0,00
Wadia i zabezpieczenia z tyt. robót i usług	57 597,21	0,00
Pozostałe zobowiązania	211 389,56	0,00
<b>Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>275 382,77</b>	<b>0,00</b>

### Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Rodzaj	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Razem
Gmina Miasta Radomia umowa nr ZS-II.8023.1.13.2019.EW z dnia 24-04-2019r.	pożyczka	3 375 000,00	375 000,00	<b>3 750 000,00</b>
Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 82600	pożyczka	9 230 769,22	769 230,78	<b>10 000 000,00</b>
Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 82600-odsutki	pożyczka	0,00	41 835,62	<b>41 835,62</b>

Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 76998	pożyczka	16 200 000,00	5 400 000,00	<b>21 600 000,00</b>
<b>Razem zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek</b>		<b>28 805 769,22</b>	<b>6 586 066,40</b>	<b>35 391 835,62</b>

#### Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Zabezpieczenia robót i usług	62 042,24	0,00
<b>Razem zobowiązania długoterminowe</b>	<b>62 042,24</b>	<b>0,00</b>

## 2. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 31-12-2023r.

#### Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Zakup materiałów	1 081 920,05	791 734,17
Żywnienie	144 625,94	8 517,02
Zakup leków	11 350 585,99	8 794 276,84
Zakup jednorazowego sprzętu medycznego	24 147 257,54	19 656 254,43
Zakup energii , wody , gazu	3 771 277,63	3 000 641,77
Usługi niemedyczne	5 299 577,24	3 711 246,90
Usługi medyczne	2 230 451,33	951 330,68
Dyżury lekarskie	4 148 783,94	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	123 687,75	121 397,75
Odsetki	1 332 602,73	568 080,70
Koszty sądowe i egzekucyjne	96 256,00	0,00
Koszty rekompensaty za opóźnienie w płatnościach	302 654,54	300 421,81
<b>Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług</b>	<b>54 029 680,68</b>	<b>37 903 902,07</b>

#### Zobowiązania budżetowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Podatek VAT	34 795,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 942 954,00	0,00
Opłata sądowa	3 272,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	14 728,00	0,00
PFRON	7 703,00	0,00
ZUS	8 299 579,92	0,00
<b>Razem zobowiązania budżetowe</b>	<b>10 303 031,92</b>	<b>0,00</b>

#### Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	8 252 797,34	0,00
<b>Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>8 252 797,34</b>	<b>0,00</b>

#### Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Wadia i zabezpieczenia z tyt. robót i usług	76 862,45	0,00
Pozostałe zobowiązania	3 239 182,26	2 301 228,26
<b>Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 316 044,71</b>	<b>2 301 228,26</b>



### Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
Zabezpieczenia robót i usług	47 597,03	0,00
<b>Razem zobowiązania długoterminowe</b>	<b>47 597,03</b>	<b>0,00</b>

### Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Rodzaj	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Razem
Gmina Miasta Radomia umowa pożyczki nr ZS-II.8023.1.58.2023.AG z dnia 24.10.2023r.	pożyczka	8 250 000,00	750 000,00	<b>9 000 000,00</b>
Gmina Miasta Radomia - umowa nr ZS-II.8023.1.35.2023.AG z dnia 30.06.2023r.	pożyczka	0,00	4 100 000,00	<b>4 100 000,00</b>
Gmina Miasta Radomia - umowa nr ZS-II.8023.1.49.2023.AG z dnia 31.08.2023r.	pożyczka	0,00	1 500 000,00	<b>1 500 000,00</b>
Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 82600-TRANSZA A	pożyczka	7 692 307,66	1 538 461,56	<b>9 230 769,22</b>
Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 82600-TRANSZA B	pożyczka	3 179 487,20	615 384,60	<b>3 794 871,80</b>
Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 82600-TRANSZA C	pożyczka	2 423 076,90	461 538,48	<b>2 884 615,38</b>
Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 82600-TRANSZA D	pożyczka	2 576 923,06	423 076,94	<b>3 000 000,00</b>
Siemens Finance Sp. z o.o. - Umowa pożyczki nr 76998	pożyczka	10 800 000,00	5 400 000,00	<b>16 200 000,00</b>
<b>Razem zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek</b>		<b>34 921 794,82</b>	<b>14 788 461,58</b>	<b>49 710 256,40</b>

### 3. Należności RSzS na dzień 01-01-2023 r.

Konto	Wyszczególnienie	Należności brutto	Należności wymagalne brutto	Aktualizacja	Należności netto	Należności wymagalne netto
200-10	Sprzedaż materiałów	3 889,40	68,58	0,00	3 889,40	68,58
200-20	Leczenie szpitalne	257 617,23	173 118,03	249 779,67	7 837,56	0,00
200-21	Sprzedaż usług medycznych	195 946,68	133 369,13	80 384,50	115 562,18	53 221,63
200-22	Badania histopatologiczne	48 047,26	6 772,00	1 372,00	46 675,26	5 400,00
200-23	Transport sanitarny	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00
200-30	Sprzedaż pozostała	325 291,16	56 447,74	0,00	325 291,16	56 447,74
200-31	Czynsze	54 565,74	26 701,08	0,00	54 565,74	26 701,08
200-51	NFZ - Lecznictwo stacjonarne	18 288 031,06	0,00	0,00	18 288 031,06	0,00
200-52	NFZ - koronawirus	9 124,76	0,00	0,00	9 124,76	0,00
200-71	Odsetki	6 778,98	361,51	6 778,98	0,00	0,00
200-72	Koszty procesu	14 539,00	14 539,00	14 539,00	0,00	0,00
200-80	Refaktury	30 864,51	751,66	0,00	30 864,51	751,66
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG</b>		<b>19 235 829,78</b>	<b>413 262,73</b>	<b>353 988,15</b>	<b>18 881 841,63</b>	<b>142 590,69</b>

201	Rozrachunki z dostawcami	6 772,90	2 999,64	3 971,86	2 801,04	0,00
224-XX-XX	Podatek VAT naliczony	1 902,05	0,00	0,00	1 902,05	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 410,81	0,00	0,00	1 410,81	0,00
234	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-06-02	GOEE Energia Sp. z o.o.	165 565,36	165 565,36	165 565,36	0,00	0,00
249-06-02	GOEE Energia Sp. z o.o.-odsetki	36 283,02	36 283,02	36 283,02	0,00	0,00
249-06-19	DJN Sp. z o.o.-Jedlińsk	17 103,70	17 103,70	17 103,70	0,00	0,00
249-06-19	DJN Sp. z o.o.-Jedlińsk-koszty procesu	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00
249-06-19	DJN Sp. z o.o.-Jedlińsk-odsetki	5 544,16	5 544,16	5 544,16	0,00	0,00
249-06-33	Firma Handlowa MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna ul. Fabryczna w Tychach	49 546,48	49 546,48	49 546,48	0,00	0,00
249-06-36	Abbott Medical Sp. z o.o.	782,06	0,00	0,00	782,06	0,00
249-06-76	PHU BETIX Krzysztof Lalewicz Kielce	7 698,35	7 698,35	0,00	7 698,35	7 698,35
249-06-79	Pingwinek J.A.Świercz Spółka Jawna	2 200,10	2 200,10	2 200,10	0,00	0,00
249-06-81	Meditech X-Ray sp. z o.o.	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00
249-07-04	Ministerstwo Zdrowia Umowa nr Rn31/266	2 288,52	0,00	0,00	2 288,52	0,00
249-07-05	Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn29/140	9 292,27	0,00	0,00	9 292,27	0,00
249-07-06	Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn44	98 829,65	0,00	0,00	98 829,65	0,00
249-07-14	Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn33/68	58 839,18	0,00	0,00	58 839,18	0,00
249-07-15	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn35/283	33 550,79	0,00	0,00	33 550,79	0,00
249-07-18	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn37/476	24 864,69	0,00	0,00	24 864,69	0,00
249-07-19	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn38/114	11 156,80	0,00	0,00	11 156,80	0,00
249-07-20	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn39/275	34 703,06	0,00	0,00	34 703,06	0,00
249-07-21	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn40/46	12 328,48	0,00	0,00	12 328,48	0,00
249-07-22	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn41	48 810,87	0,00	0,00	48 810,87	0,00
249-07-23	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn42	11 996,25	0,00	0,00	11 996,25	0,00
249-07-24	Ministerstwo Zdrowia umowa Rn43	70 531,19	0,00	0,00	70 531,19	0,00
249-09-01	Wojewoda Mazowiecki - kierownicy specjalizacji lekarzy rezydentów - Umowa nr 206/2021/WZ	86,37	0,00	0,00	86,37	0,00
249-12-01	Medyk Tychy	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00
249-12-01	Medyk Tychy-odsetki	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00
249-12-01	Gregorzcyk S. nota	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00
249-12-01	Marek Krekora nota nr 188/2022	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00
249-12-01	Maciej Blach nota nr 177/2022	9 649,35	9 649,35	9 649,35	0,00	0,00
249-12-02	Wpłacone kaucje	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
249-15-01	Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą - Parking	1 463,01	0,00	0,00	1 463,01	0,00
249-15-06	Utarg z tytułu regulowania należności kartą płatniczą - ZDL Labor.Analit. (3)	34,70	0,00	0,00	34,70	0,00
249-15-07	Utarg z tytułu regulowania należności kartą płatniczą Labor.Mikrobiologii (2)	110,98	0,00	0,00	110,98	0,00
<b>RAZEM POZOSTALE NALEŻNOŚCI</b>		<b>735 111,08</b>	<b>308 333,45</b>	<b>298 487,32</b>	<b>436 623,76</b>	<b>10 818,35</b>



#### 4. Należności R.Sz.S. na dzień 31-12-2023r.

Konto	Wyszczególnienie	Należności brutto	Należności wymagalne brutto	Aktualizacja	Należności netto	Należności wymagalne netto
200-10	Sprzedaż materiałów	8 195,60	540,36	0,00	8 195,60	540,36
200-20	Leczenie szpitalne	367 886,38	290 704,60	323 340,85	44 545,53	0,00
200-21	Sprzedaż usług medycznych	350 141,71	248 059,04	173 988,89	176 152,82	92 875,67
200-22	Badania histopatologiczne	41 670,12	9 533,16	1 372,00	40 298,12	8 161,16
200-23	Transport sanitarny	3 112,00	2 962,00	3 112,00	0,00	0,00
200-30	Sprzedaż pozostała	59 527,21	25 076,34	0,00	59 527,21	25 076,34
200-31	Czynsze	88 427,93	81 496,33	0,00	88 427,93	81 496,33
200-51	NFZ - Lecznictwo stacjonarne	24 719 505,85	0,00	0,00	24 719 505,85	0,00
200-52	NFZ - koronawirus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-71	Odsetki	8 569,89	680,43	8 569,89	0,00	0,00
200-72	Koszty procesu	23 978,71	23 978,71	23 978,71	0,00	0,00
200-80	Refaktury	99 407,97	18 868,64	0,00	99 407,97	18 868,64
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG</b>		<b>25 770 423,37</b>	<b>701 899,61</b>	<b>534 362,34</b>	<b>25 236 061,03</b>	<b>227 018,50</b>
201	Rozrachunki z dostawcami	1 682,64	1 682,64	0,00	1 682,64	1 682,64
224-XX-XX	Podatek VAT naliczony	8 427,10	0,00	0,00	8 427,10	0,00
231-xx-xxx	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	438,56	0,00	0,00	438,56	0,00
244	Roszczenia sporne	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00
249.06.02	GOEE Energia-nota księgowa 33/2018-160047,61, koszt procesu -5517,75	260 579,83	260 579,83	260 579,83	0,00	0,00
249.06.33	Medyk nota księg.	49 546,48	49 546,48	49 546,48	0,00	0,00
249-06-36	Abbott Medical Sp.z o.o. nr noty 348/2023	55,29	55,29	0,00	55,29	55,29
249-06-79	Pingwinek J.A.Świercz Spółka Jawna	1 350,00	1 100,00	1 100,00	250,00	0,00
249-06-84	ASCLEPIOS S.A. nr noty 365/2023	38,79	0,00	0,00	38,79	0,00
249-06-91	Lek SA nr noty 366/2023	3 553,20	0,00	0,00	3 553,20	0,00
249-07-01	Ministerstwo Zdrowia Umowa nr Rn 46	12 974,48	0,00	0,00	12 974,48	0,00
249.07.05	Ministerstwo Zdrowia - Rn29/140	11 467,62	0,00	0,00	11 467,62	0,00
249.07.06	Ministerstwo Zdrowia - Rn44	73 454,14	0,00	0,00	73 454,14	0,00
249-07-07	Ministerstwo Zdrowia umowa nr Rn45	22 517,82	0,00	0,00	22 517,82	0,00
249.07.14	Ministerstwo Zdrowia - Rn33/68	36 443,10	0,00	0,00	36 443,10	0,00
249.07.15	Ministerstwo Zdrowia - Rn35/283	9 841,98	0,00	0,00	9 841,98	0,00
249.07.18	Ministerstwo Zdrowia - Rn37/476	14 167,46	0,00	0,00	14 167,46	0,00
249.07.20	Ministerstwo Zdrowia - Rn39/275	28 543,43	0,00	0,00	28 543,43	0,00
249.07.22	Ministerstwo Zdrowia - Rn41	46 269,56	0,00	0,00	46 269,56	0,00
249.07.24	Ministerstwo Zdrowia - Rn43	94 482,10	0,00	0,00	94 482,10	0,00
249-08-20	Urząd Marszałkowski w Warszawie Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/8693/2023 Sn 48/10/23	71 892,69	0,00	0,00	71 892,69	0,00
249-09-01	Wojewoda Mazowiecki - kierownicy specjalizacji lekarzy rezydentów - Umowa nr 206/2021/WZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-12-01	Medyk Tychy	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00

249-12-01	Medyk Tychy-odsetki	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00
249-12-01	Marek Krekora nota nr 188/2022	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
249-12-01	Maciej Błach nota nr 177/2022	9 649,35	9 649,35	9 649,35	0,00	0,00
249-12-01	Jan Górski zdarzenie w Oddziale Dziecięcym	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
249-12-02	Wpłacone kaucje	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
249-15-01	Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą - parking	3 392,86	0,00	0,00	3 392,86	0,00
249-15-05	Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą- Kasa Główna	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00
249-15-06	Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą - Lab. Analityczne	111,31	0,00	0,00	111,31	0,00
249-15-07	Utarg z tyt. regulowania kartą płatniczą - Lab. Mikrobiolog.	46,59	0,00	0,00	46,59	0,00
<b>RAZEM POZOSTALE NALEŻNOŚCI</b>		<b>771 577,12</b>	<b>333 157,88</b>	<b>331 419,95</b>	<b>440 157,17</b>	<b>1 737,93</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>26 542 000,49</b>	<b>1 035 057,49</b>	<b>865 782,29</b>	<b>25 676 218,20</b>	<b>228 756,43</b>

**V. Środki pieniężne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chalubińskiego na dzień 01-01-2023 rok oraz na dzień 31-12-2023 roku.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowany stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2023 r.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2023 r.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2023 r.</b>
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	6 700 000,00	8 378 929,31	7 147 494,69

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
IM. DR. TYTUSA CHALUBIŃSKIEGO  
ZA 2022 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Wykonanie planu za 2023 r.</b>	<b>% udział wykonania planu</b>
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>265 975 721,39</b>	<b>266 274 778,18</b>	<b>100,11%</b>
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>265 775 721,39</b>	<b>266 070 096,34</b>	<b>100,11%</b>
1	Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia	253 900 000,00	253 835 963,46	99,97%
2	Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentyistów odbywanych w ramach rezydentury	4 500 000,00	5 090 750,97	113,13%
3	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów	1 500 000,00	1 204 280,94	80,29%
4	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta radom na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia"	180 000,00	179 960,18	99,98%



5	Darowizna pieniężna z budżetu Gminy Miasta Radomia z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących od darczyńców, gromadzonych na specjalnym rachunku i przeznaczonych w celu walki z COVID-19	721,39	721,39	100,00%
6	Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych	1 100 000,00	1 089 888,57	99,08%
7	Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych	1 950 000,00	2 062 937,33	105,79%
8	Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu	650 000,00	662 459,26	101,92%
9	Sprzedaż usług parkingowych	380 000,00	403 962,67	106,31%
10	Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i położnych	85 000,00	88 050,00	103,59%
11	Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług	1 530 000,00	1 451 121,57	94,84%
<b>II</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży materiałów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>204 681,84</b>	<b>102,34%</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>299 278 000,00</b>	<b>306 226 956,98</b>	<b>102,32%</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>12 292 082,35</b>	<b>97,56%</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>53 700 000,00</b>	<b>56 089 973,44</b>	<b>104,45%</b>
1	leki	16 100 000,00	16 485 935,61	102,40%
2	artykuły żywnościowe	1 500 000,00	1 499 677,13	99,98%
3	sprzęt jednorazowy	17 000 000,00	18 220 804,79	107,18%
4	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 800 000,00	4 122 893,82	108,50%
5	paliwo do środków transportu	50 000,00	51 466,25	102,93%
6	gaz	3 200 000,00	2 875 061,66	89,85%
7	pozostałe materiały	6 900 000,00	7 984 727,92	115,72%
8	energia elektryczna	4 500 000,00	4 273 508,20	94,97%
9	woda	650 000,00	575 898,06	88,60%
<b>III</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>60 400 000,00</b>	<b>66 306 210,71</b>	<b>109,78%</b>
1	usługi remontowe	1 500 000,00	1 291 864,06	86,12%
2	usługi transportowe	1 700 000,00	1 626 339,02	95,67%
3	usługi medyczne - kontrakty lekarskie	46 000 000,00	48 959 785,65	106,43%
4	usługi medyczne - kontrakty pielęgniarskie	600 000,00	575 522,38	95,92%
5	usługi medyczne pozostałe - podwykonawstwo medyczne	5 500 000,00	6 253 938,38	113,71%
6	usługi pralnicze	1 400 000,00	1 455 494,13	103,96%
7	Dozór, ochrona obiektów i mienia	1 200 000,00	1 137 910,31	94,83%
8	pozostałe usługi niemedyczne	2 500 000,00	5 005 356,78	200,21%
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>580 000,00</b>	<b>553 631,00</b>	<b>95,45%</b>
1	podatek od nieruchomości	480 000,00	487 818,00	101,63%
2	pozostałe opłaty i składki	100 000,00	65 813,00	65,81%
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>143 500 000,00</b>	<b>141 476 369,13</b>	<b>98,59%</b>
1	Wynagrodzenia-umowa o pracę	137 500 000,00	135 544 459,80	98,58%
2	Wynagrodzenia-umowy zlecenie	6 000 000,00	5 931 909,33	98,87%
<b>VI</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>27 513 000,00</b>	<b>28 833 883,08</b>	<b>104,80%</b>
1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy	24 000 000,00	25 402 066,97	105,84%
2	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 713 000,00	2 702 227,94	99,60%
3	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800 000,00	729 588,17	91,20%
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>985 000,00</b>	<b>674 807,27</b>	<b>68,51%</b>
1	krajowe podróże służbowe	5 000,00	5 989,22	119,78%
2	ubezpieczenie majątku firmy	50 000,00	39 543,04	79,09%



3	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	850 000,00	610 439,81	71,82%
4	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	18 835,20	23,54%
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-33 302 278,61</b>	<b>-39 952 178,80</b>	<b>119,97%</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 246 047,59</b>	<b>101,64%</b>
1	Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług	1 850 000,00	1 987 565,67	107,44%
2	Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych	12 600 000,00	11 962 588,09	94,94%
3	Pozostałe przychody operacyjne	550 000,00	1 295 893,83	235,62%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 142 193,34</b>	<b>142,81%</b>
1	Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne	500 000,00	693 652,59	138,73%
2	Odszkodowania, zadośćuczynienia	200 000,00	134 062,80	67,03%
3	Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00	1 314 477,95	164,31%
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-19 802 278,61</b>	<b>-26 848 324,55</b>	<b>135,58%</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>486 745,04</b>	<b>154,52%</b>
1	Odsutki bankowe	150 000,00	185 129,18	123,42%
2	Odsutki od należności	45 000,00	74 402,46	165,34%
3	Pozostałe przychody finansowe	120 000,00	227 213,40	189,34%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>5 570 105,80</b>	<b>116,04%</b>
1	Odsutki od kredytów i pożyczki	3 300 000,00	3 462 980,70	104,94%
2	Odsutki ustawowe	1 300 000,00	2 007 533,40	154,43%
3	Pozostałe koszty finansowe	200 000,00	99 591,70	49,80%
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-24 287 278,61</b>	<b>-31 931 685,31</b>	<b>131,47%</b>
J	Podatek dochodowy	180 000,00	141 555,00	78,64%
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-24 467 278,61</b>	<b>-32 073 240,31</b>	<b>131,09%</b>

P.O. DYREKTOR  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
Im. dr. Tytuśo Chałubińskiego  
w Radomiu

*Marta Macyna*

Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego







## RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl  
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

Radom, dnia 16-02-2024r.

### Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Wniosek Nr .....<sup>2</sup>...../2024  
w sprawie zaopiniowania wykonania planu inwestycyjnego  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu  
za 2023r.

Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, na podstawie art. 48 ust. 2, pkt. 2 litera b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 991), oraz art. 10 ust.1 pkt. 2 litera a) Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zatwierdzonego Uchwałą Nr 554/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017r. ze zmianami, zwraca się z uprzejmą prośbą o zaopiniowanie wykonania planu inwestycyjnego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2023r.  
Wykonanie planu inwestycyjnego za 2023r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

p.o. DYREKTORA  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
w Radomiu

  
.....  
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego



**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO  
RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
IM DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO  
26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4  
ZA 2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane nakłady na 2023r.		Wykonanie planu za 2023r.		% Wskaźnik wykonania planu
		Kwota	Źródło finansowania	Kwota	Źródło finansowania	
1	Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich	2.351.320,72	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w wysokości 1.841.632,00zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 504.568,00zł ; środki własne w wysokości 5.120,72zł	2.351.320,72	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w wysokości 1.841.632,00zł Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 504.568,00zł ; środki własne w wysokości 5.120,72zł	100,00%
2	Dostosowanie obiektów Szpitala do wymagań ppoż wraz z modernizacją urządzeń, sieci i instalacji zasilania elektroenergetycznego	86.008,08	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 85.148,00zł ; środki własne w wysokości 860,08zł	86.007,75	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 85.147,67zł środki własne w wysokości 860,08zł	100,00%
3	Zakup sondy przezprzełykowej do aparatu EPIQ 7G Ultrasound System 795200 oraz sprzętu i aparatu medycznej	1.389.336,36	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 1.375.443,00zł ; środki własne w wysokości 13.893,36zł	1.389.331,71	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 1.375.438,39zł środki własne w wysokości 13.893,32zł	100,00%
4	Wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej	58.425,25	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 57.841,00zł ; środki własne w wysokości 584,25zł	58.425,00	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 57.840,75zł środki własne w wysokości 584,25zł	100,00%
5	Zakup wózków leżących transportowych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w którym są udzielane min świadczenia medyczne osobom będącym po nadmiernym spożyciu alkoholu	101.010,10	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 100.000,00zł ; środki własne w wysokości 1.010,10zł	101.009,16	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 99.999,07zł ; środki własne w wysokości 1.010,09zł	100,00%
6	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	505.050,51	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 500.000,00zł ; środki własne w wysokości 5.050,51zł	513.087,11	Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 500.000,00zł ; środki własne w wysokości 13.087,11zł	101,59%



7	Zakup myjni dezynfektora z przeznaczeniem dla potrzeb Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	25.000,92	Środki z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA w wysokości 25.000,00zł, środki własne Szpitala 0,92zł	25.000,92	Środki z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA w wysokości 25.000,00zł, środki własne Szpitala 0,92zł	100,00%
8	Zakup i dostawa robotów rehabilitacyjnych kończyn dolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn" Innowacyjna rehabilitacja pacjentów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego	499.000,00	Ministerstwo Zdrowia dotacja w wysokości 499.000,00zł	499.000,00	Ministerstwo Zdrowia dotacja w wysokości 499.000,00zł	100,00%
9	Nakłady inwestycyjne	203.000,00	Środki własne	217.341,94	Środki własne	107,06%
10	Darowizny rzeczowe i pieniężne	7.945.000,00	Darowizny rzeczowe i pieniężne	7.389.862,13	Darowizny rzeczowe i pieniężne	93,01%
<b>Razem</b>		<b>13.163.151,94</b>	<b>X</b>	<b>12.630.386,44</b>	<b>X</b>	<b>95,95%</b>

Uchwałą Nr 23/2022 z dnia 29.12.2022r. Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego pozytywnie zaopiniowała plan inwestycyjny na 2023r. według którego w 2023r. Szpital zaplanował do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę **4.720.623,05zł**. Uchwałą Nr 4/2023 z dnia 17.05.2023r., Uchwałą Nr 10/2023 z dnia 01.08.2023r, Uchwałą Nr 13/2023 z dnia 28.09.2023r, Uchwałą Nr 18/2023 z dnia 19-12-2023r Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego pozytywnie zaopiniowała korekty planu inwestycyjnego na 2023r. według którego w 2023r. Szpital zaplanował do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę **13.163.151,94zł**.

W 2023r. Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę **12.630.386,44zł** co stanowi **95,95%** planu.

W ramach zadania: „**Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich**” - pozycja 1 tabeli, Szpital zrealizował dostawę i wdrożenie systemu przechowywania i dystrybucji leków na kwotę 2.298.255,00zł., dokonał promocji projektu na kwotę 8.600,00zł, zrealizował usługi zarządzania projektem przez Kierownika Projektu i pracowników Szpitala. Inwestycja pozwoliła na stworzenie systemu przechowywania i podawania leków oraz dostosowania systemów informatycznych konsorcjantów do wdrożenia e-usług dla potrzeb pacjentów i pracowników. W ramach projektu dokonano rozbudowy systemu w zakresie części medycznej, tak by pacjenci i pracownicy mogli korzystać z tzw. e-usług. W tym celu dokonano zakupu: modułów obsługujących część białą, w tym apteczną, wyposażenia w szafy lekowe, wózki do transportu leków, tace, pojemniki i regały apteczne, sprzętu komputerowego, w tym serwera, kolektorów i terminali danych, UPS-ów, czytników kodów kreskowych niezbędnego do zainstalowania i wdrożenia oprogramowania HIS oraz HLS (aptecznego). Zadanie ukończono w terminie w dniu 31.10.2023r.

W ramach zadania: „**Dostosowanie obiektów Szpitala do wymagań ppoż wraz z modernizacją urządzeń, sieci i instalacji zasilania elektroenergetycznego**” - pozycja 2 tabeli, Szpital wykonał roboty instalacyjne związane z wykonaniem Systemu Sygnalizacji Pożaru w pomieszczeniach O/Ortopedyczno-Urazowego, O/Okulistyki, O/Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz O/Chirurgii Ogólnej.

W ramach zadania: „**Zakup sondy przezprzetykowej do aparatu EPIQ 7G Ultrasound System 795200 oraz sprzętu i aparatu medycznej**” - pozycja 3 tabeli w 2023r Szpital zakupił:

- sondę przezprzetykową do aparatu EPIQ 7G Ultrasound System 795200 dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego na kwotę 86.292,00zł,
- urządzenie do piezochirurgii dla potrzeb Bloku Operacyjnego na kwotę 35.820,00zł,
- bilirubinometr dla potrzeb Oddziału Neonatologii na kwotę 9.850,00zł,
- aparat do hemodializy dla potrzeb Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii na kwotę 36.720,00zł,
- holter EKG dla potrzeb Oddziału Neurologii na kwotę 8.100,00zł,
- pompę laparoskopowo-histeroskopową dla potrzeb Bloku Ginekologiczno-Położniczego na kwotę 59.974,20zł,
- holter ciśnieniowy dla potrzeb Poradni Kardiologicznej dla Dorosłych na kwotę 8.856,00zł,
- zestaw do zabiegów RIRS/ureterorenoskop giętki cyfrowy z torem wizyjnym 1 kpl dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego na kwotę 86.238,00zł,
- fotel ginekologiczny dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na kwotę 18.146,16zł,

- manipulator maciczny 1 kpl dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na kwotę 9.558,00zł,
  - instrument do zabiegów laparoskopowych 2 kpl dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na kwotę 16.209,72zł,
  - chłodziarka laboratoryjna dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego na kwotę 10.300,02zł,
  - cystoskop 3 kpl dla potrzeb Oddziału Urologii na kwotę 61.720,92zł,
  - zestaw komputerowy do zastosowań medycznych 5 kpl na kwotę 33.314,55zł,
  - aparat do hemafiltracji 2 kpl, aparat do hemodializy na kwotę 141.480,00zł,
  - procesor tkankowy dla potrzeb Zakładu Patomorfologii na kwotę 158.760,00zł,
  - aparat USG dla potrzeb O/wewnętrznego na kwotę 160.000,00zł,
  - aparat do badań elektroencefalografii na kwotę 77.652,00zł,
  - videodermatoskop na kwotę 78.200,00zł,
  - narzędzia do chirurgii otwartej oraz laparoskopii na kwotę 69.993,22zł,
  - szafa wentylowana do przechowywania materiałów w formalinie na kwotę 27.864,00zł,
  - płyta chłodząca 2 kpl na kwotę 38.253,00zł,
  - dygestorium 1 kpl dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego na kwotę 18.129,12zł,
  - aparat USG 1 kpl dla potrzeb O/Rehabilitacji na kwotę 127.900,00zł,
  - narzędzia do chirurgii otwartej dla potrzeb Bloku Operacyjnego na kwotę 10.000,80zł.
- Realizacja zakupu w/w aparatury i sprzętu medycznego pozwoliła na właściwe świadczenie usług medycznych tj. spełnienie standardów narzuconych przez NFZ oraz podniosła jakość usług medycznych świadczonych przez placówki RSzS.

**„Wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej”** - pozycja 4 tabeli  
W dniu 13.05.2022r. RSzS został uznany za operatora usługi kluczowej w sektorze ochrony zdrowia polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz na obrocie i dystrybucji produktów leczniczych. W wyniku tej decyzji na Szpitalu ciąży obowiązek w terminie roku od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej wykonania audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej i przekazania raportu z wykonanego audytu na żądanie do sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa CSIRT NASK. Audyt wykonała w dniu 12-05-2023r. firma Fusion 24 Tomasz Paprocki z siedzibą w Radomiu.

W ramach zadania: **” Zakup wózków leżących transportowych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w którym są udzielane świadczenia min świadczenia medyczne osobom będącym po nadmiernym spożyciu alkoholu”** - pozycja 5 tabeli, Szpital dokonał zakupu 7 szt. wózków transportowych, które są wykorzystywane do transportu na badania diagnostyczne pacjentów. Wózki są wyposażone w szereg zabezpieczeń przed upadkiem czy też urazami. Pacjenci będą w sposób bezpieczny oczekiwać na wyniki diagnostyki i stabilizację stanu zdrowia.

W ramach zadania: **”Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem”** - pozycja 6 tabeli, Szpital wykonał:

- modernizację układu sterowania oknami oddymiającymi o funkcjonalność przewietrzania w pomieszczeniach nr 48,3014,3015 i 5006 budynku Centrum Rehabilitacji na kwotę 15.744,00zł,
- dostawę, montaż, modernizację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komfortu w pomieszczeniach Centrum Rehabilitacji na kwotę 349.944,84zł

Ponadto Szpital zakupił:

- uroflowmetr przepływowy na kwotę 13.000,00zł;
- narzędzia proktologiczne na kwotę 11.184,77zł;
- diatermię monopolarną i bipolarną na kwotę 16.772,40zł,
- aparat do elektroterapii 3 kpl na kwotę 12.474,00zł
- stół centralny przelotowy- 2 kpl na kwotę 11.685,00zł,
- kompletny zestaw do trakcji kręgosłupa z wyposażeniem na kwotę 56.582,10zł,
- aparat do elektroterapii 1 kpl, bezobsługowa głowica 2 kpl, aparat do terapii ultradźwiękami, aqavibron na kwotę 25.700,00zł.

**Ze środków z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA** - pozycja 7 tabeli, Szpital dokonał zakupu myjni dezynfektora z przeznaczeniem dla potrzeb Oddziału Dziecięcego z Izby Przyjęć RSzS. Podniesiono w sposób istotny bezpieczeństwo pacjentów i pracowników służby zdrowia poprzez zwiększenie higieny pracy i zapobieganie przenoszeniu się zaraźków na Oddziale Dziecięcym. Zakup w/w sprzętu przyczynił się do ekologicznej utylizacji odpadów fizjologicznych.

**W ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia** - pozycja 8 tabeli, Szpital dokonał zakupu stacjonarnego i mobilnego robota rehabilitacyjnego kończyn dolnych dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

W 2023r. Szpital zrealizował **zadania inwestycyjne wyłącznie ze środków własnych**, na kwotę 217.341,94zł - pozycja.9 tabeli, co stanowi 107,06% planu w tym:

- dostawa i montaż 2 szt. garaży stalowych dla potrzeb parkowania 2 ambulansów sanitarnych na kwotę 13.600,00zł,
- fantom porodowy Obsteric Susie dla potrzeb Szkoły Rodzenia na kwotę 3.534,84zł,
- zakup i dostawa 850 licencji aktualizacyjnych na rok 2023/2024 programu antywirusowego ESETPROTECT Entry ON-PREM na kwotę 49.138,50zł,
- zmywarko wyparzarka dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na kwotę 7.081,11zł,
- zmywarko wyparzarka dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyń na kwotę 7.898,01zł,



- aktualizacja opracowania kosztorysowego wszystkich branż dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych” na kwotę 19.618,50zł,
  - szafa chłodnicza dla potrzeb Stacji Dializ na kwotę 6.150,00zł,
  - wykonanie robót budowlanych polegających na częściowym usunięciu starego ogrodzenia i montaż nowego ogrodzenia od ulicy Narutowicza na kwotę 21.662,00zł,
  - zmywarko wyparzynka dla potrzeb Oddziału Neurologicznego na kwotę 8.399,24zł,
  - separator amalgamatu dla potrzeb Poradni Stomatologicznej na kwotę 4.300,01zł,
  - butla na tlenek azotu INOMAX dla potrzeb Oddziału Neonatologii na kwotę 11.577,60zł,
  - projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania z przedmiarem robót i kosztorysem dla pomieszczeń poradni Gastroenterologicznej na kwotę 3.690,00zł,
  - wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach po Poradni Okulistycznej na potrzeby Poradni Gastroenterologicznej na kwotę 31.365,00zł,
  - zmywarko wyparzynka dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego na kwotę 7.095,99zł,
  - zmywarko wyparzynka dla potrzeb Oddziału Zakaźnego na kwotę 7.095,99zł,
  - patelnia elektryczna na kwotę 10.461,15zł
  - krajalnica do wędlin ze stali nierdzewnej na kwotę 4.494,42zł
- wydanie warunków przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do obiektów budowlanych - dotyczy zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych” na kwotę 179,58zł.

**Wartość zadań inwestycyjnych z darowizn rzeczowych i pieniężnych w 2023r. stanowiła kwotę 7.389.862,13zł (poz.10 tabeli), tj. 93,01% planu w tym całość tej kwoty to darowizny rzeczowe.**

Darczyńcami rzeczowych środków trwałych w 2023r. byli:

**1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na kwotę 2.267.472,85zł w tym:**

- lampa szczelinowa typ PSL Classic 3010-P-2000 dla Oddziału Okulistycznego na kwotę 14.600,0zł,
- aparat do terapii oddechowej wysokim przepływem Airvo3 Junior wraz z wyposażeniem dla Oddziału Neonatologii na kwotę 29.870,45zł,
- autorefraktometr stacjonarny Topcon KR-800 wraz z wyposażeniem dla Oddziału Okulistycznego na kwotę 32.300,00zł,
- lampa szczelinowa z tonometrem i soczewkami bez toru wizyjnego Topcon SL-D4 LED wraz z wyposażeniem dla Oddziału Okulistycznego na kwotę 50.500,00zł,
- oftalmoskop pośredni Omega 500V z wyposażeniem dla Oddziału Okulistycznego na kwotę 55.000,00zł.,
- zestaw do terapii tlenkiem azotu NOXTEC 1000 dla O/Neonatologii na kwotę 191.250,00zł,
- autorefraktometr przenośny z wyposażeniem dla Poradni Specjalistycznych na kwotę 32.898,00zł,
- aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej wraz z zestawem komputerowym i modułami dla Laboratorium Mikrobiologicznego na kwotę 855.554,40zł,
- automatyczny aparat do oceny minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost drobnoustrojów z wyposażeniem dodatkowym oraz materiałami zużywalnymi dla Laboratorium Mikrobiologicznego na kwotę 594.000,00zł,
- komora laminarna dla Laboratorium Mikrobiologicznego na kwotę 34.500,00zł,
- analizator z wyposażeniem dla Laboratorium Mikrobiologicznego na kwotę 206.000,00zł,
- automatyczny analizator do posiewu krwi dla Laboratorium Mikrobiologicznego na kwotę 171.000,00zł,

**2. Ministerstwo Aktywów Państwowych na kwotę 5.122.389,28zł w tym:**

- rozbudowa sieci komputerowej w budynku głównym (Access Point- punkt dostępu Wi-Fi) na kwotę 697.688,00zł,
- rozbudowa serwera PASC z urządzeniem DICOM na kwotę 91.611,00zł,
- wartości niematerialne i prawne na kwotę 172.470,59zł,
- sprzęt i aparatura medyczna na kwotę 4.160.619,69zł w tym min:
- aparat USG LogiqS7,
- aparat RTG DRX Revolution z detektorami,
- aparat do leczenia nerkozastępczego 2szt.,
- wieża endoskopowa z wyposażeniem,
- system do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych 10szt.,
- analizator ABL90 Plus Radiometer,,
- defibrylator z kardiowersją z osprzętem 7 szt.,
- system ogrzewania pacjenta 7szt.,
- zestaw do elektrochirurgii ERBE VIO3/APC3 ,
- respirator C1 Hamilton 5szt.,
- monitor rzutu serca z osprzętem 2 szt.,
- pompa infuzyjna objętościowa 27szt.,
- pompa infuzyjna dwustrzykawkowa 60szt.,
- myjnia dezynfektor do kacek i basenów 4 szt.,
- zestaw komputerowy 84 szt..

P.O. DYREKTOR  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
Im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
w Radomiu

Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego



Radom 19-02-2024r.

RSPR -VII- 17 / 2024



**WYDZIAŁ ZDROWIA  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
URZĄD MIEJSKI  
w Radomiu**

**Dot. Wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2023 rok.**

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowo - inwestycyjny za 2023 rok wg stanu na dzień 31.12.2023 roku

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA  
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu

*mgr Elżbieta Cieślak*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
*mgr Mariola Nowocień*

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu za 2023r.
2. Rachunek zysków i strat, oraz stan należności i zobowiązań za okres 01.01.2023-31.12.2023r.
3. Komentarz do sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2023r.
4. Analiza - sprawozdanie z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za 2023r.
5. Uchwała nr 1/2024 - w sprawie przyjęcia informacji z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2023.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Radomia
2. a/a

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO ZA 2023 ROK

Lp.	Przychody 2023r	Plan	Wykonanie	udział % wykonania do planu
1	Środki finansowe - umowy z NFZ	169 506 730	194 170 631	114,55%
2	Pozostałe wpływy	4 342 826	4 427 767	101,96%
3	Środki finansowe - Dofinansowanie Projektu z Urzędu Marszałkowskiego na zakup 2 ambulansów typu C w ramach projektu zakup niezbędnego sprzętu	1 360 000	-	0,00%
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>175 209 556</b>	<b>198 598 398</b>	<b>113,35%</b>
Lp.	Wydatki 2023r	Plan	Wykonanie	udział % wykonania do planu
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>23 000 000</b>	<b>24 610 482</b>	<b>107,00%</b>
<b>II</b>	<b>Świadczn.n rz.pracown.</b>	<b>4 654 198</b>	<b>5 122 850</b>	<b>110,07%</b>
1	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00	4 327 337	113,88%
2	odpis Zakład.Fund.Świadcz.Socjal	423 197,82	345 156	81,56%
3	odzież ochronna	234 000,00	243 823	104,20%
4	szkolenia	65 000,00	34 575	53,19%
5	ekwiwalenty	40 000,00	56 498	141,25%
6	pozostałe rzeczowe	82 000,00	115 461	140,81%
7	składki na PFRON	10 000,00	-	0,00%
<b>III</b>	<b>Zakupy materiałów i energii</b>	<b>3 340 000</b>	<b>1 614 105</b>	<b>48,33%</b>
1	leki	350 000,00	159 770	45,65%
2	sprzęt medyczny	250 000,00	212 508	85,00%
3	zakup 2 ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym	1 360 000,00	-	0,00%
4	materiały i wyposażenie	330 000,00	245 512	74,40%
5	energia	250 000,00	255 515	102,21%
6	paliwo	800 000,00	740 799	92,60%

<b>IV</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>143 813 358</b>	<b>162 425 915</b>	<b>112,94%</b>
<b>a</b>	<b>usługi materialne</b>	<b>2 558 358</b>	<b>1 850 901</b>	<b>72,35%</b>
1	konserwacje	1 100 000,00	856 655	77,88%
2	remonty	1 100 000,00	575 043	52,28%
3	usługi pralnicze	8 000,00	8 663	108,29%
4	usługi telekomunikacyjne	86 000,00	72 451	84,25%
5	inne usługi materialne	264 358,18	338 088	127,89%
<b>b</b>	<b>usługi niematerialne</b>	<b>141 255 000</b>	<b>160 575 014</b>	<b>113,68%</b>
1	usługi medyczne	141 100 000,00	160 400 322	113,68%
2	pozostałe	155 000,00	174 692	112,70%
<b>V</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>392 000,00</b>	<b>351 591</b>	<b>89,69%</b>
<b>VI</b>	<b>Zakupy usług transportu sanitarnego</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>175 209 556</b>	<b>194 124 944</b>	<b>110,80%</b>

Radom, dnia 31.01.2024r

GŁÓWNA KSIEGOWA  
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
  
mgr Mariola Nowocień

p.o. DYREKTORA  
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
  
mgr Elżbieta Cieślak



## Załącznik Nr 2

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (tabela nr 1)

za okres 01.01.2023- 31.12.2023 roku (tabela nr 1) w PLN

I	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>198 598 398</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	198 598 398
	- z umowy z NFZ	194 170 631
	- z umów pozostałych	4 427 767
II	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>195 934 922</b>
1	Amortyzacja	1 809 979
2	Zużycie materiałów i energii ,w tym:	1 614 105
	- zużycie leków	159 770
	- zużycie sprzętu jednorazowego	212 508
	- zużycie energii	255 515
3	Usługi obce, w tym;	162 425 915
	- usługi transportowe	-
	- usługi medyczne	160 229 460
4	Podatki i opłaty	11 612
5	Wynagrodzenia	24 610 482
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 122 850
	- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	
7	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	339 979
	- składki na PFRON	-
III	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>2 663 476</b>
IV	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 427 616</b>
1	Dotacje	1 769 251
2	Inne przychody operacyjne	658 365
V	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>653 584</b>
1	Inne koszty operacyjne	653 584
VI	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)</b>	<b>4 437 508</b>
VII	<b>Przychody finansowe</b>	<b>321 097</b>
1	Odsetki	321 097
VIII	<b>Koszty finansowe</b>	<b>23 770</b>
1	Inne	23 770
IX	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)</b>	<b>4 734 835</b>
X	<b>Zysk (strata) brutto (VII)</b>	<b>4 734 835</b>
XI	<b>Podatek dochodowy w tym:</b>	<b>-</b>
	- część odroczone (dodatnia lub ujemna)	-
XII	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>-</b>
XIII	<b>ZYSK ( strata) NETTO</b>	<b>4 734 835</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
*Mariola Nowocień*  
mgr Mariola Nowocień

p.o. DYREKTORA  
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
*Elzbieta Cieślak*  
mgr Elzbieta Cieślak

**Stan należności, środków pieniężnych i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.**  
( tabelka nr 2 )

	Należności	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
<b>I</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>2 630 605</b>	<b>19 691 142</b>
	- należności z tytułu świadczonych usług	2 401 229	19 509 843
	- inne należności (z tyt.poż ZFM, od prac.)	229 376	181 299
	<i>należności wymagalne</i>	<i>743 684</i>	<i>399 579</i>
	<b>Środki pieniężne</b>	<b>stan na początek okresu</b>	<b>stan na koniec okresu</b>
<b>II</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>19 866 646,59</b>	<b>21 084 372,51</b>
	<b>Zobowiązania</b>	<b>stan na początek okresu</b>	<b>stan na koniec okresu</b>
<b>III</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym</b>	<b>5 620 096</b>	<b>19 157 977</b>
<b>1</b>	<b>z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>1 645 363</b>	<b>1 886 624</b>
<b>2</b>	<b>z tytułu podatków,skł.ub.społ., skł.PFRO</b>	<b>286 707</b>	<b>1 317 502</b>
<b>3</b>	<b>Inne zobowiązania</b>	<b>798 502</b>	<b>840 440</b>
<b>4</b>	<b>z tytułu zakupu usług obcych, w tym :</b>	<b>2 769 742</b>	<b>14 911 456</b>
	- usług medycznych	2 728 785	14 735 140
	- usług transportu sanitarnego	-	-
	- usług konserwacji	34 158	87 199
	- usług pralniczych	615	507
	- usług telekomunikacji	93	20
	- usług pozostałych	6 091	88 590
<b>5</b>	<b>z tytułu zakupu materiałów i towarów</b>	<b>119 782</b>	<b>201 955</b>
	- leków i materiałów medycznych	21 678	23 270
	- sprzętu medycznego jednorazowego	360	27 121
	- energii	12 431	11 294
	- pozostałych materiałów	85 313	140 270
	<i>zobowiązania wymagalne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Radom, dnia 31.01.2024r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
*M. Nowocień*  
mgr Mariola Nowocień

p.o. DYREKTORA  
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
*E. Cieślak*  
mgr Elżbieta Cieślak



**Analiza  
planu finansowego za 2023 roku,**

**przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu  
( załącznik do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego 2023r.)  
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu**

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium dla mieszkańców z terenu Radomia i okolicznych gmin.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2023 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wyszczególnione poniżej:

1. Na podstawie aneksu do umowy zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nr 07R-8-70001-16-01-2021-2023 (070002249230005) w zakresie Ratownictwo Medyczne z okresem rozliczeniowym od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023r.- w ramach której jednostka w 2023 roku utrzymuje całodobowo funkcjonowanie 3 zespołów ratownictwa medycznego typu „S”, 15 zespołów ratownictwa medycznego typu „P”, oraz w ramach umów zawartych z podwykonawcami rejon obejmujący miejscowości: Lipsko, Zwoleń, Iłża, Kozienice, Szydłowiec, Przysucha, Nowe Miasto, Białobrzegi, Grójec oraz Warszawa Błonie rejon obejmujący 7 miejscowości w oparciu o 2 zespoły ratownictwa medycznego typu „S” i 9 zespołów ratownictwa medycznego typu „P”. Jednocześnie w ramach umowy współrealizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zawartej przez jednostkę umowy współpracy z SPZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku do rejonu operacyjnego Nr RO14/03 zostało przyłączonych 8 zespołów ratownictwa medycznego typu „S” i 24 zespoły ratownictwa medycznego typu „P”.

2. Na podstawie umowy nr 07R-4-40003-03-08-2017-2021/17/07-00-01790-17-26/06 z dnia 29.09.2014r w zakresie świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - jednostka realizuje powyższy zakres poczynawszy od 01.10.2017r. w ramach umowy podwykonawstwa zawartej dnia 27.09.2017r. z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. T Chałubińskiego w Radomiu. W ramach powyższej umowy utrzymywane jest funkcjonowanie usług w dni powszednie w godz. 18<sup>00</sup> – 8<sup>00</sup>; oraz całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy.

3. Na podstawie aneksu do umowy Nr 07R-8-70001-17-01-2019-2024 (070002249230002) zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego na okres trwania od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. z okresem rozliczeniowym od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2023r. – jednostka utrzymuje funkcjonowanie całodobowo 1 zespół transportu sanitarnego typu „N”.

4. Na podstawie aneksu do umowy Nr 07R-8-70001-17-01-2020-2023 (070002249230001) zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego na okres realizacji od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. jednostka utrzymuje funkcjonowanie całodobowo 3 zespoły transportu sanitarnego typu „T”.

W ramach działalności medycznej poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka utrzymuje działalność 6 zespołów transportu sanitarnego „T”.

W związku z aktualizacją „Planu działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego” od 1 października 2023r. w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu uruchomione zostały 3 dodatkowe 24-godzinne zespoły podstawowe z miejscami stacjonowania: Radom – Centrum ul. Tochtermana 1, Radom Gołębiów – I,II ul. Zientarskiego 4, Radom Południe ul. Gębarzewska 15.



Należności jednostki na koniec okresu sprawozdawczego stanowią łączną kwotę 19.691.142,- zł., z czego wymagalne stanowią 399.579,- zł. Na ogólną kwotę należności składają się należności z tytułu świadczonych usług medycznych 19.330.092,- w tym należności od NFZ wynoszą 18.011.654,- zł., sprzedaż pozostałych usług 74,- zł., należności dochodzone na drodze sądowej w kwocie 179.677,- zł., oraz należności od pracowników z tytułu udzielonych przez jednostkę pożyczek z ZFM w kwocie 176.619,- zł. oraz pozostałych należności od pracowników w kwocie 4.680,- zł.

### **Rachunek zysków i strat**

Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy ) Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w/g stanu na koniec m-ca grudnia 2023 roku wykazuje zysk bilansowy netto w kwocie 4.734.835,- zł. Powyższy wynik finansowy był możliwym do osiągnięcia w dobie tak gwałtownego wzrostu cen towarów oraz usług między innymi w dużej mierze dzięki racjonalnej gospodarce w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu oraz środkom otrzymanym z dotacji na inwestycje w latach poprzednich od organu założycielskiego – Gminy Miasta Radomia, których wartość stopniowo jest odnoszona na wynik finansowy okresu, oraz z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach umów darowizny. W darowiźnie jednostce został przekazany sprzęt i aparatura medyczna niezbędna w prowadzonej działalności.

Jednostka w ramach Porozumienia nr 136/2023/WPRM z Wojewodą Mazowieckim pozyskała dla ZRM sprzęt do obsługi SWD PRM na terenie województwa tj. tablety, komputer oraz czytniki kodów kreskowych na kwotę 171 460,- zł.

### **Wnioski**

Podsumowując powyższą analizę można stwierdzić, iż wykonanie planu finansowego za 2023 roku realizowane było zgodnie z założeniami i nie wykazało zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na zbilansowanie wielkości wpływów z wydatkami w przyjętym na 2023 rok planie finansowym i inwestycyjnym.

Radom, dnia 31.01.2024r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
*malwoc*  
mgr Mariola Nowocień

p.o. DYREKTORA  
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
*E.Cieślak*  
mgr Elżbieta Cieślak



**Komentarz**  
**do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego**  
**za 2023 roku ( załączniki 1 i 2)**  
**Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu**

**Charakterystyka działalności**

Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego, oraz ambulatorium dla mieszkańców z terenu Radomia i okolicznych gmin.

Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2023 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wyszczególnione poniżej:

1. Na podstawie aneksu do umowy zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nr 07R-8-70001-16-01-2021-2023 (070002249230005) w zakresie Ratownictwo Medyczne z okresem rozliczeniowym od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023r.- w ramach której jednostka w 2023 roku utrzymuje całodobowo funkcjonowanie 3 zespołów ratownictwa medycznego typu „S”, 15 zespołów ratownictwa medycznego typu „P”, oraz w ramach umów zawartych z podwykonawcami rejon obejmujący miejscowości: Lipsko, Zwoleń, Iłża, Kozienice, Szydłowiec, Przysucha, Nowe Miasto, Białobrzegi, Grójec oraz Warszawa Błonie rejon obejmujący 7 miejscowości w oparciu o 2 zespoły ratownictwa medycznego typu „S” i 9 zespołów ratownictwa medycznego typu „P”. Jednocześnie w ramach umowy współrealizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zawartej przez jednostkę umowy współpracy z SPZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku do rejonu operacyjnego Nr RO14/03 zostało przyłączonych 8 zespołów ratownictwa medycznego typu „S” i 24 zespoły ratownictwa medycznego typu „P”.

2. Na podstawie umowy nr 07R-4-40003-03-08-2017-2021/17/07-00-01790-17-26/06 z dnia 29.09.2014r w zakresie świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - jednostka realizuje powyższy zakres poczynawszy od 01.10.2017r. w ramach umowy podwykonawstwa zawartej dnia 27.09.2017r. z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. T Chałubińskiego w Radomiu. W ramach powyższej umowy utrzymywane jest funkcjonowanie usług w dni powszednie w godz. 18<sup>00</sup> – 8<sup>00</sup>; oraz całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy.

3. Na podstawie aneksu do umowy Nr 07R-8-70001-17-01-2019-2024 (070002249230002) zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego na okres trwania od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. z okresem rozliczeniowym od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2023r. – jednostka utrzymuje funkcjonowanie całodobowo 1 zespół transportu sanitarnego typu „N”.

4. Na podstawie aneksu do umowy Nr 07R-8-70001-17-01-2020-2023 (070002249230001) zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego na okres realizacji od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. jednostka utrzymuje funkcjonowanie całodobowo 3 zespoły transportu sanitarnego typu „T”.

W ramach działalności medycznej poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka utrzymuje działalność 6 zespołów transportu sanitarnego „T”.

W związku z aktualizacją „Planu działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego” od 1 października 2023r. w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu uruchomione zostały 3 dodatkowe 24-godzinne zespoły podstawowe z miejscami stacjonowania: Radom – Centrum ul. Tochtermana 1, Radom Gołębiów – I,II ul. Zientarskiego 4, Radom Południe ul. Gębarzewska 15.

Jednostka otrzymała w ramach zawartej umowy darowizny z Urzędem Marszałkowskim, umowa nr B/UNWM-UF/UM/NW/2390/2023 w zakresie projektu,, Zakup



5	energia	250 000,00
<b>IV</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>143 813 358,18</b>
<b>a</b>	<b>usługi materialne</b>	<b>2 558 358,18</b>
1	konserwacje	1 100 000,00
2	remonty	1 100 000,00
3	usługi pralnicze	8 000,00
4	usługi telekomunikacyjne	86 000,00
5	Inne usługi materialne	264 358,18
<b>b</b>	<b>usługi niematerialne</b>	<b>141 255 000,00</b>
1	usługi medyczne	141 100 000,00
2	pozostałe	155 000,00
<b>V</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>392 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zakupy usług transportu sanitarnego</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>175 209 556,00</b>

### Wykonanie planu wydatków

Udział łącznej kwoty wydatkowanych środków finansowych za 2023 roku stanowi udział ogólny 110,80 % w stosunku do założeń planu rocznego.

Odchylenia wykonania wydatków w porównaniu z planem przedstawiają się następująco:

**Poz. I. – wynagrodzenia** – wykonanie 107,00% - przekroczenie wykonania wyniku z realizacji obowiązku ustawowego związanego z wypłatą środków przeznaczonych na wzrost miesięcznych wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne - środki finansowe z umów zawartych z NFZ.

**Poz. II.1. – składki ZUS** – wykonanie 113,88 % - przekroczenie wyniku z wypłaconych premii osobom medycznym za pełnione dyżury w okresie okołoswiątecznym oraz wzrostu wynagrodzeń dla personelu medycznego w ramach dodatkowo pozyskanych środków finansowych na ten cel z umów zawartych z NFZ.

**Poz. II.3. – odzież ochronna** – wykonanie 104,20% - przekroczenie wyniku z otrzymanych w drodze darowizny materiałów przeznaczonych bezpośrednio do zużycia oraz dokonanych w związku z zakończeniem umowy dostaw w ramach umowy z dostawcą.

**Poz. II.5. – ekwiwalenty** – wykonanie 141,25% - przekroczenie wyniku z wypłaty ekwiwalentu pracownikom zatrudnionym nabywającym prawo po raz pierwszy do ekwiwalentu w ramach rotacji etatów.

**Poz. II.6. – pozostałe rzeczowe** – wykonanie 140,81% - przekroczenie wyniku ze wzrostu wypłat na PPK, kosztów ubezpieczeń pracodawcy wynikających ze wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego w ramach realizacji obowiązku ustawowego związanego z wypłatą środków przeznaczonych na wzrost miesięcznych wynagrodzeń - środki finansowe z umów zawartych z NFZ oraz obsługi, doradztwa i nadzoru z zakresie BHP i PPOŻ.

**Poz. III.1. – leki** – wykonanie 45,65% - niższe wykonanie wyniku z faktu, że wcześniejsze umowy zawierane były na okres 24 miesiące i aneksowane. Poprzednie przepisy pozwalały na wykorzystanie materiałów do czasu upływu terminu lub wykorzystania umowy. Plan był ponad miarowy ze względu, że okres 2-3 lata temu był to czas epidemii i wykonanie wyniku z tego, że okres po covidzie spowodowany jest zmniejszoną ilością pacjentów, dlatego wykonanie jest na niższym poziomie.

**Poz. III.5. – energia** – wykonanie 102,21% - przekroczenie wyniku ze znacznego wzrostu cen energii elektrycznej.

**Poz. IV.a.3. – usługi pralnicze** – wykonanie 108,29% - przekroczenie wyniku ze wzrostem kosztów usług pralniczych oraz dezynfekcji w związku z epidemia COVID-19, a także przeprowadzenia gruntownego sprzątnia 10 podstacji, które od czasów wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-



przez jednostkę następuje na bieżąco w terminach ich płatności, co świadczy o posiadaniu zdolności płatniczych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Radom, dnia 31.01.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
*mau*  
mgr Mariola Nowocień

z.c. DYREKTORA  
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
*mau*  
mgr Elżbieta Cieślak

**INFORMACJA  
O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO**

---

**RADOM, marzec 2024**



# Informacja o stanie mienia komunalnego

## - spis treści -

1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ).....	1-2
2. Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych za lata 2022 - 2023.....	3
3. Informacja o stanie mienia miasta na prawach powiatu - Radom.....	4
4. Zestawienie porównawcze gruntów miasta na prawach powiatu - Radom za lata 2022 - 2023.....	5
5. Mienie komunalne w ujęciu syntetycznym.....	6-7
6. Informacja o gruntach Skarbu Państwa, pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia.....	8
7. Informacja o pozostałym mieniu komunalnym.....	9-12
8. Zbiorcze zestawienie majątku trwałego (załącznik Nr 1).....	13
9. Zestawienie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych (załącznik Nr 2).....	14
10. Wartość udziałów i akcji Gminy Miasta Radomia w podmiotach gospodarczych (załącznik Nr 3).....	15
11. Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja ( załączniki Nr 4-9):	
- Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości.....	16-17
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej .....	18
- Wydział Nieruchomości Gminnych.....	19
- Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych.....	20-21
12. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja (załączniki 10-15):	
- Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości.....	22

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej .....23
- Wydział Nieruchomości Gminnych.....24-25
- Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych.....26-27

## **Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty)**

W oparciu o prowadzoną ewidencję gruntów komunalnych oraz przeprowadzoną szczegółową analizę danych uzyskanych z inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia ustalono, że całkowita powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 1520.44 ha, o łącznej wartości księgowej 283 885 727,03 zł.

Biorąc pod uwagę sposób wykorzystania i formy rozdysponowania gruntów komunalnych zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia przedstawia się następująco:

**1.** W użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oraz prawnych oddano grunt o łącznej powierzchni 260.5634 ha. W tym osobom fizycznym przekazano w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 46.1720 ha i wartości 9 071 007,00 zł., natomiast osobom prawnym oddano 214.3914 ha gruntów, których wartość wyniosła 43 668 371,24 zł.

We współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostawało 16.3624 ha o wartości 2 326 621,45 zł.

Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty komunalne o powierzchni 43.4706 ha i wartości 4 096 556,79 zł.

**2.** W związku z prowadzoną w latach poprzednich sprzedażą nieruchomości (lokalowych i budynkowych), pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, udziały w nieruchomościach Gminy Miasta Radomia o łącznej powierzchni 2.3287 ha i wartości 715 302,00 zł.

**3.** W trwałym zarządzie jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej - takich jak: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, domy opieki społecznej - znajdują się grunty stanowiące własność komunalną o powierzchni ogólnej 121.4023 ha i o wartości 13 979 599,46 zł.



4. W użytkowaniu podmiotów Gminy pozostaje 133.2981 ha gruntów komunalnych, których wartość wynosi 17 249 910,25 zł.

5. Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem 11.4097 ha gruntów, na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy, a wartość tych gruntów wynosi 3 672 524,52 zł.

6. Pozostała część gruntów Gminy Miasta Radomia to szeroko pojmowany zasób gruntów komunalnych oraz inne grunty na który składają się tereny zajęte pod drogi, zieleńce, parki jak również takie, które nie mogą być zagospodarowane w sposób trwały - co wynika z uwarunkowań obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (strefy izolacyjne zakładów przemysłowych, kolei i dróg), a także mienie polikwidacyjne. Powierzchnia tych gruntów wynosi 863,1095 ha, a ich wartość ustalona jest na kwotę 173 178 702,50 zł.

7. Gmina Miasta Radomia jest właścicielem udziałów w nieruchomościach pozostających we współwłasności z innymi podmiotami (osobami prawnymi i fizycznymi). Powierzchnia tych gruntów wynosi 68.4953 ha, a ich wartość to 15 927 131,82 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Michałski  
SEKRETARZ MIASTA

## Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych za lata 2022 i 2023

	31.12.2022		31.12.2023	
	pow. [ha]	wartość [zł.]	pow. [ha]	wartość [zł.]
zarząd / użytkowanie	246,0815	29 738 221,71	254,7004	31 229 509,71
użytkowanie wieczyste	282,6742	42 515 671,38	322,7251	59 877 858,48
zasób	330,6670	53 991 123,55	296,1832	48 379 914,13
drogi	391,0506	94 119 540,19	398,2564	100 090 276,66
inne	177,7515	25 788 961,28	168,6699	24 708 511,71
udziały	62,2153	14 575 947,49	68,4953	15 927 131,82
pod budynkami komunalnymi	10,9054	3 243 869,52	11,4097	3 672 524,52
<b>RAZEM</b>	<b>1501,3455</b>	<b>263 973 335,12</b>	<b>1520,4400</b>	<b>283 885 727,03</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Michalski  
SEKREIARZ MIASTA

## **Informacja o stanie mienia Miasta na prawach powiatu - Radom**

W granicach administracyjnych miasta Radomia na dzień 31.12.2023r. znajdowało się 367.7741 ha gruntów stanowiących własność miasta na prawach powiatu - Radom, o łącznej wartości księgowej 206 919 953,27 zł.

Biorąc pod uwagę sposób wykorzystania i formy rozdysonowania gruntów zestawienie nieruchomości stanowiących własność miasta na prawach powiatu Radom przedstawiały się następująco:

1. W użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych przekazano grunty o pow. 0,1729 ha i wartości 50 141,00 zł.
2. Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty powiatowe o powierzchni 0,1271 ha i wartości 3 051,00 zł.
3. W trwałym zarządzie jednostek nie posiadających osobowości prawnej znajdują się grunty stanowiące własność miasta na prawach powiatu - Radom, o powierzchni ogólnej 13.0302 ha i o wartości 6 912 826,60 zł.
4. W użytkowaniu podmiotów pozostaje 7.3888 ha gruntów, których wartość wynosi 5 358 486,00 zł.
5. Miasto na prawach powiatu - Radom, jest ponadto właścicielem 0.9349 ha gruntów na których usytuowane są budynki mieszkalne o wartości 117 000 zł.
6. Pozostała część gruntów miasta na prawach powiatu - Radom, to szeroko pojmowany zasób oraz inne grunty na który składają się tereny zajęte pod drogi, zieleńce, parki, ogrody działkowe oraz takie, które nie mogą być zagospodarowane w sposób trwały, a także mienie polikwidacyjne. Powierzchnia tych gruntów wynosi 341,9502 ha, a ich wartość ustalona jest na kwotę 193 113 347,25 zł.
7. Miasto na prawach powiatu - Radom, jest ponadto właścicielem udziałów w nieruchomościach pozostających we współwłasności. Ogólna powierzchnia tych gruntów wynosi 4.1700 ha i wartość 1 365 101,42 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Michałski  
SEKRETARZ MIASTA



**Zestawienie porównawcze gruntów  
miasta na prawach powiatu - Radom  
za lata 2022 i 2023**

	31.12.2022		31.12.2023	
	pow. [ha]	wartość [zł.]	pow. [ha]	wartość [zł.]
zarząd / użytkowanie	20,5498	12 353 716,60	20,4190	12 271 312,60
użytkowanie wieczyste	0,3000	53 192,00	0,3000	53 192,00
zasób	39,6488	6 545 985,00	39,6235	6 539 444,00
drogi	290,1506	177 583 778,52	301,1000	186 158 202,73
inne	1,0612	328 444,40	1,2267	415 700,52
udziały	4,1700	1 365 101,42	4,1700	1 365 101,42
pod budynkami mieszkalnymi	0,9349	117 000,00	0,9349	117 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>356,8153</b>	<b>198 347 217,94</b>	<b>367,7741</b>	<b>206 919 953,27</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA

## MIENIE KOMUNALNE W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

### Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy na dzień 31.12.2023r.

1. Zasób bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych oraz inne grunty (drogi, zieleńce, parki, ogrody działkowe itp.):

- powierzchnia gruntów 863.1095 - ha
- wartość gruntów 173 178 702,50 - zł

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz:

#### Spółdzielni Mieszkaniowych

- powierzchnia gruntów 43.4706 - ha
- wartość gruntów 4 096 556,79 - zł

#### osób prawnych

- powierzchnia gruntów 214.3914 - ha
- wartość gruntów 43 668 371,24 - zł

#### osób fizycznych

- powierzchnia gruntów 46.1720 - ha
- wartość gruntów 9 071 007,00 - zł

#### współużytkowanie osób fizycznych i prawnych

- powierzchnia gruntów 16.3624 - ha
- wartość gruntów 2 326 621,45 - zł

3. Udziały w nieruchomościach w związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości lokalowych oddano w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych:

- powierzchnia gruntów 2.3287 - ha
- wartość gruntów 715 302,00 - zł

4. Nieruchomości przekazane w trwałą zarząd:

- powierzchnia gruntów 121.4023 - ha

- wartość gruntów 13 979 599,46 - zł

5. Nieruchomości przekazane w użytkowanie:

- powierzchnia gruntów 133.2981 - ha

- wartość gruntów 17 249 910,25 - zł

6. Udziały w nieruchomościach pozostających we współwłasności z innymi osobami prawnymi i fizycznymi:

- powierzchnia gruntów 68.4953 - ha

- wartość gruntów 15 927 131,82 - zł

7. Grunty, na których usytuowane są budynki komunalne, składające się na mieszkaniowy zasób gminy:

- powierzchnia gruntów 11.4097 - ha

- wartość gruntów 3 672 524,52 - zł

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA



## **Informacja o stanie gruntów Skarbu Państwa pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia**

Gmina Miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2023 roku była użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 19.9671 ha o wartości 3 954 429,83 zł.

Na grunty te składały się następujące tereny:

- 1.** Pod drogami - 5.6453 ha o wartości 3 259 230,47 zł.
- 2.** Inne grunty (tereny pod wodami, rowami, strefy ochronne dróg i kolei, tereny zabudowane) - 0.4208 ha i wartości 69 432,00 zł.
- 3.** Pozostały teren stanowiący szeroko pojmowany zasób gruntów - 13.9010 ha o wartości 625 767,36 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA

## Informacja o pozostałym mieniu komunalnym

Mienie komunalne oprócz gruntów obejmuje majątek trwały w postaci: budynków, budowli, infrastruktury technicznej, mienia powiatowego, wartości niematerialnych i prawnych, dóbr kultury oraz środków trwałych w budowie. Wartość tego majątku zawiera **Załącznik Nr 1**.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem m.in. :

- sprzedaży i zakupu nieruchomości;
- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
- inwestycji w wyniku których powstają nowe środki trwałe;
- przejmowania nieruchomości ( komunalizacja, powiatyzacja );
- nabywania spadków;
- zwrotów nieruchomości;
- likwidacji składników majątkowych.

Gmina posiada udziały i akcje w podmiotach gospodarczych. Zmiany ich wartości są wynikiem zarówno zwiększenia kapitału poprzez wnoszenie aportu, jak również wystąpienia ze spółek. Wartość udziałów i akcji na koniec 2023 roku ilustruje **Załącznik Nr 3**.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obrazują **Załączniki Nr 4 -15**.

Gmina pokrywa wydatki związane ze zwrotem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz koszty windykacji zaległych czynszów.

Finansowane są również koszty związane z pokryciem opłat za energię elektryczną, wodę, c.o. w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, które nie zostały wynajęte. Wydatki obejmują również pokrycie należności związanych z niezbędnymi remontami, usuwaniem skutków awarii i rozbiórki budynków ze względu na ich zły stan techniczny.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obejmują ponadto:

- koszty ogłoszeń prasowych informujących o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, przetargach itp.;

- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, określenia wysokości odszkodowań za działki nabywane w związku z prowadzonymi inwestycjami, określenia wartości działek przeznaczonych do zbycia, ustalenia wysokości opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami gminnymi do czasu ich zagospodarowania - koszty energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, jak również jego zabezpieczenia ;
- koszty ubezpieczenia mienia;
- podatek od nieruchomości.

Na wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska składa się koszt utrzymania czystości działek.

Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:
  - a) w trybie przetargów;
  - b) w trybie bezprzetargowym na poszerzenie lub zamianę nieruchomości
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- opłaty adiacenckie - w związku z inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury miejskiej wzrosły wpływy z tytułu opłat;
- windykowane zaległości czynszowe - wpływy wynikają z wpłat zaległości czynszowych windykowanych przez R.T.B.S. „Administrator” Sp. z o.o. ;
- zwrotu odszkodowań - dochody wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanych odszkodowań w przypadku, gdy następuje zwrot nieruchomości;
- wpływy z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości gminnych w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi;
- wpływy z opłaty targowej;
- dochody z dzierżaw i najmu nieruchomości;

W zakres gospodarowania mieniem gminnym zaliczamy udostępnianie gruntów w formie najmu i dzierżawy. W roku 2023 w tej formie przekazano tereny:



- pod parkingi i miejsca postojowe - 4 408,40 m<sup>2</sup>;
  - pod kioski - 55,00 m<sup>2</sup>;
  - pod garaże - 2 915,83 m<sup>2</sup>;
  - pod stacje paliw - 2 490,00 m<sup>2</sup>;
  - pod reklamy - 96,54 m<sup>2</sup>;
  - pod tereny inwestycyjne - 27 334,00 m<sup>2</sup>;
  - pod wiaty śmietnikowe - 1 873,47 m<sup>2</sup>;
  - pod poszerzenia nieruchomości sąsiednich, obsługę komunikacyjną, tereny zieleni, uprawy rolne - 63 218,66 m<sup>2</sup>;
  - pod pawilony handlowe, myjnie, pomieszczenia magazynowo - składowe, zaplecze budowy, maszty telekomunikacyjne i inne - 20 969,00 m<sup>2</sup>;
  - użyczenia - 86 956,36 m<sup>2</sup>;
  - lotnisko - 244 104,00 m<sup>2</sup>;
  - administrowanie MOSiR - 207 869,00 m<sup>2</sup>;
  - pod targowiska oraz tereny przyległe do targowisk niezbędne do ich obsługi - 29 957,00 m<sup>2</sup>;
  - pod lokalizację 49 słupów ogłoszeniowych;
  - pod lokalizację 9 tablic ogłoszeniowych;
  - pod lokalizację urządzeń do wydawania karmy dla ptactwa - łącznie 3 umowy (3 ptasie bufety, 2 kaczkomaty, 4 ptasie karczmy);
  - 29 umów o łącznej pow. 1 332,00 m<sup>2</sup> pod stoiska sezonowe, w tym w trakcie imprez miejskich.
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych;
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych - obowiązująca uchwała Rady Miejskiej o sprzedaży mieszkań komunalnych z zastosowaniem bonifikaty, umożliwia dotychczasowym najemcom wykup mieszkań. Miejski Zarząd Lokalami - zarządzający mieszkaniowym zasobem Gminy zleca wycenę mieszkań, których najemcy wyrazili wolę ich zakupu. Po ustaleniu wartości mieszkań przez rzeczoznawców finalizowane są transakcje sprzedaży.

W roku 2023 sprzedano 36 lokali o łącznej powierzchni 2324,88 m<sup>2</sup>. Dochód ze sprzedaży wyniósł 2 422 255,00 zł. Obrót mieszkaniowym zasobem Gminy przedstawia **Załącznik Nr 2**.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA

Zbiorcze zestawienie majątku trwałego					
L.p.	Wyszczególnienie	Wg stanu na dzień	Wartość brutto [zł]	Umorzenie [zł]	Wartość netto [zł]
1	1	2	3	4	5
1	Infrastruktura miejska	31.12.2022	81 479 386,72	23 366 794,15	58 112 592,57
		31.12.2023	74 849 679,87	24 920 145,78	49 929 534,09
2	Inwestycje w obcych obiektach	31.12.2022	125 897,13	78 978,96	46 918,17
		31.12.2023	125 897,13	82 433,64	43 463,49
3	Mienie Urzędu	31.12.2022	71 546 633,04	43 136 522,15	28 410 110,89
		31.12.2023	71 778 303,08	44 069 621,55	27 708 681,53
4	Budynki i lokale mieszkalne - gmina	31.12.2022	84 207 618,18	26 775 152,46	57 432 465,72
		31.12.2023	83 950 679,96	27 781 709,40	56 168 970,56
5	Budynki i lokale mieszkalne - powiat	31.12.2022	1 340 219,90	408 057,81	932 162,09
		31.12.2023	1 340 219,90	427 571,25	912 648,65
6	Pozostałe mienie gminne	31.12.2022	141 400 764,99	35 727 433,90	105 673 331,09
		31.12.2023	133 108 722,75	39 770 163,08	93 338 559,67
7	Pozostałe mienie powiatowe	31.12.2022	2 718 000,97	1 911 050,66	806 950,31
		31.12.2023	4 156 885,10	3 030 170,35	1 126 714,75
8	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2022	19 838 433,33	14 598 159,33	5 240 274,00
		31.12.2023	16 052 711,13	14 063 275,04	1 989 436,09
9	Dobra kultury	31.12.2022	752 920,10	0,00	752 920,10
		31.12.2023	752 920,10	0,00	752 920,10
10	Środki trwałe w budowie	31.12.2022	6 353 907,14	0,00	6 353 907,14
		31.12.2023	26 846 710,06	0,00	26 846 710,06
11	Wyposażenie gminne	31.12.2022	2 706 889,86	2 706 889,86	0,00
		31.12.2023	2 609 737,24	2 609 737,24	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		31.12.2022	412 470 671,36	148 709 039,28	263 761 632,08
		<b>31.12.2023</b>	<b>415 572 466,32</b>	<b>156 754 827,33</b>	<b>258 817 638,99</b>

Z up. PREZIDENTA MIASTA

Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA



<b>Zestawienie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych</b>				
Miesiąc	2022		2023	
	Ilość lokali	Powierzchnia lokali [m <sup>2</sup> ]	Ilość lokali ( w szt. )	Powierzchnia lokali [m <sup>2</sup> ]
Lokale mieszkalne	40	1650,73	34	1 334,39
Lokale użytkowe	3	89,12	2	172,95
<b>Sprzedaż ogółem</b>	<b>43</b>	<b>1 739,85</b>	<b>36</b>	<b>1 507,34</b>

Z US PREZYDENTA MIASTA


Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA

<b>Wartość udziałów i akcji Gminy Miasta Radomia w podmiotach gospodarczych.</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość udziałów i akcji na dz. 31.12.2022r.</b>	<b>Wartość udziałów i akcji na dz. 31.12.2023r.</b>
1	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	194 927 200,00	200 795 200,00
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	147 363 000,00	206 913 000,00
3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Radkom" Sp. z o.o.	72 484 500,00	80 073 500,00
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o.	49 570 000,00	49 570 000,00
5	"Rewitalizacja" Sp. z o.o.	28 681 000,00	28 681 000,00
6	Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. "Administrator" Sp. z o.o.	11 924 591,22	12 897 539,70
7	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00
8	Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Radpec" S.A.	118 919 000,00	118 919 000,00
9	Port Lotniczy "RADOM" S. A. w upadłości	128 906 500,00	128 906 500,00
10	Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu	50 000,00	50 000,00
11	Agencja Rozwoju Regionalnego "Radom" S.A. w likwidacji	10 000,00	10 000,00
12	MDR Radom Sp. z o.o.	850 000,00	0,00
13	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"	300,00	300,00
14	Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Łucznik"	1 500,00	1 500,00
15	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"	200,00	200,00
<b>RAZEM</b>		<b>753 737 791,22</b>	<b>826 867 739,70</b>

Z up. PRYZYDENTA MIASTA

Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA

<b>Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2023r.</b>					
<b>Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości - zadania własne gminy</b>					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
700	70005	0770 GW	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	15 367 909,00
700	70005	0830 GW	Wpływy z usług	800,00	1 920,55
700	70005	0940 GW	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,93
<b>rozdział 70005</b>			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000 800,00	15 369 856,48
<b>dział 700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	14 000 800,00	15 369 856,48
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>14 000 800,00</b>	<b>15 369 856,48</b>

~~Z UP. PREZYDENTA MIASTA~~  
  
 Michał Michalski  
 SEKRETARZ MIASTA



<b>Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2023r.</b>					
<b>Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości - zadania zlecone ustawowo powiatowi</b>					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
700	70005	0630 PZ	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
700	70005	0770 PZ B	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 987,66
700	70005	0770 PZ	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 000,00	12 362,99
700	70005	0830 PZ	Wpływy z usług	0,00	1 920,00
700	70005	0920 PZ	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
<b>rozdział 70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>245 000,00</b>	<b>29 270,65</b>
<b>dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 000,00</b>	<b>29 270,65</b>
756	75618	0920 PZ	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
756	75618	0970 PZ	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
<b>rozdział 45618</b>			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dział 756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>245 000,00</b>	<b>29 270,65</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA



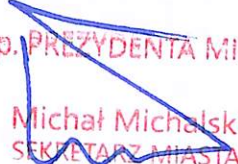
<b>Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2023r.</b>					
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej - zadania własne gminy</b>					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
700	70005	0470 GW	Ustanowienie służebności przesyłu	97 150,00	93 126,24
700	70005	0750 GW A	Opłata za zajęcie nieruchomości stanowiącej własność GMR	60 000,00	77 039,21
700	70005	0750 GW B	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 600 000,00	1 563 213,98
700	70005	0750 GW G	Zwindykowane zaległości czynszowe	150 000,00	187 211,05
700	70005	0770 GW B	Sprzedaż mieszkań	1 926 255,00	1 926 255,00
700	70005	0770 GW C	Sprzedaż lokali użytkowych	496 000,00	496 000,00
700	70005	0770 GW E	Spłata kredytów mieszkaniowych	22 317,00	25 735,65
700	70005	0830 GW	Wpływy z usług	895,00	894,31
700	70005	0920 GW	Odsetki z tytułu niedotrzymania terminu umowy	150 000,00	221 247,91
700	70005	0940 GW	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 018,12
<b>rozdział 70005</b>			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 502 617,00	4 604 741,47
<b>dział 700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	4 502 617,00	4 604 741,47
756	75616	0430 GW	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	313 402,20
<b>rozdział 75616</b>			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	320 000,00	313 402,20
756	75618	0490 GW B	Wpływy z renty planistycznej	23 000,00	14 791,55
756	75618	0490 GW	Wpływy z opłaty adiacenckiej	900 000,00	714 269,10
756	75618	0640 GW	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 673,75
<b>rozdział 75618</b>			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 000,00	730 734,40
<b>dział 756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 245 000,00	1 044 136,60
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>5 747 617,00</b>	<b>5 648 878,07</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA



Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA

<b>Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2023r.</b>					
<b>Wydział Nieruchomości Gminnych - zadania własne gminy</b>					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
700	70005	0470 GW	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	66 199,76
700	70005	0550 GW	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 633 000,00	5 023 378,50
700	70005	0750 GW	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000 000,00	2 418 335,96
700	70005	0760 GW A	Wpływy z tytułu opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	963 444,00	1 271 426,38
700	70005	0760 GW	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	25 940,41
700	70005	0770 GW	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	20 000,00	8 556,90
700	70005	0940 GW	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,06
700	70005	0970 GW	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	42 733,85
<b>rozdział 70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>7 756 944,00</b>	<b>8 856 611,82</b>
<b>dział 700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 756 944,00</b>	<b>8 856 611,82</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 756 944,00</b>	<b>8 856 611,82</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
 Michał Michalski  
 SEKRETARZ MIASTA



<b>Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2023r.</b>					
<b>Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych - zadania własne gminy</b>					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
700	70005	0640 GW	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	20 703,64
700	70005	0970 GW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,51
<b>rozdział 70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>20 837,15</b>
<b>dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>20 837,15</b>
750	75095	0920 GW	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 113,62
750	75095	0970 GW	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 270,00
<b>rozdział 75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383,62</b>
<b>dział 750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383,62</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>13 000,00</b>	<b>26 220,77</b>

<b>Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2023r.</b>					
<b>Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych - zadania własne powiatu</b>					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
700	70005	0830 PW	Wpływy z usług	25 000,00	35 605,65
700	70005	0940 PW	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 378,36
<b>rozdział 70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 984,01</b>
<b>dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 984,01</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>30 000,00</b>	<b>40 984,01</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA



Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA



<b>Dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2023r.</b>					
<b>Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych - zadania zlecone ustawowo powiatowi</b>					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
700	70005	0470 PZ	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	290 000,00	294 860,68
700	70005	0550 PZ	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00	5 755 428,79
700	70005	0630 PZ	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 543,90
700	70005	0640 PZ	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 536,35
700	70005	0750 PZ	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	14 649,59
700	70005	0750 PZ	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	72 917,69
700	70005	0760 PZ	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	205 742,65
700	70005	0760 PZ	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	326 944,04
700	70005	0770 PZ	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	106 649,00
700	70005	0910 PZ	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 685,51
700	70005	0920 PZ	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	113 038,36
700	70005	0950 PZ	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 890,00
700	70005	0970 PZ	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	16,90
<b>rozdział 70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 893 000,00</b>	<b>6 920 903,46</b>
<b>dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 893 000,00</b>	<b>6 920 903,46</b>
756	75618	0920 PZ	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,75
756	75618	0970 PZ	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 789,30
756	75618	0970 PZ	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,74
<b>rozdział 45618</b>				<b>0,00</b>	<b>1 976,79</b>
<b>dział 756</b>				<b>0,00</b>	<b>1 976,79</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>4 893 000,00</b>	<b>6 922 880,25</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA



Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA



Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 30.04.2023r.					
Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości - zadania własne gminy					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
700	70005	4300 GW 0 A	Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	3 000,00	1 440,00
700	70005	4300 GW 0 B	Usługi geodezyjne	4 143,00	370,98
700	70005	4390 GW 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	7 705,00
700	70005	4430 GW 0	Różne opłaty i składki	357,00	356,70
700	70005	4530 GW 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00
700	70005	6060 GW WG 01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	172 586,08
<b>rozdział 70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>550 000,00</b>	<b>182 458,76</b>
<b>dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550 000,00</b>	<b>182 458,76</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>550 000,00</b>	<b>182 458,76</b>

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 30.04.2023r.					
Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości - zadania zlecone ustawowo powiatowi					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
700	70005	4300 PZ 0 B	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 454,00
700	70005	4300 PZ 0 C	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
700	70005	4390 PZ 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	6 068,00
<b>rozdział 70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 522,00</b>
<b>dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 522,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>30 000,00</b>	<b>7 522,00</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA


 Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA



<b>Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2023r.</b>					
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej - zadania własne gminy</b>					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
600	60016	4430	Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej	2 500,00	1 951,36
<b>rozdział 60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 951,36</b>
<b>dział 600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 951,36</b>
700	70005	4260 E	Zakup energii	53 972,00	51 491,37
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 965,28
700	70005	4300 A	Zakup usług pozostałych	1 000,00	511,96
700	70005	4300 B	Ogłoszenia prasowe	3 000,00	465,08
700	70005	4300 C	Koszty dozoru mienia komunalnego	15 775,00	15 774,75
700	70005	4300 R	Zakup usług pozostałych - koszty rozbiórek	52 000,00	0,00
700	70005	4300 S	Zakup materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	500,00	400,00
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	115 021,00
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 950,00	66 827,21
700	70005	4430 A	Różne opłaty i składki	700,00	34,50
700	70005	4430 B	Zwrot kaucji mieszkaniowych	17 120,00	17 117,34
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	303,00	204,64
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	4,63
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	21 829,61
700	70005	4590 A	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 000,00	310 308,98
700	70005	4600 A	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	500 000,00	345 593,13
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194 180,00	181 431,70
<b>rozdział 70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 463 500,00</b>	<b>1 129 981,18</b>
<b>dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 463 500,00</b>	<b>1 129 981,18</b>
900	90003	4260	Zakup energii	12 000,00	6 277,96
900	90003	4300 E	Odprowadzanie nieczystości płynnych	12 000,00	11 933,54
<b>rozdział 90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 211,50</b>
900	90004	4300 B	Utrzymanie czystości działek gminnych	7 000,00	3 900,00
<b>rozdział 90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 900,00</b>
<b>dział 900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 000,00</b>	<b>22 111,50</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 497 000,00</b>	<b>1 154 044,04</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA



<b>Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 30.04.2023r.</b>					
<b>Wydział Nieruchomości Gminnych - zadania własne gminy</b>					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
700	70005	4300 GW 0 A	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
700	70005	4300 GW 0 B	Zakup usług pozostałych	18 700,00	508,07
700	70005	4300 GW 0 C	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
700	70005	4330 GW 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
700	70005	4390 GW 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 490,00	0,00
700	70005	4430 GW 0 A	Różne opłaty i składki	210 110,00	210 085,17
700	70005	4430 GW 0 B	Różne opłaty i składki	39 000,00	16,90
700	70005	4480 GW 0	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 396,00
700	70005	4530 GW 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	29,68
700	70005	4590 GW 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00
700	70005	4600 GW 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00
700	70005	4610 GW 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
700	70005	6060 GW WG 31	Wydatki na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty	500 000,00	0,00
<b>rozdział 70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>880 000,00</b>	<b>212 035,82</b>
<b>dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>880 000,00</b>	<b>212 035,82</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>880 000,00</b>	<b>212 035,82</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA


 Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA

<b>Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 30.04.2023r.</b>					
<b>Wydział Nieruchomości Gminnych - zadania zlecone ustawowo powiatowi</b>					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
700	70005	4300 PZ 0 B	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
700	70005	4390 PZ 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00
<b>rozdział 70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA



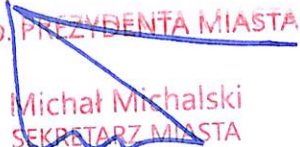
Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2023r.					
zadania własne gminy					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
600	60095	4530 GW WM 08	Podatek od towarów i usług (VAT)	330 828,00	0,00
600	60095	6060 GW WM 08	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 922 172,00	19 922 061,67
<b>rozdział 60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 253 000,00</b>	<b>19 922 061,67</b>
<b>dział 600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 253 000,00</b>	<b>19 922 061,67</b>
700	70005	4300 GW O A	Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	11 060,00	8 836,40
700	70005	4300 GW O B	Usługi geodezyjne	47 500,00	43 130,00
700	70005	4300 GW O C	Zakup usług pozostałych	6 963,00	4 326,87
700	70005	4330 GW O	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
700	70005	4390 GW O	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 785,00	84 263,00
700	70005	4430 GW O A	Różne opłaty i składki	24,00	0,00
700	70005	4430 GW O B	Różne opłaty i składki	33 983,00	0,00
700	70005	4480 GW O	Podatek od nieruchomości	104,00	0,00
700	70005	4530 GW O	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00
700	70005	4590 GW O	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 034,00
700	70005	4600 GW O	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	18 982,00
700	70005	4610 GW O	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 612,92
700	70005	6060 GW WG 01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 413,00	77 744,00
700	70005	6060 GW WG 31	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	933 880,10
<b>rozdział 70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 929 532,00</b>	<b>1 213 809,29</b>
<b>dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 929 532,00</b>	<b>1 213 809,29</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>22 182 532,00</b>	<b>21 135 870,96</b>

Z up. PRYZYDENTA MIASTA



Michał Michalski  
SEKRETARZ MIASTA

<b>Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym plan i realizacja na dzień 31.12.2023r.</b>					
<b>Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych - zadania własne powiatu</b>					
dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. ( po zmianach)	Wykonanie
700	70005	4260 PW O B	Zakup energii	18 500,00	11 531,54
700	70005	4260 PW O C	Zakup energii	13 000,00	10 314,79
700	70005	4300 PW O	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 644,00
<b>rozdział 70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>34 000,00</b>	<b>23 490,33</b>
<b>dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>23 490,33</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>34 000,00</b>	<b>23 490,33</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
 Michał Michalski  
 SEKRETARZ MIASTA

## **INFORMACJA O ULGACH UDZIELONYCH W 2023 ROKU**

w trybie uchwały nr LIII/467/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Radomia lub jej jednostkom organizacyjnym

<b>Lp.</b>	<b>RODZAJ ZASTOSOWANEJ ULGI</b>	<b>ŁĄCZNA LICZBA UDZIELONYCH ULG</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONYCH ULG</b>
<b>1</b>	<b>UMORZENIE</b>	213	1 791 746,66
<b>2</b>	<b>ODROCZENIE</b>	0	0
<b>3</b>	<b>ROZŁOŻENIE NA RATY</b>	63	424 326,08