

Dzikowiec, 2024-02-20

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2024 ustalono na kwotę 780 574,97 zł. Na koniec okresu plan przychodów został wykonany w 100,00 % tj. w wysokości 780 574,97 zł, natomiast plan wydatków na koniec okresu został wykonany w 100% % tj. w wysokości 780 574,97 zł.

Plan przychodów obejmuje:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 743 640,00 zł - wykonana w 100 % ,
- plan wpływu z pozostałych odsetek w wysokości 24,97 zł,
- plan z wpływu pozostałych dochodów 33 730,00 zł- wykonany w 100 % ,

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa dla SCK	743 640,00	743 640,0	100
Dochody z lat ubiegłych	0	0	0
Wpływy z usług	0	0	0
Wpływ z pozostałych odsetek	24,97	24,97	100
Pozostałe dochody	33 730,00	33 730,00	100
Razem przychody	777 394,97	777 394,97	100
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3 180,00	3 180,00	
Ogółem	780 574,97	780 574,97	100

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 320,95	2 320,95	100
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 637,19	398 637,19	100
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	63 419,23	63 419,23	100
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 583,77	4 583,77	100
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 628,54	29 628,24	100
4210 - Zakup materiałów	22 559,49	22 559,49	100
4220 – Zakup żywności	3 443,31	3 443,31	100
4260 - Energia, woda, gaz	23 673,08	23 673,08	100
4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100
4300 – Zakup usług pozostałych	208 401,69	208 401,69	100
4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych	3 429,91	3 429,91	100
4410 – Krajowe podróże służbowe	916,03	916,03	100
4430 - Opłaty i składki	1 268,47	1 268,47	100
4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 487,64	13 487,64	100
4480 - Podatek od nieruchomości	2 391,00	2 391,00	100
4700- Szkolenia pracowników	890,00	890,00	100
Razem wydatki	780 574,97	780 574,97	100

Wynik finansowy	Plan	Wykonanie	%
		-	0
Środki na wydatki majątkowe	-	0	-
Środki przyznane innym podmiotom	-	0	-
Stan należności na koniec roku	-	0,00	-
Stan zobowiązań na koniec roku	-	6 593,64	-
Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	0,00	-

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju. Samorządowe Centrum Kultury posiada osobowość prawną.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2024 rok została zaplanowana w wysokości 693 640,00, a w trakcie roku zwiększona do wysokości 743 640, 00 zł. Jej wykonanie na koniec roku wyniosło 743 640,00 zł.

Ponadto jednostka otrzymała granty od Regionalnej Fundacji Rozwoju „SERCE”, ul. Handlowa 2a, 36-100 Kolbuszowa w wysokości 3 000,00 zł na częściowe pokrycie organizacji Turnieju Piłki Nożnej Orlik Spie 2024 – Dzień Dziecka na sportowo.

Pozostałe dochody pochodzą z wpłat osób uczęszczających na zajęcia z ceramiki, nauki gry na gitarze, ukulele oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 473 548,04 zł, z czego na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników : 398 637,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : 68 003,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, do których zaliczono umowy zlecenia i o dzieło: z tyt. pełnienia zadań w zakresie BHP, umowy zlecenia zawierane z artystami i wykonawcami: 29 628,24 zł.

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych do dnia 31.12.2024 r. znajdują się: zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 22 559,49 zł . Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia pomieszczeń, artykuły na występy, artykuły plastyczne, tonery do drukarki itp., zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 22 673,08 zł. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano wydatków na prowizje bankowe, na organizację ferii zimowych oraz letnich dla dzieci, usługi pocztowe, przeglądy i monitoring pomieszczeń SCK, usługi RODO, wydatki związane z organizacją imprez, tj. wystaw malarskich, wernisaży, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z terenu gminy, corocznej imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały”, Turnieju Orlika o puchar Świetlika, realizację „Dnia Dziecka” w świetlicy w Spiach, Święta Kapusty w Mechowcu, wydarzeń kulturalnych w okolicy na kwotę ogółem 208 401,69 zł co stanowi 100 % planu. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 3 429,91 zł. Na krajowe podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy Dyrektora SCK wydano 916,03 zł czyli 100% planu. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 13 487,64 zł oraz na podatek od nieruchomości 2.391,00 zł. Na ubezpieczenie budynków wydatkowano 1.268,47 zł. Na środki BHP dla pracowników SCK przeznaczono kwotę 2 320,95 zł, zaś na szkolenia kwotę 890,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan:

- należności ogółem wynoszą: **0,00 zł** – środki na rachunku bankowym
- zobowiązania z tytułu rozrachunków na kwotę 6 593,64 zł.

Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. zorganizowano następujące zadania kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne:

m-c styczeń – Realizacja jasełek „Ach co za noc”. Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych w świetlicy w Spiach. Spotkanie autorskie dla dzieci z Pysią Zającówną. Przygotowanie programu na Ferie z SCK, dokumentacji rekrutacyjnej i rekrutacja. Próby zespołu wokalnego „Iskierki”, karate, nauka gry na instrumentach: fortepian, ukulele, gitara w SCK. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa. Organizacja i realizacja dorocznego koncertu kolęd i pastorałek „Kolędować małemu”.

m-c luty – Przygotowanie i obsługa spotkania dla Klubu Seniora pt. „Bezpieczny Senior”. Próby zespołu wokalnego „Iskierki”, nauka gry na instrumentach: fortepian, ukulele, gitara, karate w SCK. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa. Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego pt. „Żołnierze wyklęci”. Ferie z SCK- zajęcia plastyczne, wyjazdy edukacyjne.

m-c marzec – Przygotowanie i realizacja koncertu pasyjnego przeplatane wizualizacją cudów i ważnych momentów z życia Jezusa w wykonaniu zespołu „Fidelis”. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Żołnierze wyklęci”. Organizacja Dnia Kobiet dla Klubu Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Dzikowiec. Organizacja wydarzenia „Tropem Wilczym”- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Próby zespołu wokalnego „Iskierki”, nauka gry na instrumentach: fortepian, ukulele, gitara, karate w SCK. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa. Kiermasz wielkanocny w świetlicy w Spiach.

m-c kwiecień- Opracowanie regulaminu XVII Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Śpiewam, bo lubię”. Próby zespołu wokalnego „Iskierki”, nauka gry na instrumentach:

fortepian, ukulele, gitara w SCK. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa.

m-c maj – Organizacja i realizacja XVII Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Śpiewam, bo lubię”. Próby zespołu wokalnego „Iskierki”, nauka gry na instrumentach: fortepian, ukulele, gitara, karate w SCK. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa. Przygotowanie i realizacja „Turnieju Orlika o puchar Świetlika”- zawody w piłce nożnej dla amatorów. Organizacja i realizacja „Dnia Dziecka” w świetlicy w Spiach- zabawy, aktywne spędzanie czasu.

m-c czerwiec- Przygotowanie i realizacja dwóch koncertów pieśni patriotycznych w ramach projektu „Patriotycznie w podkarpackich dworach”, organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów: pierwszy na baryton i fortepian połączony z wykładem nt. „Powstanie styczniowe w literaturze”, drugi na mezzosopran i fortepian połączony z recytacją tekstów literackich. Wernisaż wystawy prac malarskich i ikon artystki lokalnej- Marii Kupczyk. Przygotowanie i obsługa spotkania tematycznego Klubu Seniora pod hasłem „W tym metoda, by wygrało zdrowie, nie moda”. Próby zespołu wokalnego „Iskierki” ,nauka gry na instrumentach: fortepian, ukulele, gitara w SCK. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa. Przygotowanie programu na Wakacje z SCK oraz , dokumentacji rekrutacyjnej i rekrutacja. Przygotowania do imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały”. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Przygotowanie „Wakacji z SCK”- dokumentacja, rekrutacja.

m-c lipiec- Realizacja wakacji dla dzieci w SCK- wyjazdy, zajęcia, zabawy. Organizacja i realizacja imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały”. Przygotowanie jagodowych gadżetów ceramicznych do sprzedaży podczas Jagodowych Specjałów. Próby zespołów „Prymule” „TraLaBand”, kapeli ludowej „Dzikowanie” oraz zespołu „Iskierki”.

m-c sierpień- Organizacja dwóch wydarzeń plenerowych „Muzyczne piątki w Dworze Parku Błotnickich”. Nabory na zajęcia stałe w SCK- nauka gry na instrumentach, zajęcia taneczne, kodowanie, ceramika, nauka języków obcych, karate. Realizacja warsztaty pisania ikon.

m-c wrzesień- Organizacja imprezy plenerowej „Święta kapusty” w Mechowcu. Organizacja spotkania z Joanną Klich podróżniczką z Filipin. X Finał Turnieju Siatkówki Plażowej w Spiach. Nabory na zajęcia stałe w SCK- nauka gry na instrumentach, zajęcia taneczne,

kodowanie, ceramika, nauka języków obcych, karate. Organizacja i realizacja spotkania przedstawicieli Polskich Katolickich Uniwersytetów Ludowych. Organizacja Letniego Pikniku Sportowego w Spiach. Próby zespołu wokalnego „Iskierki” i zespołu śpiewaczego „Prymule”. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Nauka gry na ukulele i gitarze. Zajęcia taneczne oraz kodowanie w SCK. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa.

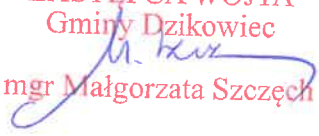
m-c październik- organizacja dwóch wernisaży wystawy „Postawy 2024” dla dzieci szkolnych oraz dla społeczności lokalnej. Organizacja warsztatów zdobienia świec „Jesieniary”. Organizacja wydarzenia „Łączenie pokoleń”. Wystawa prac zajęć plastycznych w Świetlicy w Spiach z okazji Dnia Papieskiego. Koncert papieski Akademii „Świetlika” z okazji Dnia Papieskiego. Próby zespołu wokalnego „Iskierki” i zespołu śpiewaczego „Prymule”. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Nauka gry na ukulele i gitarze. Zajęcia taneczne, karate oraz kodowanie w SCK. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa.

m-c listopad- Warsztaty haftu lasowiackiego, tworzenia Galaretek 3D oraz „Z zielnika pani Grażynki”. Organizacja wernisażu malarstwa i ceramiki pt. „Siła jest kobietą” grupy Super Art. i supełków oraz pracowni ceramicznej SCK. Organizacja obchodów święta patriotycznego 11-go Listopada- wieczornica pt. „Pociąg do wolności”, Bieg Niepodległości w Parku Błotnickich” oraz wystawa „Horyzonty wojenne”. Próby zespołu wokalnego „Iskierki” i zespołu śpiewaczego „Prymule”. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Nauka gry na ukulele i gitarze. Zajęcia taneczne, karate oraz kodowanie w SCK. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa.

m-c grudzień- organizacja i realizacja kermasu bożonarodzeniowego w Urzędzie Gminy w Dzikowcu oraz w Spiach. Zorganizowanie i realizacja warsztatów- ozdoby choinkowe ze słomy oraz wycinanka lasowiacka,. Próby kapeli ludowej „Dzikowanie”. Próby zespołu wokalnego „Iskierki” i zespołu śpiewaczego „Prymule”. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Nauka gry na ukulele i gitarze. Zajęcia taneczne, karate oraz kodowanie w SCK. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa.

Ponadto w ramach pełnionych obowiązków pracownicy SCK wykonywali prace administracyjne, kadrowe, księgowo, sprawozdawcze. Wszystkie materiały promocyjne tj.: plakaty, katalogi zaproszenia wykonywane były przez pracowników SCK. Opracowywano regulaminy oraz dokumentację rekrutacyjną i konkursowa. Opracowywano scenariusze imprez. Wykonywano dokumentację fotograficzną wydarzeń. Urządzano wystawy, scenografie i dekoracje. Zapis wszystkich wydarzeń w formie foto i video relacji zamieszczano na Facebooku SCK oraz stronie Galerii Punkt. Wykonywano prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków w Dzikowcu i w Spiach. Przygotowywano i składano wnioski o środki finansowe zewnętrzne.

ZASTĘPCA WÓJTA
Gminy Dzikowiec


mgr Małgorzata Szczęch

p.o. DYREKTOR
Samorządowego Centrum
Kultury w Dzikowcu


mgr Barbara Rząsa

