

ZARZĄDZENIE NR 358/23
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 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 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1747 poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412), 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 2022**Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	448.560,00	448.530,85	99,99
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1.314.000,00	1.314.000,00	100,00
-dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	740-5	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
-dotacja z Narodowego Centrum Kultury – projekt „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”	740-4	164.000,00	164.000,00	100,00
3. Przychody finansowe	750	123,00	122,24	99,38
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	7.107,00	7.100,86	99,91
5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.		25.210,00	25.202,54	99,97
	OGÓLEM	1.795.000,00	1.794.956,49	99,99

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	42.750,00	42.740,87	99,98
2. Pozostała amortyzacja – realizacja projektu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”		164.000,00	0,00	0
3. Zakup materiałów i wyposażenia	402	147.100,00	147.073,19	99,98
4. Zużycie energii	403	178.700,00	178.625,63	99,96
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	12.850,00	12.846,40	99,97
6. Pozostałe usługi obce	406	291.900,00	291.358,56	99,81
7. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	729.000,00	728.584,53	99,94
8. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2.450,00	2.442,99	99,71
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	120.450,00	120.434,24	99,99
10. Odpis za ZFŚS	410	19.680,00	19.678,48	99,99
11. Czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości	411	35.800,00	35.705,71	99,74
12. Podróże służbowe	412	1.540,00	1.533,54	99,58
13. Ubezpieczenie mienia	415	10.540,00	10.535,72	99,96
14. VAT należny odprowadzony do U.S., CIT oraz inne zobowiązania za rok 2021		38.240,00	38.226,21	99,96
	OGÓLEM	1.795.000,00	1.629.786,07	90,80

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

- po stronie przychodów – **1.794.956,49 zł;**
- po stronie kosztów – **1.629.786,07 zł.**

Na przychody składają się:

- **dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.150.000,00 zł;**

- **dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 164.000,00 zł;**
- **przychody ze sprzedaży usług – 448.530,85 zł, w tym:**
 - wynajem sali i naczyń – 1.948,32 zł;
 - wynajem pokoi oraz domków – 299.999,03 zł;
 - sprzedaż kartonów na siłownię oraz wynajem boiska – 14.655,80 zł;
 - wynajem agregatu prądowórczego – 2.500,00 zł;
 - sprzedaż biletów do ODZM – 16.649,00 zł;
 - organizacja obozów sportowych – 8.184,00 zł;
 - promocja woj. podlaskiego podczas „XXXI Muzyczne Dialogi nad Bugiem” – 70.000,00 zł;
 - wpisowe za udział w turniejach – 1.700,00 zł;
 - sprzedaż pakietów podczas zlotu motocyklowego „Mielnik na Motocyklu” – 27.815,00 zł;
 - opłata startowa „Mielnicka Dycha” – 5.079,70 zł.
- **odsetki od środków na rachunku bankowym – 122,24 zł;**
- **pozostałe przychody operacyjne – 7.100,86 zł;**
- **środki na rachunku bankowym z 2021 roku – 25.202,54 zł.**

Na koszty składają się:

- **koszt amortyzacji – 42.740,87 zł, w tym między innymi:**
 - zakup telewizora PHILIPS 65PUS7956 wraz z uchwytem do holu wyjściowego GOKSIR – 3.487,90 zł;
 - zakup konsoli Xbox Series X oraz gry FIFA jako wyposażenie Centrum Multimedialnego – 3.148,90 zł;
 - zakup ROUTERA SWITCH – 834,00 zł;
 - zakup telefonów Realme 8 (2 szt.) – 391,14 zł;
 - zakup telefonu Xiaomi Redmi Note 10 Pro – 183,27 zł;
 - zakup plis okiennych (7 szt.) – 1.349,87 zł;
 - zakup ekspresu ciśnieniowego SIEMENS EQ.6 PLUS S300 TE 653311RW – 2.489,65 zł;
 - zakup stojaków na ubrania (2 szt.) – 300,00 zł;
 - zakup lodówki MPM – 568,29 zł;
 - zakup kuchenki mikrofalowej TOSHIBA – 269,00 zł;
 - zakup czajnika elektrycznego TWK7604 – 87,00 zł;
 - zakup plis okiennych (22 szt.) – 4.799,99 zł;
 - zakup traktorka kosiarki Cub Cadet XT2 QR106 – 19.499,00 zł;
 - zakup zestawu justPi z Raspberry Pi 4B WiFi 4GB RAM + 32GB microSD + akcesoria – 699,00 zł;
 - zakup dekodów RMUSDVBTSMT01 ODIN SMF-01 Tuner KGO (11 szt.) – 1319,89 zł;
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER DCP-T425W – 789,00 zł;
 - zakup podgrzewacza wody 4500W PERFECT-45 (2 szt.) – 627,00 zł;
 - zakup wycieraczki – 79,99 zł;
 - zakup stojaka na doniczkę – 49,99 zł;
 - zakup szafek wiszących z szynami i drzwiczkami (3 szt.) – 416,00 zł;
 - zakup regałów stojących (2 szt.) – 258,00 zł;
 - zakup stolika kawowego – 79,99 zł;

- zakup regałów pod xbox (3 szt.) – 237,00 zł;
- zakup biurka – 499,00 zł;
- zakup regału stojącego – 179,00 zł;
- zakup blatu z nogami – 99,00 zł.
- **zakup materiałów do działalności – 147.073,19 zł m.in.:**
- paliwo do samochodów oraz kosiarek – 20.161,58 zł;
- nagrody w konkursach i turniejach – 5.803,13 zł;
- materiały do utrzymania stadionu (nawozy, trawa) – 10.875,43 zł;
- materiały do kąpieliska „Rubinek” – 500,00 zł;
- materiały przeznaczone na remont pomieszczeń GOKSiR – 31.395,29 zł;
- zakup artykułów spożywczych wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 8.089,96 zł;
- zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych – 34.036,77 zł, w tym:
- artykuły na „Mielnicką Dychę” – 9.630,76 zł;
- artykuły na „Złot Motocyklowy” – 21.868,19 zł;
- artykuły na „XXXI Muzyczne Dialogi nad Bugiem” – 1.896,98 zł;
- artykuły na pozostałe imprezy kulturalne – 640,84 zł;
- zakup środków czystości – 7.967,22 zł;
- zakup artykułów biurowych – 3.461,15 zł;
- zakup wody – 1.899,05 zł;
- artykuły promocyjne – 4.914,04 zł;
- zakup artykułów do bieżących napraw – 960,19 zł;
- zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 10.330,59 zł;
- zakup artykułów do samochodów służbowych i kosiarek – 5.327,04 zł;
- artykuły dekoracyjne do budynku GOKSiR – 1.351,75 zł.
- **zakup energii – 178.625,63 zł;**
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 12.846,40 zł;**
- **pozostałe usługi – 291.358,56 zł, w tym:**
- prowizje bankowe – 2.218,12 zł;
- honoraria zespołów i artystów – 72.029,00 zł, w tym m.in.:
- Dzień Kobiet – 1.500,00 zł;
- Święto Korowaja – 1.200,00 zł;
- II Złot Motocyklowy „Mielnik na Motocyklu” – 14.974,00 zł;
- Nadbużańska Noc Kabaretowa – 22.755,00 zł;
- XXXI Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 31.600,00 zł;
- wywóz nieczystości i odpadów – 13.501,65 zł;
- usługa przewozu piasku w celu oczyszczenia kąpieliska „Rubinek” – 984,00 zł;
- pranie pościeli – 11.766,41zł;
- monitoring obiektu – 5.150,39 zł;
- naprawa i przegląd techniczny samochodów służbowych oraz kosiarek – 3.221,60 zł;

- usługi transportowe oraz przewozy zespołów śpiewających – 2.808,79 zł;
- usługi gastronomiczne zw. z organizacją imprez oraz obozów – 8.916,00 zł;
- usługi serwisowe dot. bieżącej działalności (serwis oprogramowania, sprzętu, ochrona danych osobowych itp.) – 21.937,10 zł;
- usługi związane z remontem pomieszczeń GOKSiR – 11.814,10 zł;
- naprawa oświetlenia na terenie boiska Orlik – 2.435,40 zł;
- usługa sędziowania na zawodach – 881,00 zł;
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i sportowych (min.: wynajem sceny, nagłośnienie, ochrona, TOI-TOI, zabezpieczenie medyczne) – 128.270,10 zł, w tym:
 - Mielnicka Dycha – 5.143,00 zł;
 - II Zlot Motocyklowy „Mielnik na Motocyklu” – 26.121,81 zł;
 - Nadbużańska Noc Kabaretowa – 4.215,47 zł;
 - XXXI Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 73.234,74 zł;
 - Ultramaraton Nadbużański – 15.201,08 zł;
 - pozostałe imprezy – 4.354,00 zł
 - pozostałe usługi – 5.424,90 zł.
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 868.697,25 zł;**
- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.442,99 zł;**
- **czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości – 35.705,71 zł;**
- **podróże służbowe – 1.533,54 zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodów służbowych – 10.535,72 zł;**
- **VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – 31.721,00 zł;**
- Zapłata zobowiązań z 2021 roku z tytułu:**
 - **dostaw towarów i usług – 499,21 zł;**
 - **CIT dotyczący roku 2021 – 6.006,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności od banku - 165.170,42 zł:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości – **1.170,42 zł;**
- b) środki na subkoncie (projekt „Konwersja Cyfrowa”) – **164.000,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

- a) dostaw towarów i usług w wysokości – **3.855,63 zł;**
- b) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości – **22.632,28 zł;**
- c) podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – **2.266,00 zł.**

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2022**Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	1.400,00	1.318,50	94,18
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	348.500,00	348.500,00	100,00
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy		346.000,00	346.000,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	740-2	2.500,00	2.500,00	100,00
3. Przychody finansowe	750	10,00	8,10	81,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	5.400,00	5.341,64	98,92
5. Środki zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.		1.028,00	1.027,45	99,95
OGÓLEM		356.338,00	356.195,69	99,96

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	23.000,00	22.922,42	99,66
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	17.900,00	17.809,75	99,50
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.200,00	2.179,00	99,05
4. Pozostałe usługi obce	406	25.800,00	25.788,20	99,95
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	240.600,00	240.515,26	99,96
6. Pozostałe świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	785,00	769,00	97,96
7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	37.900,00	37.890,74	99,98
8. Odpis za ZFŚS	410	5.300,00	5.266,07	99,36
9. Podatki i opłaty	411	3,00	3,00	100,00
10. Podróże służbowe	412	1.000,00	979,94	97,99
11. Ubezpieczenie mienia	415	1.850,00	1.801,00	97,35
OGÓLEM		356.338,00	355.924,38	99,88

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – **356.195,69 zł**;
- po stronie kosztów – **355.924,38 zł**;

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 346.000,00 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 2.500,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 1.318,50 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 8,10 zł;
- pozostałe przychody operacyjne – 5.341,64 zł, w tym:
- otrzymane darowizny (dary księgozbioru) – 1.750,00 zł;

- otrzymane darowizny (org. „Chopin nad Bugiem”) – 3.200,00 zł;
- zwrot kosztów od ubezpieczyciela mienia – 300,00 zł;
- zwrot nadpłat z lat poprzednich – 91,64 zł;
- środki na rachunku bankowym z 2021 roku – 1.027,45 zł.

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – 22.922,42 zł, w tym między innymi:
 - umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (dary księgozbioru) – 1.730,00 zł;
 - zakup książek – 13.627,20 zł, w tym z Biblioteki Narodowej – 2.500,00 zł;
 - publikacja własna Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku – 20,00 zł;
 - zakup urządzeń do bieżącej działalności – 7.545,22 zł, w tym między innymi:
 - urządzenie sieciowe, pamięć do komputerów, drukarka, regały na książki, dyski i myszki do komputerów;
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród w konkursach oraz pozostałych artykułów do bieżącej działalności – 17.809,75 zł;
 - zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 2.179,00 zł;
 - usługi monitoringu oraz konserwacji systemu alarmowego, konserwacji oprogramowania, obsługa rachunku bankowego – 25.788,20 zł;
 - koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 283.672,07 zł;
 - świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 769,00 zł;
 - podatek i opłaty administracyjne – 3,00 zł;
 - podróże służbowe pracowników – 979,94 zł;
 - koszt ubezpieczenia mienia – 1.801,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 271,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- dostawy towarów i usług – 102,58 zł.