

**ZARZĄDZENIE NR 202/21
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury za 2020 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 2021 r. poz. 305), 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 202/21
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za rok 2020

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	80.000,00	79.812,20	99,76
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1.005.000,00	1.005.000,00	100,00
-dotacja podmiotowa z budżetu Gminy		1.005.000,00	1.005.000,00	100,00
3. Przychody finansowe	750	13,00	12,70	97,69
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	18.500,00	18.359,43	99,24
5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 31.12.2019 r.		2.013,00	2.012,86	99,99
	OGÓŁEM	1.105.526,00	1.105.197,19	99,97

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	51.000,00	50.906,64	99,81
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	77.350,00	77.311,29	99,94
3. Zużycie energii	403	66.200,00	66.116,73	99,87
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	12.700,00	12.611,88	99,30
5. Pozostałe usługi obce	406	156.950,00	156.940,33	99,99
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	556.250,00	556.242,30	99,99
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2.930,00	2.911,40	99,36
8. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	88.175,00	88.174,41	99,99
9. Odpis za ZFŚS	410	20.035,00	20.028,00	99,96
10. Czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości	411	33.900,00	33.841,71	99,82
11. Podróże służbowe	412	1.350,00	1.301,35	96,39
12. Ubezpieczenie mienia	415	9.250,00	9.241,84	99,91
13. VAT należny odprowadzony do U.S. CIT, składki ZUS za rok 2019		29.436,00	29.435,88	99,99
	OGÓŁEM	1.105.526,00	1.105.063,76	99,95

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

- po stronie przychodów – **1.105.197,19 zł**;
- po stronie kosztów – **1.105.063,76 zł**.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **1.005.000,00 zł**;
- przychody ze sprzedaży usług – **79.812,20 zł**, w tym:
 - wynajem pokoi oraz domków – 24.865,82 zł;
 - wynajem sali – 713,40 zł;

- wynajem boisk, sprzedaż karnetów na siłownię, zajęcia edukacyjne oraz sportowe – 3.126,80 zł;
- sprzedaż biletów do ODZM – 6.771,00 zł;
- organizacja obozów sportowych – 34.058,04 zł;
- wynajem agregatu prądotwórczego – 3.000,00 zł;
- wynajem stroi filmowych i rekwizytów – 4.428,00 zł;
- zwrot kosztów za energię elektryczną i abonament telekomunikacyjny Wilanowo – 2.849,14 zł;
- **odsetki od środków na rachunku bankowym – 12,70 zł;**
- **pozostałe przychody operacyjne – 18.359,43 zł w tym:**
- refundacja składek ZUS – 15.874,03 zł;
- inkaso – 21,00 zł;
- zwrot należności z tytułu faktur korygujących PGE – 2.464,40 zł;
- **środki na rachunku bankowym z 2019 roku – 1.550,74 zł;**
- **gotówka w kasie z 2019 roku – 322,12 zł;**
- **zapłata należności za 2019 r. – 140,00 zł.**

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – **50.906,64 zł** w tym między innymi:
- trybuna sportowa wraz z montażem – 27.600,00 zł;
- zakup karniszy do Ośrodka Wypoczynkowego „u Floriana” – 617,00 zł;
- zakup laptopa HP – 1.750,00 zł;
- zakup siedzisk stadionowych – 1.033,20 zł;
- zestaw szafek do szatni w budynku zaplecza sportowego – 4.305,00 zł;
- zestaw ławek – 1.760,00 zł;
- wykaszarka spalinowa – 2.699,00 zł;
- zakup oprogramowania WINDOWS 10 – 1.960,00 zł;
- zakup wózka do malowania linii boisk – 1.000,00 zł;
- zakup drabiny – 527,00 zł;
- zakup liter podświetlanych wraz z montażem przy wejściu głównym do budynku zaplecza sportowego – 4.182,00 zł;
- zakup koszy do segregacji odpadów – 1.379,99 zł;
- automatyczny dozownik do dezynfekcji rąk – 1.168,50 zł

- zakup UPS – 284,00 zł;
- zakup ekspresu do kawy – 269,00 zł;
- zakup pompy do wody – 131,95 zł;
- zakup siatki do tenisa stołowego – 240,00 zł.
- **zakup materiałów do działalności – 77.311,29 zł m.in.:**
- paliwo do samochodów oraz kosiarek – 9.376,96 zł;
- nagrody w konkursach i turniejach – 4.224,22 zł;
- materiały do utrzymania stadionu (nawozy) – 6.935,84 zł;
- zakup artykułów spożywczych wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 3.650,46 zł;
- zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych – 2.796,35 zł;
- zakup środków czystości – 9.683,82 zł;
- artykułów biurowych – 2.915,33 zł;
- zakup wody – 1.220,56 zł;
- artykuły promocyjne – 5.110,78 zł;
- artykuły (gospodarcze) konserwacyjne do bieżących napraw – 9.288,54 zł;
- artykuły oraz części do napraw samochodów służbowych – 4.913,46 zł;
- zakupy różne związane z remontem zaplecza sportowego – 17.194,97 zł;
- **zakup energii – 66.116,73 zł;**
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 12.611,88 zł;**
- **pozostałe usługi – 156.940,33 zł w tym:**
- prowizje bankowe – 1.851,29 zł;
- honoraria zespołów i artystów – 8.595,00 zł;
- wywóz nieczystości – 1.366,66 zł;
- wywóz odpadów – 2.958,74 zł;
- usługi związane z utrzymaniem stadionu – 9.045,00 zł;
- pranie pościeli – 3.368,34 zł;
- usługi związane z organizacją imprezy Maratony Kresowe – 6.000,00 zł;
- opłata za odbiorniki RTV – 4.060,77 zł;
- usługi promocyjne związane z bieżącą działalnością – 2.671,03 zł;
- pełnienie funkcji IDO – 4.400,00 zł;
- monitoring obiektu oraz konserwacja sprzętu – 3.054,10 zł;

- konserwacje oraz naprawy – 5.349,78 zł;
- usługi serwisowe, informatyczne – 5.583,28 zł;
- usługi transportowe oraz przewozy zespołów śpiewających – 6.011,00 zł;
- usługi gastronomiczne zw. z organizacją imprez oraz obozów – 23.308,00 zł;
- montaż instalacji nawodnienia na stadionie – 29.000,00 zł;
- montaż instalacji wodnej (kolektory słoneczne) na budynku zaplecza sportowego – 6.000,00 zł;
- usługa oczyszczenia płyty boiska „Orlik” – 1.200,00 zł;
- montaż kamer na budynku zaplecza sportowego – 3.161,10 zł;
- usługa wynajmu dźwigu w celu przeniesienia kontenerów znajdujących się przy budynku zaplecza sportowego – 1.107,00 zł;
- przebudowa instalacji elektrycznej w budynku zaplecza sportowego – 3.100,00 zł;
- montaż przyłącza wodociągowego – 2.600,00 zł;
- audyt dostępności cyfrowej – 1.599,00 zł;
- oznakowanie szlaków turystycznych pieszych (czerwony, zielony) – 1.900,00 zł;
- usługa odtworzenia wystawy „Bitwy 1920” w ODZM – 2.201,70 zł;
- usługa organizacji warsztatów ceramicznych – 2.500,00 zł;
- organizacja warsztatów (konstrukcje domków dla owadów) – 1.722,00 zł;
- wykonanie sosny znajdującej się na ścianie budynku zaplecza sportowego – 3.603,90 zł;
- usługa wynajmu namiotu ekspresowego do organizacji Imprezy – 3.075,00 zł;
- pozostałe usługi – 6.547,64 zł.
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 664.444,71 zł;**
- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.911,40 zł;**
- **czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości – 33.841,71 zł;**
- **podróże służbowe – 1.301,35 zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 9.241,84 zł;**
- **VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – 1.893,00 zł;**
- **CIT dotyczący roku 2019 – 1.176,00 zł.**
- Zapłata zobowiązań z 2019 roku z tytułu:**
- **dostaw towarów i usług – 6.084,21 zł;**

- **podatku dochodowego od osób fizycznych – 101,00 zł;**
- **zapłata VAT do Urzędu Skarbowego – 292,00;**
- **składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 19.889,67 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

a) środki na rachunku bankowym w wysokości – **133,43 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

- a) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości – **14.104,11 zł;**
- b) podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – **2.313,00 zł;**
- c) dostaw towarów i usług w wysokości – **8.890,73 zł.**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 202/21
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2020

Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	2.106	2.105,94	99,99
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	276.170	273.920	99,18
-dotacja podmiotowa z budżetu Gminy		257.000	257.000	100
-dotacja projektu Równać Szanse- „Lubię Książki”				100
	740-1	9.670	9.670	
-dotacja z Biblioteki Narodowej	740-2	2.500	2.500	100
-dotacja projektu Równać Szanse- „Lokalne Fora”	740-3	7.000	7.000	100,00
3. Przychody finansowe	750	14	13,98	99,85
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	6.940	6.940	100
5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.		1.667	1.666,31	99,96
OGÓŁEM		286.897	286.896,23	99,99

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	24.300	24.172,94	99,47
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	22.500	22.033,23	97,92
3. Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu „Lubię Książki”	402-1	2.600	2.533,68	97,44
4. Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu „Lokalne Fora”	402-2	2.900	2.859,34	98,59
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.000	1.845,12	92,25
6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - realizacja projekt „Lokalne Fora”	405-1	74	66	89,18
7. Pozostałe usługi obce	406	23.000	22.419,12	97,47
8. Pozostałe usługi obce- realizacja projektu „Lubię Książki”	406-1	9.800	9.762,21	99,61
9. Pozostałe usługi obce- realizacja projektu „Lokalne Fora”	406-2	830	824,66	99,35
10. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	162.220	161.296,24	99,43
11. Pozostałe świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2.000	1.985,80	99,29
12. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	26.500	26.453,62	99,82
13. Odpis za ZFŚS	410	5.170	5.170	100
14. Podatki i opłaty	411	3	3	100
15. Podróże służbowe	412	1.000	662,61	66,26
16. Ubezpieczenie mienia	415	2.000	1.820,68	91,03
17. Zapłata CIT-u i zobowiązań za rok 2019			232,40	
OGÓŁEM		286.897	284.140,65	99,03

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 286.896,23 zł;
- po stronie kosztów – 284.140,65 zł;

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 257.000,00 zł;
- dotacja z projektu Równać Szanse pt. „Lubię Książki” – 9.670,00 zł;
- dotacja projektu Równać Szanse pt. „Lokalne Fora” – 7.000,00 zł;
- dotacja z MKiDN (zakup nowości wydawniczych) – 2.500,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 2.105,94 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 13,98 zł;
- otrzymane darowizny (dary księgozbioru) – 1.140,00 zł;
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (refundacja szkoleń pracownika) – 5.800,00 zł;
- **środki na rachunku bankowym z 2019 roku – 1.666,31 zł.**

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – 24.172,94 zł, w tym między innymi:
- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (dary księgozbioru) – 1.140,00 zł;
- zakup książek – 16.716,40 zł w tym z Biblioteki Narodowej – 2.500,00 zł;
- zakup urządzeń do bieżącej działalności – 6.316,54 zł w tym między innymi:
urządzenie do kopii zapasowej, dysk, pamięć do komputera, skaner dokumentów, niszczarka do dokumentów, dozownik do dezynfekcji rąk, regał magazynowy;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach – 27.426,25 zł; w tym organizacje projektów:
- pt. „Lubię Książki” – 2.533,68 zł;
- pt. „Lokalne Fora” – 2.859,34 zł;
- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 1.911,12 zł; w tym organizacja projektu:
- pt. „Lokalne Fora” – 66,00 zł;
- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, konserwacji oprogramowania, koszty spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego – 33.005,99 zł w tym organizacje projektów:
- pt. „Lubię Książki” – 9.762,21 zł;
- pt. „Lokalne Fora” – 824,66 zł;

- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS –192.919,86 zł, w tym 1.000,00 zł organizacja projektu pt. „Lokalne Fora”;
- świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.985,80 zł;
- podatek i opłaty administracyjne – 3,00 zł;
- podróże służbowe pracowników – 662,61 zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.820,68 zł;
- zapłata podatku CIT dotyczącego roku 2019 – 134,00 zł;
- zapłata zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – 98,40 zł;

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 505,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 2.250 zł w celu dalszej realizacji projektu „Lokalne Fora”.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu :

- dostaw towarów i usług – 103,04 zł;

Na koszty oraz przychody składają się również opłaty dotyczące projektu.