

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012

Spis treści:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce	2
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Biblioteka Gminna w Lipce.	7
3. Opisowa informacja za I półrocze 2012 roku	8

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY na 2012 rok

Treść	Plan na rok budżetowy	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
1	2	3	4 (3/2)
A. Przychody (a+b)	997 672,27	659 693,90	66,12%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	53 500,00	34 451,63	64,40%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	2 000,00	362,96	18,15%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	36 000,00	15 862,58	44,06%
3. Wpływy z czynszów	11 500,00	13 047,31	113,45%
4. Wpływy inne	4 000,00	5 178,78	129,47%
b) Pozostałe przychody (I+II)	944 172,27	625 242,27	66,22%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	534 370,00	302 545,00	56,62%
1. Na bieżącą działalność	445 320,00	259 395,00	58,25%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	61 000,00	22 600,00	37,05%
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe, w tym:	28 050,00	20 550,00	73,26%
1) Zakup sceny mobilnej wraz z oświetleniem służącej przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności gminy Lipka	20 550,00	20 550,00	100,00%
2) Wyposażenie Sali teatralnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce	7 500,00	0,00	0,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	409 802,27	322 697,27	78,74%
1. Na inwestycje w tym:	406 802,27	322 149,77	79,19%
1) Na wyposażenie Sali teatralnej	17 500,00	0,00	0,00%
2) Na Remont i wyposażenie GOK Lipka	321 602,27	321 602,27	100,00%
3) Na zakup sceny mobilnej	82 200,00	0,00	0,00%
2. Inne przychody	3 000,00	547,50	18,25%
B. Koszty (a+b+c+d)	616 999,00	329 183,17	53,35%
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	294 349,00	161 964,60	55,02%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	4 450,00	2 340,00	52,58%
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	235 650,00	147 023,12	62,39%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	71 000,00	38 090,79	53,65%
1. Energia elektryczna i woda	13 000,00	5 914,61	45,50%
2. Opał	23 000,00	15 303,07	66,54%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org.imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	35 000,00	16 873,11	48,21%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	119 650,00	32 419,92	27,10%
1. Rozmowy telefoniczne	2 800,00	1 469,11	52,47%
2. Ochrona	8 000,00	0,00	0,00%
3. Transport	5 000,00	1 356,00	27,12%
4. Remonty	25 000,00	11 893,58	47,57%
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe), w tym:	70 000,00	8 863,05	12,66%
1) odsetki od kredytu - Zakup sceny mobilnej wraz z oświetleniem służącej przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji	1 850,00	1 843,72	99,66%

Treść	Plan na rok budżetowy	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
2) odsetki od kredytu - Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka	7 000,00	6 994,46	99,92%
III. Delegacje	5 000,00	2 643,63	52,87%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	40 000,00	73 868,78	184,67%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	60 000,00	9 269,48	15,45%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji), w tym:	60 000,00	9 269,48	15,45%
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	27 000,00	10 925,97	40,47%
C. Wynik (A-B)	380 673,27	330 510,73	86,82%

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

Remonty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie*	Źródła finansowania
remont oświetlenia-zalecenia Straży pożarnej	12 000,00	9 969,16	RG

Inwestycje kapitałowe:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie*	Źródła finansowania
Inwestycja - Zakup sceny mobilonej -	20 550,00	20 550,00	RG-wkład własny
Inwestycja - Zakup sceny mobilonej -	23 632,50	23 632,50	VAT - zwrot US -kredyt
Inwestycja - Zakup sceny mobilonej -	82 200,00	82 200,00	kredyt BS; dofinansowanie w ramach PROW po zrealizowaniu zadania i zatwierdzeniu wniosku o płatność
wyposażenie Sali teatralnej	7 500,00	0,00	RG - wkład własny
wyposażenie Sali teatralnej	5 750,00	0,00	VAT - zwrot US -kredyt
wyposażenie Sali teatralnej	17 500,00	0,00	kredyt BS; dofinansowanie w ramach PROW po zrealizowaniu zadania i zatwierdzeniu wniosku o płatność
Razem:	157 132,50	126 382,50	

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

Imprezy wg kalendarza imprez: 2012

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie*	Źródła finansowania	Otrzymana dotacja
Spokojna wigilia wiosk dawkowyci				
"Bajkolandia" - Dzień Dziecka-roczny	3 000,00	1 991,56	Rada Gminy V	3 000,00
całk. imprez dla dzieci				
VIII Piknik Rodzinny "Majówka"	1 000,00	1 733,76	Rada Gminy V	1 000,00
XII Święto Wsi Krajęskiej	12 000,00	250,75	Rada Gminy	0,00
II Przegląd Kościoła i Pastorałek - wieki				
Buczek 2012 /chóry i zesp. Z pow. Złotowski	2 000,00	2 250,58	Rada Gminy I	2 000,00
Dożynki Gminne, powiatowe	6 000,00	0,00	Rada Gminy	0,00
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	2 000,00	0,00	Rada Gminy	0,00
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	16 000,00	7 449,30	Rada Gminy I-VI	7 600,00
Dziecięce zespoły Domu Kultury	3 000,00	462,07	Rada Gminy V	3 000,00
Zespół Wokalny Złote Buki	2 000,00	0,00	Rada Gminy V	2 000,00
Obchody Święta Dnia Niepodległości	3 000,00	0,00	Rada Gminy	0,00
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	2 000,00	1 780,64	Rada Gminy V	2 000,00
II Przegląd Kapel i zespołów śpiewających - Wielki Buczek	3 000,00	0,00	Rada Gminy	0,00
XV Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	0,00	Rada Gminy	0,00
Chór kameralny w GOK Lipka	2 000,00	1 612,03	Rada Gminy V	2 000,00
Święto ziemniaka - imprezy w sołectwach	1 000,00	0,00	Rada Gminy	0,00
Razem	61 000,00	17 530,69		22 600,00

* wykonanie netto, tj. po odliczeniu podatku VAT

DYREKTOR
Lech Wiśniewski

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012r.

	Do 3 m-cy	Od 3-12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	105 832,50			105 832,50
Z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00			0,00
• wymagalne	0,00			0,00
Z tytułu kredytów w tym:	105 832,50			105 832,50
• wymagalne	0,00			0,00

Stan należności na dzień 30.06.2012r.

	Do 3 m-cy	Od 3-12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	7 285,28			7 285,28
Z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00			0,00
• wymagalne	0,00			0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00			0,00
• wymagalne	0,00			0,00

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
Biblioteka - 2012

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
Przychody	163 770,00	82 920,00	50,63%
Dotacje	163 770,00		0,00%
• z budżetu Gminy Lipka	163 770,00	82 920,00	50,63%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”			#DZIEL/0!
Inne			#DZIEL/0!
Koszty	163 770,00	82 920,00	50,63%
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	144 439,00	73 606,83	50,96%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	1 682,00		0,00%
Koszty rzeczowe:	19 331,00	9 313,17	48,18%
Zakup materiałów i energii, w tym:	15 531,00	7 372,85	47,47%
1. Energia woda	2 200,00	1 166,02	53,00%
2. Opał	7 300,00	0,00	0,00%
3. Księgozbiór	1 531,00	2 835,00	185,17%
4. Inne	4 500,00	3 371,83	74,93%
Usługi, w tym:	3 500,00	1 804,92	51,57%
1. Umowy zlecenia		0,00	#DZIEL/0!
2. Rozmowy telefoniczne	500,00	372,22	74,44%
3. Transport		0,00	#DZIEL/0!
4. Remonty		0,00	#DZIEL/0!
5. Inne	3 000,00	1 432,70	47,76%
Delegacje	300,00	135,40	45,13%
Podatki opłaty		0,00	#DZIEL/0!
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	#DZIEL/0!
Wynik	0,00	0,00	#DZIEL/0!

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce za I półrocze 2012 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Lipce

I Przychody ogółem: 66,12 %. tj :

1/ przychody z działalności gospodarczej – 64,40 %

Przekroczono znacznie wykonanie dochodów z czynszów – 113,45%. w wyniku wpłaty przez najemcę za cały rok najmu za lokal. Niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży biletów – 18,15%. wynika z faktu większej ilości nieodpłatnych spektakli teatralnych dla dzieci.

2/ pozostałe przychody zrealizowano w 66,22 % tj:

Wydatkowano zgodnie z planem finansowym, w poz. I. Pkt. 2. wykonano w 37,05%, tj. otrzymano dotacje na organizację imprez. W II półroczu wykonanie będzie wyższe ze względu na organizację wielu imprez w okresie letnim.

II Koszty ogółem :

Koszty GOK za I półrocze 2012r. zrealizowano w 53,35 %.

Koszty płac + pochodne – wykonanie 55,02%

Koszty rzeczowe – wykonanie 62,39%

W czerwcu 2012 r. zrealizowano zakup sceny mobilnej wraz z oświetleniem, gdzie łączna wartość zadania wyniosła 126.382,50 zł. Planowane dofinansowanie 80 % w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 82.200 zł wpłynie po akceptacji wniosku o płatność. Na wkład własny otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 20.550 zł.

Dodatkowo w I półroczu wykonano remont oświetlenia awaryjnego w całym budynku, gdzie koszt zadania wyniósł 9.969,16 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w GOK w Lipce

I Przychody ogółem:

Wykonanie w 50,63 %. Realizacja przychodów zgodnie z zakładanym planem.

II Koszty ogółem :

Koszty Biblioteki za I półrocze 2012 r. zrealizowano w 50,63 %.

Koszty płac + pochodne – wykonanie 50,96%

Koszty rzeczowe – wykonanie 48,18%, w tym przekroczono wykonanie zakupu księgozbioru wynika z faktu zakupu książek w atrakcyjnej ofercie cenowej.

DYREKTOR

Lech Wiśniewski