

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2016 ROK**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

Plan przychodów na 2016 rok wynosił 453 016,00 zł – wykonanie 453 005,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – wykonanie 446 000,00 zł - 100% planu,
- 2) planowane przychody własne – 7 016,00 zł – wykonanie 7 005,00 zł, co stanowi 99,84 % planu, z tego:
 - wynajem sali i placu – 3 050,00 zł;
 - sprzedaż biletów i prac plastycznych – 2 917,70 zł;
 - przychody z opłat za zajęcia – 495,00 zł;
 - pozostałe (m.in. odsetki na rachunku bankowym) – 542,30 zł.

3) Stan środków finansowych na początek roku – 11,79 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach w 2016 roku poniósł wydatki w wysokości 452 666,92 zł, co stanowi 99,92 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 154 991,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 31 629,97 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 093,93 zł; przeprowadzenie koncertów na podstawie umowy o dzieło – 42 902,00 zł; prowadzenie warsztatów plastycznych – 8 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia (zakup okien i drzwi) – 12 622,83 zł; zakup materiałów do bieżących napraw – 4 571,42 zł; zakup materiałów plastycznych – 1 125,24 zł; zakup strojów dla zespołów tanecznych – 958,80 zł; zakup poradników – 447,07 zł; zakup materiałów na organizację imprez (puchary, podobrazia, statuetki, fajerwerki) – 9 017,91 zł; zakup materiałów biurowych – 3 025,93 zł; zakup środków czystości – 1 427,65 zł; zakup materiałów na utrzymanie obiektu sportowego – 1 754,72 zł; zakup oleju opałowego – 25 612,00 zł; zużycie wody – 825,31 zł; zakup energii ogółem – 12 724,68 zł, z tego: budynek Domu Kultury – 1 978,16 zł, Kino – 3 551,38 zł, Pawilon Sportowy – 3 960,27 zł, świetlica Nowe Monasterzysko – 1 706,15 zł, świetlica Stare Monasterzysko – 900,27 zł, pomieszczenie wędkarzy – 628,45 zł; organizacja koncertów i występów – 45 504,00 zł; opłaty ZAiKS – 6 853,09 zł; usługi transportowe – 3 600,03 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 5 810,00 zł; wałowanie i koszenie boiska – 5 151,60 zł; usługi noclegowe – 2 160,00 zł; usługi cateringowe za wyżywienie uczestników Pleneru i Przeglądu

Mniejszości – 21 408,71 zł; usługi wynajmu ochrony – 12 020,85 zł; wynajem toalet przenośnych i barierek ochronnych – 7 127,93 zł; wynajem sceny i nagłośnienia – 18 375,00 zł; zwrot kosztów podróży uczestnikom Pleneru – 3 170,20 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 754,04 zł; usługi prawne – 3 321,00 zł; usługi bhp – 1 440,00 zł; opłaty, licencje, opinie i przeglądy – 1 350,25 zł; podróże służbowe – 889,76 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach na koniec 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na 31.12.2016 roku – 349,87 zł – stan środków na rachunku bankowym.

II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Plan przychodów na 2016 rok wynosił 80 274,00 zł i został wykonany w wysokości 80 273,40 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność statutową Biblioteki – plan 76 800,00 zł – wykonanie w 100% planu;
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury – 3 320,00 zł;
- przychody własne – 153,40 zł.

W 2016 roku poniesiono koszty w wysokości 80 273,40 zł, tj. 100,00% planu, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło na spotkania autorskie z autorami książek – 2 397,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 081,17 zł; świadczenia urlopowe – 1 640,89 zł; zakup węgla i drewna – 5 145,30 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości – 305,99 zł; zakup książek – 7 319,35 zł (ze środków dotacji Ministerstwa Kultury – 3 320,00 zł, z dotacji Organizatora – 3 999,35 zł); zakup energii i wody – 2 587,90; opłaty i licencje – 1 005,16 zł; usługi telekomunikacyjne i internet – 1 311,24 zł; ubezpieczenie budynku – 500,00 zł; usługi promujące czytelnictwo – 275,00 zł; wywóz nieczystości – 480,00 zł; podróże służbowe – 224,40 zł.

Biblioteka Publiczna w Młynarach na koniec roku nie posiadała należności.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wynosiły – 1 482,61 zł.