

Zbiorcze zestawienie mienia gminy wg klasyfikacji środków trwałych na podstawie stanu na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 1a
w zł.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 1.01.2023 r. /netto/	Stan na 31.12.2023 r. /netto/	z tego:					
				grunty	budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	inne środki trwałe (eksponaty muzealne)
				gr. 0	gr. 1-2	gr. 3-6	gr. 7	gr. 8	-----
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM (A+B+C+D)	542 224 258,16	586 333 666,86	211 022 027,68	362 506 260,08	10 014 977,11	718 627,55	1 690 199,27	381 575,17
A.	Jednostki budżetowe	537 859 980,25	581 696 122,40	210 903 956,13	359 376 305,27	9 321 527,73	718 627,55	1 375 705,72	0,00
1	Urząd Miasta	434 729 624,33	474 412 698,92	202 731 383,25	264 068 565,21	7 018 815,36	335 121,12	258 813,98	0,00
2	Żłobek Miejski	431 995,53	387 948,70	0,00	317 687,51	51 610,64	0,00	18 650,55	0,00
3	Przedszkola	6 232 914,36	7 191 904,38	1 213 539,57	5 721 676,42	157 081,47	0,00	99 606,92	0,00
4	Szkoły podstawowe	21 344 122,89	24 813 636,62	2 906 259,76	21 305 368,04	546 558,79	0,00	55 450,03	0,00
5	Szkoły ponadpodstawowe	33 590 430,10	34 476 433,66	2 026 920,36	30 357 095,53	1 277 289,70	32 705,92	782 422,15	0,00
6	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	444 452,53	445 660,42	54 164,11	373 991,16	17 505,15	0,00	0,00	0,00
7	Młodzieżowy Dom Kultury „JORDAN”	4 058 638,51	3 922 531,39	593 885,24	3 216 272,06	72 890,99	0,00	39 483,10	0,00
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 434 014,37	1 468 874,61	179 625,75	1 168 972,61	120 276,25	0,00	0,00	0,00
9	Pływalnia Miejska	6 023 757,65	5 842 505,02	137 767,12	5 699 106,99	5 630,91	0,00	0,00	0,00
10	Straż Miejska	455 727,98	423 208,84	13 338,81	351 688,70	0,00	58 181,33	0,00	0,00
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „PSZCZELNIK”	29 030 525,63	28 127 732,61	999 893,60	26 660 072,37	53 868,47	292 619,18	121 278,99	0,00
12	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	83 776,37	79 841,87	44 330,10	35 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	0,00	103 145,36	2 848,46	100 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Samorządowe Instytucje Kultury	967 945,01	1 212 524,25	0,00	319 871,21	233 916,52	0,00	277 161,35	381 575,17
1	Miejska Biblioteka Publiczna	125 656,22	101 838,41	0,00	86 362,54	15 475,87	0,00	0,00	0,00
2	Siemianowickie Centrum Kultury	434 965,81	689 808,42	0,00	233 508,67	179 138,40	0,00	277 161,35	0,00
3	Muzeum Miejskie	407 322,98	420 877,42	0,00	0,00	39 302,25	0,00	0,00	381 575,17
C.	Lecznictwo	2 485 516,79	2 456 404,20	78 328,27	2 121 730,77	219 012,96	0,00	37 332,20	0,00
1	Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia	2 128 386,93	2 084 786,81	35 747,27	1 833 382,45	206 979,79	0,00	8 677,30	0,00
2	Samodzielny Publiczny Zespół Leczenia Psychiatrycznego	357 129,86	371 617,39	42 581,00	288 348,32	12 033,17	0,00	28 654,90	0,00
D.	Powiatowy Urząd Pracy	910 816,11	968 616,01	39 743,28	688 352,83	240 519,90	0,00	0,00	0,00
1	Powiatowy Urząd Pracy	910 816,11	968 616,01	39 743,28	688 352,83	240 519,90	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
/-/ Rafał PiechZaparafowali:
Skarbnik Miasta
/-/ Katarzyna Chrapek-RogowskaNaczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
/-/ Mariusz Sobeczko

I. *Przed korektą*

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	urządzenia techniczne i maszyny
		gr. 3-6
1	2	7
OGÓŁEM (A+B+C+D)		10 038 874,01
A.	Jednostki budżetowe	9 316 769,73
4	Szkoły podstawowe	541 800,79
C.	Lecznictwo	247 667,86
2	Samodzielny Publiczny Zespół Leczenia Psychiatrycznego	40 688,07

Po korekcie

OGÓŁEM (A+B+C+D)	10 014 977,11	Wyjaśnienie	Zmiana wartości rubryki „OGÓŁEM” wynika z poniższych korekt
A. Jednostki budżetowe	9 321 527,73		Korekta wynika ze zmiany wykazanego umorzenia w 2023 r. W poprzednim zestawieniu nie pomniejszono umorzenia o kwotę 4 758,00 zł., która pochodziła ze zlikwidowanego środka trwałego (zlikwidowany środek trwały był całkowicie zamortyzowany) – SP nr 4
4 Szkoły podstawowe	546 558,79		Korekta wynika z błędnego ujęcia elementów wyposażenia o wartości 28 654,90 w grupie 3-6 „urządzenia techniczne i maszyny”, które powinny znaleźć się w gr. 8 „narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie”
C. Lecznictwo	219 012,96		
2 Samodzielny Publiczny Zespół Leczenia Psychiatrycznego	12 033,17		

II. *Przed korektą*

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie
		gr. 8
1	2	9
OGÓŁEM (A+B+C+D)		1 661 544,37
C.	Lecznictwo	8 677,30
2	Samodzielny Publiczny Zespół Leczenia Psychiatrycznego	0,00

Po korekcie

OGÓŁEM (A+B+C+D)	1 690 199,27	Wyjaśnienie	Zmiana wartości rubryki „OGÓŁEM” wynika z poniższej korekty
C. Lecznictwo	37 332,20		Korekta wynika z błędnego ujęcia elementów wyposażenia o wartości 28 654,90 w grupie 3-6 „urządzenia techniczne i maszyny”, które powinny znaleźć się w gr. 8 „narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie”
2 Samodzielny Publiczny Zespół Leczenia Psychiatrycznego	28 654,90		

III. *Przed korektą*

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2023 r. /netto/
1	2	4
	OGÓŁEM (A+B+C+D)	586 328 908,86
A.	Jednostki budżetowe	581 691 364,40
4	Szkoły podstawowe	24 808 878,62

Po korekcie

	OGÓŁEM (A+B+C+D)	586 333 666,86	Wyjaśnienie	Konsekwencją korekty w Szkole Podstawowej nr 4 były zmiany w sumach „Stan na 31.12.2023 r. /netto/”: w wierszach „OGÓŁEM (A+B+C+D)”, „Jednostki budżetowe” oraz „Szkoły podstawowe”. Kolumna „Stan na 31.12.2023 r. /netto/” została powiększona o wartość 4 758,00 zł.
A.	Jednostki budżetowe	581 696 122,40		
4	Szkoły podstawowe	24 813 636,62		