

ZARZĄDZENIE NR 164/17
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016r.

Na podstawie art. 265 pkt. 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191), Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za rok 2016**Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	205.100	205.049,53	99,9
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1.324.600	1.324.600,00	100
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1.235.000	1.235.000,00	100
- dotacja celowa z budżetu gminy		89.600	89.600,00	100
3. Przychody finansowe	750	30	26,27	87,6
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	13.672	13.671,90	99,9
OGÓLEM		1.543.402	1.543.347,70	100,0

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	188.210	187.734,89	99,7
2. Zakup energii	403	90.000	82.436,86	91,6
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	12.000	11.998,15	99,9
4. Pozostałe usługi obce	406	416.000	413.526,82	99,4
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	651.500	636.844,91	97,8
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	3.056	3.025,79	99,0
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	114.900	105.833,41	92,1
8. Odpis na ZFŚS	410	19.873	19.873,00	100,0
9. Czynnosc dzierżawny oraz podatek od nieruchomości	411	33.750	33.720,38	99,9
10. Podróże służbowe	412	2.400	2.316,13	96,5
11. Ubezpieczenie mienia	415	11.600	11.597,80	99,9
12. Pozostałe koszty operacyjne	761	113	113,00	100,0
OGÓLEM		1.543.402	1.509.021,14	97,8

Przychody: 1.544.420,88 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.235.000 zł;

- dotacja celowa z budżetu gminy (zakup samochodu służbowego) – 89.600 zł;

- sprzedaż usług – 205.049,53 zł w tym:

a) wynajem pokoi oraz domków – 39.114,08 zł;

b) wynajem sal – 4.449,25 zł;

c) sprzedaż karnetów na siłownię, opłata startowa w biegu Mielnicka Dycha oraz wynajem boisk – 12.078,00 zł;

d) sprzedaż biletów do ODZM – 8.278,00zł;

e) wynajem stroi filmowych i rekwizytów – 18.912,40 zł;

f) usługi kulturalne (opłata startowa w turnieju tańców, warsztaty) – 9.122,00 zł;

g) wyłączność gastronomiczna – 21.217,80 zł;

h) usługi promocyjne – 6.650,00 zł;

i) organizacja obozów sportowych – 85.228,00 zł;

- odsetki na rachunku bankowym – 26,27 zł;

- **pozostałe przychody operacyjne 13.671,90 zł, w tym:**

- darowizna finansowa na organizację imprez – 500,00 zł;
- nieodpłatnie przekazane środki trwałe – 6.058,90 zł;
- sprzedaż środków trwałych – 7.100,00 zł;
- inkaso – 13,00 zł.

Wpływ należności z 2015 – 1.053,00 zł,

Środki na rachunku bankowym z roku 2015 – 20,18 zł;

Koszty: 1.522.690,24 zł w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – 762.551,32 zł;**
- **wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3.025,79 zł;**
- **zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności –187.734,89 zł w tym:**
 - koszt amortyzacji – **100.561,45 zł** w tym:
 - zakup samochodu służbowego – 89.600,00 zł
 - zakup wyposażenia – 4.902,55 zł;
 - umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych – 6.058,90 zł .
 - zakup materiałów do działalności **87.173,44 zł** m.in.:
 - paliwo do samochodu – 12.982,82 zł;
 - nagrody w konkursach i turniejach – 15.966,26 zł;
 - materiały do utrzymania stadionu – 16.919,55 zł w tym paliwo do kosiarek – 3.439,56 zł;
 - artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 14.091,06 zł;
 - zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych – 7.998,19 zł;
 - zakup środków czystości oraz artykułów biurowych – 8.915,55 zł;
 - zakup wody – 2.433,77 zł;
 - artykuły (gospodarcze)konserwacyjne – 2.768,55zł;
 - zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 5.097,69 zł;
- **zakup energii – 82.436,86 zł;**
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 11.998,15 zł;**
- **pozostałe usługi – 413.526,82 zł w tym:**
 - prowizje bankowe – 2.549,58 zł;
 - wynagrodzenie instruktorów – 7.725,00 zł;
 - honoraria zespołów i artystów – 117.552,50 zł w tym m.in.:
 - Dni Gminy 2016 – 40.490,50 zł;
 - Muzyczne Dialogi 2016 – 49.611,00 zł.
 - badania i szkolenia pracowników – 1.805,00 zł;
 - opłaty startowe Mielnickiego Klubu Tanecznego – 1.470,00 zł;
 - wywóz nieczystości – 6.197,73 zł;
 - usługi związane z utrzymaniem stadionu – 5.474,20 zł;
 - pranie pościeli – 10.319,70 zł;
 - usługi związane z organizacją imprez – 174.907,61 zł;
 - monitoring obiektu –3.059,39 zł;
 - konserwacje sprzętu – 9.270,36 zł;

- naprawy samochodu służbowego – 3.461,77 zł;
- opłaty abonamentu RTV – 4.412,70 zł;
- usługi transportowe – 6.507,13 zł;
- pozostałe usługi – 12.243,41 zł, w tym:
- montaż słupa oświetleniowego i systemu monitoringu – 7.380,00 zł;
- usługi gastronomiczne – 46.570,74 zł min.:
- plener malarski – 3.300,00 zł
- Turniej Tańców Polskich – 4.126,00 zł;
- obozy sportowe – 21.791,49 zł;
- pozostałe imprezy kulturalne – 17.353,25 zł.
- **opłata za dzierżawę oraz podatek od nieruchomości – 33.720,38 zł;**
- **podróże służbowe - 2.316,13 zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 11.597,80;**
- **pozostałe koszty operacyjne – 113,00 zł;**
- **VAT należny wpłacony do Urzędu Skarbowego - 13.073,00 zł.**
- **zapłata zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz podatku od osób fizycznych z 2015 r. – 596,10 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości – **21.730,64 zł;**
- b) należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości – **371,00 zł** w tym należności wymagalne - **2,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

- a) podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – **3.708,00 zł;**
- b) podatku VAT – **2.047,00 zł;**
- c) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości – **20.088,30 zł;**
- d) dostaw towarów i usług w wysokości - **3.615,64 zł.**

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2016**Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	750	663,70	88,5
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	245.750	245.750,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		242.000	242.000,00	100,0
- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego		750	750,00	100,0
- dotacja z Biblioteki Narodowej		3.000	3.000,00	100,0
3. Przychody finansowe	750	10	9,68	96,8
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	705	705,00	100,0
OGÓLEM		247.215	247.128,38	99,9

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	17.815	17.813,73	99,9
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	14.440	14.439,57	99,9
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.460	2.459,83	99,9
4. Pozostałe usługi obce	406	18.790	18.786,93	99,9
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	160.623	160.621,05	99,9
6. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	26.780	26.777,00	99,9
7. Odpis za ZFŚS	410	3.100	3.100,00	100,0
8. Podróże służbowe	412	1.995	1.991,05	99,8
9. Ubezpieczenie mienia	415	1.212	1.212,00	100,0
OGÓLEM		247.215	247.201,16	99,9

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 247.270,91 zł;
- po stronie kosztów – 247.201,16 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 242.000 zł;
- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego („O finansach w bibliotece”) – 750,00 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej (Zakup nowości wydawniczych) – 3.000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 663,70 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,68 zł;
- pozostałe przychody operacyjne – (otrzymane darowizny - dary księgozbioru) – 705,00 zł;

Środki na rachunku bankowym z 2015 roku – 142,53zł.

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – 17.813,73 zł, w tym:
- zakup książek – 15.997,73 zł ;
- zakup wyposażenia – 1.111,00 zł;
- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (dary księgozbioru) – 705,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach – 14.439,57 zł;

- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 2.459,83 zł;
- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego – 18.786,93 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 190.498,05 zł;
- podróże służbowe pracowników – 1.991,05 zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.212,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 69,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.