

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 570/2011
Wójta Gminy Budzyń z dnia
22 marca 2011 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2010 rok

Instytucja Kultury składa się z dwóch działów:

Dział I 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY
Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora oraz zgodnie ze statutem zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Plan finansowy składa się z planu przychodów i planu kosztów

Dział I 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 1.132.953,00 zł,
w tym :

| | |
|--|---------------|
| dotacje z budżetu na działalność bieżącą | 644.000,00 zł |
| dochody własne - wpływy z usług | 20.953,00 zł |
| dotacje celowe bieżące | 6.000,00 zł |
| dotacja celowa „Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej” | 21.500,00 zł |
| dotacja celowa „Okno na świat” – utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach | 10.700,00 zł |
| dotacja celowa „Plon niesiemy plon”- Świąto plonów w Gminie Budzyń | 12.800,00 zł |
| dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 160.516,00 zł |
| pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego | 200.484,00 zł |
| pożyczka na realizację zadania „Plon niesiemy plon” | 17.200,00 zł |
| pożyczka na realizację zadania „Okno na świat” | 14.300,00 zł |
| pożyczka na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej” | 24.500,00 zł |

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 1.033.249,19 zł
co stanowi 91,20 % planowanych przychodów w tym :

- dochody własne -wpływy z usług – 20.952,89 zł co stanowi 100,00 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą – 644.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dotacje celowe – 6.000,00 zł co stanowi 83,33 % planowanych dotacji,
- dotacja celowa „Plon niesiemy plon”- Święto plonów w Gminie Budzyń – 12.800,00 zł co stanowi 100,00 % planowanej dotacji,
- pożyczka na realizację zadania „Plon niesiemy plon” – 17.200,-zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 132.812,30 zł co stanowi 82,74 % planowanej dotacji,
- pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego – 200.484,-zł.

W związku z przesunięciem terminów realizacji pozostałych zadań dotacje nie zostały przekazane oraz pożyczki nie zostały udzielone.

Realizacja przychodów przebiega prawidłowo.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 1.132.953,00 zł.
Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 1.027.117,52 zł
co stanowi 90,66 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 236.394,46
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.754,09
- umowy o dzieło – 134.180,00
- delegacje i ryczałty – 15.947,14
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego – 83.296,61
- opłata za energię, gaz, wodę – 52.471,47
- zakup usług zdrowotnych – 444,00
- eksploatacja i wysyłka filmów, występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego – 151.550,04
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.054,69
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej – 4.182,84
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.291,52
- ubezpieczenie majątku – 2.848,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 777,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 628,46
- wydatki inwestycyjne – 333.297,20

Dotacje celowe oraz udzielone pożyczki zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem:

- w kwocie 1.000,00 zł na „Parada Orkiestr Dętych”,
- w kwocie 4.000,00 zł na „Inwentaryzację Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA”,
- w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadania „Plon niesiemy plon” – święto plonów w Gminie Budzyń,
- w kwocie 17.200,00 zł pożyczka na realizację zadania „Plon niesiemy plon”,
- w kwocie 132.812,30 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w kwocie 200.484,00 zł pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego.

Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał w dniu 28 września 2009 r. Umowę o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500151/09 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania : „Zwiększenie atrakcyjności wsi : Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem” oraz w dniu 27 kwietnia 2010 r. Aneks Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy w wysokości 334.140,-zł jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W wyniku rozstrzygniętego „przetargu nieograniczonego” na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (działanie: Odnowa i rozwój wsi) zawarto Umowę z wykonawcą na kwotę 543.536,02 zł.

Na realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności wsi : Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem” została podpisana w dniu 25 czerwca 2010 r. Umowa pożyczki z Gminą Budzyń na kwotę 334.142,-zł tj. w części dotyczącej podpisanej Umowy o przyznanie pomocy.

Pożyczka w kwocie 200.484,00 zł została przekazana w II półroczu 2010 roku, a pozostała kwota pożyczki tj. 133.658,00 zł zostanie przekazana w 2011 roku.

W dniu 04.01.2010 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczących w/w zadania.

Na realizację zadania „Plon niesiemy plon”- Święto plonów w Gminie Budzyń została podpisana w dniu 16 sierpnia 2010 r. Umowa pożyczki z Gminą Budzyń na kwotę 17.200,-zł tj. w części dotyczącej złożonego wniosku o przyznanie pomocy.

Poniesione koszty w 2010 roku były niższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 6.132,57 zł.

Zobowiązania z roku 2009 zostały uregulowane.

Środki obrotowe na 01.01.2010 r. – minus (-) 8.684,66 zł

- środki pieniężne – 27.920,47 zł
- należności netto – 200,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 36.805,13 zł

Środki obrotowe na 31.12.2010 r. – minus (-) 220.236,09 zł

- środki pieniężne – 4.372,07 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 224.608,16 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2010 roku.

| Lp. | Numer faktury | Data faktury | Termin zapłaty | Kwota brutto |
|-----|---------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1 | 5223018/166 | 28/12/2010 | 11/01/2011 | 5 600,41 zł |
| 2 | 00277/2010 | 30/12/2010 | 13/01/2011 | 997,50 zł |
| 3 | 6197/10 | 30/12/2010 | 04/01/2011 | 32,00 zł |
| 4 | 3010/2010 | 30/12/2010 | 06/01/2011 | 294,25 zł |
| | | | RAZEM | 6 924,16 zł |

Zobowiązania finansowe w wysokości 217.684,00 zł dotyczą udzielonych pożyczek przez Gminę Budzyń, które zostaną spłacone po otrzymaniu środków z przyznanej pomocy.

Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 226.694,00 zł,
w tym :

| | |
|-------------------|---------------|
| dotacje z budżetu | 220.000,00 zł |
| wpływy z usług | 1.674,00 zł |
| dotacje celowe | 3.355,00 zł |
| dotacje celowe | 1.665,00 zł |

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 226.693,16 zł
co stanowi 100,00 % planowanych przychodów w tym:

- dotacje z budżetu – 220.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dochody własne - wpływy z usług – 1.674,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wpływów,
- dotacje celowe – 5.019,16 co stanowi 99,98 % planowanych dotacji.

Biblioteka otrzymała:

- Dotację w wysokości 3.355,00 zł w ramach programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek na podstawie umowy nr BN/8441/10w z dnia 15.07.2010r, która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.
- Dotację w wysokości 1.664,16 zł w ramach programu Akademia Orange dla Bibliotek na podstawie umowy Nr DOB/1042/2010/FO/100-7 z dnia 03.12.2010 r. która w całości została wykorzystana na prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym z wykorzystaniem Internetu oraz zakup materiałów ORANGE o charakterze edukacyjnym.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 226.694,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 226.756,64 zł
co stanowi 100,03 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 128.580,91
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.143,55
- zakup księgozbioru – 51.398,47
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości – 14.424,99
- umowy o dzieło – spotkania autorskie – 16.908,00
- zakup usług remontowych – 71,71
- zakup usług pozostałych – 6.973,92
- delegacje i ryczałty – 3.838,34
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 697,76
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 718,99

Poniesione koszty w 2010 roku były wyższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 63,48 zł.

Jednostka posiadała środki pieniężne z roku 2009 w wysokości 2.396,43 zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań z roku 2009.

Zobowiązania nie występują.

Środki obrotowe na 01.01.2010 r. – 2.396,43 zł

- środki pieniężne – 2.396,43 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Środki obrotowe na 30.12.2010 r. – 2.332,95 zł

- środki pieniężne – 2.332,95 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Ogółem należności na dzień 30.12.2010 r. wynoszą 0,00 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 30.12.2010 r. wynoszą 224.608,16 zł

w tym: wymagalne z tytułu dostaw, towarów i usług – 0,00 zł

Integralną część informacji stanowią załączniki:

- Nr 1 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92109
- Nr 2 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92116

Budzyń, dnia 24.01.2011r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki