



# **INFORMACJA**

## **O PRZEBIEGU WYKONANIA**

### **PLANU FINANSOWEGO**

#### **GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021**

**WÓJTA**  
Gminy Lipka  
*mgr Przemysław Kurdzieko*

#### **Spis treści:**

1. Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2021 – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce.....2
2. Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2021 – Biblioteka Gminna w Lipce. ....5

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I półrocze 2021 ROK**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. Przychody (a+b)</b>	<b>926 000,00</b>	<b>502 971,69</b>	<b>54,32%</b>
<b>a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)</b>	<b>43 000,00</b>	<b>61 199,03</b>	<b>142,32%</b>
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	1 000,00	0,00	0,00%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	30 000,00	52 214,64	174,05%
3. Wpływy z czynszów	11 000,00	5 532,44	50,29%
4. Wpływy inne	1 000,00	3 451,95	345,20%
<b>b) Pozostałe przychody (I+II)</b>	<b>883 000,00</b>	<b>441 772,66</b>	<b>50,03%</b>
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	883 000,00	441 760,00	50,03%
1. Na bieżącą działalność	795 500,00	391 060,00	49,16%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	87 500,00	50 700,00	57,94%
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe	0,00	0,00	x
<i>w tym dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	0,00	12,66	x
<b>B. Koszty (a+b+c+d)</b>	<b>926 000,00</b>	<b>504 473,22</b>	<b>54,48%</b>
<b>a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>688 080,00</b>	<b>327 282,05</b>	<b>47,56%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	57 295,00	2 200,00	3,84%
<b>b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):</b>	<b>199 740,00</b>	<b>140 683,80</b>	<b>70,43%</b>
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	89 280,00	66 568,02	74,56%
1. Energia elektryczna i woda	9 180,00	3 834,00	41,76%
2. Opał	30 100,00	14 288,65	47,47%
3. Inne	50 000,00	48 445,37	96,89%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	95 610,00	64 009,80	66,95%
1. Rozmowy telefoniczne	2 150,00	827,97	38,51%
2. Ochrona	8 550,00	2 204,16	25,78%
3. Transport	1 000,00	1 000,00	100,00%
4. Remonty	2 000,00	0,00	0,00%
5. Inne	81 910,00	59 977,67	73,22%
III. Delegacje	2 500,00	1 697,52	67,90%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	12 350,00	8 408,46	68,08%
<b>c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)</b>	<b>18 180,00</b>	<b>9 083,24</b>	<b>49,96%</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>20 000,00</b>	<b>27 424,13</b>	<b>137,12%</b>
<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 501,53</b>	<b>x</b>

**DYREKTOR**

*Lech Wójcicki*

Remonty: 2021

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Remonty w obiektach	0,00	0,00	

Inwestycje kapitałowe: 2021

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Budowa budynku parterowego drewnianego na Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Lipce	0,00	0,00	

Imprezy wg kalendarza imprez: 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" - roczny cykl imprez dla dzieci - teatr zawodowy	4 500,00	2 650,00	Dotacja z Gminy Lipka
XII Przegląd Kolęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2021 /chóry i zespoły śpiewacze z powiatu złotowskiego/	2 000,00	560,00	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne 2021	10 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 000,00	393,83	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność MOD -kapelmistrz	16 800,00	9 436,40	Dotacja z Gminy Lipka
Zespoły dziecięce w GOK - zajęcia manualne, rekwizyty, materiały	2 500,00	2 575,28	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Wokalny Złote Buki	1 000,00	560,00	Dotacja z Gminy Lipka
Organizacja Święta Dnia Niepodległości w Lipce	1 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
XXIV Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	1 481,60	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie zimowe 2021 r. - zajęcia dla dzieci	800,00	961,70	Dotacja z Gminy Lipka
Grupa Teatralna „A dlaczego nie”	1 000,00	222,40	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 500,00	82,93	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna - Święto Ziamniaka	900,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Krajniacy	1 000,00	1 500,00	Dotacja z Gminy Lipka
XX Piknik Rodzinny Majówka lub kolejna możliwa impreza do realizacji	10 000,00	22 575,85	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów muzycznych dla zespołów w GOK	3 000,00	4 272,11	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora, zajęcia taneczne dla dzieci w GOK i WDK	10 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora, zajęcia szkółka gitarowa dla dzieci - GOK i WDK.	17 000,00	13 293,32	Dotacja Gminy Lipka
<b>Razem</b>	<b>87 500,00</b>	<b>60 565,42</b>	

**DYREKTOR**

*Lesz Winiarski*

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.				
	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	19 655,21	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	7 825,35	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:	922,50	0,00	0,00	922,50
Z tytułu dostaw i usług w tym:	922,50	0,00	0,00	922,50
· wymagalne	922,50	0,00	0,00	922,50
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie pierwszego półrocza następowały zaostrzenia 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.

W okresie wczesnej wiosny, wykonano remonty w obiekcie GOK - sala świetlicowa przy barze. Remonty wykonano wyłącznie przez pracowników GOK, nie wyłączając pracowników merytorycznych. Doposażono bar w niezbędne urządzenia do przygotowania i sprzedaży posiłków fasfood

GOK Lipka dokonywał systematycznego koszenia trawy, obcinanie i pielęgnacja krzewów na ośrodku rekreacyjno -wypoczynkowym - koszt całkowity prac to kwota 6 448,71 zł

**DYREKTOR**  
*Michał Wiśniewski*

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I półrocze 2021 roku**

**BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody</b>	<b>340 000,00</b>	<b>172 330,00</b>	<b>50,69%</b>
Dotacje	340 000,00	172 330,00	50,69%
· z budżetu Gminy Lipka, w tym na:	340 000,00	172 330,00	50,69%
<i>Imprezy, kółka zainteresowań</i>	0,00	0,00	x
· Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0,00	0,00	x
Inne	0,00	0,00	x
<b>Koszty</b>	<b>340 000,00</b>	<b>163 746,17</b>	<b>48,16%</b>
<b>Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>252 000,00</b>	<b>138 181,69</b>	<b>54,83%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
<b>Koszty rzeczowe:</b>	<b>88 000,00</b>	<b>25 564,48</b>	<b>29,05%</b>
Zakup materiałów i energii, w tym:	67 000,00	18 314,89	27,34%
1. Energia woda	3 000,00	1 481,65	49,39%
2. Opał	11 000,00	5 386,45	48,97%
3. Księgozbiór	18 000,00	5 236,71	29,09%
4. Inne	35 000,00	6 210,08	17,74%
Usługi, w tym:	18 600,00	7 237,89	38,91%
1. Umowy zlecenia	1 000,00	0,00	0,00%
2. Rozmowy telefoniczne	500,00	276,45	55,29%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	0,00	0,00	x
5. Inne	17 100,00	6 961,44	40,71%
Delegacje	500,00	11,70	2,34%
Podatki opłaty	1 900,00	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>8 583,83</b>	<b>x</b>

**DYREKTOR**  
*Lech Wiśniewski*