

**ZARZĄDZENIE NR 451/22
BURMISTRZA SZEPIETOWA**

z dnia 21 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Szepietowie za 2021 rok**

Na podstawie art. 267, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535,1773, 1927, 1981, 2054, 2270), Burmistrz Szepietowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za 2021 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2022 roku Radzie Miejskiej w Szepietowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa


Robert Lucjan Wyszynski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZEPIETOWIE NA DZIEŃ 31.12.2021R.**

1. Plan finansowy przychodów GOK na 2021 rok:	646 000,00	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 31.12.2021r.	642 525,15	99,46%
2. Plan finansowy kosztów i wydatków na 2021 rok:	646 000,00	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 31.12.2021r.	644 824,79	99,82%
Stan rachunku na dzień 01.01.2021r.(z rachunkiem VAT)	7 382,44 zł	
Stan rachunku na dzień 31.12.2021r.(z rachunkiem VAT i rachunkiem Projektu)	173 285,64 zł	

PRZYCHODY	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Struktura wykonania planu w %
1.Sprzedaż usług, w tym:	57 280,07	53 969,43	94,22
-wynajem lokali - czynsze	26 500,00	26 175,00	98,77
-wynajem sal	3 000,00	2 073,15	69,11
-odsprzedaż wody i ścieki	2 500,00	2 103,20	84,13
-energia ciepła – OSP Szepietowo	8 000,00	7 886,47	98,58
-odpłatność z kółek zainteresowań – za plastykę	600,00	480,00	80,00
-pozostałe usługi w tym:	16 680,07	15 251,61	91,44
* usługa reklamowa - promocja województwa podlaskiego	7 317,07	7 317,07	100,00
* usługi reklamowe w ramach umów sponsorskich - SBR Szepietowo, Nadleśnictwo Rudka	4 000,00	3 658,54	91,46
* opłata za ustanowienie służebności przesyłu na działce GOK Szepietowo pod urządzenia elektroenergetyczne	2 563,00	2 563,00	100,00
* wynajem sprzętu nagłaśniającego	1 200,00	600,00	50,00
* wpływy inne: czynsz dzierżawny za działkę, reklama i wynajem - umowa z LUMIERE Sp.z o.o.	1 600,00	1 113,00	69,56
2.Przychody finansowe, w tym:	1 110,00	1 000,27	90,11
-odsetki od należności-nie otrzymane od kontrahentów zalegających	1 000,00	919,12	91,91
-wynagrodzenie za terminowe przekazywanie pod.dochodowego	110,00	80,00	72,73
-przychód z zaokrążeń w podatku VAT	0,00	1,15	0,00
3.Dotacje:	565 000,00	565 000,00	100,00
-dotacja podmiotowa od Gminy Szepietowo	560 000,00	560 000,00	100,00
-dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych - zadanie Priorytet 1	5 000,00	5 000,00	100,00
4.Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	22 609,93	22 555,45	99,76
-darowizny środków finansowych na rzecz GOK	3 000,00	2 980,00	99,33
-inne, w tym:	19 609,93	19 575,45	99,82
* 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	289,60	100,00

*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amort.stopniowa)-ulepszenie budynku: Wyposażenie Sali kina tj. kotary, projektor, system oświetlenia	2 495,18	2 495,18	100,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amortyzacja stopniowa)- ulepszenie budynku: elewacja, podjazd dla niepełnosprawnych-przyjęto nieodpłatnie od Gminy Szepietowo	7 120,49	7 120,49	100,00
*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	7 583,82	100,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amortyzacja stopniowa)- ulepszenie budynku:Klimatyzacja w sali widowiskowej i wymiana drzwi - przyjęto nieodpłatnie od Gminy Szepietowo	988,07	988,07	100,00
* pozostałe:wpłata od komornika - zwrot zaliczki w sprawie z Hyperion S.A.	1 132,77	1 098,29	96,96
OGÓŁEM:	646 000,00	642 525,15	99,46

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 31.12.2021	Struktura wykonania planu w %
1.Amortyzacja środków trwałych:	50 827,16	50 488,83	99,33
-Amortyzacja stopniowa nie będąca wydatkiem w tym:	18 477,16	18 477,16	100,00
*środek trwały - Plac Zabaw	289,60	289,60	100,00
*środek trwały - ulepszenie budynku: Wyposażenie Sali kina tj. kotary, projektor, system oświetlenia	2 495,18	2 495,18	100,00
*środek trwały - ulepszenie budynku: elewacja, podjazd niepełnosprawnym - przyjęte od Gm.Szepietowo	7 120,49	7 120,49	100,00
*środek trwały: Zagospodarowanie terenu przy GOK - przyjęte od Gm.Szepietowo	7 583,82	7 583,82	100,00
*środek trwały - ulepszenie budynku: klimatyzacja w sali widowiskowej i wymiana drzwi- przyjęte od Gm.Szepietowo	988,07	988,07	100,00
-jednorazowa – zbiory biblioteczne, w tym:	11 900,00	11 903,05	100,03
*ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
*z dotacji podmiotowej	6 900,00	6 903,05	100,04
-środki trwale niskiej wartości, w tym:	18 750,00	18 440,62	98,35
*sluchawki 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
*zestaw mikrofonów	350,00	347,00	99,14
*komputer, laptop, monitor i stojak pod monitor	11 000,00	10 967,62	99,71

*kolumna, statyw, kontroler midi	3 400,00	3 229,00	94,97
- WNIIP - programy komputerowe	1 700,00	1 668,00	98,12
*program CUBASE i aplikacja do rejestracji, miksowania materiału dźwiękowego	1 700,00	1 668,00	98,12
2. Zużycie materiałów i energii	90 200,00	89 639,70	99,38
-zużycie oleju opałowego do CO	400,00	0,00	0,00
-zakup energii elektrycznej	64 500,00	64 405,15	99,85
-zakup wody i odprowadzenie ścieków	3 200,00	3 198,61	99,96
-zakup materiałów, w tym:	22 100,00	22 035,94	99,71
*pracownia plastyczna	2 300,00	2 285,87	99,39
*pracownia muzyczna, akcesoria do instrumentów MOD	1 600,00	1 632,74	102,05
*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, drobne naprawy-144,97zł	10 800,00	10 761,78	99,65
*druki, wydawnictwa, czasopisma	300,00	258,30	86,10
*materiały biurowe	300,00	224,87	74,96
*środki czystości	3 500,00	3 466,10	99,03
*materiały do eksploatacji drukarki i kopiarki	900,00	914,31	101,59
*pozostałe: żarówki, sygnalizator wejść do obiektu, mysz komputerowa, przedłużacze, pieczątki, materiały na zajęcia wakacyjne, kosze na śmieci...	2 500,00	2 491,97	99,68
3. Usługi:	30 015,00	29 974,27	99,86
-usługi telekomunikacyjne	700,00	703,22	100,46
-usługi pocztowe	150,00	138,39	92,26
-usługi RTV	265,00	264,60	99,85
-usługi bankowe i prowizyjne	700,00	710,00	101,43
-usługi transportowo-przewozowe	1 800,00	1 800,00	100,00
-wywóz nieczystości	1 350,00	1 336,38	98,99
-przeglądy i konserwacje: przewody kominowe, przegląd instalacji elektrycznej, system kadrowo-płacowy	4 000,00	4 029,63	100,74
-usługi remontowe w obiekcie GOK w tym:	15 450,00	15 347,38	99,34
* remont aneksu kuchennego i toalet	7 800,00	7 800,00	100,00
* naprawa systemu alarmowego	3 500,00	3 482,27	99,49
* montaż lamp awaryjnych w sali kina	1 350,00	1 328,40	98,40
*usługa elektryczna - naprawa instalacji elektrycznej	2 800,00	2 736,71	97,74
-usługi pozostałe, w tym:	5 600,00	5 644,67	100,80
*serwis oprogramowania Symfonia - odnowienie subskrypcji Finanse i księgowość, oraz Handel i sprzedaż, diagnostyka uszkodzonej bazy danych	2 700,00	2 746,44	101,72
*pakiet strony BIP-abonament i utrzymanie	300,00	299,00	99,67
*produkcja klipu filmowego - "Promocja Podlasia"	1 300,00	1 300,00	100,00
*inne: dostęp do bazy muzycznej, montaż kuchenki, usługa gastronomiczna...	1 300,00	1 299,23	99,94
4. Podatki i opłaty	2 602,50	2 567,20	98,64
-składka ZAiKS	600,00	602,70	100,45
-opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	652,50	652,50	100,00
-wstęp członków RDZPiT Podlasie do parku trampolin	1 350,00	1 312,00	97,19
5. Wynagrodzenia	375 950,00	375 843,70	99,97
-wynagrodzenie osobowe pracowników	327 350,00	327 319,65	99,99

-nagrody roczne - dyrektor, główny księgowy	8 800,00	8 781,00	99,78
-nagrody: pracownicy GOK i Biblioteka	18 600,00	18 579,00	99,89
-odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
-wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	21 200,00	21 164,05	99,83
* Umowy-zlecenia	21 200,00	21 164,05	99,83
6.Składki ZUS i inne świadczenia	86 500,00	86 485,83	99,98
-świadczenia na rzecz ZUS – pracownicy GOK i Biblioteki	68 000,00	67 991,11	99,99
-świadczenia na rzecz ZUS-zatrudnienie z tytułu umów zleceń	2 500,00	2 494,57	99,78
-odpis na ZFŚW - pracownicy	9 500,00	9 474,68	99,73
-świadczenia w zakresie bhp-okulary, herbata, woda do picia	2 050,00	2 064,62	100,71
-szkolenia pracowników	500,00	480,00	96,00
-świadczenia medyczne dla pracowników	0,00	0,00	0,00
-ekwiwalenty za ubrania robocze i pranie	1 300,00	1 336,77	102,83
-pozostałe świadczenia – ryczałt samochodowy	2 650,00	2 644,08	99,78
7.Pozostałe koszty	7 605,34	7 592,32	99,83
-podróże służbowe	600,00	601,82	100,30
-ubezpieczenia majątkowe i inne	3 400,00	3 424,00	100,71
-poczęstunki: konkurs plastyczny...	1 623,73	1 625,91	100,13
-zakup nagród	1 100,00	1 064,41	96,76
-inne:znaczkki pocztowe, nawozy do trawników, benzyna do kosiarki	881,61	876,18	99,38
8. Pozostałe koszty operacyjne w tym m.in.: *roczna korekta VAT naliczonego po przeliczeniu pre-wskaźnika wskaźnika do odliczania podatku VAT...	1 350,00	1 313,82	97,32
9.Koszty finansowe - odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności wymagalnych	950,00	919,12	96,75
KOSZTY OGÓŁEM:	646 000,00	644 824,79	99,82

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, w tym:	100 500,00	100 074,43	99,58
- wyposażenie - środki niskiej wartości	27 000,00	26 935,00	99,76
- materiały	18 200,00	18 151,95	99,74
- usługi	11 700,00	11 612,43	99,25
- opłaty - bilety wstępu	2 600,00	2 530,00	97,31
- umowy zlecenia i dodatki specjalne do wynagrodzeń	35 800,00	35 763,47	99,90
- pochodne od umów zleceń i dodatków specjalnych (ZUS)	4 900,00	4 817,30	98,31
- pozostałe koszty	300,00	264,28	88,09

1. Materiały w magazynie:

- zapas oleju opałowego na dzień 01.01.2021r wynosił 6 441,34zł.
- zapas oleju opałowego na dzień 31.12.2021r wynosi 6 441,34zł - zużycia oleju w 2021r. nie było - 0,00zł.

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

Stan należności na dzień 31.12.2021r - 25 001,62zł, w tym wymagalne 15 725,41zł.

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r - 10 678,00zł, w tym wymagalne-brak.

4. Stan rachunku podstawowego (z rachunkiem VAT i Projektu) na dzień 31.12.2021r -173 285,64zł, w tym:

- 6 753,82zł-środki własne
- 166 531,82zł-środki Projektu "60 plus-zgłoś się "-aktywizacja i integracja Seniorów w Gminie Szepietowo.

Wykaz należności - 25 001,62zł, w tym wymagalne 15 725,41zł:

- 4 105,26zł - Gmina Szepietowo - woda i ścieki, ogrzewanie remizy OSP
- 286,89zł - osoby fizyczne - woda i ścieki
- 4 361,28zł - czynsz - MNI S.A. - wymagalna
- 10 912,25zł - czynsz - HYPERION - wymagalna
- 451,88zł - czynsz -Firmy: Pollana, BNWP - wymagalna
- 4 884,06zł - odsetki przypisane od należności wymagalnych

Wykaz zobowiązań - 10 678,00zł, w tym wymagalne 0,00zł.

- 10 320,76zł - energia elektryczna za 12/2021
- 209,16zł - wywóz nieczystości za 12/2021
- 89,08zł - Pakiet komfort Plus - woda do picia
- 59,00zł - zakup materiałów - zwrot pracownikowi

Odpisy aktualizujące wartość odsetek, od należności głównych, których zapłata w ocenie Gminnego Ośrodka Kultury Szepietowo jest zagrożona, obciążające koszty finansowe roku 2021 - to kwota 919,12zł.

Szepietowo, 25.02.2022r.

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