

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 |
| OGÓŁEM | | 1.241.789 | 1.238.958,65 | 99,8 |

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 |
| OGÓŁEM | | 1.241.969 | 1.241.763,38 | 100,0 |

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 |
| OGÓŁEM | | 274.940 | 254.929,94 | 92,70 |

| 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 |
| OGÓŁEM | | 274.940 | 253.250,73 | 92,1 |

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 księgowy;

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.