

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY

26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 10

tel. 0-41-354-23-97

NIP 655-13-16-452, REGON 000287361

4836
 Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
 WPLYNĘŁO
 26-07-2022
 p. J. Pleban
 L. dz. L. zał.
 Podpis:

**Informacja z wykonania planu finansowego
 Chmielnickiego Centrum Kultury na 30.06.2022 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 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. 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 swej strukturze organizacyjnej na 30.06.2022 rok Chmielnickie Centrum Kultury zatrudnia 24 osoby. 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 30.06.2022 rok 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 30.06.2022 rok wyniosła odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 805 000,00 zł t.j 65,66 % planowanych przychodów w 2022 roku, Biblioteka Publiczna 180 000,00 zł tj. 40,36% planu w 2022 rok, Ośrodek Edukacyjno Muzealny wraz z Pozostałą działalnością 180 000,00 tj 45,34 % planu.

Przychody własne na 30.06.2022 roku wyniosły, odpowiednio Dom Kultury 26 944,16 zł. Biblioteka Publiczna 110,70 zł, natomiast środki własne Ośrodka Edukacyjno Muzealnego zamknęły się w kwocie 14 430,65 zł.

Koszty poniesione na 30.06.2022 rok wyniosły odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 858 109,54 zł tj, 60,01 % planu kosztów w 2022 rok , Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje koszty w kwocie 236 189,35 zł 52,72 % planu , oraz koszty Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego i Pozostałej działalności zamknęły się w kwocie 228 046,62 zł tj. 40,49 % planu.

Szersze informacje przychodów i kosztów za pierwsze półrocze 2022 roku, oraz informacje dodatkowe z zakresu należności i zobowiązań obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zobowiązania Chmielnickiego Centrum Kultury 30.06.2022 rok wynoszą 96 410,88 zł z tego :

- z tytułu dostaw i usług – 46 248,72 zł w tym wymagalne 0,00
- = wobec Urzędu Skarbowego – 10 059,00 zł w tym wymagalne 0,00
- = wobec ZUS - 40 103,16 zł w tym wymagalne 0,00

Należności Chmielnickiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2022 roku wynoszą:
- z tytułu dostaw i usług wynoszą – 13 699,09 zł w tym wymagalne 2 810,77 zł
Jednocześnie nadmieniamy, iż Chmielnickie Centrum Kultury otrzymało dofinansowania i jest w trakcie realizacji następujących projektów:

1. Projekt Promocja Czytelnictwa 2022 rok „ Kampania społeczna edukacyjna i promocyjna”- całość projektu 21 338, 00 zł.
2. Projekt „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasień- kwota projektu 55 619,00 zł.
3. Projekt Kultura-Innowacje 2022 – wysokość projektu 78 200,00 zł.
4. Projekt Widowisko Słowno – muzyczne pt „ Sztetl Życie i śmierć miasteczek”- w wysokości 64 750,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych wynosi na 30.06.2022 rok :

1. Konto podstawowe wg wyciągu bankowego nr 86 z dnia 30.06.2022 roku wynosi – 82 898,50 zł
2. Konto ZFŚS wg wyciągu bankowego nr 9 z dnia 30.06.2022 roku wynosi – 30 305,61 zł

ZAAŁĄCZNIKI :

1. Załącznik nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego CHCK na 30.06.2022 rok oraz informacja dodatkowa z zakresu zobowiązań i należności na 30.06.2022 rok.

Chmielnik 22.07.2022 rok

Sporządził: *A. Jowitowska*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Malgorzata Gładyszewska

Informacja z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum
Kultury na 30.06.2022 rok

Załącznik 1

I. Przychody:

Lp.	Rodzaj przychodów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109		Świątlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109		Pozostała Działalność Dział-921 Rozdział 92195		Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116		Ośrodek Edukacyjny Muzealny Dział-921 Rozdział 92195		%
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Chmielnik	1 126 000,00	745 000,00	100 000,00	60 000,00	15 000,00	5 000,00	446 000,00	180 000,00	382 000,00	175 000,00	45,81%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.	Projekt Promocja Czytelnictwa 2022 "Kampania społeczna edukacyjna i promocyjna"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338,00	17 039,00	79,85%
4.	Projekt " Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Juszt"	55 619,00	55 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Projekt Widowisko Słowno-muzyczne pt" Sztyt Życie i śmierć miasteczek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 750,00	55 000,00	84,94%
6.	Dotacja Projekt Kultura-Innowacje 2022. (Jarmarki Kulturalne)	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Przychody własne: przychody ze sprzedaży usług	50 000,00	26 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	110,70	75 000,00	14 430,65	19,24%
a.	wynajem sali	30 000,00	20 200,00	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	60 000,00	11 930,65	19,88%

c.	za umieszczenie reklamy	5 000,00	1 350,00	27,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
d.	pozostate	15 000,00	5 394,16	35,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	110,70	5,54%	15 000,00	2 500,00	16,67%
Razem przychody		1 329 819,00	830 063,16	62,42%	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60,00%	15 000,00	5 000,00	180 110,70	40,20%	548 088,00	266 469,65	48,62%

Chmielec dnia 22.07.2022

Sporządził: *A. Borkowa*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielcu
Małgorzata Gładyszewska

CHMIEŃNICKIE CENTRUM KULTURY

26-020 Chmielnik, al. Starobuska 10

tel. 0-41-354-23-97

NIP 655-13-16-452, REGON 000287361

II. Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109		%	Świetlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109		%	Pozostała Działalność Dział-921 Rozdział 92195		%	Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116		%	Ośrodek Edukacyjny Muzealny Dział-921 Rozdział 92195		%
1.	Wynagrodzenia z tego:	768 700,00	414 840,91	53,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	324 600,00	166 390,64	51,26%	257 600,00	141 177,01	54,80%
a.	Osobowe	618 700,00	293 045,91	47,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	324 600,00	166 390,64	51,26%	247 600,00	141 177,01	57,02%
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieła)	150 000,00	121 795,00	81,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	123 000,00	88 010,14	71,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	68 900,00	42 655,16	61,91%	57 800,00	31 376,11	54,28%
a.	Składki na FUS i Fundusz Pracy	100 000,00	65 011,28	65,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	57 200,00	31 014,37	54,22%	47 800,00	22 645,52	47,38%
b.	odpis na ZFŚS	23 000,00	22 998,86	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 700,00	11 640,79	99,49%	10 000,00	8 730,59	87,31%
3.	Podatki i opłaty	45 300,00	45 102,00	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	67 000,00	24 645,53	36,78%	51 000,00	27 018,44	52,98%	1 000,00	713,88	71,39%	0,00	0,00	0,00%	50 200,00	27 840,63	55,46%
a.	energia elektryczna	23 000,00	16 283,42	70,80%	25 000,00	21 339,45	85,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	10 200,45	85,00%
b.	woda-sicki	4 000,00	1 625,66	40,64%	7 000,00	2 003,37	28,62%	1 000,00	713,88	71,39%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	127,38	10,62%
c.	gaz	40 000,00	6 736,45	16,84%	19 000,00	3 675,62	19,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37 000,00	17 512,80	47,33%
5.	Usługi obce w tym:	102 900,00	55 448,26	53,89%	18 500,00	8 628,10	46,64%	13 000,00	5 344,86	41,11%	37 200,00	17 833,63	47,94%	54 300,00	8 338,84	15,36%
a.	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	675,34	16,88%	3 500,00	1 614,69	46,13%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	1 125,73	37,52%	0,00	0,00	0,00%
b.	usługi pocztowe	400,00	339,20	5,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	252,00	84,00%	500,00	200,30	40,06%
c.	druk gazety	25 000,00	9 765,00	39,06%	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	300,00	15,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	738,00	21,09%
e.	opłaty bankowe	3 500,00	2 100,64	60,02%	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	946,94	31,56%	5 500,00	2 763,69	50,25%	6 000,00	3 512,16	58,54%	0,00	0,00	0,00%	300,00	71,04	23,68%
g.	opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	928,65	15,48%	1 500,00	0,00	0,00%	33 000,00	16 455,90	49,87%	0,00	0,00	0,00%

h.	organizacja imprez, wystaw, koncertów	30 000,00	11 543,70	38,48%	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	35 000,00	1 845,00	5,27%	
i.	pozostałe usługi	35 000,00	29 777,44	85,08%	3 500,00	3 321,07	94,89%	5 500,00	1 832,70	33,32%	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 484,50	36,56%	
6.	Materiały i wyposażenie w tym:	60 000,00	25 940,72	43,23%	30 500,00	26 849,24	88,03%	0,00	0,00	0,00	14 200,00	7 833,92	55,17%	22 000,00	4 995,10	22,71%	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
a.	art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne	7 000,00	5 810,63	83,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 157,90	46,32%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	art. różne spożywcze	10 000,00	8 013,47	80,13%	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	1 000,00	711,68	71,17%	
c.	środki czystości	3 000,00	756,76	25,22%	500,00	458,08	91,62%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 044,80	69,65%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	446,70	37,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	4 897,00	61,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	pozostałe materiały	40 000,00	11 359,86	28,40%	30 000,00	26 391,16	87,97%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	287,52	28,75%	19 500,00	4 283,42	21,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	30,09	16,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty Koszty Projekt "	29 000,00	10 756,20	37,09%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 476,00	49,20%	20 000,00	756,45	3,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup wyposażenia do świetlic Wiejskiej w miejscowości Koszty Projekt "	55 619,00	55 619,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Widowisko Słowni muzyczne pt" Sztet Życie i śmierć miasteczek"	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%	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00%	0,00

CENTRUM KULTURY
III Informacje dodatkowe obejmują:
 tel. 0-4 1-354-23-97
 NIP 655-13-16-452, REGON 000287361

Lp.	Nazwa	na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 30.06.2022	na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 30.06.2022	na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 30.06.2022	na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 30.06.2022	na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 30.06.2022
1.	Stan środków pieniężnych	127 750,18	82 898,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Stan należności	2197,46	8 610,27	0	0	0	0	0	0	0	5088,82
3.	Stan zobowiązań	0,00	65 902,46	1 234,85	2 499,22	0,00	3 335,31	0,00	10 672,61	1 127,18	14 001,28

Chmielnik dnia 22.07.2022 rok

Sporządził: *A. Rowińska*

DYREKTOR
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku
Małgorzata Gładyszewska

