

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

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.	6

W Ó J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzieko

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce
za I półrocze 2015 roku

I Przychody: wykonano 335779,15 zł, tj. 53,83 % zakładanego planu.

1/ przychody z działalności gospodarczej – 35036,91 zł, tj. 66,36 % zakładanego planu.
W ramach wykonanych dochodów w porównaniu do zakładanego planu wysoko ponad 100 % wykonano dochody z realizacji sprzedaży biletów w związku z większą liczbą spektakli teatralnych biletowanych oraz imprez tanecznych.

2/ pozostałe przychody zrealizowano – 300742,24 zł. tj. 52,67 % zakładanego planu.
Przychody poz. 2 wykonano na poziomie 37,42%, wynika to faktu realizowania imprez z większym budżetem w II półroczu.

II Koszty: wykonano 343270,08zł, tj. 55,03% zakładanego planu.

Zgodnie z Harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w GOK. Zrealizowano wszystkie planowane imprezy i przedsięwzięcia w I półroczu, wydatkowano kwotę 37150,58 zł.

W 2014 r. zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 15.000,00 zł na remont Sali muzycznej. Kompleksowy remont obejmował: poprawienie akustyki sali, wytłumienie ścian, sufitu i podłogi, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. wynosi 9170,00 zł.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
A. Przychody (a+b)	623 800,00	335 779,15	53,83%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	52 800,00	35 036,91	66,36%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	1 800,00	3 399,05	188,84%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	16 000,00	13 125,63	82,04%
3. Wpływy z czynszów	15 000,00	7 763,28	51,76%
4. Wpływy inne	20 000,00	10 748,95	53,74%
b) Pozostałe przychody (I+II)	571 000,00	300 742,24	52,67%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	570 000,00	298 878,00	52,43%
1. Na bieżącą działalność	461 500,00	257 278	55,75%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	108 500,00	40 600	37,42%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	1 000,00	1 864,24	186,42%
B. Koszty (a+b+c+d)	623 800,00	343 270,08	55,03%
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	403 500,00	217 289,39	53,85%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	X
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	178 900,00	98 266,50	54,93%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	77 500,00	40 583,35	52,37%
1. Energia elektryczna i woda	14 000,00	4 896,73	34,98%
2. Opał	24 000,00	9 053,14	37,72%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org. imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	39 500,00	26 633,48	67,43%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	84 600,00	51 087,64	60,39%
1. Rozmowy telefoniczne	1 700,00	790,10	46,48%
2. Ochrona	3 500,00	1 091,99	31,20%
3. Transport	1 500,00	1 537,50	102,50%
4. Remonty	0,00	1 900,00	X
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	77 900,00	45 768,05	58,75%
III. Delegacje	3 300,00	820,70	24,87%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	13 500,00	5 774,81	42,78%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	26 400,00	17 035,57	64,53%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	X
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	15 000,00	10 678,62	71,19%
C. Wynik (A-B)	0,00	-7 490,93	X

Remonty: 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00	0,00	

Inwestycje kapitałowe: 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00	0,00	

Imprezy wg kalendarza imprez: 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci - teatr dla dzieci	3 500,00	2 002,05	Rada Gminy
XIV Piknik Rodzinny "Majówka"	5 000,00	5 162,68	Rada Gminy
XII Święto Wsi Krajeńskiej	34 000,00	4 005,13	Rada Gminy
V Przegl. Kołęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2015 /chóry i zesp. Z pow. Złotowskiego	3 000,00	2 914,57	Rada Gminy
Dożynki Gminne	18 000,00	0,00	
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	0,00	
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	14 500,00	6 089,00	Rada Gminy
Dziecięce zespoły Domu Kultury-zajęcia manualne,rekwizyty, materiały	2 000,00	1 526,06	Rada Gminy
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	0,00	
Obchody Święta Dnia Niepodległości	2 500,00	0,00	
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	2 000,00	1 432,60	Rada Gminy
V Przegl. Kapel i zespołów śpiewaczych -Wielki Buczek	2 000,00	800,00	Rada Gminy
XVIII Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	0,00	
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 000,00	854,65	Rada Gminy
Świętojanki-koncert zespołów	7 000,00	7 415,57	Rada Gminy
Dzień dziecka-impreza plenerowa dla dzieci	3 000,00	2 346,19	Rada Gminy
Zespoły muzyczne-zakup instrumentów	2 000,00	1 800,00	Rada Gminy
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 200,00	672,08	Rada Gminy
III Piknik Modelarski	1 000,00	130,00	Rada Gminy
Potrawa Regionalna -Święto Ziemniaka	800,00	0,00	
Razem	108 500,00	37 150,58	

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 - 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	0,00	0,00	9 170,00	9 170,00
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	9 170,00	9 170,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2015 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 - 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności 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

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce
za I półrocze 2015 roku

I Przychody: wykonano w wysokości 93996,00 zł, tj. 50% zakładanego planu.

W planowanych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 93996,00 zł.

II Koszty: wykonano 93996,00 zł, tj. 50 % zakładanego planu.

W ramach kosztów poniesiono wydatki łącznie nie przekraczając otrzymanych środków.

Dyrektor
[Podpis]

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I półrocze 2015 roku**

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody	188 000,00	93 996,00	50,00%
Dotacje	188 000,00	93 996,00	50,00%
• z budżetu Gminy Lipka	188 000,00	93 996,00	50,00%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0,00	0,00	x
Inne	0,00	0,00	x
Koszty	188 000,00	93 996,00	50,00%
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	166 600,00	80 287,04	48,19%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
Koszty rzeczowe:	21 400,00	13 708,96	64,06%
Zakup materiałów i energii, w tym:	16 350,00	9 066,92	55,46%
1. Energia woda	3 500,00	1 694,24	48,41%
2. Opał	3 500,00	2 016,88	57,63%
3. Księgozbiór	5 000,00	2 755,17	55,10%
4. Inne	4 350,00	2 600,63	59,78%
Usługi, w tym:	4 650,00	4 188,79	90,08%
1. Umowy zlecenia		0,00	x
2. Rozmowy telefoniczne	650,00	287,92	44,30%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	0,00	0,00	x
5. Inne	4 000,00	3 900,87	97,52%
Delegacje	400,00	453,25	113,31%
Podatki opłaty	0,00	0,00	x
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
Wynik	0,00	0,00	x