

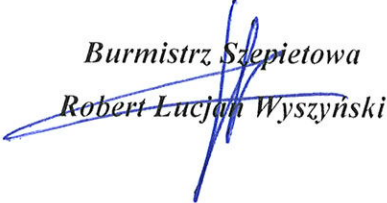
ZARZĄDZENIE Nr 88/19
Burmistrza Szepietowa
z dnia 16 sierpnia 2019r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. Nr 869) Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

- § 1. Przyjąć informację z przebiegu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Informację, o której mowa w §1 przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa
Robert Lucjan Wyszynski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/19
Burmistrza Szepietowa
z dnia 16 sierpnia 2019r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury Szepietowo

Na dzień 30.06.2019r.

1. Plan finansowy przychodów GOK na 2019 rok:	789 800,00	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 30.06.2019r.	397 112,72	50,28%
2. Plan finansowy kosztów i wydatków na 2019 rok:	789 800,00	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 30.06.2019r.	379 079,04	48,00%

PRZYCHODY	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Struktura wykonania planu
1. Sprzedaż usług, w tym:	62 338,00	36 681,09	58,84
-wynajem lokali - czynsze	29 000,00	14 407,50	49,68
-wynajem sal	7 400,00	6 269,08	84,72
-dochód z kina-wstęp	0,00	0,00	
-odsprzedaż wody i ścieki	3 600,00	1 155,31	32,09
-energia cieplna – OSP Szepietowo	7 200,00	3 632,70	50,45
-odpłatność z kółek zainteresowań – za plastykę	2 500,00	1 290,00	51,60
-pozostałe usługi w tym:	12 638,00	9 926,50	78,54
* występy MOD, działającej przy GOK Szepietowo	1 000,00	0,00	0,00
* usługi reklamowe w ramach umowy sponsorskiej z SBR	500,00	406,50	81,30
* opłata startowa -udział w Festiwalu Tańca Nowoczesnego	8 900,00	8 920,00	100,22
* wynajem sceny i sprzętu nagłaśniającego	1 200,00	600,00	50,00
* wpływy inne	1 038,00	0,00	0,00
2. Przychody finansowe, w tym:	1 642,35	460,61	28,05
-kapitalizacja odsetek	50,00	0,00	0,00
-odsetki od należności - nie otrzymane od kontrahentów	1 500,00	418,61	27,91
-wynagrodz. za terminowe przekazywanie pod.dochodowego...	90,00	42,00	46,67
-przychód z zaokrążeń w podatku VAT	2,35	0,00	0,00
	523		
3. Dotacje:	000,00	257 750,00	49,28
	520		
-dotacja podmiotowa z UM Szepietowo	000,00	257 750,00	49,57
-dotacja z Biblioteki Narodowej -zakup nowości wydawniczych	3 000,00	0,00	0,00
	102		
5. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	819,65	2 250,00	2,19
-darowizny środków finansowych na rzecz GOK	3 000,00	2 250,00	75,00
- darowizna księgozbioru do Biblioteki - osoby fizyczne	0,00	0,00	
-inne, w tym:	99 819,65	0,00	0,00
*zwrot kosztów procesu sądowego, zastępstwa procesowego W sprawie sądowej z MNI i innymi kontrahentami	0,00	0,00	
*odniesienie na pozostałe przychody operac. zmniejszenia	289,60	0,00	0,00

Międzyokresowych przychodów (amort.stopniowa)-Plac zabaw			
*odniesienie na pozostałe przychody operac. zmniejszenia	99 530,05	0,00	0,00
Międzyokresowych przychodów (amort.stopniowa)-Pompy ciepła			
6. Projekt "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury":	100 000,00	99 971,02	99,97
*środki własne pochodzące z dotacji Gminy Szepietowo	15 000,00	14 971,02	99,81
*środki na prefinansowanie Projektu w części dofinansowywanej ze środków europejskich, tymczasowo pochodzące z kredytu	85 000,00	85 000,00	100,00
	789		
PRZYCHODY OGÓLEM:	800,00	397 112,72	50,28

KOSZTY	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Struktura wykonania planu
	114		
1.Amortyzacja:	319,64	6 831,60	5,98
-stopniowa śr.trwałego – nie będąca wydatkiem -Pompy ciepła	99 530,04	0,00	0,00
-stopniowa śr.trwałego – nie będąca wydatkiem -Plac Zabaw	289,60	0,00	0,00
-jednorazowa – zbiory biblioteczne, w tym:	8 000,00	3 141,60	39,27
*ze środków Biblioteki Narodowej	3 000,00	0,00	0,00
*z dotacji podmiotowej	5 000,00	3 141,60	62,83
*otrzymanych z daru od osoby fizycznej - księgozbiór	0,00	0,00	
-środki trwale niskiej wartości, w tym:	3 700,00	3 690,00	99,73
*dostawa i montaż sztankietu dekoracyjnego-Sala widowiskowa	3 700,00	3 690,00	99,73
2.Zużycie materiałów i energii	76 457,86	32 669,71	42,73
-zużycie oleju opałowego do CO	2 500,00	1 704,50	68,18
-zakup energii elektrycznej	55 500,00	27 686,85	49,89
-zakup wody i odprowadzenie ścieków	4 500,00	1 204,53	26,77
-zakup materiałów, w tym:	13 957,86	2 073,83	14,86
*pracownia plastyczna	3 000,00	0,00	0,00
*pracownia muzyczna, akcesoria do instrumentów MOD	2 000,00	16,00	0,80
*bieżące remonty i naprawy w budynku GOK	1 000,00	49,28	4,93
*druki, wydawnictwa, czasopisma	200,00	86,10	43,05
*materiały biurowe	1 000,00	138,90	13,89
*środki czystości	2 000,00	752,45	37,62
*materiały do eksploatacji drukarki i kopiarki	1 300,00	0,00	0,00
*pozostałe: świetlówki, baterie do mikrofonów, myjka do okien, zestaw do malowania twarzy-Dzień Dziecka, skrzydelka do reflektorów	3 457,86	1 031,10	29,82
3.Uslugi:	27 660,00	17 471,32	63,16
-usługi telekomunikacyjne	1 050,00	313,84	29,89
-usługi pocztowe	100,00	62,98	62,98
-usługi RTV	260,00	245,15	94,29
-usługi dystrybucji filmów	0,00	0,00	
-usługi bankowe i prowizyjne	150,00	72,00	48,00

-usługi transportowo-przewozowe, w tym dot. imprez powiatowych	1 000,00	471,74	47,17
-wywóz nieczystości	1 050,00	147,90	14,09
-przeeglądy i konserwacje-przewody kominowe, sprzęt p.pożarowy system kadrowo-płacowy, serwis kotłów C.O. ...	3 000,00	786,48	26,22
-usługi poligraficzne i fotograficzne	100,00	0,00	0,00
-naprawa sprzętu komputerowego	300,00	0,00	0,00
-naprawa sprzętu muzycznego(MOD) i nagłaśniającego	1 000,00	0,00	0,00
-usługi remontowe w obiekcie GOK	7 000,00	5 927,18	84,67
-usługi pozostałe, w tym:	12 650,00	9 444,05	74,66
*usługi doradcze w zakresie procedur związanych z ochroną danych osobowych	1 968,00	242,37	12,32
*sędziowanie i organizacja – Festiwal 4 School	5 000,00	5 000,00	100,00
*wstęp na widowisko artystyczne "Wygraj szansę"-udział czynny	1 600,00	1 620,00	101,25
*obchody rocznicy powstania Klubu Seniora	0,00	0,00	
*usługa cateringowa, w tym dotycząca imprez powiatowych	1 500,00	0,00	0,00
*wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci-Dzień Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00
*wyjazd MOD, działającej przy GOK na warsztaty muzyczne	0,00	0,00	
*inne - serwis oprogramowania-Symfonia - aktualizacja programu,....	582,00	581,68	99,95
4.Podatki i opłaty	2 952,50	1 083,00	36,68
-podatek VAT niepodlegający odliczeniu	1 100,00	0,00	0,00
-składka ZAiKS	1 100,00	430,50	39,14
-składka na Państwowy Instytut Sztuki Filmowej	0,00	0,00	
-opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	652,50	652,50	100,00
-inne	100,00	0,00	0,00
	372		
5.Wynagrodzenia	010,00	172 061,00	46,25
	283		
-wynagrodzenie osobowe pracowników (plan.podwyżka 3,3%)	500,00	143 687,75	50,68
-dodatkowa podwyżka pracown.przechodzą na emeryturę w 2019r	2 810,00	936,00	33,31
-nagrody roczne - dyrektor, główny księgowy	9 300,00	5 270,00	56,67
-nagrody max 11,5% - pracownicy: GOK i Biblioteka	19 900,00	5 149,00	25,87
-nagrody jubileuszowe - 2 pracowników	8 000,00	4 356,00	54,45
-odprawy emerytalne 3-miesięczne - 2 pracowników	20 000,00	0,00	0,00
-wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	28 500,00	12 662,25	44,43
-wynagrodzenie pracownika interwencyjnego, stażysty-um.zlec.	0,00	0,00	
* Umowy-zlecenia	26 000,00	11 376,25	43,75
* Umowy o dzieło - Festiwal tańca...	2 500,00	1 286,00	51,44
6.Składki ZUS i inne świadczenia	78 700,00	39 052,20	49,62
-świadczenia na rzecz ZUS – pracownicy GOK i Biblioteki	63 300,00	29 513,58	46,62
-świadczenia na rzecz ZUS – instruktor – umowa zlecenie	0,00	0,00	
-odpis na ZFŚWS	7 000,00	6 500,00	92,86
-świadczenia w zakresie bhp-okulary, herbata, woda do picia	3 150,00	1 657,86	52,63
-szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
-świadczenia medyczne dla pracowników	450,00	355,00	78,89

-ekwiwalenty za ubrania robocze i pranie	1 200,00	0,00	0,00
-pozostałe świadczenia – ryczałt samochodowy	2 600,00	1 025,76	39,45
7.Pozostałe koszty	13 400,00	6 351,96	47,40
-podróże służbowe	2 500,00	1 157,03	46,28
reklama	300,00	0,00	0,00
-ubezpieczenia majątkowe i inne	4 000,00	1 793,00	44,83
-przyjęcia i poczęstunki: koncert, festiwal, spotkanie autorskie, Zielone Świątki, koncert plastyczny, spotkanie DZPiT"Podlasie"	2 700,00	955,83	35,40
-zakup kwiatów, upominków, nagród-festiwal, Dzień Dziecka	3 000,00	2 136,35	71,21
-inne: znaczki pocztowe,naczynia jednorazowego użytku, benzyna do kosiarki...	900,00	309,75	34,42
8. Pozostałe koszty operacyjne: roczna korekta VAT naliczonego po wyliczeniu końcowego przewoźnika i wskaźnika do odliczania podatku VAT, koszty wynikające z zaokrągleń podatku VAT do 1,00zł.	2 300,00	2 252,87	97,95
9.Koszty finansowe (koszty kredytu-2019)	2 500,00	1 498,66	59,95
10. Projekt "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury":	100 000,00	99 806,72	99,81
- środki własne pochodzące z dotacji Gm.Szepietowo	15 000,00	14 971,02	99,81
- środki europejskie-prefinansowane kredytem bankowym	85 000,00	84 835,70	99,81
KOSZTY OGÓLEM:	800,00	379 079,04	48,00

1. Materiały w magazynie:

-zapas oleju opałowego na dzień 30.06.2019r wynosił 1 754,83zł

2. Stan należności na dzień 30.06.2019r - 27 614,60zł, w tym:

wymagalne 12.853,55zł, pozostałe 3.834,00zł,

stan rachunku podstawowego i pomocniczego 8.378,08zł,

odsetki nie otrzymane od kontrahentów 2.548,97zł.

3. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r - 85.210,14zł-wymagalnych brak, w tym:

85.000,00zł - kredyt bankowy na prefinansowanie kosztów Projektu - "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie", pozostałe 210,14zł.

Szepietowo, dn. 31. 07. 2019r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Szepietowie
mgr Tomasz Paduch

BURMISTRZ
Robert Lucjan Wyszynski