

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2021 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, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl oraz Teren Rekreacyjno Sportowy przy ulicy Kwiatowej. Każda z tych placówek prowadzi działalność zgodnie ze swoją przyjętą specyfiką.

Dom Kultury jest miejscem w którym odbywają się zajęcia głównie dla dzieci oraz młodzieży: plastyczne, muzyczne, gry planszowe, taneczne, teatralne. 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.

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

W dużej mierze działalność Chmielnickiego Centrum Kultury w pierwszym półroczu była ograniczona z powodu wprowadzonych obostrzeń związanych z epidemią. Pomimo trudnej sytuacji Chmielnickie Centrum Kultury prowadziło zajęcia z dziećmi i młodzieżą online. W miesiącu czerwcu zajęcia te zostały przywrócone stacjonarnie oraz odbyła się pierwsza cykliczna impreza tj Chmielnickie Jarmarki Kulturalne.

W swej strukturze organizacyjnej na 30.06.2021 rok Chmielnickie Centrum Kultury zatrudniało 24 osób. Dom Kultury 11 osób, Biblioteka Publiczna wraz z jej filiami 7 osób Ośrodek Edukacyjno – Muzealny 6 osoby.

Uzyskane dotacje oraz środki własne Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2021 roku były gromadzone na jednym rachunku bankowym w banku śląskim, natomiast ewidencja księgową przychodów i kosztów prowadzona była oddzielnie zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 30.06.2021 rok wyniosła odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 590 000,00 zł tj. 48,94 % planowanych przychodów w 2021 roku, Biblioteka Publiczna 170 000,00 zł tj. 40,57 % planu w 2021 rok, Ośrodek Edukacyjno Muzealny wraz z Terenem Rekreacyjno Sportowym 200 000,00 tj. 52,77 % planu.

Przychody własne na 30.06.2021 roku wyniosły, odpowiednio Dom Kultury 7 186,31zł. Biblioteka Publiczna 71,10 zł, natomiast środki własne Ośrodka Edukacyjno Muzealnego zamknęły się w kwocie 5 324,67 zł.

Koszty na 30.06.2021 rok wyniosły odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 538 599,60 zł tj. 42,56 % planu kosztów w 2021 rok, Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje koszty w kwocie 218 834,82 zł 51,98 % planu, oraz koszty Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego i Terenu Rekreacyjno Sportowego zamknęły się w kwocie 244 686,76zł tj. 53,89 % planu.

Szersze informacje przychodów i kosztów na 30.06.2021 rok, oraz informacje dodatkowe z zakresu należności i zobowiązań obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

- Zobowiązania Chmielnickiego Centrum Kultury 30.06.2021 rok wynoszą 46 033,81 zł z tego :
- z tytułu dostaw i usług – 8 233,08 zł w tym wymagalne 0,00
  - wobec Urzędu Skarbowego – 6 868,00zł w tym wymagalne 0,00
  - wobec ZUS - 33 433,43 zł w tym wymagalne 0,00

Należności Chmielnickiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2021 roku wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług wynoszą – 0,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych wynosi na 30.06.2021 rok :

1. Konto podstawowe wg wyciągu bankowego nr 86 z dnia 30.06.2021 roku wynosi – 75 622,39zł
2. Konto ZFŚS wg wyciągu bankowego nr 7 z dnia 30.06.2021 roku wynosi – 31 414,40 zł

Załączniki :

1. Załącznik nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego CHCK na 30.06.2021 rok oraz informacja dodatkowa z zakresu zobowiązań i należności na 30.06.2021 rok.

Chmielnik 20.07.2021 rok

Sporządził: *A. Pawłowski*

DYREKTOR  
Chmielnickiego Centrum Kultury  
w Chmielniku  
*Malgorzata Gładyszewska*

Informacja z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum  
Kultury na 30.06.2021 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	1 069 000,00	540 000,00	119 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	419 000,00	170 000,00	369 000,00	190 000,00	51,49%
2. Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Dotacja realizacja projektu "Idziemy z duchem czasu- Centrum Kultury XXI Wieku- wkład własny	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Przychody własne: przychody ze sprzedaży usług	50 000,00	7 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	71,10	75 000,00	5 324,67	7,10%
a. wynajem sali	30 000,00	2 306,44	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	15 000,00	4 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	71,10	15 000,00	40,00	0,27%
<b>Razem przychody</b>	<b>1 146 500,00</b>	<b>557 186,31</b>	<b>119 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>170 071,10</b>	<b>444 000,00</b>	<b>195 324,67</b>	<b>43,99%</b>

Chmielnik dnia 20.07.2021r

Sporządził: *A. Pawłowska*

DYREKTOR  
Chmielnickiego Centrum Kultury  
w Chmielniku  
*Małgorzata Gładyszewska*

**II. Koszty :**

Lp.	Rodzaj kosztów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109		%	Świątlice 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		%
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia z tego:</b>	<b>680 000,00</b>	<b>305 205,67</b>	<b>44,88%</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>294 000,00</b>	<b>151 273,30</b>	<b>51,45%</b>	<b>246 000,00</b>	<b>136 154,41</b>	<b>55,35%</b>
a.	Osobowe	520 000,00	227 075,91	43,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	294 000,00	151 273,30	51,45%	226 000,00	120 764,41	53,44%
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło)	160 000,00	78 129,76	48,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	15 390,00	76,95%
<b>2.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>144 000,00</b>	<b>50 550,29</b>	<b>35,10%</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>73 000,00</b>	<b>40 012,49</b>	<b>54,81%</b>	<b>57 000,00</b>	<b>31 248,72</b>	<b>54,82%</b>
a.	Składki na FUS i Fundusz Pracy	122 000,00	31 737,02	26,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	62 000,00	29 160,67	47,03%	47 000,00	22 474,25	47,82%
b.	odpis na ZFSS	22 000,00	18 813,27	85,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	10 851,82	98,65%	10 000,00	8 774,47	87,74%
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>43 700,00</b>	<b>43 645,00</b>	<b>99,87%</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>4.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>66 000,00</b>	<b>24 222,85</b>	<b>36,70%</b>	<b>74 000,00</b>	<b>29 502,41</b>	<b>39,87%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>254,06</b>	<b>25,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35 200,00</b>	<b>25 496,46</b>	<b>72,43%</b>
a.	energia elektryczna	23 000,00	10 662,86	46,36%	35 000,00	17 078,76	48,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	7 151,93	59,60%
b.	woda+ścieki	4 000,00	815,70	20,39%	7 000,00	1 006,79	14,38%	1 000,00	254,06	25,41%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	304,30	25,36%
c.	gaz	39 000,00	12 744,29	32,68%	32 000,00	11 416,86	35,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	18 040,23	82,00%
<b>5.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>92 500,00</b>	<b>30 077,54</b>	<b>32,52%</b>	<b>19 500,00</b>	<b>7 742,71</b>	<b>39,71%</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 732,45</b>	<b>34,16%</b>	<b>36 900,00</b>	<b>17 968,80</b>	<b>48,70%</b>	<b>72 300,00</b>	<b>25 607,95</b>	<b>35,42%</b>
a.	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	865,59	21,64%	3 000,00	1 421,88	47,40%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	1 512,90	60,52%	0,00	0,00	0,00%
b.	usługi pocztowe	1 000,00	59,00	5,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	500,00	232,00	46,40%
c.	druk gazety	25 000,00	3 600,00	14,40%	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.	monitoring budynku	2 000,00	500,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	1 230,00	35,14%

e.	opłaty bankowe	2 500,00	1 628,40	65,14%	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%
f.	wywóz śmieci	3 000,00	832,93	27,76%	6 000,00	1 401,36	23,36%	402,45	40,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
g.	opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	3 321,00	47,44%	0,00	0,00%	1 500,00	33 000,00	16 455,90	49,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
h.	organizacja imprez, wystaw, koncertów	25 000,00	15 893,00	63,57%	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%
i.	pozostałe usługi	30 000,00	6 698,62	22,33%	3 500,00	1 598,47	45,67%	2 330,00	42,36%	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6.	<b>Materiały i wyposażenie w tym:</b>	<b>51 000,00</b>	<b>21 063,99</b>	<b>41,30%</b>	<b>23 500,00</b>	<b>6 716,44</b>	<b>28,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>8 104,23</b>	<b>57,07%</b>	<b>22 600,00</b>	<b>17 033,94</b>	<b>75,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.	art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne	7 000,00	1 049,28	14,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2 500,00	310,00	12,40%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
b.	art. różne spożywcze	10 000,00	1 923,44	19,23%	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%
c.	środki czystości	4 000,00	504,16	12,60%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	109,49	7,30%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
d.	zakup prasy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1 200,00	655,87	54,66%	0,00	0,00	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	8 000,00	6 736,25	84,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
f.	pozostałe materiały	30 000,00	17 587,11	58,62%	23 000,00	6 716,44	29,20%	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	292,62	29,26%	19 000,00	16 976,57	89,35%	0,00	0,00%
7.	<b>Podróże służbowe</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>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200,00</b>	<b>32,60</b>	<b>16,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.	<b>Koszty projektu Idziemy z duchem czasu-Centrum Kultury XXI wieku"</b>	<b>17 500,00</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>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>51 700,00</b>	<b>19 872,70</b>	<b>38,44%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>54,67%</b>	<b>10 700,00</b>	<b>6 126,17</b>	<b>57,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>1 146 500,00</b>	<b>494 638,04</b>	<b>43,14%</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>43 961,56</b>	<b>36,94%</b>	<b>2 986,51</b>	<b>29,87%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>218 834,82</b>	<b>51,98%</b>	<b>444 000,00</b>	<b>241 700,25</b>	<b>54,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Chmielnik dnia 20.07.2021r

Sporządził: *A. Powarska*

DYREKTOR  
Chmielnickiego Centrum Kultury  
w Chmielniku  
*Malgorzata 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 01.01.2021	na koniec okresu 30.06.2021	na początek okresu 01.01.2021	na koniec okresu 30.06.2021	na początek okresu 01.01.2021	na koniec okresu 30.06.2021	na początek okresu 01.01.2021	na koniec okresu 30.06.2021
1.	Stan środków pieniężnych	29 154,32	75 622,39	0	0	0	0	0	0
2.	Stan należności	181,37	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Stan zobowiązań	0,00	22 558,78	783,00	1 900,59	0,00	200,17	0,00	11 589,61
								4 950,52	9 784,66

Chmielnik dnia 20.07.2021

Sporządził: *A. Pawłowska*

DYREKTOR  
 Chmielnickiego Centrum Kultury  
 w Chmielniku  
*Malgorzata Gładyszewska*