

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK.**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

Plan przychodów na 2014 rok wynosił 470 801,00 zł – wykonanie 470 801,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – wykonanie 439 570,00 zł - 100% planu,
- 2) planowane przychody własne z usług – 31 231,00 zł – wykonanie 31 231,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

- darowizny na organizację imprez – 4 300,00 zł,
- pozostałe przychody ze sprzedaży usług – 26 931,00 zł,

Ośrodek Kultury w Młynarach w 2014 roku poniósł wydatki w wysokości 470 746,65 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 211 508,49 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 187,86 zł; przeprowadzenie koncertów na podstawie umowy o dzieło – 68 520,00 zł; prowadzenie warsztatów plastycznych – 7 200,00 zł; zakup paliwa i trawy na stadion – 1 899,30 zł; zakup materiałów do napraw i remontów – 4 561,72 zł; zakup materiałów reklamowych – 2 826,18 zł; zakup materiałów plastycznych – 2 606,34 zł; zakup artykułów spożywczych na organizację imprez, pucharów i nagród – 7 361,83 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości – 4 174,52 zł; zakup oleju opałowego – 29 380,00 zł; zakup energii i wody – 15 458,81 zł; koncerty, występy i usługi artystyczne – 53 694,20 zł; wynajem sceny, ochrony i toalet na imprezy – 21 575,86 zł; usługi noclegowe zespołów – 2 569,00 zł; usługi cateringowe – 12 285,00 zł; opłaty Zaix - 5 367,79 zł; usługi serwisowe pieca grzewczego – 1 202,86 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 6 010,00 zł; wałowanie boiska – 1 259,71 zł; opłaty za rozmowy komórkowe – 1 260,12 zł; opłaty za rozmowy stacjonarne – 1 478,20 zł; ubezpieczenie budynków, licencje, opinie medyczne, usługi serwisowe – 4 143,54 zł; opłaty za usługi internetowe – 1 166,04 zł; podróże służbowe krajowe – 1 049,28 zł.

Ośrodek Kultury na koniec roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należności wynosiły 54,35 zł – stan środków na rachunku bankowym.

II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Plan przychodów na 2014 rok wynosił 115 755,00 zł i został wykonany w wysokości 115 755,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność statutową Biblioteki – plan 110 670,00 zł – wykonanie w 100% planu;

- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury – 5 085,00 zł;

W 2014 roku poniesiono koszty w wysokości 115 755,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 462,02 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 2 012,40 zł; świadczenie urlopowe – 546,97 zł; odprawa emerytalna – 9 864,00 zł; nagrody jubileuszowe – 11 889,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za spotkanie autorskie z okazji Dnia Działacza Kultury – 4 600,00 zł; zakup opału – 4 368,99 zł; zakup materiałów biurowych, nagród w konkursach i innych – 2 978,00 zł; zakup zbiorów bibliotecznych – 9 512,56 zł (z dotacji organizatora – 4 427,56 zł, z dotacji Biblioteki Narodowej – 5 085,00 zł); zakup energii elektrycznej i wody – 1 743,42 zł; abonament MAK – 762,32 zł; usługi telekomunikacyjne – 781,68 zł; ubezpieczenie budynku – 555,00 zł; koszt teatrzyku dla dzieci – 350,00 zł; opłaty za usługi internetowe – 1 166,04 zł; podróże służbowe – 162,60 zł.

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