

**ZARZĄDZENIE NR 283/22**  
**WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021 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, zm. poz. 1535, poz. 1773 poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583), 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 283/22

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

## Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za rok 2021

### Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	<b>700</b>	213.000,00	212.801,97	99,90
2. Dotacje budżetowe w tym:	<b>740</b>	1.381.000,00	1.380.996,89	
-dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	740	1.239.000,00	1.239.000,00	100,00
-dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	740-1	30.000,00	30.000,00	100,00
-dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	740-2	102.000,00	102.000,00	100,00
-dotacja celowa z budżetu Gminy	740-3	10.000,00	9.996,89	99,96
3. Przychody finansowe	<b>750</b>	32,00	31,83	99,46
4. Pozostałe przychody operacyjne	<b>760</b>	1.100,00	1.078,00	98,00
5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.		134,00	133,43	99,57
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.595.266,00</b>	<b>1.595.042,12</b>	<b>99,98</b>

### Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	<b>401</b>	80.900,00	80 877,47	99,97
2. Zakup materiałów i wyposażenia	<b>402</b>	123.150,00	123.131,65	99,98
3. Zużycie energii	<b>403</b>	81.300,00	81.275,69	99,97
4. Usługi remontowe realizacja projektu „Multimedialny GOKSIR”	<b>404</b>	105.000,00	105.000,00	100,00
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	<b>405</b>	12.050,00	12.011,38	99,68
6. Pozostałe usługi obce	<b>406</b>	340.134,00	339 115,51	99,74
7. Pozostałe usługi obce - realizacja projektu "XXX Muzyczne Dialogi nad Bugiem"	<b>406-1</b>	30.000,00	30.000,00	100,00
8. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>407</b>	642.090,00	586.906,51	91,40
9. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>408</b>	2.850,00	2.842,88	99,75
10. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	<b>409</b>	112.624,00	107.678,11	95,60
11. Odpis za ZFŚS	<b>410</b>	16.668,00	16.668,00	100,00
12. Czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości	<b>411</b>	34.000,00	33.858,71	99,58
13. Podróże służbowe	<b>412</b>	2.000,00	1.990,53	99,52
14. Ubezpieczenie mienia	<b>415</b>	12.500,00	11.766,30	94,13
15. VAT należny odprowadzony do U.S. CIT, składki ZUS za rok 2020			36.716,84	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.595.266,00</b>	<b>1.569.839,58</b>	<b>98,40</b>

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

- po stronie przychodów – **1 595 042,12 zł**;
- po stronie kosztów – **1 569 839,58 zł**.

**Na przychody składają się:**

- **dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.239.000,00 zł**;
- **dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 30.000,00 zł**;
- **dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 102.000,00 zł**;
- **dotacja celowa z budżetu gminy – 9.996,89 zł**;
- **przychody ze sprzedaży usług – 212.801,97 zł, w tym:**
  - wynajem sali – 656,59 zł;
  - wynajem pokoi oraz domków – 44.253,78 zł;
  - sprzedaż karnetów na siłownię – 938,00 zł;
  - wynajem agregatu prądotwórczego – 1.000,00 zł;
  - sprzedaż biletów do ODZM – 10.938,00 zł;
  - wpisowe za udział w I Biegu Nocnym „Orientuje się w Mielniku” – 1.127,00 zł;
  - wynajem boisk sportowych – 3.888,00 zł;
  - organizacja obozów sportowych – 52.629,00 zł;
  - promocja województwa podlaskie podczas "XXX Muzyczne Dialogi nad Bugiem" – 70.000,00 zł;
  - sponsoring Dycha Mielnicka 2021 – 1.000,00 zł;
  - wpisowe za udział w konkursach i turniejach – 1.200,00 zł;
  - udostępnienie terenu – 1.000,00 zł;
  - sprzedaż pakietów podczas zlotu motocyklowego „Mielnik na Motocyklu” – 18.850,00 zł;
  - opłata startowa za udział w Dycha Mielnicka 2021 – 5.321,60 zł;
- **odsetki od środków na rachunku bankowym – 31,83 zł**;
- **pozostałe przychody operacyjne – 1.078 zł w tym:**
  - inkaso – 33,00 zł;
  - zwrot należności z tytułu ubezpieczenie grupowego WARTA – 1.045,00 zł;
- **środki na rachunku bankowym z 2020 roku – 133,43 zł**.

**Na koszty składają się:**

- **koszt amortyzacji – 80 877,47 zł w tym między innymi:**
  - zakup karniszy do Ośrodka Wypoczynkowego „u Floriana” – 898,00 zł;
  - zakup dysków – 394,00 zł;
  - zestaw szafy metalowej do pomieszczenia biurowego – 499,00 zł;
  - zakup komputera HP 800 – 1.500,00 zł;
  - zakup termy (ogrzewacz elektryczny) – 765,02 zł;
  - zestaw szafek do szatni w budynku zaplecza sportowego – 945,00 zł;
  - zakup siatki polipropylenowej ORLIK – 1.116,00 zł;
  - zakup skrzynki narzędziowej do bieżącej działalności – 114,60 zł;
  - zakup naczyń do bieżącej działalności – 195,68 zł;
  - zakup kas fiskalnych (3szt.) – 4.793,31 zł;

- zakup nożyc ogrodowych do bieżącej działalności – 422,10 zł;
- zakup ekspresu do kawy – 399,99 zł;
- zakup drzwi PCV zewnętrzne (wejścia główne GOKSIR) – 3.235,12 zł;
- zakup drzwi biurowych (7szt.) – 7.499,91 zł;
- zakup projektora NEC P554U wraz z uchwytem sufitowym – 8.000,00 zł;
- zakup TV wraz z uchwytem Philips 70PU S7906 (2szt.) – 9.861,58 zł;
- zakup zestawu SMARTFLOOR (podłoga interaktywna) – 12.100,00 zł;
- zakup mebli w celu zabudowy holu w pomieszczeniu GOKSIR – 11.070,00 zł;
- zakup wieży FOXBOX – 7.071,27 zł;
- wyposażenie kuchni( kuchenka gazowa, przybory kuchenne) – 3.596,89 zł;
- wyposażenie kuchni (meble) – 6.400,00 zł.
- **zakup materiałów do działalności –123.131,65 zł m.in.:**
- paliwo do samochodów oraz kosiarek – 18.175,13 zł;
- nagrody w konkursach i turniejach – 7.276,68 zł;
- materiały do utrzymania stadionu (nawozy, trawa) – 8.434,31 zł;
- zakup artykułów spożywczych wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 3.999,75 zł;
- zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych – 5.605,72 zł;
- zakup artykułów do organizacji Mielnickiej Dychy – 7.388,90 zł;
- zakup artykułów do organizacji Zlot Motocyklowy – 11.471,50 zł;
- zakup środków czystości – 5.047,60 zł;
- artykułów biurowych – 5.219,63 zł;
- zakup wody – 1.978,01 zł;
- artykuły promocyjne – 11.350,27 zł;
- artykuły (gospodarcze) konserwacyjne – 2.249,35 zł;
- części do bieżących napraw – 2.611,70 zł;
- artykuły do bieżąca działalność – 9.489,07 zł;
- zakupy różne związane z utrzymaniem zaplecza sportowego – 3.457,99 zł;
- artykuły do samochodów służbowych – 2.458,15 zł;
- zakupy różne związane z remontem OWF – 961,53 zł;
- zakupy różne związane z remontem domków campingowych – 3.607,41 zł;
- zakupy różne związane z remontem pomieszczeń biurowych – 12.348,95 zł.
- **zakup energii – 81.275,69 zł;**
- **usługi remontowe realizacja projektu „Multimedialny GOKSIR” – 105.000,00 zł w tym:**
- remont pomieszczenia szkoleniowo biesiadnego – 79.600,95 zł;
- odnowienie holu wejściowego – 23.204,05 zł;
- wymiana rozdzielni elektrycznej – 2.195,00 zł.
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 12.011,38 zł;**
- **pozostałe usługi – 339 115,51 zł w tym:**
- prowizje bankowe – 2.163,75 zł;

- wynagrodzenie instruktorów – 14.028,00 zł;
- honoraria zespołów i artystów – 55.886,00 zł w tym m.in.:
- Dzień Kobiet – 2.000,00 zł;
- Koncert przy „Ruinach Góry Zamkowej” – 4.950,00 zł;
- Zlot motocyklowy „Mielnik na Motocyklu” – 13.820,00 zł;
- Noc Kabaretowa – 24.686,00 zł;
- XXX Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 9.230,00 zł;
- 10 – lecie ODZM – 1.200,00 zł.
- wywóz nieczystości – 3.557,66 zł;
- wywóz odpadów – 3.249,39 zł;
- usługi związane z utrzymaniem stadionu – 1.389,90 zł;
- usługa zagospodarowania terenu zieleni na boisku sportowym (aeracja ze spulchnianiem) – 8.640,00 zł;
- usługa przewozu piasku w celu piaskowania boiska sportowego – 1.230,00 zł;
- usługa przewozu piasku w celu oczyszczenia kąpieliska „Rubinek” – 2.583,00 zł;
- usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne – 3.689,01 zł;
- pranie pościeli – 9.261,62 zł;
- usługi wydruku dotyczące promocji – 7.903,90 zł;
- usługi konserwacyjne dotyczące bieżącej działalności – 751,84 zł;
- usługa wykonania hydro-instalacji dachu płaskiego budynku GOKSIR – 39.000,00 zł;
- pełnienie funkcji IDO – 4.800,00 zł;
- monitoring obiektu oraz konserwacja sprzętu – 4.131,95 zł;
- konserwacja oprogramowania księgowego – 6.564,52 zł;
- usługi aktualizacyjne – 1.480,13 zł;
- usługi serwisowe (naprawy) – 8.648,76 zł;
- usługi transportowe oraz przewozy zespołów śpiewających – 2.224,67 zł;
- usługa wykonania projektu koncepcyjnego terenu turystycznego rekreacyjnego nad Bugiem w Mielniku – 3.690,00 zł;
- usługi związane z wykonaniem utworów (prawa autorskie - ZAIKS) – 7.537,26 zł;
- usługi gastronomiczne zw. z organizacją imprez oraz obozów – 36.770,28 zł;
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych – 984,00 zł;
- usługi związane z organizacją imprezy (min.: wynajem sceny, nagłośnienie, ochrona, TOI-TOI, zabezpieczenie medyczne)
- Maratony Kresowe – 6.000,00 zł;
- XXX Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 56.747,20 zł;
- Dycha Mielnicka 2021 – 4.200,00 zł;
- Nadbużańska Noc Kabaretowa – 1.416,25 zł;
- Zlot Motocyklowy Mielnik na Motocyklu – 4.415,83 zł;
- Ultramaraton Nadbużański – 22.024,91 zł;
- I Bieg Nocny „Orientuje się w Mielniku” – 3.800,00 zł;

- usługi związane z remontem pomieszczeń GOKSIR – 8.782,88 zł;
- pozostałe usługi – 1.562,80 zł.
- **pozostałe usługi realizacja projektu "XXX Muzyczne Dialogi nad Bugiem" – 30.000,00 zł w tym:**
- honoraria zespołów i artystów – 24.500,00 zł;
- wynajem oświetlenia scenicznego wraz z obsługa – 5.500,00 zł.
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 711.252,62 zł;**
- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.842,88 zł;**
- **czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości – 33.858,71 zł;**
- **podróże służbowe – 1.990,53 zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 11.766,30 zł;**
- **VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – 11.292,00 zł;**
- **CIT dotyczący roku 2020 – 117,00 zł.**

**Zapłata zobowiązań z 2020 roku z tytułu:**

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

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości – **25.202,54 zł;**
- b) należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości – **151,20 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości - **499,21 zł.**

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2021****Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	<b>700</b>	2.500,00	2.303,10	92,12
2. Dotacje budżetowe w tym:	<b>740</b>	300.700,00	300.700,00	100,00
-dotacja podmiotowa z budżetu Gminy		292.000,00	292.000,00	100,00
-dotacja z PIK pt. „Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia”	740-1	6.200,00	6.200,00	100,00
-dotacja z Biblioteki Narodowej	740-2	2.500,00	2.500,00	100,00
3. Przychody finansowe	<b>750</b>	10,00	8,61	86,10
4. Pozostałe przychody operacyjne	<b>760</b>	16.600,00	16.522,99	99,54
5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.		2.756,00	2.755,58	99,98
<b>OGÓLEM</b>		<b>322.556,00</b>	<b>322.290,28</b>	<b>99,91</b>

**Zestawienie kosztów:**

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	<b>401</b>	27.600,00	27.515,96	99,69
2. Zakup materiałów i wyposażenia	<b>402</b>	15.000,00	14.525,05	96,83
3. Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu „Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia”	<b>402-3</b>	270,00	270,00	100,00
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	<b>405</b>	2.200,00	2.142,53	97,38
5. Pozostałe usługi obce	<b>406</b>	24.800,00	24.506,40	98,81
6. Pozostałe usługi obce- realizacja projektu „Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia”	<b>406-3</b>	5.900,00	5.900,00	100,00
7. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>407</b>	203.900,00	203.891,71	99,99
8. Pozostałe świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>408</b>	600,00	546,26	91,04
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	<b>409</b>	34.028,00	31.437,82	92,38
10. Odpis za ZFŚS	<b>410</b>	5.170,00	5.170,00	100,00
11. Podatki i opłaty	<b>411</b>	3,00	3,00	100,00
12. Podróże służbowe	<b>412</b>	1.200,00	1.111,85	92,65
13. Ubezpieczenie mienia	<b>415</b>	1.855,00	1.761,21	94,94
14. Ubezpieczenie mienia - realizacja projektu „Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia”	<b>415-1</b>	30,00	30,00	100,00
15. Zapłata CIT-u i zobowiązań za rok 2020			2.451,04	
<b>OGÓLEM</b>		<b>322.556,00</b>	<b>321.262,83</b>	<b>99,59</b>

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

- po stronie przychodów – **322.290,28 zł;**
- po stronie kosztów – **321.262,83 zł;**

**Na przychody składają się:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 292.000,00 zł;
- dotacja z PIK „Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia” – 6.200,00 zł;
- dotacja z MKiDN (zakup nowości wydawniczych) – 2.500,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 2.303,10 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 8,61 zł;
- pozostałe przychody operacyjne w tym:
  - otrzymane darowizny (dary księgozbioru) – 1.696,00 zł;
  - otrzymane darowizny (org. „Chopin nad Bugiem”) – 7.900,00 zł;
  - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (refundacja szkoleń pracownika) – 6.200,00 zł;
  - zwrot kosztów od ubezpieczyciela mienia – 726,99 zł;
  - środki na rachunku bankowym z 2020 roku – 505,58 zł;
  - środki na rachunku bankowym (subkonto) z 2020 roku – 2.250,00 zł.

**Na koszty składają się:**

- koszt amortyzacji – 27.515,96 zł, w tym między innymi:
  - umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (dary księgozbioru) – 1.696,00 zł;
  - zakup książek – 13.183,84 zł w tym z Biblioteki Narodowej 2.500,00 zł;
  - zakup urządzeń do bieżącej działalności – 12.636,12 zł w tym między innymi:  
urządzenie UPS, ścianki wystawcze, stolik, szafa aktowa, pamięć do komputera, klimatyzator do serwerowni;
- koszt materiałów i wyposażenia – 14.795,05 zł; ; w tym między innymi:
  - organizacje projektów pt. „Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia” – 270 ,00 zł;
  - artykuły do bieżącej działalności – 1.285,59 zł;
  - artykuły biurowe – 2.196,60 zł;
  - środki czystości – 955,78 zł;
  - artykuły spożywcze do organizacji spotkań autorskich, imprez kulturalnych, projektów itp. – 944,95 zł w tym organizacja : „Chopin nad Bugiem” – 593,60 zł;
  - artykuły promocyjne do org. imprezy „Chopin nad Bugiem” – 364,08 zł;
  - nagrody w konkursach – 283,60 zł;
  - zakup prenumerat na rok 2022 – 7.050,64 zł;
  - zakup licencji oprogramowania – 1.443,81 zł;
  - zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 2.142,53 zł;
  - koszt pozostałe usługi obce – 30.406,40 zł, w tym między innymi:
    - usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego – 1.636,86 zł;
    - usługa serwisu oprogramowania – 1.944,64 zł;
    - prowizja bankowa – 1.498,50 zł;



- pełnienie funkcji IOD – 3.600,00 zł;
- elektroniczny dostęp do zintegrowanego systemu bibliotecznego – 605,16 zł;
- wywóz śmieci – 230,09 zł;
- organizacja koncertu plenerowego „Chopin nad Bugiem” – 7.227,50 zł;
- usługi transportowe (opłata kurierska) – 297,77 zł;
- szkolenie pracowników – 6.480,00 zł;
- usługi gastronomiczne dot. organizacji projektu pt. „Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia” – 432,00 zł;
- usługi konserwacyjne – 553,88 zł;
- organizacje projektów:
  - pt. „Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia” – 5.900,00 zł;
  - koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 240.499,53 zł
  - świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 546,26 zł;
  - podatek i opłaty administracyjne – 3,00 zł;
  - podróże służbowe pracowników – 1.111,85 zł;
  - koszt ubezpieczenia mienia – 1.791,21 zł w tym organizacje projektów:
    - pt. „Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia” – 30,00 zł;
  - Zapłata CIT-u za rok 2020 – 98,00 zł
  - Zwrot środków finansowych dotyczących projektu pt. „Lokalne Fora” – 2.250,00 zł;
  - Zapłata zobowiązań z 2020 roku z tytułu:
    - dostaw towarów i usług – 103,04 zł;

Na dzień 31 grudnia 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 1.027,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Na koszty oraz przychody składają się również opłaty dotyczące projektu.