

**ZARZĄDZENIE NR 95/12  
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 26 marca 2012 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2011r.**

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; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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 2011**

## Zestawienie przychodów

Rodzaj przychodów	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	700	<b>98.000</b>	<b>80.821,45</b>	82,5
- wynajem sali		8.000	4.067,88	
- wynajem domków		7.000	4.255,20	
- wynajem pokoi hotelowych		67.000	59.976,67	
- wynajem boiska oraz kajaków, karnety		16.000	12.521,70	
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	<b>1.159.480</b>	<b>1.131.479,80</b>	97,6
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1.132.000	1.104.000,00	
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury		18.849	18.848,80	
- dotacja celowa z budżetu gminy		8.631	8.631,00	
3. Przychody finansowe	750	<b>13</b>	<b>7,72</b>	59,4
4. Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	760	<b>3.000</b>	<b>7.373,00</b>	245,8
5. Zyski nadzwyczajne (odszkodowania)	780	<b>4.087</b>	<b>4.086,92</b>	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.264.580</b>	<b>1.223.768,20</b>	<b>96,8</b>

## Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup wyposażenia	402	21.650	21.640,71	99,9
2. Zakup materiałów	402	121.000	113.942,50	94,2
3. Zakup energii	403	87.598	70.090,06	80,0
4. Usługi remontowe	404	10.570	10.562,00	99,9
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	14.000	13.607,60	97,2
6. Pozostałe usługi obce	406	464.176	459.916,16	99,1
7. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	444.500	433.183,59	97,5
8. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	1.500	1.414,43	94,3
9. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	73.000	72.479,90	99,3
10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	13.401	13.401,00	100,0
11. Opłata za zarząd	411	1.475	1.474,86	100,0
12. Podróże służbowe	412	3.210	2.725,35	84,9
13. Ubezpieczenie mienia	415	8.500	8.474,00	99,7
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.264.580</b>	<b>1.222.912,16</b>	<b>96,7</b>

**Przychody: 1.223.964,47zł w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 1.104.000,00zł;
- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury - 18.848,80zł;
- dotacja celowa z budżetu gminy - 8.630,31zł;
- sprzedaż usług turystycznych oraz wynajem - 80.821,45zł;
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 7,72zł;

- darowizny - 7.373,00zł;
- zyski nadzwyczajne - 4.086,92zł (odszkodowanie PZU za zniszczoną murawę stadionu).

Dotacje celowe w ogólnej kwocie 27.478,93zł przeznaczone były na realizację projektu „Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich”.

- środki na rachunku bankowym z 2010r. - 196,27zł.

**Koszty: zł 1.222.912,16zł** w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – 519.064,49zł;**
- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.414,43zł;**
- **zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności - 135.583,21zł** w tym:
  - paliwo do samochodu oraz kosiarek – 21.433,30zł;
  - nagrody w konkursach i turniejach – 6.605,31zł;
  - materiały do utrzymania stadionu – 12.915,47zł;
  - artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych oraz plenerów malarskich – 16.360,58zł;
  - artykuły biurowe – 11.219,85zł;
  - zakupy różne – 45.407,59zł;
  - pozostałe wyposażenie – 21.640,71zł.
- **zakup energii 70.090,06zł ;**
- **usługi remontowe 10.562,00zł** - remont domków kempingowych;
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe 13.607,60zł;**
- **pozostałe usługi 459.916,16zł** w tym:
  - prowizje bankowe – 2.619,50zł;
  - wynagrodzenie instruktorów – 28.871,00zł;
  - badania i szkolenia pracowników – 3.128,00zł
  - wywóz nieczystości – 16.831,47zł
  - usługi związane z utrzymaniem stadionu – 14.526,04zł
  - honoraria zespołów – 154.230,00zł
  - monitoring i konserwacja – 3.856,56zł
  - opłaty abonamentu RTV – 1.840,50zł;
  - pranie pościeli – 9.449,20zł;
  - transport zespołów – 9.629,39zł;
  - pozostałe usługi (imprezy i inne) – 197.609,61zł;
  - wyżywienie uczestników organizowanych imprez (artystów) – 17.324,89zł.
- **opłatę za trwały zarząd - 1.474,86zł;**
- **podróże służbowe - 2.725,35zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego 8.474,00zł;**

Ogółem koszt organizacji imprez wyniósł: Muzyczne Dialogi nad Bugiem 124.952,25zł, Dni Gminy Mielnik 82.823,88zł.

Na dzień 31 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 13.545,85zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 3.097,00zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 13.731,36zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 4.708,83zł z tytułu zakupu towarów i usług (zakup gazu, usługi monitoringu, zakup materiałów, wynagrodzenie instruktora sztuk walki).

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności z tytułu środków na rachunku bankowym 1.052,31zł oraz należności z tytułu sprzedaży usług hotelowych w kwocie 2.182,40zł, z tego 1.056,00zł to należności wymagalne.

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2011**

## Zestawienie przychodów

Rodzaj przychodów	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan na 2011	Wykonanie w 2011	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	560	325,10	58,1
2. Dotacje budżetowe	740	214.154	214.154,22	100
- dotacja z budżetu Gminy		210.000	210.000,00	
- dotacja z Biblioteki Narodowej		2.000	2.000,00	
- dotacja z Fundacji Orange		2.154	2.154,22	
3. Przychody finansowe	750	3	2,19	73,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>214.717</b>	<b>214.481,51</b>	<b>99,9</b>

## Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan na 2011	Wykonanie w 2011	
1. Zakup książek i zbiorów specjalnych	401	26.340	26.333,98	99,9
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	16.050	16.024,63	99,8
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.900	2.838,16	97,9
4. Pozostałe usługi obce	406	16.681	16.675,44	99,9
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	127.200	126.875,72	99,7
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, nie zaliczane do wynagrodzeń	408	500	407,12	81,4
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	21.200	21.173,30	99,9
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	3.099	3.099,00	100,0
9. Podróże służbowe	412	1.390	1.365,83	98,3
10. Ubezpieczenie mienia	415	1.520	1.515,00	99,7
<b>OGÓLEM</b>		<b>216.880</b>	<b>216.308,18</b>	<b>99,7</b>

**Przychody: 216.644,71zł na które składają się:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 210.000zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych) – 2.000zł;
- dotacja z Fundacji Orange – 2.154,22zł (na popularyzację oraz zakup materiałów ułatwiających dostęp do internetu);
- dochody ze sprzedaży usług (usługi kserograficzne) – 325,10zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,19zł;
- środki pozostałe na rachunku bankowym z roku 2010r. – 2.163,20zł.

**Koszty: 216.308,18zł na które składają się:**

- zakup książek – 26.333,98zł (w tym 2.000zł z dotacji Biblioteki Narodowej);
- zakup materiałów i środków czystości, prenumerata czasopism oraz zakup nagród w konkursach - 16.024,63zł (w tym zakup wyposażenia – 4.554zł);
- usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz pocztowe – 2.838,16zł;

- usługi monitoringu, konserwacji systemu alarmowego, opłata spotkań autorskich, punktów bibliotecznych oraz obsługa rachunku bankowego – 16.675,44zł;
- wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 151.555,14zł;
- wydatki na podróże służbowe – 1.365,83zł;
- wydatki na ubezpieczenie mienia – 1.515,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2011r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała należności z tytułu środków pozostających na rachunku bankowym w kwocie 336,53zł.

Na dzień 31 grudnia 2011r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych.