

**ZARZĄDZENIE NR 306/14
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013r.

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 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646), 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

Adam Tobota

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za rok 2013**Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	108000	107643,84	99,7
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1521000	1521000,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1500000	1500000,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu gminy		21000	21000	100,0
3. Przychody finansowe	750	31	30,59	98,7
4. Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	760	1000	200,00	20,0
5. Zyski nadzwyczajne	780	14000	14000	100,0
OGÓLEM		1644031	1642874,43	99,9

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup wyposażenia	402	262000	260926,30	99,6
2. Zakup energii	403	108400	107878,01	99,5
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	18500	18251,87	98,7
4. Pozostałe usługi obce	406	499000	497771,08	99,7
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	583464	582641,13	99,9
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	3650	3605,05	98,8
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	120500	120340,38	99,9
8. Odpis na ZFŚS	410	18734	18734,00	100,0
9. Oplata za zarząd	411	4383	4382,86	100,0
10. Podróże służbowe	412	3700	3658,76	98,9
11. Ubezpieczenie mienia	415	21700	21609,00	99,9
OGÓLEM		1644031	1639798,44	99,7

Przychody : 1.642.952,15 zł w tym:

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY - 1.500.000,00 zł;

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY – 21.000,00 zł;

SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH ORAZ WYNAJEM – 107.643,84 zł w tym min.:

wynajem pomieszczeń – 9.623,17 zł

wynajem pokoi – 21.310,39 zł

wynajem domków – 3.969,00 zł
organizacja obozów – 34.009,19 zł;
organizacja warsztatów fotograficznych – 250,00 zł;
sprzedaż biletów wstępu do ODZM oraz kalendarzy –9.031,00 zł;
sprzedaż karnetów na siłownię – 1.100,00 zł;
wyłącznieść gastronomiczna – 12.820,00 zł;
wynajem samochodu służbowego – 2.304,25 zł
wynajem powierzchni reklamowych podczas imprez – 3.606,50 zł;
usługi kulturalne – 3.200,00 zł
wynajem boisk oraz kajaków – 3.573,00 zł
sprzedaż kosiarki – 2.847,34 zł

ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM – 30,59 zł;

DAROWIZNY – 200,00 zł;

ZYSKI NADZWYCZAJNE (odszkodowanie za uszkodzone mienie)– 14.000 zł

ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2012 – 77,72 zł

KOSZTY OGÓLEM: 1.641.998,44 zł w tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE – 721.715,51 zł;

WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ – 3.605,05 zł;

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNYCH DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI - 260.926,30 zł –
w tym:

zakup paliwa oraz części do samochodu – 25.513,13 zł

zakup paliwa do kosiarek – 4.650,28 zł

zakup części do samochodu służbowego – 5.258,21 zł

zakup nagród w konkursach i turniejach – 11.220,10 zł

zakup materiałów do utrzymania stadionu – 17.565,53 zł

zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez kulturalnych – 12.710,23 zł zakup środków czystości – 10.101,58
zł

zakup materiałów biurowych oraz do warsztatów plastycznych – 17.453,13 zł

zakup artykułów konserwacyjnych – 11.686,99 zł

zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych – 17.784,46 zł

zakupy różne do działalności GOKSIR – 22.363,30 zł

zakup wyposażenia – 104.619,36 zł w tym min.:

- ciągniczek – kosiarka – 21.000 zł
- sprzęt nagłośnieniowy – 18.811,97 zł
- kserokopiarka – 13.528,77 zł
- odśnieżarka -5.516,00 zł
- krzesła biurowe oraz stoły konferencyjne – 9.322,61 zł
- meble biurowe – 4.030,00 zł
- kuchenka gazowa oraz lodówka – 3.028,99 zł
- konsola XBOX + stojak – 2.399,99 zł
- pozostałe wyposażenie – 26.981,03 zł

ZAKUP ENERGII – 107.878,01 zł;

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE – 18.251,87 zł;

POZOSTAŁE USŁUGI - 497.771,08 zł w tym:

provizje bankowe – 3.174,96 zł

wynagrodzenie instruktorów – 37.845,00 zł;

badania i szkolenia pracowników – 3.393,00 zł

wywóz nieczystości – 10.265,61 zł

usługi związane z utrzymaniem stadionu – 35.035,30 zł w tym min.:

- wynajem kontenerów – 25.866,52 zł;

- pozostałe usługi (min.: wałowanie, nawożenie itp.) – 9.168,78 zł,

organizacja imprez – 299.303,34 zł w tym min.:

1) honoraria zespołów – 123.149,00 zł w tym koszt zespołów podczas :

- Dni Gminy 2013 – 42.127,00 zł,

- Muzyczne Dialogi 2013 – 59.218,00 zł;

- pozostałe koncerty – 21.804,00 zł.

2) koszt usług obcych organizacji imprez (min.: scena, nagłośnienie, sztuczne ognie, itp.) – 176.154,34 zł w tym:

- Dni Gminy 2013 – 65.303,26 zł,

- Muzyczne Dialogi 2013 – 72.553,88 zł;

- Złot Wikingów – 25.000,00 zł;

- Maraton MTB(turniej rowerowy) – 10.000,00 zł;

- pozostałe – 3.297,20 zł.

usługi gastronomiczne – 35.046,88 zł;

monitoring i konserwacja – 3.857,17 zł;

opłaty abonamentu RTV – 3.349,13 zł;

pranie pościeli – 9.748,20 zł;

usługi transportowe (zespołów, przesyłek) – 13.883,21 zł;

konserwacja sprzętu oraz naprawy samochodu służbowego – 12.161,30 zł;

koszt utrzymania dystrybutorów wody – 2.476,84 zł;

udział w turniejach Mielnickiego Klubu Tanecznego – 2.210,00 zł;

pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością – 26.021,14 zł w tym min:

- druk kalendarzy na 2013 rok – 6.000 zł;

- wykonanie ławek SOW (domki) – 3.075,00 zł;

- usuwanie gniazd os z SOW (domki) – 1.107,00 zł.

OPLATA ZA TRWAŁY ZARZĄD - 4.382,86 zł;

PODRÓŻE SŁUŻBOWE - 3.658,76 zł;

UBEZPIECZENIE MIENIA I SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - 21.609,00 zł;

ZWROT REFUNDACJI Z PZU – 2.200 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku GOKSiR Mielnik posiadał zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 2.647,35 zł oraz nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności z tytułu środków na rachunku bankowym 953,71 zł oraz należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 1.845,80 zł z tego 1.845,80 zł to należności wymagalne.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2013**Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	590	588,20	99,7
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	228900	228900,00	100,0
- dotacje z budżetu gminy		226500	226500,00	100,0
- dotacja z Biblioteki Narodowej		2400	2400,00	100,0
3. Przychody finansowe	750	10	4,17	41,7
OGÓLEM		229500	229492,37	99,9

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup książek i zbiorów specjalnych	401	21872	21871,15	99,9
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	22630	22606,52	99,9
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2280	2274,37	99,7
4. Pozostałe usługi obce	406	24792	24708,00	99,6
5. Wynagrodzenia osobowe	407	124900	124839,11	99,9
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	690	681,44	98,7
7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	25700	25696,33	99,9
8. Odpis za ZFŚS	410	3100	3100,00	100,0
9. Podróże służbowe	412	1985	1977,12	99,6
10. Ubezpieczenie mienia	415	1800	1794,00	99,6
OGÓLEM		229749	229548,04	99,9

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 229.741,80 zł;
- po stronie kosztów – 229.548,04 zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 226.500 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych) – 2.400 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 588,20 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4,17 zł;
- środki na rachunku bankowym z 2012 roku – 249,43 zł.

Na koszty składają się:

- zakup książek – 21.871,15 zł;
- zakup wyposażenia – 3.570,89 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata oraz zakup nagród w konkursach – 19.035,63 zł;
- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 2.274,37 zł;
- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, punktów bibliotecznych, obsługa rachunku bankowego – 24.708,00 zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 154.316,88 zł;
- podróże służbowe pracowników – 1.977,12 zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.794,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 193,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.