

ZARZĄDZENIE NR 86/10
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009r.

Na podstawie art. 197 pkt. 2 oraz art. 199 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) 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
Eugeniusz Wichowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY, SPORTU I REKREACJI W MIELNIKU ZA ROK 2009**

Zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodu	Konto	Plan	Wykonanie w złotych	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	40.000,00	100.859,51	252,1
2. Dotacje budżetowe	740	1.186.500,00	1.117.000,00	94,1
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	18,00	6,62	36,7
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	3.000,00	23,51	0,7
5. Środki pozostałe na rachunku z 2008	-	-	386,86	-
OGÓŁEM		1.229.518,00	1.218.276,50	99,08

Zestawienie wydatków:

Rodzaj wydatku	Konto	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	189.100,00	184.617,72	97,6
2. Zakup energii	403	57.000,00	54.216,39	95,1
3. Usługi remontowe	404	90.000,00	88.849,12	98,7
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	11.000,00	10.233,02	93,0
5. Pozostałe usługi obce	406	360.000,00	359.872,77	99,9
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	235.000,00	232.585,66	98,9
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	3.000,00	1.829,00	60,9
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	39.000,00	38.744,02	99,3
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	7.501,00	7.501,00	100,0
10. Opłata za zarząd	411	1.417,00	1.417,86	100,0
11. Podróże służbowe	412	4.000,00	3.933,89	98,3
12. Ubezpieczenie mienia	415	7.500,00	7.132,00	95,1
13. Środki trwale w budowie	80	225.000,00	224.342,96	99,7
OGÓŁEM		1.229.518,00	1.215.275,41	98,8

Dochody : 1.218.276,50 zł

W tym:

- z dotacji budżetu gminy- 1.117.000,00 zł
- ze sprzedaży usług (wynajem pomieszczeń) - 100.859,51 zł
- z odsetek na rachunku bankowym – 6,62 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 23,51 zł
- Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku 2008 – 386,86 zł

Wydatki : 1.215.275,41zł

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 278.830,68 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.829,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności Ośrodka – 184.617,72 zł (w tym ujęto, zakup klimatyzatorów na salę główną i kawiarnię 32.000,00 zł, zakup kserokopiarki 6.700,00 zł, zakup strojów dla zespołu Nowina – 10.000,00 zł, zakup stołów i krzeseł konferencyjnych – 15.604,40 zł, nagłośnienia na stadion – 3.557,02 zł, 15.750,00zł sprzętu RTV do hotelu U Floriana, oraz pościel do hotelu 2.534,60 zł, zakup łóżek – 4.782,40 zł, zakup komputera 3.397,00 zł oraz pozostałe wyposażenie na kwotę 6.874,78 zł. Zakup paliwa do samochodu służbowego oraz do kosiarek – 16.321,39 zł, prenumerata roczna -2.901,65 zł, zakup środków czystości – 4.920,77 zł, zakup nagród w konkursach i turniejach – 4.254,90 zł, zakup materiałów do remontów kuchni oraz korytarza – 12.777, 29 zł, zakup nawozów i art. Przem. Do utrzymania stadionu -8.711,92 zł oraz inne zakupy na bieżącą działalność GOKSiR-u – 33.529,60 zł.
- na energię – 54.216,39 zł (w tym 1.998,89 zł koszty z roku 2008)
- na usługi remontowe - 88.849,12 zł (wykonany został remont zaplecza kuchennego GOKSiR – 7.330,00 zł, dokonano wymiany grzejników w GOKSiR – 5.386,95 zł, remont dachu domków kemp. – 32.024,05 zł odnowienie elewacji GOKSiR- 21.996,37 zł, oraz remont korytarza w GOKSiR – 12.963,80 zł został wykonany również remont budynku zaplecza sportowego na kwotę- 9.147,95 zł)
- na usługi telekomunikacyjne – 10.233,02 zł - na pozostałe usługi - 359.872,77 zł (są to wydatki związane min.: z konserwacją systemu alarmowego i programu komputerowego 5.148,40 zł, koszty prowizji bankowych 1.984,57 zł, wywóz nieczystości 9.646,89 zł, pranie pościeli - 8.491,20 zł, szkolenia pracowników 3.500,00 zł badania lekarskie pracowni. – 795,00 zł, transport zespołów 6.619,94 zł, Współorganizacja wystawy – 1.400,00 zł, wynagrodzenie instruktorów zespołów 14.230,00 zł opłata abonamentowa Cyfry+ i RTV 2.580,20 zł ,wydatki związane z utrzymaniem boisk 11.174,56 zł, oraz wynagrodzenia dla zespołów – 112.612,00 zł, koszty ZAIKS -u 5.510,00 zł, ochrona imprez – 15.751,42 zł, wynajęcie sprzętu nagłośnieniowego i sceny – 38.200,00 zł, TOI- TOI 3.980,40 zł wyżywienie zespołów obozów sportowych oraz uczestników plenerów- 72.984,28 zł, wydruk folderu 5.391,18 zł, wydanie kwartalników TPZM - 14.002 zł, organizacja Festiwalu korowaja – 4.478,00 zł oraz inne usługi związane z działalnością- GOKSiR – 21.392,73 zł
- na opłatę za trwałą zarząd – 1.417,86 zł
- na podróże służbowe - 3.933,89 zł
- na ubezpieczenie mienia i inne koszty – 7.132,00 zł - Budowa garażu – 224.342,96 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 2.275,15 zł, posiadał należności z tytułu środków na rachunku bankowym na kwotę 3.001,09 zł oraz należności z tytułu sprzedaży usług na kwotę 1.054,00 zł z tego 200,00 zł to należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELNIKU ZA ROK 2009

Zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodu	Konto	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	585,00	463,80	79,2
2. Dotacje budżetowe	740	184.100,00	184.100,00	100,0
-dotacja z budżetu Gminy		182.600,00	182.600,00	
-dotacja z Biblioteki Narodowej		1.500,00	1.500,00	
3. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	10,00	3,78	37,8
4. Środki z roku ubiegłego		342,00	341,62	-
OGÓLEM		185.037,00	184.909,20	99,9

Zestawienie wydatków:

Rodzaj wydatku	Konto	Plan z złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
1. Zakup książek i zbiorów specjalnych	401	19.400,00	19.363,32	99,8
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	16.450,00	16.439,41	99,9
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	3.000,00	2.977,83	99,2
4. Pozostałe usługi obce (monitoring, prowizje bankowe, konserwacja ksero, drobne naprawy)	406	16.573,00	16.411,84	99,0
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	105.000,00	104.660,50	99,6
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, nie zaliczane do wynagrodzeń	408	670,00	658,96	98,3
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	18.050,00	18.037,09	99,9
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	2.834,00	2.834,00	100
9. Podróże służbowe	412	1.510,00	1.506,26	99,8
10. Ubezpieczenie mienia	415	1.550,00	1.536,00	99,1
OGÓLEM		185.037,00	184.425,21	99,6

Dochody: 184.909,20 zł na które składają się:

- dotacja z budżetu gminy – 182.600,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 1.500,00 zł
- dochody ze sprzedaży usług – 463,80 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,78 zł
- środki pozostałe na rachunku bankowym z roku 2008 – 341,62 zł

Wydatki : 184.425,21 zł na które składają się:

- zakup książek – 19.363,32 zł (w tym 1.500,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej)
- zakup materiałów i środków czystości, prenumerata czasopism oraz zakup nagród w konkursach - 16.439,41 zł
- usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz pocztowe – 2.977,83 zł
- usługi monitoringu, konserwacji systemu alarmowego, opłata spotkań autorskich, punktów bibliotecznych oraz obsługa rachunku bankowego – 16.411,84 zł
- wydatki na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenie społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 126.190,55 zł
- wydatki na podróże służbowe – 1.506,26 zł - wydatki na ubezpieczenie mienia oraz koszt organizowanych spotkań – 1.536,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 305,00 zł oraz posiadała należności z tytułu środków pozostających na rachunku bankowym w kwocie 483,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych.