

ZARZĄDZENIE Nr 219/20
Burmistrza Szepietowa
z dnia 13 sierpnia 2020r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. Nr 869) Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

- § 1. Przyjąć informację z przebiegu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Informację, o której mowa w §1 przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa
Robert Lucjan Wyszyński

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 219/20
Burmistrza Szepietowa
z dnia 13 sierpnia 2020r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury Szepietowo
Na dzień 30.06.2020r.**

1. Plan finansowy przychodów GOK na 2020 rok:	677 600,00	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 30.06.2020r.	333 202,22	49,17%
2. Plan finansowy kosztów i wydatków na 2020 rok:	677 600,00	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 30.06.2020r.	265 285,64	39,15%
3. Stan rachunku na dzień 01.01.2020r.(z rachunkiem VAT)	495,58 zł	

PRZYCHODY	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Struktura wykonania planu w %
1.Sprzedaż usług, w tym:	57 002,64	20 855,15	36,59
-wynajem lokali - czynsze	29 000,00	14 102,34	48,63
-wynajem sal	3 500,00	121,95	3,48
-odsprzedaż wody i ścieki	2 400,00	1 019,41	42,48
-energia cieplna – OSP Szepietowo	6 400,00	3 710,23	57,97
-odpłatność z kółek zainteresowań – za plastykę	2 600,00	950,00	36,54
-pozostałe usługi w tym:	13 102,64	951,22	7,26
* występy MOD, działającej przy GOK Szepietowo	1 000,00	0,00	0,00
* usługi reklamowe w ramach umowy sponsorskiej z SBR i Nadleśnictwem Rudka	1 000,00	0,00	0,00
* opłata startowa -udział w Festiwalu Tańca Nowoczesnego	8 800,00	0,00	0,00
* wynajem sceny i sprzętu nagłaśniającego	1 200,00	0,00	0,00
* wpływy inne: czynsz dzierżawny za działkę, reklama i wynajem - umowa z LUMIERE Sp. z o.o.	1 102,64	951,22	86,27
2.Przychody finansowe, w tym:	1 672,92	517,11	30,91
-odsetki od należności - nie otrzymane od kontrahentów	1 500,00	485,11	32,34
-wynagrodzenie za terminowe przekazywanie pod. dochodowego...	170,57	32,00	18,76
-przychód z zaokrążeń w podatku VAT	2,35	0,00	0,00
3.Dotacje:	563 000,00	276 000,00	49,02
-dotacja podmiotowa od Gminy Szepietowo	560 000,00	276 000,00	49,29
-dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	3 000,00	0,00	0,00
4.Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	55 924,44	35 829,96	64,07
-przychód z powodu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS w związku z epidemią COVID-19	35 635,36	35 635,36	100,00
-darowizny środków finansowych na rzecz GOK	2 550,00	0,00	0,00
-darowizna księgozbioru do Biblioteki Publicznej - osoby fizyczne	200,00	159,60	79,80
-inne, w tym:	17 539,08	35,00	0,20

* korekta prewskaźnika i wskaźnika VAT za 2019 rok od pozostałych nabyć	50,00	35,00	70,00
*odniesienie na pozostałe przychody operac. zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amort. stopniowa)-Plac zabaw	289,60	0,00	0,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amort. stopniowa)- Wyposażenie Sali kina w GOK: kotary, projektor,system oświetlenia-ulepszenie budynku - Projekt	2 495,17	0,00	0,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amortyzacja stopniowa)- ulepszenie budynku-elewacja, podjazd dla niepełnosprawnych- przejęto nieodpłatnie od Gminy Szepietowo	7 120,49	0,00	0,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amortyzacja stopniowa) - Zagospodarowanie terenu przy GOK wykonane w ramach Projektu - przejęto nieodpłatnie od Gminy Szepietowo	7 583,82	0,00	0,00
OGÓLEM:	677 600,00	333 202,22	49,17

KOSZTY	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Struktura wykonania planu w %
1.Amortyzacja:	26 689,08	4 417,19	16,55
-stopniowa śr. trwałego – nie będąca wydatkiem -Plac Zabaw	289,60	0,00	0,00
- stopniowa śr. trwałego - nie będąca wydatkiem - Wyposażenie Sali kina-ulepszenie budynku - Projekt	2 495,17	0,00	0,00
- stopniowa śr. trwałego - nie będąca wydatkiem-ulepszenie budynku: elewacja, podjazd niepełnosprawnym - przyjęto od Gm. Szepietowo	7 120,49	0,00	0,00
- stopniowa śr. trwałego - nie będąca wydatkiem- Zagospodarowanie terenu przy GOK-przejęto od Gm. Szepietowo	7 583,82	0,00	0,00
-jednorazowa – zbiory biblioteczne, w tym:	9 200,00	3 835,78	41,69
*ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 000,00	0,00	0,00
*z dotacji podmiotowej	6 000,00	3 676,18	61,27
*otrzymanych z daru od osoby fizycznej - księgozbiór	200,00	159,60	
-środki trwale niskiej wartości, w tym:	3 000,00	581,41	19,38
*gaśnice	600,00	581,41	96,90
*inne	2 400,00	0,00	0,00
2.Zużycie materiałów i energii	65 050,00	34 438,02	52,94
-zużycie oleju opałowego do CO	2 000,00	1 460,00	73,00
-zakup energii elektrycznej	44 200,00	27 629,07	62,51
-zakup wody i odprowadzenie ścieków	4 000,00	1 710,25	42,76
-zakup materiałów, w tym:	14 850,00	3 638,70	24,50
*pracownia plastyczna	3 100,00	0,00	0,00

*pracownia muzyczna, akcesoria do instrumentów MOD	2 000,00	138,51	6,93
*bieżące remonty i naprawy w budynku GOK	1 000,00	997,87	99,79
*druki, wydawnictwa, czasopisma	200,00	0,00	0,00
*materiały biurowe	1 050,00	82,03	7,81
*środki czystości	2 500,00	1 188,86	47,55
*materiały do eksploatacji drukarki i koparki	1 000,00	0,00	0,00
*pozostałe: świetlówki, dzwonek bezprzewodowy, lustro, router, mysz do komputera, klawiatura...	4 000,00	1 231,43	30,79
3.Usługi:	37 008,42	4 887,88	13,21
-usługi telekomunikacyjne	700,00	339,17	48,45
-usługi pocztowe	200,00	12,00	6,00
-usługi RTV	260,00	245,15	94,29
-usługi bankowe i prowizyjne	240,00	120,00	50,00
-usługi transportowo-przewozowe, w tym dotyczące przewozu dzieci na konkurs plastyczny (wyk.450,00zł), Klubu Seniora	1 500,00	450,00	30,00
-wywóz nieczystości	1 000,00	331,44	33,14
-przeglądy i konserwacje – przewody kominowe, -system kadrowo-płacowy, instalacja c. w. u i solarna...	3 300,00	1 357,40	41,13
-usługi poligraficzne i fotograficzne	100,00	0,00	0,00
-naprawa sprzętu komputerowego	300,00	99,24	33,08
-naprawa sprzętu muzycznego(MOD) i nagłaśniającego	1 000,00	290,00	29,00
-usługi remontowe w obiekcie GOK - malowanie, odboje na ściany...	15 000,00	0,00	0,00
-usługi pozostałe, w tym:	13 408,42	1 643,48	12,26
*sędziowanie i organizacja – Festiwal 4 School	4 100,00	0,00	0,00
*obchody rocznicy powstania Klubu Seniora	5 000,00	0,00	0,00
*usługi cateringowe - spotkanie opłatkowe Klubu Seniora...	1 000,00	500,00	50,00
*wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00
*serwis oprogramowania-Symfonia - aktualizacja programu,....	750,00	755,84	100,78
*pakiet strony BIP i abonament	300,00	299,00	99,67
*inne: wypożyczenie wertykulatora...	258,42	88,64	34,30
4.Podatki i opłaty	1 852,50	868,99	46,91
-składka ZAiKS	1 100,00	215,25	19,57
-opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	652,50	652,50	100,00
-inne: koszt gospodarowania odpadami - art. elektroniczne	100,00	1,24	1,24
5.Wynagrodzenia	446 900,00	172 891,77	38,69
-wynagrodzenie osobowe pracowników (plan. podwyżka 10%)	324 000,00	158 957,77	49,06
-nagrody roczne - dyrektor, główny księgowy	10 000,00	0,00	0,00
-nagrody max 11,5% - pracownicy: GOK i Biblioteka	19 500,00	5 018,00	25,73
-nagrody jubileuszowe (2020rok - 3 pracowników)	30 900,00	0,00	0,00
-odprawy emerytalne 3-miesięczne - 2 pracowników	23 400,00	0,00	0,00
-wynagrodzenia zatrudnionych 2 stażystek - na okres 3 m-cy	17 100,00	0,00	0,00
-wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	22 000,00	8 916,00	40,53
* Umowy - zlecenia	20 500,00	8 916,00	43,49

* Umowy o dzieło - Festiwal tańca...	1 500,00	0,00	0,00
6.Składki ZUS i inne świadczenia	85 150,00	40 712,81	47,81
-świadczenia na rzecz ZUS – pracownicy GOK i Biblioteki	65 000,00	31 703,93	48,78
-świadczenia na rzecz ZUS – zatrudnienie stażystek	3 150,00	0,00	0,00
-odpis na ZFŚS - pracownicy i zatrudnione stażystki	9 600,00	7 000,00	72,92
-świadczenia w zakresie bhp-okulary, herbata, woda do picia	2 000,00	733,56	36,68
-szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00
-świadczenia medyczne dla pracowników i stażystów	500,00	90,00	18,00
-ekwiwalenty za ubrania robocze i pranie	1 500,00	0,00	0,00
-pozostałe świadczenia – ryczałt samochodowy	2 600,00	1 185,32	45,59
7.Pozostałe koszty	10 900,00	3 166,37	29,05
-podróże służbowe	2 000,00	218,14	10,91
-reklama	200,00	0,00	0,00
-ubezpieczenia majątkowe i inne	3 700,00	1 844,50	49,85
-poczęstunki: przegląd Jasełek, koncert z okazji Dnia Kobiet, konkurs plastyczny...	1 600,00	732,89	45,81
-zakup kwiatów, upominków, nagród-festiwal, Dzień Dziecka...	2 500,00	0,00	0,00
-inne: znaczki pocztowe, naczynia jednorazowego użytku, benzyna do kosiarki...	900,00	370,84	41,20
8. Pozostałe koszty operacyjne: roczna korekta VAT naliczonego po wyliczeniu końcowego prewskaznika i wskaźnika do odliczania podatku VAT-2778,00zł, zaliczki komornicze w spr. HYPERION - 1124,61zł	3 950,00	3 902,61	98,80
9.Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
KOSZTY OGÓŁEM:	677 600,00	265 285,64	39,15

1. Materiały w magazynie:

-zapas oleju opałowego na dzień 30.06.2020r wynosił 3 634,72zł

2. Stan należności na dzień 30.06.2020r - 19 829,55zł, w tym wymagalne 15 725,41zł.

3. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r - 2 796,64zł, w tym wymagalne - brak.

4. Stan rachunku podstawowego (z rachunkiem VAT) na dzień 30.06.2020r. - 65 821,45zł.

Szepietowo, dn. 29.07.2020r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Szepietowie mgr Tomasz Paduch
/podpis/

BURMISTRZ
Robert Lucjan Wszyński