

p. Molenda

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
2025 ROK**

URZĄD GMINY I MIASTA Chęciny	
Wpł. dnia	27. 02. 2026
L. dr.	3584
Podpis

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęciny

Przychody

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE
świadczenia zdrowotne - NFZ	7 000 000	6 588 383
świadczenia zdrowotne - pozostałe źródła	300 000	253 231
pozostałe przychody	380 000	395 098
RAZEM PRZYCHODY	7 680 000	7 236 712

Koszty

ŹRÓDŁA KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE
Zużycie materiałów i energii	440 000	370 736
Usługi obce	1 850 000	1 828 914
Podatki i opłaty	25 000	23 869
Wynagrodzenia	4 510 000	4 099 556
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	800 000	808 586
Pozostałe koszty	30 000	26 705
Amortyzacja	25 000	32 445
RAZEM KOSZTY	7 680 000	7 190 811

Dyrektor
[Signature]
mgr Agnieszka Molenda

URZĄD GMINY I MIASTA
w Chęcinach

Wzł.
dnia 27. 02. 2026

L.dz. 5.039

Podpis: _____

Stępnicki

✓

Informacja z realizacji planu finansowego za 2025 rok
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Koszty ogółem wyniosły		5 536 256,60
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 983 704,98
2	Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	649 055,12
3	Koszty materiałów w tym koszt opału i energii	850 243,31
4	Zakup usług, w tym przeglądy techn., czynsz i pozostałe usługi	984 682,99
5	Podatki i opłaty	6 911,20
6	Pozostałe koszt w tym ubezpieczenie, akredytacje i inne	61 446,32
7	Pozostałe koszty operacyjne	146,88
8	Koszty finansowe	65,80
Wydatki inwestycyjne - zakup traktorka		23 430,21
II Przychody ogółem wyniosły		5 477 815,59
1	Dotacja podmiotowa organizatora	4 652 000,00
2	Dotacja celowa środki GKRPAiPN przekazane przez Gminę Chęciny	200 000,00
3	Dotacja celowa środki GKRPAiPN przekazane przez Gminę Chęciny na organizację zajęć wakacyjnych	40 000,00
4	Dotacja celowa środki GKRPAiPN przekazane przez Gminę Chęciny na organizację Mikołajek	25 000,00
5	Dotacja celowa - Gmina Chęciny - wydarzenia kulturalne	95 000,00
6	Dotacja celowa - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Projekt	17 708,00
7	Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa - zakup Nowości Czytelniczych	6 462,00
8	Dochody z usług	396 893,85
9	Pozostałe przychody	40 476,65
10	Przychody finansowe	4 275,09
III Zobowiązania ogółem		48 556,26
1	Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 614,60
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów	43 880,87
3	Pozostałe zobowiązania	3 060,79
IV Należności		20 470,18
1	Należności z tytułu świadczonych usług od kontrahentów	11 061,00
2	Należności publ.-prawne	3 318,22
3	Należności wymagalne	6 070,96
4	Pozostałe należności	20,00
V Stan środków na rachunku bankowym na początek roku		73 687,38
VI Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku		2 335,05

Z up. Dyrektora
mgr Karolina Juras
Specjalista ds. finansowo-księgowych

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Chęcinach
mgr Renata Janisz

Wpł.
dnia 27.02.2026

L.dz. 553

Podpis

	Planowane dochody	Wykonane dochody	Wykonanie w %
	Stan środków na dzień 01.01.2025 na rachunkach bankowych	73 687,38	73 687,38
700	Przychody z działalności		
701			
	Wynajem lokali	83 584,00	72 014,96 86,16
	Z tytułu wynajmu na treningi, zaj.sportowe, fitness, siłownia, sauna, zajęć tanecznych	252 000,00	227 533,67 90,29
	Dochody z usług w Miedziance	48 000,00	46 912,69 97,73
	Pozostałe usługi	64 000,00	50 432,53 78,80
	Razem dochody z usług	447 584,00	396 893,85 88,67
740	Dotacje podmiotowe i celowe		
	Dotacja Gmina Chęciny-sport	2 246 000,00	2 246 000,00 100,00
	Dotacja Gmina Chęciny-kultura	1 900 000,00	1 900 000,00 100,00
	Dotacja Gmina Chęciny-biblioteka	457 000,00	457 000,00 100,00
	Dotacja Gmina Chęciny-pozostała działalność, place zabaw	49 000,00	49 000,00 100,00
	Dotacja celowa środki GKRPAiPN	200 000,00	200 000,00 100,00
	Dotacja celowa - organizacja zajęć wakacyjnych, środki GKRPAiPN	40 000,00	40 000,00 100,00
	Dotacja celowa - organizacja mikolajek, środki GKRPAiPN	25 000,00	25 000,00 100,00
	Dotacja celowa-wydarzenia kulturalne promujące GiM Chęciny	95 000,00	95 000,00 100,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, na realizację projektu	17 708,00	17 708,00 100,00
	Dotacja zakup książek	6 462,00	6 462,00 100,00
	Razem dotacje	5 036 170,00	5 036 170,00 100,00
750	Przychody finansowe	4 600,00	4 275,09 92,94
760	Pozostałe przychody	40 892,85	40 476,65 98,98
	Darowizny i pozostałe przychody	7 692,85	7 692,85 100,00
	Refundacje - PFRON	33 200,00	32 783,80 98,75
	Przychody i stan początkowy środków na koncie bankowym razem	5 602 934,23	5 551 502,97 99,08

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
403	Wynagrodzenia	1 350 000,00	1 349 208,80	99,94
	Wynagrodzenia osobowe	1 272 500,00	1 272 055,80	99,97
	Wynagrodzenia umowy zlecenia ,o dzieło	77 500,00	77 153,00	99,55
404	Świadczenia na rzecz pracowników	310 466,70	308 858,98	99,48
	ZUS naliczony	223 000,00	222 833,01	99,93
	ZUS naliczony PPK	9 200,00	7 978,80	86,73
	Fundusz Pracy	27 200,00	27 131,81	99,75
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 666,70	42 666,70	100,00
	Świadczenia na rzecz pracowników w tym badania okresowe	8 400,00	8 248,66	98,20
401	Zakup materiałów i energii	456 900,00	453 193,38	99,19
	Zakup energii	178 000,00	177 597,29	99,77
	Opłata za wodę i ścieki	9 200,00	8 822,70	95,90
	Zakup paliwa gazowego	130 200,00	130 020,27	99,86
	Materiały związane z bieżącym utrzymaniem, w tym środki czystości	71 000,00	68 748,89	96,83
	Zakup prasy i wydawnictw	1 500,00	1 225,51	81,70
	Artykuły biurowe, inne materiały do prowadzenia zajęć sportowych i innych w tym zakup nagród	8 000,00	7 852,42	98,16
	Zakup sprzętu	59 000,00	58 926,30	99,88
402	Usługi razem	243 350,00	241 909,67	99,41
	1. Usługi telekomunikacyjne	9 200,00	8 882,20	96,55
	2. Usługi sportowo-rekreacyjne	12 500,00	12 430,00	99,44
	3. Usługi bankowe	1 900,00	1 824,36	96,02
	4. Usługi pocztowe	1 650,00	1 625,50	98,52
	5. Usługi informatyczne	3 000,00	2 949,42	98,31
	6. Usługi komunalne	32 000,00	31 854,53	99,55
	7. Zakup usług pozostałych, przeglądy techniczne, monitoring i inne	156 800,00	156 464,07	99,79
	8. Szkolenia	2 800,00	2 778,99	99,25
	9. Dzierżawa hali sportowej	23 500,00	23 100,60	98,30
405	Pozostałe podatki i opłaty	3 500,00	3 208,80	91,68

406	Pozostałe koszty rodzajowe	28 500,00	28 069,90	98,49
	Delegacje	5 200,00	5 167,45	99,37
	Ubezpieczenie mienia i inne	20 500,00	20 285,43	98,95
	Oplata ZAIKS, akredytacja	2 800,00	2 617,02	93,47
Razem wydatki – DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA		2392 716,70	2384 449,53	99,65
Pozostała działalność - PLACE ZABAW		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
401	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 470,22	99,65
402	Usługi związane z obsługą placów zabaw	47 500,00	47 253,00	99,48
403	Wynagrodzenia w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło pozostała działalność - place zabaw	200,00	0,00	0,00
406	Delegacje	200,00	143,75	71,88
Razem wydatki - PLACE ZABAW		56 400,00	55 866,97	99,05
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
403	Wynagrodzenia osobowe razem	1 376 688,00	1 375 449,02	99,91
	Wynagrodzenia osobowe	1 180 000,00	1 179 585,56	99,96
	Wynagrodzenia bezosobowe świetlice socjoterapeutyczne	56 625,00	56 625,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe, organizacja wakacji	4 063,00	4 063,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe kultura	136 000,00	135 175,46	99,39
404	Świadczenia na rzecz pracowników	285 194,50	284 523,65	99,76
	Naliczenie ZUS-kultura, świetlice socjoterapeutyczne	204 000,00	203 722,63	99,86
	ZUS naliczony kultura PPK	3 200,00	3 112,16	97,26
	ZUS naliczony świetlice socjoterapeutyczne	5 420,00	5 414,03	99,89
	Fundusz Pracy	21 800,00	21 502,37	98,63
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 574,50	43 574,50	100,00
	Badania okresowe i inne świadczenia	7 200,00	7 197,96	99,97
401	Zakup materiałów i energii -razem	331 850,00	328 339,57	98,94
	Zakup energii-świetlice	92 500,00	91 862,44	99,31
	Oplata za wodę i ścieki-świetlice	2 250,00	2 100,98	93,38

	Zakup wyposażenia i sprzętu	17 500,00	17 060,88	97,49
	Zakup wyposażenia i sprzętu świetlice socjoterapeutyczne	23 500,00	23 354,39	99,38
	Zakup środków czystości	8 000,00	7 871,26	98,39
	- CKIS świetlice	4 000,00	3 935,02	98,38
	- świetlice socjoterapeutyczne	4 000,00	3 936,24	98,41
	Zakup opału w tym węgla, gazu itp.	59 200,00	58 795,69	99,32
	Zakup wydawnictw, art. spożywczych i okolicznościowych	26 500,00	26 000,14	98,11
	Zakup artykułów żywnościowych - organizacja wakacji	1 200,00	1 172,67	97,72
	Zakup artykułów biurowych i dydaktycznych	27 700,00	27 411,34	98,96
	- CKIS świetlice	9 500,00	9 291,48	97,81
	- świetlice socjoterapeutyczne	18 200,00	18 119,86	99,56
	Zakup artykułów żywnościowych i innych - mikołajki	10 000,00	9 884,00	98,84
	Zakup materiałów świetlice socjoterapeutyczne	10 400,00	10 346,53	99,49
	Zakup materiałów eksploatacyjnych	39 600,00	39 221,37	99,04
	Zakup energii ciepłej Świetlica w Czerwonej Górze	13 500,00	13 257,88	98,21
402	Zakup usług razem	488 134,00	486 500,47	99,67
	Usługi transportowe	49 850,00	49 734,00	99,77
	CKIS-świetlice	24 000,00	23 887,67	99,53
	CKIS-świetlice socjoterapeutyczne	850,00	850,00	100,00
	Usługi transportowe - organizacja wakacji	23 200,00	23 196,33	99,98
	Usługi transportowa Mikołajki	1 800,00	1 800,00	100,00
	Usługi komunalne świetlice	7 500,00	7 450,35	99,34
	Usługi telekomunikacyjne	8 200,00	8 186,77	99,84
	Zakup usług pozostałych w tym przeglądy	206 000,00	205 164,90	99,59
	Zakup usług pozostałych - organizacja wakacji dla dzieci	11 568,00	11 568,00	100,00
	Zakup usług pozostałych - organizacja mikołajek dla dzieci	13 316,00	13 316,00	100,00
	Zakup usług, pozostałych, artystycznych i innych - świetlice środ.	81 500,00	81 280,45	99,73
	Usługi artystyczne - wydarzenia kulturalne	68 000,00	67 990,00	99,99
	Zakup usług artystycznych w tym warsztaty muzyczne teatralne	41 000,00	40 785,00	99,48
	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 025,00	85,42

402	Zakup usług pozostałych dotacja celowa na wydarzenia kulturalne 2025	95 000,00	95 000,00	100,00
405	Pozostałe opłaty i podatki	3 500,00	3 407,50	97,36
406	Pozostałe koszty rodzajowe	33 400,00	32 992,67	98,78
	Delegacje	12 000,00	11 747,13	97,89
	Ubezpieczenie	4 600,00	4 591,00	99,80
	Akredytacje, opłata ZAIKS i inne koszty	16 800,00	16 654,54	99,13
Razem wydatki - DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA		2 613 766,50	2 606 212,88	99,71
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach BIBLIOTEKA		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
401	Zakup materiałów i energii	62 084,23	60 240,14	97,03
	Energia elektryczna	10 300,00	10 064,74	97,72
	Opłata za wodę i ścieki	200,29	114,10	56,97
	Zakup środków czystości	3 900,00	3 645,52	93,47
	Zakup sprzętu	2 000,00	1 547,92	77,40
	Materiały do realizacji projektu Partnestwo dla książki 2025	921,94	921,94	100,00
	Wyposażenie, materiały biurowe i inne	2 500,00	2 395,12	95,80
	Zakup opału - gaz	22 000,00	21 851,94	99,33
	Zakup książek	12 500,00	12 000,86	96,01
	Zakup książek ze środków BN	6 462,00	6 462,00	100,00
	Zakup prasy i wydawnictw	1 300,00	1 236,00	95,08
403	Wynagrodzenia osobowe Biblioteka	243 000,00	242 247,16	99,69
	Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie	6 100,00	6 100,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie - projekt	10 700,00	10 700,00	100,00
404	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz prac. - razem	56 236,18	55 672,49	99,00
	Fundusz Pracy	3 950,00	3 861,18	97,75
	Naliczony FP od umowy - projekt Partnestwo dla książki	156,80	156,80	100,00
	Naliczenie ZUS - biblioteka	41 200,00	40 788,49	99,00
	Naliczony ZUS od umowy - projekt Partnestwo dla książki	1 105,28	1 105,28	100,00

	ZUS naliczony PPK	300,00	258,64	86,21
	Badania profilaktyczne	900,00	878,00	97,56
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 624,10	8 624,10	100,00
402	Zakup usług razem	114 381,00	114 019,85	99,68
	Usługi telekomunikacyjne, opłata za internet	2 273,00	2 163,92	95,20
	Usługi informatyczne	1 400,00	1 259,36	89,95
	Usługa transportowa - projekt Partnerstwo dla książki	3 800,00	3 800,00	100,00
	Usługi komunalne	1 200,00	1 135,80	94,65
	Zakup usług pozostałych projekt Partnerstwo dla książki - dotacja	900,00	900,00	100,00
	Zakup usług pozostałych w tym dzierżawa	97 500,00	97 452,77	99,95
	Zakup usług artystycznych Partnerstwo dla książki	7 308,00	7 308,00	100,00
405	Podatki i opłaty	300,00	294,90	98,30
406	Delegacje	80,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenia księgozbioru i inne	240,00	240,00	100,00
	Razem wydatki - BIBLIOTEKA	493 121,41	489 514,54	99,27
	Koszty rodzajowe	5 556 004,61	5 536 043,92	99,64
751	Koszty finansowe	80,00	71,46	89,33
761	Pozostałe koszty operacyjne	160,00	141,22	88,26
	Koszty ogółem	5 556 244,61	5 536 256,60	99,64
011	Wydatki inwestycyjne			
	Zakup traktorka spalinowego	23 430,21	23 430,21	100,00
	Zakup wiaty metalowej	20 000,00	0,00	0,00
130	Stan środków finansowych na dzień 31.12.2025	3 259,41	2 335,05	71,64
		5 602 934,23	5 562 021,86	99,27

Z up. Dyrektora
mgr Karolina Jaroń
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Sporządził

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Juchniech
mgr Renata Janusz
Zatwierdził