

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 Wyszynski

**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 ciepła – OSP Szepletowo	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 Szepletowo	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 Szepletowo	674 000,00	339 000,00	50,30
- 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:	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 przewszkaźnika 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 Szepletowo	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 Szepletowo	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 Szepletowo	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 koparki	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.Uslugi:	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

*kontynuacja 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 ZFŚS - 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 Wielkoposny, 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 utrzymania 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