

### III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019r.

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 IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok ze zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **693.000,- zł.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. z budżetu gminy przekazano kwotę **339.800,00 zł** tytułem dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, co stanowi **49,03 %** rocznego planu.

#### Plan finansowy obejmował:

	Plan	Wykonanie
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1.352,-</b>	<b>1.352,51</b>
<b>Przychody</b>	<b>710.000,-</b>	<b>353.391,62</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu	693.000,-	339.800,00
- dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody)	17.000,-	13.591,62
<b>Koszty</b>	<b>710.352,-</b>	<b>356.285,24</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,-	2.779,21
- wynagrodzenia osobowe pracowników	411.380,-	210.083,14
- składki na ubezpieczenia społeczne	71.400,-	34.925,23
- składki na fundusz pracy	5.810,-	2.239,72
- wynagrodzenia bezosobowe	56.400,-	21.608,30
- zakup materiałów i wyposażenia	48.410,-	28.194,06
- zakup energii	18.300,-	10.322,42
- zakup usług remontowych	5.592,-	139,24
- zakup usług zdrowotnych	500,-	190,00
- zakup usług pozostałych	40.410,-	22.007,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,-	3.255,13
- podróże służbowe krajowe	4.300,-	2.388,98
- różne opłaty i składki	6.550,-	610,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.900,-	7.000,00
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	20.800,-	10.357,73
- szkolenia pracowników	1.500,-	185,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1.000,-</b>	<b>- 1.541,11</b>

#### Główne kierunki wydatków to:

- utrzymanie bieżące i remonty świetlic i bibliotek,
- organizacja imprez kulturalnych takich jak: „Festiwal piosenki romantycznej”, Dzień Seniora, Dzień Matki, turniej sołectw, dożynki gminne oraz inne imprezy kulturalne.

**Stan należności i zobowiązań na 30.06.2019r.** przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 3.029,03 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 16.382,91 zł (są to zobowiązania niewymagalne),

**Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2019r. wynosił 1.725,74 zł.**

Według stanu na 30.06.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie zatrudnionych jest 9 osób, z tego 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik biblioteki oraz referent), 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu (konserwator) oraz 4 osoby na  $\frac{1}{2}$  etatu (główna księgową, sprzątaczką, pracownik gospodarczy i pomoc administracyjną).

Opracowała:  
Grażyna Golubska

/-/ Wójt Gminy Zbiczno  
Magdalena Golubska