



## Informacja z wykonania planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2017 rok

Chmielnickie Centrum Kultury jest Samorządową Instytucją Kultury, jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Chmielnickie Centrum Kultury utworzone zostało przez Radę Miejską w Chmielniku uchwałą nr VI/49/98 z dnia 30 grudnia 1998r. Jest również wpisane do księgi rejestrowej instytucji kultury pod pozycją 1/1.

W skład Chmielnickiego Centrum Kultury wchodzi następujące placówki: Dom Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik wraz z filiami bibliotecznymi w Piotrkowicach i Sędziejowicach, Świetlice Wiejskie. Swą strukturą organizacyjną Chmielnickie Centrum Kultury obejmuje również Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl oraz Teren Rekreacyjno Sportowy przy ulicy Kwiatowej. Każda z tych placówek prowadzi działalność zgodnie ze swoją specyfiką.

Dom Kultury jest miejscem w którym odbywają się zajęcia głównie dla dzieci oraz młodzieży: plastyczne, muzyczne, gry planszowe. Organizowane są spotkania, koncerty, uroczystości okolicznościowe oraz imprezy artystyczne, przygotowane są z myślą o odbiorcach o szerokim przekroju wiekowym.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chmielniku zapewnia wszystkim mieszkańcom gminy swobodny dostęp do jej zbiorów i usług. W tym celu nadzoruje funkcjonowanie dwóch filii bibliotecznych do obsługi czytelników w miejscowości: Piotrkowice i Sędziejowice.

Świetlice Wiejskie zajmują się głównie organizowaniem czasu wolnego dzieciom oraz młodzieży poprzez zajęcia edukacyjne, plastyczne, zabawy, rozgrywki sportowe, wyjazdy integracyjne.

Natomiast Ośrodek Muzealny Świętokrzyski Sztetl zapewnia możliwość korzystania ze zwiedzania Ośrodka, organizuje lekcje edukacyjne, wystawy, koncerty.

Chmielnickie Centrum Kultury w swej strukturze organizacyjnej na 30.06.2017 rok zatrudniał 30 osób t.j 29,5 etatu tj. Dom Kultury 10 osób t.j 10 etatów. Biblioteka Publiczna wraz z jej filiami 7 osób t.j 7 etatów, Ośrodek Edukacyjno – Muzealny w 7 osoby t.j 6,5 etatu. Natomiast w świetlicach wiejskich są zatrudnione: 6 osób t.j 6 etatów z których 3 osoby podlegają refundacji z PUP Kielce ( prace interwencyjne) oraz 7 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

ChCK zatrudnia 5 instruktorów na umowę zlecenie w celu prowadzenia zajęć muzycznych, tanecznych i gier planszowych z dziećmi i młodzieżą biorących udział w tych spotkaniach.

Uzyskane dotacje oraz środki własne Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2017 roku są gromadzone na jednym rachunku bankowym w banku śląskim, natomiast ewidencja księgowa przychodów i kosztów prowadzona jest oddzielnie zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 30.06.2017 roku wyniosła odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 595 000,00zł tj 58,08% zaplanowanych przychodów, Biblioteka Publiczna 202 000,00zł tj. 63,13% planu w 2017 rok, Ośrodek Edukacyjno Muzealny 202 000,00 tj 67,33 % planu.

Chmielnickie Centrum Kultury w pierwszym półroczu 2017 roku pozyskało dotację z Fundacji Nadzieja Rodzinie „Projekt Pajacyk” na dożywianie dzieci w świetlicach wiejskich w kwocie 8 400,00 zł.

Przychody własne na 30.06.2017 roku wyniosły , odpowiednio Dom Kultury 12 850,00 zł. Biblioteka Publiczna 680,90 zł, natomiast środki własne Ośrodka Edukacyjno Muzealnego zamknęły się w kwocie 41 178,00 zł.

Natomiast koszty na 30.06.2017 roku wyniosły odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 650 127,38 zł tj. 60,65 % planu kosztów na 2017 rok , Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje koszty w kwocie 169 355,33 zł tj. 52,53 %, oraz koszty Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego zamknęły się w kwocie 238 458,56 zł tj. 65,51 % planu. Koszty związane z projektem pajacyk zostały zrealizowane w kwocie 8 400,00 zł t.j 100 % planu.

Szersze informacje przychodów i kosztów za pierwsze półrocze 2017 roku, oraz informacje dodatkowe z zakresu należności i zobowiązań obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2017 rok wynoszą 60 519,48 zł z tego :

- z tytułu dostaw i usług – 17 658,22zł w tym wymagalne 0,00
- wobec Urzędu Skarbowego – 7 464,00 w tym wymagalne 0,00
- wobec ZUS - 34 034,26 w tym wymagalne 0,00
- wobec PFRON – 1 363,00 zł w tym wymagalne 0,00

Należności Chmielnickiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2017 rok wynoszą 6 360,97 zł są to należności:

- z tytułu dostaw i usług – 740,17 zł
- pozostałe należności – 5620,80 zł

Stan środków na rachunkach bankowych wynosi na 30.06.2017 rok :

1. Konto podstawowe wg wyciągu bankowego nr 85 wynosi – 5 820,80 zł
2. Konto ZFŚS wg wyciągu bankowego nr 10 wynosi – 31 246,96 zł

ZAŁĄCZNIKI :

1. Załącznik nr 1 –Informacja z wykonania planu finansowego CHCK na 30.06.2017 rok.

Chmielnik 26.07.2017 rok

Sporządził: *A. Pawłowska*

DYREKTOR  
Chmielnickiego Centrum Kultury  
w Chmielniku  
*Malgorzata Glatkowska*  
*Malgorzata Glatkowska*

Informacja z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum  
 Kultury na 30.06.2017 rok

Załącznik 1

I. Przychody:

| Lp.                    | Rodzaj przychodów                              | Dom Kultury<br>Dział-921<br>Rozdział 92109 |                   | %             | Świetlice Wiejskie<br>Dział-921<br>Rozdział 92109 |                   | %             | Teren Rekreacyjny<br>Sportowy<br>Dział-921<br>Rozdział 92195 |                 | Biblioteka Publiczna<br>Dział-921<br>Rozdział 92116 |                   | %                 | Ośrodek Edukacyjny<br>Muzealny<br>Dział-921<br>Rozdział 92195 |                   | %                 |               |
|------------------------|--|--|-------------------|---------------|---|-------------------|---------------|--|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|                        |  | Plan                                       | Wykonanie         |               | Plan  | Wykonanie         |               | Plan   | Wykonanie       | Plan  | Wykonanie         |                   |   |                   |                   |               |
| 1.                     | Dotacja podmiotowa z Gminy Chmielnik           | 693 500,00                                 | 365 000,00        | 52,63%        | 331 000,00  | 230 000,00        | 69,49%        | 25 500,00  | 6 000,00        | 23,53%  | 320 000,00        | 202 000,00        | 63,13%  | 300 000,00        | 202 000,00        | 67,33%        |
| 2.                     | Dotacja Projekt Pajacyk 2016/2017              | 8 400,00                                   | 8 400,00          | 100,00%       | 0,00  | 0,00              | 0,00%         | 0,00   | 0,00            | 0,00%   | 0,00              | 0,00              | 0,00%   | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 3.                     | Przychody własne: przychody ze sprzedaży usług | 39 000,00                                  | 12 850,00         | 32,95%        | 0,00  | 0,00              | 0,00%         | 0,00   | 0,00            | 0,00%   | 2 400,00          | 680,90            | 28,37%  | 64 000,00         | 41 178,00         | 64,34%        |
| a.                     | wynajem sali                                   | 15 000,00                                  | 9 000,00          | 60,00%        | 0,00  | 0,00              | 0,00%         | 0,00   | 0,00            | 0,00%   | 0,00              | 0,00              | 0,00%   | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| b.                     | sprzedaż biletów                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00%         | 0,00  | 0,00              | 0,00%         | 0,00   | 0,00            | 0,00%   | 0,00              | 0,00              | 0,00%   | 50 000,00         | 38 978,00         | 77,96%        |
| c.                     | za umieszczenie reklamy                        | 4 000,00                                   | 0,00              | 0,00%         | 0,00  | 0,00              | 0,00%         | 0,00   | 0,00            | 0,00%   | 0,00              | 0,00              | 0,00%   | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| d.                     | pozostałe                                      | 20 000,00                                  | 3 850,00          | 19,25%        | 0,00  | 0,00              | 0,00%         | 0,00   | 0,00            | 0,00%   | 2 400,00          | 680,90            | 28,37%  | 14 000,00         | 2 200,00          | 15,71%        |
| <b>Razem przychody</b> |  | <b>740 900,00</b>                          | <b>386 250,00</b> | <b>52,13%</b> | <b>331 000,00</b>                                 | <b>230 000,00</b> | <b>69,49%</b> | <b>25 500,00</b>   | <b>6 000,00</b> | <b>23,53%</b>                                       | <b>322 400,00</b> | <b>202 680,90</b> | <b>62,87%</b>   | <b>364 000,00</b> | <b>243 178,00</b> | <b>66,81%</b> |

Chmielnik dnia 26.07.2017

Sporządził: *A. Bartoszek*

DYREKTOR  
 Chmielnickiego Centrum Kultury  
 w Chmielniku  
*Margorzata Gładyszewska*

**II. Koszty :**

| Lp. | Rodzaj kosztów  | Dom Kultury<br>Dział-921<br>Rozdział 92109 | %      | Świetlice Wiejskie<br>Dział-921<br>Rozdział 92109 | %       | Teren Rekreacyjno<br>Sportowy<br>Dział-921<br>Rozdział 92195 | %      | Biblioteka Publiczna<br>Dział-921<br>Rozdział 92116 | %      | Ośrodek Edukacyjno<br>Muzealny<br>Dział-921<br>Rozdział 92195 | %      |
|-----|---|--|--------|---|---------|--|--------|---|--------|---|--------|
| 1.  | Wynagrodzenia z tego:                                 | 479 600,00                                 | 49,31% | 190 900,00  | 72,63%  | 0,00   | 0,00%  | 202 500,00  | 56,29% | 175 000,00  | 65,08% |
| a.  | Osobowe   | 391 600,00                                 | 49,08% | 92 000,00   | 58,67%  | 0,00   | 0,00%  | 202 500,00  | 56,29% | 163 000,00  | 62,62% |
| b.  | Bezosobowe (zlecenia, dzieto)                         | 88 000,00                                  | 50,33% | 98 900,00   | 85,62%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00  | 0,00%  | 12 000,00   | 98,48% |
| 2.  | Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 84 000,00                                  | 58,01% | 34 360,00   | 91,15%  | 0,00   | 0,00%  | 47 700,00   | 60,03% | 27 226,41   | 52,36% |
| a.  | Składki na FUS i Fundusz Pracy                        | 71 000,00                                  | 50,54% | 27 933,72   | 89,12%  | 0,00   | 0,00%  | 39 000,00   | 52,14% | 44 000,00   | 44,36% |
| b.  | odpis na ZFSS   | 13 000,00                                  | 98,81% | 6 426,28  | 100,00% | 0,00   | 0,00%  | 8 700,00  | 99,14% | 8 000,00  | 96,33% |
| 3.  | Podatki i opłaty                                      | 9 100,00                                   | 78,92% | 0,00  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00  | 0,00%  | 0,00  | 0,00%  |
| 4.  | Zużycie energii                                       | 46 000,00                                  | 73,07% | 55 000,00   | 89,12%  | 7 000,00   | 0,37%  | 0,00  | 0,00%  | 38 000,00   | 51,90% |
| a.  | energia elektryczna                                   | 17 000,00                                  | 67,27% | 20 000,00   | 70,02%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00  | 0,00%  | 10 000,00   | 29,14% |
| b.  | woda+ścieki   | 4 000,00                                   | 54,12% | 5 000,00  | 64,88%  | 7 000,00   | 0,37%  | 0,00  | 0,00%  | 3 000,00  | 17,50% |
| c.  | gaz   | 25 000,00                                  | 80,04% | 30 000,00   | 83,58%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00  | 0,00%  | 25 000,00   | 65,13% |
| 5.  | Usługi obce w tym:                                    | 65 500,00                                  | 42,77% | 15 500,00   | 64,94%  | 16 000,00  | 34,03% | 42 000,00   | 43,60% | 77 500,00   | 87,21% |
| a.  | usługi telekomunikacyjne                              | 2 500,00                                   | 62,22% | 3 000,00  | 52,84%  | 0,00   | 0,00%  | 3 500,00  | 27,67% | 0,00  | 0,00%  |
| b.  | usługi pocztowe                                       | 300,00                                     | 0,00%  | 0,00  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 500,00  | 88,40% | 500,00  | 70,40% |
| c.  | druk gazety   | 13 000,00                                  | 24,03% | 0,00  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00  | 0,00%  | 0,00  | 0,00%  |
| d.  | monitoring budynku                                    | 1 200,00                                   | 50,00% | 0,00  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00  | 0,00%  | 3 000,00  | 49,20% |
| e.  | opłaty bankowe  | 2 500,00                                   | 37,66% | 0,00  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00  | 0,00%  | 0,00  | 0,00%  |
| f.  | wywóz śmieci  | 3 000,00                                   | 24,76% | 5 000,00  | 89,16%  | 1 000,00   | 0,00%  | 0,00  | 0,00%  | 1 000,00  | 11,84% |
| g.  | opłaty czynszowe                                      | 0,00                                       | 0,00%  | 4 000,00  | 46,13%  | 1 476,00   | 50,00% | 33 000,00   | 49,87% | 0,00  | 0,00%  |

|    |  |                   |                   |                |                   |                   |               |                  |                 |               |                   |                   |               |                   |                   |               |           |        |  |
|----|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|--------|--|
| h. | organizacja imprez, wystaw, koncertów                          | 10 000,00         | 9 900,00          | 99,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 53 000,00     | 50 128,80 | 94,58% |  |
| i. | pozostałe usługi   | 33 000,00         | 11 150,97         | 33,79%         | 3 500,00          | 2 177,12          | 62,20%        | 13 524,00        | 4 706,52        | 34,80%        | 5 000,00          | 446,08            | 8,92%         | 20 000,00         | 15 514,99         | 77,57%        |           |        |  |
| 6. | <b>Materiały i wyposażenie w tym:</b>                          | <b>23 200,00</b>  | <b>8 557,58</b>   | <b>36,89%</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>24 567,90</b>  | <b>90,99%</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>7 613,63</b>   | <b>44,79%</b> | <b>11 300,00</b>  | <b>6 270,90</b>   | <b>55,49%</b> |           |        |  |
| a. | art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne                          | 5 000,00          | 4 280,72          | 85,61%         | 3 000,00          | 1 407,03          | 46,90%        | 0,00             | 0,00            | 0,00%         | 5 500,00          | 1 543,06          | 28,06%        | 2 000,00          | 493,12            | 49,31%        |           |        |  |
| b. | art. różne spożywcze   | 4 200,00          | 99,62             | 2,37%          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00            | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 1 000,00          | 779,66            | 77,97%        |           |        |  |
| c. | środki czystości   | 2 000,00          | 1 051,71          | 52,58%         | 3 000,00          | 2 347,35          | 78,25%        | 0,00             | 0,00            | 0,00%         | 2 000,00          | 272,04            | 13,60%        | 2 000,00          | 253,88            | 12,69%        |           |        |  |
| d. | zakup prasy  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00            | 0,00%         | 1 500,00          | 992,08            | 66,14%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |           |        |  |
| e. | zakup książek w tym z dotacji Biblioteki Narodowej             | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00             | 0,00            | 0,00%         | 5 000,00          | 3 826,70          | 80,43%        | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |           |        |  |
| f. | pozostałe materiały  | 12 000,00         | 3 125,53          | 26,05%         | 21 000,00         | 20 813,52         | 99,11%        | 2 500,00         | 0,00            | 0,00%         | 3 000,00          | 979,75            | 32,66%        | 6 300,00          | 4 744,24          | 75,31%        |           |        |  |
| 7. | <b>Podróże służbowe</b>  | <b>100,00</b>     | <b>16,00</b>      | <b>16,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>200,00</b>     | <b>16,00</b>      | <b>8,00%</b>  | <b>200,00</b>     | <b>115,80</b>     | <b>57,90%</b> |           |        |  |
| 8. | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>19 398,86</b>  | <b>77,60%</b>  | <b>8 240,00</b>   | <b>7 240,62</b>   | <b>87,87%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>795,16</b>     | <b>6,12%</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>3 653,21</b>   | <b>36,53%</b> |           |        |  |
| 9. | <b>Koszty Program Pajacyk Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie</b> | <b>8 400,00</b>   | <b>8 400,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |           |        |  |
|    | <b>Razem koszty</b>  | <b>740 900,00</b> | <b>390 402,79</b> | <b>52,69%</b>  | <b>331 000,00</b> | <b>259 724,59</b> | <b>78,47%</b> | <b>25 500,00</b> | <b>5 470,44</b> | <b>21,45%</b> | <b>322 400,00</b> | <b>169 355,33</b> | <b>52,53%</b> | <b>364 000,00</b> | <b>238 458,56</b> | <b>65,51%</b> |           |        |  |

Chmielnik dnia 26.07.2017

Sporządził: *A. Potkowski*

DYREKTOR  
Chmielnickiego Centrum Kultury  
w Chmielniku  
*Margareta Chmielnicza*

**CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY**

26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 10

tel. 0-41-354-23-97

NIP 655-13-16-452, REGON 000287361

**III informacje dodatkowe obejmują:**

| Lp. | Nazwa   | na początek<br>okresu<br>01.01.2017 | na koniec<br>okresu<br>30.06.2017 | na początek<br>okresu<br>01.01.2017 | na koniec<br>okresu<br>30.06.2017 | na początek<br>okresu<br>01.01.2017 | na koniec<br>okresu<br>30.06.2017 | na początek<br>okresu<br>01.01.2017 | na koniec<br>okresu<br>30.06.2017 | na początek<br>okresu<br>01.01.2017 | na koniec<br>okresu<br>30.06.2017 |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Stan środków<br>pieniężnych stan<br>na 01.01.2017 | 1 705,73                            | 5 820,80                          | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 |
| 2.  | Stan należności<br>na 01.01.2017                  | 170                                 | 6 200,97                          | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 160                               |
| 3.  | Stan zobowiązań<br>na 01.01.2017                  | 23 359,18                           | 21 774,31                         | 17 531,03                           | 13 457,92                         | 4,32                                | 1 570,04                          | 8 232,75                            | 8 116,92                          | 12567,09                            | 15 640,46                         |

Chmielnik dnia 26.07.2017

Sporządził: *A. Potkowski*

DYREKTOR  
Chmielnickiego Centrum Kultury  
w Chmielniku  
*Malgosza Górecka*