

ZARZĄDZENIE Nr 365/21
Burmistrza Szepietowa
z dnia 12 sierpnia 2021r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, 1236) Burmistrz Szepietowa zarządza, co następuje:

§1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt. 1 Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wyszyński

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZEPIETOWIE NA DZIEŃ 30.06.2021R.**

1. Plan finansowy przychodów GOK na 2021 rok:	642 300,00	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 30.06.2021r.	298 196,31	46,43%
2. Plan finansowy kosztów i wydatków na 2021 rok:	642 300,00	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 30.06.2021r.	290 013,88	45,15%
Stan rachunku na dzień 01.01.2021r. (z rachunkiem VAT)	7 382,44 zł	
Stan rachunku na dzień 30.06.2021r. (z rachunkiem VAT)	265 933,89 zł	

PRZYCHODY	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Struktura wykonania planu w %
1. Sprzedaż usług, w tym:	57 350,92	19 629,62	34,23
-wynajem lokali - czynsze	29 000,00	13 087,50	45,13
-wynajem sal	3 000,00	243,90	8,13
-odsprzedaż wody i ścieki	2 500,00	911,52	36,46
-energia ciepła – OSP Szepietowo	6 600,00	4 843,45	73,39
-odpłatność z kótek zainteresowań – za plastykę	2 600,00	40,00	1,54
-pozostałe usługi w tym:	13 650,92	503,25	3,69
* występy MOD, działającej przy GOK Szepietowo	1 000,00	0,00	0,00
* usługi reklamowe w ramach umów sponsorskich	1 500,00	0,00	0,00
* opłata startowa -udział w Festiwalu Tańca Nowoczesnego	8 000,00	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.	1 950,92	503,25	25,80
2. Przychody finansowe, w tym:	1 110,00	468,69	42,22
-odsetki od należności-nie otrzymane od kontrahentów zalegających	1 000,00	436,69	43,67
-wynagrodzenie za terminowe przekazywanie pod.dochodowego	110,00	32,00	29,09
-przychód z zaokrągleń w podatku VAT, odsetki od lokaty	0,00	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 - zadanie Priorytet 1	3 000,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	20 839,08	2 098,00	10,07
-darowizny środków finansowych na rzecz GOK	2 000,00	1 000,00	50,00
-darowizna księgozbioru do Biblioteki Publicznej - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
-inne, w tym:	18 839,08	1 098,00	5,83
* korekta roczna podatku VAT z powodu zmiany prewskaznika i wskaźnika do odliczeń podatku VAT-pozostałe nabycia	0,00	0,00	0,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amort.stopniowa)-Plac zabaw	289,60	0,00	0,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amort.stopniowa)-ulepszenie budynku: Wyposażenie Sali kina tj. kotary, projektor, system oświetlenia	2 495,17	0,00	0,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amortyzacja stopniowa)- ulepszenie budynku: elewacja, podjazd dla niepełnosprawnych-przyjęto 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- przyjęto nieodpłatnie od Gminy Szepietowo	7 583,82	0,00	0,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amortyzacja stopniowa)- ulepszenie budynku:Klimatyzacja w sali widowiskowej i wymiana drzwi - przyjęto nieodpłatnie od Gminy Szepietowo	164,68	0,00	0,00
* pozostałe:zwrot zaliczki na wydatki w sprawie z Hyperion S.A.	1 185,32	1 098,29	92,66
OGÓLEM:	642 300,00	298 196,31	46,43

DOFINANSOWANIE PROJEKTU - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			
Projekt: „60 plus – zgłoś się” – aktywizacja i integracja seniorów w gminie Szepietowo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	266 606,25	266 606,25	100,00

KOSZTY	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Struktura wykonania planu w %
1.Amortyzacja środków trwałych:	31 853,77	8 085,61	25,38
-Amortyzacja stopniowa nie będąca wydatkiem w tym:	17 653,77	0,00	0,00
*środek trwały - Plac Zabaw	289,60	0,00	0,00
*środek trwały - ulepszenie budynku: Wyposażenie Sali kina tj. kotary, projektor, system oświetlenia	2 495,18	0,00	0,00
*środek trwały - ulepszenie budynku: elewacja, podjazd niepełnosprawnym - przyjęte od Gm.Szepietowo	7 120,49	0,00	0,00
*środek trwały: Zagospodarowanie terenu przy GOK - przyjęte od Gm.Szepietowo	7 583,82	0,00	0,00
*środek trwały - ulepszenie budynku: klimatyzacja w sali widowiskowej i wymiana drzwi- przyjęte od Gm.Szepietowo	164,68	0,00	0,00
-jednorazowa – zbiory biblioteczne, w tym:	9 900,00	3 889,61	39,29
*ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 000,00	0,00	0,00
*z dotacji podmiotowej	6 900,00	3 889,61	56,37
*otrzymanych w formie daru od osoby fizycznej - księgozbiór	0,00	0,00	0,00
-środki trwałe niskiej wartości, w tym:	4 000,00	3 897,00	97,43
*słuchawki nauszne	800,00	749,00	93,63
*okap i zmywarka	2 100,00	2 099,00	99,95
*gril gazowy	1 100,00	1 049,00	95,36
- WNiP - programy komputerowe	300,00	299,00	99,67
*program CUBASE do rejestracji,miksowania materiału dźwiękowego	300,00	299,00	99,67
2.Zużycie materiałów i energii	70 000,00	49 654,30	70,93
-zużycie oleju opałowego do CO	800,00	0,00	0,00
-zakup energii elektrycznej	43 600,00	34 828,51	79,88
-zakup wody i odprowadzenie ścieków	3 200,00	1 256,72	39,27
-zakup materiałów, w tym:	22 400,00	13 569,07	60,58
*pracownia plastyczna	3 000,00	363,29	12,11
*pracownia muzyczna, akcesoria do instrumentów MOD	2 000,00	281,44	14,07
*bieżące remonty i naprawy w budynku GOK: maty wyciszające, kleje do zamocowania w sali prób - 461,97zł, materiały do remontu aneksu kuchennego i toalety - 10.154,84zł	10 600,00	10 616,81	100,16
*druki, wydawnictwa, czasopisma	400,00	258,30	64,58
*materiały biurowe	500,00	0,00	0,00
*środki czystości	3 000,00	1 433,02	47,77

*materiały do eksploatacji drukarki i kopiarki	500,00	0,00	0,00
*pozostałe: żarówki, sygnalizator wejść do obiektu, mysz komputerowa, przedłużacze ...	2 400,00	616,21	25,68
3.Usługi:	24 975,00	15 127,60	60,57
-usługi telekomunikacyjne	800,00	357,73	44,72
-usługi pocztowe	100,00	57,00	57,00
-usługi RTV	265,00	264,60	99,85
-usługi bankowe i prowizyjne	360,00	180,00	50,00
-usługi transportowo-przewozowe	800,00	0,00	0,00
-wywóz nieczystości	900,00	668,22	74,25
-przeglądy i konserwacje: przewody kominowe, przegląd instalacji elektrycznej, system kadrowo-płacowy	4 500,00	3 006,11	66,80
-usługi poligraficzne i fotograficzne	150,00	0,00	0,00
-naprawa sprzętu komputerowego	600,00	0,00	0,00
-naprawa sprzętu muzycznego(MOD) i nagłaśniającego	1 000,00	0,00	0,00
-usługi remontowe w obiekcie GOK - prace malarskie	8 500,00	7 800,00	91,76
-usługi pozostałe, w tym:	7 000,00	2 793,94	39,91
*sędziowanie i organizacja – Festiwal 4 School	3 000,00	0,00	0,00
*obchody rocznicy powstania Klubu Seniora	0,00	0,00	0,00
*usługi cateringowe	0,00	0,00	0,00
*serwis oprogramowania Symfonia - odnowienie subskrypcji Finanse i księgowość, diagnostyka uszkodzonej bazy danych	2 500,00	2 394,94	95,80
*pakiet strony BIP-abonament i utrzymanie	300,00	299,00	99,67
*inne: dostęp do bazy muzycznej ...	1 200,00	100,00	8,33
4.Podatki i opłaty	1 452,50	738,60	50,85
-składka ZAiKS	700,00	86,10	12,30
-opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	652,50	652,50	100,00
-inne	100,00	0,00	0,00
5.Wynagrodzenia	414 200,00	168 723,47	40,73
-wynagrodzenie osobowe pracowników	352 400,00	159 840,72	45,36
-nagrody roczne - dyrektor, główny księgowy	9 500,00	0,00	0,00
-nagrody: pracownicy GOK i Biblioteka	19 000,00	4 847,00	25,51
-nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
-odprawy emerytalne	14 500,00	0,00	0,00
-wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	18 800,00	4 035,75	21,47
* Umowy-zlecenia	17 300,00	4 035,75	23,33
* Umowy o dzieło - Festiwal tańca...	1 500,00	0,00	0,00
6.Składki ZUS i inne świadczenia	88 345,00	43 825,20	49,61
-świadczenia na rzecz ZUS – pracownicy GOK i Biblioteki	70 500,00	31 438,34	44,59
-świadczenia na rzecz ZUS-zatrudnienie z tytułu umów zleceń	400,00	308,49	77,12
-odpis na ZFŚwS - pracownicy	9 345,00	9 301,57	99,54
-świadczenia w zakresie bhp-okulary, herbata, woda do picia	2 200,00	990,34	45,02
-szkolenia pracowników	1 000,00	480,00	48,00
-świadczenia medyczne dla pracowników	300,00	0,00	0,00
-ekwiwalenty za ubrania robocze i pranie	1 800,00	0,00	0,00
-pozostałe świadczenia – ryczałt samochodowy	2 800,00	1 306,46	46,66
7.Pozostałe koszty	9 223,73	2 545,28	27,59
-podróże służbowe	1 500,00	274,14	18,28
-reklama	200,00	0,00	0,00
-ubezpieczenia majątkowe i inne	3 900,00	1 639,50	42,04
-poczęstunki: konkurs plastyczny...	1 623,73	252,44	15,55
-zakup nagród	1 000,00	0,00	0,00
-inne:znaczkki pocztowe, nawozy do trawników, benzyna do kosiarki	1 000,00	379,20	37,92

8. Pozostałe koszty operacyjne: korekta VAT naliczonego po przeliczeniu pre-wskaźnika i wskaźnika do odliczania podatku VAT...	*roczna			
		1 300,00	1 313,82	101,06
9. Koszty finansowe - odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności wymagalnych		950,00	0,00	0,00
KOSZTY OGÓLEM:		642 300,00	290 013,88	45,15

WYDATKI PROJEKTU				
Projekt: „60 plus – zgłoś się” – aktywizacja i integracja seniorów w gminie Szepietowo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		177 737,50 (za okres 05-12/2021)	11 334,00	6,38

1. Materiały w magazynie:

-zapas oleju opałowego na dzień 01.01.2021r wynosił 6 441,34zł.

-zapas oleju opałowego na dzień 30.06.2021r wynosi 6 441,34zł.

2. Stan należności na dzień 01.01.2021r - 23 147,29zł, w tym wymagalne 15 725,41zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021r - 20 826,43zł, w tym wymagalne 15 776,28zł.

3. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021r - 8 685,97, w tym wymagalne-brak.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r - 2 182,71zł, w tym wymagalne-brak.

4. Stan rachunku podstawowego (z rachunkiem VAT) na dzień 30.06.2021r. - 265 933,89zł, w tym:

- 10 661,64zł - środki własne

- 255 272,25zł - środki Projektu "60 plus - zgłoś się "

Szepietowo, dnia 30.07.2021r.

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

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wyszyński