



# **INFORMACJA**

## **O PRZEBIEGU WYKONANIA**

### **PLANU FINANSOWEGO**

#### **GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY**

#### ***ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019***

#### **Spis treści:**

<b>1. Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2019 – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2019 – Biblioteka Gminna w Lipce. ....</b>	<b>5</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. Przychody (a+b)</b>	<b>875 800,00</b>	<b>446 049,44</b>	<b>50,93%</b>
<b>a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)</b>	<b>64 000,00</b>	<b>30 307,53</b>	<b>47,36%</b>
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	1 000,00	1 282,38	128,24%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	41 000,00	19 128,23	46,65%
3. Wpływy z czynszów	11 000,00	5 191,92	47,20%
4. Wpływy inne	11 000,00	4 705,00	42,77%
<b>b) Pozostałe przychody (I+II)</b>	<b>811 800,00</b>	<b>415 741,91</b>	<b>51,21%</b>
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	809 800,00	415 736,00	51,34%
1. Na bieżącą działalność	648 400,00	349 236,00	53,86%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	157 900,00	63 000,00	39,90%
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	2 000,00	5,91	0,30%
<b>B. Koszty (a+b+c+d)</b>	<b>875 800,00</b>	<b>458 103,25</b>	<b>52,31%</b>
<b>a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>527 400,00</b>	<b>277 340,71</b>	<b>52,59%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	4 000,00	0,00	0,00%
<b>b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):</b>	<b>301 800,00</b>	<b>158 656,95</b>	<b>52,57%</b>
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	88 100,00	63 117,67	71,64%
1. Energia elektryczna i woda	6 200,00	2 804,60	45,24%
2. Opał	15 900,00	13 260,88	83,40%
3. Inne	66 000,00	47 052,19	71,29%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	191 100,00	86 656,68	45,35%
1. Rozmowy telefoniczne	3 280,00	980,26	29,89%
2. Ochrona	5 600,00	0,00	0,00%
3. Transport	2 560,00	0,00	0,00%
4. Remonty	3 500,00	2 652,48	75,79%
5. Inne	176 160,00	83 023,94	47,13%
III. Delegacje	3 600,00	1 648,18	45,78%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	19 000,00	7 234,42	38,08%
<b>c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 055,24</b>	<b>39,37%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	x
<b>d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)</b>	<b>23 600,00</b>	<b>13 050,35</b>	<b>55,30%</b>
<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 053,81</b>	<b>x</b>

**Przychody:**

Łącznie w I półroczu wykonano przychody w 50,93 % zakładanego planu.

W ramach tych przychodów, wykonano:

- a) przychody z działalności gospodarczej w wysokości 30.303,57 zł, tj. 47,36 % planu
- b) pozostałe przychody w wysokości 415.741,91 zł, tj. 51,21 % planu

**Koszty:**

Łącznie w I półroczu wykonano koszty w 52,31 % zakładanego planu.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów funkcjonujących w GOK, gdzie wydatkowano w I półroczu kwotę 83.111,47 zł. Zrealizowano wszystkie planowane na I półrocze imprezy i przedsięwzięcia. Zrealizowano również remont pomieszczeń - malowanie WDK w Wielkim Buczku. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 4.630,00 zł.

**DYREKTOR**

*Lech Wilniewski*

Remonty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Malowanie Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku	3 500,00	3 500,00	Dotacja z Gminy Lipka

Inwestycje kapitałowe:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00	0,00	

Imprezy wg kalendarza imprez:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia": Dzień Dziecka, roczny cykl imprez dla dzieci, teatr dla dzieci	4 000,00	3 132,60	Dotacja z Gminy Lipka
XVII Piknik Rodzinny "Majówka"	12 000,00	16 950,58	Dotacja z Gminy Lipka
Piknik "Każde Pokolenie"	15 000,00	17 172,10	Dotacja z Gminy Lipka
XX Święto Wsi Krajeńskiej	51 500,00	306,81	Dotacja z Gminy Lipka
VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek - Wielki Buczek	3 000,00	3 132,69	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne	21 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów "Lipczanki"	4 500,00	3 732,17	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej	13 200,00	7 219,00	Dotacja z Gminy Lipka
Dziecięce zespoły Domu Kultury - zajęcia manualne, rekwizyty i inne materiały	3 000,00	1 193,46	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny "Złote Buki"	1 500,00	4 998,41	Dotacja z Gminy Lipka
Obchody Święta Dnia Niepodległości - Lipka	1 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
XXI Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie zimowe dla dzieci - cykl imprez	1 200,00	2 012,76	Dotacja z Gminy Lipka
Grupa Teatralna "A dlaczego nie"	2 000,00	228,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 500,00	3 335,40	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna - Święto Ziemniaka	700,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół "Krajniacy"	1 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów - zespoły GOK	3 800,00	4 502,12	Dotacja z Gminy Lipka
Obsługa imprez pelenerowych zleconych: transport nagłośnienia, sceny mobilnej, zlecenia pracownicze	2 000,00	3 351,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup namiotu	12 000,00	11 844,37	Dotacja z Gminy Lipka
<b>Razem</b>	<b>157 900,00</b>	<b>83 111,47</b>	<b>x</b>

**DYREKTOR**

*Lech Wiśniewski*

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	0,00	0,00	4 630,00	4 630,00
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	4 630,00	4 630,00
• wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2019 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	795,63	0,00	0,00	795,63
Z tytułu dostaw i usług w tym:	615,00	0,00	0,00	615,00
• 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

**DYREKTOR**

*Lech Włochowski*



**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019**

**BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody</b>	304 250,00	162 763,00	53,50%
Dotacje	304 250,00	162 763,00	53,50%
• z budżetu Gminy Lipka	304 250,00	162 763,00	53,50%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0,00	0,00	x
Inne	0,00	0,00	x
<b>Koszty</b>	<b>304 250,00</b>	<b>155 613,11</b>	<b>51,15%</b>
<b>Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>269 120,00</b>	<b>130 020,72</b>	<b>48,31%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	11 810,00	0,00	0,00%
<b>Koszty rzeczowe:</b>	<b>35 130,00</b>	<b>25 592,39</b>	<b>72,85%</b>
Zakup materiałów i energii, w tym:	26 300,00	18 401,95	69,97%
1. Energia woda	2 400,00	1 222,70	50,95%
2. Opał	9 950,00	5 359,49	53,86%
3. Księgozbiór	8 000,00	0,00	0,00%
4. Inne	5 950,00	11 819,76	198,65%
Usługi, w tym:	8 230,00	7 027,55	85,39%
1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	x
2. Rozmowy telefoniczne	650,00	196,24	30,19%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	0,00	0,00	x
5. Inne	7 580,00	6 831,31	90,12%
Delegacje	600,00	162,89	27,15%
Podatki opłaty	0,00	0,00	x
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>7 149,89</b>	<b>x</b>

**Przychody:**

Łącznie w I półroczu wykonano przychody w 53,50 % zakładanego planu.

W ramach tych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 162.763,00 zł.

**Koszty:**

Łącznie w I półroczu wykonano koszty w 51,15 % zakładanego planu.

  
**WŁODZISŁAW WŁODZISŁAWSKI**  
 Dyrektor