

**ZARZĄDZENIE NR 160/20**  
**BURMISTRZA SZEPIETOWA**

z dnia 10 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Szepietowie za 2019 rok**

Na podstawie: art. 267, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Burmistrz Szepietowa zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć: sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za 2019 rok zgodnie z załącznikiem.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w §1 przekazać w terminie do 31 marca 2020r. Radzie Miejskiej w Szepietowie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa

**Robert Lucjan Wszyński**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****Gminnego Ośrodka Kultury Szepietowo****Na dzień 31.12.2019r.**

<b>1. Plan finansowy przychodów GOK na 2019 rok:</b>	<b>694 600,00</b>	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 31.12.2019r.	<b>694 321,41</b>	99,96%
<b>2. Plan finansowy kosztów i wydatków na 2019 rok:</b>	<b>694 600,00</b>	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 31.12.2019r.	<b>686 306,26</b>	98,81%
3. Stan rachunku na dzień 01.01.2019r.	34,93 zł	
4. Stan rachunku na dzień 31.12.2019r.(z rach.VAT)	495,58 zł	

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2019</b>	<b>Struktura wykonania planu</b>
<b>1.Sprzedaż usług, w tym:</b>	<b>60 200,00</b>	<b>59 975,55</b>	<b>99,63</b>
-wynajem lokali - czynsze	29 000,00	28 815,00	99,36
-wynajem sal	9 200,00	9 260,95	100,66
-dochód z kina-wstęp	0,00	0,00	0,00
-odsprzedaż wody i ścieki	2 200,00	2 182,14	99,19
-energia ciepła – OSP Szepietowo	5 700,00	5 663,25	99,36
-odpłatność z kółek zainteresowań – za plastykę	2 000,00	1 970,00	98,50
-pozostałe usługi w tym:	12 100,00	12 084,21	99,87
* występy MOD,działającej przy GOK Szepietowo	0,00	0,00	0,00
* usługi reklamowe w ramach umowy sponsorskiej z SBR i Nadleśnictwem Rudka	1 200,00	1 219,51	101,63
* opłata startowa -udział w Festiwalu Tańca Nowoczesnego	8 900,00	8 920,00	100,22
* wynajem sceny i sprzętu nagłaśniającego	1 100,00	1 087,80	98,89
* wpływy inne:czynsz dzierżawny za działkę, reklama i wynajem - umowa z LUMIERE Sp.z o.o.	900,00	856,90	95,21
<b>2.Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>1 037,57</b>	<b>983,43</b>	<b>94,78</b>
<b>-kapitalizacja odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-odsetki od należności - nie otrzymane od kontrahentów	945,22	903,43	95,58
-wynagrodz. za terminowe przekazywanie pod.dochodowego...	90,00	80,00	88,89
-przychód z zaokrążeń w podatku VAT	2,35	0,00	0,00
<b>3.Dotacje:</b>	<b>520 500,00</b>	<b>520 500,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacja podmiotowa od Gminy Szepietowo	517 500,00	517 500,00	100,00
-dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>5.Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>112 862,43</b>	<b>112 862,43</b>	<b>100,00</b>
-darowizny środków finansowych na rzecz GOK	2 250,00	2 250,00	100,00
-darowizna księgozbioru do Biblioteki - osoby fizyczne	0,00	0,00	
-inne, w tym:	110 612,43	110 612,43	100,00
*zwrot kosztów procesu sądowego,zastępstwa procesowego W sprawie sądowej z MNI i innymi kontrahentami	0,00	0,00	

* nadpłata w składkach ZUS z lat ubiegłych	0,35	0,35	100,00
*odniesienie na pozostałe przychody operac. zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amort.stopniowa)-Plac zabaw	289,60	289,60	100,00
*odniesienie na pozostałe przychody operac. zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amort.stopniowa)-Pompy ciepła	99 530,04	99 530,04	100,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amort.stopniowa)-Wyposażenie Sali kina w GOK: kotary,projektor,system oświetlenia-ulepszenie budynku - Projekt	2 197,66	2 197,66	100,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amortyzacja stopniowa)-ulepszenie budynku-elewacja, podjazd dla niepełnosprawnych-przejęto nieodpłatnie od Gminy Szepietowo	2 966,87	2 966,87	100,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amortyzacja stopniowa) - Zagospodarowanie terenu przy GOK wykonane w ramach Projektu - przejęto nieodpłatnie od Gminy Szepietowo	3 159,92	3 159,92	100,00
*nieodpłatnie otrzymane od Gminy Szepietowo materiały do pracowni plastycznej, muzycznej i inne	2 467,99	2 467,99	100,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>694 600,00</b>	<b>694 321,41</b>	<b>99,96</b>

<b>DOTACJE NA PROJEKT:</b>			
Projekt "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury":	<b>99 806,72</b>	<b>99 806,72</b>	<b>100,00</b>
*środki własne pochodzące z dotacji Gminy Szepietowo	14 971,02	14 971,02	100,00
*środki na prefinansowanie Projektu w części dofinansowywanej ze środków europejskich, tymczasowo pochodzące z kredytu	84 835,70	84 835,70	100,00

<b>KOSZTY</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2019</b>	<b>Struktura wykonania planu</b>
<b>1.Amortyzacja:</b>	<b>124 044,09</b>	<b>123 980,07</b>	<b>99,95</b>
-stopniowa śr.trwałego – nie będąca wydatkiem -Pompy ciepła	99 530,04	99 530,04	100,00
-stopniowa śr.trwałego – nie będąca wydatkiem -Plac Zabaw	289,60	289,60	100,00
- stopniowa śr.trwałego - nie będąca wydatkiem - Wyposażenie Sali kina-ulepszenie budynku - Projekt	2 197,66	2 197,66	100,00
- stopniowa śr.trwałego - nie będąca wydatkiem-ulepszenie budynku: elewacja.podjazd niepełnosprawnym-przejęto od Gm.Szepietowo	2 966,87	2 966,87	100,00
- stopniowa śr.trwałego - nie będąca wydatkiem-Zagospodarowanie terenu przy GOK-przejęto od Gm.Szepietowo	3 159,92	3 159,92	100,00
-jednorazowa – zbiory biblioteczne, w tym:	8 600,00	8 576,33	99,72
*ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
*z dotacji podmiotowej	5 600,00	5 576,33	99,58
*otrzymanych z daru od osoby fizycznej - księgozbiór	0,00	0,00	
<b>-środki trwale niskiej wartości, w tym:</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 259,65</b>	<b>99,45</b>
*dostawa i montaż sztankietu dekoracyjnego-Sala widowiskowa	3 700,00	3 690,00	99,73
*telefony	850,00	851,65	100,19
*słuchawki	550,00	518,00	
*kserokopiarka	600,00	600,00	

*komputery - 2 szt	1 600,00	1 600,00	
<b>2.Zużycie materiałów i energii</b>	<b>87 000,00</b>	<b>79 814,89</b>	<b>91,74</b>
-zużycie oleju opałowego do CO	2 500,00	1 704,53	68,18
-zakup energii elektrycznej	54 000,00	48 283,48	89,41
-zakup wody i odprowadzenie ścieków	4 600,00	4 589,85	99,78
-zakup materiałów, w tym:	25 900,00	25 237,03	97,44
*pracownia plastyczna, w tym nieodpłatnie przekazane od Gm.Szepietowo o wartości 1874,74zł	4 700,00	4 509,05	95,94
*pracownia muzyczna,akcesoria do instrumentów MOD	2 500,00	2 429,55	97,18
*bieżące remonty i naprawy w budynku GOK m.in.-malowanie	6 550,00	6 521,55	99,57
*druki, wydawnictwa, czasopisma	100,00	86,10	86,10
*materiały biurowe	350,00	335,00	95,71
*środki czystości	2 000,00	1 770,39	88,52
*materiały do eksploatacji drukarki i kopiarki	600,00	556,00	92,67
*pozostałe: świetlówki, baterie do mikrofonów,myjka do okien, zestaw do malowania twarzy-Dzień Dziecka, skrzydełka do reflektorów, ramy drewniane,folia do książek, materiały do monitoringu - 2 920,09zł., materiały do komputerów - dysk, ups-y,	9 100,00	9 029,39	99,22
<b>3.Uslugi:</b>	<b>41 482,00</b>	<b>41 286,15</b>	<b>99,53</b>
-usługi telekomunikacyjne	650,00	648,39	99,75
-usługi pocztowe	200,00	192,27	96,14
-usługi RTV	250,00	245,15	98,06
-usługi dystrybucji filmów	0,00	0,00	0,00
-usługi bankowe i prowizyjne	150,00	152,00	101,33
-usługi transportowo-przewozowe,w tym dotyczące Klubu Seniora -1.200,00zł	2 000,00	1 999,00	99,95
-wywóz nieczystości	950,00	924,19	97,28
-przeglądy i konserwacje – przewody kominowe, system kadrowo-płacowy, budowlany przegląd budynku	2 600,00	2 623,42	100,90
-usługi poligraficzne i fotograficzne	0,00	0,00	0,00
-naprawa sprzętu komputerowego	150,00	150,00	100,00
-naprawa sprzętu muzycznego(MOD) i nagłaśniającego	500,00	480,00	96,00
-usługi remontowe w obiekcie GOK: przebudowa kanalizacji sanitarnej 5 927,18zł, malowanie 13 788,90zł,	19 800,00	19 716,08	99,58
<b>-usługi pozostałe, w tym:</b>	<b>14 232,00</b>	<b>14 155,65</b>	<b>99,46</b>
*usługi doradcze w zakresie procedur związanych z ochroną danych osobowych	1 950,00	1 938,96	99,43
*sędziowanie i organizacja – Festiwal 4 School	5 000,00	5 000,00	100,00
*wstęp na widowisko artystyczne "Wygraj szansę"-udział czynny	1 600,00	1 620,00	101,25
*usługa cateringowa-obchody rocznicy powstania Klubu Seniora	1 150,00	1 150,00	
*usługa cateringowa, w tym dotycząca imprez powiatowych	0,00	0,00	0,00
*wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci-Dzień Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00
*wyjazd MOD, działającej przy GOK na warsztaty muzyczne	0,00	0,00	
*serwis oprogramowania-Symfonia - aktualizacja programu,....	582,00	581,68	99,95
* instalacja telefonów SLICAN-3 szt.	500,00	492,00	
*montaż systemu monitoringu	1 350,00	1 333,01	
*wypożyczenie rusztowania i dorobienie kluczy do obiektu GOK	100,00	40,00	
<b>4.Podatki i opłaty</b>	<b>1 952,00</b>	<b>1 911,42</b>	<b>97,92</b>
-składka ZAiKS	1 250,00	1 254,60	100,37
-składka na Państwowy Instytut Sztuki Filmowej	0,00	0,00	
-opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	652,50	652,50	100,00

-inne - koszt gospodarow.odpadami - art.elektroniczne	49,50	4,32	8,73
<b>5.Wynagrodzenia</b>	<b>349 710,00</b>	<b>349 260,95</b>	<b>99,87</b>
-wynagrodzenie osobowe pracowników (podwyżka 3,3% w rozliczeniu rocznym)	288 400,00	288 319,20	99,97
-dodatkowa podwyżka pracown.przechodz.na emeryturę-2 osoby	2 810,00	2 808,00	99,93
-nagrody roczne - dyrektor, główny księgowy	8 300,00	8 232,00	99,18
-nagrody max 11,5% - pracownicy: GOK i Biblioteka	18 600,00	18 578,00	99,88
-nagrody jubileuszowe - 2 pracowników	8 100,00	8 076,00	99,70
-odprawy emerytalne 3-miesięczne - 2 pracowników	0,00	0,00	
-wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	23 500,00	23 247,75	98,93
-wynagrodzenie pracownika interwencyjnego,stażysty-um.zlec.	0,00	0,00	
* Umowy-zlecenia	22 000,00	21 778,75	98,99
* Umowy o dzieło - Festiwal tańca...	1 500,00	1 469,00	97,93
<b>6.Składki ZUS i inne świadczenia</b>	<b>74 650,00</b>	<b>74 510,02</b>	<b>99,81</b>
-świadczenia na rzecz ZUS – pracownicy GOK i Biblioteki	60 700,00	60 656,98	99,93
-świadczenia na rzecz ZUS – instruktor – umowa zlecenie	0,00	0,00	
-odpis na ZFŚW	7 300,00	7 272,78	99,63
-świadczenia w zakresie bhp-okulary, herbata, woda do picia	2 400,00	2 427,05	101,13
-szkolenia pracowników	400,00	369,00	92,25
-świadczenia medyczne dla pracowników	350,00	355,00	101,43
-ekwiwalenty za ubrania robocze i pranie	1 100,00	1 012,99	92,09
-pozostałe świadczenia – ryczałt samochodowy	2 400,00	2 416,22	100,68
<b>7.Pozostałe koszty</b>	<b>10 761,91</b>	<b>10 594,40</b>	<b>98,44</b>
-podróże służbowe	2 000,00	1 990,74	99,54
reklama	0,00	0,00	0,00
-ubezpieczenia majątkowe i inne	3 600,00	3 586,00	99,61
-przyjęcia i poczęstunki: koncert, festiwal, spotkanie autorskie, Zielone Świątki, konkurs plastyczny, spotkanie DZPiT"Podlasie", Dzień Niepodległości	1 661,91	1 564,43	94,13
-zakup kwiatów, upominków, nagród-festiwal, Dzień Dziecka	3 000,00	2 947,95	98,27
-inne: znaczki pocztowe,naczynia jednorazowego użytku, benzyna do kosiarki, środki do zwalczania chwastów	500,00	505,28	101,06
<b>8. Pozostałe koszty operacyjne:roczna korekta VAT naliczonego po wyliczeniu końcowego prewskaźnika i wskaźnika do odliczania podatku VAT, koszty wynikające z zaokrągleń</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 252,87</b>	<b>97,95</b>
<b>9.Koszty finansowe - koszty kredytu:odsetki 1845,05zł,provizje bankowe 850,00zł, przeksięgowanie groszy z VAT - 0,44zł.</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 695,49</b>	<b>99,83</b>
<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>694 600,00</b>	<b>686 306,26</b>	<b>98,81</b>

<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM:</b>			
Projekt "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury":	<b>99 806,72</b>	<b>99 806,72</b>	<b>100,00</b>
- środki własne pochodzące z dotacji celowej od Gm.Szepietowo	14 971,02	14 971,02	100,00
- środki europejskie - prefinansowane kredytem bankowym	84 835,70	84 835,70	100,00

1. Materiały w magazynie:

-zapas oleju opałowego na dzień 01.01.2019r wynosił 3 459,33zł

-zapas oleju opałowego na dzień 31.12.2019r wynosił 5 094,72zł

2. Stan należności na dzień 01.01.2019r. - 15 991,70zł, w tym wymagalne 11 779,95zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019r - 20 173,40zł, w tym wymagalne 14.477,15zł.

Należności wymagalne to:Hyperion S.A.-9 663,99zł, Spółka  
MNI - 4 361,28zł, Firma Pollana - 151,88zł,

Firma B-NWP Sp.z o.o. - 300,00zł.

3. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019r - 8 395,63zł, w tym  
wymagalne-niedopłata do faktury 17,76zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r - 6 930,83zł, wymagalne - 0,00zł.

Informacja: Gminny Ośrodek Kultury w roku 2019 zrealizował w  
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Podlaskiego na lata 2014-2020 Projekt pt "Zakup Wyposażenia dla  
Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie". Ogólny koszt  
Projektu wyniósł 99 806,72zł.

Projekt obejmował zakup i montaż wyposażenia Sali  
widowiskowo-kinowej GOK w Szepietowie tj: okotowanie  
sceny, projektor multimedialny i system oświetlenia sali.

Szepietowo, dn. 28.02.2020r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Szepietowie  
mgr Tomasz Paduch  
(podpis)