

**ZARZĄDZENIE NR 25/15  
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 25 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014r.**

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, z 2014r. poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), 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

**Eugeniusz Wichowski**

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za rok 2014****Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	96.000	93.479,96	97,4
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1.530.000	1.530.000	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1.530.000	1.530.000	100,0
3. Przychody finansowe	750	30	24,10	80,30
4. Zyski nadzwyczajne	780	870	770,90	88,6
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.626.900</b>	<b>1.624.274,96</b>	<b>99,8</b>

**Zestawienie kosztów:**

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	171.803	170.268,10	99,1
2. Zakup energii	403	95.100	94.535,54	99,4
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	15.000	14.971,28	99,8
4. Pozostałe usługi obce	406	507.000	505.046,34	99,6
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	665.800	665.500,00	99,9
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	2.900	2.747,61	94,8
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	84.300	82.273,20	97,6
8. Odpis na ZFŚS	410	19.326	19.326,00	100,0
9. Opłata za trwały zarząd oraz podatek od nieruchomości	411	33.971	33.970,86	100,0
10. Podróże służbowe	412	11.500	10.443,18	90,8
11. Ubezpieczenie mienia	415	20.200	20.185,40	99,9
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.626.900</b>	<b>1.619.267,51</b>	<b>99,5</b>

**Przychody: 1.624.274,96 zł w tym:****dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 1.530.000 zł;****sprzedaż usług turystycznych oraz wynajem - 93.479,96 zł w tym:**

- wynajem pokoi oraz domków – 27.303,29 zł;
- wynajem sal – 8.744,96 zł;
- sprzedaż kartonów na siłownię, opłata startowa w biegu Mielnicka Dycha oraz wynajem boisk – 9.393,00 zł;
- sprzedaż biletów do ODZM – 5.936,00 zł
- wynajem samochodu służbowego – 247,66 zł;
- usługi kulturalne – opłata startowa w turnieju tańców – 6.009,05 zł;
- wyłącność gastronomiczna – 12.252,00 zł;
- usługi promocyjne – 7.500,00 zł;
- organizacja obozów sportowych – 16.094,00 zł.

**odsetki na rachunku bankowym – 24,10 zł;**

**darowizny oraz odsetki od nieterminowych należności – 770,90 zł;**

**środki na rachunku bankowym z 2013 – 953,71 zł;**

**otrzymane należności z 2013 r. – 789,80 zł.**

**Koszty: 1.619.267,51 zł w tym:**

**wynagrodzenia i pochodne – 767.099,20 zł;**

**wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.747,61 zł;**

**zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności – 170.268,10 zł w tym:**

- zakup wyposażenia – 39.381,57 zł;
- paliwo oraz części do samochodu – 18.251,98 zł;
- nagrody w konkursach i turniejach – 13.778,15 zł;
- materiały do utrzymania stadionu – 29.232,84 zł w tym paliwo do kosiarek – 6.100,13 zł;
- artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 13.384,70 zł;
- zakup środków czystości oraz artykułów biurowych – 22.492,11 zł;
- artykuły (gospodarcze) konserwacyjne – 8.362,99 zł;
- zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 10.957,79 zł;
- zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych – 14.425,97 zł;

**zakup energii – 94.535,54 zł;**

**usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 14.971,28 zł;**

**pozostałe usługi – 505.046,34 zł w tym:**

- prowizje bankowe – 3.019,47 zł;
- wynagrodzenie instruktorów – 30.151,00 zł;
- honoraria zespołów i artystów – 123.517,00 w tym między innymi:
  - a) koszt zespołów na Dni Gminy Mielnik 2014 – 44.225,00 zł;
  - b) koszt zespołów na Muzyczne Dialogi nad Bugiem 2014 – 49.123,00 zł.
    - badania i szkolenia pracowników – 3.325,00 zł;
    - opłaty startowe Mielnickiego Klubu Tanecznego – 3.410,00 zł
    - wywóz nieczystości – 7.317,31 zł;
    - usługi związane z utrzymaniem stadionu – 26.605,30 zł w tym wynajem kontenerów – 16.705,80 zł;
    - pranie pościeli – 8.221,32 zł;
    - usługi związane z organizacją imprez – 205.998,56 zł w tym między innymi:
      - a) Dni Gminy Mielnik 2014 – 64.793,34 zł
      - b) Muzyczne Dialogi nad Bugiem 2014 – 80.504,52
      - c) Złot Wojowników Słowian, Bałtów i Wikingów – 25.000 zł;
      - d) Maraton MTB(turniej rowerowy) – 10.000 zł;
        - monitoring obiektu – 11.095,68 zł w tym wykonanie instalacji – 2.996,28 zł;
        - konserwacje sprzętu oraz naprawy samochodu służbowego – 1.898,03 zł;
        - opłaty abonamentu RTV – 4.340,20 zł;
        - koszt dystrybutorów wody – 2.483,72 zł
        - usługi transportowe – 6.569,23 zł;
        - pozostałe usługi – 67.094,52 zł, w tym między innymi:
          - a) usługi gastronomiczne - 17.952,86 zł;

b) koszt wyjazdu zespołów śpiewaczych na Litwę – 30.845 zł;

c) montaż systemu nagłaśniającego w ODZM – 6.150,00 zł

**opłata za trwałe zarząd oraz podatek od nieruchomości – 33.970,86 zł;**

**podróże służbowe - 10.443,18 zł;**

**ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego -20.185,40 zł;**

**zapłata zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług z 2013 r. - 2.647,35 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 4.103,61 zł.

Na dzień 31 grudnia r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.441,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości 1.056,00 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 1.056,00 zł oraz należność z tytułu naliczonego podatku VAT do odliczenia w następnym okresie sprawozdawczym w kwocie 1.843,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2014****Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	360	276,60	76,8
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	240.063	240.063,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		235.000	235.000,00	100,0
- dotacja z Biblioteki Narodowej		4.213	4213,00	100,0
- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego		850	850,00	100,0
3. Przychody finansowe	750	10	8,63	86,3
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	400	400,00	100,0
5. Zyski nadzwyczajne	780	241,50	241,50	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>241.074,50</b>	<b>240.989,73</b>	<b>99,9</b>

**Zestawienie kosztów:**

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup książek i zbiorów specjalnych	401	23.900	23.900,00	100,0
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	20.765	20.760,28	99,9
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.380,50	2.377,80	99,9
4. Pozostałe usługi obce	406	20.330	20.323,62	99,9
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	137.741	137.739,33	99,9
6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	408	600	600,00	100,0
7. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	28.490	28.486,78	99,9
8. Odpis za ZFŚS	410	3.100	3.100,00	100,0
9. Podróże służbowe	412	2.430	2.426,76	99,6
10. Ubezpieczenie mienia	415	1.338	1.338,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>		<b>241.074,50</b>	<b>241.052,57</b>	<b>99,9</b>

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 240.989,73 zł;
- po stronie kosztów – 241.052,57 zł.

**Na przychody składają się:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 235.000 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej („Zakup nowości wydawniczych”) – 4.213 zł;
- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego („O Finansach w bibliotece”) – 850,00 zł;
- przychody ze sprzedaży usług – 276,60 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 8,63 zł;
- otrzymana darowizna – 400,00 zł;

- zyski nadzwyczajne ( odszkodowanie PZU za zniszczone mienie) – 241,50 zł;

Środki na rachunku bankowym z 2013 roku – 193,76 zł.

**Na koszty składają się:**

- zakup książek – 23.900 zł;

- zakup wyposażenia – 6.650,85 zł;

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata oraz zakup nagród w konkursach – 14.109,43 zł;

- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 2.377,80 zł;

- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, punktów bibliotecznych, obsługa rachunku bankowego – 20.323,62 zł;

- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 169.926,11 zł;

- podróże służbowe pracowników – 2.426,76 zł;

- koszt ubezpieczenia mienia – 1.338,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 130,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.