

Chęciny, dnia 31.03.2025 r.

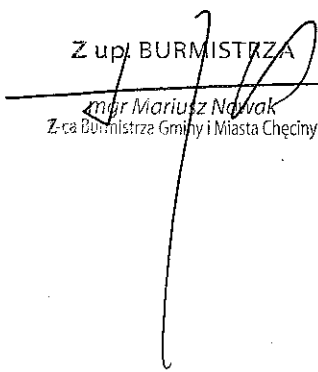
Pan

Grzegorz Pierzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chęcinach

W załączeniu pisma przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2024 rok.

Z up. BURMISTRZA


mgr Mariusz Nawak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny



Za zgodność
z oryginałem

URZĄD GMINY I MIASTA
2024 rok
Wpł.
Data 22. 02. 2025
Liczba 556
Podpis 4 904 472,57

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 557 307,60
2. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	547 792,90
3. Koszty materiałów w tym koszt opału i energii	1 133 001,29
4. Zakup usług, w tym przeglądy techn., czynsz i pozostałe usługi	615 822,77
5. Podatki i opłaty	6 137,30
6. Pozostałe koszt w tym ubezpieczenie, akredytacje i inne	44 339,39
7. Pozostałe koszty operacyjne	7,42
8. Koszty finansowe	63,90

1. Dotacja podmiotowa organizatora	4 379 000,00
2. Dotacja celowa środki GKRPAiPN przekazane przez Gminę Chęciny	190 000,00
3. Dotacja celowa środki GKRPAiPN przekazane przez Gminę Chęciny na wyposażenie Strefy Relaksu	45 000,00
4. Dotacja celowa - Gmina Chęciny - wydarzenia kulturalne	32 296,07
5. Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych	5 653,00
6. Dotacja celowa - modernizacja monitoringu	27 000,00
7. Dochody z usług	301 340,83
8. Pozostałe przychody - umowa z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca w ramach KPO	46 836,98
9. Pozostałe przychody	24 436,73
10. Przychody finansowe	4 634,47

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	961,00
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów	25 660,05
3. Pozostałe zobowiązania w ramach KPO	4 375,88

1. Należności z tytułu świadczonych usług	9 738,00
2. Należności wymagalne	4 453,59
3. Pozostałe należności	488,49

VI. Stan środków w kasie	1 533,72
--------------------------	----------

Za zgodność
z oryginałem

p. Kucharski

Załącznik do informacji z realizacji planu finansowego za 2024 rok

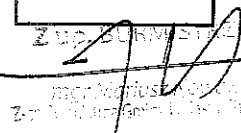
	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	Planowane dochody	Wykonane dochody	Wykonanie w %
700	Przychody z działalności			
701	Wynajem lokali	46 000,00	45 864,11	99,70
	Z tytułu wynajmu na treningi, zaj.sportowe, fitness, siłownia, sauna, zajęć tanecznych	188 745,00	203 123,25	107,62
	Dochody z usług w Miedziance	38 864,00	38 429,00	98,88
	Pozostałe usługi	15 820,00	13 924,47	88,02
	Razem dochody z usług	289 429,00	301 340,83	104,12
740	Dotacje podmiotowe i celowe			
	Dotacja Gmina Chęciny-sport	2 158 000,00	2 158 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Chęciny-kultura	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Chęciny-biblioteka	435 000,00	435 000,00	100,00
	Dotacja Gmina Chęciny-pozostała działalność, place zabaw	41 000,00	41 000,00	100,00
	Dotacja celowa środki GKRPAiPN	190 000,00	190 000,00	100,00
	Dotacja celowa-wydarzenia kulturalne promujące GiM Chęciny	32 296,07	32 296,07	100,00
	Dotacja zakup książek	5 653,00	5 653,00	100,00
	Dotacja monitoring	27 000,00	27 000,00	100,00
	Dotacja celowa środki GKRPAiPN	45 000,00	45 000,00	100,00
	Razem dotacje	4 678 949,07	4 678 949,07	100,00
750	Przychody finansowe	4 800,00	4 634,47	96,55
760	Pozostałe przychody	74 078,93	71 273,71	96,21
	Darowizny i pozostałe przychody	7 616,07	9 379,73	123,16
	Refundacja środków KPO-projekt pn." I love Chęciny"	51 212,86	46 836,98	91,46
	Refundacje - PFRON	15 250,00	15 057,00	98,73
	Przychody razem	5 047 257,00	5 056 198,08	100,18

Za zgodność
z oryginałem

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
403	Wynagrodzenia	1 195 192,00	1 189 605,64	99,53
	Wynagrodzenia etatów	1 116 000,00	1 115 556,64	99,96
	Wynagrodzenia umowy zlecenia ,o dzieło	72 547,00	67 404,00	92,91
	Wynagrodzenie projekt KPO	6 645,00	6 645,00	100,00
404	Świadczenia na rzecz pracowników	270 969,40	269 506,19	99,46
	ZUS naliczony	194 679,00	193 717,58	99,51
	ZUS naliczony PPK	5 780,00	5 729,35	99,12
	ZUS naliczony umowa grant KPO	1 147,60	1 147,60	100,00
	Fundusz Pracy	23 100,00	22 800,38	98,70
	Fundusz Pracy umowa grant KPO	162,80	162,80	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 900,00	36 861,41	99,90
	Świadczenia na rzecz pracowników w tym badania okresowe	9 200,00	9 087,07	98,77
401	Zakup materiałów i energii	575 700,00	540 937,68	93,96
	Zakup energii	159 600,00	149 755,72	93,83
	Opłata za wodę i ścieki	6 800,00	6 789,44	99,84
	Zakup oleju opałowego	125 000,00	112 819,65	90,26
	Materiały związane z bieżącym utrzymaniem, w tym środki czystości	96 000,00	90 081,10	93,83
	Zakup prasy i wydawnictw	1 800,00	1 737,55	96,53
	Artykuły biurowe, inne materiały do prowadzenia zajęć sportowych i innych w tym zakup nagród	18 500,00	14 286,30	77,22
	Zakup sprzętu	168 000,00	165 467,92	98,49
401	Zakup materiałów - modernizacja monitoringu	4 300,00	2 400,00	55,81
402	Usługi razem	196 400,00	189 230,48	96,35
	1. Usługi telekomunikacyjne	5 200,00	5 055,75	97,23
	2. Usługi sportowo-rekreacyjne	6 600,00	6 380,00	96,67
	3. Usługi bankowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4. Usługi pocztowe	1 200,00	1 045,60	87,13
	5. Usługi informatyczne	4 400,00	4 162,18	94,60

Z upr. ZUS...
 mgr Mariusz...
 Za zgodność
 z oryginałem

	6. Usługi komunalne	36 800,00	32 262,90	87,67
	7. Zakup usług pozostałych, przeglądy techniczne, monitoring i inne	117 200,00	116 144,07	99,10
	8. Szkolenia	800,00	0,00	0,00
	9. Dzierżawa hali sportowej	22 400,00	22 379,98	99,91
402	Zakup usług pozostałych - modernizacja monitoringu	24 600,00	24 600,00	100,00
405	Pozostałe podatki i opłaty	3 400,00	3 223,80	94,82
406	Pozostałe koszty rodzajowe	20 850,00	20 692,37	99,24
	Delegacje	4 800,00	4 690,33	97,72
	Ubezpieczenie mienia i inne	13 850,00	13 820,90	99,79
	Opłata ZAIKS, akredytacja	2 200,00	2 181,14	99,14
Razem wydatki – DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA		2 291 411,40	2 240 196,16	97,76
Pozostała działalność - PLACE ZABAW		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
401	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 867,60	95,59
402	Usługi związane z obsługą placów zabaw	39 000,00	38 871,00	99,67
406	Delegacje	450,00	415,15	92,26
Razem wydatki - PLACE ZABAW		42 450,00	42 153,75	99,30
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
403	Wynagrodzenia osobowe razem	1 207 395,00	1 191 172,46	98,66
	Wynagrodzenia osobowe etatów	1 029 800,00	1 015 751,03	98,64
	Wynagrodzenia osobowe realizacja grantu KPO	6 240,00	6 240,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe świetlica Hala	8 400,00	8 217,43	97,83
	Wynagrodzenia bezosobowe świetlice socjoterapeutyczne	56 700,00	56 700,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe kultura	98 600,00	96 609,00	97,98
	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja wydarzenia kulturalne 2024	7 655,00	7 655,00	100,00
404	Świadczenia na rzecz pracowników	239 159,52	238 031,09	99,53


 Zgodność z oryginałem

	Naliczenie ZUS-kultura, świetlice socjoterapeutyczne	166 000,00	165 350,42	99,61
	ZUS kultura PPK	2 100,00	1 813,87	86,37
	ZUS świetlice socjoterapeutyczne	4 910,00	4 902,98	99,86
	ZUS naliczony umowa grant KPO	1 077,64	1 077,64	100,00
	Fundusz Pracy świetlice środowiskowe	199,00	198,45	99,72
	Fundusz Pracy	17 800,00	17 671,94	99,28
	Fundusz Pracy projekt KPO	152,88	152,88	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 720,00	39 715,07	99,99
	Badania okresowe i inne świadczenia	7 200,00	7 147,84	99,28
401	Zakup materiałów i energii -razem	490 081,08	461 631,42	94,19
	Zakup energii-świetlice	52 000,00	40 881,89	78,62
	Opłata za wodę i ścieki-świetlice	2 200,00	1 823,75	82,90
	Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia umowa grant KPO	51 361,08	51 361,08	100,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu	96 500,00	96 499,04	100,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu świetlice socjoterapeutyczne	39 600,00	39 441,19	99,60
	Zakup wyposażenia i sprzętu strefa -hala	35 400,00	35 204,18	99,45
	Zakup środków czystości	1 920,00	1 602,58	83,47
	- CKIS świetlice	1 400,00	1 087,22	77,66
	- świetlice socjoterapeutyczne	520,00	515,36	99,11
	Zakup opału w tym węgla, gazu i innych materiałów	152 000,00	136 093,45	89,54
	Zakup artykułów biurowych i dydaktycznych	23 950,00	23 837,12	99,53
	CKIS kultura - świetlice	10 350,00	10 319,05	99,70
	świetlice środowiskowe	13 600,00	13 518,07	99,40
	Zakup materiałów świetlice socjoterapeutyczne	17 700,00	17 668,95	99,82
	Zakup energii ciepłej	17 450,00	17 218,19	98,67
	Świetlica w Czerwonej Górze			
402	Zakup usług razem	251 307,40	238 159,89	94,77
	Usługi transportowe	41 900,00	41 724,00	99,58
	CKIS-świetlice	21 500,00	21 324,00	99,18

Zgodnie z oryginałem
mgr Mariusz Nowak
Za zgod. z Gminy i Powiatu

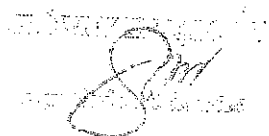
Za zgodność
z oryginałem

	CKiS-świetlice socjoterapeutyczne	20 400,00	20 400,00	100,00
	Usługi remontowe	1 200,00	0,00	0,00
	Usługi komunalne świetlice	5 200,00	4 812,62	92,55
	Usługi telekomunikacyjne	5 100,00	4 885,39	95,79
	Zakup usług pozostałych w tym przeglądy	78 000,00	67 720,48	86,82
	Zakup usług, pozostałych, artystycznych i innych - świetlice środ.	36 655,00	36 655,00	100,00
	Usługi artystyczne - wydarzenia kulturalne	33 425,00	33 425,00	100,00
	Zakup usług artystycznych w tym warsztaty muzyczne teatralne	44 200,00	43 310,00	97,99
	Usługi promocyjne w ramach grantu KPO	2 927,40	2 927,40	100,00
	Szkolenia pracowników w ramach grantu KPO	2 700,00	2 700,00	100,00
402	Zakup usług pozostałych dotacja celowa na wydarzenia kulturalne 2024	23 016,24	23 016,24	100,00
405	Pozostałe opłaty i podatki	2 620,00	2 618,60	99,95
406	Pozostałe koszty rodzajowe	26 225,94	23 231,87	88,58
	Delegacje	7 200,00	7 175,98	99,67
	Ubezpieczenie	5 200,00	2 649,00	50,94
	Akredytacje, opłata ZAIKS i inne koszty	12 200,00	11 782,06	96,57
	Opłata ZAIKS - wydarzenia kulturalne 2024	1 625,94	1 624,83	99,93
	Razem wydatki - DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	2 239 805,18	2 177 861,57	97,23
	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach BIBLIOTEKA	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
401	Zakup materiałów i energii	144 961,00	125 164,59	86,34
	Energia elektryczna	88 000,00	76 712,67	87,17
	Opłata za wodę i ścieki	500,00	386,77	77,35
	Zakup środków czystości	1 600,00	1 364,19	85,26
	Wypożyczenie, materiały biurowe i inne	15 200,00	13 128,59	86,37
	Zakup opału - gaz	22 000,00	16 654,37	75,70
	Zakup książek	10 508,00	10 500,00	99,92

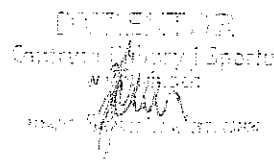
Za zgodność
z oryginałem

	Zakup książek ze środków BN	5 653,00	5 653,00	100,00
	Zakup prasy i wydawnictw	1 500,00	765,00	51,00
403	Wynagrodzenia osobowe Biblioteka 3 etaty	182 500,00	176 529,50	96,73
404	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz prac. - razem	42 058,00	40 255,62	95,71
	Fundusz Pracy	2 800,00	2 529,62	90,34
	Naliczenie ZUS - biblioteka	30 953,00	30 071,72	97,15
	ZUS naliczony PPK	200,00	0,00	0,00
	Badania profilaktyczne	450,00	0,00	0,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 655,00	7 654,28	99,99
402	Zakup usług razem	103 200,00	101 945,16	98,78
	Usługi telekomunikacyjne, opłata za internet	3 800,00	3 306,63	87,02
	Usługi komunalne	1 400,00	1 186,12	84,72
	Zakup usług pozostałych	98 000,00	97 452,41	99,44
405	Podatki i opłaty	600,00	294,90	49,15
406	Delegacje	200,00	0,00	0,00
	Razem wydatki - BIBLIOTEKA	473 519,00	444 189,77	93,81
	Koszty rodzajowe	5 047 185,58	4 904 401,25	97,17
751	Koszty finansowe	64,00	63,90	99,84
761	Pozostałe koszty operacyjne	7,42	7,42	100,00
	Koszty ogółem	5 047 257,00	4 904 472,57	97,17

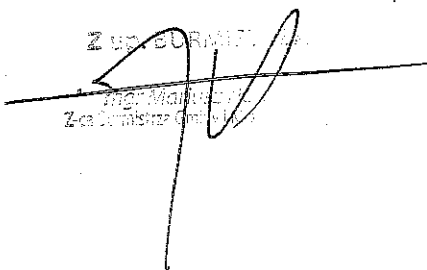
Sporządził



Zatwierdził



Chęciny, 28 lutego 2025 r.



Za zgodność
z oryginałem.