

**ZARZĄDZENIE NR 26/19  
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018r.**

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 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326), 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 2018****Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	207.235	206.928,61	99,9
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1.350.000	1.350.000,00	100,00
- z budżetu Gminy		1.350.000	1.350.000,00	100,0
3. Przychody finansowe	750	54	53,34	98,7
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	304	303,63	99,9
5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym		3.674	3.673,71	99,9
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.561.267,00</b>	<b>1.560.959,29</b>	<b>99,9</b>

**Zestawienie kosztów:**

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	95.815	95.813,68	99,9
2. Zużycie energii	403	71.035	71.032,10	99,9
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	11.105	11.103,84	99,9
4. Pozostałe usługi obce	406	482.110	482.102,33	99,9
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	703.225	703.220,05	99,9
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2.870	2.867,32	98,9
7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	125.720	125.718,78	99,9
8. Odpis za ZFSS	410	20.455	20.453,00	99,9
9. Czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości	411	35.250,71	35.250,20	99,9
10. Podróże służbowe	412	1.527	1.525,09	99,7
11. Ubezpieczenie mienia	415	11.850	11.847,35	99,9
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.561.267,00</b>	<b>1.560.933,74</b>	<b>99,9</b>

**Przychody: 1.560.959,29 zł w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.350.000,00 zł;
- sprzedaż usług – 206.928,61 zł w tym:
  - wynajem pokoi oraz domków – 76.080,38 zł,
  - wynajem sal – 2.252,13 zł,
  - sprzedaż kartonów na siłownię, opłaty startowe oraz wynajem boisk – 12.028,00 zł,
  - sprzedaż biletów do ODZM – 6.498,50 zł,
  - wynajem stroi filmowych i rekwizytów – 5.227,50 zł,
  - usługi kulturalne (opłata startowa w turnieju tańców, warsztaty) – 18.102,49 zł,
  - usługi promocyjne – 28.178,70 zł,
  - organizacja obozów sportowych – 53.304,61 zł,
  - wynajem agregatu – 4.456,30 zł,
  - darowizna na organizację imprez – 800,00 zł,
  - odsetki na rachunku bankowym – 53,34 zł;
  - pozostałe przychody operacyjne – 303,63 zł;

Środki zgromadzone na rachunku bankowym z roku 2017 – 3.673,71 zł.

**Koszty: 1.560.933,74 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 849.391,83 zł;

- **wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 2.867,32 zł;**
- zakup materiałów do działalności – **95.813,68 zł** m.in.:
- paliwo do samochodu – 15.860,27 zł,
- paliwo do kosiarek – 3.852,47 zł,
- nagrody w konkursach i turniejach – 5.697,28 zł,
- materiały do utrzymania stadionu – 2.247,96 zł
- artykuły spożywcze związanych i wykorzystane do organizacji imprez – 12.821,82 zł,
- materiały związane i wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 19.295,19 zł,
- zakup środków czystości – 4.411,89 zł,
- zakup artykułów biurowych – 6.443,69 zł,
- zakup wody – 3.176,52 zł,
- artykuły (gospodarcze) konserwacyjne – 7.775,98 zł,
- zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 14.230,61 zł;
- **zakup energii – 71.032,10 zł;**
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 11.103,84 zł;**
- **pozostałe usługi – 482.102,33 zł** w tym:
- prowizje bankowe – 2.451,99 zł;
- wywóz nieczystości – 4.605,93 zł;
- usługi związane z utrzymaniem stadionu – 3.022,00 zł,
- pranie pościeli – 11.119,20 zł,
- usługi związane z organizacją imprez (Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich, Nadbużańska Noc Kabaretowa, Maratony Kresowe, Ultramaraton Nadbużański, współorganizacja imprezy w Sutnie) – 111.829,55 zł,
- Dni Mielnika – 114.410,58 zł,
- Muzyczne Dialogi – 136.570,19 zł,
- monitoring obiektu – 2.764,19 zł,
- zakup obrazów – 7.500 zł,
- części do napraw – 496,00 zł,
- usługi konserwacji sprzętu oraz naprawy – 1.374,21 zł,
- usługi transportowe zespoły – 5.552,52 zł,
- naprawy samochodu oraz części – 1.215,01 zł,
- badania pracowników oraz szkolenia – 1.444,00 zł,
- usługi serwisowe, informatyczne – 16.487,59 zł,
- opłaty za Mielnicki Klub Taneczny – 1.980,00 zł,
- opłaty za inspektora danych osobowych – 2.400,00 zł,
- usługi gastronomiczne – 28.500,28 zł,
- służa noclegowa – 4.330,07 zł,
- opłaty za kuriera przy zamówieniach – 374,62 zł,
- pozostałe usługi – 23.674,40 zł,
- **opłata za dzierżawę oraz podatek od nieruchomości – 35.250,20 zł;**
- **podróże służbowe – 1.525,09 zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – 11.847,35 zł.**
- Amortyzacja koszt w wysokości – 100.251,01 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości – **21,38 zł**;
- b) gotówkę w kasie w wysokości – **4,17 zł**;
- c) należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości – **1.363,02 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

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

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2018****Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	1.420	1.411,60	99,4
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	246.500	246.500	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		235.000	235.000	100,0
- dotacja z Biblioteki Narodowej		3.000	3.000	100,0
- dotacja projekt „Równać szanse”		8.500	8.500	100,0
3. Przychody finansowe	750	10	4,54	45,4
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	2.490	2.486	99,8
<b>OGÓLEM</b>		<b>250.420</b>	<b>250.402,14</b>	<b>99,9</b>

**Zestawienie kosztów:**

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	18.630	18.629,16	99,9
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	17.470	17.466,09	99,9
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.600	2.579,46	99,2
4. Pozostałe usługi obce	406	23.025	23.020,81	99,9
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	151.270	151.255,47	99,9
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	180	175,28	97,4
7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	28.200	28.185,71	99,9
8. Odpis za ZFŚS	410	3.938	3.938	100,0
9. Podatki i opłaty administracyjne	411	2.327	2.326,57	99,9
9. Podróże służbowe	412	1.630	1.625,34	99,7
10. Ubezpieczenie mienia	415	1.150	1.142,09	99,3
<b>OGÓLEM</b>		<b>250.420</b>	<b>250.343,98</b>	<b>99,9</b>

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

- po stronie przychodów – 250.402,14 zł;
- po stronie kosztów – 250.343,98 zł;

**Na przychody składają się:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 235.000 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej (Zakup nowości wydawniczych) – 3.000,00 zł;
- dotacja z projektu „Równać szanse” – 8.500,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług (usługi reprograficzne, tomik poezji J. Dołoto) – 1.411,60 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4,54 zł;
- pozostałe przychody operacyjne – 2.486,00 zł; min.:
- 1.296 zł – dary księgozbioru;
- 840,00 zł – dar środków trwałych (czytali);
- 350,00 zł – darowizna finansowa na organizację koncertu chopinowskiego

**Środki zgromadzone na rachunku bankowym z 2017 roku – 101,57 zł;****Na koszty składają się:**

- koszt amortyzacji – 18.629,16 zł, w tym:
- zakup książek – 16.493,16 zł;

- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (czytak) – 840,00 zł;
- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych ( dary księgozbioru) – 1.296,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup nagród w konkursach – 17.466,09 zł;
- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 2.579,46 zł;
- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, obsługa rachunku bankowego – 23.020,81 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 183.379,18 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 175,28 zł;
- podatek i opłaty administracyjne – 2.326,57 zł;
- podróże służbowe pracowników – 1.625,34 zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.142,09 zł;

Na dzień 31 grudnia 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 58,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.