

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2012 ROK.**

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

Plan przychodów na 2012 rok wynosił 453 296,89 zł – wykonanie 453 296,89 zł, tj. 100,00 %, z czego:

1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 409 200,00 zł;

2) planowane przychody własne z usług – 41 822,31 zł – wykonanie 41 822,31 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- projekt PROW/Blues Festiwal – 16 422,30 zł;
- darowizny na organizację imprez – 7 700,00 zł;
- przychody z tytułu wynajmu lokalu – 11 310,79 zł;
- sponsoring – 3 730,00 zł;
- pozostałe przychody – 2 570,60 zł;
- kapitalizacja odsetek – 88,62 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach poniósł koszty w wysokości 452 566,69 zł, co stanowi 99,72 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 195 696,03 zł; koszty przeprowadzenia warsztatów plastycznych – 6 400,00 zł; organizacja koncertów autorskich – 73 952,00 zł; zakup paliwa i trawy na stadion – 2 601,19 zł; zakup koszulek i nagród w turniejach – 9 992,95 zł; zakup materiałów do napraw i remontów – 3 150,65 zł; zakup materiałów plastycznych – 2 347,20 zł; zakup artykułów spożywczych na organizację imprez – 979,44 zł; zakup środków czystości - 940,05 zł; zakup materiałów biurowych – 3 155,60 zł; zakup banerów, pucharów – 926,58 zł; zakup oleju opałowego – 31 880,00 zł; zakup wyposażenia – 21 211,28 zł; zakup książek – 180,00 zł; zakup fajerwerków – 2 581,77 zł; zakup energii i wody – 12 447,33 zł; opłaty bankowe – 2 666,14 zł; opłaty Zaix, licencje – 1 599,00 zł; koncerty, występy i spotkania autorskie – 19 800,00 zł; zwrot kosztów podróży uczestnikom pleneru – 2 078,00 zł; wynajem nagłośnienia i sceny – 6 500,00 zł; wynajem ochrony imprez – 9 800,00 zł; szkolenia – 2 442,55 zł; wynajem toalet przenośnych – 1 911,60 zł; koszt wałowania boiska – 3 383,45 zł; programy

artystyczne dla dzieci – 1 700,00 zł; ubezpieczenie budynków – 1 800,00 zł; koszty cateringów i noclegów – 15 660,36 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 4 670,00 zł; dozór kotła, przegląd kominów – 2 339,25 zł; eksploatacja kopii filmowej – 445,04 zł; wywóz nieczystości stałych – 3 093,12 zł; koszty usług telefonii komórkowej – 1 116,95 zł; koszty usług telefonii stacjonarnej – 1 496,26 zł; koszty dostępu do sieci Internet – 646,84 zł; koszty podróży służbowych – 976,06 zł.

Ośrodek Kultury na koniec roku posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw oleju opałowego i energii w kwocie 9 417,42 zł.

Należności wynosiły 730,20 zł – stan środków na rachunku bankowym.

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

Plan przychodów na 2012 rok wynosił 99 540,00 zł i został wykonany w wysokości 99 540,00 zł, tj. 100,00 %, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność statutową Biblioteki – 86 700,00 zł;
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury – 2 890,00 zł;
- projekt „Kraszewski” – Instytut Książki – 9 950,00 zł.

W 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 99 540,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65 270,85 zł; zakup materiałów – 16 617,58 zł; zakup zbiorów bibliotecznych – 6 008,96 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 2 280,63 zł; zakup usług pozostałych – 8 600,22 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 761,76 zł.

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