

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1003/2015
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 02 marca 2015 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 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 31.12.2014 r. wynoszą 1.231.121,00.00 zł,
w tym :**

- dotacje z budżetu na działalność bieżącą	1.109.070,00 zł
- dochody własne	59.641,00 zł
- dotacja podmiotowa na realizację zadania "Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim" - utworzenie zespołu ludowego	11.306,00 zł
- środki na realizację zadania "Wirtualny świat dla każdego" - utworzenie Sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie	19.889,00 zł
- środki na realizację zadania "Gwara Wielkopolska naszym dziedzictwem na zawsze" - działalność Kapeli Kombinatorzy	10.181,00 zł
- pożyczka na realizację zadania "Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim" - utworzenie zespołu ludowego	21.034,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.221.636,76 zł co stanowi 99,23% planowanych przychodów w tym :

- dochody własne - 50.193,52 zł co stanowi 84,16 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą – 1.109.070,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dotacja podmiotowa na realizację zadania „Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim – utworzenie zespołu ludowego – 11.306,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dotacji,
- pożyczka na realizację zadania „Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim – utworzenie zespołu ludowego – 21.000,00 zł co stanowi 99,84 %,
- środki na realizację zadania "Gwara Wielkopolska naszym dziedzictwem na zawsze"
 - działalność Kapeli Kombinatorzy – 10.178,44 zł co stanowi 99,97 %,
 - środki na realizację zadania "Wirtualny świat dla każdego" - utworzenie Sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie w wysokości 19.888,80 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Realizacja przychodów przebiegała prawidłowo.

Koszty i spłaty pożyczek po stronie planu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.231.121,00 zł.
Koszty i spłaty pożyczek po stronie wykonania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.231.079,07 zł co stanowi 100,00 % planu.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 348.221,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.304,82 zł
- umowy o dzieło – 185.210,50 zł
- delegacje i ryczałty – 25.209,64 zł
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego, wyposażenia – 221.908,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania „Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim” - utworzenie zespołu ludowego – 32.340,10 zł.
- opłata za energię, gaz, wodę – 98.466,94 zł
- zakup usług remontowych – 60.123,00 zł
- zakup usług pozostałych - występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego – 187.581,84 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 806,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.860,08 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.551,40 zł
- ubezpieczenie majątku, opłaty – 24.382,38 zł
- szkolenia pracowników – 3.044,00 zł
- spłata pożyczki – 30.067,24 zł

Na realizację zadania „Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim – utworzenie zespołu ludowego, została podpisana w dniu 30 maja 2014 umowa pożyczki z Gminą Budzyń na kwotę 21.000,00 zł tj. w części dotyczącej podpisanej Umowy o przyznaniu pomocy. Pożyczka została przekazana w wysokości 21.000,00 zł.

Udzielona pożyczka na zadanie "Wirtualny świat dla każdego" - utworzenie Sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie została spłacona do Gminy Budzyń po otrzymaniu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach PROW w miesiącu maju 2014 r.

Udzielona pożyczka na zadanie "Gwara Wielkopolska naszym dziedzictwem na zawsze" - działalność Kapeli Kombinatorzy została spłacona do Gminy Budzyń po otrzymaniu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach PROW w miesiącu marcu 2014 r.

Poniesione koszty w 2014 roku były wyższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 9.442,31 zł.

Zobowiązania z roku 2013 zostały uregulowane.

Środki obrotowe na 01.01.2014 r. – minus (-) 30.554,86 zł

- środki pieniężne – 4.288,24 zł

- należności netto – 0,00 zł

- zobowiązania i inne rozliczenia – 34.843,10 zł

Środki obrotowe na 31.12.2014 r. – minus (-) 30.929,93 zł

- środki pieniężne – 403,51 zł

- należności netto – 0,00 zł

- zobowiązania i inne rozliczenia – 31.333,44 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą faktur wystawionych w miesiącu listopadzie i grudniu 2014 roku w kwocie 10.333,44 zł dotyczą bieżącej działalności i nie są przeterminowane.

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Termin zapłaty	Kwota brutto
1	489/11/2014	2014-11-24	2015-01-23	324,00 zł
2	662/2014	2014-11-24	2015-01-08	1 096,00 zł
3	37/2014	2014-11-25	2015-01-09	2 828,88 zł
4	39/12/2014	2014-12-15	2015-01-02	1 080,53 zł
5	228/14	2014-12-22	2015-01-05	731,85 zł
6	78/12/2014	2014-12-23	2015-01-06	472,48 zł
7	2265223018/214	2014-12-24	2015-01-14	2 099,90 zł
8	528/12/2014	2014-12-29	2015-01-31	804,20 zł
9	1201/2014	2014-12-30	2015-01-06	318,60 zł
10	590/2014	2014-12-31	2015-01-30	577,00 zł
RAZEM				10 333,44 zł

Zobowiązanie finansowe w wysokości 21.000,00.zł dotyczy udzielonej pożyczki przez Gminę Budzyń, która zostanie spłacona po otrzymaniu środków z przyznanej pomocy.

Dział II**92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 255.305,00 zł,
w tym :

- dotacje z budżetu	246.000,00 zł
- dochody własne	250,00 zł
- dotacje celowe	9.055,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 255.304,23 zł
co stanowi 100,00 % planowanych przychodów w tym:

- dotacje z budżetu – 246.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dochody własne - 250,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wpływów,
- dotacje celowe – 9.054,23 zł co stanowi 99,99 % planowanych wpływów.

Biblioteka otrzymała :

- dotację w wysokości 1.625,23 zł w ramach programu ORANGE DLA BIBLIOTEK na podstawie umowy nr DOB/0391/2014/FO/100-7 z dnia 29 kwietnia 2014r.
- dotację w wysokości 7.429,00 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek – PIORYTET 1 na podstawie umowy nr BN/7502/14 z dnia 6 sierpnia 2014 roku, która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 255.305,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 255.092,50 zł
co stanowi 99,92 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 142.908,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł
- zakup księgozbioru – 47.274,33 zł
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości – 26.391,22 zł
- umowy o dzieło – spotkania autorskie – 18.216,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.663,83 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 729,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 603,90 zł
- delegacje i ryczałty – 5.022,72 zł

Poniesione koszty w 2014 roku były niższe w stosunku do osiągniętych przychodów kwotą 211,73 zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań z roku 2013.

Zobowiązania nie występują.

Środki obrotowe na 01.01.2014 r. – 1.908,90 zł

- środki pieniężne – 1.908,90 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Środki obrotowe na 31.12.2014 r. – 2.120,63 zł

- środki pieniężne – 2.120,63 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Ogółem należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 0,00 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 31.333,44 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 16.01.2015 r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31.12.2014 r.

Rozdział 92109
Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa		§	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109				
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.					4 288,24	
Stan należności na dzień 01.01.2014 r.					0,00	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.					34 843,10	
Dochody własne			0830	59 641,00	50 193,52	84,16
Dotacje z budżetu na działalność bieżącą			2480	1 109 070,00	1 109 070,00	100,00
Dotacja podmiotowa na realizację zadania "Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim" - utworzenie zespołu ludowego			2480	11 306,00	11 306,00	100,00
Środki na realizację zadania "Gwara Wielkopolska naszym dziedzictwem na zawsze" - działalność Kapeli Kombinatorzy				10 181,00	10 178,44	99,97
Pożyczka na realizację zadania "Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim" - utworzenie zespołu ludowego				21 034,00	21 000,00	99,84
Środki na realizację zadania "Wirtualny świat dla każdego" - utworzenie Sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie				19 889,00	19 888,80	100,00
Razem				1 231 121,00	1 221 636,76	99,23
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.					403,51	
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.					0,00	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.					31 333,44	

.....
Główny Księgowy

16-01-2015
data

.....
Kierownik jednostki

Rozdział 92109
Koszty

Kod pozycji 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach 5	Wykonanie od początku roku 6	%
	dział 2	rozdział 3	§ 4			
	921	92109				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	293 650,00	293 649,52	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48 236,00	48 235,38	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 338,00	6 337,09	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	185 211,00	185 210,50	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	221 909,00	221 908,62	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania "Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim"- utworzenie zespołu ludowego			4218	21 034,00	21 000,00	99,84
			4219	11 340,00	11 340,10	100,00
Zakup energii			4260	98 467,00	98 466,94	100,00
Zakup usług remontowych			4270	60 123,00	60 123,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	187 582,00	187 581,84	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	807,00	806,52	99,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 860,00	1 860,08	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 552,00	1 551,40	99,96
Podróże służbowe krajowe			4410	25 210,00	25 209,64	100,00
Różne opłaty i składki			4430	24 383,00	24 382,38	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 305,00	10 304,82	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 044,00	3 044,00	100,00
Splata pożyczki			6138	30 070,00	30 067,24	99,99
RAZEM				1 231 121,00	1 231 079,07	100,00

.....
Główny Księgowy

16-01-2015
data

.....
Kierownik jednostki

I N F O R M A C J A
zawierająca zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31.12.2014 r.

Rozdział 92116**Przychody**

Kod pozycji <small>1</small>	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach <small>5</small>	Wykonanie od początku roku <small>6</small>	%
	dział <small>2</small>	rozdział <small>3</small>	§ <small>4</small>			
	921	92116				
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.					1 908,90	
Stan należności na dzień 01.01.2014 r.					0,00	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.					0,00	
Dotacje z budżetu			2480	246 000,00	246 000,00	100,00
Dochody własne			0830	250,00	250,00	100,00
Dotacje celowe			2480	9 055,00	9 054,23	99,99
Razem				255 305,00	255 304,23	100,00
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.					2 120,63	
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.					0,00	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.					0,00	

.....
Główny Księgowy

16-01-2015
data

.....
Kierownik jednostki

Rozdział 92116

Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	921	92116				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	120 611,00	120 610,30	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 309,00	20 308,94	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 990,00	1 989,54	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 216,00	18 216,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 601,00	26 391,22	99,21
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	47 275,00	47 274,33	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	10 664,00	10 663,83	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	730,00	729,93	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	604,00	603,90	99,98
Podróże służbowe krajowe			4410	5 023,00	5 022,72	99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 282,00	3 281,79	99,99
Razem				255 305,00	255 092,50	99,92

.....
Główny Księgowy

16-01-2015
data

.....
Kierownik jednostki