

CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44, 58-1-5 Czarny Bór
tel./fax 74-447 96 14
NIP 5862742028 REGON 141511839

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Centrum Kultury w Czarnym Borze
za I półrocze 2014 roku

URZĄD GMINY CZARNY BÓR
2014-07-30
Nadw.
podpis

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 30.06.2014 roku zatrudniało 8 pracowników. Wszystkie osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę.

Lp.	Nazwa jednostki/filii	Zatrudnienie – stan na 30.06.2014	
		w osobach	w etatach
1.	Centrum Kultury w Czarnym Borze		
	<i>Dyrektor</i>	1	0,5
	<i>Administracja/księgowość</i>	1	0,75
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 Jąckowie	1	0,5
5.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Borownię	1	0,5
6.	Świetlica w Czarnym Borze	2	1,0
OGÓŁEM		8	4,15

III. CZĘŚĆ FINANSOWA

Działalność statutowa Centrum Kultury w 2014 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 2014 roku dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Czarny Bór wyniosła 192.500,00 zł. co stanowiło 50 % kwoty planowanej.

Dział 921 rozdział 92109

L.p.	Rodzaj przychodów:	WYKONANIE za I półrocze 2014 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	192.500,00
2.	Przychody z najmu składników majątku	12.948,15
3.	Przychody z usług	1.036,59
4.	Otrzymane darowizny	2.605,00
5.	Odsetki	1.575,02
6.	Inne przychody	141.831,32
PRZYCHODY OGÓŁEM		352.496,08

W styczniu 2014 roku Centrum Kultury w Czarnym Borze otrzymało zwrot wydatków z Urzędu Marszałkowskiego związanych z remontem Sali Widowiskowej w Witkowie w kwocie 110.000zł zgodnie z wnioskiem o płatność złożonym w 2013 roku, kwota w całości została przekazana do Urzędu Gminy jako spłata pożyczki. W pierwszym półroczu 2014 roku Centrum Kultury otrzymało również zwrot podatku VAT z deklaracji za miesiące: październik, listopad i grudzień na łączną kwotę 28.028zł

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)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00		180.000,00	180.000,00	63.413,95	63.413,95
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	31.000,00		31.000,00	31.000,00	11.019,17	11.019,17
4.	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00		3.000,00	3.000,00	886,12	886,12
5.	Odpisy na ZFŚS	5.200,00		5.200,00	5.200,00	2.203,92	2.203,92
6.	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	20.500,00		20.500,00	20.500,00	7.822,00	7.822,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	44.500,00		44.500,00	44.500,00	21.443,75	21.443,75
	w tym:						
	- zakup wyposażenia					1.357,91	1.357,91
	- organizacja imprez - materiały					10.799,71	10.799,71
	- materiały do prowadzenia zajęć					5.543,65	5.543,65
	- art. biurowe i administracyjne					655,65	655,65
	- środki czystości i art. gospodarcze					501,11	501,11
	- art. elektr. budowł, cz. ziemne					1.461,82	1.461,82
	- art. spożywcze, poczęstunki					499,38	499,38
	- nagrody, puchary, dyplomy					499,57	499,57
	- materiały promocyjne					133,95	133,95

	-pozostałe				0,00	0,00	
	Zakup energii	55.000,00		55.000,00	55.000,00	19.125,59	19.125,59
	w tym:						
	-woda					469,43	469,43
	-energia elektryczna					12.897,55	12.897,55
	-olej opałowy					6.451,10	6.451,10
9.	Zakup usług remontowych	10.000,00		10.000,00	10.000,00	4.558,87	4.558,87
10.	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	500,00		500,00	500,00	145,00	145,00
11.	Zakup usług pozostałych	45.000,00		45.000,00	45.000,00	23.802,67	11.532,57
	w tym:						
	- prowizje i opłaty bankowe					806,29	806,29
	- organizacja imprez – usługi					18.440,28	6.170,18
	- ochrona (system alarmowy – monitoring)					0,00	0,00
	- wywóz śmieci i szamb					0,00	0,00
	- opłaty pocztowe					180,45	180,45
	- usługi konserwatorskie, przeglądy					1.380,00	1.380,00
	- usługi transportowe					670,46	670,46
	- usługi informatyczne					1.496,00	1.496,00
	- usługi promocyjne					0,00	0,00
	- pozostałe					829,19	829,19
12.	Zakup usług internetowych	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.310,41	1.310,41
13.	Zakup usług telekomunikacyjnych operatorów stacjonarnych	2.000,00		2.000,00	2.000,00	977,62	977,62
14.	Zakup usług telekomunikacyjnych operatorów komórkowych	1.200,00		1.200,00	1.200,00	138,83	138,83
15.	Podróże służbowe krajowe	1.600,00		1.600,00	1.600,00	437,99	437,99
16.	Różne opłaty i składki	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.701,00	2.701,00
17.	Szkolenia pracowników (doraźne)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
18.	Podatek VAT	11.500,00		11.500,00	11.500,00	4.446,94	
19.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego					1.584,00	
	OGÓŁEM	421.000,00	0,00	421.000,00	421.000,00	166.317,83	148.016,79

2. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA:

W I półroczu 2014 r. gmina Czarny Bór przekazała dotację podmiotową na działalność sportową Centrum w wysokości – 3.500,00 zł. Stanowiło to 50% kwoty planowanej.

Dział 926 rozdział 92605

L.p.	Rodzaj przychodów:	WYKONANIE za I półrocze 2014 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	3.500,00
2.	Przychody z najmu składników majątku	0,00
3.	Pozostałe przychody	1.623,17
PRZYCHODY OGÓŁEM		5.123,17

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:

Lp.	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		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.289,40	1.289,40
8.	Zakup energii	0,00		0,00	0,00	2.559,96	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.849,36	1.289,40

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 2014 r. koszty funkcjonowania w/w ośrodków ukształtowały się następująco:

Miejsce powstania kosztów/Rodzaj kosztów	Kwota kosztów
Świetlica w Czarnym Borze - Filia w Witkowie	21.294,50
Świetlica w Czarnym Borze - Filia w Grzędach	14.600,90
Świetlica w Czarnym Borze - Filia w Jaczkowie	15.197,56
Świetlica w Czarnym Borze - Filia w Borównie	8.501,02
Świetlica w Czarnym Borze	9.803,89
Wynagrodzenie kierownika-wychowawcy	996,58
Imprezy w świetlicach (ferie, wakacje)	1.938,50
OGÓŁEM	72.332,95

Czarny Bór, 28.07. 2014 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Kauliska

CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44 58-379 Czarny Bór
tel / fax 74 847 46 15
NIP 5842742028 REGON 149111111

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE
mgr Lucyna

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Centrum Kultury w Czarnym Borze za pierwsze półrocze 2014 roku

I. CZĘŚĆ 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 od 3.03.2014 do 31.03.2014 była Pani Jolanta Tulińska, a od 9.06.2014 r. jest Pani Katarzyna Bochenek. 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 –**
Instruktorem -Wychowawcą tej świetlicy jest Pani Zofia Bernadyn. Świetlica działała od wtorku do piątku w godzinach popołudniowych. Świetlica zapewnia wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu.
- **Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Jaczkowie –**
Instruktorem-Wychowawcą tej świetlicy jest Pani Anita Kałuzińska. Świetlica funkcjonuje od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych, umożliwiając wychowankom zagospodarowanie wolnego czasu.
- **Placówka Wsparcia dziennego - Świetlica w Czarnym Borze – filia w Borównie –**
Instruktorem-Wychowawcą tej świetlicy jest od 1.01.2014 r. Pani Anita Poręba. Placówka funkcjonuje pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. W pierwszym półroczu 2014 roku Centrum Kultury w Czarnym Borze było organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez kulturalnych:

- **Styczeń**

- ✓ *Koncert Noworoczny*
- ✓ *Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”*
- ✓ *Aerobik*
- ✓ *Liga Piłki Nożnej Halowej*

- **Luty**

- ✓ *Ferie z Centrum Kultury*
 - *Bajkowe spotkania z książką pt. „Wylączamy komputery-włączamy zmysły”*
 - *Zajęcia teatralne zakończone Rodzinnym Przedstawieniem Teatralnym*
 - *Kulinarne Kreacje*

- Świat Gier
- Wyjazd do Kręgielni
- Wyjazd do Rodzinnego Centrum Zabaw we Wrocławiu
- Wyjazd do kina Cinema City
- Wyjazd na basen do Aqua Zdroju
- Zabawa Taneczna
- ✓ Liga Piłki Nożnej Halowej
- ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
- ✓ Aerobik
- **Marzec**
 - ✓ Dzień Kobiet – koncert w wykonaniu Anety Kolendo – muzyka Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Jacka Grondowy – aktora Teatru w Jeleniej Górze oraz zespołu Jelonka Dixie
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - ✓ Aerobik
- **Kwiecień**
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - ✓ Warsztaty Wielkanocne
- **Maj**
 - ✓ Zajęcia zespołu ludowego „Grzędowianki”
 - ✓ Bieg Krasnali
- **Czerwiec**
 - ✓ IV Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanego w Czarnym Borze
 - ✓ Mistrzostwa 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 2014r.

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	-	-
OGÓLEM		8	3,775		

Czarny Bór, 31.07.14 r.

Sporządził:

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
w CZARNYM BORZE
[Signature]
Grzegorz Łuczkiewicz

CENTRUM KULTURY
w Czarnym Borze
ul. Spasowska 16, 83-100 Czarny Bór
tel. 71 72 10 100
83-100 Czarny Bór