

**Zarządzenie Nr 43/19  
Burmistrza Szepietowa  
z dnia 20 marca 2019r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Szepietowie za 2018 rok**

Na podstawie art. 267, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017r. Nr 2077 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

**§ 1. Przyjąć:**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w §1 przekazać w terminie do 31 marca 2019r. Radzie Miejskiej w Szepietowie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Burmistrz Szepietowa*  
*Robert Lucjan Wyszyński*

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/19  
Burmistrza Szepietowa  
z dnia 20 marca 2019r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Gminnego Ośrodka Kultury Szepietowo  
Na dzień 31.12.2018 rok**

<b>1.Plan finansowy przychodów GOK na 2018 rok:</b>	<b>643 170,00</b>	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 31.12.2018r.	<b>644 402,10</b>	100,19%
<b>2.Plan finansowy kosztów i wydatków na 2018 rok:</b>	<b>643 170,00</b>	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 31.12.2018r.	<b>635 565,46</b>	98,82%
3.Stan rachunku podstawowego na dzień 01.01.2018r.	3,35 zł	
4.Stan rachunku podstawowego na dzień 31.12.2018r.	34,93 zł	

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018</b>	<b>Struktura wykonania planu</b>
<b>1.Sprzedaż usług, w tym:</b>	<b>50 550,00</b>	<b>50 473,09</b>	<b>99,80%</b>
-wynajem lokali	29 000,00	28 815,00	99,36%
-wynajem sal	4 500,00	4 745,49	105,46%
-dochód z kina-wstęp	0,00	0,00	0,00%
-odsprzedaż wody i ścieki	2 950,00	2 923,52	99,10%
-energia cieplna – OSP Szepietowo	6 500,00	6 514,58	100,22%
-odpłatność z kótek zainteresowań – za plastykę	2 100,00	2 030,00	96,67%
-pozostałe usługi w tym:	5 500,00	5 444,50	98,99%
* występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, działającej przy GOK Szepietowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
* usługi reklamowe w ramach umowy sponsorskiej z SBR	500,00	406,50	81,30%
* opłata startowa -udział w Festiwalu Tańca Nowoczesnego	3 000,00	3 018,00	100,60%
* wynajem sceny i sprzętu nagłaśniającego	1 000,00	1 020,00	102,00%
* wpływy inne	0,00	0,00	0,00%
<b>2.Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>2 230,35</b>	<b>2 207,36</b>	<b>98,97%</b>
-kapitalizacja odsetek	50,00	0,00	0,00%
-odsetki od zobowiązań kontrahentów wobec GOK	2 100,00	2 130,36	101,45%
-wynagrodzenie za terminowe przekazywanie pod. dochodowego	79,00	77,00	97,47%
-przychód z zaokrągleń w podatku VAT	1,35	0,00	0,00%
<b>3.Dotacje:</b>	<b>477 550,00</b>	<b>477 550,00</b>	<b>100,00%</b>
-dotacja podmiotowa z UM, w tym zwiększenie o 50550,00+9000,00	474 550,00	474 550,00	100,00%
-dotacja z Biblioteki Narodowej -zakup nowości wydawniczych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>5.Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>112 839,65</b>	<b>114 171,65</b>	<b>101,18%</b>

-darowizny środków finansowych na rzecz GOK	3 000,00	3 000,00	100,00%
-otrzymana darowizna księgozbioru do Biblioteki GOK	0,00	1 332,00	0,00%
-inne, w tym:	109 839,65	109 839,65	100,00%
* korekta VAT naliczonego za 2016r-Deklaracja VAT-7 za 01/2017	10 020,00	10 020,00	100,00%
*zwrot kosztów procesu sądowego, zastępstwa procesowego w sprawie sądowej z MNI i innymi kontrahentami	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 operac. zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amort. stopniowa)-Pompy ciepła	99 530,05	99 530,05	100,00%
<b>6. Projekt "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-środki własne pochodzące z dotacji celowej Gm. Szepietowo	0,00	0,00	
-środki na prefinansowanie Projektu w części dofinansowywanej ze	0,00	0,00	
śr. europejskich, tymczasowo pochodzące z kredytu bankowego			
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>643 170,00</b>	<b>644 402,10</b>	<b>100,19%</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018</b>	<b>Struktura wykonania planu</b>
<b>1.Amortyzacja:</b>	<b>119 819,65</b>	<b>119 282,38</b>	<b>99,55%</b>
-stopniowa śr. trwałego – nie będąca wydatkiem -Pompy ciepła	99 530,05	99 530,05	100,00%
-stopniowa śr. trwałego – nie będąca wydatkiem -Plac Zabaw	289,60	289,60	100,00%
-jednorazowa – zbiory biblioteczne, w tym:	7 600,00	8 865,23	116,65%
*ze środków Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
*z dotacji podmiotowej	4 600,00	4 533,23	98,55%
*otrzymanych z daru od osoby fizycznej	0,00	1 332,00	
-środki trwałe niskiej wartości, w tym:	8 700,00	8 445,55	97,08%
* szafa metalowa na akta osobowe	600,00	598,00	99,67%
* mikrofon ze statywem	600,00	589,00	98,17%
*doposażenie MOD - umundurowanie - koszule	3 000,00	2 774,57	92,49%
*mikser-2680,00zł, zestaw muzyczny Sony-799,00zł	3 500,00	3 479,00	99,40%
*inne: niszczarka, potykacz reklamowy, żelazko	1 000,00	1 004,98	100,50%
* WNiP-licencja programu antywirusowego	1 100,00	1 071,95	97,45%
* WNiP-moduł do Programu Symfonia, licencja programu MS Office- 1080,00zł	2 600,00	1 080,00	41,54%
<b>2.Zużycie materiałów i energii</b>	<b>76 600,00</b>	<b>74 209,32</b>	<b>96,88%</b>
-zużycie oleju opałowego do CO	2 500,00	2 449,50	97,98%
-zakup energii elektrycznej	56 000,00	55 497,39	99,10%
-zakup wody i odprowadzenie ścieków	5 000,00	4 232,54	84,65%
-zakup materiałów, w tym:	13 100,00	12 029,89	91,83%

*pracownia plastyczna	3 000,00	2 828,71	94,29%
*pracownia muzyczna, akcesoria do inst. dętych - 1000,00zł	3 000,00	2 464,67	82,16%
*bieżące remonty budynku GOK	300,00	79,09	26,36%
*druki, wydawnictwa, czasopisma	0,00	0,00	0,00%
*materiały biurowe	400,00	351,92	87,98%
*środki czystości	2 000,00	1 981,54	99,08%
*materiały do eksploatacji drukarki i koparki	900,00	868,14	96,46%
*pozostałe: baterie do mikrofonów, dekoracje, materiały na Dzień Dziecka, czajnik, ramki plakatowe na organizację imprez powiat...	3 500,00	3 455,82	98,74%
<b>3.Usługi:</b>	<b>23 177,85</b>	<b>20 225,69</b>	<b>87,26%</b>
-usługi telekomunikacyjne	1 000,00	891,63	89,16%
-usługi pocztowe	100,00	100,80	100,80%
-usługi RTV	245,15	245,15	100,00%
-usługi dystrybucji filmów	0,00	0,00	0,00%
-usługi bankowe i prowizyjne	150,00	168,00	112,00%
-usługi transportowo-przewozowe, w tym dot. imprez powiatowych	800,00	750,37	93,80%
-wywóz nieczystości	500,00	554,50	110,90%
-przeglądy i konserwacje – przewody kominowe, sprzęt p. pożarowy, system kadrowo-płacowy, serwis kotłów C.O. ...	4 150,70	3 315,92	79,89%
-usługi poligraficzne i fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
-naprawa sprzętu komputerowego	100,00	61,50	61,50%
-naprawa sprzętu muzycznego i nagłaśniającego	4 000,00	2 164,07	54,10%
-usługi remontowe - naprawa oświetlenia obiektu GOK	1 000,00	905,09	90,51%
-organizacja wycieczki MOD z okazji Jubil. X-lecia powstania	0,00	0,00	0,00%
<b>-usługi pozostałe, w tym:</b>	<b>11 132,00</b>	<b>11 068,66</b>	<b>99,43%</b>
*usługi doradcze w zakresie procedur związanych z ochroną danych osobowych	1 722,00	1 722,00	100,00%
*sędziowanie – Festiwal 4 School	1 200,00	1 200,00	100,00%
*usługa - dorobienie kluczy do drzwi wejściowych	10,00	10,00	100,00%
*obchody X jubileuszu istnienia Młodzieżowej Orkiestry Dętej	0,00	0,00	0,00%
*uszyście stroi dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	4 100,00	4 080,00	99,51%
*wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci (Dożynki 2018)	1 900,00	1 900,00	100,00%
*serwis oprogramowania Symfonia, aktualizacja programu	2 200,00	2 156,66	98,03%
<b>4.Podatki i opłaty</b>	<b>3 192,50</b>	<b>3 143,85</b>	<b>98,48%</b>
-podatek VAT niepodlegający odliczeniu	1 400,00	1 418,15	101,30%
-składka ZAiKS	1 100,00	1 033,20	93,93%
-składka na Państwowy Instytut Sztuki Filmowej	0,00	0,00	0,00%
-opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	652,50	652,50	100,00%
-inne: wniosek o wydanie interpretacji podatkowej	40,00	40,00	100,00%

<b>5.Wynagrodzenia</b>	<b>332 550,00</b>	<b>331 193,64</b>	<b>99,59%</b>
-wynagrodzenie osobowe pracowników (plan. podwyżka 4,76%)	286 800,00	285 642,14	99,60%
-nagrody - GOK i Biblioteka	10 100,00	10 091,00	99,91%
-nagrody - dyrektor, główny księgowy	6 400,00	6 338,00	99,03%
-wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	29 250,00	29 122,50	99,56%
-wynagrodzenie pracownika interwencyjnego, stażysty-um. zlec.	1 050,00	1 050,00	100,00%
* Umowy - zlecenia (plan. kwota podwyżki na 2018r- 1600,00zł)	26 000,00	25 854,50	99,44%
* Umowy o dzieło - Festiwal tańca, naprawa akordeonu 584,00zł	2 200,00	2 218,00	100,82%
<b>6.Składki ZUS i inne świadczenia</b>	<b>74 250,00</b>	<b>74 067,27</b>	<b>99,75%</b>
-świadczenia na rzecz ZUS – pracownicy GOK i Biblioteki	58 600,00	58 550,68	99,92%
-świadczenia na rzecz ZUS – instruktor – umowa zlecenie	1 050,00	1 041,35	99,18%
-świadczenie na rzecz ZUS - stażysta	0,00	0,00	0,00%
-odpis na ZFŚS	7 000,00	6 916,35	98,81%
-świadczenia w zakresie bhp-okulary, herbata, woda do picia	1 900,00	1 857,45	97,76%
-szkolenia pracowników	750,00	765,00	102,00%
-świadczenia medyczne dla pracowników	200,00	230,00	115,00%
-ekwiwalenty za ubrania robocze i pranie za 2017 i 2018r.	2 050,00	2 039,48	99,49%
-pozostałe świadczenia – ryczałt samochodowy	2 700,00	2 666,96	98,78%
<b>7.Pozostałe koszty</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 392,75</b>	<b>99,07%</b>
-podróże służbowe	2 100,00	2 074,99	98,81%
reklama	0,00	0,00	0,00%
-ubezpieczenia majątkowe i inne	3 800,00	3 763,00	99,03%
-przyjęcia i poczęstunki: przegląd Jasełek, koncert Walentynkowy i Wielkopostny, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka-378,60, Festiwal Okudźawy, Oktawa Kultur, Jubileusz Klubu Seniora 2000,00zł.	4 200,00	4 206,74	100,16%
-zakup kwiatów, upominków, nagród	600,00	589,09	98,18%
-inne: znaczki pocztowe, wyposażenie apteczki, gaz do kuchni, olej do kosiarki, środek do zwalczania chwastów, naczynia jednorazowego użytku...	800,00	758,93	94,87%
<b>8. Pozostałe koszty operacyjne:</b> roczna korekta VAT naliczonego po wyliczeniu końcowego przewskaźnika i wskaźnika do odliczenia podatku VAT, koszty wynikające z zaokrągleń podatku VAT do 1,00zł.	<b>2 050,00</b>	<b>2 038,61</b>	<b>99,44%</b>
<b>9.Koszty finansowe</b>	<b>30,00</b>	<b>11,95</b>	<b>39,83%</b>
<b>10. Projekt "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-środki własne pochodzące z dotacji celowej Gm. Szepietowo	0,00	0,00	
-środki na prefinansowanie Projektu w części dofinansowywanej ze	0,00	0,00	
śr. europejskich, tymczasowo pochodzące z kredytu bankowego			
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>643 170,00</b>	<b>635 565,46</b>	<b>98,82%</b>

1. Materiały w magazynie:  
zapas oleju opałowego na dzień 01.01.2018r wynosił 2 982,00zł

zapas oleju opałowego na dzień 31.12.2018r wynosi 3 459,33zł.

2. Stan należności na dzień 01.01.2018r - 13 237,72zł, w tym wymagalne 9 133,14zł.

Stan należności na dzień 31.12.2018r - 15 991,70zł, w tym wymagalne 11 779,95zł.

3. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018r - 15 589,75zł, wymagalnych - brak.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r - 8 395,63zł, wymagalne - niedopłata do faktury w kwocie 17,76zł.

Ponadto informacja - termin realizacji Projektu "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie" uległ zmianie - przesunięciu na 2019 rok.

Szepietowo dn.06.03.2019r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Szepietowie  
mgr Tomasz Paduch  
(podpis)

**BURMISTRZ**

*Robert Luffan Wyszyński*