

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2017 ROK**

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

1. Stan środków finansowych na początek roku – 349,87 zł.

2. Plan przychodów na 2017 rok wynosił 514 255,95 zł – wykonanie 514 255,95 zł, tj. 100,00 %, w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – wykonanie 467 000,00 zł - 100% planu,

2) dotacja z Narodowego Centrum Kultury – wykonanie 31 000,00 zł – 100% planu,

3) planowane przychody własne – 16 255,95 zł – wykonanie 16 255,95 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- wynajem sali i placu, holu kina – 5 838,25 zł;

- sprzedaż biletów, obrazów – 4 800,93 zł;

- przychody z opłat za zajęcia, wpłat za wyjazdy – 1 831,66 zł;

- przychody na organizację imprez – 3 500,00 zł

- pozostałe (m.in. odsetki na rachunku bankowym) – 285,11 zł.

3. Ośrodek Kultury w Młynarach w 2017 roku poniósł wydatki w wysokości 514 593,92 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 161 251,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 36 482,58 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 273,98 zł; koncerty autorskie podczas Dożynek – 10 120,00 zł; koncerty autorskie i konferencja podczas Przeglądu – 9 599,00 zł; koncert autorski zespołu Kobranocka – 3 846,00 zł; koncert autorski zabaw w amfiteatrze – 4 980,00 zł; umowa o dzieło na wykonanie kabaretu – 6 593,00 zł; umowa o dzieło na wykonanie usługi krawieckiej, internetowej, strojenia pianina, tłumaczenia i wykonania intarsji – 3 094,00 zł; umowy o dzieło na wykonanie usług elektrycznych – 1 880,00 zł; umowy o dzieło i zlecenia na prowadzenie grup wokalnych – 17 418,00 zł; umowa o dzieło na wykonanie statuetek dla uczestników Przeglądu – 2 500,00 zł; prowadzenie warsztatów plastycznych – 8 394,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 16 085,58 zł; zakup materiałów do naprawy pawilonu – 15 148,73 zł; zakup materiałów plastycznych – 792,70 zł; zakup poradników – 428,00 zł; zakup materiałów



na organizację imprez (puchary, podobrazia, statuetki, fajerwerki) – 12 077,15 zł; zakup środków czystości – 1 111,04 zł; zakup materiałów do bieżących napraw – 1 754,72 zł; zakup oleju opałowego – 28 585,53 zł; zużycie wody – 825,83 zł.

Zakup energii ogółem – 11 200,34 zł, z tego: budynek Domu Kultury – 1 954,84 zł, Kino – 3 563,59 zł, Pawilon Sportowy – 3 009,16 zł, świetlica Nowe Monasterzysko – 1 015,37 zł, świetlica Stare Monasterzysko – 620,17 zł, pomieszczenie wędkarzy – 259,66 zł, zużycie energii amfiteatr/biblioteka – 777,55 zł.

Usługa wykonania pokrycia dachu pawilonu sportowego – 12 000,00 zł.

Wydatki na organizację Przeglądu ogółem 56 699,94 zł, z tego: koncerty i koszty transportu zespołów – 19 815,44 zł; nagłośnienie, wynajem techniki scenicznej, ochrony, serwisu sanitarnego i fotobudki – 23 549,00 zł; usługi noclegowe dla zespołów – 2 060,00 zł; catering – 7 770 00 zł; opłaty ZAiKS – 3 505,50 zł.

Wydatki na organizację Dożynek ogółem – 19 462,27 zł, w tym: koncert zespołu i opłata ZAiKS – 5 292,27 zł, catering – 3 170,00 zł, nagłośnienie, wynajem techniki scenicznej, ochrony serwisu sanitarnego i fotobudki – 11 000,00 zł.

Wydatki na organizację Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego ogółem – 15 689,00 zł, w tym: wyżywienie uczestników – 10 563,00 zł; zwrot kosztów podróży – 2 926,00 zł; rejs statkiem dla uczestników – 2 000,00 zł; usługi noclegowe – 200,00 zł.

Pozostałe usługi ogółem – 42 053,94 zł, w tym: wynajem parku rozrywki, fotobudki na festyn – 2 000,00 zł; spotkania autorskie – 2 242,00 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 6 800,00 zł; wałowanie i koszenie boiska – 9 784,80 zł; usługi bhp – 2 040,00 zł; usługi wynajmu Sali gimnastycznej, transportu, ochrony na pozostałe imprezy, cateringi – 9 551,37 zł; opłaty, licencje, opinie, przeglądy, polisy – 6 871,99 zł; usługi komunalne, konserwacyjne kotłowni – 2 763,78 zł.

Opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 2 753,13 zł; podróże służbowe – 494,46 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem – 8 533,85 zł, w tym: z tytułu podatku dochodowego – 1 560,00 zł; z tytułu składek ZUS i fundusz pracy – 468,64 zł; z tytułu składek ZUS ubezpieczonych – 2 363,46 zł; z tytułu składek ZUS pracodawcy – 1 418,28 zł; z tytułu usług – 2 723,47 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach na koniec 2017 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na 31.12.2017 roku – 11,90 zł – stan środków na rachunku bankowym.

## II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Plan przychodów na 2017 rok wynosił 80 808,20 zł i został wykonany w wysokości 80 808,20 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność statutową Biblioteki – plan 77 700,00 zł – wykonanie w 100% planu;
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury - 2 960,00 zł;
- przychody własne – 148,20 zł.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 80 808,20 zł, tj. 100,00% planu, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło na spotkania autorskie z autorami książek – 2 500,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61 090,31 zł; świadczenia urlopowe – 1 778,49 zł; zakup węgla i drewna – 4 596,15 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości – 510,07 zł; zakup książek – 6 959,38 zł (ze środków dotacji Ministerstwa Kultury – 2 960,00 zł, z dotacji Organizatora – 3 999,38 zł); zakup energii – 1 753,04 zł; opłaty i licencje – 605,16 zł; usługi telekomunikacyjne i internet – 827,40 zł; podróże służbowe – 188,20 zł.

Biblioteka Publiczna w Młynarach na koniec 2017 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wynosiły – 1 824,96 zł.

BURMISTRZ  
*mgr Marek Stanisław Misztal*

