

**ZARZĄDZENIE NR 89/16
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2015r.

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, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890), 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 2015**Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	129.400	129.337,70	100,0
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	1.374.000	1.374.000,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1.310.000	1.310.000,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu gminy		14.000	14.000,00	100,0
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		50.000	50.000,00	100,0
3. Przychody finansowe	750	60	57,66	96,1
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	6.850	6.844,19	99,9
5. Zyski nadzwyczajne	780	2.385	2.383,33	99,9
OGÓLEM		1.512.695	1.512.622,88	100,0

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	188.400	188.378,05	100,0
2. Zakup energii	403	96.600	96.568,14	100,0
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	13.000	12.786,74	98,4
4. Pozostałe usługi obce	406	396.500	396.427,36	100,0
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	637.500	637.277,69	100,0
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	1.800	1.773,04	98,5
7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	113.000	112.858,14	99,9
8. Odpis na ZFŚS	410	19.882	19.882,00	100,0
9. Czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości	411	33.671	33.670,38	100,0
10. Podróże służbowe	412	3.100	3.016,17	97,3
11. Ubezpieczenie mienia	415	12.700	12.622,95	99,4
12. Pozostałe koszty	761	5	4,50	90,0
OGÓLEM		1.516.158	1.515.265,16	100,0

Przychody: 1.516.726,49zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 1.310.000zł;
- dotacja celowa z budżetu gminy – 14.000zł;
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 50.000zł;
- sprzedaż usług turystycznych oraz wynajem – 129.337,70zł w tym:

- a) wynajem pokoi oraz domków – 38.314,62zł;
- b) wynajem sal – 1.082,40 zł;
- c) sprzedaż kartonów na siłownię, opłata startowa w biegu Mielnicka Dycha oraz wynajem boisk – 13.196,80zł;
- d) sprzedaż biletów do ODZM – 11.369,38zł;
- e) usługi kulturalne – opłata startowa w turnieju tańców – 7.870,00 zł;
- f) wyłączność gastronomiczna – 14.206,50zł;
- g) usługi promocyjne – 7.790,60zł;
- h) organizacja obozów sportowych – 35.507,40zł.

- odsetki na rachunku bankowym – 57,66 zł;
- darowizny – 6.844,19zł;
- zyski nadzwyczajne (odszkodowanie za zniszczone mienie) – 2.383,33zł;

Środki na rachunku bankowym z 2014 – 4.103,61zł;

Koszty: 1.516.706,31zł w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne – 770.017,83zł;**
- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń –1.773,04zł;**
- **zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności – 188.378,05zł w tym:**
 - amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 6.694,19zł;
 - zakup wyposażenia – 57.236,52zł w tym min.:
 - bieżnia stacjonarna – 4.455,00zł;
 - kabina WC TOI TOI – 4.500,00zł;
 - kontener socjalny 2 szt – 6.765,00zł;
 - bramka aluminiowa – 7.820,00zł;
 - 2 komputery – 5.639,00zł;
 - 50 krzeseł – 5.650,01zł;
 - 70 krzeseł ISO (na potrzeby ODZM) – 3.745,35zł;
 - pozostałe wyposażenie – 18.662,16zł .
 - zakup materiałów do działalności 124.447,34zł m.in.:
 - paliwo oraz części do samochodu –17.220,96zł;
 - nagrody w konkursach i turniejach – 15.578,91zł;
 - materiały do utrzymania stadionu – 24.071,21zł w tym paliwo do kosiarek – 3.698,46zł;
 - artykuły spożywcze wykorzystane do organizacji imprez kulturalnych – 13.463,18zł;
 - zakup środków czystości oraz artykułów biurowych – 24.382,13zł;
 - artykuły (gospodarcze)konserwacyjne – 6.928,71zł;
 - zakupy różne związane z bieżącą działalnością – 7.117,37zł;
 - zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych –15.684,87 zł;
- **zakup energii – 96.568,14zł;**
- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 12.786,74zł;**
- **pozostałe usługi – 396.427,36zł w tym:**
 - prowizje bankowe – 2.741,04zł;
 - wynagrodzenie instruktorów – 1.890,00zł;
 - honoraria zespołów i artystów – 109.982,00zł w tym m.in.:
 - koszt zespołów na Dni Gminy 2015 – 40.940,00zł;
 - koszt zespołów na Muzyczne Dialogi 2015 – 36.774,00zł.
 - badania i szkolenia pracowników – 2.956,00zł;
 - opłaty startowe Mielnickiego Klubu Tanecznego –2.270,00 zł;
 - wywóz nieczystości – 8.646,29zł;
 - usługi związane z utrzymaniem stadionu – 26.681,63zł w tym wynajem kontenerów – 19.567,73zł;
 - pranie pościeli – 8.364,00zł;
 - usługi związane z organizacją imprez –129.744,58zł;
 - monitoring obiektu –11.841,59 zł, w tym wykonanie instalacji TV przemysłowej w ODZM – 8.487,00zł;
 - konserwacje sprzętu oraz naprawy samochodu służbowego – 11.551,44zł;
 - opłaty abonamentu RTV – 4.326,60zł;
 - koszt dystrybutorów wody – 1.965,58zł;

- usługi transportowe – 9.375,19zł;
- pozostałe usługi – 64.091,42zł, w tym min.:
- koszt naprawy dźbanki oraz jej datowania – 15.599,00zł;
- usługi gastronomiczne- 27.030,51zł;
- **opłata za dzierżawę oraz podatek od nieruchomości– 33.670,38zł;**
- **podróże służbowe - 3.016,17zł;**
- **ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego -12.622,95zł;**
- **pozostałe koszty operacyjne – 4,50zł;**

Zapłata zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług z 2014 r. – 1.441,15zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał należności:

- a) środki na rachunku bankowym w wysokości - **20,18zł;**
- b) należności z tytułu sprzedaży usług w wysokości – **2.109,00 zł** w tym należności wymagalne w wysokości **1.056,00zł.**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku posiadał zobowiązania z tytułu:

- a) podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości - **60,00zł;**
- b) dostaw towarów i usług w wysokości - **533,10zł.**

Na dzień 31 grudnia 2015 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2015**Zestawienie przychodów:**

Rodzaj przychodu:	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	350	327,00	93,4
2. Dotacje budżetowe w tym:	740	238.000	238.000,00	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		235.000	235.000,00	100,0
- dotacja z Biblioteki Narodowej		3.000	3.000,00	100,0
3. Przychody finansowe	750	15	10,30	68,7
4. Pozostałe przychody operacyjne	760	24.875	24.873,99	100,0
OGÓLEM		263.240	263.211,29	100,0

Zestawienie kosztów:

Rodzaj kosztu	Konto	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1. Amortyzacja	401	49.570	49.567,58	100,0
2. Zakup materiałów i wyposażenia	402	18.462	18.455,49	100,0
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.650	2.643,37	99,8
4. Pozostałe usługi obce	406	19.480	19.473,31	100,0
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników	407	139.780	139.772,12	100,0
6. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	409	26.980	26.975,80	100,0
7. Odpis za ZFŚS	410	3.100	3.100,00	100,0
8. Podróże służbowe	412	1.900	1.894,01	99,7
9. Ubezpieczenie mienia	415	1.318	1.318,00	100,0
OGÓLEM		263.240	263.199,68	100,0

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku to kwoty:

- po stronie przychodów – 263.211,29zł;

- po stronie kosztów – 263.199,68zł.

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 235.000zł;

- dotacja z Biblioteki Narodowej („Zakup nowości wydawniczych”) – 3.000zł;

- przychody ze sprzedaży usług – 327,00zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,30zł;

- otrzymane darowizny – 24.873,99zł w tym:

a) dary księgozbioru – 405,00zł,

b) tablety wraz z wyposażeniem oraz oprogramowanie – 24.468,99zł,

Środki na rachunku bankowym z 2014 roku – 130,92zł.

Na koszty składają się:

- koszt amortyzacji – 49.567,58zł w tym:

- zakup książek – 20.010,13zł;

- zakup wyposażenia – 4.938,07zł;

- umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych – 24.619,38zł w tym:

- dary księgozbioru – 405,00zł;

- tablety – 6.057,75zł;

- oprogramowanie – 18.156,63zł;

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata oraz zakup nagród w konkursach – 18.455,49zł;
- zakup usług pocztowych, usługi telefoniczne i internetowe – 2.643,37zł;
- usługi monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, koszty spotkań autorskich, prowadzenie punktów bibliotecznych, obsługa rachunku bankowego – 19.473,31zł;
- koszt wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 169.847,92zł;
- podróże służbowe pracowników – 1.894,01zł;
- koszt ubezpieczenia mienia – 1.318,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 142,53zł.

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