

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 468/2010
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 17 marca 2010 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2009 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 31.12.2009 r. wynoszą 621.556,00 zł,
w tym :

dotacje z budżetu	588.700,00 zł
dochody własne	21.856,00 zł
dotacje celowe	11.000,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 620.890,19 zł
co stanowi 99,89 % planowanych przychodów w tym:

- dotacje – 588.700,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji.
- dochody własne – 21.190,19 zł co stanowi 96,95 % planowanych wpływów.
- dotacje celowe – 11.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 621.556,00 zł.
Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 621.517,50 zł
Co stanowi 99,99 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne,
- nagrody za udział w konkursach,
- umowy o dzieło,
- delegacje i ryczałty,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego,
- opłata za energię, gaz, wodę,
- eksploatacja i wysyłka filmów, drobne remonty,
- występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego,
- ubezpieczenie majątku,

Dotacje celowe zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem:

- w kwocie 1.000,00 zł na „KONCERT KOŁĘD W ROKU 2009”
- w kwocie 1.000,00 zł na „POLSKIE ŚNIADANIE WIELKANOCNE”
- w kwocie 2.000,00 zł na „INWENTARYZACJA MŁODYCH TALENTÓW ESTRADY PIRAMIDA”.
- w kwocie 7.000,00 zł na „DOŻYNKI POWIATOWE”

Poniesione koszty w 2009 roku zostały przekroczone w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 627,31 zł. Zobowiązania z roku 2008 zostały uregulowane.

Środki obrotowe na 01.01.2009 r. – minus (-) 8.057,35 zł

- środki pieniężne – 568,76 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 8.626,11 zł

Środki obrotowe na 31.12.2009 r. – minus (-) 8.684,66 zł

- środki pieniężne – 27.920,47 zł
- należności netto – 200,00 zł

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Termin zapłaty	Kwota brutto
1	49/09	21/12/2009	04/01/2010	200,00 zł
RAZEM				200,00 zł

- zobowiązania i inne rozliczenia – 36.805,13 zł

Zobowiązania – 9.628,33 zł

dotyczą faktur wystawionych w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 2009 roku:

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Termin zapłaty	Kwota brutto
1	119/2009	31/10/2009	05/01/2010	885,96 zł
2	1582/2009/T	03/11/2009	02/01/2010	1 580,00 zł
3	382/11/2009	09/11/2009	08/01/2010	446,19 zł
4	391/11/2009	09/11/2009	08/01/2010	545,70 zł
5	130/2009	16/11/2009	10/01/2010	875,26 zł
6	404/11/2009	18/11/2009	02/01/2010	337,05 zł
7	439/12/2009	14/12/2009	13/01/2010	505,58 zł
8	124/12/2009	17/12/2009	11/01/2010	620,98 zł
9	5223018/154	29/12/2009	12/01/2010	3 660,41 zł
10	2201/2009	31/12/2009	07/01/2010	171,20 zł
			RAZEM	9 628,33 zł

Inne rozliczenia – 27.176,80 zł

Dotyczą wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej.

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, Dzewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem” w wysokości 450.000,-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.

Dział II**92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 210.610,00 zł,
w tym :

dotacje z budżetu	206.000,00 zł
wpływy z usług	1.105,00 zł
dotacje celowe	3.505,00 zł

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 3.505,00 zł w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: LITERATURA I CZYTELNICTWO PRIORYTET 2 ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ze środków Biblioteki Narodowej na podstawie umowy Nr BN/11506/09w z dnia 13.07.2009 r, która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 210.610,00 zł
co stanowi 100,00% planowanych przychodów w tym:

- dotacje – 209.605,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji.
- dochody własne – 1.105,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wpływów.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 210.610,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 210.144,63 zł
co stanowi 99,78 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne
- zakup księgozbioru,
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości,
- nagrody za udział w konkursach,
- umowy o dzieło – spotkania autorskie,
- delegacje i ryczałty,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne naprawy

Poniesione koszty w roku 2009 były niższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 465,37 zł co jest uzasadnione zmniejszonymi wydatkami na zakup pozostałych materiałów. Jednostka posiadała środki pieniężne z roku 2008 w wysokości 1.931,06 zł. W związku z powyższym na realizację niższych kosztów w 2009 roku nie zaciągnęła zobowiązań. Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. wynosi 2.396,43 zł.

Środki obrotowe na 01.01.2009 r. – 1.931,06 zł

- środki pieniężne – 1.931,06 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Środki obrotowe na 31.12.2009 r. – 2.396,43 zł

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

Ogółem należności na dzień 31.12.2009r. wynoszą 200,00 zł.

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

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 9.628,33 zł

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

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

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

Budzyń, dnia 19.01.2010 r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki