

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2019 ROK**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

1. Stan środków finansowych na początek roku – 87,53 zł.
2. Plan przychodów na 2019 rok wynosił 544 462,50 zł – wykonanie 544 462,50 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – wykonanie 527 100,00 zł - 100% planu,
 - 2) planowane przychody własne –17 362,50 zł – wykonanie 17 362,50 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - wynajem sali i placu, holu kina – 4 457,30 zł;
 - przychody z opłat za zajęcia, wpłat za wyjazdy – 9 200,00 zł;
 - przychody z organizacji imprez – 3 000,00 zł;
 - pozostałe (m.in. odsetki na rachunku bankowym) – 705,20 zł.
3. Ośrodek Kultury w Młynarach w 2019 roku poniósł wydatki w wysokości 540 927,01 zł, co stanowi 99,81% planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 159 654,83 zł; pochodne od wynagrodzeń – 36 981,60 zł; świadczenia urlopowe pracowników – 1 229,30 zł; koszt prowadzenia zajęć wokalnych – 12 000,00 zł; prowadzenie zajęć plastycznych – 6 700,00 zł; koszt wynagrodzenia animatora Orlika (umowa zlecenie) – 13 798,20 zł; pozostałe umowy zlecenia – 1 590,00 zł; koncert autorski podczas Integracji i dożynek – 12 100,00 zł; koszt prowadzenia warsztatów z dziećmi w czasie ferii – 2 117,00 zł; zakup oleju opałowego i ekogroszku – 26 721,09 zł; zakup materiałów biurowych – 2 937,98 zł; zakup materiałów plastycznych – 2 416,14 zł; zakup środków czystości – 2 435,01 zł; zakup pucharów, statuetek, podobraz i innych materiałów na imprezy – 10 895,24 zł; zakup wyposażenia -12 099,43 zł; zakup strojów dla grup tanecznych i wianków dla grupy wokalne – 3 085,37 zł; zakup materiałów do bieżących napraw i materiałów bhp – 2 129,48 zł;
zakup energii i wody ogółem – 15 014,43 zł, z tego: woda i ścieki – 684,84 zł; energia za budynek Domu Kultury – 3 365,70 zł, Kino – 3 231,35 zł, Pawilon Sportowy – 1 330,23 zł, świetlica Nowe Monasterzysko – 765,32 zł, świetlica Stare Monasterzysko – 393,39 zł, pomieszczenie wędkarzy – 291,87 zł, energia w Orliku – 4 951,73 zł; usługa remontowa, tj. remont holu kina i toalet oraz naprawa posadzki w budynku biblioteki – 28 500,00 zł; wynajem sali gimnastycznej – 1 900,80 zł; wynajem ochrony, barierek i toalet na imprezy – 13 762,70 zł; wynajem sceny i nagłośnienia – 24 600,00 zł; koncerty podczas dożynek gminnych – 22 632,00 zł; przedstawienia i koncerty, organizacja ferii i festynu – 20 387,90 zł; usługi bhp i ochrony danych osobowych – 5 842,80 zł; koszt prowadzenia zajęć wokально-instrumentalnych – 11 500,00 zł; prowadzenie zajęć tanecznych i organizacja Przeglądu Tańca Nowoczesnego – 10 440,00 zł; wałowanie i koszenie boiska Orlik – 12 085,20 zł; konserwacja boiska – 2 432,00 zł; opłaty ZAiKS – 5 246,47 zł; opłaty, licencje i szkolenia – 2 910,63 zł; ubezpieczenie budynków i wykup polis ubezpieczeniowych – 3 334,00 zł; usługi cateringowe na Dożynki, Integracje, Plener – 22 523,50 zł; usługi transportowe – 2 824,01 zł; usługi medyczne, hotelowe, elektryczne i bieżące naprawy – 19 432,09 zł; zwrot kosztów podróży uczestnikom Pleneru – 1 317,35 zł; koszty przesyłki – 262,65 zł; usługi komunalne – 2 520,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 966,55 zł; usługi telekomunikacyjne na Orliku – 124,66 zł; podróże służbowe krajowe – 477,60 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach na koniec 2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 36,48 zł.

Stan należności na 31.12.2019 roku – 3 499,01 zł – stan środków na rachunku bankowym.

II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Plan przychodów na 2019 rok wynosił 93 511,60 zł i został wykonany w wysokości 93 511,60 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność statutową Biblioteki – plan 90 350,00 zł – wykonanie w 100% planu;
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 2 880,00 zł;
- przychody własne – 281,60 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 93 511,60 zł, tj. 100,00% planu, z tego: świadczenia urlopowe – 1 843,95 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 61 321,88 zł; pochodne od wynagrodzeń – 12 264,15 zł; umowa o dzieło (spotkanie autorskie) – 900,00 zł; zakup węgla i drewna – 4 016,16 zł; zakup książek – 2 880,00 zł (ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej); zakup księgozbioru z dotacji Organizatora – 4 322,47 zł; zakup energii i wody – 3 184,64 zł; abonament Mak – 605,16 zł; usługi komunalne – 630,00 zł; ubezpieczenie budynku – 400,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 806,21 zł; podróże służbowe – 336,98 zł.

Biblioteka Publiczna w Młynarach na koniec 2019 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.