

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 508/2010  
Wójta Gminy Budzyń z dnia  
04 sierpnia 2010 roku.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU**

**WYKONANIA**

**PLANU FINANSOWEGO**

**INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

## I N F O R M A C J A

### *o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2010 r.*

**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 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 30.06.2010 r. wynoszą 1.081.400,00 zł,**  
w tym :

dotacje z budżetu na działania bieżące	599.000,00 zł
wpływy z usług	14.400,00 zł
dotacje celowe bieżące	6.000,00 zł
dotacje celowe bieżące	45.000,00 zł
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	160.000,00 zł
pożyczki	257.000,00 zł

**Przychody po stronie wykonania na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 364.823,11 zł**  
co stanowi 33,74 % planowanych przychodów w tym :

- dotacje – 357.011,21 zł co stanowi 59,60 % planowanych dotacji.
- wpływy z usług – 6.811,90 zł co stanowi 47,30 % planowanych wpływów.
- dotacje celowe – 1.000,00 zł co stanowi 16,67 % planowanych dotacji .

Środki na dotacje celowe bieżące i dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zostaną przekazane w II półroczu 2010 r. w związku z realizacją zadań w w/w okresie.

Pozostała realizacja przychodów przebiega prawidłowo.

**Koszty po stronie planu na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 1.081.400,00 zł.**

**Koszty po stronie wykonania na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 515.935,36 zł**  
co stanowi 47,71 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 121.187,61
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.501,21
- umowy o dzieło – 70.090,00
- delegacje i ryczałty – 6.527,92
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego – 46.872,88
- opłata za energię, gaz, wodę – 27.035,07
- zakup usług zdrowotnych – 330,00
- eksploatacja i wysyłka filmów, występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego – 69.786,65
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 622,25
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej – 1.800,58
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.140,38
- ubezpieczenie majątku – 1.379,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 392,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 159,00
- wydatki inwestycyjne – 163.060,81

Dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem:

- w kwocie 1.000,00 zł na „Parada Orkiestr Dętych”

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.

Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie posiada zobowiązania z w/w tytułu w wysokości 163.060,81 zł. Termin realizacji zadania przewidziany jest na lata 2010-2011.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 3.300,20 zł dotyczą bieżącej działalności i nie są przeterminowane.

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 334.140,-zł tj. w części

dotyczącej podpisanej Umowy o przyznanie pomocy. Przekazanie pożyczki nastąpi w następujących latach i kwotach:

- rok 2010 – 200.484,-zł
- rok 2011 – 133.658,-zł

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

Poniesione koszty w I półroczu 2010 roku były wyższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 151.112,25 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 30.06.2010 r. – minus (-) 159.796,91 zł**

- środki pieniężne – 6.564,10 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 166.361,01 zł

**Dział II**

**92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**Przychody po stronie planu na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 221.100,00 zł,**

w tym :

dotacje z budżetu	220.000,00 zł
wpływy z usług	1.100,00 zł

**Przychody po stronie wykonania na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 136.791,66 zł**

co stanowi 61,87 % planowanych przychodów w tym :

- dotacje – 135.787,66 zł co stanowi 61,72 % planowanych dotacji.
- wpływy z usług – 1.004,00 zł co stanowi 91,27 % planowanych wpływów.

Realizacja przychodów przebiega prawidłowo.

**Koszty po stronie planu na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 221.100,00 zł.**

**Koszty po stronie wykonania na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 141.493,24 zł**

co stanowi 64,00 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 74.173,58
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.357,66
- zakup księgozbioru – 37.756,17
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych,

- środków czystości – 9.041,47
- umowy o dzieło – spotkania autorskie – 10.275,00
- zakup usług remontowych – 71,71
- zakup usług pozostałych – 4.772,92
- delegacje i ryczałty – 1.683,11
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 342,63
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 718,99

Poniesione koszty w I półroczu 2010 r. były wyższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 4.701,58 zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań z roku 2009.

Zobowiązania w kwocie 2.691,01 dotyczą bieżącej działalności i nie są przeterminowane

**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 30.06.2009 r. – minus (-) 2.305,01 zł**

- środki pieniężne – 385,86 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 2.691,01 zł

**Ogółem należności na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 0,00 zł.**

**Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 169.052,02 zł**

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

**Nie występują zagrożenia w realizacji budżetu po stronie przychodów i kosztów.**

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 13.07.2010 r.