

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2013 ROK.**

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

Plan przychodów na 2013 rok wynosił 441 120,00 zł – wykonanie 441 118,55 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – wykonanie 409 420,00 zł - 100% planu,
- 2) planowane przychody własne z usług – 31 700,00 zł – wykonanie 31 698,55 zł, co stanowi 100% planu, z tego:
  - dochody z wynajmu Sali i pomieszczeń nad kinem – 12 642,01 zł,
  - darowizny na organizację imprez – 900,00 zł,
  - organizacja turnieju – 4 428,00 zł,
  - sponsoring – 2 500,00 zł;
  - pozostałe przychody ( sprzedaż biletów) – 11 130,10 zł,
  - kapitalizacja odsetek – 98,44 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach w 2013 roku poniósł wydatki w wysokości 441 118,55 zł, co stanowi 100,00 % planu , z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 196 032,31 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 187,86 zł; przeprowadzenie koncertów na podstawie umowy o dzieło – 49 874,00 zł; koszt realizacji dźwięku i oświetlenia koncertów – 13 800,00 zł; zakup pucharów , rzutnika i sprzętu do uzupełnienia nagłośnienia – 9 298,78 zł; zakup paliwa i trawy na stadion – 1 507,97 zł; zakup koszulek i nagród w turniejach – 4 905,94 zł; zakup materiałów do napraw i remontów – 1 489,22 zł; zakup materiałów plastycznych – 1 669,98 zł; zakup artykułów spożywczych na organizację imprez – 414,25 zł; zakup materiałów biurowych – 1 423,53 zł; zakup oleju opałowego – 53 100,00 zł; zakup fajerwerków – 3 492,65 zł; zakup wiązanek i kwiatów – 453,45 zł; zakup czasopism Przegląd, Młynary Blues Festiwal- 400,03 zł; zakup energii i wody – 14 050,37 zł; usługi transportowe – 1 152,42 zł; opłaty bankowe – 181,47 zł; opłaty Zaix, licencje – 2 915,15 zł; koncerty, występy i spotkania autorskie – 31 060,00 zł; wynajem ochrony imprez – 9 900,00 zł; wynajem sceny (Przegląd, Dożynki) – 6 805,00 zł; wynajem toalet przenośnych – 2 401,05 zł; programy artystyczne dla dzieci – 1 320,00 zł; ubezpieczenie

budynków – 1 200,00 zł; opłaty za podpis kwalifikowany, serwis kasy fiskalnej, licencje – 1 376,95 zł; cateringi (Przeгляд, Plener) – 8 950,00 zł; zwrot kosztów podróży uczestnikom pleneru – 2 676,00 zł; noclegi dla zespołów (Blues Festiwal, Przeгляд) – 3 556,12 zł; koszt prowadzenia zajęć tanecznych oraz wpisowe do turniejów – 6 595,00 zł; wałowanie i koszenie boiska – 1 555,06 zł; wywóz nieczystości – 1 484,00 zł; telefon komórkowy – 1 377,65 zł; opłaty za telefon stacjonarny – 1 362,07 zł; opłaty za usługi internetowe – 468,00 zł; podróże służbowe – 463,60 zł.

Ośrodek Kultury na koniec roku posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 823,00 zł.

Należności wynosiły 218,67 zł – stan środków na rachunku bankowym.

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

Plan przychodów na 2013 rok wynosił 91 930,00 zł i został wykonany w wysokości 91 924,49 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność statutową Biblioteki – plan 89 000,00 zł – wykonanie w 100% planu;
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury – 2 924,49 zł;

W 2013 roku poniesiono koszty w wysokości 91 924,49 zł, tj. 100,00% planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68 526,82 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( świadczenia urlopowe) – 1 640,89 zł; wynagrodzenia bezosobowe – program autorski z okazji Święta Niepodległości – 2 747,00 zł; zakup opału – 3 492,35 zł; zakup materiałów biurowych, nagród w konkursach i innych – 3 584,02 zł; zakup zbiorów bibliotecznych – 5 924,86 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 2 369,72 zł; ubezpieczenie budynku – 600,00 zł; catering na Dzień Działacza Kultury – 550,00 zł; opłaty za telefon – 900,40 zł; abonament MAK – 554,73 zł; wywóz nieczystości stałych – 428,96 zł; opłaty za usługi internetowe – 468,00 zł; podróże służbowe – 136,74 zł.

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