

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020r.

Gmina Zbiczno jest organizatorem instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a ich gospodarka opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje, pochodzi z dotacji z budżetu gminy.

W uchwale Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **833.912,- zł.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. z budżetu gminy przekazano kwotę **432.600,00 zł** tytułem dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, co stanowi **51,88 %** rocznego planu.

Plan finansowy obejmował:

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	- 9.270,-	- 9.270,39
Przychody	846.912,-	447.392,94
- dotacja podmiotowa z budżetu	833.912,-	432.600,00
- dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody)	13.000,-	14.792,94
Koszty	836.642,-	333.342,97
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,-	628,91
- wynagrodzenia osobowe pracowników	405.260,-	191.212,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.400,-	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	80.220,-	33.662,71
- składki na fundusz pracy	7.120,-	3.232,77
- wynagrodzenia bezosobowe	71.997,-	17.745,90
- zakup materiałów i wyposażenia	42.100,-	36.516,38
- zakup energii	20.500,-	7.599,18
- zakup usług remontowych	33.000,-	1.040,61
- zakup usług zdrowotnych	500,-	40,00
- zakup usług pozostałych	87.970,-	13.007,42
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.600,-	3.330,00
- podróże służbowe krajowe	6.500,-	2.860,44
- różne opłaty i składki	4.500,-	766,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.075,-	10.000,00
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	21.900,-	10.676,47
- szkolenia pracowników	3.000,-	1.023,58
Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,-	104.779,58

Główne kierunki wydatków to:

- utrzymanie bieżące i remonty świetlic i bibliotek,
- organizacja imprez kulturalnych takich jak: „Festiwal piosenki romantycznej”, Dzień Seniora oraz inne imprezy kulturalne. W bieżącym roku z powodu pandemii większość zaplanowanych począwszy od marca imprez kulturalnych zostało odwołanych.

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2020r. przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 18,55 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 4.340,33 zł (są to zobowiązania niewymagalne),

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2020r. wynosił 98.534,42 zł.

Według stanu na 30.06.2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie zatrudnionych jest 9 osób, z tego 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, starszy bibliotekarz, referent – 2 osoby, konserwator – 1 osoba), 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (pomoc administracyjna, robotnik gospodarczy) oraz 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu (główna księgowa), 1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu (pracownik gospodarczy).

Opracowała:
Grażyna Golubska

/-/ Wójt Gminy Zbiczno
Magdalena Golubska