

ZARZĄDZENIE NR 107/20
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2019 r.

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 2019 r. poz. 869 zm. poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374), 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

dr Marcin Urbański

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za rok 2019**Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	162.000	161.901,76	99,9
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1.310.000	1.309.979,64	99,9
-dotacja podmiotowa z budżetu Gminy		1.280.000	1.280.000	100,0
-dotacja celowa z budżetu Gminy		30.000	29.979,64	99,9
3. Przychody finansowe	750	30	16,67	55,5
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	17.150	17.140	99,9
5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym, kasie		2.320	941,11	99,9
	OGÓLEM	1.491.500	1.489.979,18	99,8

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	85.000	83.528,15	98,2
2. Zużycie energii	403	80.000	74.043,44	92,5
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	13.000	11.799,02	90,7
4. Pozostałe usługi obce	406	395.800	395.447,02	99,9
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	714.200	714.109,76	99,9
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	3.500	1.842,03	52,6
7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	129.800	129.367,65	99,6
8. Odpis za ZFŚS	410	20.700	20.019,00	96,8
9. Czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości	411	34.000	32.891,86	96,7
10. Podróże służbowe	412	3.000	1.874,03	62,4
11. Ubezpieczenie mienia	415	12.500	12.053,38	96,4
12. VAT należny odprowadzony do U.S.			12.494,00	
	OGÓLEM	1.491.500	1.489.469,34	99,8

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 1.491.342,20 zł;
- po stronie kosztów – 1.489.469,34 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.280.000 zł oraz dotacja celowa 29.979,64 zł.
- przychody ze sprzedaży usług – 161.901,76 zł, w tym:
 - wynajem pokoi oraz domków – 25.430,80 zł;
 - wynajem sali – 4.629,05 zł;
 - wynajem boisk, sprzedaż karnetów na siłownię, zajęcia edukacyjne oraz sportowe – 7.255,91 zł
 - sprzedaż biletów do ODZM – 7.511,00 zł;
 - wyłączność gastronomiczna – 8.241,00 zł;
 - usługi promocyjne – 11.525,00 zł;
 - organizacja obozów sportowych – 94.909,00 zł;
 - wynajem agregatu prądotwórczego – 2.400,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 16,67 zł;
- pozostałe przychody operacyjne – 17.140 zł w tym:

- otrzymane darowizny na bieżącą działalność – 4.388,00 zł,
- pozostałe wpłaty (Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach) – 12.752,00 zł;
- **środki na rachunku bankowym z 2018 roku – 21,38 zł;**
- **gotówka w kasie z 2018 roku – 4,17 zł;**
- **środki na rachunku bankowym VAT z 2018 roku – 915,56 zł;**
- **zapłata należności za 2018 r. – 1.363,02 zł.**

Na koszty składają się:

- **zakup materiałów do działalności – 83.528,15 zł m.in.:**
- paliwo do samochodów oraz kosiarek – 18.044,01 zł;
- nagrody w konkursach i turniejach – 5.780,51 zł;
- materiały do utrzymania stadionu – 13.445,66 zł w tym zakup traktora do trawy 7.200,00 zł;
- zakup artykułów w tym spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 8.581,68 zł;
- zakup środków czystości – 5.683,85 zł;
- artykułów biurowych – 5.087,87 zł;
- zakup wody – 3.599,54 zł;
- artykuły promocyjne wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 4.413,20 zł;
- artykuły (gospodarcze) konserwacyjne – 7.648,89 zł;
- zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 11.242,94 zł;
- **zakup energii – 74.043,44 zł;**
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 11.799,02 zł;**
- **pozostałe usługi – 395.447,02 zł w tym:**
- prowizje bankowe – 2.062,24 zł;
- honoraria zespołów i artystów – 130.470,00 zł w tym:
 - Dni Mielnika – 40.097,00 zł;
 - Dialogi Muzyczne – 37.939,00 zł;
 - Noc Kabaretowa – 17.084,00 zł;
 - Ultramaraton Nadbużański – 3.500,00 zł;
- badania i szkolenia pracowników – 300,00 zł;
- kurs pracowników – 17.140,00 zł;
- wywóz nieczystości – 11.383,01 zł;
- usługi związane z utrzymaniem stadionu – 4.650,00 zł;
- pranie pościeli – 5.793,36 zł;
- usługi związane z organizacją imprez (Maratony Kresowe) – 5.150,00 zł;
- usługi związane z organizacją imprez (Ultramaraton) – 2.000,00 zł;
- usługi związane z organizacją scena – 65.445,91 zł;
- usługi związane z organizacją imprez (zabezpieczenie medyczne) – 6.375,00 zł;
- usługi związane z organizacją imprez (ochrona) – 11.392,88 zł;
- usługi związane z organizacją imprez (TOI-TOI) – 3.681,36 zł;
- usługi związane z organizacją imprez (ZAIKS) – 8.320,95 zł;
- projekt budynku zaplecza sportowego – 5000,00 zł;
- montaż instalacji nawodnienia na stadionie – 29.979,64 zł;

- opłata za odbiorniki RTV – 4.412,70 zł;
- pozyskanie danych historycznych do ODZM – 850,00 zł;
- pełnienie funkcji IDO – 5.400,00 zł;
- monitoring obiektu – 3.015,48 zł;
- konserwacje oraz naprawy – 10.260,26 zł;
- usługi serwisowe, informatyczne – 9.561,96 zł;
- usługi transportowe ,przewozy zespołów śpiewaczych – 2.485,08 zł;
- usługi gastronomiczne zw. z organizacją imprez oraz obozów – 33.179,30 zł;
- pozostałe usługi – 17.137,89 zł.
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 863.496,41 zł;**
- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń –1.842,03 zł;**
- **czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości – 32.891,86 zł;**
- **podróże służbowe – 1.874,03 zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 12.053,38 zł;**
- **VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – 12.494,00 zł.**

Zapłata zobowiązań z 2018 roku z tytułu:

- **dostaw towarów i usług – 10.328,42 zł;**
- **podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.392,00 zł;**
- **rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 876,23 zł;**
- **składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 21.671,04 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości – **1.550,74 zł;**
- b) gotówka w kasie – **322,12 zł;**
- c) należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości – **140,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- a) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości – **19.889,67 zł;**
- b) dostaw towarów i usług w wysokości – **6.084,21 zł.**

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2019**Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	1.800	1.660,80	92,3
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	290.000	290.000	100,0
-dotacja podmiotowa z budżetu Gminy		272.000	272.000	100,0
-dotacja celowa z budżetu Gminy		18.000	18.000	100,0
-dotacja z projektu Równać Szanse- „Gramy i się nakręcamy”	740-1	8.500	8.500	100,0
-dotacja projektu Równać Szanse- „Lokalne Fora”	740-2	5.000	5.000	100,0
- dotacja z projektu Równać Szanse- „Kawa z Bieluchem”	740-3	3.000	3.000	100,0
-dotacja z MKiDN projekt Infrastruktura Bibliotek „2016-2020”	740-4	83.500	83.500	100,0
- dotacja projektu Równać Szanse – „Moja Gmina Przed i Po '89 r.”	740-5	6.000	6.000	100,0
-dotacja z projektu PZU – „Chopin Nad Bugiem”	740-6	7.350	7.349,99	100,0
-dotacja z Biblioteki Narodowej	740-7	3.500	3.500	100,0
3. Przychody finansowe	750	10	7,72	77,2
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	800	540	67,5
5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym		59	58,16	98,5
OGÓLEM		409.519	409.116,67	99,9

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	51.600	51.517,03	99,8
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	22.701	22.540,53	99,2
4. Usługi remontowe	404	86.350	86.309,62	99,9
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	3.200	3.110,34	97,2
4. Pozostałe usługi obce	406	47.800	47.758,79	99,9
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	158.657	158.169,42	99,7
6. Pozostałe świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	100	78,00	78,0
7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	30.440	30.209,16	99,2
8. Odpis za ZFSS	410	4.468	4.468	100,0
9. Podatki i opłaty	411	3	3,00	100,0
10. Podróże służbowe	412	2.200	1.313,43	59,7
11. Ubezpieczenie mienia	415	2.000	1.973,04	98,6
OGÓLEM		409.519	407.450,36	99,5

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 409.116,67 zł;

- po stronie kosztów – 407.450,36 zł;

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 290.000,00 zł; w tym dotacja celowa 18.000,00 zł;

- dotacja z projektu Równać Szanse pt. „Gramy i się nakręcamy” - 8.500,00 zł;

- dotacja projektu Równać Szanse pt. „Lokalne Fora”- 5.000,00 zł;

- dotacja z projektu Równać Szanse pt. „Kawa z Bieluchem”- 3.000,00 zł;

- dotacja z MKiDN projekt Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 - remont pomieszczeń bibliotecznych - 83.500,00 zł;

- dotacja projektu Równać Szanse pt. „Moja Gmina Przed i Po '89 r.”- 6.000,00 zł;

- dotacja z projektu PZU pt. „Chopin Nad Bugiem” - 7.349,99 zł;

- dotacja z MKiDN (zakup nowości wydawniczych) - 3,500 zł;

- przychody ze sprzedaży usług – 1.660,80 zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 7,72 zł;
- otrzymane darowizny (dary księgozbioru) – 540,00 zł;
- **środki na rachunku bankowym z 2018 roku – 58,16 zł;**

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – 51.517,03 zł, w tym między innymi:
- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (dary księgozbioru) - 540,00 zł;
- zakup książek – 17.086,16 zł w tym z Biblioteki Narodowej 3.500,00 zł;
- zakup drukarki do kodów - 1.510,44 zł;
- zakup tablicy interaktywnej ze stojakiem - 9.451,44 zł;
- zakup foteli, puf i stolika użytkownikom - 2.736,17 zł;
- zakup rolet - 1.050,00 zł;
- zakup mebli bibliotecznych - 9.655,50 zł;
- zakup laptopa - 2.049,00 zł;
- zakup programu „Księgowość i Finanse” - 3.677,70 zł;
- zakup klimatyzatora do serwerowni- 449,00 zł;
- zakup kamery z projektu „Gramy i się nakręcamy”- 1.760,00 zł;
- zakup przenośnego systemu PA z projektu „Lokalne Fora” - 750,00 zł;
- zakup telefonu, słuchawek - 801,62 zł ;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach – 22.540,53 zł w tym organizacje projektów 7.114,40 zł;
- usługa remontowa pomieszczeń bibliotecznych – 86.309,62 zł;
- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 3.110,34 zł;
- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, konserwacji oprogramowania, koszty spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego, honorarium instruktorów, usługi cateringu oraz transportu – 47.758,79 zł w tym organizacje projektów 18.807,09 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 192.846,58 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 78,00 zł;
- podatek i opłaty administracyjne- 3,00 zł;
- podróże służbowe pracowników – 1.313,43 zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.973,04 zł;

Na dzień 31 grudnia 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 1.666,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Na koszty oraz przychody składają się również opłaty dotyczące projektu.