

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

Spis treści:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2020 rok	2
1.1. Gminny Ośrodek Kultury w Lipce	2
1.2. Biblioteka Gminna w Lipce	5

**SPRAWOZDANIE ROCZNE W WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Przychody (a+b)	881 780,00	931 386,19	105,63%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	22 000,00	49 148,97	223,40%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	1 000,00	743,40	74,34%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	9 000,00	32 435,87	360,40%
3. Wpływy z czynszów	11 000,00	12 045,32	109,50%
4. Wpływy inne	1 000,00	3 924,38	392,44%
b) Pozostałe przychody (I+II)	859 780,00	882 237,22	102,61%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	859 780,00	813 151,78	94,58%
1. Na bieżącą działalność	689 350,00	689 350,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	96 930,00	96 930,00	100,00%
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe	73 500,00	26 871,78	36,56%
<i>w tym dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>8 371,78</i>	<i>15,22%</i>
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	0,00	69 085,44	x
B. Koszty (a+b+c+d)	881 780,00	913 192,14	103,56%
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	550 000,00	549 187,12	99,85%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	308 580,00	328 999,14	106,62%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	129 700,00	154 857,23	119,40%
1. Energia elektryczna i woda	10 000,00	10 214,81	102,15%
2. Opał	23 000,00	22 885,24	99,50%
3. Inne	96 700,00	121 757,18	125,91%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	165 280,00	162 236,44	98,16%
1. Rozmowy telefoniczne	1 780,00	2 104,77	118,25%
2. Ochrona	8 500,00	6 292,68	74,03%
3. Transport	500,00	0,00	0,00%
4. Remonty	9 500,00	9 431,70	99,28%
5. Inne	145 000,00	144 407,29	99,59%
III. Delegacje	3 600,00	2 398,74	66,63%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	10 000,00	9 506,73	95,07%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	18 200,00	18 168,94	99,83%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	8 371,78	x
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	5 000,00	16 836,94	336,74%
C. Wynik (A-B)	0,00	18 194,05	x

DYREKTOR

Łukasz Witkiewicz

Remonty: 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Remonty w obiektach	18 500,00	18 500,00	Dotacja z Gminy Lipka

Inwestycje kapitałowe: 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Budowa budynku parterowego drewnianego na Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Lipce	55 000,00	8 371,78	Dotacja z Gminy Lipka

Imprezy wg kalendarza imprez: 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" - roczny cykl imprez dla dzieci - teatr zawodowy	3 150,00	2 550,00	Dotacja z Gminy Lipka
XI Przegląd Kolęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2020 /chóry i zespoły śpiewacze z powiatu złotowskiego/	3 000,00	3 398,92	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne 2020	22 000,00	19 851,46	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	586,00	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność MOD -kapelmistrz	16 800,00	14 920,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespoły dziecięce w GOK - zajęcia manualne, rekwizyty, materiały	3 000,00	2 879,18	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	1 068,03	Dotacja z Gminy Lipka
Organizacja Święta Dnia Niepodległości w Lipce	1 500,00	1 830,45	Dotacja z Gminy Lipka
XXIII Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	5 500,00	4 587,51	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie zimowe 2020 r. - zajęcia dla dzieci	1 200,00	1 127,68	Dotacja z Gminy Lipka
Grupa Teatralna „A dlaczego nie”	2 000,00	2 172,53	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 500,00	1 049,00	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna - Święto Ziamniaka	1 000,00	1 026,92	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Krajniacy	1 500,00	1 272,08	Dotacja z Gminy Lipka
Krajniacy 50-lecie zespołu	3 000,00	1 098,17	Dotacja z Gminy Lipka
Obsługa imprez plenerowych zleconych, transport nagłośnienia i sceny mobilnej, zlecenia pracownicze,	5 500,00	7 121,68	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów muzycznych dla zespołów w GOK	4 000,00	6 660,37	Dotacja z Gminy Lipka
25-lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	3 000,00	2 891,47	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora, zajęcia taneczne dla dzieci w GOK i WDK "Zumba Kids"	5 100,00	4 585,00	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora, zajęcia szkółka gitarowa dla dzieci - GOK i WDK.	11 180,00	12 320,00	Dotacja Gminy Lipka
Razem	96 930,00	92 996,45	

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.				
	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	3 435,68	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	3 435,68	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 31.12.2020 r.				
	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	1 911,44	0,00	0,00	1 911,44
Z tytułu dostaw i usług w tym:	1 905,28	0,00	0,00	1 905,28
· 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

W różnych okresach roku następowały zaostżenia lub poluzowania rygorów sanitarnych z tytułu pandemii. Część zajęć z dziećmi, zajęcia zespołów artystycznych: Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Szkołki Gitarowej odbywały się w ograniczonej ilości lub w systemie online.

Od marca 2020 r. zawieszono zajęcia i spotkania w grupach emeryckich (Klub Seniora, Zespół Lipczanki, Związek Emerytów i Unwalidów - Koło w Lipce) oraz zajęcia w dziecięcych grupach tanecznych, zajęcia teatralne, manualne i wokalne.

W okresie wczesnej wiosny, aż do późnej jesieni wykonaliśmy remonty w obiektach GOK, modernizację w pomieszczeniach GOK oraz odnowienie elewacji Domu Kultury w Lipce, w Wielkim Buczku, Gminnej Bibliotece w Lipce. Remonty zostały wykonane wyłącznie przez pracowników GOK, nie wyłączając pracowników merytorycznych.

Wykonano następujące prace:

- porawa estetyki Sali widowiskowej Domu kultury w Lipce:
- częściowa wymiana oświetlenia, malowanie ścian około 400 m², w tym montaż i demontaż rusztowań
- malowanie pomieszczeń: sala świetlicowa, sala kameralna, hol, I piętro, Izba Pamięci,
- montaż kącia socjalnego dla zespołów artystycznych w sali prób: doprowadzenie wody, montaż mebli.
- wymiana oświetlenia na lampy LED: sala kameralna, biblioteka, pracownia do zajęć manualnych,
- remont podłogi: sala świetlicowa w Domu Kultury w Lipce.
- odnowienie elewacji obiektów Domu Kultury w Lipce: malowanie i zamontowanie nowego szyldu dla GOK, Biblioteki i Klubu seniora
- odnowienie elewacji WDK Wielki Buczek: mycie elewacji środkiem chemicznym,
- odnowienie placu zabaw na Ośrodku Rekreacji i Wypoczynku w Lipce: malowanie urządzeń i ogrodzenia
- utrzymanie zieleni w ORW w Lipce : systematyczne koszenie trawy, obcinanie krzewów.

W dniu 28 stycznia 2021 r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości 11.512,75 zł.

DYREKTOR

Lech Witniewski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 ROK**

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	344 413,00	344 413,00	100,00%
Dotacje	344 413,00	344 413,00	100,00%
· z budżetu Gminy Lipka, w tym na:	337 000,00	337 000,00	100,00%
<i>Imprezy, kółka zainteresowań</i>	6 165,00	6 165,00	100,00%
· Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	7 413,00	7 413,00	100,00%
Inne	0,00	0,00	x
Koszty	344 413,00	344 413,00	100,00%
Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	252 000,00	251 978,26	99,99%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
Koszty rzeczowe:	92 413,00	92 434,74	100,02%
Zakup materiałów i energii, w tym:	56 563,00	55 103,35	97,42%
1. Energia woda	1 563,00	1 419,95	90,85%
2. Opał	9 500,00	9 410,05	99,05%
3. Księgozbiór	15 500,00	15 427,12	99,53%
4. Inne	30 000,00	28 846,23	96,15%
Usługi, w tym:	33 650,00	35 244,37	104,74%
1. Umowy zlecenia	200,00	0,00	0,00%
2. Rozmowy telefoniczne	330,00	329,90	99,97%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	21 170,00	21 168,30	x
5. Inne	11 950,00	13 746,17	115,03%
Delegacje	300,00	246,72	82,24%
Podatki opłaty	1 900,00	1 840,30	96,86%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
Wynik	0,00	0,00	x

DIREKTOR

Jan Wikowski