

ZARZĄDZENIE NR 502/22

BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 16 sierpnia 2022r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Szepietowie za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie: art. 267, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. 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 I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 26.08.2022 roku Radzie Miejskiej w Szepietowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wyszyński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZEPIETOWIE NA DZIEŃ 30.06.2022R.**

1. Plan finansowy przychodów GOK na 2022 rok:	647 000,00	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 30.06.2022r.	309 936,90	47,90%
2. Plan finansowy kosztów na 2022 rok (bez projektu):	647 000,00	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 30.06.2022r.	314 012,91	48,53%
Stan rachunku na dzień 01.01.2022r.(z rachunkiem VAT i rachunkiem Projektu)	173 285,64 zł	
Stan rachunku na dzień 30.06.2022r.(z rachunkiem VAT i rachunkiem Projektu)	101 107,35 zł	

PRZYCHODY	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Struktura wykonania planu w %
1.Sprzedaż usług, w tym:	57 680,00	27 943,60	48,45
-wynajem lokali - czysze	29 000,00	13 087,50	45,13
-wynajem sal	4 000,00	2 308,92	57,72
-odsprzedaż wody i ścieki	2 600,00	1 388,61	53,41
-energia cieplna – OSP Szepietowo	9 500,00	5 412,55	56,97
-odpłatność z kólek zainteresowań – za plastykę	2 600,00	870,00	33,46
-pozostałe usługi w tym:	9 980,00	4 876,02	48,86
* usługi reklamowe w ramach umów sponsorskich - SBR Szepietowo /813,01zł/, Nadleśnictwo Rudka...	4 000,00	813,01	20,33
* opłata startowa - udział w Festiwalu Tańca Nowoczesnego	3 250,00	3 250,00	100,00
* wynajem sprzętu nagłaśniającego	1 200,00	813,01	67,75
* wpływy inne: czynsz dzierżawny za działkę, reklama i wynajem - umowa z LUMIERE Sp.z o.o.	1 530,00	0,00	0,00
2.Przychody finansowe, w tym:	1 622,75	777,71	47,93
-odsetki od należności-nie otrzymane od kontrahentów zalegających	1 460,00	732,71	50,19
-wynagrodzenie za terminowe przekazywanie pod.dochodowego	162,75	45,00	27,65
-przychód z zaokrążeń w podatku VAT	3,00	0,00	0,00
3.Dotacje:	563 750,00	276 000,00	48,96
-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	3 750,00	0,00	0,00
4.Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	23 947,25	5 215,59	21,78
-darowizny środków pieniężnych na rzecz GOK: WOSP 1500,00zł, Dzień Dziecka 3650,00zł	5 400,00	5 150,00	95,37
-inne, w tym:	18 547,25	65,59	0,35
* korekta roczna podatku VAT z powodu zmiany prewskaźnika i wskaźnika do odliczeń podatku VAT-pozostałe nabycia	70,00	65,59	
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amort.stopniowa)-Plac zabaw	289,69	0,00	0,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amort.stopniowa)-ulepszenie budynku: Wyposażenie Sali kina tj. kotary, projektor, system oświetlenia	2 495,18	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	988,07	0,00	0,00
OGÓŁEM:	647 000,00	309 936,90	47,90

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - PRZYCHODY Z DOTACJI UE-DOFINANSOWANIE 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	166 531,82	166 531,82	100,00

KOSZTY	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Struktura wykonania planu w %
1.Amortyzacja środków trwałych:	31 227,16	4 915,71	15,74
-Amortyzacja stopniowa nie będąca wydatkiem w tym:	18 477,16	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	988,07	0,00	0,00
-jednorazowa – zbiory biblioteczne, w tym:	10 750,00	4 915,71	45,73
*ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 750,00	0,00	0,00
*z dotacji podmiotowej	7 000,00	4 915,71	70,22
-środki trwale niskiej wartości	2 000,00	0,00	0,00
-WNIIP- wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
2.Zużycie materiałów i energii	64 190,34	47 576,59	74,12
-zużycie oleju opałowego do CO	500,00	0,00	0,00
-zakup energii elektrycznej	47 550,00	40 310,88	84,78
-zakup wody i odprowadzenie ścieków	3 700,00	2 127,64	57,50
-zakup materiałów, w tym:	12 440,34	5 138,07	41,30
*pracownia plastyczna	2 000,00	0,00	0,00
*pracownia muzyczna, akcesoria do instrumentów MOD	2 000,00	818,00	40,90
*bieżące remonty i naprawy w budynku GOK	1 000,00	287,26	28,73
*druki, wydawnictwa, czasopisma	300,00	0,00	0,00
*materiały biurowe	300,00	20,60	6,87
*środki czystości	3 000,00	1 372,58	45,75
*materiały do eksploatacji drukarki i koparki	900,00	282,90	31,43
*pozostałe: żarówki, materiały na zajęcia w czasie ferii, wycieraczka, baterie, pamięć zewnętrzna do komputera...	2 940,34	2 356,73	80,15
3.Uslugi:	18 020,00	11 523,35	63,95
-usługi telekomunikacyjne	900,00	638,47	70,94
-usługi pocztowe	200,00	62,00	31,00
-usługi RTV	300,00	264,60	88,20
-usługi bankowe i prowizyjne	720,00	180,00	25,00
-usługi transportowo-przewozowe	600,00	0,00	0,00
-wywóz nieczystości	1 400,00	474,54	33,90
-przeeglady i konserwacje: przewody kominowe i wentylacyjne, system kadrowo-płacowy...	3 300,00	1 840,88	55,78

-naprawa sprzętu muzycznego-saksofonu	1 000,00	650,00	65,00
-usługi remontowe w obiekcie GOK w tym:	500,00	0,00	0,00
-usługi pozostałe, w tym:	9 100,00	7 412,86	81,46
*uszycie munduru dla MOD-1 szt	500,00	500,00	100,00
*serwis oprogramowania Symfonia - odnowienie subskrypcji Finanse i księgowość, serwis oprogramowania Symfonia	1 200,00	1 220,37	101,70
*funkcja Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3 650,00	1 823,28	49,95
*pakiet strony BIP-abonament i utrzymanie	300,00	299,00	99,67
*wynajem urządzeń rekreacyjnych-dmuchanych na Dzień Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00
*inne: opracowanie dokumentacji BHP	360,00	364,65	101,29
*naprawa i konserwacja kosiarki	200,00	205,56	102,78
*inne	440,00	0,00	0,00
4.Podatki i opłaty	1 802,50	1 169,10	64,86
-składka ZAiKS	1 050,00	516,60	49,20
-opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	652,50	652,50	100,00
- inne	100,00	0,00	0,00
5.Wynagrodzenia	427 300,00	200 567,43	46,94
-wynagrodzenie osobowe pracowników (podwyżka 2022r- średnio 9% od m-ca lutego)	336 000,00	174 092,19	51,81
-nagrody roczne - dyrektor, główny księgowy	9 000,00	5 410,00	60,11
-nagrody: pracownicy GOK i Biblioteka	19 600,00	5 718,00	29,17
-nagrody jubileuszowe	16 200,00	0,00	0,00
-odprawy emerytalne	24 500,00	0,00	0,00
-wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	22 000,00	15 347,24	69,76
* Umowy-zlecenia	22 000,00	15 347,24	69,76
6.Składki ZUS i inne świadczenia	95 100,00	42 440,56	44,63
-świadczenia na rzecz ZUS – pracownicy GOK i Biblioteki	76 000,00	35 098,27	46,18
-świadczenia na rzecz ZUS-zatrudnienie z tytułu umów zleceń	2 000,00	1 706,59	85,33
-odpis na ZFŚW - pracownicy i emeryci	9 700,00	3 000,00	30,93
-świadczenia w zakresie bhp-okulary, herbata, woda do picia	2 100,00	1 090,40	51,92
-szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
-świadczenia medyczne dla pracowników	500,00	360,00	72,00
-ekwiwalenty za ubrania robocze i pranie	1 500,00	0,00	0,00
-pozostałe świadczenia – ryczałt samochodowy	2 700,00	1 185,30	43,90
7.Pozostałe koszty	7 600,00	5 820,17	76,58
-podróże służbowe	700,00	187,21	26,74
-ubezpieczenia majątkowe i inne	3 500,00	3 416,00	97,60
-poczęstunki: konkurs plastyczny...	1 400,00	1 000,16	71,44
-zakup nagród	1 100,00	747,16	67,92
-inne:znaczkki pocztowe, nawozy do trawników, benzyna do kosiarki..	900,00	469,64	52,18
8. Pozostałe koszty operacyjne	300,00	0,00	0,00
9.Koszty finansowe - odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności wymagalnych	1 460,00	0,00	0,00
KOSZTY OGÓLEM:	647 000,00	314 012,91	48,53

WYDATKI PROJEKTU	Struktura w %		
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:	125 000,00	61 328,51	49,06
- materiały - koszty bezpośrednie	20 000,00	8 104,08	40,52
- materiały - koszty pośrednie	2 000,00	833,95	41,70
- usługi - koszty bezpośrednie	25 700,00	14 492,00	56,39

- usługi - koszty pośrednie	500,00	366,84	73,37
- opłaty - bilety wstępu	0,00	0,00	0,00
- dodatki specjalne - koszty bezpośrednie	8 800,00	4 386,08	49,84
- dodatki specjalne - koszty pośrednie	22 000,00	10 624,00	48,29
- umowy zlecenia i dodatki specjalne do wynagrodzeń-k.bezpośr	36 000,00	17 875,87	49,66
- pochodne od umów zleceń i dodatków specjalnych (ZUS)-koszty bezpośrednie	5 200,00	2 552,25	49,08
- pochodne od umów zleceń i dodatków specjalnych (ZUS)-koszty pośrednie	4 300,00	2 053,32	47,75
- inne koszty pośrednie	500,00	40,12	8,02

1. Materiały w magazynie:

-zapas oleju opałowego na dzień 30.06.2022r wynosił 6 441,34zł.

2. Stan należności na dzień 30.06.2022r-23 717,64zł, w tym wymagalne 16 025,41zł /Hyperion 10 912,25zł, MNI 4 361,28zł, pozostałe 751,88zł/

3. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r - 3 314,34zł, w tym wymagalne-0,00zł.

4. Stan rachunku podstawowego (z rachunkiem VAT) na dzień 30.06.2022r. - 101 107,35zł.

Szepietowo,dn. 22.07.2022r.