

**ZARZĄDZENIE NR 196/13
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012r.

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; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 2012**Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	88500	88423,15	99,9
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1585000	1585000	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1545000	1545000	100,0
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		40000	40000	100,0
3. Przychody finansowe	750	30	23,42	78,1
4. Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	760	4300	4216,96	98,1
OGÓLEM		1677830	1677663,53	100,0

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup wyposażenia	402	234200	234181,74	100,0
2. Zakup energii	403	97140	97128,02	100,0
3. Usługi remontowe	404	8451	8450,74	100,0
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	17400	17367,75	99,8
5. Pozostałe usługi obce	406	617200	617155,57	100,0
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	549410	549374,32	100,0
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	3050	3023,7	99,1
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	106500	106459,35	100,0
9. Odpis na ZFŚS	410	14947	14947,00	100,0
10. Opłata za zarząd	411	4383	4382,86	100,0
11. Podróże służbowe	412	4350	4334,38	99,6
12. Ubezpieczenie mienia	415	21850	21832,69	99,9
OGÓLEM		1678881	1678638,12	100,0

PRZYCHODY OGÓLEM: 1.678.715,84 zł w tym:

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY - 1.545.000 zł;

DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 40.000 zł

SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH ORAZ WYNAJEM – 88.423,15 zł, w tym:

wynajem sali – 8.802,56 zł

wynajem pokoi – 21.995,12 zł

wynajem domków – 8.135,27 zł

wynajem boisk oraz organizacja obozów – 3.625 zł;
organizacja warsztatów fotograficznych – 8.050 zł;
sprzedaż karnetów na siłownię – 859 zł;
przychody z tytułu sprzedaży wyłączności gastronomicznej określonej firmie – 11.150 zł;
umowy sponsorskie (udostępnienie powierzchni reklamowych podczas imprez masowych) – 20.115 zł;
sprzedaż biletów wstępu do ODZM oraz kalendarzy – 5,691,20 zł;
ODSETKI OD ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM – 23,42 zł;
DAROWIZNY – 4.216,96 zł;
ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM Z 2011 NA DZIEŃ 31.12.2011 – 1.052,31 zł.

KOSZTY OGÓLEM: 1.678.638,12 zł w tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE – 670.780,67 zł;

WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ – 3.023,70 zł;

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNYCH DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI - 234.181,74 zł,
w tym:

paliwo do samochodu – 29.823,08 zł

części do samochodu służbowego – 2.319,39 zł

nagrody w konkursach i turniejach – 7.243,85 zł

materiały do utrzymania stadionu – 14.887,39 zł

artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 14.273,34 zł

zakup środków czystości – 8.537,12 zł

zakupy różne – 42.211 zł

zakup materiałów biurowych oraz do warsztatów plastycznych – 17.914,70 zł

zakup wyposażenia – 96.971,87 zł w tym min.:

- szafy do pomieszczeń GOKSIR – 23.500 zł;

- komputery 3 szt. (2 laptopy i 1 jednostka centralna) – 7.470 zł;

- program księgowy oraz oprogramowanie - 4.490,40 zł;

- aparat cyfrowy – 1.719 zł;

- doposażenie siłowni – 2.537,05 zł;

- sprzęt nagłośnieniowy – 4.150 zł;

- pozostałe wyposażenie – 24.104,07 zł

- odkurzacz piorący 2.793 zł;

- dwie wiaty stadionowe 5.335 zł, przewód elektryczny do podłączenia kontenerów na zapleczu sportowym – 2.880 zł;

- rolety w budynku ODZM – 10.999,94 zł, gabloty ekspozycyjne do ODZM – 3.750 zł;

- pościel do hotelu u Floriana – 3.243,41 zł.

ZAKUP ENERGII - 97.128,02 zł;

USŁUGI REMONTOWE - 8.450,74 zł

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE – 17.367,75 zł;

POZOSTAŁE USŁUGI - 617.155,57 zł w tym:

provizje bankowe – 3.211,68 zł;

wynagrodzenie instruktorów – 45.324 zł;

badania i szkolenia pracowników – 5.141 zł

wywóz nieczystości – 9.972,81 zł

usługi związane z utrzymaniem stadionu – 30.228,78 zł w tym min.:

- wynajem kontenerów – 21.343,07 zł;
- nawiezenie ziemi na boiska – 2.521,50 zł,
- wałowanie oraz nawożenie boisk – 2.200 zł.

organizacja imprez – **382.268,70** zł w tym min.:

1) honoraria zespołów – 194.362zł w tym koszt zespołów podczas:

- Dni Gminy 2012 – 49.700 zł,
- Muzyczne Dialogi – 80.269 zł,
- Wystawa „Trylogia” – 30.145 zł;
- warsztaty kuglarskie – 7.000 zł;
- pozostałe – 27.248 zł.

2) koszt organizacji maratonu MTB (kolarstwo górskie) – 14.999,05 zł;

3) koszt usług obcych organizacji Dni Gminy i Wystawy Trylogia (min.: scena, nagłośnienie, sztuczne ognie, usługi hotelowe i gastronomiczne artystów itp.) – 72.628 zł;

4) koszt usług obcych organizacji (min.: scena, nagłośnienie, sztuczne ognie, usługi hotelowe i gastronomiczne artystów itp.) Muzycznych Dialogów – 84.687,90 zł;

5) koszt organizacji pozostałych imprez – 15.591,75 zł;

- monitoring i konserwacja – 7.375,58 zł;
- opłaty abonamentu RTV – 1.409,30 zł;
- pranie pościeli – 11.193 zł;
- transport zespołów – 9.533,37 zł;
- naprawy samochodu służbowego – 1.717,71 zł;
- koszt utrzymania dystrybutorów wody – 1.721,92 zł.

pozostałe usługi – **108.057,72** zł w tym między innymi:

- - druk albumu Henryk Musiałowicz w Mielniku - 15.3 75 zł, druk kalendarzy na 2013 rok - 11.269,10 zł;
- wycena dzieł Henryka Musiałowicza – 8.610 zł;
- koszty ZAIKS 14.592,20 zł;
- usługi gastronomiczne dla zespołów oraz uczestników organizowanych imprez – 9.113 zł;
- systemu alarmowego w ODZM – 2.989 zł;
- udział w plebiscycie sportowa gmina i boisko na medal - 3.845 zł, koszt transportu wiat stadionowych - 1.545 zł;
- usługi marketingowe – 6.138,93 zł;
- koszt szycia stroi dla członkiń zespołów Nowina i Krynica – 2.533 zł;
- akredytacja udziału Zespołu Wrzosa w festiwalu w Kazimierzu Dolnym – 2.700 zł;
- wykonanie instalacji internetowej – 1.500 zł;
- wykonanie instrukcji bezp. pożarowego i pomiarów – 1.230 zł;
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenie elektryczne podczas imprez plenerowych - 3.280 zł;
- pozostałe koszty usług związane z bieżącą działalnością – 23.337,49 zł.

OPLATY ZA TRWAŁY ZARZĄD - 4.382,86 zł;

PODRÓŻE SŁUŻBOWE - 4.334, 38 zł;

UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - 21.832,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 32 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 13.628,12 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku GOKSiR Mielnik nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności z tytułu środków na rachunku bankowym 77,72 zł oraz należności z tytułu sprzedaży usług hotelowych w kwocie 1.623,20 zł z tego 1.056,00 zł to należności wymagalne.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2012**Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan na 2012	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży	700	460	380,80	82,8
2. Dotacje Budżetowe	740	239000	239000	100,0
- dotacje z budżetu gminy		226600	226600	100,0
- dotacja z Biblioteki Narodowej		2400	2400	100,0
- dotacja z Instytutu Książki		10000	10000	100,0
3. Przychody finansowe	750	10	7,72	77,2
OGÓLEM		239470	239388,52	100,0

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan na 2012	Wykonanie	
1. Zakup książek i zbiorów specjalnych	401	22116	22112,59	100,0
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	33090	33023,91	99,8
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2780	2753,59	99,1
4. Pozostałe usługi obce	406	18870	18843,72	99,9
5. Wynagrodzenia osobowe	407	129250	129153,51	99,9
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	400	382,84	95,7
7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	26150	26131,61	99,9
8. Odpis za ZFŚS	410	3100	3100,00	100,0
9. Podróże służbowe	412	2450	2396,85	97,8
10. Ubezpieczenie mienia	415	1600	1577,00	98,6
OGÓLEM		239806	239475,62	99,9

Przychody ogółem: 239.725,05 zł, na które składa się:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 226.600 zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych) – 2.400 zł

Dotacja z Instytutu Książki (zakup komputerów) – 10.000 zł

Przychody ze sprzedaży usług – 380,80 zł

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 7,72 zł

Środki pozostałe na rachunku bankowym z 2011 roku – 336,53 zł.

Koszty ogółem: 239.475,62 zł na które składa się:

Zakup książek – 22.112,59 zł

Zakup materiałów i środków czystości, zakup nagród w organizowanych konkursach – 33.023,91 zł (w tym zakup wyposażenia 14.000,25 zł z tego 10.000 zł zakup komputerów)

Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe – 2.753,59 zł

Usługi monitoringu, konserwacji urządzeń i systemu alarmowego, opłata spotkań autorskich, punktów bibliotecznych oraz obsługa rachunku bankowego – 18.843,72 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenie społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 158.767,96 zł

Wydatki na podróże służbowe wyniosły – 2.396,85 zł

Wydatki na ubezpieczenie mienia – 1.577,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała należności z tytułu środków pozostających na rachunku bankowym w kwocie 249,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.