



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2021 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. Każda z tych placówek prowadziła działalność zgodnie ze swoją przyjętą specyfiką.

Dom Kultury był miejscem w którym odbywały się zajęcia głównie dla dzieci oraz młodzieży: plastyczne, muzyczne, gry planszowe, taneczne, teatralne. Organizowane były spotkania, koncerty, uroczystości okolicznościowe oraz imprezy artystyczne.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chmielniku zapewniała wszystkim mieszkańcom gminy swobodny dostęp do jej zbiorów i usług. Nadzorowała funkcjonowanie dwóch filii bibliotecznych do obsługi czytelników w miejscowości: Piotrkowice i Sędziejowice.

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

W dużej mierze działalność Chmielnickiego Centrum Kultury w 2021 roku była ograniczona szczególnie w pierwszym półroczu powodem było wprowadzenie obostrzeń związanych z epidemią. Pomimo trudnej sytuacji Chmielnickie Centrum Kultury prowadziło zajęcia z dziećmi i młodzieżą online. W miesiącu czerwcu zajęcia zostały przywrócone stacjonarnie oraz odbyła się pierwsza cykliczna impreza t.j Chmielnickie Jarmarki Kulturalne.

W swej strukturze organizacyjnej na 31.12.2021 rok Chmielnickie Centrum Kultury zatrudniało 25 osób. Dom Kultury 12 osób, Biblioteka Publiczna wraz z jej filiami 7 osób Ośrodek Edukacyjno – Muzealny 6 osoby.

Uzyskane dotacje oraz środki własne Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2021 rok 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 31.12.2021 rok wyniosła odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 1 148 000,00 zł t.j 96,63 % planowanych przychodów w 2021 roku, Biblioteka Publiczna 419 000,00 zł tj. 100 % planu w 2021 rok, Ośrodek Edukacyjno Muzealny wraz z Terenem Rekreacyjno Sportowym 379 000,00 tj 100 % planu.

Przychody własne w 2021 roku wyniosły, odpowiednio Dom Kultury 35 052,97 zł. Biblioteka Publiczna 230,00 zł, natomiast środki własne Ośrodka Edukacyjno Muzealnego zamknęły się w kwocie 20 987,93 zł.

Chmielnickie Centrum Kultury pozyskało również środki finansowe w kwocie 86 059,94 zł na realizację projektu pt. „ Idziemy z duchem czasu-Centrum Kultury XXI Wieku. Kolejnym projektem realizowanym w 2021 roku był projekt pt „ Konwersja Cyfrowa Domów Kultury na kwotę 117 700,00 zł. Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Świętokrzyski Sztetl otrzymał dofinansowanie w kwocie

10 000,00 na zadanie pt. „ Kto ratuje jedno życie...”. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 307,00 zł na „ Zakup Nowości Wydawniczych”.

Koszty na koniec 2021 roku wyniosły odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 1 399 423,91 zł tj. 95,31 % planu kosztów w 2021 rok , Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje koszty w kwocie 423 537,00 zł 99,58 % planu , oraz koszty Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego i Terenu Rekreacyjno Sportowego zamknęły się w kwocie 460 493,73zł tj. 96,23 % planu.

Szersze informacje przychodów i kosztów za 2021 rok, oraz informacje dodatkowe z zakresu należności i zobowiązań obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zobowiązania Chmielnickiego Centrum Kultury 31.12.2021 rok wynoszą 2 362,03 zł z tego :

- z tytułu dostaw i usług – 2 362,03 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec Urzędu Skarbowego – 0,00zł w tym wymagalne 0,00
- wobec ZUS - 0,00 zł w tym wymagalne 0,00

Należności Chmielnickiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2021 roku wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług wynoszą – 2 197,46 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych wynosi na 31.12.2021 rok :

1. Konto podstawowe wg wyciągu bankowego nr 193 z dnia 31.12.2021 roku wynosi – 28 550,18 zł
2. Konto ZFŚS wg wyciągu bankowego nr 23 z dnia 31.12.2021 roku wynosi – 3054,94 zł
3. Konto projektowe wg wyciągu bankowego nr 14 z dnia 31.12.2021 roku wynosi – 99 200,00 zł

ZAŁĄCZNIKI :

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego CHCK na 31.12.2021 rok oraz informacja dodatkowa z zakresu zobowiązań i należności na 31.12.2021 rok.

Chmielnik 18.02.2022 rok

Sporządził: *A. Pawłowski*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Malgorzata Gładyszewska

Lp.	Rodzaj przychodów	I. Przychody		%	Świątlice 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				
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Chmielnik	1 091 634,97	1 051 634,97	96,34%	96 365,03	96 365,03	100,00%	3 689,32	3 689,32	100,00%	419 000,00	419 000,00	100,00%	375 310,68	375 310,68	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	12 611,00	50,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	11 317,34	94,31%
3.	Dotacja realizacja projektu " Idziemy z duchem czasu- Centrum Kultury XXI Wieku + dotacja UMIG wkład własny	87 500,00	86 059,94	98,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	Dotacja realizacja projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	117 700,00	117 700,00	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%
5.	Dotacja z Ministerstwa Kultury "Zakup nowości wydawniczych"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 307,00	4 307,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
6.	Dotacja Projekt - Patryjotyzm Jutra 2021 " Kto ratuje jedno życie. ", wraz z wkładem własnym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 500,00	12 500,00	100,00%
7.	Przychody własne: przychody ze sprzedaży usług	50 000,00	35 052,97	70,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 300,00	11,50%	75 000,00	20 987,93	27,98%
a.	wynajem sali	30 000,00	21 873,10	72,91%	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%	60 000,00	20 947,93	34,91%
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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
d.	pozostałe	15 000,00	13 179,87	87,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 300,00	11,50%	15 000,00	40,00	0,27%
Razem przychody		1 371 834,97	1 303 058,88	94,99%	96 365,03	96 365,03	100,00%	3 689,32	3 689,32	100,00%	425 307,00	423 537,00	99,58%	474 810,68	420 115,95	88,48%

Chmielnik dnia 18.02.2022

Sporządził:

A. Powitowski

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Margareta Gładyszewska

Lp.	Rodzaj kosztów	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		%
1.	Wynagrodzenia z tego:	660 000,00	636 483,58	96,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	295 047,00	294 808,30	99,92%	249 800,00	246 722,14	98,77%
a.	Osobowe	485 000,00	470 975,82	97,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	295 047,00	294 808,30	99,92%	234 000,00	231 332,14	98,86%
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło)	175 000,00	165 507,76	94,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 800,00	15 390,00	97,41%
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	118 100,00	85 928,42	72,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	67 960,00	67 863,80	99,86%	53 800,00	52 321,96	97,25%
a.	Składki na FUS i Fundusz Pracy	96 100,00	66 684,52	69,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	57 100,00	57 011,98	99,85%	45 000,00	43 547,49	96,77%
b.	odpis na ZFSS	22 000,00	19 243,90	87,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 860,00	10 851,82	99,92%	8 800,00	8 774,47	99,71%
3.	Podatki i opłaty	45 300,00	45 278,00	99,87%	0,00	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	69 000,00	48 514,59	70,31%	50 980,85	50 980,85	100,00%	308,87	308,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	58 610,68	54 152,56	92,39%
a.	energia elektryczna	26 000,00	21 413,35	82,36%	30 866,53	30 866,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16 000,00	14 841,75	92,76%
b.	woda+ścieki	4 000,00	1 934,47	48,36%	2 899,37	2 899,37	100,00%	308,87	308,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	832,45	825,06	99,11%
c.	gaz	39 000,00	25 166,77	64,53%	17 214,95	17 214,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	41 778,23	38 485,75	92,12%
5.	Usługi obce w tym:	118 500,00	101 410,24	85,58%	15 814,83	15 814,83	100,00%	3 380,45	3 380,45	100,00%	36 020,00	35 973,33	99,87%	54 250,00	51 889,29	95,65%
a.	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 635,33	40,88%	3 222,93	3 222,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 900,00	2 861,73	98,68%	0,00	0,00	0,00%
b.	usługi pocztowe	1 000,00	219,00	59,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	199,80	99,90%	700,00	625,30	89,33%
c.	druk gazety	22 500,00	15 500,00	68,89%	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	1 100,00	55,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 800,00	2 706,00	96,64%
e.	opłaty bankowe	4 000,00	3 580,17	89,50%	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	2 111,30	70,38%	4 104,43	4 104,43	100,00%	1 050,45	1 050,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%	150,00	130,24	86,83%
g.	opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	32 920,00	32 911,80	99,98%	0,00	0,00	0,00%
h.	organizacja imprez, wystaw, koncertów	37 000,00	36 525,00	98,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32 700,00	32 612,49	99,73%
i.	pozostałe usługi	45 000,00	40 739,44	90,53%	2 952,47	2 952,47	100,00%	2 330,00	2 330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	17 900,00	15 815,26	88,35%
6.	Materiały i wyposażenie w tym:	105 000,00	98 375,55	93,69%	29 569,35	29 569,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	23 020,00	21 639,57	94,00%	28 700,00	24 106,29	83,99%
a.	art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne	7 000,00	5 634,80	80,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 340,00	2 023,36	60,58%	100,00	0,00	0,00%

b. art. różne spożywcze	14 000,00	12 927,95	92,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	520,09	86,68%
c. środki czystości	4 000,00	2 196,85	12,60%	604,04	604,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,72	99,69%	1 000,00	900,90	90,09%	
d. zakup prasy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,67	96,92%	0,00	0,00	0,00%	
e. zakup książek w tym z dotacji Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244,95	99,97%	0,00	0,00	0,00%	
f. pozostałe materiały	80 000,00	77 615,95	97,02%	28 965,31	28 965,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,87	99,60%	27 000,00	22 685,30	84,02%	
7. Podróże służbowe	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%	50,00	32,60	16,30%	
8. Koszt projektu Idziemy z duchem czasu- Centrum Kultury XXI wieku"	87 500,00	86 059,94	98,35%	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%	
9. Koszty projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.	117 700,00	18 500,00	15,72%	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%	
10 Koszty projektu- patryotyzm Jutra 2021 " Kto ratuje jedno życie .." wraz z wkładem własnym	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%	12 500,00	12 500,00	100,00%	
11. Pozostałe koszty	50 634,97	41 836,66	82,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,00	99,75%	17 100,00	15 079,57	88,18%	
Razem koszty	1 371 834,97	1 162 386,98	84,73%	96 365,03	96 365,03	100,00%	3 689,32	3 689,32	100,00%	425 307,00	423 537,00	99,58%	99,58%	474 810,68	456 804,41	96,21%	

Chmielnik dnia 18.02.2022

Sporządził: *A. Powtarska*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Margareta Gładyszewska

III Informacje dodatkowe obejmują:

Lp.	Nazwa	na początek okresu 01.01.2021	na koniec okresu 31.12.2021	na początek okresu 01.01.2021	na koniec okresu 31.12.2021	na początek okresu 01.01.2021	na koniec okresu 31.12.2021	na początek okresu 01.01.2021	na koniec okresu 31.12.2021
1.	Stan środków pieniężnych	29 154,32	127 750,18	0	0	0	0	0	0
2.	Stan należności	181,37	2 197,46	0	0	0	0	0	0
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00	783,00	1 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 950,52					

Chmielnik dnia 18.02.2022

Sporządził: *A. Powtarska*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Margareta Gładyszewska