

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 696/2012
Wójta Gminy Budzyń z dnia
31 lipca 2012 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2012 roku

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 30.06.2012 r. wynoszą 1.264.892,00 zł,
w tym :**

dotacje z budżetu na działalność bieżącą	769.100,00 zł
dochody własne - wpływy z usług	14.400,00 zł
dotacja celowa „Wirtualny Świat dla każdego” – utworzenie sali komputerowej w GOK w Budzynie	13.177,00 zł
dotacja celowa „Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”	11.413,00 zł
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - „Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”- środki PROW	22.307,00 zł
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – „Okno na świat”- utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach – środki PROW	13.484,00 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	190.000,00 zł
pożyczka na realizację zadań inwestycyjnych	200.827,00 zł
pożyczka na realizację zadania „Wirtualny świat dla każdego”- utworzenie sali komputerowej GOK w Budzynie	17.403,00 zł
pożyczka na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”	12.781,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 763.600,31 zł
co stanowi 60,37 % planowanych przychodów w tym :

- dochody własne -wpływy z usług – 11.138,64 zł co stanowi 77,35 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą – 494.863,81 zł co stanowi 64,34 % planowanych dotacji,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 11.412,24 zł co stanowi 46,41 % planowanych dotacji,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – środki PROW – 35.790,60 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 77.118,02 zł co stanowi 40,59 % planowanej dotacji,
- pożyczka na realizację zadania bieżącego – 12.781,-zł,
- pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego – 120.496,-zł.

Część środków na dotacje celowe bieżące i dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz pożyczki zostaną przekazane w II półroczu 2012 r. w związku z realizacją zadań w w/w okresie.

Realizacja przychodów przebiega prawidłowo.

Koszty i spłaty pożyczek po stronie planu na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 1.264.892,00 zł.
Koszty i spłaty pożyczek po stronie wykonania na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 750.083,65 zł co stanowi 59,30 % planu.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 165.412,67 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.973,81 zł
- umowy o dzieło – 95.708,00 zł
- delegacje i ryczałty – 13.931,92 zł
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego – 56.786,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej” – 24.193,24 zł
- opłata za energię, gaz, wodę – 49.796,76 zł
- eksploatacja i wysyłka filmów, występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego – 95.820,17 zł
- zakup usług remontowych – 326,44 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 684,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej – 2.444,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.530,94 zł
- ubezpieczenie majątku – 1.046,65 zł
- szkolenia pracowników – 2.022,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 197.614,02 zł

Dotacja celowa oraz udzielona pożyczka na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej” została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Na realizację zadania „Okno na świat” – utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach, została podpisana w dniu 17 października 2011 r. Umowa pożyczki z Gminą Budzyń na kwotę 13.483,61 zł tj. w części dotyczącej podpisanej Umowy o przyznanie pomocy. Pożyczka została przekazana w wysokości 13.483,60 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie w miesiącu czerwcu otrzymał środki w wysokości 13.483,60 zł tytułem refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Udzielona pożyczka na zadanie „Okno na świat” – utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach została spłacona do Gminy Budzyń po otrzymaniu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach PROW w miesiącu czerwcu 2012 r.

Na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej” została podpisana w dniu 29 sierpnia 2011 r. Umowa pożyczki z Gminą Budzyń na kwotę 24.500,-zł tj. w części dotyczącej podpisanej Umowy o przyznanie pomocy. Pożyczka została przekazana w wysokości 22.307,-zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie w miesiącu czerwcu otrzymał środki w wysokości 22.307,00 zł tytułem refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Udzielona pożyczka na zadanie „Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej” została spłacona do Gminy Budzyń po otrzymaniu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach PROW w miesiącu czerwcu 2012 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał w dniu 15 lutego 2011 r. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00192-6922-UM1500167/10 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania: „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna” oraz w dniu 21 września 2012 r. Aneks Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy w wysokości 401.654,00 zł jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla pierwszego etapu. Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011-2012.

W wyniku rozstrzygniętego „przetargu nieograniczonego” na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (działanie: Odnowa i rozwój wsi) zawarto Umowę Nr GOK-1/2011r w dniu 18 kwietnia 2011r z wykonawcą na kwotę 658.713,33 zł.

W roku 2011 została zrealizowana umowa w wysokości 329.356,66 zł.

Do realizacji w roku 2012 pozostaje kwota 329.356,67 zł.

Na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna” została podpisana w dniu 27 grudnia 2011 r. Umowa pożyczki z Gminą Budzyń na kwotę 401.654,-zł tj. w części dotyczącej podpisanej umowy o przyznanie pomocy.

Pożyczka w kwocie 200.827,-zł została przekazana w II półroczu 2011 roku, a pozostała kwota pożyczki częściowo została przekazana w I półroczu 2012 roku w wysokości 120.496,-zł, a w II półroczu 2012 roku zostanie przekazana pozostała kwota tj. 80.331,-zł

W dniu 05 maja 2011 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego w/w zadania.

Poniesione koszty w I półroczu 2012 roku były wyższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 13.516,66 zł.

Zobowiązania z roku 2011 zostały uregulowane.

Środki obrotowe na 01.01.2012 r. – minus (-) 249.911,60 zł

- środki pieniężne – 924,37 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 250.835,97 zł

Środki obrotowe na 30.06.2012 r. – minus (-) 333.881,34 zł

- środki pieniężne – 7.390,22 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 341.271,56 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.748,56 zł dotyczą bieżącej działalności i nie są przeterminowane.

Zobowiązania finansowe w wysokości 338.523,00 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 30.06.2012 r. wynoszą 239.700,00 zł,

w tym :

dotacje z budżetu	238.000,00 zł
wpływy z usług	1.700,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 142.793,34zł

co stanowi 59,57 % planowanych przychodów w tym:

- dotacje z budżetu – 142.241,34 zł co stanowi 59,77 % planowanych dotacji,
- dochody własne - wpływy z usług – 552,00 zł co stanowi 32,47 % planowanych wpływów,

Koszty po stronie planu na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 239.700,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 144.091,30 zł

co stanowi 60,11 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 72.729,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,34 zł
- zakup księgozbioru – 26.083,23 zł
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości – 17.541,35 zł

- umowy o dzieło – spotkania autorskie – 11.922,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9.438,80 zł
- zakup usług remontowych – 369,00 zł
- delegacje i ryczałty – 3.378,85 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 59,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 107,97 zł.

Poniesione koszty w I półroczu były niższe w stosunku do przychodów kwotę 1.297,96 zł.
Jednostka posiadała środki pieniężne z roku 2011 w wysokości 2.312,71 zł.
Jednostka nie posiadała zobowiązań z roku 2011.
Zobowiązania nie występują.

Środki obrotowe na 01.01.2012 r. – 2.312,71 zł

- środki pieniężne – 2.312,71 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Środki obrotowe na 30.06.2012 r. – 1.014,75 zł

- środki pieniężne – 1.014,75 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Ogółem należności na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 0,00 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 341.271,56 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 18.07.2012 r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki