

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013

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.	5
3. Opisowa informacja za I półrocze 2013 roku	6

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4 (3/2)
A. Przychody (a+b)	574 600,00	329 338,90	57,32%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	48 600,00	47 239,55	97,20%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	600,00	600,01	100,00%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	25 000,00	12 264,46	49,06%
3. Wpływy z czynszów	18 000,00	14 308,78	79,49%
4. Wpływy inne	5 000,00	20 066,30	401,33%
b) Pozostałe przychody (I+II)	526 000,00	282 099,35	53,63%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	525 000,00	265 246,00	50,52%
1. Na bieżącą działalność	433 500,00	216 746,00	50,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	75 000,00	32 000,00	42,67%
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe, w tym:	16 500,00	16 500,00	100,00%
1) remont kotłowni	6 500,00	6 500,00	100,00%
2) remonty bieżące GOK w Lipce	10 000,00	10 000,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	1 000,00	16 853,35	1685,34%
B. Koszty (a+b+c+d)	574 600,00	315 005,95	54,82%
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	360 670,00	181 930,59	50,44%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	169 930,00	107 260,07	63,12%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	71 000,00	52 456,31	73,88%
1. Energia elektryczna i woda	12 000,00	2 601,23	21,68%
2. Opal	21 000,00	10 540,89	50,19%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org. imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	38 000,00	39 314,19	103,46%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	81 930,00	48 026,83	58,62%
1. Rozmowy telefoniczne	3 000,00	1 209,63	40,32%
2. Ochrona	5 000,00	548,78	10,98%
3. Transport	8 000,00	3 880,82	48,51%
4. Remonty	22 300,00	4 416,50	19,80%
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	43 630,00	37 971,10	87,03%
III. Delegacje	5 000,00	1 756,84	35,14%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	12 000,00	5 020,09	41,83%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	19 000,00	16 462,05	86,64%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	25 000,00	9 353,24	37,41%
C. Wynik (A-B)	0,00	14 332,95	#ADR!

Zysk w związku z otrzymaniem dotacji z UE na zadanie wykonane w 2012 roku

DYREKTOR
Lech Wiśniewski

Remonty: 2013

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Remont komina	6 500,00	2 200,00	Rada Gminy
Malowanie pomieszczeń, remont toalety	10 000,00	17 123,13	Rada Gminy

Imprezy wg kalendarza imprez:2013

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowsk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci	3 500,00	5 071,03	Rada Gminy
VIII Piknik Rodzinny "Majówka	1 500,00	3 138,29	Rada Gminy
XII Święto Wsi Krajeńskiej	20 000,00	295,00	Rada Gminy
II Przegl Kolęd i Pastorałek -Wielki Buezek 2012 /chóry i zesp. Z pow. Złotowskiego	2 500,00	2 487,19	Rada Gminy
Dożynki Gminne	6 000,00	0,00	Rada Gminy
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	0,00	Rada Gminy
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	15 500,00	7 000,00	Rada Gminy
Dziecięce zespoły Domu Kultury	2 500,00	1 106,64	Rada Gminy
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	1 759,26	Rada Gminy
Obchody Święta Dnia Niepodległości	2 500,00	0,00	Rada Gminy
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	1 500,00	4 597,34	Rada Gminy
II Przegl Kapel i zespołów śpiewaczych Wielki Buezek	1 500,00	1 844,46	Rada Gminy
XV Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	0,00	Rada Gminy
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 500,00	865,14	Rada Gminy
Świętojanki-konkurs drwali-zasięg powiatowy	3 000,00	6 162,12	Rada Gminy
Studio piosenki, nauka gry na instrumentach muz.	1 500,00	1 284,55	Rada Gminy
Zespoły muzyczne-zakup instrumentów	3 000,00	3 607,47	Rada Gminy
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buezek	1 500,00	480,49	Rada Gminy
Święto ziemniaka - imprezy w sołectwach	1 500,00	0,00	Rada Gminy
Razem	75 000,00	39 698,98	

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013r.

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

Stan należności na dzień 30.06.2013.

	Do 3 m-cy	Od 3-12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	1 582,86	0,00	0,00	1 582,86
Z tytułu dostaw i usług w tym:	1 582,86	0,00	0,00	1 582,86
• wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
• wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I
PÓŁROCZE 2013 R.

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	192 000,00	85 002,00	44,27%
Dotacje	174 400,00	85 002,00	48,74%
• z budżetu Gminy Lipka	170 000,00	85 002,00	50,00%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	4 400,00	0,00	0,00%
Inne	17 600,00	0,00	0,00%
Koszty	192 000,00	84 157,86	43,83%
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	144 185,00	64 169,61	44,51%
Odprawy i nagrody jubileuszowe		1 950,00	#DZIEL/0!
Koszty rzeczowe:	47 815,00	19 988,25	41,80%
Zakup materiałów i energii, w tym:	20 865,00	10 694,46	51,26%
1. Energia woda	2 500,00	1 017,36	40,69%
2. Opal	10 000,00	2 206,22	22,06%
3. Księgozbiór	5 000,00	2 200,48	44,01%
4. Inne	3 365,00	5 270,40	156,62%
Usługi, w tym:	4 600,00	9 093,20	197,68%
1. Umowy zlecenia	1 000,00	6 604,00	660,40%
2. Rozmowy telefoniczne	500,00	314,39	62,88%
3. Transport	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4. Remonty	1 000,00	0,00	0,00%
5. Inne	2 100,00	2 174,81	103,56%
Delegacje	350,00	200,59	57,31%
Podatki opłaty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,00%
Wynik	0,00	844,14	#DZIEL/0!

DYREKTOR

Lech Wiśniowski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce za I półrocze 2013 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Lipce

I Przychody ogółem: 57,32 %. tj :

1/ przychody z działalności gospodarczej – 97,20 %
Przekroczono znacznie wykonanie dochodów, wykonano więcej spektakli teatralnych biletowanych, na wzrost dochodów w I półroczu ma również wynajem sceny oraz usługi techniczne.

2/ pozostałe przychody zrealizowano w 53,63 % tj:
Wydatkowano zgodnie z planem finansowym, w poz. I. Pkt. 2. wykonano w 42,67%, 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 2013r. zrealizowano w 54,82 %.
Koszty płac + pochodne – wykonanie 50,44%
Koszty rzeczowe – wykonanie 63,12%

W okresie styczeń - marzec 2013 r. zrealizowano remont pomieszczeń w Domu Kultury w Lipce w ramach otrzymanej dotacji celowej w wys. 10.000 zł.

Dodatkowo w I półroczu wykonano remont komina na wartość 2.200 zł. pozostałą kwotę 4300 zł. przeznaczono na dokończenie remontu w miesiącu lipcu .

Zgodnie z Harmonogramem zrealizowaliśmy wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w GOK. Zał. Tabela wg kalendarza imprez 2013 przekazana dotacja 32.000 zł. wykonanie 39.698,98 zł. wyższe wykonanie wynika z wkładu z dochodów własnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w GOK w Lipce

I Przychody ogółem:

Wykonanie w 48,74 %. Realizacja przychodów zgodnie z zakładanym planem.

II Koszty ogółem :

Koszty Biblioteki za I półrocze 2013 r. zrealizowano w 43,83 %.
Koszty płac + pochodne – wykonanie 44,41%
Koszty rzeczowe – wykonanie 41,80%,
W pozycji Usługi 1. Umowy zlecenia przekroczono znacznie planowane koszty, przekroczenie wynika z faktu, zatrudnienia w ramach zastępstwa podczas urlopu macierzyńskiego pracownicy.

DYREKTOR
Lech Wiśniewski 6