

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie:

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 31. 12. 2011 roku	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	7 000,00	6 405,00	91,50
- z wynajmu sali	6 000,00	6 270,00	104,50
- ze sprzedaży własnych wyrobów	1 000,00	135,00	13,50
2. Dotacje z budżetu gminy	230 000,00	227 591,07	98,95
3. Inne	13 010,00	13 100,00	100,69
- darowizny	13 000,00	13 100,00	100,77
- odsetki od środków na rachunku	10,00	0,00	-
Ogółem:	250 010,00	247 096,07	98,83

II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 31.12.2011 roku	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	147 190,00	146 864,59	99,78
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	109 950,00	109 734,71	99,80
- składki na ubezpieczenie społeczne,	17 350,00	17 338,50	99,93
- składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 502,38	96,62
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	17 300,00	17 289,00	99,94
2. zakup towarów i usług	95 456,00	94 552,50	99,05
- zakup materiałów papierniczych	6 000,00	5 936,35	98,94
- zakup innych towarów	60 807,00	60 655,30	99,75
- zakup energii i wody	12 000,00	11 728,66	97,74
- usługi internetowe	799,00	798,48	99,93
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	904,00	889,32	98,38
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	396,00	395,86	99,96
- szkolenia pracowników	400,00	320,00	80,00
- badania lekarskie pracowników	500,00	416,00	83,20

- prowizje bankowe	1 350,00	1 326,50	98,26
- pozostałe zakupy i usługi	12 300,00	12 086,03	98,26
3. Inne koszty	7 364,00	6 586,03	89,44
- odpisy na ZFŚS	5 414,00	5 401,23	99,76
- opłaty i składki	300,00	321,00	107,00
- delegacje pracowników	1 650,00	863,80	52,35
Ogółem:	250 010,00	248 003,12	99,20

	Stan na 01. 01. 2011	Stan na 31.12.2010
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	5 902,81	6 805,42
V. Środki pieniężne	4,44	-

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2011 rok, opracowanym w dniu 14 stycznia 2011 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 238 010,00 zł, na które składały się wówczas: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali, ze sprzedaży wyrobów własnych, otrzymane darowizny oraz inne przychody. Koszty zostały skalkulowane również na tę samą kwotę. W ciągu roku dokonano zmian, po których wielkość przychodów z darowizn zwiększyła się i przychody osiągnęły wówczas poziom 250 010,00 zł. Również wysokość kosztów w planie finansowym wzrosła do tej kwoty.

W 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie osiągnął przychody w wysokości 247 096,07 zł, w tym:

- dotacje z Urzędu Gminy – kwota 227 591,07 zł, co stanowi 98,95 % planowanej kwoty z tego tytułu,
- wynajem sali – kwota 6 270,00 zł – stanowiących 104,50 % planu finansowego,
- przychody ze sprzedaży wyrobów własnych – 135,00 zł -wykonanie 13,50 % planu ustalonego z tego tytułu,
- darowizny – kwota 13 100,00 zł, - 100,69 % planu,

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury ustalono również na poziomie 250 010,00 zł, plan został zrealizowany w 99,20 % tj. na kwotę 248 003,12 zł. W ich skład wchodziły:

1. **Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, a także wynagrodzenia wynikające z umów zlecenie bądź umów o dzieło – 146 864,59 zł, wykonanie w 99,78 %,

2. Zakupy usług pozostałych tj.:

- materiałów papierniczych – 5 936,35 zł, realizacja w 98,94 %,
- innych towarów – poniesione koszty to 60 655,30 zł, 99,75 % w stosunku do planu,
- wody oraz energii elektrycznej – 11 728,66 zł (97,74 %),
- usług internetowych – 798,48 zł – 99,93 % planu,
- usług telefonicznych z telefonów komórkowych – 889,32 zł, zrealizowano w 98,38 %,
- usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych – 395,86 zł (99,96 %),
- szkolenia pracowników – 320,00 zł – 80,00 % planu,
- badania pracowników – 416,00 zł – realizacja w 83,20 %,
- prowizje bankowe – 1 326,50 zł (98,26 %),
- pozostałe zakupy i usługi – 12 086,03 zł, zrealizowano w 98,26 %.

3. Inne koszty:

- odpis na ZFŚS – 5 401,23 zł – 99,76 % planu,

opłaty i składki – 321,00 zł – (107,00 %),

delegacje pracowników – 863,80 zł, zrealizowano w 52,35 %.

Wykaz zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2011.	Stan na 31.12.2011.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,16	4 135,97
2	Zaliczka na podatek dochodowy	563,00	805,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	94,00	141,00
4	Usługi telekomunikacyjne	167,00	188,32
5	Energia i woda	2 568,98	1 313,33
6	Delegacje	90,67	-
7	Usługi	-	98,40
8	Badania lekarskie	-	25,00
RAZEM:		5 918,81	6 707,02

Wykaz zobowiązań wymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2011.	Stan na 31.12.2011.
1.	Usługi	-	98,40
RAZEM:		-	98,40

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 6 805,42 zł.

Na koniec omawianego okresu należności nie wystąpiły.

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo:

I. Przychody	PLAN	WYKONANIE do 31. 12. 2011 roku	%
1. Dotacje z budżetu gminy	170 000,00	168 328,15	99,02
2. Inne	2 460,00	951,42	38,68
- darowizny	1 500,00	0,00	0,00
- odsetki od środków na rachunku	10,00	0,00	0,00
- środki ze Fundacji Orange	950,00	951,42	100,15
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 700,00	2 700,00	100,00
4. Dotacja z Akademii Filantropii	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:	176 160,00	172 979,57	98,19

II. Koszty	PLAN	WYKONANIE do 31.12. 2011 roku	%

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	123 040,00	123 000,45	99,97
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	103 145,00	103 128,25	99,98
- składki na ubezpieczenie społeczne,	16 445,00	16 428,39	99,90
- składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 293,81	99,73
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	1 150,00	1 150,00	100,00
2. zakup towarów i usług	47 642,00	45 304,66	95,09
- zakup materiałów papierniczych	700,00	657,00	93,86
- zakup programów komputerowych i licencji	1 215,00	1 210,32	99,61
- zakup książek	10 113,00	10 108,66	99,96
- zakup prasy	1 700,00	1 698,40	99,91
- zakup innych towarów	16 195,00	15 102,30	93,25
- zakup energii i wody	12 000,00	11 037,43	91,98
- usługi internetowe	2 319,00	2 247,01	96,90
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	1 400,00	1 355,05	96,79
- szkolenia pracowników	300,00	230,00	76,67
- prowizje bankowe	1 000,00	975,50	97,55
- pozostałe zakupy towarów i usług	700,00	682,99	97,57
3. Inne koszty	5 478,00	5 404,26	98,65
- odpisy na ZFŚS	3 588,00	3 578,06	99,72
- opłaty i składki	400,00	348,00	87,00
- delegacje pracowników	500,00	488,20	97,64
- ekwiwalenty bhp	990,00	990,00	100,00
Ogółem:	176 160,00	173 709,37	98,61

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III. Należności	0,00	0,00
IV. Zobowiązania	5 267,32	5 995,10
V. Środki pieniężne	2,02	0,00

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo na 2011 roku opracowanym w dniu 14 stycznia 2011 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 166 510,00 zł, koszty zostały skalkulowane również na tę kwotę. W ciągu roku zwiększono planowane przychody, osiągnęły one poziom 175 160,00 zł, wynikało to ze zwiększenia dotacji z Urzędu Gminy.

Planowane koszty Biblioteki również zostały zwiększone do poziomu 175 160,00 zł.

Koszty w ciągu 2011 roku wyniosły 173 709,37 zł (98,61 %) i obejmowały one:

1. **Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** – składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy pracowników Biblioteki w Śniadowie oraz filii w Szczepankowie – 123 000,45 zł (99,97 %).

2. **Zakupy towarów i usług, w tym:**

materiałów papierniczych – 657,00 zł (93,86 % ustalonego planu),

programów komputerowych i licencji – 1 210,32 %, realizacja w 99,6 %
książek – 10 108,66 zł (99,96 % planu),
zakupy energii i wody – 11 037,43 zł (realizacja w 91,98 %
zakup prasy – 1 698,40 zł (9,91 %),
zakup innych towarów – 15 102,30 zł, realizacja w 93,25 %,
zakup usług internetowych – 2 247,01 zł – tj. 96,90 %,
zakup usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych – 1 355,05 zł, 96,79 % planu,
szkoleń pracowników – 230,00 zł (76,67 %),
provizji bankowych – 975,50 zł, zrealizowano w 97,55 %,
pozostałe zakupy i usługi – 682,99 zł (97,57 %)

3. Inne koszty:

odpis na ZFSS – 3 578,06 zł, (99,72 %),
opłaty i składki – 348,00 zł (87,00 % planu),
delegacje pracowników – 488,20 zł – 97,64 % planu kosztów
ekwiwalent BHP – 990,00 zł (100,00 %).

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalne)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2011.	Stan na 31.12.2011.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,21	3 521,99
2	Zaliczka na podatek dochodowy	410,00	573,00
3	Składki na ubezpieczenie pracowników	141,00	141,00
4	Usługi telekomunikacyjne	154,66	227,90
5	Energia i woda	1 537,45	1 531,21
6	Ekwiwalent za pranie odzieży	210,00	-
RAZEM:		5 267,32	5 995,10

WÓJT
mgr Rafał Pstrągowski