

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY
26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 10
tel. 0-41-354-23-97
NIP 655-13-16-452, REGON 000287361

P. Stomka J. 7392

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	
WPŁYNEŁO	
27-07-2018	
p. A. Topolnicki	
L. dz.	L. zał.
Podpis	

Informacja z wykonania planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2018 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.

Od 2018 roku Chmielnickie Centrum Kultury prowadzi, monitoruje i nadzoruje wszelkie działania w obszarze gminy dotyczące obszaru promocji i wizerunku regionu są to m.in przygotowanie filmowego spotu reklamowego, organizacja promocyjnych eventów turystycznych w ważnych ośrodkach branży turystycznej regionu, wprowadzenie innowacyjnych materiałów i gadżetów promocyjnych.

Chmielnickie Centrum Kultury w swej strukturze organizacyjnej na 30.06.2018 rok zatrudnia 31 osób t.j 30 etatu. Dom Kultury 10 osób t.j 10 etatów. Biblioteka Publiczna wraz z jej filiami 7 osób t.j 7 etatów, Ośrodek Edukacyjno – Muzealny w 6 osoby t.j 5,5 etatu. Natomiast w świetlicach wiejskich są zatrudnione: 8 osób t.j 7,5 etatów, oraz 5 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

ChCK zatrudnia 5 instruktorów na umowę zlecenie w celu prowadzenia zajęć muzycznych, tanecznych i gier planszowych dla dzieci i młodzieży biorących udział w tych spotkaniach.

Uzyskane dotacje oraz środki własne Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2018 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 30.06.2018 roku wyniosła odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 650 000,00 zł t.j 61,90 % zaplanowanych przychodów,

Biblioteka Publiczna 160 000,00 zł tj. 50,00 % planu w 2018 rok, Ośrodek Edukacyjno Muzealny wraz z Terenem Rekreacyjno Sportowym 150 000,00 tj 50 % planu.

Chmielnickie Centrum Kultury kontynuuje realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dotacja otrzymana jako partner na rzecz realizacji projektu „ Integracja – Edukacja – Sukces” na 30.06.2018 wyniosła 15 420,00 zł t. j 100 % planu

Jednocześnie w ramach w/w Programu w 2018 roku CHCK realizuje Projekt Stawiamy na rodzinę – program wsparcia w Gminie Chmielnik na kwotę 232 331,15 zł

Przychody własne w I półroczu 2018 roku wyniosły , odpowiednio Dom Kultury 9 890,00 zł. Biblioteka Publiczna 600,10 zł, natomiast środki własne Ośrodka Edukacyjno Muzealnego zamknęły się w kwocie 24 771,00 zł.

Koszty na 30.06.2018 roku wyniosły odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 666 563,78 zł tj, 60,41 % planu kosztów na 2018 rok , Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje koszty w kwocie 166 102,29 zł tj 51,50 %, oraz koszty Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego i Terenu Rekreacyjno Sportowego zamknęły się w kwocie 203 276,67 zł tj. 54,21 % planu.

Szersze informacje przychodów i kosztów za I półrocze 2018 roku, oraz informacje dodatkowe z zakresu należności i zobowiązań obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2018 rok wynoszą 62 600,23 zł z tego :

- z tytułu dostaw i usług – 22 882,40 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec Urzędu Skarbowego – 6 848,00 w tym wymagalne 0,00
- wobec ZUS - 32 869,83 w tym wymagalne 0,00

Należności Chmielnickiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2018 rok wynoszą 2 253,47 zł są to należności:

- z tytułu dostaw i usług – 2 253,47 zł

Stan środków na rachunkach bankowych wynosi na 30.06.2018 rok :

1. Konto podstawowe wg wyciągu bankowego nr 83 wynosi – 1 916,11 zł
2. Konto ZFŚS wg wyciągu bankowego nr 10 wynosi – 17 313,88 zł
3. Konto projektu „ Stawiamy na rodzinę ...” wg wyciągu bankowego nr 30 wynosi – 144 101,47zł
4. Konto projektu „ Integracja Edukacja Sukces” wg wyciągu bankowego nr 21 wynosi – 4 320,00zł

ZAŁĄCZNIKI :

1. Załącznik nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego CHCK na 30.06.2018 rok.

Chmielnik 27.07.2018 rok

Sporządził: *A. Borkowicz*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Malgorzata Gładyszewska

**Informacja z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum
 Kultury na 30.06.2018 rok**

Załącznik 1

I. Przychody:

Lp.	Rodzaj przychodów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109		Świetlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109		Teren Rekreacyjno Sportowy Dział-921 Rozdział 92195		Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116		Ośrodek Edukacyjno Muzealny Dział-921 Rozdział 92195		%
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Chmielnik	750 000,00	460 000,00	300 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	320 000,00	160 000,00	290 000,00	150 000,00	51,72%
2.	Dotacja - Przychody pośrednie Projekt " Stawiamy na rodzinę... "	13 310,18	13 310,18	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	40 000,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	600,10	75 000,00	24 771,00	33,03%
a.	wynajem sali	15 000,00	6 040,00	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%
c.	za umieszczenie reklamy	5 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
d.	pozostałe	20 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	600,10	15 000,00	1 150,00	7,67%
Razem przychody		803 310,18	483 200,18	300 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	322 500,00	160 600,10	365 000,00	174 771,00	47,88%

Chmielnik dnia 27.07.2018

Sporządził: *A. Pawłowska*

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku
Margareta Głuchowska

II. Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109	%	Świetlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109	%	Teren Rekreacyjno Sportowy Dział-921 Rozdział 92195	%	Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116	%	Ośrodek Edukacyjno Muzealny Dział-921 Rozdział 92195	%
1.	Wynagrodzenia z tego:	479 300,00	263 496,40	54,98%	151 000,00	84 349,98	55,86%	224 000,00	112 277,56	200 000,00	50,12%
a.	Osobowe	411 000,00	226 310,40	55,06%	96 000,00	46 645,98	48,59%	224 000,00	112 277,56	188 000,00	50,12%
b.	Bezosobowe (zliczenia, działo)	68 300,00	37 186,00	54,45%	55 000,00	37 704,00	68,55%	0,00	0,00	12 000,00	0,00%
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	84 900,00	52 586,02	61,94%	37 000,00	23 715,53	64,10%	49 700,00	28 953,26	47 000,00	58,26%
a.	Składki na FUS i Fundusz Pracy	72 000,00	39 741,37	55,20%	28 100,00	14 823,08	52,75%	41 400,00	20 653,64	39 000,00	49,89%
b.	odpis na ZFŚS	12 900,00	12 844,65	99,57%	8 900,00	8 892,45	99,92%	8 300,00	8 299,62	8 000,00	99,14%
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Zużycie energii	58 200,00	33 865,98	58,19%	72 000,00	42 866,75	59,54%	500,00	24,30	33 000,00	0,00%
a.	energia elektryczna	22 000,00	11 002,07	50,01%	34 000,00	20 026,06	58,90%	0,00	0,00	6 000,00	0,00%
b.	woda+ścieki	4 200,00	2 398,03	57,10%	6 000,00	1 844,59	30,74%	500,00	24,30	1 000,00	0,00%
c.	gaz	32 000,00	20 465,88	63,96%	32 000,00	20 996,10	65,61%	0,00	0,00	26 000,00	0,00%
5.	Usługi obce w tym:	84 100,00	58 348,82	69,38%	16 900,00	7 621,44	45,10%	8 000,00	3 779,92	59 200,00	48,01%
a.	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 100,81	36,69%	3 200,00	1 921,46	60,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%
b.	usługi pocztowe	300,00	182,00	60,67%	0,00	0,00	0,00%	400,00	234,00	500,00	58,50%
c.	druk gazety	10 000,00	8 116,20	81,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
d.	monitoring budynku	1 200,00	600,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 500,00	0,00%
e.	opłaty bankowe	2 500,00	1 127,24	45,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

f.	wywóz śmieci	2 000,00	674,68	33,73%	7 000,00	2 458,72	35,12%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	71,04	35,52%
g.	opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	1 845,00	46,13%	1 476,00	738,00	50,00%	33 000,00	16 455,90	49,87%	0,00	0,00	0,00%
h.	organizacja imprez, wystaw, koncertów	45 100,00	30 650,00	67,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 000,00	30 144,40	88,66%
i.	pozostałe usługi	20 000,00	15 897,89	79,49%	2 700,00	1 396,26	51,71%	6 024,00	3 041,92	50,50%	2 000,00	223,00	11,15%	22 000,00	9 270,99	42,14%
6.	Materiały i wyposażenie w tym:	34 000,00	21 230,99	62,44%	20 100,00	17 686,38	87,99%	500,00	30,00	0,00%	10 200,00	6 262,63	61,40%	10 600,00	4 416,90	41,67%
a.	art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne	5 000,00	4 397,72	87,95%	2 000,00	1 751,84	87,59%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	562,53	56,25%	1 000,00	33,91	3,39%
b.	art. różne spożywcze	7 000,00	2 661,27	38,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	340,44	8,51%
c.	środki czystości	2 000,00	1 448,09	72,40%	1 500,00	1 022,02	68,13%	0,00	0,00	0,00%	500,00	382,65	76,53%	600,00	445,03	74,17%
d.	zakup prasy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	876,28	51,55%	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%	6 000,00	4 300,39	71,67%	0,00	0,00	0,00%
f.	pozostałe materiały	20 000,00	12 723,91	63,62%	16 600,00	14 912,52	89,83%	500,00	30,00	6,00%	1 000,00	140,78	14,08%	5 000,00	3 597,52	71,95%
7.	Podróże służbowe	100,00	42,00	42,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty	62 710,18	60 445,98	96,39%	3 000,00	307,51	10,25%	1 000,00	270,44	27,04%	1 000,00	605,16	60,52%	15 000,00	8 550,33	57,00%
9.	Koszty Program Pajacyk Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie	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	0,00%
	Razem koszty	803 310,18	490 016,19	61,00%	300 000,00	176 547,59	58,85%	10 000,00	4 104,66	41,05%	322 500,00	166 102,29	51,50%	365 000,00	199 172,01	54,57%

Chmielnik dnia 27.07.2018

Sporządził: *A. Pawłowski*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Margaryta Gładyszewska

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 okresu 01.01.2018	na koniec okresu 30.06.2018	na początek okresu 01.01.2018	na koniec okresu 30.06.2018	na początek okresu 01.01.2018	na koniec okresu 30.06.2018	na początek okresu 01.01.2018	na koniec okresu 30.06.2018	na początek okresu 01.01.2018	na koniec okresu 30.06.2018
1.	Stan środków pieniężnych	52 703,09	150 337,58	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Stan należności	183,47	2 253,47	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stan zobowiązań	15 361,95	37 230,02	9 669,57	6 026,46	4,86	1 400,00	8 139,83	8 686,14	9534,2	9 257,61

Chmielnik dnia 27.07.2018

Sporządził: *A. Pawłowska*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Margareta Gładyszewska

Informacja z wykonania Planu Finansowego
Chmielnickiego Centrum Kultury
30.06.2018 rok

Dotyczy:

Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu : „ Integracja – Edukacja – Sukces”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nr umowy : RPSW.09.02.02-26-0002/16-00

I. Przychody

L.P	Rodzaj przychodów	Chmielnickie Centrum Kultury Dział -921 rozdział 92109		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Dofinansowanie projektu – umowa partnerska „Integracja – Edukacja - Sukces”	15 420,00	15 420,00	100%

II. Koszty

L.P	Rodzaj kosztów	Chmielnickie Centrum Kultury Dział -921 rozdział 92109		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Wynagrodzenia z tego :			
a.	Bezosobowe (umowy zlecenia)	5 040,00	3 600,00	71,43%
2.	Materiały i wyposażenie	1 240,32	1 240,32	100%
3.	Pozostałe koszty	7 139,68	4 259,68	59,66%
4.	Usługi obce	2 000,00	2 000,00	100%
Razem koszty		15 420,00	11 100,00	71,34%

Chmielnik dnia 27.07.2018 rok

Sporządził: *A. Powitowska*

Zatwierdził:

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Małgorzata Gładyszewska

Dotyczy:**Realizacji Projektu Stawiamy na rodzinę – program wsparcia w Gminie Chmielnik .**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Nr umowy : RPSW.09.02.02-26-0004/16-00**I. Przychody**

L.P	Rodzaj przychodów	Chmielnickie Centrum Kultury - Placówki wsparcia dziennego Dział-921 rozdział 92109		%
		Plan	Wykonanie	
	1. Stan środków –Bilans otwarcia 01.01.2018	48 563,69	48 563,69	
2.	„Dofinansowanie projektu „ Stawiamy na rodzinę – program wsparcia w Gminie Chmielnik	232 331,15	232 331,15	100%
Razem przychody		280 894,84	280 894,84	100%

II. Koszty

L.p	Rodzaj kosztów	Chmielnickie Centrum Kultury - Placówki wsparcia dziennego Dział-921 rozdział 92109		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Wynagrodzenia z tego :			
a.	Osobowe	118 080,00	59 040,00	50,00%
b.	Bezosobowe (umowy zlecenia)	34 800,00	12 670,00	36,41%
2.	Ubezpieczenia : składki FUS i Fundusz Pracy	24 000,00	12 286,19	51,19%
3.	Usługi obce	52 400,00	30 650,00	58,49%
4.	Materiały i wyposażenie	13 800,00	8 837,00	64,04%
5.	Pozostałe koszty	37 814,84	0,00	0
Razem koszty		280 894,84	123 483,19	43,96%

Dofinansowanie projektu „ Stawiamy na rodzinę-program wsparcia w Gminie Chmielnik” , pozyskane przez Chmielnickie Centrum Kultury zostało wykorzystane zgodnie z harmonogramem projektu w wysokości 123 483 19 zł t.j 43,96 % planu na 2018.

Chmielnik dnia 27.07.2018 rok

Sporządził: *A. Powłowska*

Zatwierdził:

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Malgorzata Gładyszewska