ZARZĄDZENIE NR 30 /24

BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 06.08.2024r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za I półrocze 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Szepietowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za I półrocze 2024 roku zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Szepietowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wyszyński

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/24
Burmistrza Szepietowa z dnia 06.08.2024r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZEPIETOWIE ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

		Struktura :
1. Plan finansowy przychodów GOK na 2024 rok	**773 000,00**	
Wykonanie i struktura wykonania w % na dzień 30.06.2023r.	380 169,34	49,18
2. Plan finansowy kosztów GOK na 2024 rok	**773 000,00**	
Wykonanie i struktura wykonania w % na dzień 30.06.2023r.	352 495,44	45,60
Stan rachunku bankowego (z rachunkiem VAT)na dzień 30.06.2024r.	30 178,34	

PRZYCHODY	Plan przychodów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2024r.	Struktura wykonania w %
1.Sprzedaż usług, w tym:	**63 900,00**	**29 302,58**	**45,86**
-wynajem lokali - czynsze	28 500,00	13 087,50	**45,92**
-wynajem sal	5 500,00	3 333,31	**60,61**
-odsprzedaż wody i ścieki	3 100,00	1 663,64	**53,67**
-energia cieplna – OSP Szepietowo	14 000,00	7 314,31	**52,25**
-dobrowolne wpłaty za plastykę	2 800,00	1 490,00	**53,21**
-pozostałe usługi w tym:	10 000,00	2 413,82	**24,14**
* usługi reklamowe w ramach umów sponsorskich - SBR Szepietowo	*1 800,00*	*1 626,02*	**90,33**
* usługi reklamowe w ramach umów sponsorskich - Green Geniuss Sp. Z o.o.	*500,00*	*487,80*	**97,56**
* występy ZPiT "Podlasie"	*5 500,00*	*0,00*	**0,00**
* wynajem sceny estradowej	*1 200,00*	*0,00*	**0,00**
* wpływy inne: czynsz za dzierżawę działki...	*1 000,00*	*300,00*	**30,00**
2.Przychody finansowe, w tym:	**1 758,00**	**896,76**	**51,01**
-odsetki od należności-nie otrzymane od kontrahentów zalegających	1 600,00	862,76	**53,92**
-wynagrodzenie za terminowe przekazywanie pod.dochodowego	158,00	34,00	**21,52**
3.Dotacje:	**677 750,00**	**339 000,00**	**50,02**
-dotacja podmiotowa od Gminy Szepietowo	674 000,00	339 000,00	**50,30**
- dotacja z Ministarstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych - Zadanie Priorytet 1	3 750,00	0,00	**0,00**
4.Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	**29 592,00**	**10 970,00**	**37,07**
-darowizny środków finansowych na rzecz GOK: tj. na WOŚP 2.500,00zł, Dzień Dziecka 6.850,00zł, odszkodowanie z PZU za uszkodzony daszek 1.620,00zł	11 400,00	10 970,00	**96,23**
-inne, w tym:	18 192,00	0,00	**0,00**
* korekta roczna podatku VAT z powodu zmiany prewskaźnika i wskaźnika do odliczeń podatku VAT-pozostałe nabycia, przychód z zaokrągleń w podatku VAT	*4,44*	*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 Miedzyokresowych 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:	**773 000,00**	**380 169,34**	**49,18**

KOSZTY	Plan kosztów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2024r.	Struktura wykonania w %
1.Amortyzacja środków trwałych:	**30 237,56**	**1 964,51**	**6,50**
-Amortyzacja stopniowa nie będąca wydatkiem w tym:	18 187,56	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:	*8 750,00*	*1 223,45*	**13,98**
**ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego*	*3 750,00*	*0,00*	**0,00**
**z dotacji podmiotowej*	*5 000,00*	*1 223,45*	**24,47**
-środki trwałe niskiej wartości	2 400,00	0,00	**0,00**
-WNiP-wartości niematerialne i prawne-licencja na Program MAK+ do Biblioteki Publicznej	900,00	741,06	**82,34**
2.Zużycie materiałów i energii	**88 278,48**	**60 800,29**	**68,87**
-zużycie oleju opałowego do CO	1 000,00	0,00	**0,00**
-zakup energii elektrycznej	68 000,00	53 905,47	**79,27**
-zakup wody i odprowadzenie ścieków	4 000,00	2 606,92	**65,17**
-zakup materiałów, w tym:	16 278,48	4 287,90	**26,34**
**pracownia plastyczna*	*2 500,00*	*269,94*	**10,80**
**pracownia muzyczna, akcesoria do instrumentów MOD*	*2 500,00*	*0,00*	**0,00**
** materiały do bieżących napraw w budynku GOK*	*1 100,00*	*0,00*	**0,00**
**druki, wydawnictwa, czasopisma*	*400,00*	*0,00*	**0,00**
**materiały biurowe*	*1 000,00*	*101,03*	**10,10**
**środki czystości*	*3 500,00*	*709,25*	**20,26**
**materiały do eksploatacji drukarki i kopiarki*	*1 000,00*	*0,00*	**0,00**
**pozostałe: materiały na Finał WOŚP-2.500,00zł, pieczątki 316,65zł, materiały na warsztaty z seniorami 83,86zł, art. Hydrauliczne do pralki 45,60zł, sól drogowa 85,00zł, materiały na powitanie wakacji 138,00zł, inne 38,57zł….*	*4 278,48*	*3 207,68*	**74,97**
3.Usługi:	**25 930,00**	**13 535,31**	**52,20**
-usługi telekomunikacyjne	1 200,00	563,28	**46,94**
-usługi pocztowe	250,00	132,30	**52,92**
-usługi RTV	310,00	294,90	**95,13**
-usługi bankowe i prowizyjne	720,00	180,00	**25,00**
-usługi transportowo-przewozowe	1 000,00	0,00	**0,00**
-wywóz nieczystości	1 550,00	603,56	**38,94**
-przeglądy i konserwacje: przewody kominowe i wentylacyjne, system kadrowo-płacowy, sprzęt przeciwpożarowy…	4 200,00	2 604,96	**62,02**
- naprawa sprzętu komputerowego	500,00	0,00	**0,00**
-naprawa sprzętu muzycznego	1 200,00	290,00	**24,17**
-usługi remontowe w obiekcie GOK	2 500,00	1 818,88	**72,76**
-usługi pozostałe, w tym:	12 500,00	7 047,43	**56,38**
**serwis oprogramowania Symfonia - odnowienie subskrypcji na 12 m-cy programu Finanse i księgowość, oraz Handel i sprzedaż*	*1 800,00*	*1 702,42*	**94,58**
**funkcja Inspektora Ochrony Danych Osobowych*	*3 800,00*	*1 824,00*	**48,00**
**pakiet strony BIP-abonament i utrzymanie*	*300,00*	*299,00*	**99,67**
**wynajem urządzeń rekreacyjnych-dmuchanych na Dzień Dziecka i występ Mega Maskotek*	*3 100,00*	*3 032,00*	**97,81**
**naprawa kosiarki*	*200,00*	*190,01*	**95,01**

**kontunuacja działalności grupy projektowej 60+ zgłoś się, zgodnie z wymaganiami projektu - 2 lata od zakończenia projektu*	*3 000,00*	*0,00*	**0,00**
**inne*	*300,00*	*0,00*	**0,00**
4.Podatki i opłaty	**3 253,96**	**1 967,57**	**60,47**
-składka ZAiKS	2 000,00	1 013,61	**50,68**
-opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	953,96	953,96	**100,00**
- inne	300,00	0,00	**0,00**
5.Wynagrodzenia	**497 800,00**	**214 019,19**	**42,99**
-wynagrodzenie osobowe pracowników (w 2024 roku-bez podwyżki)	394 000,00	184 988,90	**46,95**
-nagrody roczne - dyrektor, główny księgowy	10 300,00	0,00	**0,00**
-nagrody: pracownicy GOK i Biblioteka	19 700,00	0,00	**0,00**
-nagrody jubileuszowe (3 pracown.)	25 300,00	8 436,00	**33,34**
-odprawy emerytalne	18 000,00	0,00	**0,00**
-wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	30 500,00	20 594,29	**67,52**
** Umowy-zlecenia*	*30 500,00*	*20 594,29*	**67,52**
6.Składki ZUS i inne świadczenia	**109 000,00**	**50 425,24**	**46,26**
-świadczenia na rzecz ZUS – pracownicy GOK i Biblioteki	86 000,00	34 516,75	**40,14**
-świadczenia na rzecz ZUS-zatrudnienie z tytułu umów zleceń	3 900,00	2 756,38	**70,68**
-odpis na ZFŚwS - pracownicy i emeryci	10 600,00	10 600,00	**100,00**
-świadczenia w zakresie bhp-okulary,woda do picia	2 300,00	811,19	**35,27**
-szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	**0,00**
-świadczenia medyczne dla pracowników	300,00	110,00	**36,67**
-ekwiwalenty za ubrania robocze i pranie	1 800,00	0,00	**0,00**
-pozostałe świadczenia: ryczałt samochodowy..	3 100,00	1 630,92	**52,61**
7.Pozostałe koszty	**16 300,00**	**9 700,33**	**59,51**
-podróże służbowe	2 100,00	1 319,05	**62,81**
-ubezpieczenia majątkowe i inne	5 000,00	2 481,00	**49,62**
-poczęstunki: spotkanie opłatkowe, Koncert Wielkopostny, zakończenie sezonu artystycznego	2 300,00	605,79	**26,34**
-zakup kwiatów, upominków i nagród	1 500,00	437,92	**29,19**
- reklama	300,00	300,00	**100,00**
- koszty obchodów Dnia Dziecka	4 100,00	4 105,95	**100,15**
-inne: znaki opłaty pocztowej, benzyna do kosiarki, środki do niszczenia chwastów i utrzymnia zieleni	1 000,00	450,62	**45,06**
8. Pozostałe koszty operacyjne - korekta wskaźników VAT	**500,00**	**83,00**	**16,60**
9.Koszty finansowe - odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności wymagalnych	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**
KOSZTY OGÓŁEM:	**773 000,00**	**352 495,44**	**45,60**

1.Materiały w magazynie:
- zapas oleju opałowego na dzień 30.06.2024r wynosi 6.441,34zł.
2.Stan należności na dzień 30.06.2024r - 55.695,99zł, w tym wymagalne 15.273,53zł.
3.Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024r - 844,54zł, wymagalne - 0,00zł.
4. Stan rachunku podstawowego (z rachunkiem VAT) na dzień 30.06.2024r wynosi: 30.178,34zł.

Szepietowo, dnia 25.07.2024r.

Dyrektor GOK Szepietowo
mgr Tomasz Paduch