

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2011 ROK.**

**I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.**

Plan przychodów na 2011 rok wynosił 506 400,00 zł – wykonanie 506 413,84 zł, tj. 100%, z czego:

- 471 400,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy;
- planowane przychody własne – 35 000,00 zł – wykonanie 35 013,84 zł, co stanowi 100,04 % planu, w tym:
  - darowizny na organizację imprez – 10 900,00 zł;
  - przychody z tytułu wynajmu lokalu – 10 132,40 zł;
  - wpływy z kina ze sprzedaży biletów – 4 806,10 zł;
  - sponsoring – 8 910,00 zł;
  - kapitalizacja odsetek – 265,34 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach poniósł koszty w wysokości 503 988,23 zł, co stanowi 99,52 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170 928,67 zł; koszty przeprowadzenia warsztatów plastycznych – 8 000,00 zł; organizacja koncertów autorskich – 55 980,00 zł; wynajem nagłośnienia – 11 980,00 zł; zakup paliwa i trawy na stadion – 1 993,45 zł; zakup koszulek i nagród w turniejach – 4 477,92 zł; zakup materiałów do napraw i remontów – 8 415,53 zł; zakup materiałów plastycznych – 1 401,42 zł; zakup artykułów spożywczych na organizację imprez – 3 315,77 zł; zakup środków czystości -1 246,41 zł; zakup materiałów biurowych – 9 243,86 zł; zakup mebli biurowo-socjalnych – 5 100,01 zł; zakup oleju opałowego – 34 740,00 zł; zakup książek – 534,00 zł; zakup fajerwerków – 2 458,77 zł; zakup energii i wody – 11 771,99 zł; remont dachu na części parterowej domu kultury – 11 070,00 zł; remont dachu kina – 6 396,00 zł; koszt remontu holu Kina i pomieszczeń biurowych – 45 767,91 zł; remont zaplecza Domu Kultury – 1 230,00 zł; koszt nadzoru inwestorskiego – 369,00 zł; opłaty bankowe – 2 787,64 zł; opłaty Zaix, licencje – 3 868,35 zł; koncerty, występy i spotkania autorskie – 35 901,00 zł; wykonanie instalacji elektrycznej – 2 091,00 zł; wynajem sceny – 6 000,00 zł; zwrot kosztów podróży i zakwaterowanie podczas pleneru – 3 580,00 zł; wynajem nagłośnienia – 1 230,00 zł; wynajem ochrony imprez – 10 000,00 zł; szkolenia – 870,00 zł; wynajem toalet przenośnych – 2 851,20 zł; koszt wałowania boiska – 2 028,66 zł; wynajem sprzętarki – 1 371,08 zł; programy artystyczne – 4 450,00 zł; ubezpieczenie budynków – 1 800,00 zł; koszty cateringów i noclegów – 12 201,00 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 3 050,00 zł; usługi kasy fiskalnej – 3 885,64 zł; eksploatacja kopii filmowej – 878,52 zł; wywóz nieczystości stałych – 3 014,28 zł; koszty usług telefonii komórkowej – 1 002,58 zł; koszty usług telefonii stacjonarnej – 1 371,23 zł; pozostałe usługi – 1 788,41 zł; koszty dostępu do sieci Internet – 574,67 zł; koszty podróży służbowych – 972,26 zł.

Ośrodek Kultury na koniec roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należności wynosiły 2 274,58 zł – stan środków na rachunku bankowym.

## **II. Instytucja Kultura – Biblioteka.**

Plan przychodów na 2011 rok wynosił 75 690,00 zł i został wykonany w wysokości 75 690,00 zł, tj. 100.00 %, z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki – 73 000,00 zł;
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury – 2 690,00 zł.

W 2011 roku poniesiono koszty w wysokości 75 690,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63 641,66 zł; zakup materiałów – 300,00 zł; zakup zbiorów bibliotecznych – 5 696,37 zł; zakup opału – 2 328,66 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 1 935,71 zł; spotkania autorskie – 220,00 zł; opłaty za telefon – 531,45 zł; konfiguracja i naprawa sprzętu komputerowego – 350,55 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 685,60 zł.

Biblioteka Publiczna w Młynarach na koniec roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.