

**ZARZĄDZENIE NR 15/11  
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 16 marca 2011 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2010r.**

Na podstawie art. 265 pkt. 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

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

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Adam Tobota**

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za rok 2010**

## Zestawienie dochodów

Rodzaj przychodów	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług w tym: wynajem sali	700	153.550	150.545,53	98,0
wynajem domków		12.000	11.357,72	
wynajem pokoi hotelowych		6.300	6.275,18	
wynajem boiska oraz kajaków		66.000	63.803,18	
obozy sportowe		4.100	4.042,07	
karnety na siłownię		64.400	64.335,41	
		750	731,97	
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1.071.870	1.071.870	100,0
dotacja z budżetu gminy		1.001.870	1.001.870	
dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		70.000	70.000	
3. Przychody finansowe	750	13	7,03	54,1
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	2.000	2.000	100,0
5. Zyski nadzwyczajne	780	14.356	14.356	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.241.789</b>	<b>1.238.958,65</b>	<b>99,8</b>

## Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	162.200	162.165,47	100,0
2. Zakup energii	403	71.560	71.544,38	100,0
3. Usługi remontowe	404	92.915	92.911,67	100,0
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	11.725	11.712,44	100,0
5. Pozostałe usługi obce	406	488.400	488.392,45	100,0
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	299.330	299.308,04	100,0
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	740	731,00	98,8
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	48.550	48.512,22	100,0
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	10.129	10.129	100,0
10. Opłata za zarząd	411	1.418	1.417,86	100,0
11. Podróże służbowe	412	2.950	2.902,32	98,4
12. Ubezpieczenie mienia	415	8.100	8.086	100,0
13. Środki trwałe w budowie	080	43.952	43.950,53	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.241.969</b>	<b>1.241.763,38</b>	<b>100,0</b>

Przychody: 1.238.958,65 zł w tym:

dotacja z budżetu gminy – 1.001.870,00 zł;

dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 70.000,00 zł;

sprzedaż usług turystycznych oraz wynajem – 145.836,44 zł;

odsetki od środków na rachunku bankowym – 7,03 zł;

darowizny – 2.000,00 zł;

zyski nadzwyczajne – 14.536 zł (odszkodowanie z PZU za zniszczoną murawę stadionu i zniszczone wyposażenie w wyniku zalania pomieszczeń w piwnicy GOKSiR;

Środki na rachunku bankowym wg stanu na 1 stycznia 2010r – 3.001,09 zł.

Koszty: 1.241.763,38 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 357.949,26 zł;

wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 731,00 zł (zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie);

zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu oraz kosiarek, nagrody w konkursach i turniejach, materiały do utrzymania stadionu, artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych oraz plenerów malarskich, artykuły biurowe, zakup środków czystości, kolektory słoneczne, wyposażenie siłowni, kosiarka, bariery) – 162.165,47 zł

zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 71.544,38 zł;

usługi remontowe (remont: domków kempingowych, pomieszczenia biurowego, piwnicy i tarasu w GOKSiR oraz budynku gospodarczego WDKSiR Wilanowo – 92.911,67 zł;

usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 11.712,44 zł;

pozostałe usługi (prowizje bankowe, wynagrodzenie instruktorów, badania i szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, usługi związane z utrzymaniem stadionu, honoraria zespołów, monitoring i konserwacja, opłaty abonamentu RTV, pranie pościeli, transport zespołów, wydanie kwartalnika Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mielnickiej, wyżywienie obozów oraz uczestników organizowanych imprez) – 488.392,45 zł;

opłata za trwały zarząd - 1.417,86 zł;

podróże służbowe - 2.902,32 zł;

ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 8.086,00 zł;

budowa garażu – 43.950,53 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010r przedstawiał się następująco:

9 etatów w wymiarze pełnym;

1 etat w wymiarze 2/3 – księgowa;

umowy zlecenia – 2 instruktorów zespołów (Wrzosa, Krynica), instruktor aerobiku, instruktor siłowni, obsługa kotłowni;

umowy o dzieło – 3 instruktorów zespołów (Wrzosa, Nowina).

Na dzień 31 grudnia 2010r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 9.172,77zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.577,00 zł, z tytułu podatku od dostaw towarów i usług 523,00 zł (VAT) oraz z tytułu dostaw towarów i usług 7.479,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności z tytułu środków na rachunku bankowym 196,27 zł oraz należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 7.408,00 zł z tego 1.056,00 zł to należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2010 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2010**

## Zestawienie przychodów

Rodzaj przychodów	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	560	555,6	99,2
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	274.369	254.368,94	92,7
dotacja z budżetu Gminy		240.300	220.300	
dotacja z Biblioteki Narodowej		31.580	31.580	
dotacja z Fundacji Orange		2.489	2.488,94	
3. Przychody finansowe	750	11	5,4	49,1
<b>OGÓLEM</b>		<b>274.940</b>	<b>254.929,94</b>	<b>92,70</b>

Rodzaj kosztów	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup książek i zbiorów specjalnych	401	20.310	20.308,85	100,0
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	38.000	31.148,22	82,0
3. Usługi remontowe	404	46.300	46.300	100,0
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	4.000	3.172,85	79,3
4. Pozostałe usługi obce	406	20.135	10.721,40	53,2
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	116.226	115.662	99,5
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, nie zaliczane do wynagrodzeń	408	1.000	0	0,0
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	21.000	20.339,85	96,9
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	2.969	2.969	100,0
9. Podróże służbowe	412	2.000	1.151,56	57,6
10. Ubezpieczenie mienia	415	3.000	1.477	49,2
<b>OGÓLEM</b>		<b>274.940</b>	<b>253.250,73</b>	<b>92,1</b>

Przychody: 254.929,94 zł w tym:

dotacja z budżetu gminy – 220.300 zł;

dotacja z Biblioteki Narodowej – 31.580 zł;

dotacja z Fundacji Orange – 2.488,94 zł;

dochody ze sprzedaży usług (usługi kserograficzne) – 555,60 zł;

odsetki od środków na rachunku bankowym – 5,40 zł;

Środki na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2010r – 483,99 zł.

Koszty: 253.250,73 zł w tym:

zakup książek – 20.308,85 zł ( w tym 1.580 zł z dotacji Biblioteki Narodowej);

zakup materiałów i środków czystości, prenumerata czasopism oraz zakup nagród w konkursach - 31.148,22 zł ( w tym zakup wyposażenia – 14.292,36 zł);

remont pomieszczeń – 46.300 zł;

usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz pocztowe – 3.172,85 zł;

usługi monitoringu, konserwacji systemu alarmowego, opłata spotkań autorskich, punktów bibliotecznych oraz obsługa rachunku bankowego – 10.721,40 zł;

wydatki na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenie społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 138.970,85 zł;

wydatki na podróże służbowe – 1.151,56 zł;

wydatki na ubezpieczenie mienia – 1.477,00 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010r przedstawiał się następująco:

2 etaty w pełnym wymiarze;

2 etaty w wymiarze 1/2 informatyk oraz 1/3 księgową;

1 umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń biblioteki.

W związku z pozyskaniem środków z Biblioteki Narodowej w kwocie 30.000 zł przeznaczonych na remont wypożyczalni i pracowni komputerowej Gminna Biblioteka Publiczna nie wykorzystwała przyznanej dotacji z budżetu gminy na rok 2010 w kwocie 20.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 GBP w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 122,00 zł oraz posiadała należności z tytułu środków pozostających na rachunku bankowym w kwocie 2.163,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku GBP w Mielniku nie posiadała żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych.