

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Centrum Kultury w Czarnym Borze

za I półrocze 2013 roku

I. INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Kultury w Czarnym Borze zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XVII/54/2003 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 listopada 2003 roku i funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2003 roku. Uchwałą Nr XVII/55/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku CK nadano Statut, który zmienił swe brzmienie na mocy Uchwały Rady Gminy Czarny Bór Nr VII/37/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, która dotyczyła w szczególności włączenia w działalność statutową działalności sportowej, rekreacyjnej jak również profilaktycznej. Działalność sportowo - rekreacyjna obejmuje m.in. współdziałanie z gminnymi stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz realizację zadań związanych z budową, a także i użytkowaniem już powstałych obiektów i urządzeń sportowych.

II. ZATRUDNIENIE

Centrum Kultury w Czarnym Borze na dzień 30.06.2013 roku zatrudniało 8 pracowników. Wszystkie osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę.

Lp.	Nazwa jednostki/filii	Zatrudnienie – stan na 30.06.2013	
		w osobach	w etatach
1.	Centrum Kultury w Czarnym Borze		
	<i>Dyrektor</i>	1	0,5
	<i>Administracja/księgowość</i>	1	0,375
2.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Witkowie	1	0,5
3.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Grzędach	1	0,4
4.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Jaczkowie	1	0,5
5.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Borównie	1	0,5
6.	Świetlica w Czarnym Borze	2	1,0
OGÓŁEM		8	3,775

III. CZĘŚĆ FINANSOWA

Działalność statutowa Centrum Kultury w 2013 roku prowadzona jest w sferze kulturalnej oraz sportowej. Działalność finansowana jest w większości z budżetu Gminy Czarny Bór.

1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA:

Kwota przekazanej w I półroczu 2013 roku dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Czarny Bór wyniosła 177.500,00 zł. co stanowiło 50 % kwoty planowanej.

Dział 921 rozdział 92109

L.p.	Rodzaj przychodów:	WYKONANIE za I półrocze 2013 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	177.500,00
2.	Przychody z najmu składników majątku	11.698,48
3.	Przychody z usług	1.550,00
4.	Otrzymane darowizny	120,00
5.	Odsetki	103,51
6.	Inne przychody	25.118,72
PRZYCHODY OGÓŁEM		216.090,71

W czerwcu 2013 Centrum Kultury w Czarnym Borze otrzymało dofinansowanie w wysokości 25.000 zł na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00856-6930-UM0141534/12 zawartej w dniu 24.10.2012 r., zgodnie z wnioskiem o płatność złożonym w 2013 roku.

Koszty związane z prowadzoną działalnością kulturalną Centrum Kultury w Czarnym Borze pokryte ze środków finansowych dotacji ukształtowały się następująco:

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach		WYKONANIE	
				Ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór	ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	400,00		400,00	400,00	200,00	200,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00		140.000,00	140.000,00	58.870,02	58.870,02
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	22.700,00		22.700,00	22.700,00	9.978,29	9.978,29
4.	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00		4.000,00	4.000,00	635,87	635,87
5.	Odpisy na ZFŚS	4.600,00		4.600,00	4.600,00	3.278,37	3.278,37
6.	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	26.000,00		26.000,00	16.000,00	14.594,00	14.594,00
7.	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: - zakup wyposażenia - organizacja imprez - materiały - materiały do prowadzenia zajęć - art. biurowe i administracyjne - środki czystości i art. gospodarcze - art. elektr, budowl, cz. zamienne - art. spożywcze, poczęstunki - nagrody, puchary, dyplomy - materiały promocyjne - pozostałe	<u>35.000,00</u>		<u>35.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>27.382,56</u>	<u>25.795,16</u>
						11.368,86	10.419,86
						4.950,66	4.950,66
						1.924,97	1.924,97
						1.377,66	1.377,66
						815,32	815,32
						390,70	390,70
						2.409,05	2.409,05
						399,74	399,74
						3.745,60	3.107,20
						0,00	0,00
						0,00	0,00
8.	Zakup wyposażenia-Projekt-UE-PROW-Wyposażenie świetlic	<u>25.000,00</u>		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

9.	Zakup energii w tym: -woda -energia elektryczna -olej opałowy	55.000,00		55.000,00	55.000,00	30.776,68	21.287,61
						9,53	9,53
						17.995,68	17.995,68
						12.771,47	3.282,40
10.	Zakup usług remontowych	10.000,00		10.000,00	10.000,00	6.221,12	6.221,12
11.	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	300,00		300,00	300,00	180,00	180,00
12.	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje i opłaty bankowe - organizacja imprez – usługi - ochrona (system alarmowy – monitoring) - wywóz śmieci i szamb - opłaty pocztowe - usługi konserwatorskie, przeglądy - usługi transportowe - usługi informatyczne - usługi promocyjne - pozostałe	46.000,00	-10,00	45.990,00	36.000,00	9.885,92	9.601,93
						850,45	850,45
						3.552,00	3.552,00
						730,62	730,62
						2.136,18	1.992,19
						124,92	124,92
						100,00	100,00
						400,00	400,00
						1.428,50	1.288,50
						153,75	153,75
						409,50	409,50
13.	Zakup usług internetowych	6.000,00	-700,00	5.300,00	5.300,00	644,39	644,39
14.	Zakup usług telekomunikacyjnych operatorów stacjonarnych	1.200,00	+700,00	1.900,00	1.900,00	1.225,88	1.225,88
15.	Zakup usług telekomunikacyjnych operatorów komórkowych	1.200,00		1.200,00	1.200,00	367,02	367,02
16.	Podróże służbowe krajowe	1.600,00		1.600,00	1.600,00	559,98	559,98
17.	Różne opłaty i składki	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.153,41	2.153,41
18.	Szkolenia pracowników (doraźne)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19.	Odsetki	0,00	+10,00	+10,00	0,00	2,18	0,00
OGÓŁEM		385.000,00	0,00	385.000,00	355.000,00	166.955,69	155.593,05

2. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA:

W I półroczu 2013 r. gmina Czarny Bór przekazała dotację podmiotową na działalność sportową Centrum w wysokości – 18.500,00 zł. Stanowiło to 50% kwoty planowanej.

Dział 926 rozdział 92605

L.p.	Rodzaj przychodów:	WYKONANIE za I półrocze 2013 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	18.500,00
2.	Przychody z najmu składników majątku	360,00
3.	Przychody z usług	300,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		19.160,00

Koszty związane z prowadzoną działalnością sportową Centrum Kultury w Czarnym Borze pokryte ze środków finansowych z budżetu Gminy Czarny Bór i przychodów własnych ukształtowały się następująco:

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach		WYKONANIE	
				Ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór	ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	0,00				0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00				0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	0,00				0,00	0,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	0,00				0,00	0,00
5.	Odpisy na ZFŚS	0,00				0,00	0,00
6.	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	2.000,00	+2.400,00	4.400,00	2.400,00	2.382,00	2.382,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00		6.000,00	5.000,00	2.221,75	2.221,75
8.	Zakup energii	18.000,00	-3.200,00	14.800,00	14.800,00	5.816,88	4.522,92
9.	Zakup usług remontowych	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	0,00				0,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych	8.000,00		8.000,00	7.000,00	0,00	0,00
12.	Różne opłaty i składki	4.000,00	+800,00	4.800,00	4.800,00	4.734,59	4.734,59
OGÓŁEM		41.000,00	0,00	41.000,00	37.000,00	15.155,22	13.861,26

3. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA DZIENNEGO

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 1478, poz. 887, ze zm.) Świetlica w Czarnym Borze oraz filie w Witkowie, Jaczkowie, Borównie i Grzędach funkcjonują jako ośrodki wsparcia dziennego. W I półroczu 2013 r. koszty funkcjonowania w/w ośrodków ukształtowały się następująco:

Miejsce powstania kosztów/Rodzaj kosztów	Kwota kosztów
Świetlica w Czarnym Borze - Filia w Witkowie	24.979,56
Świetlica w Czarnym Borze - Filia w Grzędach	15.393,80
Świetlica w Czarnym Borze - Filia w Jaczkowie	15.689,57
Świetlica w Czarnym Borze - Filia w Borównie	11.719,26
Świetlica w Czarnym Borze	9.416,78
Wynagrodzenie kierownika-wychowawcy	9.105,72
Imprezy w świetlicach (ferie, wakacje)	1.148,66
OGÓŁEM	87.453,35

Czarny Bór, 31.07. 2013 r.

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE

Renata Chruszcz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: *Anna Filip*
mgr Anna Filip

CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 847 96 18
NIP 8862742028 REGON 891511839

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Centrum Kultury w Czarnym Borze za pierwsze półrocze 2013 roku

I. CZEŚĆ MERYTORYCZNA

Centrum Kultury w Czarnym Borze zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XVII/54/2003 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 listopada 2003 roku i funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2003 roku. Uchwałą Nr XVII/55/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku CK nadano Statut, który zmienił swe brzmienie na mocy Uchwały Rady Gminy Czarny Bór Nr VII/37/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, która dotyczyła w szczególności włączenia w działalność statutową działalności sportowej, rekreacyjnej jak również profilaktycznej. Działalność sportowo - rekreacyjna obejmuje m.in. współdziałanie z gminnymi stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz realizację zadań związanych z budową, a także i użytkowaniem już powstałych obiektów i urządzeń sportowych.

W zakresie działalności profilaktycznej zmiana statutu rozszerzyła zakres prowadzonej działalności kulturalnej o prowadzenie świetlic środowiskowych i profilaktycznych.

Zgodnie z przepisami (ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) przystosowano świetlice aby mogły funkcjonować jako placówki wsparcia dziennego. Podstawą prawną utworzenia placówki jest Regulamin organizacyjny CK, nadany Zarządzeniem Nr 5/2012r. Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze z dnia 15.11.2012r.

W strukturę organizacyjną Centrum Kultury w Czarnym Borze wchodzi następujące oddziały i jednostki wewnętrzne.

- Centrum Kultury w Czarnym Borze – będące siedzibą CK, mieszczące się przy ul. Sportowej 44, 58-379 Czarny Bór. W siedzibie Centrum wyodrębnić można:
- Administrację – dział administracyjny zlokalizowany jest w siedzibie Centrum Kultury w Czarnym Borze. W skład administracji Centrum Kultury wchodzi Dyrektor, Główny Księgowy. Dział ten prowadzi działalność od poniedziałku do piątku.
- Galerię – pomieszczenie, w którym odbywają się warsztaty oraz różnego rodzaju szkolenia.
- Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze z filią w Witkowie, Grzędach, Jaczkowie i Borównie.

Kierownikiem – Wychowawcą świetlicy w Czarnym Borze z filią w Witkowie, Grzędach, Jaczkowie i Borównie jest Pani Anita Poręba. Kierownik – Wychowawca świetlicy wykonuje zadania określone w zakresie obowiązków Kierownika – Wychowawcy. Natomiast Instruktorem-Wychowawcą jest Pani Barbara Osiadły. Świetlica funkcjonuje od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych.

- **Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Witkowie** – Instruktorem-Wychowawcą tej świetlicy jest Pani Mariola Stempczyńska. Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, umożliwiając w ten sposób zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu.
- **Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Grzędach** – W świetlicy do marca br. zatrudnione były dwie Instruktorzy-Wychowawcy Pani Małgorzata Policht oraz Zofia Bernadyn. Świetlica działała od poniedziałku do piątku. Od miesiąca kwietnia Instruktorem Wychowawcą świetlicy jest Pani Zofia Bernadyn. I od tego czasu świetlica funkcjonuje cztery razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Świetlica zapewnia wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu.
- **Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Jaczkowie** – Instruktorem-Wychowawcą tej świetlicy w miesiącu styczniu była Pani Justyna Kurek. Natomiast od miesiąca lutego Instruktorem – Wychowawcą świetlicy jest Pani Anita Kałużyńska. Świetlica funkcjonuje od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych.
- **Placówka Wsparcia dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Borównie** – Instruktorem-Wychowawcą tej świetlicy jest Pani Monika Baran. Do lutego br. świetlica była otwarta trzy razy w tygodniu tj. wtorki, środy i czwartki, a od marca br. funkcjonuje pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

W pierwszym półroczu 2013 roku Centrum Kultury w Czarnym Borze było organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez kulturalnych:

- **Styczeń**
 - ✓ Koncert Noworoczny –w wykonaniu grupy Big Band Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry
 - ✓ Liga Piłki Nożnej Halowej
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - ✓ Aerobik
 - ✓ Ferie z Centrum Kultury
 - Zabawy w plenerze

- Zajęcia plastyczne
- Kulinarne Kreacje
- Świat Gier
- Wyjazd do Kręgielni (Hotel Maria) – Wałbrzych
- Wyjazd do kina Cinema City na film pt.: „Strażnicy marzeń”

• **Luty**

✓ Ferie z Centrum Kultury

- Zabawy w plenerze
- Zajęcia plastyczne
- Kulinarne Kreacje
- Świat Gier
- Wyjazd do Kręgielni
- Wyjazd do kina Cinema City na film pt.: „Ralph Demolka”
- Zabawa Karnawałowa pod hasłem „W Świecie bajek” na zakończenie ferii zimowych

✓ Liga Piłki Nożnej Halowej

✓ Bieg Krasnali

✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”

✓ Aerobik

• **Marzec**

✓ Rodzinne warsztaty wielkanocne

✓ Dzień Kobiet – występ wokalny – kabaretowy w wykonaniu Anety Kolendo – muzyka Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Jacka Grondowy – aktora Teatru w Jeleniej Górze oraz Zespołu Sekstet Filharmonii Dolnośląskiej

✓ Zakończenie rozgrywek Ligi Piłki Nożnej Halowej

✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”

✓ Aerobik

• **Kwiecień**

✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”

✓ Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

✓ Aerobik

• **Maj**

✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”

- ✓ Aerobik
- Czerwiec
 - ✓ Współorganizacja III Gminnego Festynu z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanego w Czarnym Borze
 - ✓ Współorganizacja Mistrzostw Polski w Biathlonie Letnim

II. ZATRUDNIENIE

Centrum Kultury w Czarnym Borze zatrudnia 8 pracowników. Wszystkie te osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę.

Tab. 1 Stan zatrudnienia na koniec I półrocza 2013r.

Lp.	Nazwa jednostki/filii	Pracownicy merytoryczni		Pracownicy obsługi	
		w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
1.	Centrum Kultury w Czarnym Borze				
	Administracja	2	0,875	-	-
	Galeria	-	-	-	-
2.	Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica w Czarnym Borze	2	1	-	-
3.	Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica w Czarnym Borze – Filia w Witkowie	1	0,5	-	-
4.	Placówka Wsparcia dziennego – Świetlica w Czarnym Borze – Filia w Borównie	1	0,5	-	-
5.	Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica w Czarnym Borze – Filia w Jaczkowie	1	0,5	-	-
6.	Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica w Czarnym Borze – Filia w Grzędach	1	0,4	-	-
OGÓŁEM		8	3,775		

Czarny Bór, 31.07. 2013 r.

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE

Renata Chruszcz

KIEROWNIK
ŚWIETLIC - WYCHOWAWCA
Anna Poręba
Sporządziła

CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 847 96 18
NIP 8862742028 REGON 891511839