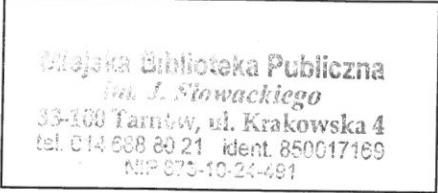


Informacja
o wykonaniu planów finansowych
za 2024 r.

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego
2. Biuro Wystaw Artystycznych
3. Tarnowskie Centrum Kultury
4. Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie
5. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika SP ZOZ

Tarnów, marzec 2025 r.

pieczęć



Instytucja składająca sprawozdanie	
Adres instytucji	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM JULIUSZA SŁOWACKIEGO W TARNOWIE, UL KRAKOWSKA 4, 33-100 TARNÓW
Osoba sporządzająca sprawozdanie	EWA STAŃCZYK, MARZENA KOCIK
Data sporządzenia sprawozdania	04.03.2025 r.
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie 2024
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	5 586 755,00	5 586 755,00
2	Dotacje celowe	403 099,79	403 099,79
a)	UMT	50 724,79	50 724,79
	" Wybitni Tarnowianie"	18 000,00	18 000,00
	" Zakup gumolitu dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na Piaskówce"	1 372,79	1 372,79
	"Zakup publikacji książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie"	5 000,00	5 000,00
	" Zakup księgozbioru Filii nr 9 MBP"	6 000,00	6 000,00
	"Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Gumniskiej"	3 000,00	3 000,00
	" Dofinansowanie zakupu książek dla filii przy ul. Starodąbrowskiej i na os. Niepodległości"	5 000,00	5 000,00
	" Uzupełnienie księgozbioru dla filii miejskiej biblioteki nr 17 działającej w Domu Kultury Westerplatte"	2 000,00	2 000,00
	Opracowanie publikacji książkowej " Ludzie Kultury Tarnowskiej Starówki"	2 000,00	2 000,00
	Dofinansowanie zakupu książek oraz niezbędnego wyposażenia dla Filii Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego przy Starodąbrowskiego i os. Niepodległości"	8 352,00	8 352,00
b)	Inne: (MKDN,Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, UE, BN, Budżet Obywatelski)	352 375,00	352 375,00
	Zakup nowości wydawniczych Budżet Obywatelski	200 000,00	200 000,00
	Zakup nowości wydawniczych BN	119 000,00	119 000,00
	" Biblioteka dla Młodych" MKiDN	33 375,00	33 375,00
3	Przychody ogółem w tym:	129 523,40	129 523,40
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych		
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń		
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie		
d)	Wypożyczanie towarów		

e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych/wydanie publikacji		
	Sprzedaż usług	21 127,71	21 127,71
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	12 394,98	12 394,98
h)	Inne: (odsetki, upomnienia)	3 452,31	3 452,31
i)	Pozostałe: (darowizny książkowe)	92 548,40	92 548,40
	SUMA	6 119 378,19	6 119 378,19

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie 2024
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	3 834 361,78	3 834 361,78
a.	Wynagrodzenia osobowe	3 520 239,28	3 520 239,28
b.	Nagrody jubileuszowe	89 093,70	89 093,70
c.	Nagrody	115 350,00	115 350,00
d.	Premie	0,00	0,00
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	16 680,00	16 680,00
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (umowy zecenia/dzieło)	92 998,80	92 998,80
	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	859 326,84	859 326,84
a.	Odpis na ZFŚS	169 667,34	169 667,34
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	660 499,87	660 499,87
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	11 751,35	11 751,35
d.	Pozostałe świadczenia	17 408,28	17 408,28
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	153 444,37	153 444,37
a.	Materiały biurowe, czystości	27 604,96	27 604,96
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	11 395,25	11 395,25
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	26 033,39	26 033,39
d.	Wypożyczenie	77 728,77	77 728,77
e.	Pozostałe materiały	10 682,00	10 682,00
4.	Energia, woda, ścieki:	366 369,02	366 369,02
a.	energia elektryczna	239 345,59	239 345,59
b.	energia cieplna	116 567,97	116 567,97
c.	gaz	0,00	0,00
d.	woda i ścieki	10 455,46	10 455,46
5.	Usługi obce		
	w tym:	371 867,00	371 867,00
a.	Remonty bieżące, konserwacje	62 734,94	62 734,94
b.	Opłaty pocztowe, telefoniczne	8 909,19	8 909,19
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów, publikacji	26 124,11	26 124,11
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	51 240,43	51 240,43
e.	Dozór mienia, ochrona	9 001,15	9 001,15
f.	Pozostałe usługi obce: (jakie?)obsługa prawna, opłaty bibliograf.,spotkania itp....)	213 857,18	213 857,18
6.	Prowizje bankowe	4 201,92	4 201,92
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	3 539,55	3 539,55
9.	Amortyzacja	340 413,35	340 413,35
a.	zakup książek	247 864,95	247 864,95
b.	darowizny książek	92 548,40	92 548,40
10.	Środki na wydatki majątkowe		
11.	Środki przyznane innym podmiotom		
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	216 522,04	216 522,04
a.	Ubezpieczenia majątkowe	5 866,31	5 866,31
b.	Czynsze	208 902,33	208 902,33
c.	Inne koszty (jakie?)opłaty skarbowe,abonament RTV	1 753,40	1 753,40
10.	Pozostałe koszty (jakie?)podatek od nieruchomości, odsetki	17,00	17,00
	SUMA	6 150 062,87	6 150 062,87

III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2024 roku	Stan na koniec 2024 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	1 974,88	9 892,88
a.	na rachunku bankowym	1 615,67	8 887,09
	rachunek bieżący	1 256,46	7 881,30
b.	w kasie	359,21	1 005,79
2.	Stan należności	4 313,49	439,70
3.	Stan zobowiązań	49 975,84	102 840,45

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2024	Plan na 2024		
				Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Wkład własny
	2	3	4	5	6	7
1	" Zakup oprogramowania do obsługi Tarnowskiej Biblioteki Cyfrowej"	54 722,70	54 722,70	54 722,70		
2						
3						
4						
	SUMA					

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Planowane wykonanie za rok 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik (5:4)
1	2	4	5	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	55,57	57,77	57,77	1,00
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	4 462,52	5 077,95	5 077,95	1,00
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	2 987 692,20	3 540 549,58	3 540 549,58	1,00
a.	Wynagrodzenie osobowe	2 975 787,10	3 520 239,28	3 520 239,28	1,00
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	11 905,10	20 310,30	20 310,30	1,00
4.	Inne (nagrody jubileuszowe, nagrody, odprawy, ekwiwalenty.)	204 547,87	221 123,70	221 123,70	1,00
5.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	65 765,10	72 688,50	72 688,50	1,00

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2023	Planowane wykonanie za rok 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	2 975 787,10	3 520 239,28	3 520 239,28	1,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia				
3	Dodatek szkodliwy				
4	Dodatki za godziny nocne				
5	Średnia urlopową				
6	Premia				
7	Zakładowy fundusz nagród	73 500,00	115 350,00	115 350,00	1,00
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	553 425,74	660 499,87	660 499,87	1,00
10	Nagrody jubileuszowe	75 181,87	89 093,70	89 093,70	1,00
11	Odprawy	55 866,00	16 680,00	16 680,00	1,00
12	Inne (wymień jakie)				
	SUMA	3 733 760,71	4 401 862,85	4 401 862,85	

VI. Planowane zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni	UMT
1	Zakup nowości wydawniczych	MKiDN	340 000,00	221 000,00	0,00	0,00
2	Biblioteka dla Młodych	MKiDN	44 875,00	11 500,00	0,00	0,00

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
1.	Gromadzenie i opracowanie zbiorów	I-XII	Działalność merytoryczna realizowana z dotacji podmiotowej w ramach bieżących kosztów funkcjonowania biblioteki tj. wynagrodzenia pracowników, czynsze, media, itp....		
2.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	I-XII			
3.	Działalność kulturalna, oświatowa, naukowa	I-XII			
4.	Działalność informacyjna	I-XII			

5.	Opieka merytoryczna nad bibliotekami powiatu tarnowskiego	I-XII	220 800,00		
	SUMA				

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Planowane wykonanie 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie	liczba	10	10	1,00
2.	Księgozbiór	liczba vol.	342 375	342 375	1,00
3.	Czytelnicy zarejestrowani	ilość	20 526	20 526	1,00
4.	Czytelnicy - odwiedziny (udostępnianie i spotkania)	ilość	189 529	189 529	1,00
5.	Wypożyczenia ogółem	ilość	346 628	346 628	1,00
6.	Liczba otwartych e-booków w platformie IBUK Libra, Legimi, Empik Go	ilość	25 126	25 126	1,00
7.	Działalność popularyzacyjna	liczba	970	970	1,00
w tym:	wystawy	liczba	33	33	1,00
	imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne, warsztaty, imprezy on-line (bez postó promocyjnych)	liczba	937	937	1,00
	inne: posty tekstowe i filmowe zamieszczane w sieci internet	liczba	12	12	1,00
8.	Wpływy vol. w 2024 roku	liczba	16 160	16 160	1,00
	Zakup	liczba	9 382	9 382	1,00
	Dary i wymiana międzybiblioteczna	liczba	6 778	6 778	1,00
9.	Koszty zakupu nowości książkowych	zł	247 865	247 865	1,00
10.	Koszt zakupu dostępu do e-booków (IBUK Libra, Legimi, Empik Go)	zł	103 836	103 836	1,00
11.	Koszt 1 użytkownika	zł	26,79	26,79	1,00
	udostępnienia księgozbioru - odwiedziny w wypożyczalniach i czytelnich: wykonanie 2024- 175 241 odwiedzin ;	zł	25,26	25,26	1,00
	działalności popularyzacyjnej - spotkania: wykonanie 2024- 14288 osób ;	zł	20,66	20,66	1,00
12.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	28,31	28,31	1,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Słowackiego w Tarnowie

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

04 MAR. 2025
Tarnów, dnia.....

- (0) – rok poprzedni
(1) – rok bieżący
(2) – rok prognozowany

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie
M. Kocił
Marzena Kocił

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024

pieczęćka

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W TARNOWIE,
UL. SŁOWACKIEGO 1, 33-200 TARNÓW

Instytucja składająca sprawozdanie	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE
Adres Instytucji	ul. Słowackiego 1, 33-100 Tarnów
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Ewa Gębała
Data sporządzenia sprawozdania	25.02.2025 r.
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	1 718 756,00	1 718 756,00
2	Dotacje celowe	384 737,30	384 737,30
a)	UMT	41 000,00	41 000,00
b)	UMT ze środków pomocy finansowej Województwa Małopolskiego	122 000,00	122 000,00
c)	UMT fundusze norweskie	128 494,00	128 494,00
d)	UMT fundusze KPO	93 243,30	93 243,30
3	Przychody ogółem w tym:	51 680,01	54 779,20
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	3 700,00	3 809,47
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	16 170,00	18 120,35
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	6 313,01	6 313,01
d)	Wypożyczanie towarów	-	-
e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	-	-
f)	Sprzedaż usług	11 220,00	11 604,21
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	9 255,00	9 716,52
h)	Inne: (jakie?) / pozostałe przychody operacyjne i finansowe	5 022,00	5 215,64
	SUMA	2 155 173,31	2 158 272,50

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1.	Wynagrodzenia w tym:	967 092,51	959 796,47
a.	Wynagrodzenia osobowe	784 655,83	777 387,32
b.	Nagrody jubileuszowe	13 702,50	13 702,50
c.	Nagrody	58 200,00	58 200,00
d.	Premie	76 180,63	76 153,10
e.	Odpisy emerytalne, ekwiwalenty	-	-
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) dodat. specjalne	34 353,55	34 353,55
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	228 992,60	227 453,02
a.	Odpis na ZFŚS	28 498,09	28 498,09
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	186 792,86	185 075,43
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	9 976,65	9 969,50
d.	Pozostałe świadczenia	3 725,00	3 910,00
3.	Zużycie materiałów w tym:	70 695,96	70 890,09
a.	Materiały biurowe, czystości	6 799,41	6 850,22
b.	Materiały ekspozycyjne, paliwo	8 139,76	8 247,65
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	2 639,40	2 639,40
d.	Wypożyczenie	12 059,08	12 626,15
e.	Pozostałe materiały	41 058,31	40 526,67
4.	Energia, woda, ścieki:	180 596,37	171 024,12

a.	energia elektryczna	100 345,33	96 723,23
b.	energia ciepła	76 365,01	70 203,63
c.	gaz	-	-
d.	woda i ścieki	3 886,03	4 097,26
5.	Usługi obce		
	w tym:	425 991,71	429 981,49
a.	Remonty bieżące, konserwacje	163 483,87	163 375,56
b.	Opłaty pocztowe, telefoniczne	4 440,38	4 358,01
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	11 578,38	10 963,38
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	66 887,25	66 949,80
e.	Dozór mienia, ochrona	53 515,29	54 246,19
f.	Pozostałe usługi obce: (jakie?) przygotowanie wystaw, imprez; edukacji w tym: usl. kulturalne; usl. akust. nagłośnienia, multimedialne; techniczne, catering; zakwaterowanie gości; promocja i reklama; usl. prawne, archiwizacyjne, inne.	126 086,54	130 088,55
6.	Prowizje bankowe	1 670,00	1 599,59
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	282,50	326,25
9.	Amortyzacja	5 468,00	5 467,86
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	192 060,33	192 054,63
a.	Ubezpieczenia majątkowe	9 302,00	9 293,80
b.	Czynsze	182 758,33	182 760,83
c.	Inne koszty (jakie?)	-	-
10.	Pozostałe koszty (jakie?): licencje, opłaty, VAT nie do odliczenia, umowy o dzieło, zlecenie, nagrody dla artystów, inne.	206 155,87	205 102,71
	SUMA	2 279 005,85	2 263 696,23

III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2024 roku	Stan na koniec 2024 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	162 864,36	94 646,68
a.	na rachunku bankowym	159 537,92	92 453,04
b.	w kasie	3 326,44	2 193,64
2.	Stan należności	14 760,76	8 601,95
3.	Stan zobowiązań	15 843,73	10 866,09

Koszty 2024 roku niezafakturowane na dzień 31.12.2024r. (dostawy niezafakturowane) wykazane w kosztach 2024 r. a wykazanych w zobowiązaniach 2025 r.: 17 423,38 zł

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2024	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny	Wydatki do	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			-	-	-	-	-	-	-	-
2			-	-	-	-	-	-	-	-
3			-	-	-	-	-	-	-	-
4			-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2023	Plan na 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	11,88	11,79	11,79	1,00
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy(6 m-cy) : ilość etatów	5 662,29	6 835,54	6 783,97	0,99
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	810 366,02	967 092,51	959 796,47	0,99
a.	Wynagrodzenie osobowe	807 216,02	967 092,51	959 796,47	0,99
	Honoraria i umowy zlecenia pracowników				
b.	własnych	3 150,00	-	-	-
4.	Inne (jakie?)	-	-	-	-
5.	Umowy o dzieło/licencyjne i zlecenia - obcy	118 530,78	166 450,40	164 954,60	0,99

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2023	Plan na 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	678 997,39	784 655,83	777 387,32	0,99
2	Dodatkowe wynagrodzenia	20 169,00	34 353,55	34 353,55	1,00
3	Dodatek szkodliwy	-	-	-	-
4	Dodatki za godziny nocne	-	-	-	-
5	Średnia urlopową	-	-	-	-
6	Premia	62 449,63	76 180,63	76 153,10	1,00
7	Zakładowy fundusz nagród	45 600,00	58 200,00	58 200,00	1,00
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	159 528,67	182 983,00	182 879,67	1,00
10	Nagrody jubileuszowe	-	13 702,50	13 702,50	1,00
11	Odprawy	-	-	-	-
12	Inne (wymień jakie)	-	-	-	-
SUMA		966 744,69	1 150 075,51	1 142 676,14	0,99

VI. Wykonanie planu zadań z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni	UMT
1.	Upowszechnianie, edukacja i promocja zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w 2024 roku w budynku dworca PKP w Tarnowie lub w budynku Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie przestrzeni kolekcji sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną, w celu upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej (współfinansowanie GMT i UMWM - w formie pomocy finansowej dla GMT) (1)	UMWM (122.000,00)	190 899,69	68 899,69	122 000,00	-
2	Projekt "Tarnów. 1000 lat nowoczesności" środki / NMSZ - Norweski Mechanizm Finansowy (85%) i środki budżetu państwa (15%) (koszty i wydatki)	UMT-NMSZ - Norweski Mechanizm Finansowy i budżet państwa	128 503,36	9,36	128 494,00	-
3	Festiwal Sztuki ArtFest ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (koszty i wydatki)	KPO-NIMIT	125 090,61	31 847,31	93 243,30	-
SUMA			444 493,66	100 756,36	343 737,30	-

(1) Zadanie całoroczne na 2024 rok finansowane ze środków finansowych BWA oraz środków pochodzących z pomocy finansowej UMWM, nie uwzględnia skorygowanych kosztów tego zadania za inne okresy.

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt i wydatki zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
1	WYSTAWA WYSTAWA W.Sasnał (fundusze NOR) nieodpł. (w tym wydawnictwa 19.660,00)	styczeń	128 503,36	9,36	128 494,00
2	WYSTAWA Juliusz Kosin "Studzenie słońca"- bilety	luty-marzec	2 973,97	2 973,97	-
3	WYSTAWA zwrot wystawy M.Miłoś	marzec	382,99	382,99	-
4	INNE - KANTOR_TANGO performance taneczny Moniki Leisch-Kiesl i Joachima Leischa	kwiecień	-	-	-
5	INNE -ROZBIEG spotkania młodych twórców i twórczyni z regionu Górnego Śląska i Małopolski	maj	1 515,31	1 515,31	-
6	WYSTAWA EQUINOX Kinga Nowak - bilety	kwiecień- maj	6 130,28	6 130,28	-
7	INNE Międzynarodowa Noc Muzeów – plastyczne działania plenerowe - nieodpł.	maj	1 708,73	1 708,73	-
8	WYSTAWA Plakatów "Plakiat" - Tarnowska Nagroda Filmowa - nieodpł./współorg.	czerwiec	115,36	115,36	-
9	INNE - Zdarzenia wydarzenia w ramach Śwłto Miasta Tarnowa	czerwiec	9 139,60	9 139,60	-
10	WYSTAWA Współpraca w organiz. wystawy M.Miłoś na Zamku Królewskim na Wawelu	czerwiec-sierpień	1 062,87	1 062,87	-
11	WYSTAWA "Otto Schler. Pracownia architektoniczna" - bilety	czerwiec - sierpień	20 388,12	20 388,12	-
12	WYSTAWA Salon STAP - bilety (w tym katalog 1.755,00)	wrzesień	4 000,24	4 000,24	-
13	KPO _Festiwal Sztuki ArtFest - WYSTAWA G. Kumorek (laureat Salon 2023) (w tym katalog 15.000,00) i wydarzenia towarzyszące INNE wraz z edukacją EDU. (wart.zad.wraz kosztami niekwalifikowanymi w projekcie)	październik	126 218,91	32 975,61	93 243,30
14	WYSTAWA w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie - bezpłatna	w ciągu roku	-	-	-
15	INNE - 230 rocznica ur.gen.J.Bema RO1 / wydarzenia plenerowe	marzec	5 000,00	5 000,00	-
16	INNE Tarnowski dzień miejskiego ogrodnika RO3 / wydarzenia plenerowe	maj-wrzesień	15 000,40	15 000,40	-
17	INNE Powstanie pokoleń RO1 i RO3 / wydarzenie plenerowe	lipiec-wrzesień	9 000,00	9 000,00	-
18	INNE Niedziela w Parku RO3 / wydarzenia plenerowe	lipiec-wrzesień	12 000,00	12 000,00	-
19	WYSTAWA zwrot wystawy M.Budzyńskiej	listopad	320,73	320,73	-
20	Całoroczna działalność edukacyjna dla różnych grup wiekowych w tym w ramach wystaw i wydarzeń - Pałacyk	w ciągu roku	9 285,49	9 285,49	-
21	Wystawa i Wydarzenia plenerowe wokół Parku Sensorycznego (Kwietna fika,Joga,Kulturalne pieski)	w ciągu roku	7 599,98	7 599,98	-
22	Wydarzenia w ramach działalności w MCA w tym wydarzenia: Zdearzenia Śwłto Miasta Tarnowa, ArtFest / wystawy, imprezy, edukacja	w ciągu roku	8 568,32	8 568,32	-
23	WYSTAWA Stała wystawa na Dworcu PKP w Tarnowie / prowadzenie działalności na Dworcu PKP w Tarnowie (wart.zad.wraz kosztami niekwalifikowanymi w projekcie)	styczeń-czerwiec	191 151,08	69 151,08	122 000,00
SUMA			560 065,74	216 328,44	343 737,30
z tego SUMA kosztów			523 650,74	199 573,44	324 077,30
z tego SUMA wydatków na wydawnictwa			36 415,00	16 755,00	19 660,00

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Biuro Wystaw Artystycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2024 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2024 rok	Wskaźnik (5:4)
1.	Sale wystawowe				
2.	Wystawy stałe	Ilość	3	3	1
3.	Wystawy czasowe	Ilość	24	24	1
w tym:	w siedzibie	Ilość	24	24	1
	w kraju	Ilość	0	0	0
	za granicą	Ilość	0	0	0
	wystawy innych galerii i kolekcji	Ilość	0	0	0
4.	Działalność wydawnicza	nakład	4 tytuły (nakład 2930 egz.)	4 tytuły (nakład 3230 egz.)	1 (1,10)
5.	Konserwacja dzieł sztuki	Ilość	0	0	0
6.	Przyrost zbiorów	liczba	0	0	0
7.	Działalność impresaryjna	Ilość	12	7	0,58
w tym:	przedstawienia/koncerty	Ilość	4/8	4/3	1 / 0,38
	widzowie/słuchacze	Ilość	600/900	352/680	0,59 / 0,76
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	43 720	28 721	0,66
a.	zwiedzający	liczba	32 500	17 524	0,54
w tym:	grupy zorganizowane	liczba	10 000	4 450	0,45
	indywidualni	liczba	22 500	13 074	0,58
b.	uczestnicy	liczba	11 220	11 197	1
w tym:	lekcyj/zajęć	liczba	2 700	1 090	0,4
	koncertów	liczba	900	680	0,76
	innych form (jakich) przedstawienia, performance, wykłady, spotkania, plenery, inne	liczba	7 620	9 427	1,24
9.	Sprzedane bilety	liczba	894	894	1
10.	Wpływy ze sprzedaży biletów na wystawy (ogółem)	zł	3 700,00	3 809,47	1,03
11.	Koszty produkcji wystaw własnych (ogółem) (uwagi: wraz z wydatkami na wydawnictwa)	zł	342 772,59	342 335,16	1
12.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej (uwagi: bez wydat. na wydawnictwa i kosztów pozostał. dział: przedstawienia, koncerty itp.)	zł	9,45	17,78	1,88
13.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	-	-	0
14.	Przeciętny koszt jednej wystawy	zł	13 710,90	13 693,41	1
15.	Wystawy:	zł	342 772,59	342 335,16	1
	Tytuł wystawy:		25 wystawy	25 wystawy	1
	Planowane koszty przygotowania wystawy	zł	342 772,59	342 335,16	1
	Ilość sprzedanych biletów na wystawę	Ilość	894	894	1
	Przewidywane przychody z biletów	zł	3 700,00	3 809,47	1,03
	Ilość zwiedzających	Ilość	32 500	17 524	0,54
16.	Działalność edukacyjna	liczba	110	73	0,66
	lekcyj/zajęć	liczba	2 700	1 090	0,4
	uczestników	zł	9,75	22,95	2,35
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	-	-	0
	dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	11 000,00	11 384,00	1,03
	Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem)	zł	126 237,70	126 218,91	1
17.	Festiwal ArtFest	zł	93 243,30	93 243,30	1
	Koszt festiwalu	zł	-	-	0
	Przychody ze sprzedaży biletów (ogółem)	zł	-	-	0
	Przychody z innych źródeł (ogółem) (KPO)	zł	-	-	0

DYREKTOR

Ewa Łęczyńska-Wiśniewska

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Gebala

Tarnów, dnia 25.02.2025 r.

- (0) – rok poprzedni
(1) – rok bieżący
(2) – rok prognozowany

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W TARNOWIE33-100 Tarnów, ul. Słowackiego 1
tel./fax +48 14 6888820
NIP 873-10-07-015 REGON 000860823

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024 (1)

pieczęć

TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY
33-100 Tarnów, Rynek 5
tel./fax (014) 6888 888
REGON: 1406644000 NIP: 673-00-10-281

TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY	
Adres instytucji	33-100 Tarnów
Osoba sporządzająca plan	Klaudia Nytko
Data sporządzenia planu	27.02.2024
Uwagi do sporządzonego planu	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024	Wykonanie za rok 2024
1.	Dotacja na działalność i utrzymanie	5 816 694,00	5 816 694,00
2.	Dotacje celowe	842 539,75	847 868,03
a)	Dotacja celowa UMT	485 499,41	490 827,69
b)	Fundusze Norweskie nieinwestycyjne	152 207,54	152 207,54
c)	Pozostałe dotacje (ZAKS, PISF, MKIDN, KPO)	204 832,80	204 832,80
3.	Przychody ogółem w tym:	2 259 000,00	2 359 999,05
I	Rynek 5/ Amfiteatr Letni	865 000,00	620 628,00
	Sprzedaż usług- edukacja kulturalna	320 000,00	303 079,87
	Sprzedaż biletów koncertowych, wystaw	280 000,00	143 605,26
	Wynajem sal, innych pomieszczeń i wyposażenia	65 000,00	18 282,86
	Usługi reklamowe, plakatowanie	100 000,00	97 954,76
	Współorganizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych, sprzedaż towarów i pozostałe przychody	100 000,00	57 705,25
II	Kino	805 000,00	1 072 415,57
	Sprzedaż biletów kinowych (wstęp na seanse, koncerty)	550 000,00	719 203,04
	Sprzedaż towarów- kino	100 000,00	114 161,71
	Wynajem Sali kinowej	50 000,00	77 886,01
	Usługi reklamowe, sponsoring	105 000,00	161 164,81
III	Pasaż Odkryć	464 000,00	488 499,49
	Sprzedaż towarów - Pasaż Odkryć	14 000,00	14 116,73
	Sprzedaż usług - edukacja	250 000,00	277 842,00
	Bilety wstępu na ekspozycję	200 000,00	194 290,76
	Współorganizacja/sponsoring imprez i pozostałe przychody	0,00	2 250,00
IV	DK Westerplatte	125 000,00	178 455,99
	Wynajem sal i innych pomieszczeń	85 000,00	139 132,45
	Zajęcia w Domu Kultury Westerplatte	40 000,00	39 323,54
4.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	250 000,00	247 067,79
	SUMA	9 168 233,75	9 271 628,87

[Signature]

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024	Wykonanie za rok 2024
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 498 404,07	4 490 920,54
a.	Wynagrodzenia osobowe	3 385 797,95	3 384 970,48
b.	Nagrody jubileuszowe	45 000,00	43 260,32
c.	Nagrody ZFN	88 630,00	87 700,00
d.	Premie	315 740,62	313 392,12
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	63 000,00	62 310,22
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	600 235,50	599 287,40
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	889 786,99	883 365,65
a.	Odpis na ZFŚS	127 000,00	125 691,28
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (etat i umowy)	728 698,89	725 485,96
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	22 000,00	21 771,33
d.	pozostałe świadczenia - PPK	12 088,10	10 417,08
3.	Zużycie materiałów, w tym:	369 836,36	363 860,94
a.	Materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, prenumerata czasopism	58 246,31	56 311,99
b.	Materiały techniczne, budowlane, eksploatacyjne, paliwa	30 901,04	29 237,32
c.	materiały plastyczne, laboratoryjne, edukacyjne	53 766,92	52 385,39
d.	Wyposażenie	142 785,93	142 011,43
e.	Pozostałe materiały	84 136,16	83 914,81
4.	Zużycie energii, woda, ścieki	535 000,00	532 812,59
a.	energia elektryczna	361 000,00	359 836,97
b.	energia ciepła	151 000,00	150 737,73
c.	gaz	12 000,00	11 402,02
d.	woda i ścieki	11 000,00	10 835,87
5.	Usługi obce, w tym:	1 803 810,12	1 785 785,77
a.	wynajmu kopii filmów	320 000,00	316 650,60
b.	poligraficzne, wydawnicze, druk plakatów, usługi promocyjno-reklamowe	142 912,12	141 394,32
c.	opłaty pocztowo-kurierskie telefoniczne	15 000,00	14 519,41
d.	remonty bieżące, konserwacje	50 000,00	45 264,20
e.	usługi artystyczne, obsługa techniczna, zakwaterowanie i wyżywienie	802 198,00	795 451,80
f.	Dozór mienia, ochrona podczas imprez	53 000,00	52 006,40
g.	Usługi informatyczne, komunalne, dzierżawa słupów reklamowych, pozostałe	420 700,00	420 499,04
6.	Prowizje bankowe	13 000,00	12 488,20
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	12 000,00	8 584,33
9.	Amortyzacja	210 000,00	203 259,52
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty, w tym:	943 000,00	937 000,56
a.	Ubezpieczenia majątkowe	35 000,00	34 868,35
b.	Czynsze (dzierżawa Pasażu, DKW)	768 000,00	767 649,88
c.	Inne koszty (w tym podatki i opłaty, nagrody pieniężne w konkursach i inne)	140 000,00	134 482,33
13.	Pozostałe koszty (koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne, koszt własny sprzedanych towarów, podatek dochodowy od osób prawnych)	55 000,00	50 291,94
	SUMA	9 329 837,54	9 268 370,04

A

III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Koniec roku 2023	Początek roku 2024	Koniec roku 2024
1.	Stan środków pieniężnych:	159 063,63	159 063,63	149 115,22
a.	na rachunku bankowym	125 284,01	125 284,01	132 634,92
b.	w kasie	33 779,62	33 779,62	16 480,30
2.	Stan należności	138 343,55	138 343,55	246 110,17
3.	Stan zobowiązań	188 788,99	188 788,99	149 532,54

+

IV. Plan zatrudnienia i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2023	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie za rok 2024	Wskaźnik 2024/2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	43,63	45,97	45,97	1,05
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 3a + 3b : 12 m-cy	5 724,70	6 726,05	6 725,75	1,00
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	2 997 226,34	3 710 358,57	3 710 194,60	1,00
a.	Wynagrodzenie osobowe	2 988 406,34	3 701 538,57	3 698 362,60	1,00
b.	Honoraria pracowników własnych	8 820,00	8 820,00	11832	1,34
4.	Umowy – zlecenia i dzieło	454 421,98	591 415,50	587 455,40	0,99
5.	Inne(nagrody ZFN, nagrody jubileuszowe, odprawy)	182 107,71	196 630,00	193 270,54	0,98

V. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2023	Plan na 2024 po zmianach	wykonanie za rok 2024	Wskaźnik 2024/2023 (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	2 672 446,51	3 343 017,61	3 342 190,14	1,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatek szkodliwy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dodatki za godziny nocne	1 290,53	1 373,67	1 373,67	0,00
5	Średnia urlopową	26 534,85	41 406,67	41 406,67	1,00
6	Premia	288 134,45	315 740,62	313 392,12	0,99
7	Zakładowy fundusz nagród	85 050,00	88 630,00	87 700,00	0,99
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pochodne od wynagrodzeń	597 529,44	728 698,89	725 485,96	1,00
10	Nagrody jubileuszowe	57 453,72	45 000,00	43 260,32	0,96
11	Odprawy	39 603,99	63 000,00	62 310,22	0,99
12	Inne (umowy o dzieło, umowy zlecenia)	463 241,98	600 235,50	599 287,40	1,00
	SUMA	4 231 285,47	5 227 102,96	5 216 406,50	1,00

VI. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt inwestycji	Wykonanie za rok 2024	Wykonanie za rok 2024		
				Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Koszt własny
1	2	4	3	5	6	7
1	Przebudowa podwórza TCK wraz z wymianą bramy wjazdowej Rynek 5	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pylony reklamowe przy Domu Kultury Westerplatte 1 szt. (stand, totem, infokiosk)	26 000,00	20 655,60	0,00	0,00	20 655,60
3	Wykonanie klimatyzacji II Piętra w Pasażu Odkryć	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w galerii TCK	51 000,00	0,00	0,00	0	0,00
	SUMA	267 000,00	20 655,60	0,00	0,00	20 655,60

A

VI b. Oczekiwane inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Wykonanie za rok 2024	Wykonanie za rok 2024		
				Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Koszt własny
1	2	3	4	5	6	7
1	Odnowienie elewacji TCK w Rynku oraz dokończenie remontu elewacji kina Marzenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wymiana zużytych foteli kinowych - zużycie materiału w 70% oraz modernizacja Sali projekcyjnej	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podłączenie do ciepła systemowego MPEC zamiast ogrzewania prądem Rynek 5	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Plan merytoryczny na 2024

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania
1	2	3	4
1	38 Tarnowska Nagroda Filmowa	maj/czerwiec	419 287,73
2	Lato w Mieście - koncerty, warsztaty, Amfiteatr i inne, potańcówki w tym festiwalu BYŁ SOBIE BLUES, STARÓWKA JAZZ FESTIWAL	maj-wrzesień	185 347,69
3	FNiT – Festiwal Nauki i Techniki 3 edycja – spotkania, otwarte warsztaty, pokazy, koncerty	wrzesień-październik	32 564,85
4	Pozostałe projekcje filmowe w tym przeglądy filmów dla najmłodszych, kino Malucha, Kino z Mamą i Tatą -działalność kina jako działalność merytoryczna	cały rok	328 311,27
5	Cinemarzenie - cykl spotkań z kinem artystycznym poprzedzonych słowem wstępnym ok. 25 spotkań w tym przegląd CINEMARZENIE REVIEW na początek luba na zakończenie sezonu z ambitnym kinem	październik-czerwiec	21 548,03
6	Koncerty w kinie (5) - jazz, piosenka autorska, kabaret, Koncerty w piwnicach TCK i Amfiteatrze Letnim; rock, jazz, piosenka z tekstem, Szkoła SMR - koncerty (3) listopad, marzec , czerwiec	cały rok	177 162,45
7	Zajęcia Szkoły Muzyków Rocka	wrzesień-czerwiec	216 245,62
8	Pracownia Piosenki – warsztaty muzyczne inne niż S.M.Rock	Cały rok	13 110,55
9	Wystawy fotografii wraz z autorskimi spotkaniami z twórcami (8)	cały rok	19 847,56
10	OtwARTa letnia pracownia plastyczna, OtwARTa pracownia plastyczna i fotograficzna, Warsztaty Fotograficzne	cały rok	121 211,58
11	Feryjne oraz wakacyjne warsztaty naukowe w Pasazu Odkryć, Imprezy o charakterze naukowym związane np. z zaćmieniem słońca, letnim przesileniem itp.	cały rok	47 139,84
12	Warsztaty naukowe w Pasazu odkryć	styczeń-grudzień	44 751,80
13	DKW warsztaty, akcje społeczne, pozostałe wydarzenia kulturalne, Wykłady o sztuce, malarstwo, rzeźba	Cały rok	36 670,23
14	Sylwester i WOŚP na Tarnowskim Rynku	grudzień-styczeń	89 866,37

4

15	Lato w mieście, Szanty na Starówce, Dzień dobrego Sąsiada, Bazar na Starówce, Święto Grabówki, Festyn Rodzinny Dzień Dziecka, JStarowska Jazz Festiwal, Piknik Żeglarski, Konkurs Migawki, Dzień Hetmański, Dzień Seniora, Dzień Seniora, Bezprocentowa Jesień, Piknik Historyczny, Zabawa na powitanie Lata, Rock na Starówce, Kino Plenerowe Krakowska i Koszyce, Artystyczna Starówka,	cały rok	320 636,85
SUMA			2 073 702,42

VIII. VII. Planowane zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni	UMT	Wnioskowana kwota
1	38. Tarnowska Nagroda Filmowa	MKIDN, PISF	419 287,73	185 985,41	158 302,32	75 000,00	233 302,32
2	Inne wnioski na cele kulturalne: Jazzowa jesień w TCK, Sto lat Marzenia przy Staszica 4	KPO	142 114,46	32 281,66	-	-	109 832,80

Tarnów, dnia 04.03.2025

DYREKTOR
Tarnowskiego Centrum Kultury

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

VIII. Plan programowo-usługowy – Tarnowskie Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie 2024r. (1)	wykonanie za 2024	Wskaźnik (5:4)
1.	Sale koncertowe	ilość	3	3	1
2.	Działalność wystawiennicza	ilość	33	33	1,00
	wystawy stałe	ilość	0	0	0
	wystawy czasowe	ilość	33	33	1,00
	sprzedane bilety na wystawy	liczba	148	148	1,00
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	1 804,32	1804,32	1,00
3.	Działalność wydawnicza	nakład	0	0	0
	koszt działalności wydawniczej	zł	0,00	0	0,00
4.	Działalność impresaryjna				
	koncerty biletowane/słuchacze - Amfiteatr	ilość	13/4968	13/4968	1/1
	koncerty darmowe/słuchacze - Amfiteatr	ilość	9/3218	9/3218	1/1
	koncerty darmowe-słuchacze (poza obiektami)	ilość	6/4260	6/4260	1/1
	Koncerty biletowane w pomieszczeniach	ilość	16/2829	16/2829	1/1
	przedstawienia/widzowie	ilość	3/3036	3/3036	1/1
	wydarzenia otwarte darmowe/ widzowie	ilość	28/6312	28/6312	1 / 1
	sprzedane bilety na koncert	liczba	6858	6858	1,00
	wpływy z biletów (ogółem)	zł	209 237,04 zł	209 237,04 zł	1,00
	przeciętny koszt jednego koncertu biletowanego	zł	17 286,30 zł	17 286,30 zł	1,00
	koszt 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	102,08	102,08	1,00
	przeciętny koszt jednego koncertu darmowego	zł	6 781,96	6 781,96	1,00
	koszt 1 uczestnika koncertu plenerowego	zł	21,67	21,67	1,00
5	Działalność edukacyjna - Rynek 5		15	15	1
	lekcji/zajęć	liczba	3449	3449	1,00
	uczestników	liczba	468	468	1,00
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	749,10	749,10	1,00
	Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem)	zł	320 000,00	320 000,00	1,00
6.	Działalność edukacyjna - Pasaż Odkryć	liczba	21	21	1
	lekcji/zajęć	liczba	2012	2012	1,00
	uczestników	liczba	9584	9584	1,00
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	65,78	65,78	1,00
	Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem)	zł	250 000,00	250 000,00	1,00
7.	Działalność edukacyjna - DKW	liczba	53	53	1
	lekcji/zajęć	liczba	261	261	1,00
	uczestników	liczba	1716	1716	1,00
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	175,99	175,99	1,00
	Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem)	zł	85 000,00	85 000,00	1,00
8.	Działalność kinowa				
	liczba miejsc w kinie	liczba	317	317	1
	liczba seansów	liczba	1256	1256	1,00
	liczba sprzedanych biletów na seanse - ogółem	liczba	39819	39819	1,00
	przeciętna liczba sprzedanych biletów na 1 seans	liczba	31,70	31,70	1,00
	frekwencja w stosunku do miejsc w kinie	%	0,10	0,10	1,00
	przeciętny wpływ za 1 seans		437,90	437,90	1,00
	Wpływ za seanse ogółem	zł	550 000,00	550 000,00	1,00
9.	Tarnowska Nagroda Filmowa				
	Koszt TNF	zł	268 166,06	268 166,06	1,00
	Spływy ze sprzedaży biletów na TNF (ogółem)	zł	25 873,24	25 873,24	1,00
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	242 292,82	242 292,82	1,00
	liczba widzów seansów filmowych	liczba	2 395,00	2 395,00	1,00
	liczba słuchaczy koncertów	liczba	380,00	380,00	1,00

DYREKTOR
Tarnowskiego Centrum Kultury

Tarnów, dnia

28.02.2025
04.03.2025

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

- (0) – rok poprzedni
(1) – rok bieżący
(2) – rok prognozowany



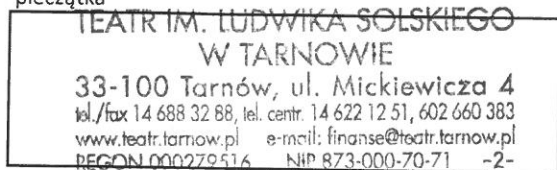
TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W TARNOWIE
INSTYTUCJA KULTURY MIASTA TARNOWA OD 1954 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK**

pieczęćka



Instytucja składająca sprawozdanie	Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Adres instytucji	33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Rafał Balawejder - Dyrektor Naczelny Ewa Sztorc - Główny Księgowy
Data sporządzenia sprawozdania	19.02.2025
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	1. Sprawozdanie zawiera urealnione wpływy z biletów. 2. Teatr nie zrealizował żadnej inwestycji ze względu na brak środków finansowych. 3. Teatr zrealizował ze środków własnych dodatkowe projekty współfinansowane z KPO (w przyszłości wymaga to dofinansowania przez organizatora).

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	5 593 705,00	5 593 705,00
2	Dotacje celowe	582 839,96	552 975,74
a)	UMT	125 000,00	125 000,00
b)	MKiDN	260 000,00	249 158,04
c)	NIMiT (KPO)	197 839,96	178 817,70
3	Przychody ogółem w tym:	2 060 200,00	1 836 300,42
a)	Sprzedaż biletów teatralnych i spektakli wyjazdowych	1 841 600,00	1 627 184,73
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	45 000,00	39 602,05
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	28 100,00	28 126,02
d)	Wypożyczanie środków inscenizacji	3 000,00	2 853,64
e)	Współorganizacja/organizacja usług kulturalnych	20 000,00	15 912,97
f)	Sprzedaż usług mieszkaniowych	90 000,00	89 460,74
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	2 500,00	2 659,34
h)	inne: przychody z niewykorzystanych kart podarunkowych	30 000,00	30 500,93
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne (w tym odpis amortyzacji majątku)	620 000,00	634 474,08
	SUMA	8 856 744,96	8 617 455,24

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1.	Wynagrodzenia	5 206 140,00	5 159 017,85
	w tym:		
a.	Wynagrodzenia osobowe	3 799 000,00	3 754 205,18
b.	Nagrody jubileuszowe	33 000,00	33 456,67
c.	Nagrody	124 000,00	123 450,00
d.	Premie	240 000,00	239 995,05
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	35 000,00	15 641,10
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) umowy o dzieło i zlecenia	975 140,00	992 269,85
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	993 555,00	991 948,73
	w tym:		
a.	Odpis na ZFŚS	118 450,00	117 424,66
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	837 000,00	837 315,32
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	5 000,00	4 542,51
d.	Pozostałe świadczenia (w tym składki PPK pracodawcy)	33 105,00	32 666,24
3.	Zużycie materiałów	337 000,00	335 613,21
	w tym:		
a.	Materiały biurowe, środki czystości	35 000,00	33 369,99
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	72 000,00	71 207,58
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	1 500,00	1 424,57
d.	Wypożyczenie	13 500,00	12 475,61
e.	Pozostałe materiały do scenografii i eksploatacji spektakli	215 000,00	217 135,46
4.	Energia, woda, ścieki:	283 000,00	279 181,95
a.	energia elektryczna	150 000,00	148 913,88
b.	energia cieplna	124 500,00	122 101,70
c.	gaz	-	-
d.	woda i ścieki	8 500,00	8 166,37
5.	Usługi obce	545 000,00	544 284,12
	w tym:		
a.	Remonty bieżące, konserwacje	80 000,00	78 996,75
b.	Opłaty pocztowe, telefoniczne	25 500,00	25 521,02
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	41 000,00	40 929,95
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	52 000,00	51 397,16
e.	Dozór mienia, ochrona	38 000,00	37 390,58
f.	Pozostałe usługi obce: reklama, najem, artystyczne, prawne	308 500,00	310 048,66
6.	Prowizje bankowe	4 000,00	3 868,23
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		-
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 500,00	1 114,50
9.	Amortyzacja	704 700,00	704 385,68
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-
12.	Pozostałe koszty	780 849,96	803 640,02
	w tym:		
a.	Ubezpieczenia majątkowe	16 500,00	18 341,00
b.	Czynsze	120 000,00	124 263,84
c.	Inne koszty: tantiemy, zakup spektakli obcych, nagrody festiwalowe, zakwaterowanie, podatki kosztowe	644 349,96	661 035,18
10.	Pozostałe koszty (jakie?) finansowe i operacyjne	1 000,00	50,06
	SUMA	8 856 744,96	8 823 104,35

III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2024 roku	Stan na koniec 2024 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	656 870,72	421 317,24
a.	na rachunku bankowym	647 623,35	416 806,22
b.	w kasie	9 247,37	4 511,02
2.	Stan należności	123 849,04	158 784,01
3.	Stan zobowiązań	255 667,49	205 827,00

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2024	Plan na 2024 rok (po zmianach)			Wykonanie za 2024 rok			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny	Wydatki	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Modernizacja parku technologicznego (nagłośnienie, oświetlenie)	500 000	500 000	500 000						
	SUMA	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2023	Plan na 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3		5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	48,42	50	48,58	1,0
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	6 320	7 051,67	7 147,57	1,01
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	3 777 421,09	4 361 000,00	4 294 387,92	0,98
a.	Wynagrodzenie osobowe	3 672 351,95	4 231 000,00	4 166 748,00	0,98
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	105 069,14	130 000,00	127 639,92	0,98
4.	Inne (jakie?): Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	568 895,18	845 140,00	864 629,93	1,02

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2023	Plan na 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	2 591 155,75	3 133 000	2 984 225,64	0,95
2	Dodatkowe wynagrodzenia	364 568,98	375 000	440 903,60	1,18
3	Dodatek szkodliwy	-	-	-	-
4	Dodatki za godziny nocne	490,94	1 000	726,82	0,73
5	Średnia urlopową	274 493,68	290 000	328 349,12	1,13
6	Premia	219 871,00	240 000	239 995,05	1,00
7	Zakładowy fundusz nagród	97 900,00	94 000	93 450,00	0,99
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	30 000	30 000,00	1,00
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	702 317,68	790 469	807 574,42	1,02
10	Nagrody jubileuszowe	69 154,76	33 000	33 456,67	1,01
11	Odprawy, ekwiwalenty	37 716,84	35 000	15 641,10	0,45
12	Inne (wymień jakie) umowy o dzieło i zlecenia	673 964,32	975 140	992 269,85	1,02
	SUMA	5 048 633,95	5 996 609	5 966 592,27	0,99

VI. Wykonanie planu zadań z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni	UMT
1	II Integracyjny Plener Malarski „Pejzaże Tarnowskiej Starówki”	UMT	10 000	-	-	10 000
2	XXVIII Ogólnopolski Festiwal Komедии Talia	MKiDN, UMT	625 409,68	355 409,68	160 000,00	110 000,00
3	od ADEPTa do AKTORa pod MISTRZa okiem	MKiDN	150 854,90	61 696,86	89 158,04	-
4	Kolędy na Starówce	UMT	5 000	-	-	5 000
5	Produkcja spektaklu "Bóg mordu" oraz cyfryzacja systemu pracy inspicjenta	NIMiT (KPO)	108 732,97	21 746,60	86 986,37	-
6	Widowisko "Klisze w sepii" *	NIMiT (KPO)	116 640,83	24 809,50	91 831,33	-

* zmiana tytułu spektaklu na "Azoty Fiction"

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
1	Premiera spektaklu pt. "Anelli! Anelli! Anelli!" - Scena Underground	27.01.2024	38 471,59	38 471,59	-
2	Premiera spektaklu pt. "Tartuffe albo Szalbierz" - Duża Scena	24.03.2024	147 065,18	147 065,18	-
3	Premiera spektaklu dla dzieci pt. "Momo" - Duża Scena	01.06.2024	147 192,94	142 192,94	5 000,00
4	Premiera spektaklu pt. "Bóg mordu" - Duża Scena - Festiwal Komедии Talia	14.09.2024	117 052,30	55 675,19	61 377,11
5	Premiera spektaklu "Auschwitz Tour"- Scena Underground (Koprodukcja Teatru im. L. Solskiego, ZASP – Stowarzyszenie oraz Fundacji na rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza)	09.11.2024	-	-	-
6	Premiera spektaklu "Azoty Fiction" - Duża Scena	01.12.2024	238 112,53	139 402,96	98 709,57
7	Eksploatacja spektakli repertuarowych	I-XII 2024	1 106 625,60	1 106 625,60	-
	SUMA		1 794 520,14	1 629 433,46	165 086,68

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Teatr im. L. Solskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2024 (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	3	3	1
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	290 / 70	290 / 70	1 / 1
3.	Liczba premier	ilość	6	6	1,0
4.	Liczba koncertów	ilość	2	0	0,0
5.	Działalność wystawiennicza	ilość	4	5	1,3
	wystawy czasowe	ilość	4	5	1,3
	sprzedane bilety na wystawy	ilość	0	0	0
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	0	0	0
6.	Liczba przedstawień ogółem	ilość	250	224	0,9
			245	223	0,9
w tym:	w stałej sali (siedzibie)		5	1	0,2
	poza siedzibą				
7.	Frekwencja na spektaklach ogółem	ilość	50 000	45 369	0,91
8.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	95%	91,28%	0,96
9.	Lekcje teatralne/ zajęcia edukacyjne - uczestnicy	ilość	10 / 280	18 / 703	1,8 / 2,5
10.	Działalność impresaryjna	ilość	10	16	1,6
			9 / 1	12 / 4	1,33 / 4
w tym:	przedstawienia/koncerty	ilość			
	widzowie/słuchacze	ilość	2850 / 300	3661 / 1382	1,28 / 4,61
11.	Koszt produkcji spektakli własnych (premiery)		640 000	687 894,54	1,07
12.	Koszt eksploatacji spektakli ogółem		900 000	1 106 625,60	1,23
13.	Przeciętny koszt jednego spektaklu (własnego)	zł	3 600	4 962	1,4
14.	Przeciętny wpływ za 1 spektakl	zł	7 366	6 780	0,9
15.	Przeciętna dopłata do 1 spektaklu	zł	- 2 520	- 1 817	0,7
16.	Wpływ od 1 widza	zł	36,83	32,28	0,9
17.	Koszt 1 widza	zł	142,98	161,05	1,1
18.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	106,14	128,77	1,2
19.	Spektakle:	zł			
	Tytuł spektaklu: 40 spektakli repertuarowych				
	Planowana ilość zagranych spektakli	ilość	250	223	0,89
	Planowana ilość widzów	ilość	50 000	45 369	0,91
	Przewidywane przychody z biletów	zł	1 841 600	1 627 184,73	0,88
	Koszty grania spektaklu	zł	900 000	1 106 625,60	1,23
20.	Festiwal TALIA				
	Koszt festiwalu	zł	607 004	625 409,68	
		zł			
	Wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle (ogółem)	zł	300 804	322 916,67	
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	306 200	302 493,01	

DYREKTOR NACZELNY

Rafał Balawejder

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Tarnów, dnia 19.02.2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA
W TARNOWIE
ZA ROK 2024

Tarnów, luty 2025 r.

Działalność Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie oparta jest na planie finansowo – inwestycyjnym. Plan obejmuje wszystkie zakresy dotychczasowej działalności Szpitala tj. leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację leczniczą, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz programy zdrowotne.

Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2024 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną:

- Uchwała nr 12/2023 z dnia 18.12.2023 r.,
- Uchwała nr 2/2024 z dnia 13.03.2024 r. – korekta zadań inwestycyjnych,
- Uchwała nr 4/2024 z dnia 11.06.2024 r. – korekta zadań inwestycyjnych,
- Uchwała nr 8/2024 z dnia 17.12.2024 r. – korekta planu.

Z przeprowadzonej analizy finansowej za 2024 rok wynika, iż pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej (nadal wysoka inflacja, wzrost cen towarów i usług, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wojna na Ukrainie) pozycja finansowa Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie jest bardzo dobra i stabilna.

Funkcjonowanie Szpitala w 2024 roku charakteryzują poniższe dane statystyczne:

Tabela Nr 1. Dane statystyczne

Wskaźniki działalności Szpitala	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
średnia liczba łóżek, w tym:	368	375	375	389
- stanowiska noworodkowe	14	14	14	14
- stanowiska do dializoterapii	9	9	9	9
liczba hospitalizowanych, w tym:	15 045	16 204	16 920	16 715
- noworodki	643	704	659	660
wykorzystanie łóżek (%)	76	76	78,4	77
średni okres pobytu w oddziałach szpitalnych (w dniach)	7	6	6,4	6,4
<i>średni okres pobytu (w dniach) w ZOL</i>	129	169	169	152
liczba osobodni pobytu	97 686	100 274	106 325	106 034
<i>liczba osobodni pobytu w ZOL</i>	10 575	10 999	10 524	10 800
liczba porad specjalistycznych	24 698	30 709	36 411	39 163
liczba wysokospecjalistycznych zabiegów w tym:	2 590	2 868	2 847	2 876
- endoprotezy	602	596	618	593
- koronarografia	1 204	1 332	1 323	1 322
- koronaroplastyka	784	940	906	961
liczba badań obrazowych, w tym:	31 283	36 465	38 883	40 373
- tomografia komputerowa	6 010	7 135	6 452	6 023
- rezonans magnetyczny	6 947	7 475	7 334	7 827
liczba badań analitycznych	443 993	460 319	513 494	577 934

Dane statystyczne charakteryzujące działalność Szpitala – ich wzrostowa tendencja - odzwierciedlają duże zaangażowanie personelu w pracę. Wszystkie oddziały szpitalne oraz

poradnie i pracownie prowadziły działalność w pełnym i nieograniczonym zakresie; po okresie pandemii widoczne jest duże zainteresowanie pacjentów diagnostyką i leczeniem. Bardzo intensywnie prowadzona była specjalistyczna działalność zabiegowa; wykonanych zostało 2 283 inwazyjnych zabiegów koronarografii i koronaroplastyk oraz wykonano 593 endoprotezy stawów biodrowych, kolanowych oraz barków. Szpital jest wiodącą placówką w regionie w obu dziedzinach (na 2– 3 miejscu po ośrodkach klinicznych w Krakowie). W 2024 roku wykonanych zostało 6 023 badań tomografii komputerowej oraz 7 827 badań rezonansu magnetycznego. Wzrosła ilość wykonanych badań analitycznych o 64 440 badań w stosunku do roku poprzedniego.

I. PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody i koszty ujęte w rachunku zysków i strat stanowią wpływy i wydatki związane z realizacją umów zawartych z płatnikiem publicznym, innymi podmiotami oraz realizowanymi projektami bieżącymi współfinansowanymi ze środków unijnych, rządowych przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii.

Zaangażowanie i zmotywowanie kadry Szpitala do pełnej i efektywnej działalności przełożyło się na poziom przychodów placówki w 2024 roku.

Łączne przychody Szpitala w 2024 r. wyniosły **206 840 166,93 zł** co stanowi **101,4% %** realizacji planu przychodów.

Szczegółowy zakres przychodów w stosunku do planu zaprezentowano w tabeli poniżej:

Tabela Nr 2. Przychody

Przychody Szpitala	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 2024 r.	Dynamika wykonanie/plan %
Ogółem z tytułu prowadzonej działalności	184 975 324,73	204 053 000,00	206 840 166,93	101,4%
1. Sprzedaż usług, wyrobów i materiałów	177 576 950,88	195 050 000,00	197 898 328,46	101,5%
w tym:				
sprzedaż usług medycznych NFZ	171 788 733,93	188 250 000,00	190 454 157,82	101,2%
usługi medyczne komercyjne	2 941 176,34	3 000 000,00	2 943 843,28	98,1%
usługi niemedyczne komercyjne	591 623,22	700 000,00	749 295,34	107,0%
zmiana stanu produktów	-1 762 932,16	-1 700 000,00	-1 048 355,02	61,7%
staże lekarskie i rezydentury	4 018 349,55	4 800 000,00	4 799 387,04	100,0%
2. Przychody operacyjne	5 588 491,55	7 553 000,00	7 509 626,67	99,4%
w tym:				
dary	35 395,38	110 000,00	122 136,05	111,0%
refundacja PFRON	1 046 940,71	1 000 000,00	1 065 282,93	106,5%
rozlicz. przychodów do wysokości amortyzacji środków trwałych sfін. ze źródeł obcych	3 260 855,32	3 850 000,00	3 778 647,52	98,1%
podatek od nieruchomości - zwolnienie z zapłaty	279 405,00	290 000,00	289 097,00	99,7%
dofinansowanie projektów (MSIM, Powiatowy Urząd Pracy)	123 628,77	43 000,00	72 154,31	167,8%
pozostałe wpływy(kary umowne, rozwiązanie rezerw)	842 266,37	2 260 000,00	2 182 308,86	96,6%
3. Przychody finansowe	1 809 882,30	1 450 000,00	1 432 211,80	98,8%

Wyższe niż zakładano w planie przychody ze sprzedaży usług, materiałów i towarów (101,5 %) są skutkiem niższego naliczenia rezerw przez aktuarium na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne – konsekwencja stopy zwrotu z inwestycji przyjętej do wyliczeń ze względu na długi horyzont czasowy rozpatrywanych zobowiązań).

Największy udział w **przychodach ze sprzedaży** stanowiły m.in.:

- przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych z NFZ - 190 454 157,82 zł
- sprzedaż pozostałych usług komercyjnych - 3 693 138,62zł
- refundacja wynagrodzeń staży i rezydentur lekarskich - 4 799 387,04 zł.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 99,4 % wykonania planu i wynoszą 7 509 626,67 zł

Przychody finansowe 1 432 211,80 zł – są to naliczone odsetki od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych Szpitala.

Łącznie poniesione **koszty funkcjonowania Szpitala** w 2024 roku osiągnęły poziom **192 861 750,50 zł** co stanowi 99 % wykonania planu - strukturę kosztów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Tabela Nr 3. Koszty ogółem

Koszty działalności Szpitala	Wykonanie 2023 r.	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2024 r.	Dynamika wykonanie/plan %
Ogółem (a+b+c+d+e+f)	190 042 780,84	194 745 000,00	192 861 750,50	99,0%
w tym:				
a) koszty rodzajowe	187 853 000,00	193 480 000,00	192 444 435,52	99,5%
b) wartość sprzedanych towarów i materiałów				
c) koszty operacyjne	2 151 387,16	1 200 000,00	354 154,98	29,5%
d) koszty finansowe	21 005,68	1 000,00	363,00	36,3%
e) podatek dochodowy	17 388,00	64 000,00	62 797,00	98,1%

Najwyższy udział w ogólnych kosztach Szpitala stanowiły **koszty rodzajowe** i wyniosły **192 444 435,52 zł** (99,8 %) kosztów całkowitych.

Koszty rodzajowe zostały wykonane w **99,5 %** w stosunku do planu.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2024 r. były niższe od planowanych (29,5%) z uwagi na utworzenie niższych niż pierwotnie planowano rezerw na przyszłe zdarzenia medyczne.

Zestawienie poniesionych w roku obrotowym 2024 kosztów wg rodzajów w porównaniu do wielkości i struktur prognozowanych przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4. Koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 2024 r.	Dynamika wykonanie/plan %
Koszty bezpośrednie - ogółem	166 899 545,69	193 480 000,00	192 444 435,52	99,46%
Zużycie materiałów i energii	31 352 963,87	35 060 000,00	35 211 779,78	100,43%
w tym:				
<i>a) Materiały medyczne</i>	<i>23 436 127,58</i>	<i>26 585 000,00</i>	<i>27 158 444,38</i>	<i>102,16%</i>
Leki	6 398 350,54	7 700 000,00	8 149 271,43	105,83%
Kontrasty	553 254,28	650 000,00	629 538,14	96,85%
Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego	445 098,01	320 000,00	327 089,94	102,22%
Krew i produkty krwiopochodne	892 683,40	1 000 000,00	988 863,20	98,89%
Odzież ochronna i bielizna, obłożenia jednorazowe	509 322,57	450 000,00	427 771,30	95,06%
Rękawice jednorazowe	302 198,79	300 000,00	284 387,31	94,80%
Igły, strzykawki, wenflony	242 090,31	250 000,00	242 540,75	97,02%
Środki opatrunkowe	495 250,90	520 000,00	561 016,15	107,89%
Wszechpialne wyroby medyczne	5 810 525,47	7 100 000,00	7 031 741,16	99,04%
Niewszechpialny jednorazowy sprzęt i wyroby med.	3 480 031,38	3 500 000,00	3 421 576,15	97,76%
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	745 663,83	900 000,00	966 060,68	107,34%
Pozostały sprzęt i materiały med. wielokrotnego użytku	353 979,60	350 000,00	332 179,64	94,91%
Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	2 624 362,97	2 900 000,00	3 136 415,12	108,15%
Pozostałe materiały med. do badań diagnostycznych	86 479,36	90 000,00	92 701,43	103,00%
Środki dezynfekcyjne	465 516,06	520 000,00	536 106,98	103,10%
Gazy medyczne	31 320,11	35 000,00	31 185,00	89,10%
<i>b) Materiały niemedyczne</i>	<i>3 270 400,18</i>	<i>3 585 000,00</i>	<i>3 598 230,60</i>	<i>100,37%</i>
Materiały do remontu, napraw i konserwacji	424 044,66	350 000,00	355 306,83	101,52%
Pozostałe materiały techniczne	234 633,03	170 000,00	147 162,03	86,57%
Paliwo do środków transportu	129 848,23	150 000,00	144 890,37	96,59%
Materiały do utrzymania czystości	232 294,34	290 000,00	294 808,59	101,66%
Materiały biurowe	220 635,70	230 000,00	220 309,11	95,79%
Bielizna i pościel wielokrotnego użytku	44 861,13	70 000,00	73 025,16	104,32%
Artykuły gospodarcze	640 774,14	605 000,00	620 632,04	102,58%
Naczynia jednorazowe	266 382,65	420 000,00	426 568,09	101,56%
Artykuły żywnościowe	1 076 926,30	1 300 000,00	1 315 528,38	101,19%
<i>c) Energia</i>	<i>4 646 436,11</i>	<i>4 890 000,00</i>	<i>4 455 104,80</i>	<i>91,11%</i>
Energia elektryczna	2 458 122,71	2 500 000,00	2 322 147,21	92,89%
Gaz	48 907,77	70 000,00	69 284,39	98,98%
Energia cieplna	1 883 374,85	2 000 000,00	1 748 689,53	87,43%
Woda i ścieki	256 030,78	320 000,00	314 983,67	98,43%
Usługi obce	40 126 064,06	46 925 000,00	45 636 048,54	97,25%
w tym:				
Remonty, naprawy i konserwacje budynków, budowli oraz urządzeń technicznych	430 992,22	410 000,00	438 102,79	106,85%
Naprawa, konserwacja sprzętu medycznego	793 687,26	950 000,00	1 010 816,59	106,40%
Usługi telekomunikacyjne	33 008,44	35 000,00	35 776,77	102,22%
Usługi pocztowe i kurierskie	51 929,91	60 000,00	59 245,59	98,74%
Usługi transportowe	129 098,01	150 000,00	159 401,02	106,27%
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych	957 016,56	900 000,00	769 173,56	85,46%
Usługi najmu, dzierżawy	235 388,24	220 000,00	220 490,64	100,22%
Zakup usług medycznych	5 803 327,46	6 000 000,00	6 029 801,90	100,50%
Podwykonawstwo medyczne - kontrakty	30 001 628,86	36 400 000,00	35 235 413,85	96,80%
Pozostałe usługi obce	1 689 987,10	1 800 000,00	1 677 825,83	93,21%
Podatki i opłaty	298 566,48	300 000,00	299 525,38	99,84%
Wynagrodzenia	72 436 696,81	84 450 000,00	84 205 652,79	99,71%

z tego: z tytułu umów o pracę	71 622 744,09	83 500 000,00	83 254 276,17	99,71%
z tytułu umów zlecenia i o dzieło	813 952,72	950 000,00	951 376,62	100,14%
Świadczenia na rzecz ZUS i na rzecz pracowników	14 770 859,88	17 145 000,00	17 426 328,64	101,64%
z tego: składki na ubezpieczenie społeczne i PPK	13 196 193,83	15 050 000,00	15 302 192,02	101,68%
odpis na ZFŚS	1 414 043,84	1 925 000,00	1 911 957,80	99,32%
szkolenia	30 318,47	70 000,00	103 861,42	148,37%
pozostałe świadczenia	130 303,74	100 000,00	108 317,40	108,32%
Amortyzacja	7 346 576,44	9 000 000,00	9 061 972,94	100,69%
Pozostałe koszty rodzajowe	567 818,15	600 000,00	603 127,45	100,52%

Efektem finansowym działalności Szpitala według stanu na dzień 31.12.2024 r. jest dodatni wynik finansowy (zysk netto) w wysokości (+) **13 978 416,43 zł**. Dodatni wynik finansowy występuje na każdym rodzaju działalności Szpitala – co obrazuje sprawne i efektywne zarządzanie Placówką. Wynik finansowy zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych i zaksięgowany na zwiększenie Funduszu Zakładu.

Założenia planu finansowego oraz jego wykonanie w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:
Tabela Nr 5. Rachunek zysków i strat

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 2024 r.	Dynamika wykonanie/plan %
A.	Przychody netto ze sprzedaży, zrównanie z nimi, w tym:	177 576 950,88	195 050 000,00	197 898 328,46	101,46%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	175 321 533,49	191 950 000,00	194 147 296,44	101,14%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 762 932,16	-1 700 000,00	-1 048 355,02	61,67%
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	Dotacje oraz inne dofinansowania działalności podstawowej	4 018 349,55	4 800 000,00	4 799 387,04	99,99%
B.	Koszty działalności operacyjnej	166 899 545,69	193 480 000,00	192 444 435,52	99,46%
I.	Amortyzacja	7 346 576,44	9 000 000,00	9 061 972,94	100,69%
II.	Zużycie materiałów i energii	31 352 963,87	35 060 000,00	35 211 779,78	100,43%
III.	Usługi obce	40 126 064,06	46 925 000,00	45 636 048,54	97,25%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	298 566,48	300 000,00	299 525,38	99,84%
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	Wynagrodzenia	72 436 696,81	84 450 000,00	84 205 652,79	99,71%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 770 859,88	17 145 000,00	17 426 328,64	101,64%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	567 818,15	600 000,00	603 127,45	100,52%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
C.	Zysk (strata) na sprzedaży(A-B)	10 677 405,19	1 570 000,00	5 453 892,94	347,38%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 588 491,55	7 553 000,00	7 509 626,67	99,43%
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	Dotacje	0,00	0,00	72 154,31	100,00%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV..	Inne przychody operacyjne	5 588 491,55	7 553 000,00	7 437 472,36	98,47%

E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 151 387,16	1 200 000,00	354 154,98	29,51%
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	Inne koszty operacyjne	2 151 387,16	1 200 000,00	354 154,98	29,51%
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	14 114 509,58	7 923 000,00	12 609 364,63	159,15%
G.	Przychody finansowe	1 809 882,30	1 450 000,00	1 432 211,80	98,77%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- od jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00%
II.	Odsetki, w tym :	1 809 882,30	1 450 000,00	1 432 211,80	98,77%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
H.	Koszty finansowe	21 005,68	1 000,00	363,00	36,30%
I.	Odsetki, w tym :	21 005,68	1 000,00	363,00	36,30%
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 903 386,20	9 372 000,00	14 041 213,43	149,82%
J.	Podatek dochodowy	17 388,00	64 000,00	62 797,00	98,12%
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00%
L.	Zysk (strata) netto (I - J- K)	15 885 998,20	9 308 000,00	13 978 416,43	150,18%

II. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 r. Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły **24 342 526,36 zł** - są to bieżące zobowiązania z przypadającymi terminami płatności w okresie styczeń – marzec 2024 r. W zobowiązaniach ujęta jest nagroda roczna, która zostanie wypłacona w m-c marcu 2025 r.

Tabela Nr 6 Zobowiązania

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. (po zmianach)	Stan na dzień 31.12.2024 r.
I	Razem zobowiązania (II+III)	21 056 316,40	23 300 000,00	24 342 526,36
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2)	21 056 316,40	23 300 000,00	24 342 526,36
1.	Wobec pozostałych jednostek	20 679 581,14	22 900 000,00	23 837 279,18
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
	b) z tytułu dostaw i usług	6 164 351,81	6 500 000,00	6 956 104,59
	c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 960 123,05	8 000 000,00	8 248 582,58
	d) z tytułu wynagrodzeń	7 499 797,56	8 300 000,00	8 570 378,08
	e) inne	55 308,72	100 000,00	62 213,93
2.	Fundusze specjalne	376 735,26	400 000,00	505 247,18

III. NALEŻNOŚCI

Należności Szpitala na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 20 301 489,73 zł i były wyższe od planowanych z uwagi na wystawione w m-c grudniu faktury za nadwykonania za III kwartał 2024 r.

Należności wymagalne stanowią kwotę 260 046,86 zł - to należności od innych podmiotów leczniczych za wykonane badania analityczne i diagnostyczne, od osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego oraz kara umowna dochodzona na drodze sądowej - windykacja tych należności prowadzona jest na bieżąco.

Udział należności przeterminowanych w ogólnej kwocie należności stanowi 1,28 %.

Tabela Nr 7 Należności

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. (po zmianach)	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Należności krótkoterminowe (netto)	17 256 041,58	18 785 000,00	20 301 489,73
a) z tytułu dostaw i usług	16 486 453,62	18 000 000,00	19 436 071,34
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	96 610,01	85 000,00	163 137,83
c) inne (w tym pożyczki ZFŚS)	672 977,95	700 000,00	702 280,56

IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Tabela Nr 8 Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. (po zmianach)	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Stan środków pieniężnych ogółem	38 762 240,16	38 200 000,00	40 206 588,96
środki pieniężne w kasie i w drodze	19 141,51	20 000,00	15 109,71
środki na rachunku podstawowym	38 585 977,39	38 000 000,00	39 908 150,07
środki na rachunku ZFŚS	157 121,26	200 000,00	283 329,18

Wyższy niż zakładano stan środków pieniężnych związany jest z przesunięciem dostaw sprzętu i aparatury medycznej na I kwartał 2025 r. a tym samym jest to związane z poniesieniem nakładów pieniężnych roku 2025.

V. INWESTYCJE

Łączne nakłady na modernizację nieruchomości oraz zakup środków trwałych 2024 roku wyniosły 18 279 995,60 zł, z czego kwotę 17 973 995,60 zł tj 98,3 % stanowiły środki własne Szpitala, natomiast pozyskane zewnętrzne źródła dofinansowania (Ministerstwo Zdrowia) to 306 000,00 zł – 1,7 %.

Struktura nakładów inwestycyjnych za 2024 rok przedstawiała się następująco:

- zakup gotowych środków trwałych - 5 939 593,81 zł,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych - 43 955,89 zł,
- budowa i modernizacja nieruchomości - 12 296 445,90 zł.

W miesiącu grudniu 2024 roku ukończono realizację nowej inwestycji – zaplanowanej na lata 2023 – 2024 - zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku szpitalnego tzw. pawilonu zakaźnego na budynek administracyjny wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu. Wydatki poniesione w 2024 roku to 10 153 148,06 zł. Budynek zostanie przekazany do użytkowania w 2025 r. z uwagi na jego wyposażenie .

W miesiącu maju zakończono modernizację dachu na Budynku Głównym – koszt nakładów w 2024 r. wyniósł 1 149 176,44 zł.

W miesiącu czerwcu 2024 roku zrealizowano modernizację Oddziału Ortopedii – wydatki 556 832,42 zł.

W okresie lipiec - wrzesień wykonano w Oddziale Chirurgii system klimatyzacji oraz remont korytarzy i wymianę oświetlenia na łączną kwotę 301 980,48 zł.

Dokonano przebudowy odcinka drogi wraz z wyburzeniem budynku portierni od ulicy Szpitalnej – koszt inwestycji 276 877,01 zł.

W ramach realizacji umowy Z Ministerstwem Zdrowia na realizację Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.” Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” zakupiono videobronchoskop za kwotę 410 400,00 zł z czego dofinansowanie stanowiło kwotę 306 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji w 2024 roku oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Tarnów, dnia 28.02.2025 r.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

[Signature]
DYREKTOR
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Małgorzata Słomka-Narożańska

Realizacja zadań modernizacyjnych w roku 2024

Załącznik nr 1

Lp.	Zakres prac budowlano-modernizacyjnych	Plan 2024 (po zmianach)	Wykonanie 2024 r.	Uwagi
1.	Przebudowa i modernizacja Pawilonu M - II etap prac + wyposażenie	10 300 000,00	10 153 148,06	
2.	System fotowoltaiczny (projekt + wykonanie) - II etap	0,00	0,00	zadanie przesunięte na 2025 r.
3.	Modernizacja dachu na Budynku G - II etap prac	1 150 000,00	1 149 176,44	
4.	Modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w Budynku G (Pracownia TK i RM)	0,00	0,00	
5.	Wykonanie instalacji przyzywowej na Oddziale Noworodków	0,00	0,00	
6.	Modernizacja stacji sprężonego powietrza	0,00	0,00	zadanie przesunięte na 2025 r.
7.	Modernizacja Oddziału Ortopedii	563 000,00	556 832,42	
8.	Przebudowa odcinka drogi wraz z wyburzeniem budynku portierni od ul. Szpitalnej	290 000,00	276 877,01	
9.	Wymiana drzwi wejściowych wraz z przebudową wejścia - Pawilon K	127 000,00	126 307,37	
10.	Parking wielopoziomowy - dokumentacja projektowa	9 500,00	9 402,70	
11.	Przebudowa budynku Patomorfologii - dokumentacja projektowa	50 000,00	49 800,00	
12.	Wykonanie systemu klimatyzacji w Pawilonie Chirurgii wraz z remontem korytarza i wymianą oświetlenia	302 000,00	301 980,48	
13.	Wykonanie klimatyzacji na 3 kondygnacjach od strony południowej w Pawilonie II	0,00	0,00	zadanie przesunięte na 2025 r.
Razem:		12 791 500,00	12 623 524,48	

Tarnów, dnia 28.02.2025 r.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Martin Kufa

DYREKTOR
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

Małgorzata Siomka-Narożańska

Realizacja zakupów inwestycyjnych w roku 2024

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 (po zmianach)	Wykonanie 2024 r.	Uwagi
1.	Angiograf kardiologiczny - 1 szt.	0,00	0,00	przetarg w 2024 r. - nakłady 2025 r.
1.	Bronchoskop - 1 szt.	410 400,00	410 400,00	
2.	Zatapiarka - 1 szt.	55 620,00	55 620,00	
3.	Mikrotom rotacyjny półautomatyczny - 1 szt.	50 220,00	50 220,00	
4.	Aparat do znieczulenia - 1 szt.	152 280,00	152 280,00	
5.	Duodenoskop - 1 szt.	162 000,00	162 000,00	
6.	Integracja programowa Działu Żywienia z AMMS (licencja)	0,00	0,00	
7.	Urządzenie do oczyszczania powietrza - 2 szt.	0,00	0,00	
8.	System elektrofizjologiczny (EP Tracer) wraz z osprzętem	540 000,00	540 000,00	
9.	Samochód do transportu osób - 1 szt.	243 000,00	242 273,10	
10.	Materace p/odleżynowe - (80 szt.) - 20 szt.	95 000,00	95 060,09	
11.	System obsługi kolejkowej i rejestracji pacjentów	0,00	0,00	zakup 2025
12.	Sprzęt informatyczny - bieżące potrzeby	150 000,00	98 203,67	
13.	Rezerwa na zakup urządzeń, które ulegną awarii/zniszczeniu	400 000,00	315 758,87	
	<i>System monitoringu temperatury leków</i>		3 956,17	
	<i>Aparat do hemodializy - 1 szt.</i>		36 612,00	
	<i>Maszyna wielofunkcyjna - krajalnica- 1 szt.</i>		12 910,94	
	<i>Stoliki zabiegowe</i>		10 902,60	
	<i>Materac do ogrzewania pacjenta</i>		17 500,00	
	<i>Bilbord reklamowy</i>		11 881,80	
	<i>Przyrząd do cofania szwów</i>		4 514,40	
	<i>Wózek zabiegowy</i>		7 203,60	
	<i>Wózek do transpoetu mat. Opatrunkowych</i>		9 923,01	
	<i>Optyka kliniczna + kamera</i>		4 786,56	
	<i>Stanowiska do pielęgnacji noworodków - 3 szt.</i>		12 117,60	
	<i>Urządzenie wielofunkcyjne do elektroterapii</i>		9 490,00	
	<i>Uchwyt do stału operacyjnego</i>		5 508,00	
	<i>Wirówka laboratoryjna</i>		14 893,20	
	<i>Rozbudowa stacji uzdatniania wody</i>		7 713,33	
	<i>Głowica do aparatu USG VIVID E85 - 1 szt.</i>		76 421,61	
	<i>Diatermia endoskopowa</i>		53 582,05	
	<i>Urządzenie czyszczące</i>		15 842,00	
14.	Aparat do hemodializy - 1 szt.	0,00	0,00	
16.	Lekarska stacja opisowa - 1 szt.	73 000,00	81 399,00	
17.	Aparat USG z dwoma głowicami - 1 szt.	180 000,00	179 800,00	
18.	Ssak elektryczny - 8 szt.	29 000,00	28 900,02	
19.	Defibrylator - 10 szt.	265 000,00	264 600,00	
20.	Aparat EKG - 5 szt.	30 000,00	29 970,00	
21.	Myjki dezynfekcyjne - 14 szt.	322 000,00	321 269,76	
22.	Łóżka anestezyjologiczne- 6 szt.	360 000,00	357 678,72	
23.	System monitorowania hemodynamicznego	271 000,00	270 972,00	
24.	Aparat USG przenośny	0,00	0,00	
25.	Aparat USG ginekologiczny	0,00	0,00	przetarg w 2024 - nakłady 2025
26.	Piec konwekcyjno- parowy - 2 szt.	40 000,00	40 456,77	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 (po zmianach)	Wykonanie 2024 r.	Uwagi
27.	Szafa do przechowywania endoskopów - 2 szt.	0,00	0,00	zakup 2025 r.
28.	Myjnie dezynfekторы do endoskopów - 3 szt.	0,00	0,00	zakup 2025 r.
29.	Diatermia - 3 szt. (1 szt. z argonem)	191 000,00	190 965,60	
30.	Laktator - 2szt.	10 907,40	10 907,40	
31.	Lampa do fototerapii - 2 szt.	28 080,00	28 080,00	
32.	Aparat Hemochron do badania ACT - 1 szt.	0,00	0,00	zakup 2025 r.
33.	Stół operacyjny - 1 szt.	88 776,00	88 776,00	
34.	Piła oscylacyjna i wiertarka z oprzyrządowaniem	99 360,00	99 360,00	
35.	Wózek pielęgnacyjno-zabiegowy - 1 szt.	20 000,00	7 646,40	
36.	Spirometr+ moduł do DLCO z kabiną Body - 1 kpl	100 000,00	98 334,00	
37.	Kardiomonitor - 2 szt.	0,00	0,00	
38.	Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran - (3 szt.) - 1 szt.	9 000,00	8 542,80	
39.	Cyfrowy system do drenażu klatki piersiowej - 1 szt.	20 000,00	17 064,00	
40.	Ciśnieniomierz ABI - 1 szt.	12 420,00	12 420,00	
41.	Szyna rehabilitacyjna CMP - 2 szt.	50 000,00	44 064,00	
42.	Piła autopsyjna z głowicą i zestawem noży - 1 kpl.	3 894,89	3 894,89	
43.	Analizator H2 do wykonywania testów WTO SIBO - 1 szt.	110 000,00	108 490,81	
44.	Łóżka dla dzieci i młodzieży - 10 szt.	0,00	0,00	
45.	Schodolaz gasienicowy z krzeselkiem	11 705,76	11 705,76	
46.	System monitoringu KTG z monitorem centralnym	124 000,00	123 606,00	
47.	View Point 6 - system do archiwizacji i tworzenia dokumentacji medycznej	0,00	0,00	
48.	Automatyczny repocesor do sond przezprzelykowych	0,00	0,00	
49.	Zestaw do neuromonitoringu szyi	103 137,84	103 137,84	
50.	Maszyny czyszczące - 2 szt.	29 398,62	29 398,62	
51.	Angiograf obwodowy - 1 szt. - dopłata 20 % do zakupu 2023	720 225,00	720 225,00	
52.	Bieżnie elektryczne - 2 szt.	0,00	0,00	
53.	Zestaw endoskopowy	0,00	0,00	zakup 2025 r.
54.	Centrala monitorująca czynności serca z oprzyrządowaniem	0,00	0,00	
55.	Procesor tkankowy - 1 szt.	200 000,00	199 746,00	
56.	Mikrotom - 1 szt.	53 000,00	53 244,00	
57.	Echokardiograf - 1 szt.	0,00	0,00	zakup 2025 r.
Razem:		5 813 425,51	5 656 471,12	

Tarnów, dnia 28.02.2025 r.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Małgorzata Słomka-Narożańska