

Połaniec, dnia 30 marca 2026 roku

Burmistrz
Miasta i Gminy
Połaniec

Rada Miejska w Połańcu

Zgodnie z przepisem art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 202 roku poz. 1483 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2025 roku, jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego jak niżej:

1. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu,
2. Miejsko Gminna Biblioteka w Połańcu
3. SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2025 rok zostało złożone w dniu 27 lutego 2026 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2025 rok zostało złożone w dniu 27 lutego 2026 roku, natomiast w dniu 27 marca 2026 roku została złożona korekta dotycząca braku wyksięgowania z rozliczeń międzyokresowych kosztów w koszty okresu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2025 rok zostało złożone w dniu 23 marca 2026 roku, , natomiast w dniu 27 marca 2026 roku została złożona korekta dotycząca otrzymanymi z NFZ ugodami za nadwykonania zrealizowane w 2025 roku.

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połancu do 31.12.2025

1

Planowane przychody wynoszą:

4 754 011,00 4 684 221,89

Lp	Treść	plan	wykonanie 31.12.2025	% wyk
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	4 754 011,00	4 684 221,89	99
1	Dotacja bieżąca UMiG Połaniec	3 780 000,00	3 780 000,00	100
2	Przychody z usług własnych	617 187,00	551 607,74	89
3	Wpływy z imprez warsztatów płatnych	32 500,00	31 481,48	97
4	Refundacja energii cieplnej elektrycznej	10 800,00	9 697,12	90
5	Wsparcie społeczne ENEA	110 000,00	110 000,00	100
6	Wpływy z projektów	96 000,00	96 000,00	100
	<i>Równać Szanse 2025 P-A F.W.</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	100
	<i>EtnoPolska Edycja 2025 NCK</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	100
	<i>Wakacyjna AktywAKCJA PFR Fundacja</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100
	<i>Wzmocnij Swoje Otoczenie Edycja 2025 PSE S.A.</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	100
	<i>Działaj Lokalnie 2025 Kino Kości i Kolce</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	100
	<i>Działaj Lokalnie 2025 Opowieść wigilijna</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	100
	<i>Działaj Lokalnie 2025 Kolory Wspólnoty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	100
7	Wpływy z projektu CUS	47 724,00	47 723,58	100
8	Darowizny, darowizny rzeczowe	22 500,00	22 500,00	100
9	Pozostałe przychody operacyjne majątku trwałego, im	14 300,00	14 281,36	100
10	Pozostałe przychody	3 000,00	939,53	31
11	Refundacja z Biura Pracy	17 960,00	17 951,33	100
12	Oprocentowanie rachunku bankowego, poz odsetki	2 040,00	2 039,75	100

2

Planowane koszty wynoszą:

4 754 011,00 4 711 922,36

B.	Koszty działalności bieżącej ogółem	4 754 011,00	4 711 922,36	99
I	Amortyzacja	30 600,00	30 223,30	99
1	Amortyzacja środków trwałych i Wnip	9 300,00	9 073,68	98
2	Amortyzacja środków trwałych i Wnip NKUP	14 300,00	14 281,36	100
3	Amortyzacja jednorazowa	7 000,00	6 868,26	98
II	Zużycie materiałów i energii	229 780,00	221 610,96	96
1	Materiały bieżące potrzeby	78 000,00	77 069,07	99
2	Materiały do imprez wernisaży wystaw inscenizacji	26 000,00	25 217,74	97

3	Materiały do imprez zleconych odpłatych, ENEA	6 800,00	6 701,35	99
4	Materiały Koła Gospodyń Wiejskich	40 000,00	34 013,97	85
5	Materiały projekty	55 980,00	55 784,67	100
	<i>Równać Szanse</i>	3 500,00	3 498,55	100
	<i>EtnoPolska Edycja 2025</i>	9 500,00	9 404,47	99
	<i>Wakacyjna AktywAKCJA</i>	5 250,00	5 204,46	99
	<i>Wzmocnij Swoje Otoczenie</i>	24 000,00	24 000,00	100
	<i>Działaj Lokalnie 2025 Kino, Kości , Kolce</i>	3 850,00	3 835,67	100
	<i>Działaj Lokalnie 2025 Opowieść wigilijna</i>	5 780,00	5 775,00	100
	<i>Działaj Lokalnie 2025 Kolory Wspólnoty</i>	4 100,00	4 066,52	99
6	Materiały CUS	23 000,00	22 824,16	99
III	Energia woda	166 600,00	165 964,84	100
1	Energia elektryczna	77 000,00	76 643,70	100
2	Energia cieplna	74 000,00	73 763,30	100
3	Woda i ścieki	15 600,00	15 557,84	100
IV	Usługi obce	664 550,00	654 435,81	98
1	Wynajem filmów, pozostałe usługi	62 000,00	57 976,81	94
2	Usługi bieżące potrzeby	94 000,00	92 785,00	99
3	Zakup usług, imprez bezpłatnych	225 000,00	221 099,57	98
4	Zakup usług, imprez płatnych, ENEA	234 000,00	233 361,15	100
5	Zakup usług projekty	35 550,00	35 383,28	100
	<i>Równać Szanse</i>	7 600,00	7 564,00	100
	<i>EtnoPolska Edycja 2025</i>	21 000,00	20 872,20	99
	<i>Działaj Lokalnie 2025 Kino, Kości i Kolce</i>	3 450,00	3 447,08	100
	<i>Działaj Lokalnie 2025 Kolory Wspólnoty</i>	3 500,00	3 500,00	100
7	Zakup usług CUS	14 000,00	13 830,00	99
V	Podatki i opłaty	108 000,00	101 368,59	94
1	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 086,00	94
2	Licencje programów komputerowych	6 000,00	5 917,35	99
3	Opłaty na ZAIKS, PISZF, STOART, SFP	40 000,00	34 657,33	87
4	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	55 000,00	54 657,91	99
5	Opłaty sadowe, skarbowe, inne	500,00	50,00	10
VI	Wynagrodzenia	2 965 641,00	2 955 355,78	100
1	Wynagrodzenia osobowe	2 688 657,00	2 680 045,71	100
2	Wynagrodzenia bezosobowe instruktorzy	128 000,00	127 160,60	99
3	Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	93 024,00	92 439,44	99
4	Wynagrodzenia bezosobowe imprezy	41 160,00	41 026,00	100
5	Wynagrodzenia bezosobowe projekty	14 800,00	14 684,03	99
	<i>EtnoPolska Edycja 2025</i>	10 600,00	10 501,03	99
	<i>Równać Szanse</i>	800,00	800,00	100
	<i>Wakacyjna AktywAKCJA</i>	1 400,00	1 383,00	99
	<i>Działaj Lokalnie 2025 Opowieść Wigilijna</i>	2 000,00	2 000,00	100

VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	577 240,00	573 761,44	99
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 16,93 %	451 500,00	451 030,34	100
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	33 200,00	33 053,53	100
3	Odpisy na ZFŚS	82 540,00	82 532,64	100
4	Pozostałe koszty	10 000,00	7 144,93	71
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 600,00	7 488,55	99
1	Delegacje służbowe	2 800,00	2 725,68	97
2	Ubezpieczenia majątkowe	4 800,00	4 762,87	99
IX	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	4 000,00	1 713,09	43
1	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	4 000,00	1 713,09	43

3

Planowane inwestycje wynoszą:

275 697,69

Nazwa inwestycji	plan	wykonanie 31.12.2025	% wyk
Związane ze środkami trwałymi:	95 000,00	95 000,00	100
Ekran kinowy Dotacja PISZF	65 768,50	65 768,50	100
Ekran kinowy Dotacja UMiG Połaniec	18 781,50	18 781,50	100
Ekran kinowy środki własne	10 450,00	10 450,00	100
Zakup wyposażenia	119 200,00	119 200,00	100
Zakup wyposażenia Dotacja MK	95 000,00	95 000,00	100
Zakup wyposażenia Dotacja UMiG Połaniec	14 107,90	14 107,90	100
Zakup wyposażenia środki własne	10 092,10	10 092,10	100
Remont pomieszczeń Dotacja UMiG Połaniec	61 497,69	61 497,69	100

Treść	Na początek okresu	Na koniec okresu
stan należności wg planu	39 723,44	63 641,22
stan zobowiązań wg planu	144 395,94	170 210,50
stan środków obrotowych:	48 090,04	30 866,59
w kasie	0,00	116,00
na rachunku bankowym	41 285,67	5 527,27
na rachunku bankowym ZFŚS	6804,37	25 223,32

GŁÓWNA KASOWNICZKA
Katarzyna Urzył

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
Mienika Piaśka

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połancu
za 2025 rok.

Lp.	Treść	Plan na 2025	Wykonanie na 31.12.2025r	% wykonania planu
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	984 160,00	984 042,14	99,99
1	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	942 000,00	942 000,00	100,00
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	3 750,00	3 750,00	100,00
3	Dotacja z PSE S.A.	24 000,00	24 000,00	100,00
4	Przychody z usług własnych	310,00	310,00	100,00
5	Kapitalizacja odsetek	700,00	619,30	88,47
6	Pozostałe przychody (darowizny, sponsoring, refundacje)	13 400,00	13 362,84	99,72
7				
B.	Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej	984 160,00	980 996,46	99,68
I.	Zużycie materiałów i energii:	77 500,00	75 560,15	97,50
1	Zakup zbiorów (m. in. książki, audiobooki)	23 000,00	22 867,90	99,43
	W tym: MGBP – wypoż. dla dorosłych	17 600,00	17 585,07	99,92
	MGBP - oddział dla dzieci	2 300,00	2 210,14	96,09
	Filia Ruszcza	3 100,00	3 072,69	99,12
2	zakup prasy dla czytelników:	7 000,00	6 599,58	94,28
3	Energia elektryczna	21 000,00	20 421,85	97,25
4	Energia ciepła	15 000,00	14 461,97	96,41
5	Woda i ścieki	1 100,00	1 046,11	95,10
6	Zakup wyposażenia i inne	4 300,00	4 153,94	96,60
7	Materiały biurowe i i ekspl. do komputerów i drukarek	1 800,00	1 775,50	98,64
8	Środki czystości i inne	1 600,00	1 539,72	96,23
9	Materiały na organizację imprez bibliotecznych	2 700,00	2 693,58	99,76
II.	Usługi obce:	58 510,00	54 878,04	93,79
1	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	710,00	640,95	90,27
2	Konserwacja sprzętu i naprawy	2 900,00	2 572,49	88,71
3	Usługi telekomunikacyjne	1 900,00	1 261,13	66,38
4	Organizacja imprez bibliotecznych	500,00	400,00	80,00
5	Usługi Inspektora Ochrony Danych i KRI	6 000,00	5 904,00	98,40
6	Pozostałe usługi BHP	3 700,00	3 690,00	99,73
7	Wywóz śmieci i nieczystości	800,00	685,44	85,68
8	Opłaty licencyjne i dostęp do zbiorów udostęp.	6 500,00	5 364,75	82,53
9	Usługi internetowe, strona internetowa	2 500,00	2 498,05	99,92
10	Modernizacja systemu oświetlenia	33 000,00	31 861,23	96,55
III.	Wynagrodzenia	688 000,00	685 916,06	99,70
1.	Wynagrodzenia osobowe	675 000,00	673 321,06	99,75
2.	Umowy cywilnoprawne	13 000,00	12 595,00	96,88
IV.	Ubezpiecz. Społeczne i inne świadczenia	146 750,00	145 768,48	99,33
1.	Składki ZUS	113 000,00	112 260,05	99,35
2.	Składki na FP	8 700,00	8 619,53	99,08
4.	Świadczenia urlopowe	23 250,00	23 159,90	99,61
5.	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 142,00	95,17
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	600,00	587,00	97,83

V.	Podatki i opłaty	11 800,00	11 385,75	96,49
1.	Ubezpieczenia majątkowe	2 200,00	2 139,65	97,26
3.	Opłaty licencyjne i aktualizacja oprogramowań	9 600,00	9 246,10	96,31
VI.	Amortyzacja	6 000,00	5 919,84	98,66
VII.	Pozostałe koszty	1 600,00	1 568,14	98,01
1.	Delegacje służbowe	1 200,00	1 174,30	97,86
2.	Pozostałe koszty	400,00	393,84	98,46

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.
1.	Należności	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania	38 361,16	34 861,13
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	9 397,47	11 074,69

Sporządził: Renata Kozioł

Połaniec, 27.02.2026r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kozioł
Renata Kozioł

DYREKTOR

Renata Wójtowicz
mgr Renata Wójtowicz

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Adama Mickiewicza
ul. Czarnieckiego 5, tel. (0-15) 865-06-33
28-230 Połaniec
woj. świętokrzyskie
NIP 868-10-01-472

URZĄD MIASTA I GMINY
w Połancu
Wpłynęło dnia 2026 -03- 27
Nr 1063 FN
(2)

Połaniec, 27.03.2026r.

Sz.P.

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Jacek Benedykt Nowak

Wyjaśnienie do korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025r.

Korekta sprawozdania dotyczy braku wyksięgowania z rozliczeń międzyokresowych kosztów w koszty okresu , czyli do 2025r. licencji antywirusa, który był zakupiony na 3 lata oraz pomyłka w poz. Usługi internetowe o 153,14 oraz w poz. Materiały biurowe o 1,00.

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kozioł
Renata Kozioł

DYREKTOR

Kojanowicz
mgr Tomasz Kojanowicz

Korekta do sprawozdania
z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połaniecu
za 2025 rok.

Lp.	Treść	Plan na 2025	Wykonanie na 31.12.2025r	% wykonania planu
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	984 160,00	984 042,14	99,99
1	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	942 000,00	942 000,00	100,00
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	3 750,00	3 750,00	100,00
3	Dotacja z PSE S.A.	24 000,00	24 000,00	100,00
4	Przychody z usług własnych	310,00	310,00	100,00
5	Kapitalizacja odsetek	700,00	619,30	88,47
6	Pozostałe przychody (darowizny, sponsoring, refundacje)	13 400,00	13 362,84	99,72
7				
B.	Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej	984 160,00	982 105,25	99,79
I.	Zużycie materiałów i energii:	77 500,00	75 561,15	97,50
1	Zakup zbiorów (m. in. książki, audiobooki)	23 000,00	22 867,90	99,43
	W tym: MGBP – wypoż. dla dorosłych	17 600,00	17 585,07	99,92
	MGBP - oddział dla dzieci	2 300,00	2 210,14	96,09
	Filia Ruszcza	3 100,00	3 072,69	99,12
2	zakup prasy dla czytelników:	7 000,00	6 599,58	94,28
3	Energia elektryczna	21 000,00	20 421,85	97,25
4	Energia ciepła	15 000,00	14 461,97	96,41
5	Woda i ścieki	1 100,00	1 046,11	95,10
6	Zakup wyposażenia i inne	4 300,00	4 153,94	96,60
7	Materiały biurowe i i ekspl. do komputerów i drukarek	1 800,00	1 776,50	98,69
8	Środki czystości i inne	1 600,00	1 539,72	96,23
9	Materiały na organizację imprez bibliotecznych	2 700,00	2 693,58	99,76
II.	Usługi obce:	57 110,00	54 724,90	95,82
1	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	710,00	640,95	90,27
2	Konserwacja sprzętu i naprawy	2 900,00	2 572,49	88,71
3	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 261,13	84,08
4	Organizacja imprez bibliotecznych	500,00	400,00	80,00
5	Usługi Inspektora Ochrony Danych i KRI	6 000,00	5 904,00	98,40
6	Pozostałe usługi BHP	3 700,00	3 690,00	99,73
7	Wywóz śmieci i nieczystości	800,00	685,44	85,68
8	Opłaty licencyjne i dostęp do zbiorów udostępn. cyfrowo	5 500,00	5 364,75	97,54
9	Usługi internetowe, strona internetowa	2 500,00	2 344,91	93,80
10	Modernizacja systemu oświetlenia	33 000,00	31 861,23	96,55
III.	Wynagrodzenia	688 000,00	685 916,06	99,70
1.	Wynagrodzenia osobowe	675 000,00	673 321,06	99,75
2.	Umowy cywilnoprawne	13 000,00	12 595,00	96,88
IV.	Ubezpiecz. Społeczne i inne świadczenia	146 750,00	145 768,48	99,33
1.	Składki ZUS	113 000,00	112 260,05	99,35
2.	Składki na FP	8 700,00	8 619,53	99,08
4.	Świadczenia urlopowe	23 250,00	23 159,90	99,61
5.	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 142,00	95,17
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	600,00	587,00	97,83
V.	Podatki i opłaty	13 200,00	12 646,68	95,81
1.	Ubezpieczenia majątkowe	2 200,00	2 139,65	97,26
3.	Opłaty licencyjne i aktualizacja oprogramowań	11 000,00	10 507,03	95,52
VI.	Amortyzacja	6 000,00	5 919,84	98,66
VII.	Pozostałe koszty	1 600,00	1 568,14	98,01
1.	Delegacje służbowe	1 200,00	1 174,30	97,86
2.	Pozostałe koszty	400,00	393,84	98,46

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.
1.	Należności	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania	38 361,16	34 861,13
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	9 397,47	11 074,69

Sporządził: Renata Kozioł

Połaniec, 27.03.2026r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koz
Renata Kozioł

DYREKTOR

Koz
mgr Renata Wyrowska

SĄD REJONOWY W POTANCU
PRZYJĘCIE DOKUMENTU
28-230 Potaniec
ul. Niezłotniańska 3, tel (8-15) 406-00-00
voj. świętokrzyskie
miejscowość:

URZĄD MIASTA I GMINY
w PotanCU

Wpłynęło dnia 2026-03-27
Nr 4002 (2) FN

Potaniec, 27.03.2026r.

Szanowny Pan

Jacek Benedykt Nowak

Burmistrz Miasta i Gminy Potaniec

Wyjaśnienie do korekty sprawozdania wykonania planu finansowego za 2025r.

Korekta jest związana z otrzymanymi z NFZ ugodami za nadwykonania zrealizowane w 2025r. Z obszaru stomatologii jest to wzrost o kwotę- 80 071,48 zł; z rehabilitacji wzrost o kwotę – 24 705,47 zł; z obszaru AOS wzrost o kwotę – 131 304,98 zł.

Sporządziła:

Główny Księgowy

Kowalska
Katarzyna Kozioł

Paulina Mielnik

DYREKTOR
SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia
w PotanCU
dr PAULINA MIELNIK

Połaniec, dnia 27.03.2026r.

SP ZOZ.K.3110.2.2026

**KOREKTA WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
NA DZIEŃ 31.12.2025R.**

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	7 012 000	6 995 858,00	99,77
	1.1. Narodowy Fundusz Zdrowia	6 745 000	6 729 248,00	99,77
	a) podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	3 860 000	3 859 063,11	99,98
	b) stomatologia	1 860 000	1 850 310,08	99,48
	d) rehabilitacja	255 000	254 833,19	99,93
	e) poradnie (neurologiczna, reumatologiczna, ginekologiczna)	770 000	765 041,62	99,36
	1.2. Sprzedaż usług medycznych (środki fin. na real. prog. Zdr.)	255 000	254 660,00	99,87
	1.3. Sprzedaż usług medycznych	12 000	11 950,00	99,58
2.	Przychody z usług niemedyycznych	18 000	17 700,00	98,33
	2.1. Wynajem pomieszczeń na działalność medyczną	18 000	17 700,00	98,33
3.	Przychody finansowe	65 000,00	64 841,27	99,76
	3.1. Odsetki bankowe	0	0,00	0,00
	3.2. Odsetki od lokat	65 000	64 841,27	99,76
4.	Pozostałe przychody operacyjne	570 000	564 683,01	99,07
	4.1. Inne przychody operacyjne	570 000	564 683,01	99,07
	RAZEM:	7 665 000	7 643 082,28	99,71

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	Amortyzacja	85 000	73 461,11	86,42
	1.1. Amortyzacja środków trwałych	85 000	73 461,11	86,42
2.	Zużycie materiałów i energii	365 000	281 075,76	77,01
	2.1. Leki i sprzęt med.jedn.użytku (w tym szczepionki)	90 000	70 378,47	78,20
	2.2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	55 000	45 477,22	82,69
	2.3. Zużycie energii cieplnej	65 000	55 947,63	86,07
	2.4. Zużycie energii elektrycznej	55 000	40 335,96	73,34
	2.5. Pozostałe koszty	100 000	68 936,48	68,94
	a) woda PGK	10 000	7 563,04	75,63
	b) gaz do krio	20 000	11 848,02	59,24
	c) zakup drobnego sprzętu, materiałów remontowych, wyposażenia itp.	70 000	49 525,42	70,75
3.	Usługi obce	2 751 400	2 693 403,59	97,89
	3.1. Usługi medyczne obce	2 500 000	2 497 966,71	99,92
	3.2. Usługi transportowe	21 000	11 456,94	54,56
	a) wywóz odpadów – utylizacja	21 000	11 456,94	54,56
	3.3. Usługi serwisowe (przegląd urzadz.med.i niemed.)	21 300	10 215,70	47,96
	3.4. Pozostałe usługi	209 100	173 764,24	83,10
	a) usługi – monitoring	3 700	2 441,56	65,99
	b) usługi informatyczne	60 000	51 629,68	86,05
	c) usługi telekomunikacyjne	15 000	9 325,26	62,17
	d) usługi kominiarskie	400	246,00	61,50
	e) pozostałe usługi (w tym remontowe)	130 000	110 121,74	84,71

4.	Podatki i opłaty	6 300	5 550,00	88,10
	4.1. Podatek od nieruchomości	5 400	5 362,00	99,30
	4.2. Inne podatki – urzędowe opłaty administracyjne	900	188,00	20,89
5.	Wynagrodzenia	3 700 000	3 249 224,43	87,82
	5.1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	2 800 000	2 516 150,88	89,86
	5.2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	900 000	733 073,55	81,45
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	622 000	585 476,99	94,13
	6.1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	500 000	476 902,40	95,38
	6.2. Odpis na ZFŚŚ	70 000	69 446,70	99,21
	6.3. Szkolenia pracowników	30 000	24 635,00	82,12
	6.4. Świadczenia dla pracowników z BHP	22 000	14 492,89	65,88
7	Pozostałe koszty rodzajowe	34 300	24 740,07	72,13
	7.1. Ryczałt za używanie samoch.pryw. do celów służbowych	15 000	6 733,76	44,89
	7.2. Podróże służbowe	3 500	3 093,21	88,38
	7.3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	15 800	14 913,10	94,39
	a) ubezpieczenie OC zakładu	3 800	3 576,47	94,12
	b) ubezpieczenie sprzętu komp. aparatury med.	9 000	8 526,44	94,74
	c) ubezpieczenie budynku	3 000	2 810,19	93,67
8.	Utworzenie biernej rezerwy	80 000	29 749,61	37,19
	8.1.Utworzenie biernej rezerwy (przyszłe zob.pracowników)	80 000	29 749,61	37,19
9.	Koszty finansowe	2 000	0,00	0,00
	9.1.Koszty finansowe - odestki	2 000	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	753,54	15,07
	10.1.Pozostałe koszty operacyjne	5 000	753,54	15,07
	Ogółem:	7 651 000	6 943 435,10	90,75

PRZYCHODY

7 665 000 7 643 082,28

KOSZTY

7 651 000 6 943 435,10

WYNIK FINANSOWY

14 000 699 647,18

Sporządziła:

Koziol
Krzyszta Koziol

Zatwierdziła:

DYREKTOR
SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia
w Połańcu
Paulina Mielnik
dr PAULINA MIELNIK

Informacja dodatkowa o stanie należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025	w tym wymagalne
1.	Należności	533 907,08	779 135,44	0,00
2.	Zobowiązania	166 165,22	119 811,21	0,00
3.	Środki pieniężne w tym:	1 009 273,10	1 304 742,16	
	a) na rachunku bieżącym	71 211,45	301 068,54	
	b) na rachunku ZFŚŚ	369,87	1 140,57	
	c) na rachunku oszczędnościowym	937 691,78	1 002 533,05	
4.	Kasa	0,00	0,00	

Sporządziła:

Koziol
Krzyszta Koziol

Samodzielny Publiczny ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu na dzień 31.12.2025r.
nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia
w Połańcu
Paulina Mielnik
dr PAULINA MIELNIK

Połaniec, 23.03.2026 r.

SP.ZOZ.3110.1.2026

OK

Szanowny Pan

Jacek Benedykt Nowak

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: złożenia wykonania planu finansowego za 2025 r.

Wykonanie planu finansowego za 2025 rok SP ZOZ - Przychodni Zdrowia w Połańcu zostało złożone po wymaganym terminie, gdyż specyfika rozliczeń z NFZ nie pozwala do daty 28.02.2026r. rzetelnie i kompletnie ująć w księgach wszystkie nadwykonania dotyczące 2025 roku, za które faktury sprzedażowe wystawiane są do końca marca. Brak ujęcia tych faktur spowoduje niezgodność wyniku finansowego z wykonania planu ze sprawozdaniem finansowym składanym do końca marca 2026r. Złożenie wykonania planu finansowego w takiej dacie ma na celu uniknięcia korekt i złożenie ostatecznej wersji dokumentu.

Zarówno ustawa o rachunkowości, jak i ustawa o działalności leczniczej nie wskazują terminu przekazania rocznego sprawozdania finansowego przez podmiot leczniczy do podmiotu tworzącego. Informuję, że nie otrzymaliśmy od Urzędu Miasta i Gminy informacji w jakim terminie w/w sprawozdanie mamy złożyć.

Dodam również, że wykonanie planu finansowego za 2025r. będzie podlegać opiniowaniu na kolejnym zebraniu Rady Społecznej zgodnie z art. 48 ustawy o działalności leczniczej.

Sporządziła: Renata Kozioł

Główny Księgowy

Renata Kozioł
Renata Kozioł

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
P ZOZ - Przychodnia Zdrowia
Julia Mielnik
JULIA MIELNIK

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
NA DZIEŃ 31.12.2025R.**

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	7 012 000	6 759 776,07	96,40
	1.1. Narodowy Fundusz Zdrowia	6 745 000	6 493 166,07	96,27
	a) podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	3 860 000	3 859 063,11	99,98
	b) stomatologia	1 860 000	1 770 238,60	95,17
	d) rehabilitacja	255 000	230 127,72	90,25
	e) poradnie (neurologiczna, reumatologiczna, ginekologiczna)	770 000	633 736,64	82,30
	1.2. Sprzedaż usług medycznych (środki fin. na real. prog. Zdr.)	255 000	254 660,00	99,87
	1.3. Sprzedaż usług medycznych	12 000	11 950,00	99,58
2.	Przychody z usług niemedycechnych	18 000	17 700,00	98,33
	2.1. Wynajem pomieszczeń na działalność medyczną	18 000	17 700,00	98,33
3.	Przychody finansowe	65 000,00	64 841,27	99,76
	3.1. Odsetki bankowe	0	0,00	0,00
	3.2. Odsetki od lokat	65 000	64 841,27	99,76
4.	Pozostałe przychody operacyjne	570 000	564 683,01	99,07
	4.1. Inne przychody operacyjne	570 000	564 683,01	99,07
	RAZEM:	7 665 000	7 407 000,35	96,63

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	Amortyzacja	85 000	73 461,11	86,42
	1.1. Amortyzacja środków trwałych	85 000	73 461,11	86,42
2.	Zużycie materiałów i energii	365 000	281 075,76	77,01
	2.1. Leki i sprzęt med.jedn.użytku (w tym szczepionki)	90 000	70 378,47	78,20
	2.2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	55 000	45 477,22	82,69
	2.3. Zużycie energii cieplnej	65 000	55 947,63	86,07
	2.4. Zużycie energii elektrycznej	55 000	40 335,96	73,34
	2.5. Pozostałe koszty	100 000	68 936,48	68,94
	a) woda PGK	10 000	7 563,04	75,63
	b) gaz do krio	20 000	11 848,02	59,24
	c) zakup drobnego sprzętu, materiałów remontowych, wyposażenia itp.	70 000	49 525,42	70,75
3.	Usługi obce	2 751 400	2 693 403,59	97,89
	3.1. Usługi medyczne obce	2 500 000	2 497 966,71	99,92
	3.2. Usługi transportowe	21 000	11 456,94	54,56
	a) wywóz odpadów – utylizacja	21 000	11 456,94	54,56
	3.3. Usługi serwisowe (przeгляд urząd.z.med.i niemed.)	21 300	10 215,70	47,96
	3.4. Pozostałe usługi	209 100	173 764,24	83,10
	a) usługi – monitoring	3 700	2 441,56	65,99
	b) usługi informatyczne	60 000	51 629,68	86,05
	c) usługi telekomunikacyjne	15 000	9 325,26	62,17
	d) usługi kominiarskie	400	246,00	61,50
	e) pozostałe usługi (w tym remontowe)	130 000	110 121,74	84,71

4.	Podatki i opłaty	6 300	5 550,00	88,10
	4.1. Podatek od nieruchomości	5 400	5 362,00	99,30
	4.2. Inne podatki – urzędowe opłaty administracyjne	900	188,00	20,89
5.	Wynagrodzenia	3 700 000	3 249 224,43	87,82
	5.1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	2 800 000	2 516 150,88	89,86
	5.2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	900 000	733 073,55	81,45
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	622 000	585 476,99	94,13
	6.1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	500 000	476 902,40	95,38
	6.2. Odpis na ZFŚŚ	70 000	69 446,70	99,21
	6.3. Szkolenia pracowników	30 000	24 635,00	82,12
	6.4. Świadczenia dla pracowników z BHP	22 000	14 492,89	65,88
7	Pozostałe koszty rodzajowe	34 300	24 740,07	72,13
	7.1. Ryczałt za używanie samoch.pryw. do celów służbowych	15 000	6 733,76	44,89
	7.2. Podróże służbowe	3 500	3 093,21	88,38
	7.3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	15 800	14 913,10	94,39
	a) ubezpieczenie OC zakładu	3 800	3 576,47	94,12
	b) ubezpieczenie sprzętu komp. aparatury med.	9 000	8 526,44	94,74
	c) ubezpieczenie budynku	3 000	2 810,19	93,67
8.	Utworzenie biernej rezerwy	80 000	29 749,61	37,19
	8.1.Utworzenie biernej rezerwy (przyszłe zob.pracowników)	80 000	29 749,61	37,19
9.	Koszty finansowe	2 000	0,00	0,00
	9.1.Koszty finansowe - odestki	2 000	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	753,54	15,07
	10.1.Pozostałe koszty operacyjne	5 000	753,54	15,07
	Ogółem:	7 651 000	6 943 435,10	90,75

PRZYCHODY 7 665 000 7 407 000,35
KOSZTY 7 651 000 6 943 435,10
WYNIK FINANSOWY 14 000 463 565,25

Sporządziła:

Główny Księgowy

Kaw

Krzysztof Kozłowski

Zatwierdziła:

DYREKTOR
SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu

Paulina Mielnik
dr PAULINA MIELNIK

Informacja dodatkowa o stanie należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025	w tym wymagalne
1.	Należności	533 907,08	543 053,51	0,00
2.	Zobowiązania	166 165,22	119 811,21	0,00
3.	Środki pieniężne w tym:	1 009 273,10	1 304 742,16	
	a) na rachunku bieżącym	71 211,45	301 068,54	
	b) na rachunku ZFŚŚ	369,87	1 140,57	
	c) na rachunku oszczędnościowym	937 691,78	1 002 533,05	
4.	Kasa	0,00	0,00	

Sporządziła:

Główny Księgowy

Kaw

Krzysztof Kozłowski

Samodzielny Publiczny ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu na dzień 31.12.2025r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu

Paulina Mielnik
dr PAULINA MIELNIK