

Informacja z wykonania planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2019 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, taneczne. Organizowane są spotkania, koncerty, uroczystości okolicznościowe oraz imprezy artystyczne.

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 i koncerty.

Chmielnickie Centrum Kultury prowadzi, monitoruje i nadzoruje wszelkie działania dotyczące promocji gminy.

W swej strukturze organizacyjnej na 30.06.2019 rok zatrudnia 32 osób t.j 30,50 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 jest zatrudnione: 9 osób t.j 8 etatów.

Uzyskane dotacje oraz środki własne Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2019 roku są gromadzone na jednym rachunku bankowym w banku śląskim, natomiast ewidencja księgową przychodów i kosztów prowadzona jest oddzielnie zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 30.06.2019 roku wyniosła odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 670 000,00 zł t.j 57,26 % planowanych przychodów 2019 roku, Biblioteka Publiczna 175 000,00 zł tj. 51,47 % planu w 2019 rok, Ośrodek Edukacyjno Muzealny wraz z Terenem Rekreacyjno Sportowym 155 000,00 tj 48,43 % planu.

Chmielnickie Centrum Kultury na 30.06.2019 zakończyło realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „ Stawiamy na rodzinę program wsparcia w Gminie Chmielnik” dotacja otrzymana na 2019 roku wyniosła na kwotę 155 902,50 zł

Przychody własne na 30.06.2019 roku wyniosły, odpowiednio Dom Kultury 8 207,50 zł. Biblioteka Publiczna 433,20 zł, natomiast środki własne Ośrodka Edukacyjno Muzealnego zamknęły się w kwocie 23 770,60 zł.

Koszty na 30.06.2019 roku wyniosły odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 668 181,56 zł tj, 53,38 % planu kosztów na 2019 rok , Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje koszty w kwocie 176 145,92 zł tj 51,43 %, oraz koszty Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego i Terenu Rekreacyjno Sportowego zamknęły się w kwocie 229 388,63 zł tj. 58,07 % planu.

Szersze informacje przychodów i kosztów za pierwsze półrocze 2019 roku , oraz informacje dodatkowe z zakresu należności i zobowiązań obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zobowiązania Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2019 rok wynoszą 56 795,11 zł z tego :

- z tytułu dostaw i usług – 19 262 16 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec Urzędu Skarbowego – 7 163,00 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec ZUS - 30 369,95 zł w tym wymagalne 0,00

Należności Chmielnickiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2019 rok wynoszą 2 442,54 zł są to należności:

- z tytułu dostaw i usług –2 442,54 zł

Stan środków na rachunkach bankowych wynosi na 30.06.2019 rok :

1. Konto podstawowe wg wyciągu bankowego nr 95 wynosi – 10 049,57 zł
2. Konto ZFŚS wg wyciągu bankowego nr 11 wynosi – 14 708,83 zł
3. Konto projektu „ Stawiamy na rodzinę ...” wg wyciągu bankowego nr 59 wynosi –63 511,50 zł

ZAŁĄCZNIKI :

1. Załącznik nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego CHCK na 30.06.2019 rok.

Chmielnik 29.07.2019 rok

Sporządził: *A. Powłowski*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Malgorzata Gladyszewska

**Informacja z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum
 Kultury na 30.06.2019 rok**

Załącznik 1

I. Przychody:

Lp.	Rodzaj przychodów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109		Świetlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109		Teren Rekreacyjny 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	849 000,00	540 000,00	321 000,00	130 000,00	10 000,00	5 000,00	340 000,00	175 000,00	310 000,00	150 000,00	48,39%
2.	Dotacja -Przychody pośrednie Projekt " Stawiamy na rodzinę... "	40 000,00	35 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa Zakup Nowości Wydawniczych 2019 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Odszkodowanie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń	1 449,74	1 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Przychody własne: przychody ze sprzedaży usług	40 000,00	8 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	433,20	75 000,00	23 770,60	31,69%
a.	wynajem sali	15 000,00	3 807,50	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	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	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	433,20	15 000,00	1 450,60	9,67%
Razem przychody		930 449,74	584 722,85	321 000,00	130 000,00	10 000,00	5 000,00	342 500,00	175 433,20	385 000,00	173 770,60	45,14%

Chmielnik dnia 29.07.2019

Sporządził: *A. Białas*

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 Edukacyjny Muzealny Dział-921 Rozdział 92195	%	
1.	Wynagrodzenia z tego:	534 300,00	277 238,74	51,89%	161 000,00	82 623,20	51,32%	238 000,00	118 902,81	210 000,00	109 052,82	51,93%
a.	Osobowe	466 000,00	223 878,74	48,04%	91 000,00	60 173,20	66,12%	238 000,00	118 902,81	183 000,00	82 214,34	44,93%
b.	Bezosobowe (zlecenia, dziecko)	68 300,00	53 360,00	78,13%	70 000,00	22 450,00	32,07%	0,00	0,00	27 000,00	26 838,48	99,40%
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	94 900,00	56 751,48	59,80%	37 100,00	23 736,60	63,98%	49 400,00	30 364,31	47 000,00	24 930,27	53,04%
a.	Składki na FUS i Fundusz Pracy	81 450,00	43 434,08	53,33%	27 250,00	13 902,20	51,02%	40 790,00	21 759,21	39 000,00	18 169,12	46,59%
b.	odpis na ZFSS	13 450,00	13 317,40	99,01%	9 850,00	9 834,40	99,84%	0,00	0,00	8 000,00	6 761,15	84,51%
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Zużycie energii	57 200,00	35 453,97	61,98%	72 000,00	43 257,99	60,08%	200,00	29,16	33 000,00	16 939,68	51,33%
a.	energia elektryczna	21 000,00	9 635,08	45,88%	34 000,00	18 629,59	54,79%	0,00	0,00	10 000,00	5 551,69	55,52%
b.	woda+ścieki	4 200,00	1 035,94	24,67%	6 000,00	3 872,15	64,54%	200,00	29,16	1 000,00	509,12	50,91%
c.	gaz	32 000,00	24 782,95	77,45%	32 000,00	20 756,25	64,86%	0,00	0,00	22 000,00	10 878,87	49,45%
5.	Usługi obce w tym:	124 000,00	52 233,67	42,12%	17 900,00	8 124,39	45,39%	8 800,00	4 085,43	64 000,00	57 764,90	90,26%
a.	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 109,83	70,33%	4 200,00	1 472,16	35,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b.	usługi pocztowe	300,00	156,00	52,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	192,00	800,00	252,20	31,53%
c.	druk gazety	25 000,00	11 457,00	45,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
d.	monitoring budynku	1 200,00	1 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
e.	opłaty bankowe	2 500,00	1 174,43	46,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

f.	wywóz śmieci	2 000,00	804,90	40,25%	7 000,00	3 319,23	47,42%	300,00	35,51	11,84%	0,00	0,00	0,00%	200,00	106,53	53,27%
g.	opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	2 583,00	64,58%	1 500,00	738,00	49,20%	33 000,00	16 455,90	49,87%	0,00	0,00	0,00%
h.	organizacja imprez, wystaw, koncertów	50 000,00	20 340,50	40,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39 000,00	36 880,00	94,56%
i.	pozostałe usługi	40 000,00	15 191,01	37,98%	2 700,00	750,00	27,78%	7 000,00	3 311,92	47,31%	1 000,00	750,00	75,00%	21 500,00	18 066,17	84,03%
6.	Materiały i wyposażenie w tym:	47 449,74	32 440,73	68,37%	32 100,00	18 554,73	57,80%	300,00	0,00	0,00%	16 500,00	6 805,81	41,25%	15 800,00	10 903,77	69,01%
a.	art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne	7 200,00	2 753,70	38,25%	3 000,00	2 236,00	74,53%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 810,00	93,67%	2 000,00	303,86	15,19%
b.	art. różne spożywcze	10 000,00	9 393,48	93,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	609,47	30,47%
c.	środki czystości	3 000,00	791,92	26,39%	2 500,00	974,54	38,98%	0,00	0,00	0,00%	800,00	732,29	91,54%	800,00	316,89	39,61%
d.	zakup prasy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	689,11	40,54%	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%	10 000,00	2 207,52	22,08%	0,00	0,00	0,00%
f.	pozostałe materiały	27 249,74	19 501,63	71,57%	26 600,00	15 344,19	57,68%	300,00	0,00	0,00%	1 000,00	366,89	36,69%	11 000,00	9 673,55	87,94%
7.	Podróże służbowe	100,00	36,00	36,00%	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	72 500,00	37 115,04	51,19%	1 000,00	615,02	61,50%	700,00	0,00	0,00%	2 000,00	1 476,00	73,80%	15 000,00	5 682,60	37,88%
	Razem koszty	930 449,74	491 269,63	52,80%	321 100,00	176 911,93	55,10%	10 000,00	4 114,59	41,15%	342 500,00	176 145,92	51,43%	385 000,00	225 274,04	58,51%

Chmielnik dnia 29.07.2019

Sporządził: *A. Pawłowski*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
M. Gajda
Margareta Gajda

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 01.01.2019	na koniec okresu 30.06.2019	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 30.06.2019	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 30.06.2019	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 30.06.2019	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 30.06.2019
1.	Stan środków pieniężnych	81 844,75	73 561,07	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Stan należności	815,04	2 442,54	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stan zobowiązań	27 388,57	24 152,89	9 170,58	8 214,02	4,86	1 674,86	8 617,02	7 478,97	10608,17	15 274,37

Chmielnik dnia 29.07.2019

Sporządził: *A. Pawłowska*

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku
Małgorzata Gladyszewska

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 01.01.2019	75 447,68	75 447,68	
2.	„Dofinansowanie projektu „ Stawiamy na rodzinę – program wsparcia w Gminie Chmielnik	155 902,50	155 902,50	100%
	Razem przychody	231 350,18	231 350,18	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	62 640,00	62 640,00	100%
b.	Bezosobowe (umowy zlecenia)	13 310,00	13 310,00	100%
2.	Ubezpieczenia : składki FUS i Fundusz Pracy	12 990,12	12 990,12	100%
3.	Usługi obce	39 840,00	39 840,00	100%
4.	Materiały i wyposażenie	3 992,95	3 992,95	100%
5.	Pozostałe koszty	98 577,11	35 065,61	35,57%
	Razem koszty	231 350,18	167 838,68	72,54%

Dofinansowanie projektu „ Stawiamy na rodzinę-program wsparcia w Gminie Chmielnik” , pozyskane przez Chmielnickie Centrum Kultury zostało wykorzystane zgodnie z harmonogramem projektu w wysokości 167 838,68zł t.j 72,54% planu na 2019.

Chmielnik dnia 29.07.2019 rok

Sporządził: *A. Borkowska*

Zatwierdził:

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Malgorzata Gladyszewska