

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie za I półrocze 2018r.

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Sitno. Centrum w Sitnie działa od 01 kwietnia 2014 r. posiada osobowość prawną, samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Sitno. Podstawowym celem Centrum zgodnie ze statutem jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturowych społeczeństwa poprzez: tworzenie i upowszechnienie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej, inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury, organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w różnorodnych formach działalności kulturalno-wychowawczej, rozrywkowej oraz wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę.

Centrum prowadzi Gminną Bibliotekę Publiczną w Sitnie oraz dwie filie biblioteczne tj. w Horyszowie Polskim i Cześnikach, a także działają Centra Teleinformatyczne w Cześnikach i Stanisławce. Pod nadzorem merytorycznym Centrum znajduje się 14 Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym w samorządowej instytucji kultury zatrudnionych było 12 osób na podstawie umowy o pracę w liczbie 7,90 etatu, tj:

dyrektor Centrum, kierownik biblioteki, główna księgowa, 2 instruktorów, 2 instruktorów muzyki, pracownik gospodarczy, 2 opiekunów świetlic, 2 bibliotekarzy zatrudnionych w filiach bibliotecznych. W jednostce zatrudniono również osoby na umowy zlecenia, są to: instruktor prowadzący zajęcia fitness dla mieszkańców Gminy, instruktor i opiekun zespołu wokalnego „Cantare”, jak również osoba prowadząca naukę gry na instrumentach dętych i sprawująca opiekę nad orkiestrą podczas koncertów. Zawarta została także jedna umowa o dzieło.

Głównym źródłem finansowania naszej instytucji są dotacje z budżetu gminy. Centrum otrzymało również darowizny od osób fizycznych i instytucji chcących wesprzeć nas finansowo (całość zostanie przeznaczona na działalność statutową).

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie przedstawia się następująco:

Przychody wykonano w kwocie **310.676,97 zł.**

w zł.

Nazwa	Przychody		
	plan	wykonanie	%
Dział 921	rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury		
Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	410.000,00	205.002,00	50
Darowizny	4.500,00	2.734,00	60,76
Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	50,00	20,19	40,38
Środki pieniężne z bilansu otwarcia	971,56	971,56	100
Dział 921	rozdział 92116 - Biblioteka		
Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	203.300,00	101.652,00	50
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3.000,00	0	0
Darowizny	250,00	250	100
Środki pieniężne z bilansu otwarcia	2,46	2,46	100
Wpływy ze sprzedaży makulatury	50,00	44,76	89,52

Poniesione koszty na działalność instytucji kultury w pierwszym półroczu wynoszą

290 599,75 zł.

w zł.

Nazwa	Koszty		
	plan	wykonanie	%
Dział 921	rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury		
Wydatki osob. niezaliczane do wynagr.	10 600,00	0,00	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	110 167,40	49,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	20 508,81	49,78
Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 610,05	29,27
Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	13 760,00	29,28
Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,66	4 050,93	43,51
Zakup energii	33 100,00	17 250,66	52,12
Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
Zakup usług pozostałych	33 100,00	12 997,18	39,27
Zakup usług telekom.tel. komórkowej	800,00	419,99	52,50
Zakup usług telekom.tel. stacjonarnej	700,00	344,41	49,20
Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 535,21	38,38
Różne opłaty i składki	400,00	78,89	19,72
Odpis na ZFŚ Socjalnych	5 710,90	4 283,23	75,00

Szkolenia pracowników	1 000,00	269,00	26,90
Razem	415 521,56	187 335,76	45,08

Dział 921	rozdział 92116 - Biblioteka		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	70 621,40	48,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 107,32	48,43
Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	861,53	24,62
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27,50
Zakup materiałów i wyposażenia	8 386,20	5 439,19	64,86
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek (w tym dotacja celowa plan 3 000,00)	8 000,00	4 472,10	55,90
Zakup usług pozostałych	7 770,00	5 082,04	65,41
Zakup usług telekom.tel. komórkowej	1 100,00	557,1	50,65
Podróże służbowe krajowe	500,00	87,75	17,55
Różne opłaty i składki	300,00	150,85	50,28
Odpis na ZFŚ Socjalnych	4 446,26	3 334,71	75,00
Szkolenia pracowników	600,00	0	0,00
Razem	206 602,46	103 263,99	49,98

Łącznie plan finansowy w okresie sprawozdawczym wyniósł **622 124,02 zł** i zrealizowany został w **46,71 %**.

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 dla zatrudnionych pracowników.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem i zapotrzebowaniem realizowane są koszty związane z utrzymaniem budynku Centrum (energia i gaz) tj. 17.021,26 zł oraz zakupem materiałów i usług (materiały biurowe i dekoracyjne, art. przemysłowe, prenumerata prasy lokalnej, opłaty bankowe, usługi: informatyczne, elektroenergetyczne, monitoring, telefoniczne, koszt wydruku biuletynu „Wieści Gminne”, opłaty za przewóz osób na konkursy, występy, wycieczki oraz podróże służbowe i inne). Na zakup książek do trzech bibliotek wydatkowano środki pochodzące z dotacji podmiotowej planowane w kwocie 5.000,00 zł a wydatkowano 4.472,10 tj. w 89,44 %.

Środki własne, Centrum przeznacza na realizację zadań związanych bezpośrednio z działalnością statutową.

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 2018:

- tygodniowe ferie zimowe dla dzieci,
- wieczór kolęd dla mieszkańców
- turniej FIFA 18
- wycieczka kulturalno-krajoznawcza dla mieszkańców Gminy w Góry Bieszczady oraz wyjazd do Pacanowa w ramach nagrody w konkursie „Koziołek Matołek łączy pokolenia”,
- organizacja Gminego Dnia Kobiet
- warsztaty - robienie Palm Wielkanocnych
- kiermasz wielkanocny rękodzieła - ozdób świątecznych, wykonanych przez lokalnych twórców,
- konkursy z nagrodami: na najładniejszą kartkę wielkanocną, konkurs plastyczny „Koziołek Matołek łączy pokolenia”
- zorganizowanie konkursu wokalnego „Wygraj Szansę”
- występy Chóru Wiarus i Orkiestry Dętej z Sitna,
- turniej Wiedzy o Gminie
- warsztaty rękodzieła -m.in. mydełkowe, decoupage na szkle oraz obraz powertex
- obchody Światowego Dnia Książki i praw autorskich
- Dzień Bibliotekarza,
- Noc w bibliotece,
- festyn rodzinny w Cześnikach
- comiesięczne lekcje biblioteczne dla najmłodszych
- spotkanie autorskie „Ocalone z transportu Dzieci Zamojszczyzny”
- opracowanie i dystrybucja kwartalnika "Wieści Gminne"

W okresie sprawozdawczym Centrum nie posiadało żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 256,87 zł i dotyczyły zapłat za faktury zgodnie z zawartymi umowami.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30 czerwca 2018r. wynosił 17 033,24 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Litwin

DYREKTOR
Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie
mgr Agnieszka Grzesiuk