

GMINA CHEĆCINY
pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
woj. świętokrzyskie
NIP 9591672746, REGON 291009722

Chęciny, dnia 31.03.2023 r.

Pan
Tomasz Szczepanik
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chęcinach

W załączeniu pisma przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2022 rok wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych dla których organem założycielskim jest gmina.

Z up. BURMISTEZA

mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

URZĄD GMINY I MIASTA
w Chęcinach

Wpł.
dnia 20. 02. 2023

L.dz. 2400
Podpis

p. Słobianka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 ROK**

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach

Przychody:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie
Świadczenia zdrowotne – NFZ	4 950 000,00	5 099 143,47
Świadczenia zdrowotne – pozostałe źródła	200 000,00	228 390,70
Pozostałe przychody, w tym finansowe	250 000,00	348 688,07
Razem przychody	5 400 000,00	5 676 222,24

Koszty:

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	130 000,00	135 541,78
Zużycie materiałów i energii	397 000,00	365 909,37
Usługi obce	830 000,00	1 073 377,80
Podatki i opłaty	18 000,00	17 851,50
Wynagrodzenia	3 300 000,00	3 382 189,95
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	624 987,54
Pozostałe koszty	25 000,00	23 290,15
Razem koszty	5 400 000,00	5 623 148,09

DYREKTOR

Małgorzata Wojcik
Małgorzata Wojcik

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak
mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność
z oryginałem

p. Kulewicki

URZĄD GMINY I MIASTA
w Chęcinach

dnia 28. 02. 2023

I. dz. 2407 ilość zał.

Podpis

Informacja z realizacji planu finansowego za 2022 roku Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

I. Koszty ogółem wyniosły

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 885 072,33
2. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	384 770,16
3. Koszty materiałów w tym koszt opału i energii	527 317,08
4. Zakup usług, w tym przeglądy techn., czynsz i pozostałe usługi	371 056,45
5. Podatki i opłaty	3 607,30
6. Pozostałe koszty w tym ubezpieczenie, akredytacje i inne	34 966,50
7. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
8. Koszty finansowe	1,97

3 206 791,79

II. Przychody ogółem wyniosły

1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 703 000,00
2. Dotacja celowa środki GKRPAiPN przekazane przez Gminę Chęciny	130 000,00
3. Dotacja celowa - wydarzenia kulturalne	90 000,00
4. Środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania w ramach Programu Rządowego - Promocja Czytelnictwa	14 000,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3 500,00
5. Dochody z usług	176 762,95
6. Pozostałe przychody	48 169,39
7. Przychody finansowe	1 360,72
8. Darowizny	17 097,38

3 183 890,44

III. Zobowiązania ogółem

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów	48 616,81
3. Pozostałe zobowiązania	1 615,98
4. Nadpłacone należności	410,00

50 642,79

IV. Należności

1. Należności z tytułu świadczonych usług	6 788,00
2. Należności wymagalne	2 775,00
3. Pozostałe należności - nadpłacone zobowiązania	0,00

9 563,00

V. Stan środków na rachunku bankowym

3302,78

VI. Stan środków w kasie

833,37

CIĘWNY BSIEDZONY

mgr Zofia Biskupowicz

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Chęcinach

mgr Jolanta Janusz

Z up. KOMITETA

mgr Mariusz Nowak
Za Burmistrza Saliwy i Zarządcę Chęciny

Za zgodność
z oryginałem

Wpł. dnia 20.02.2023

Załącznik do informacji z realizacji planu finansowego za 2022 rok

L.dz. 207 ilość zał.

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach		Planowane dochody	Wykonane dochody	Wykonanie w %
700	Przychody z działalności			
	Wynajem lokali	22 789,00	16 352,00	71,75
	Z tytułu wynajmu na treningi, zaj. sportowe, fitness, siłownia, sauna, zajęć tanecznych	122 000,00	105 228,95	86,25
	Dochody z usług - świetlica w Miedziance	25 000,00	23 768,00	95,07
	Pozostałe usługi	38 000,00	31 414,00	82,67
	Razem dochody z usług	207 789,00	176 762,95	85,07
740	Dotacje podmiotowe i celowe			
	Dotacja Gmina Chęciny-sport	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Chęciny-kultura	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Chęciny-biblioteka	155 000,00	155 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Chęciny-pozostała działalność, place zabaw	38 000,00	38 000,00	100,00
	Dotacja celowa środki GKRPAiPN	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dotacja celowa - wydarzenia kulturalne	90 000,00	90 000,00	100,00
	Środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania w ramach Programu Rządowego Promocja Czytelnictwa	14 000,00	14 000,00	100,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3 500,00	3 500,00	100,00
	Razem dotacje	2 940 500,00	2 940 500,00	100,00
750	Przychody finansowe	1 400,00	1 360,72	97,19
760	Pozostałe przychody	65 260,00	65 266,77	100,01
	pozostałe przychody	46 660,00	46 666,77	100,01
	Refundacje - PFRON	18 600,00	18 600,00	100,00
	Przychody razem	3 214 949,00	3 183 890,44	99,03

SKŁADNIK FINANSOWY I MIEJSCOWOŚĆ: Chęciny

mgr M. ...
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność z oryginałem

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
403	Wynagrodzenia	853 200,00	852 508,01	99,92
	Wynagrodzenia 16,00 etatów	816 000,00	815 337,01	99,92
	Wynagrodzenia umowy zlecenia ,o dzieło	37 200,00	37 171,00	99,92
404	Świadczenia na rzecz pracowników	186 901,00	184 121,35	98,51
	ZUS naliczony	139 500,00	138 093,44	98,99
	ZUS naliczony PPK	2 000,00	1 976,10	98,81
	Fundusz Pracy	14 800,00	14 584,95	98,55
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 301,00	26 237,37	96,10
	Świadczenia na rzecz pracowników w tym badania okresowe	3 300,00	3 229,49	97,86
401	Zakup materiałów i energii	329 884,00	328 872,75	99,69
	Zakup energii	96 500,00	96 467,45	99,97
	Opłata za wodę i ścieki	12 500,00	12 451,27	99,61
	Zakup oleju opałowego	168 200,00	168 117,88	99,95
	Materiały związane z bieżącym utrzymaniem, w tym środki czystości	41 600,00	41 441,56	99,62
	Zakup prasy i wydawnictw	884,00	884,00	100,00
	Artykuły biurowe, inne materiały do prowadzenia zajęć sportowych i innych w tym zakup nagród	5 400,00	5 327,49	98,66
	Zakup sprzętu	4 800,00	4 183,10	87,15
402	Usługi razem	116 172,00	115 784,58	99,67
	1. Usługi telekomunikacyjne	4 210,00	4 205,45	99,89
	2. Usługi sportowo-rekreacyjne	0,00	0,00	0,00
	3. Usługi bankowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4. Usługi pocztowe	950,00	925,70	97,44
	5. Usługi informatyczne	1 000,00	804,60	80,46
	6. Usługi komunalne	18 100,00	18 087,88	99,93
	7. Zakup usług pozostałych, przeglądy techniczne, monitoring i inne	69 800,00	69 658,95	99,80
	8. Szkolenia	3 200,00	3 190,00	99,69
	9. Dzierżawa hali sportowej	17 712,00	17 712,00	100,00
	10. Usługi artystyczne i kulturalne	0,00	0,00	0,00
405	Pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	839,20	83,92

Z wydz. ZARZĄDZAJĄCYM
mgr Marcin Wójcik
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta

Za zgodność
z oryginałem

406	Pozostałe koszty rodzajowe	23 030,00	22 955,03	99,67
	Delegacje	5 550,00	5 533,94	99,71
	Ubezpieczenie mienia i inne	15 680,00	15 664,65	99,90
	Oplata ZAIKS, akredytacja	1 800,00	1 756,44	97,58
Razem wydatki – DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA		1 510 187,00	1 505 080,92	99,66
Pozostała działalność - PLACE ZABAW		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
401	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 226,04	97,76
402	Usługi związane z obsługą placów zabaw	30 580,00	30 572,99	99,98
403	Wynagrodzenia, w tym umowy zlecenia, o dzieło	4 540,00	4 540,00	100,00
404	Ubezpieczenia ZUS	800,00	789,05	98,63
	Fundusz Pracy	112,00	111,23	99,31
406	Delegacje	100,00	66,86	66,86
Razem wydatki - PLACE ZABAW		39 432,00	39 306,17	99,68
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
403	Wynagrodzenia osobowe- 14,50 etatu	768 000,00	767 736,01	99,97
	CKIS działalność kulturalna			
	- świetlica w Ostrowie			
	- Świetlica w Miedziance			
	- Świetlica w Tokarni			
	- Świetlica w Wolicy			
	- świetlica w Czerwonej Górze			
	Wynagrodzenia bezosobowe	139 750,00	139 707,94	99,97
	CKIS działalność kulturalna	86 500,00	62 294,74	
	- Świetlica w Ostrowie		4 671,00	
	- Świetlica w Miedziance		7 561,20	

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak
Za Burmistrza i Miasta Chęciny

Za zgodność
z oryginałem

	- Świetlica w Łukowej		0,00	
	- Świetlica w Tokarni		11 931,00	
	- Świetlice socjoterapeutyczne	53 250,00	53 250,00	
404	Świadczenia na rzecz pracowników	176 175,00	175 833,65	99,81
	Naliczenie ZUS-kultura, świetlice socjoterapeutyczne	128 800,00	128 577,20	99,83
	ZUS świetlice socjoterapeutyczne	3 852,00	3 850,08	99,95
	ZUS kultura PPK	1 650,00	1 627,07	98,61
	Fundusz Pracy	13 950,00	13 933,91	99,88
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 523,00	26 522,39	100,00
	Badania okresowe i inne świadczenia	1 400,00	1 323,00	94,50
401	Zakup materiałów i energii -razem	173 656,00	172 292,21	99,21
	Zakup energii-świetlice	17 500,00	17 425,30	99,57
	Opłata za wodę i ścieki-świetlice	600,00	570,11	95,02
	Zakup wyposażenia i sprzętu	6 150,00	6 127,75	99,64
	Zakup środków czystości	4 666,00	4 655,20	99,77
	CKIS świetlice	1 666,00	1 665,84	99,99
	świetlice socjoterapeutyczne	3 000,00	2 989,36	99,65
	Zakup opału w tym węgla, gazu i innych materiałów	63 500,00	63 496,36	99,99
	Zakup artykułów biurowych i dydaktycznych	12 655,00	11 504,48	90,91
	CKIS kultura - świetlice	4 000,00	2 851,88	71,30
	świetlice środowiskowe	8 655,00	8 652,60	99,97
	Zakup materiałów i innych artykułów	49 285,00	49 257,36	99,94
	kultura-świetlice	29 400,00	29 374,51	99,91
	świetlice socjoterapeutyczne	19 885,00	19 882,85	99,99
	Zakup energii cieplnej Świetlica w Czerwonej Górze	19 300,00	19 255,65	99,77
402	Zakup usług razem	133 934,00	133 584,64	99,74
	Usługi transportowe	22 834,00	22 830,00	99,98
	CKiS-świetlice	10 310,00	10 306,00	99,96
	CKiS-świetlice socjoterapeutyczne	12 524,00	12 524,00	100,00
	Usługi remontowe	200,00	0,00	0,00
	Usługi komunalne świetlice	4 500,00	4 479,21	99,54

Z up. BURMISTRZA
mgr Mariusz Nowak
1-załącznik nr 1 do 113/16/16/16

Za zgodność
z oryginałem

	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3972,66	99,32
	Zakup usług pozostałych w tym przeglądy	33 600,00	33552,27	99,86
	Zakup usług, pozostałych, artystycznych i innych - świetlice środ.	28 800,00	28788,50	99,96
	Zakup usług artystycznych w tym warsztaty teatralne i muzyczne	33 800,00	33765,00	99,90
	Szkolenia pracowników	6 200,00	6197,00	99,95
405	Pozostałe opłaty i podatki	2 770,00	2 768,10	99,93
406	Pozostałe koszty rodzajowe	7 345,00	7 296,41	99,34
	Delegacje	3 050,00	3 012,08	98,76
	Ubezpieczenie	3 005,00	3 005,00	100,00
	Akredytacje.opłata ZAIKS	1 290,00	1 279,33	99,17
406	Akredytacje.opłata ZAIKS Dotacja celowa	4 531,60	4 531,60	100,00
402	Zakup usług pozostałych w tym artystycznych promujących MIG Chęciny - dot. celowa	85 468,40	85468,40	100,00
	Razem wydatki - DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	1 491 630,00	1 489 218,96	99,84
	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach BIBLIOTEKA	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
401	Zakup materiałów i energii	23 034,00	22 926,08	99,53
	Energia elektryczna	550,00	501,28	91,14
	Wyposażenie, materiały biurowe i inne	1 400,00	1 370,42	97,89
	Materiały promocyjne - projekt Promocja Czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup nagród w ramach projektu Promocja Czytelnictwa	3 500,00	3 500,00	100,00
	Materiały plastyczne w ramach projektu Promocja czytelnictwa	3 800,00	3 800,00	100,00
	Zakup książek	10 100,00	10 070,38	99,71
	Zakup prasy i wydawnictw	684,00	684,00	100,00
403	Wynagrodzenia osobowe Biblioteka 2,5 etatu	114 100,00	114 000,37	99,91
	Umowy o dzieło, zlecenie w ramach projektu Promocja Czytelnictwa	6 580,00	6 580,00	100,00
404	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników-razem	24 096,00	23 914,88	99,25

Z up. PODPISANIA

mgr Krzysztof Jędrzejak
Szef Biurowca i Usług Biurowych

Za zgodność
z oryginałem

	Fundusz Pracy	1 500,00	1 498,31	99,89
	Naliczenie ZUS - biblioteka	18 792,00	18 748,47	99,77
	Badania profilaktyczne	200,00	65,00	32,50
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 604,00	3 603,10	99,98
402	Zakup usług razem	✓ 5 720,00	✓ 5 645,84	98,70
	Usługi telekomunikacyjne, opłata za internet	2 600,00	2 525,84	97,15
	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	100,00
406	Delegacje	✓ 120,00	✓ 116,60	97,17
	Razem wydatki - BIBLIOTEKA	✓ 173 650,00	✓ 173 183,77	99,73
	Koszty rodzajowe	✓ 3 214 899,00	✓ 3 206 789,82	99,75
751	Koszty finansowe	✓ 50,00	✓ 1,97	3,94
	Koszty ogółem	✓ 3 214 949,00	✓ 3 206 791,79	99,75

Chęciny, 28.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Stokowicz

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Chęcinach
mgr Renata Janasz

Za zgodność
z oryginałem

Z w. BURMISTRZA
mgr Marianna Pajda
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny