

URZĄD GMINY I MIASTA
w Chęcinach

Wpł.
dnia 28. 02. 2024

L.dz. 2493

Podpis

P. Kalerka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK**

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach

Przychody

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE
świadczenia zdrowotne - NFZ	5500000	5742565
świadczenia zdrowotne - pozostałe źródła	300000	267645
pozostałe przychody, w tym finansowe	600000	514604
RAZEM PRZYCHODY	6400000	6524814

Koszty

ŹRÓDŁA KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE
Zużycie materiałów i energii	670000	449067
Usługi obce	1100000	1181345
Podatki i opłaty	30000	22706
Wynagrodzenia	3400000	3731879
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700000	680338
Pozostałe koszty	300000	31517
Amortyzacja	200000	107458
RAZEM KOSZTY	6400000	6204310

Za zgodność
z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

DYREKTOR

Małgorzata Wojtczak
Izba Med. Małgorzata Wojtczak

27. 02. 2024

28-080 Chęciny, ul. Armii Krajowej 18 A
 URZĄD GMINY, RAGON GMINA
 w Chęcinach
 Wpł. dnia 23.02.2024
 L.dz. 2522
 Podpis

p. Kłodzki

Informacja z realizacji planu finansowego za 2023 rok Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

I. Koszty ogółem wyniosły	3 927 916,67
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 191 764,29
2. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	449 101,80
3. Koszty materiałów w tym koszt opału i energii	642 645,11
4. Zakup usług, w tym przeglądy techn., czynsz i pozostałe usługi	588 604,66
5. Podatki i opłaty	8 491,32
6. Pozostałe koszt w tym ubezpieczenie, akredytacje i inne	47 298,24
7. Pozostałe koszty operacyjne	11,25
8. Koszty finansowe	0,00
II. Przychody ogółem wyniosły	3 868 642,21
1. Dotacja podmiotowa organizatora	3 249 000,00
2. Dotacja celowa środki GKRPAiPN przekazane przez Gminę Chęciny	169 000,00
3. Dotacja celowa - Gmina Chęciny um. z dnia 14.02.2023r.	80 000,00
4. Dofinansowanie zadania - Biuro "Niepodległa" um. nr 73/PS/2023/BN	26 000,00
5. Dofinansowanie zadania - Biuro "Niepodległa" um. nr 38/N/2023/BN	17 900,00
6. Dotacja z Biblioteki Narodowej - zakup nowości wydawniczych	4 308,00
5. Dochody z usług	263 721,55
6. Pozostałe przychody	55 661,08
7. Przychody finansowe	3 051,58
III. Zobowiązania ogółem	106 390,93
1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	11 679,14
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów	93 606,08
3. Pozostałe zobowiązania	1 105,71
IV. Należności	9 413,50
1. Należności z tytułu świadczonych usług	2 945,00
2. Należności wymagalne	3 768,50
3. Należności publiczno-prawne	2 700,00
V. Stan środków na rachunku bankowym	1 624,07
VI. Stan środków w kasie	619,65

Chęciny, dnia 28 lutego 2024 r.

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak
 Z-ca Burmistrza Gminy / Miasta Chęciny

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sportu
 w Chęcinach
mgr Renata Janusz

Za zgodność
 z oryginałem

GŁÓWNY KASJER
mgr Renata Janusz

Załącznik do informacji z realizacji planu finansowego za 2023 rok

		Centrum Kultury i Sportu w Chećcinach	Planowane dochody	Wykonane dochody	Wykonanie w %
URZĄD GMINY i MIASTA w Chećcinach	700	Przychody z działalności			
	701	Wynajem lokali	65 000,00	54 640,00	84,06
Wpł. dnia 29.02.2022		Z tytułu wynajmu na treningi, zaj.sportowe, fitness, siłownia, sauna, zajęć tanecznych	178 000,00	142 233,05	79,91
L.dz. iloszcz.		Dochody z usług w Miedziance	32 000,00	31 180,00	97,44
Podpis		Pozostałe usługi	44 000,00	35 668,50	81,06
		Razem dochody z usług	319 000,00	263 721,55	82,67
	740	Dotacje podmiotowe i celowe			
		Dotacja Gmina Chećciny-sport	1 605 000,00	1 605 000,00	100,00
		Dotacja Gmina Chećciny-kultura	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
		Dotacja Gmina Chećciny-biblioteka	206 000,00	206 000,00	100,00
		Dotacja Gmina Chećciny-pozostała działalność, place zabaw	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacja Gmina Chećciny-kultura, pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,00
		Dotacja celowa środki GKRPAiPN	144 000,00	144 000,00	100,00
		Dotacja celowa środki GKRPAiPN	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dotacja celowa-wydarzenia kulturalne promujące GiM Chećciny	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacja na realizację zadania w ramach Programu "Powstanie Styczniowe 1863/64 ze środków finansowych Biura "Niepodległa"	26 000,00	26 000,00	100,00
		Dotacja Biblioteka Narodowa - zakup nowości	4 308,00	4 308,00	100,00
		Dotacja na realizację zadania w ramach Programu "Pamięci bohaterom. Chećciny 2023 ze środków finansowych Biura "Niepodległa"	17 900,00	17 900,00	100,00
		Razem dotacje	3 546 208,00	3 546 208,00	100,00
	750	Przychody finansowe	3 714,00	3 051,58	82,16
	760	Pozostałe przychody	60 500,00	55 661,08	92,00
		Darowizny i pozostałe przychody	33 000,00	30 064,00	91,10
		Refundacje - PFRON	27 500,00	25 597,08	93,08
		Przychody razem	3 929 422,00	3 868 642,21	98,45

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak
 Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chećciny

Za zgodność
 z oryginałem

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
403	Wynagrodzenia	✓ 991 350,00	✓ 991 040,25	99,97
	Wynagrodzenia etatów	943 150,00	943 020,75	99,99
	Wynagrodzenia umowy zlecenia ,o dzieło	48 200,00	48 019,50	99,63
404	Świadczenia na rzecz pracowników	✓ 211 030,00	✓ 210 864,99	99,92
	ZUS naliczony	154 800,00	154 686,65	99,93
	ZUS naliczony PPK	4 350,00	4 310,44	99,09
	Fundusz Pracy	16 500,00	16 498,92	99,99
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 260,00	27 256,14	99,99
	Świadczenia na rzecz pracowników w tym badania okresowe	8 120,00	8 112,84	99,91
401	Zakup materiałów i energii	✓ 354 790,00	✓ 354 641,94	99,96
	Zakup energii	145 600,00	145 587,29	99,99
	Opłata za wodę i ścieki	2 720,00	2 704,31	99,42
	Zakup oleju opałowego	147 600,00	147 554,00	99,97
	Materiały związane z bieżącym utrzymaniem, w tym środki czystości	50 500,00	50 464,24	99,93
	Zakup prasy i wydawnictw	770,00	765,80	99,45
	Artykuły biurowe, inne materiały do prowadzenia zajęć sportowych i innych w tym zakup nagród	2 400,00	2 398,21	99,93
	Zakup sprzętu	5 200,00	5 168,09	99,39
402	Usługi razem	✓ 161 845,00	✓ 161 500,41	99,79
	1. Usługi telekomunikacyjne	3 800,00	3 762,21	99,01
	2. Usługi sportowo-rekreacyjne	0,00	0,00	0,00
	3. Usługi bankowe	1 200,00	1 100,00	91,67
	4. Usługi pocztowe	1 160,00	1 157,00	99,74
	5. Usługi informatyczne	5 400,00	5 370,98	99,46
	6. Usługi komunalne	23 500,00	23 429,69	99,70
	7. Zakup usług pozostałych, przeglądy techniczne, monitoring i inne	102 200,00	102 096,67	99,90
	8. Szkolenia	4 960,00	4 959,00	99,98
	9. Dzierżawa hali sportowej	19 625,00	19 624,86	100,00
405	Pozostałe podatki i opłaty	5 525,00	5 522,10	99,95

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak
Za Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność
z oryginałem

406	Pozostałe koszty rodzajowe	18 870,00	18 843,96	99,86
	Delegacje	3 440,00	3 422,22	99,48
	Ubezpieczenie mienia i inne	13 480,00	13 475,61	99,97
	Opłata ZAIKS, akredytacja	1 950,00	1 946,13	99,80
Razem wydatki – DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA		1 743 410,00	1 742 413,65	99,94
Pozostała działalność - PLACE ZABAW		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
401	Zakup materiałów i wyposażenia	11 132,00	11 130,78	99,99
402	Usługi związane z obsługą placów zabaw	33 669,00	33 669,00	100,00
406	Delegacje	80,00	73,60	92,00
Razem wydatki - PLACE ZABAW		44 881,00	44 873,38	99,98
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
403	Wynagrodzenia osobowe - etatu	901 050,00	901 034,37	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	150 284,00	150 249,78	99,98
	CKIS działalność kulturalna	73 600,00	73 565,78	99,95
	- Świetlice socjoterapeutyczne	69 864,00	69 864,00	100,00
	Wynagrodzenia zlecenie - "Lata nadziei i walki 1863/64"	5 820,00	5 820,00	100,00
	Wynagrodzenie-umowa zlecenie, realizacja zadania "Pamięci bohaterom. Chęciny 2023"	1 000,00	1 000,00	100,00
404	Świadczenia na rzecz pracowników	208 388,00	208 341,02	99,98
	Naliczenie ZUS-kultura, świetlice socjoterapeutyczne	152 250,00	152 238,67	99,99
	ZUS świetlice socjoterapeutyczne	5 332,00	5 330,88	99,98
	ZUS kultura PPK	1 800,00	1 779,78	98,88
	Fundusz Pracy	16 080,00	16 071,86	99,95
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 066,00	29 065,61	100,00
	Badania okresowe i inne świadczenia	3 860,00	3 854,22	99,85
401	Zakup materiałów i energii -razem	232 165,15	232 059,58	99,95
	Zakup energii-świetlice	31 330,00	31 325,40	99,99
	Opłata za wodę i ścieki-świetlice	770,00	769,49	99,93
	Zakup wyposażenia i sprzętu	4 965,00	4 964,91	100,00

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność
z oryginałem

Zakup wyposażenia i sprzętu świetlice socjoterapeutyczne	7 340,00	7 338,96	99,99
Zakup środków czystości	8 680,00	8 676,81	99,96
- CKiS świetlice	2 220,00	2 217,43	99,88
- świetlice socjoterapeutyczne	6 460,00	6 459,38	99,99
Zakup opału w tym węgla, gazu i innych materiałów	70 200,00	70 196,66	100,00
Zakup artykułów biurowych i dydaktycznych	9 220,00	9 194,56	99,72
CKiS kultura - świetlice	1 120,00	1 108,60	98,98
świetlice środowiskowe	8 100,00	8 085,96	99,83
Zakup materiałów i innych artykułów	77 220,15	77 162,52	99,93
kultura-świetlice	44 600,00	44 563,69	99,92
Zakup materiałów-realizacja zadania "Lata nadziei i walki 1863/64"	380,15	380,15	100,00
Zakup artykułów żywnościowych w celu zorganizowania mikołajkowej zabawy	13 900,00	13 886,40	99,90
Zakup materiałów-realizacja zadania "Pamięci bohaterom. Chęciny 2023."	1 000,00	1 000,00	100,00
świetlice socjoterapeutyczne	17 340,00	17 332,28	99,96
Zakup energii ciepłej	22 440,00	22 430,27	99,96
Świetlica w Czerwonej Górze			
402 Zakup usług razem	280 737,60	280 697,78	99,99
Usługi transportowe	34 514,00	34 514,00	100,00
CKiS-świetlice	17 164,00	17 164,00	100,00
Usługa transportowa - Mikołaki	900,00	900,00	100,00
Usługa transportowa - Projekt Pamięci bohaterom. Chęciny 2023	1 000,00	1 000,00	100,00
CKiS-świetlice socjoterapeutyczne	15 450,00	15 450,00	100,00
Usługi remontowe	8 500,00	8 500,00	100,00
Usługi komunalne świetlice	5 010,00	5 000,76	99,82
Usługi telekomunikacyjne	4 650,00	4 648,80	99,97
Zakup usług pozostałych w tym przeglądy	69 800,00	69 794,19	99,99
Zakup usług, pozostałych, artystycznych i innych - świetlice środ.	13 980,00	13 971,58	99,94
Zakup usług pozostałych - Mikołajki-dotacja celowa	213,60	213,60	100,00
Zakup usług artystycznych - Mikołajki	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup usług artystycznych w tym warsztaty teatralne i muzyczne	90 200,00	90 185,00	99,98

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza/Gminy i Miasto Chęciny

Za zgodność
z oryginałem

	Zakup usług-realizacja zadania "Lata nadziei i walki 1863/64"	25 100,00	25 099,85	100,00
	Zakup usług-realizacja zadania "Pamięci bohaterom. Chęciny 2023."	9 500,00	9 500,00	100,00
	Zakup usług artystycznych-realizacja zadania "Pamięci bohaterom. Chęciny 2023."	9 000,00	9 000,00	100,00
	Szkolenia pracowników	270,00	270,00	100,00
405	Pozostałe opłaty i podatki	2 970,00	2 969,22	99,97
406	Pozostałe koszty rodzajowe	28 406,40	28 366,68	99,86
	Delegacje	6 486,40	6 457,21	99,55
	Ubezpieczenie	2 560,00	2 557,00	99,88
	Akredytacje, opłata ZAIKS i inne koszty	19 360,00	19 352,47	99,96
402	Zakup usług pozostałych w tym artystycznych, promujących MiG Chęciny-dotacja celowa	80 000,00	80 000,00	100,00
	Razem wydatki - DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	1 884 001,15	1 883 718,43	99,98
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
401	Zakup materiałów i energii - razem	17 660,00	17 593,37	99,62
	Energia elektryczna	9 210,00	9 203,05	99,92
	Opłata za wodę i ścieki	100,00	87,09	87,09
	Zakup opału - gaz	3 300,00	3 299,24	99,98
	Zakup materiałów - środki czystości	5 050,00	5 003,99	99,09
402	Zakup usług - razem	20 445,00	20 416,59	99,86
	Usługi komunalne	145,00	142,50	98,28
	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 274,09	99,87
	Razem wydatki - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	38 105,00	38 009,96	99,75
	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach BIBLIOTEKA	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
401	Zakup materiałów i energii	27 265,00	27 219,44	99,83
	Energia elektryczna	3 700,00	3 677,64	99,40
	Opłata za wodę i ścieki	205,00	202,22	98,64
	Wyposażenie, materiały biurowe i inne	6 530,00	6 529,12	99,99

Z up. BURMISTRZA
mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność
z oryginałem

	Zakup opału - gaz	3 800,00	3 783,39	99,56
	Zakup książek	12 310,00	12 308,57	99,99
	Zakup prasy i wydawnictw	720,00	718,50	99,79
403	Wynagrodzenia osobowe Biblioteka 2,5 etatu	149 500,00	149 439,89	99,96
404	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników-razem	✓ 29 900,00	✓ 29 895,79	99,99
	Fundusz Pracy	1 760,00	1 759,22	99,96
	Naliczenie ZUS - biblioteka	22 884,00	22 881,37	99,99
	Badania profilaktyczne	875,00	875,00	100,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 381,00	4 380,20	99,98
402	Zakup usług razem	✓ 12 334,60	✓ 12 320,88	99,89
	Usługi telekomunikacyjne, opłata za internet	2 964,60	2 961,87	99,91
	Usługi komunalne	150,00	142,50	95,00
	Zakup usług pozostałych	9 220,00	9 216,51	99,96
406	Delegacje	14,00	14,00	100,00
	Razem wydatki - BIBLIOTEKA	✓ 219 013,60	✓ 218 890,00	99,94
	Koszty rodzajowe	✓ 3 929 410,75	✓ 3 927 905,42	99,96
751	Koszty finansowe	11,25	11,25	100,00
	Koszty ogółem	✓ 3 929 422,00	✓ 3 927 916,67	99,96

Chęciny 28.02.2024

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Zdzisław Stokanides

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Chęcinach
[Signature]
mgr Renata Janusz

Za zgodność
z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny