

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 671/2012
Wójta Gminy Budzyń z dnia
16 marca 2012 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2011 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 2011 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 31.12.2011 r. wynoszą 1.840.609,00 zł,
w tym :**

dotacje z budżetu na działalność bieżącą	740.100,00 zł
dochody własne - wpływy z usług	23.786,00 zł
dotacje celowe bieżące	12.000,00 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
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	325.100,00 zł
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – środki PROW	334.140,00 zł
pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych	334.483,00 zł
pożyczka na realizację zadania „Okno na świat” – utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach	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 31.12.2011 r. wynoszą 1.804.172,67 zł
co stanowi 98,02 % planowanych przychodów w tym :

- dochody własne -wpływy z usług – 20.354,41 zł co stanowi 85,57 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą – 740.100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dotacje celowe – 12.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 324.266,87 zł co stanowi 99,74 % planowanej dotacji,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – środki PROW – 331.243,00 zł co stanowi 99,13 % planowanych środków,
- pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych – 334.483,-zł,
- pożyczki na realizację zadań bieżących – 23.009,60 zł.

W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania– „Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej” na rok 2012 część dotacji oraz pożyczki nie została przekazana. Zostanie ona przekazana w roku 2012.

Realizacja przychodów przebiega prawidłowo.

Koszty i spłata pożyczki po stronie planu na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1.840.609,00 zł.
Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1.810.495,58 zł
co stanowi 98,36 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 282.362,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.189,02 zł
- umowy o dzieło – 141.186,00 zł
- delegacje i ryczałty – 25.700,94 zł
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego, wyposażenia – 129.407,26 zł
- opłata za energię, gaz, wodę – 60.276,10 zł
- zakup usług remontowych – 1.319,79 zł
- zakup usług zdrowotnych – 389,00 zł
- eksploatacja i wysyłka filmów, występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego – 154.147,64 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.937,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej – 5.888,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.961,52 zł
- ubezpieczenie majątku – 2.839,25 zł
- wydatki inwestycyjne – 658.749,87 zł
- spłata pożyczki – 334.140,00 zł

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

- w kwocie 1.000,00 zł na „Polskie Śniadanie Wielkanocne”,
- w kwocie 2.000,00 zł na „Inwentaryzację Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA”,
- w kwocie 9.000,00 zł na „Dożynki Powiatowe”,
- w kwocie 8.506,78 zł na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”,
- w kwocie 9.526,00 zł pożyczka na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”,
- w kwocie 10.209,01 zł na realizację zadania „Okno na świat” – utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach,
- w kwocie 13.483,60 zł pożyczka na realizację zadania „Okno na świat” – utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach,
- w kwocie 658.749,87 zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w kwocie 334.483,00 zł pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych.

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 kwalifikowalnych operacji. Termin realizacji zadania przewidziany jest na lata 2010 – 2011.

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.

Pożyczka w kwocie 200.484,00 zł została przekazana w II półroczu 2010 roku, a pozostała kwota pożyczki tj. 133.656,00 zł została przekazana w I półroczu 2011 roku.

W roku 2011 zostało zrealizowane zadanie w wysokości 328.716,71 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie otrzymał środki w wysokości 331.243,-zł tytułem refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Udzielona pożyczka na zadanie „Zwiększenie atrakcyjności wsi: Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem” została spłacona do Gminy Budzyń po otrzymaniu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację inwestycji w ramach PROW w miesiącu grudniu 2011 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 Proсна” oraz w dniu 21 września 2011 r. Aneks Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy w wysokości 401.654,-zł jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

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-1/2011 w dniu 18 kwietnia 2011 r. z wykonawcą na kwotę 658.713,33 zł.

Na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна” 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 tj. 200.827,-zł zostanie przekazana w 2012 roku.

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

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.

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 9.526,-zł.

Poniesione koszty w 2011 roku były wyższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 6.322,91 zł.

Zobowiązania z roku 2010 zostały uregulowane.

Środki obrotowe na 01.01.2011 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

Środki obrotowe na 31.12.2011 r. – minus (-) 249.911,60 zł

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

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2011 roku.

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Termin zapłaty	Kwota brutto
1	457/2011	21/11/2011	08/01/2012	4.550,02 zł
2	5223018/178	28/12/2011	11/01/2012	4.309,98 zł
3	2927/2011	29/12/2011	05/01/2012	372,60 zł
4	294/11	30/12/2011	13/01/2012	566,77 zł
RAZEM				9.799,37 zł

Zobowiązania finansowe w wysokości 241.036,60 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 31.12.2011 r. wynoszą 235.881,-zł,
w tym :

dotacje z budżetu	228.000,00 zł
wpływy z usług	1.749,00 zł
dotacje celowe	5.281,00 zł
dotacje celowe	851,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 235.856,95 zł
co stanowi 99,99 % planowanych przychodów w tym:

- dotacje z budżetu – 228.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dochody własne - wpływy z usług – 1.725,50 zł co stanowi 98,66 % planowanych wpływów,
- dotacje celowe – 6.131,45 co stanowi 99,99 % planowanych dotacji.

Biblioteka otrzymała:

- Dotację w wysokości 5.281,00 zł w ramach programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek na podstawie umowy nr BN/7085/11 z dnia 20 lipca 2011 r, która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.
- Dotację w wysokości 850,45 zł w ramach programu Akademia Orange dla Bibliotek na podstawie umowy Nr DOB/0927/2011/FO/100-7 z dnia 15 listopada 2011 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 31.12.2011 r. wynoszą 235.881,-zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 235.877,19 zł
co stanowi 100,00 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 124.306,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł
- zakup księgozbioru – 57.530,83 zł
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości – 18.841,86 zł
- umowy o dzieło – spotkania autorskie – 19.312,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 171,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5.559,33 zł
- delegacje i ryczałty – 5.872,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.001,21 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 386,62 zł

Poniesione koszty w 2011 roku były wyższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 20,24 zł.

Jednostka posiadała środki pieniężne z roku 2010 w wysokości 2.332,95 zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań z roku 2010.

Zobowiązania nie występują.

Środki obrotowe na 01.01.2011 r. – 2.332,95 zł

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

Środki obrotowe na 30.12.2011 r. – 2.312,71 zł

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

Ogółem należności na dzień 30.12.2011 r. wynoszą 0,00 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 30.12.2011 r. wynoszą 250.835,97 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 20.01.2012r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki