

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 17/2012/RF  
Wójta Gminy Krośnice  
z dnia 30 marca 2012r.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO ZESPOŁU  
KULTURY I BIBLIOTEK  
ZA 2011 ROK**

## I. Informacja ogólna

Gmina Krońnice jest organizatorem jednej instytucji kultury, tj. Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek.

Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

Na 2011 rok kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wynosiła 835 000,00 zł, w tym dla:

|  |               |
|--|---------------|
| - Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek | 700 000,00 zł |
| - Gminnej Biblioteki Publicznej        | 135 000,00 zł |

### I.1. Sprawozdanie w wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek

Finansowanie działalności Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek następowało z przychodów własnych, jak i dotacji podmiotowej z budżetu gminy. W 2011 roku Gminny Zespół Kultury i Bibliotek osiągnął przychody w łącznej kwocie 970 038,00 zł, tj. 100% planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

|   |               |
|---|---------------|
| Stan środków na początek roku                           | 24 212,00zł-  |
| dotacja podmiotowa z budżetu gminy                      | 700 000,00 zł |
| - dochody z wynajmu pomieszczeń                         | 63 986,00 zł  |
| - dochody z wynajmu obiektów sportowych                 | 39 884,00 zł  |
| - dotacja projekt „Między kulturą, a kulturą”           | 53 373,00 zł  |
| - dotacja na wymianę młodzieżową z Francją              | 10 672,00 zł  |
| - dotacja z programu „Młodzież w działaniu”             | 10 353,00 zł  |
| - dotacja z WFOŚ i GW- Poznajemy PK Dolina Baryczy 2011 | 48 150,00 zł  |
| - dotacja projekt „Przez sztukę do edukacji”            | 4 430,00 zł   |
| - dotacja projekt „Wioska drewna”                       | 3 300,00 zł   |
| - odsetki bankowe                                       | 94,00 zł      |
| - pozostałe przychody                                   | 35 796,00 zł  |

Koszty działalności dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 992 265,00 zł, tj. 99,80 % planu i dotyczyły:

|   |               |
|---|---------------|
| - wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości | 477 958,00 zł |
| - wypłaty wynagrodzeń bezosobowych i honorariów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń                                  | 78 357,00 zł  |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 13 935,00 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 77 445,00 zł  |

|   |               |
|---|---------------|
| - podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników   | 8 752,00 zł   |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu | 14 894,00 zł  |
| - zakup energii elektrycznej, gazu, wody  | 87 103,00 zł  |
| - zakup opału   | 11 708,00 zł  |
| - zakup usług remontowych   | 9 466,00 zł   |
| - aktualizacja programów i licencji   | 2 968,00 zł   |
| - koszty realizowanych projektów  | 136 552,00 zł |
| - zakup usług pozostałych   | 73 127,00 zł  |

## I.2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2011 wykorzystana została dotacja podmiotowa w wysokości 135 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, która stanowiła 97,61 % przychodów ogółem.

Do pozostałych przychodów należało dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3 300,00 zł.

Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok osiągnęły wysokość 138 300,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu, natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności zamknęły się kwotą 138 300,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

|   |              |
|---|--------------|
| - wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń                                | 97 598,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 780,00 zł    |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                               | 3 216,00 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 4 147,00 zł  |
| - zakup opału   | 8 294,00 zł  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu | 6 168,00 zł  |
| - zakup energii elektrycznej, gazu, wody  | 8 792,00 zł  |
| - zakup książek   | 9 305,00 zł  |

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.

Główna Księgowa  
*Sm*  
Krystyna Mogilnicka

DYREKTOR  
*Joanna Monastyraka*  
mgr Joanna Monastyraka

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**  
**SKRSB za okres 01.01.2011-31.12.2011**

Dz. 921 Rozdział 92109 Dom Kultury, Świetlice

| Wyszczególnienie  | Plan (zł)         | wyk (zł)          | % wyk         |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Stan środków na początek roku</b>  | <b>24212</b>      | <b>24212</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Dochody z usług</b>  |                   |                   |               |
| Dom Kultury Bukowice  | 5 460,00          | 5 460,00          | 100,00        |
| Świetlica Wąbnice   | 9 400,00          | 9 400,00          | 100,00        |
| Centrum K-ce  | 16 906,00         | 16 906,00         | 100,00        |
| Świetlica Kotlarka  | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
| Kawiarnia Centrum Krośnice  | 24 000,00         | 24 000,00         | 100,00        |
| Świetlica Łązy  | 3 120,00          | 3 120,00          | 100,00        |
| Świetlica Pierstnica  | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00        |
| wynajem obiektów sportowych   | 39 884,00         | 39 884,00         | 100,00        |
| <b>Razem:</b>   | <b>103 870,00</b> | <b>103 870,00</b> | <b>100,00</b> |
| pozostałe przychody   | 35 796,00         | 35 796,00         | 100,00        |
| Dotacja projekt "Między kulturą a kulturą"                                    | 53 373,00         | 53 373,00         | 100,00        |
| Dotacja na wymianę młodzieżową z Francją                                      | 10 672,00         | 10 672,00         | 100,00        |
| Dotacja z programu "Młodzież w działaniu"                                     | 10 353,00         | 10 353,00         | 100,00        |
| Dotacja Woj. Fundusz Ochrony Środowiska -<br>Poznajemy PK Dolina Baryczy 2011 | 48 150,00         | 48 150,00         | 100,00        |
| Dotacja projekt "Przez sztukę do edukacji"                                    | 4 430,00          | 4 430,00          | 100,00        |
| Datacja projekt "Wioska drewna"   | 3 300,00          | 3 300,00          | 100,00        |
| Odsetki bankowe   | 94,00             | 94,00             | 100,00        |
| Dotacja podmiotowa z jednostki samorządowej                                   | 700 000,00        | 700 000,00        | 100,00        |
| <b>Przychody ogółem:</b>  | <b>994 250,00</b> | <b>994 250,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Koszty</b>   |                   |                   |               |
| Wynagrodzenia osobowe   | 409 484,00        | 409 484,00        | 100,00        |
| Podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy                                 | 6 509,00          |                   | 100,00        |
| <b>Zakup wyposażenia</b>  |                   |                   |               |
| Zakup wyposażenia domu kultury i hali   | 10 567,00         |                   | 100,00        |
| Koszty w ramach wymiany młodzieżowej z Francją                                | 13 185,00         | 13 185,00         | 100,00        |
| Koszty w ramach projektu Poznajemy PK Dolina Baryczy                          | 48 150,00         | 48 150,00         | 100,00        |
| Koszty w ramach programu "Młodzież w działaniu"                               | 13 055,00         | 13 055,00         | 100,00        |
| Koszty w ramach projektu "Między kulturą a kulturą"                           | 56 417,00         | 56 417,00         | 100,00        |
| Koszty w ramach projektu "Przez sztukę do edukacji"                           | 4 430,00          | 4 366,00          | 98,56         |
| Koszty w ramach projektu "Wioska drewna"                                      | 3 300,00          | 1 379,00          | 41,79         |
| <b>Razem:</b>   | <b>149 104,00</b> | <b>147 119,00</b> | <b>98,67</b>  |
| <b>Zakup pozostałych materiałów</b>   |                   |                   |               |
| zakup pozostałych materiałów  | 8 915,00          |                   | 100,00        |

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| zakup środków czystości                                  | 4 657,00          |                   | 100,00       |
| zakup materiałów biurowych, druków, tuszu                | 7 754,00          |                   | 100,00       |
| zakup oleju opałowego - świetlica w łazach               | 7 306,00          | 7 306,00          | 100,00       |
| zakup opału - Bukowice i pozostałe świetlice             | 4 402,00          | 4 402,00          | 100,00       |
| zakup nagród na konkursy                                 | 6 444,00          |                   | 100,00       |
| zakup art., imprezy okolicznościowe                      |                   |                   | 100,00       |
| wyposażenie kuchni w świetlicach wiejskich               | 3 006,00          |                   | 100,00       |
| aktualizacja progr. komputerowych                        | 2 968,00          | 2 968,00          | 100,00       |
| prenumerata prasy  | 619,00            |                   | 100,00       |
| pozostałe zakupy sport                                   | 14 158,00         |                   | 100,00       |
| Razem:   | 81 554,00         | 81 554,00         | 100,00       |
| Zakup energii, wody, gazu                                | 87 103,00         | 87 103,00         | 100,00       |
| Usługi remontowe   | 9 466,00          | 9 466,00          | 100,00       |
| Usługi transportowe                                      | 6 400,00          |                   | 100,00       |
| Rozmowy telefoniczne                                     | 14 894,00         |                   | 100,00       |
| Prowizja bankowa   | 3 420,00          |                   | 100,00       |
| Usługi komunalne   |                   |                   | 100,00       |
| Oplacenie instr., palacza, opie. świetlic, zespołów muz. | 78 357,00         |                   | 100,00       |
| Przeglądy okresowe ubezpieczenie mienia promocja         |                   |                   | 100,00       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 61 907,00         | 61 907,00         | 100,00       |
| Fundusz pracy  | 6 567,00          | 6 567,00          | 100,00       |
| Odpis ZFŚS   | 13 935,00         | 13 935,00         | 100,00       |
| Szkolenia pracowników badania okresowe                   | 2 243,00          |                   | 100,00       |
| Zakup imprez   | 24 958,00         |                   | 100,00       |
| Razem:   | 347 599,00        | 347 599,00        | 100,00       |
| <b>Koszty ogółem</b>                                     | <b>994 250,00</b> | <b>992 265,00</b> | <b>99,80</b> |

Główna Księgowa  
*Km*  
 Krystyna Mogilnicka


DYREKTOR  
*Joanna Monastyrka*  
 mgr Joanna Monastyrka

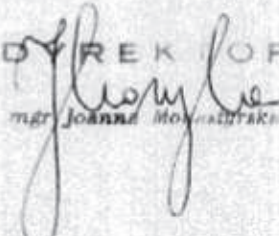
**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
 GMINNEGO ZESPOŁU KULTURY I BIBLIOTEK  
 za okres 01.01.2011-31.12.2011**

Dz. 821 rozdział 92116 Biblioteki

| Wyszczególnienie  | Plan zł           | wyk zł.           | % wyk         |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy                          | 138 000,00        | 138 000,00        | 100,00        |
| Dotacja z Ministerstwa Kultury "Zakup nowości wydawniczych" | 3 300,00          | 3 300,00          | 100,00        |
| <b>Razem przychody</b>                                      | <b>138 300,00</b> | <b>138 300,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Koszty:</b>  |                   |                   |               |
| Wynagrodzenia osobowe                                       | 83 829,00         | 83 829,00         | 100,00        |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                       |                   |                   |               |
| zakup opału   | 8 294,00          | 8 294,00          | 100,00        |
| zakup środków czystości                                     | 344,00            | 344,00            | 100,00        |
| zakup art biurowych, druków                                 | 2 335,00          | 2 335,00          | 100,00        |
| zakup artykułów na imprezy okolicznościowe                  | 174,00            | 174,00            | 100,00        |
| zakup nagród na konkursy                                    | 239,00            | 239,00            | 100,00        |
| zakup pozostałych materiałów                                | 55,00             | 55,00             | 100,00        |
| zakup imprez  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
| <b>Ogółem:</b>  | <b>12 441,00</b>  | <b>12 441,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                              |                   |                   |               |
| rozmowy tel. i internet                                     | 6 168,00          | 6 168,00          | 100,00        |
| umowy o dzieło  | 780,00            | 780,00            | 100,00        |
| <b>ogółem:</b>  | <b>6 948,00</b>   | <b>6 948,00</b>   | <b>100,00</b> |
| zakup energii, wody, gazu                                   | 8 792,00          | 8 792,00          | 100,00        |
| zakup książek   | 9 305,00          | 9 305,00          | 100,00        |
| składki na ubezpieczenia społeczne                          | 12 717,00         | 12 717,00         | 100,00        |
| składki na fundusz pracy                                    | 1 052,00          | 1 052,00          | 100,00        |
| odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                | 3 216,00          | 3 216,00          | 100,00        |
| <b>Razem koszty:</b>  | <b>138 300,00</b> | <b>138 300,00</b> | <b>100,00</b> |

Gminny Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach informuje, że na dzień 31.12.2011 r.  
 nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych

Główna Księgowa  
  
 Krystyna Mogilnicka

DYREKTOR  
  
 mgr Joanna Morych