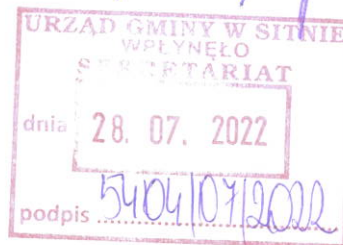


CENTRUM KULTURY z BIBLIOTEKĄ
w SITNIE
pow. zamojski, woj. lubelskie
22-424 Sitno 72, tel./fax 84-611-23-00
NIP 922-304-87-35, REGON 061663598
e-mail: cksitno@wp.pl



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 70/FN/2022
Wójta Gminy Sitno
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie za I półrocze 2022 r.

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Sitno. Centrum działa od 01 kwietnia 2014 r. posiada osobowość prawną, samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Sitno. Przez swoje działania realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i czytelnictwa. Prowadzi wielokierunkową działalność w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców jak również zapewnienia czasu wolnego. Zajmuje się również szeroko rozumianą promocją gminy Sitno. Do podstawowych zadań Centrum należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa przy jednoczesnym kontynuowaniu dorobku w/w instytucji, pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, krzewienie folkloru i rękodzieła artystycznego, organizowanie imprez a także upowszechnianie czytelnictwa poprzez m. in. zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych i informacyjnych.

Centrum prowadzi Gminną Bibliotekę Publiczną w Sitnie oraz dwie filie biblioteczne tj. w Horyszowie Polskim i Cześnikach. Pod nadzorem merytorycznym Centrum znajduje się 16 Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym w samorządowej instytucji kultury zatrudnionych było 6 osób na podstawie umowy o pracę w liczbie 5,38 etatu, tj:

dyrektor Centrum, główna księgowa, instruktor, pracownik gospodarczy i 2 bibliotekarzy zatrudnionych w filiach bibliotecznych. W jednostce zatrudniono również na umowę zlecenia instruktora prowadzącego zajęcia rytmiczne dla dzieci i fitness dla mieszkańców Gminy.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie przedstawia się następująco:

Przychody wykonano w kwocie **315 400,00 zł**, natomiast środki własne z bilansu otwarcia wynosiły **8.996,21 zł**

Głównym źródłem finansowania Centrum jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

w zł.

Nazwa	Przychody		
	plan	wykonanie	%
Dział 921	rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury		
Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	355 000,00	215 420,00	60,68
Darowizny	5 000,00	2 310,00	46,20
Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	50,00	0,00	0,00
Dotacja Celowa z UG Sitno	16 000,00	16 000,00	100,00
Dział 921	rozdział 92116 - Biblioteka		
Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	140 000,00	81 670,00	58,34
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 000,00	0,00	0,00

Poniesione koszty na działalność instytucji kultury w pierwszym półroczu wynoszą **278 581,79 zł.**

Nazwa	Koszty		
	plan	wykonanie	%
Dział 921	rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury		
Wydatki osob. niezaliczane do wynagr.	22 000,00	500,00	2,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	88 448,79	43,15
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	15 466,59	81,4
Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 894,38	37,89
Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 078,00	90,19
Zakup materiałów i wyposażenia	18 935,56	10 314,24	54,47
Zakup energii	39 300,00	19 764,08	50,29
Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	,00
Zakup usług pozostałych	52 450,00	39 517,09	75,34
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1244,86	54,12
Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	,00
Różne opłaty i składki	500,00	129,60	25,92
Odpis na ZFŚS Socjalnych	5 210,65	3 998,03	76,73
Szkolenia pracowników	400,00	300,00	75,00
Razem	384 896,21	194 655,66	50,57

Dział 921	rozdział 92116 - Biblioteka		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 580,00	59 430,42	58,51
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 397,33	69,32
Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 188,20	54,01
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,92	1 699,91	56,95
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek (w tym dotacja celowa plan 5 000,00)	12 000,00	4 340,09	36,17
Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	3 880,00	2 966,38	76,45
Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS Socjalnych	5 205,08	3 903,80	75,00
Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
Razem	145 150,00	83 926,13	57,82

Łącznie plan finansowy w okresie sprawozdawczym wyniósł 530 046,21 zł i zrealizowany został w 52,56 %.

Wydatkowane środki finansowe związane są z bieżącą działalnością instytucji oraz wykonywaniem zadań statutowych. Główny element wydatków w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie stanowią wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na ZFŚS dla zatrudnionych pracowników.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem i zapotrzebowaniem realizowane były koszty związane z utrzymaniem budynku Centrum (woda, energia i gaz) tj. 19 764,08 zł oraz zakupem materiałów i usług (materiały biurowe i dekoracyjne, nagrody za udział w konkursach, prezenty z okazji Dnia Kobiet, prenumerata prasy lokalnej, opłaty bankowe, usługi: informatyczne, monitoring, telefoniczne, koszt wydruku biuletynu „Wieści Gminne”, wydruk kalendarzy, prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zakup artykułów promocyjnych i inne). Na zakup książek do trzech bibliotek wydatkowano środki pochodzące z dotacji podmiotowej planowane w kwocie 7.000,00 zł a wydatkowane 4.340,09 zł tj. w 62,00 % .

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie jako organizator oraz współorganizator w I półroczu zrealizowało następujące cele i zadania w dziedzinie upowszechniania kultury planowane na rok 2022:

- Ferie z kulturą,
- Gminne Dyktando,
- Dzień Kobiet z Don Corleone Show,
- Konkurs na Wyjątkową Kartkę Wielkanocną,
- wycieczka kulturalno-krajoznawcza: Oświęcim – Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska,
- obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
- Tydzień Bibliotek,
- Jubileusz Chóru Wiarus,
- Dzień Dziecka,
- opracowanie i dystrybucja kwartalnika "Wieści Gminne"

W okresie sprawozdawczym Centrum nie posiadało żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązanie niewymagalne stanowiły kwotę 2.330,09 zł i dotyczyły zapłaty za faktury.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30 czerwca 2022r. Wynosił 38.700,03 zł.

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie

Kamila Szmidt