

**ZARZĄDZENIE NR 248/18**  
**WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017r.**

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 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62), 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 2017****Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	155.000	154.922,49	99,9
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1.405.000	1.403.300,00	99,9
- z budżetu Gminy		1.345.000	1.345.000,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu gminy		60.000	58.300,00	97,2
3. Przychody finansowe	750	26	25,49	98,0
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	16.500	16.408,18	99,4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.576.526</b>	<b>1.574.656,16</b>	<b>99,9</b>

**Zestawienie kosztów:**

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	92.500	92.174,18	99,7
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	94.600	93.212,87	98,5
3. Zużycie energii	403	86.500	85.200,73	98,5
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	12.395	12.088,82	97,5
5. Pozostałe usługi obce	406	389.500	385.955,06	99,1
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	699.200	689.012,27	98,5
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	4.000	2.800,33	70,0
8. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	125.900	123.659,53	98,2
9. Odpis za ZFŚS	410	21.737	21.737,00	100,0
10. Czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości	411	33.750	33.687,38	99,8
11. Podróże służbowe	412	3.044	2.309,18	75,9
12. Ubezpieczenie mienia	415	13.400	12.440,80	92,8
13. VAT odprowadzony do U.S.		-	9.347,00	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.576.526</b>	<b>1.563.625,15</b>	<b>99,2</b>

**Przychody: 1.596.757,80 zł w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 1.345.000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu gminy (zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą) – 58.300,00 zł;
- sprzedaż usług – 154.922,49 zł w tym:
  - wynajem pokoi oraz domków – 30.029,40 zł,
  - wynajem sal – 1.916,59 zł,
  - sprzedaż kartonów na siłownię, opłaty startowe oraz wynajem boisk – 10.526,00 zł,
  - sprzedaż biletów do ODZM – 5.105,00zł,
  - wynajem stroi filmowych i rekwizytów – 6.830,00 zł,
  - usługi kulturalne (opłata startowa w turnieju tańców, warsztaty) – 10.768,00 zł,
  - wyłączność gastronomiczna – 14.035,00 zł,
  - usługi promocyjne – 11.286,50 zł,
  - organizacja obozów sportowych – 61.332,00 zł,
  - wynajem agregatu – 3.094,00 zł.
- odsetki na rachunku bankowym – 25,49 zł;
- pozostałe przychody operacyjne 16.408,18 zł w tym:
  - darowizna finansowa na organizację imprez – 150,00 zł,

- nieodpłatnie przekazane środki trwałe – 15.827,18 zł,
- sprzedaż mienia ( nieaktualne banery reklamowe) – 400,00 zł,
- inkaso – 31,00 zł.

**Zapłata należności z 2016 roku – 371,00 zł,**

**Środki zgromadzone na rachunku bankowym z roku 2016 – 21.730,64 zł.**

**Koszty: 1.593.084,09 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 834.408,80 zł;
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 2.800,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności – 185.387,05 zł w tym:
  - koszt amortyzacji – 92.174,18 zł w tym:
    - zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą – 58.300,00 zł,
    - zakup samochodu służbowego (używanego) – 9.180,50 zł,
    - zakup wyposażenia – 6.431,10 zł,
    - zakup programu komputerowego (rejestr VAT) – 2.435,40 zł,
    - umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych – 15.827,18 zł.
  - zakup materiałów do działalności 93.212,87 zł m.in.:
  - paliwo do samochodu – 16.352,28 zł,
  - nagrody w konkursach i turniejach – 6.171,91 zł,
  - materiały do utrzymania stadionu – 10.954,67 zł w tym paliwo do kosiarek – 3.761,19 zł,
  - artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 15.391,20 zł,
  - zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych – 13.537,35 zł,
  - zakup środków czystości oraz artykułów biurowych – 11.863,60 zł,
  - zakup wody – 2.990,32 zł,
  - artykuły (gospodarcze) konserwacyjne – 8.085,16 zł (w tym części do samochodu służbowego – 1.095,05 zł),
  - zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 7.866,38 zł.
- zakup energii – 85.200,73 zł;
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 12.088,82 zł;
- pozostałe usługi – 385.955,06 zł w tym:
  - prowizje bankowe – 2.601,62 zł,
  - wynagrodzenie instruktorów – 4.400,00 zł,
  - honoraria zespołów i artystów – 135.829,00 zł w tym m.in.:
  - Dni Mielnika 2017 – 43.591,00 zł,
  - Muzyczne Dialogi 2017 – 41.036,00 zł,
  - Kabarety – 19.700,00 zł,
  - Discopolowanie - 28.700,00 zł,
  - pozostałe – 2.802,00 zł.
  - badania i szkolenia pracowników – 3.813,50 zł,
  - opłaty startowe Mielnickiego Klubu Tanecznego – 2.360,00 zł,
  - wywóz nieczystości – 7.310,16 zł,
  - usługi związane z utrzymaniem stadionu – 6.058,88 zł,
  - pranie pościeli – 7.527,60 zł,

- usługi związane z organizacją imprez ( min.: wynajmem sceny, nagłośnienie, ochrona ) – 138.978,59 zł w tym min. :
- Dni Mielnika – 44.659,28 zł,
- Muzyczne Dialogi – 42.122,51 zł,
- Discopolowanie – 20.300,00 zł,
- Turniej Tańców Polskich – 9.528,00 zł,
- Maratony Kresowe – 6.000,00 zł,
- pozostałe – 16.368,80 zł.
- monitoring obiektu – 3.458,28 zł,
- konserwacje sprzętu – 9.523,90 zł,
- naprawy sprzętu – 4.537,64 zł,
- opłaty abonamentu RTV – 4.412,70 zł,
- usługi transportowe – 8.040,12 zł,
- pozostałe usługi – 7.286,90 zł,
- usługi gastronomiczne – 39.816,17 zł min.:
- plener malarski – 4.683,00 zł,
- Turniej Tańców Polskich – 3.734,75 zł,
- obozy sportowe – 19.964,00 zł,
- pozostałe imprezy kulturalne – 11.434,42 zł.
- **opłata za dzierżawę oraz podatek od nieruchomości – 33.687,38 zł;**
- **podróże służbowe - 2.309,18 zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 12.440,80 zł;**
- **VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – 9.347,00 zł.**
- **Zapłata zobowiązań z 2016 roku w kwocie 29.458,94 zł min.: z tytułu:**
- dostaw towarów i usług – 3.615,64 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.708,00 zł,
- podatku VAT – 2.047,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne – 20.088,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

a) środki na rachunku bankowym w wysokości – **3.673,71 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości – **319,69 zł.**

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2017****Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	530	525,30	99,1
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	245.000	241.000,00	98,4
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		242.000	238.000,00	98,4
- dotacja z Biblioteki Narodowej		3.000	3.000,00	100,0
3. Przychody finansowe	750	10	5,70	57,0
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	11.400	11.396,70	99,9
<b>OGÓLEM</b>		<b>256.940</b>	<b>252.927,70</b>	<b>98,4</b>

**Zestawienie kosztów:**

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	40.900	40.866,24	99,9
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	17.650	17.409,37	98,6
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.600	2.481,84	95,5
4. Pozostałe usługi obce	406	23.230	22.667,50	97,6
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	139.200	136.417,72	98,0
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	300	300,00	100,0
7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	26.000	25.866,45	99,5
8. Odpis za ZFSS	410	3.360	3.360,00	100,0
9. Podróże służbowe	412	2.300	2.130,16	92,6
10. Ubezpieczenie mienia	415	1.400	1.396,60	99,8
<b>OGÓLEM</b>		<b>256.940</b>	<b>252.895,88</b>	<b>98,4</b>

**Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:**

- po stronie przychodów – 252.997,45 zł;
- po stronie kosztów – 252.895,88 zł.

**Na przychody składają się:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 238.000 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej ( Zakup nowości wydawniczych) – 3.000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług (usługi reprograficzne) – 525,30 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5,70 zł;
- pozostałe przychody operacyjne – 11.396,70zł, min.:
- 7.246,70 zł – dary księgozbioru, w tym 6.250 zł książki otrzymane w ramach konkursu „Kinder mleczna kanapka – wspólne czytanie”;
- 1.100,00 zł - dary środków trwałych (otrzymane w ramach konkursu „Kinder mleczna kanapka – wspólne czytanie”);
- 450,00 zł - darowizna finansowa na organizację koncertu chopinowskiego;
- 2.600,00 zł – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (refundacja szkoleń pracownika księgowości).

**Środki zgromadzone na rachunku bankowym z 2016 roku – 69,75 zł.****Na koszty składają się:**

- koszt amortyzacji – 40.866,24 zł, w tym:
- zakup książek – 19.026,10 zł;

- zakup wyposażenia – 13.493,44 zł;
- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (dary księgozbioru) – 7.246,70 zł;
- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (wyposażenie) – 1.100,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach – 17.409,37 zł;
- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 2.481,84 zł;
- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego – 22.667,50 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS - 165.944,17 zł;
- podróże służbowe pracowników – 2.130,16 zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.396,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 101,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.