



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022

Spis treści:

1. Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2022 – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce.....2
2. Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2022 – Biblioteka Gminna w Lipce.6

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Przychody (a+b)	1 030 200,00	572 488,87	55,57%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	93 000,00	60 953,83	65,54%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	80 000,00	48 991,39	61,24%
3. Wpływy z czynszów	12 000,00	9 462,44	78,85%
4. Wpływy inne	1 000,00	2 500,00	250,00%
b) Pozostałe przychody (I+II)	937 200,00	511 535,04	54,58%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	937 200,00	511 058,00	54,53%
1. Na bieżącą działalność	688 819,00	407 529,00	59,16%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	248 381,00	103 529,00	41,68%
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	477,04	x
B. Koszty (a+b+c+d)	1 030 200,00	501 470,99	48,68%
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	588 300,00	344 980,07	58,64%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	25 000,00	21 928,00	87,71%
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	353 800,00	113 849,43	32,18%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	164 300,00	52 448,63	31,92%
1. Energia elektryczna i woda	15 000,00	8 193,51	54,62%
2. Opał	49 300,00	22 775,52	46,20%
3. Inne	100 000,00	21 479,60	21,48%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	173 000,00	50 693,60	29,30%
1. Rozmowy telefoniczne	3 000,00	1 839,27	61,31%
2. Ochrona	9 000,00	2 243,52	24,93%
3. Transport	1 000,00	918,54	91,85%
4. Remonty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5. Inne	160 000,00	45 692,27	28,56%
III. Delegacje	2 500,00	1 357,35	54,29%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	14 000,00	9 349,85	66,78%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	18 100,00	9 063,12	50,07%
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)	70 000,00	33 578,37	47,97%
C. Wynik (A-B)	0,00	71 017,88	x

I Przychody: wykonano w wysokości 572 488,87 zł, tj. 55,57% zakładanego planu.

Przychody z działalności gospodarczej – wykonano 60 953,83 zł, tj. 65,54% zakładanego planu ze względu na wyższą sprzedaż w barze oraz wynajem sceny mobilnej.

Pozostałe przychody – wykonano 511 535,04 zł. tj. 54,58 % zakładanego planu.

II Koszty: wykonano w wysokości 501 470,99 zł, tj. 48,68% zakładanego planu.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w GOK. Zrealizowano wszystkie planowane na I półrocze imprezy i przedsięwzięcia. W I półroczu na zadania określone jako „Imprezy wg kalendarza imprez: 2022 rok” wydatkowano kwotę 89 856,27 zł.



DYREKTOR
Artadiusz Porbes

Remonty: 2022

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

Inwestycje kapitałowe: 2022

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

Imprezy wg kalendarza imprez: 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowsk Bajkowych "Bajkolandia" - roczny cykl imprez dla dzieci - teatr zawodowy	4 500,00	2 250,00	Dotacja z Gminy Lipka
XII Przegląd Kolęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2022 /chóry i zespoły śpiewacze z powiatu złotowskiego/	2 200,00	2 163,17	Dotacja z Gminy Lipka
Dzień kobiet koncert "jej portret"	2 041,00	2 040,20	Dotacja z Gminy Lipka
Dzień Dziecka	7 000,00	7 130,79	Dotacja z Gminy Lipka
Dyskoteka dla młodzieży	5 140,00	230,99	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Leśne Dukty	10 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
XXIII Święto Wsi Krajeńskiej	64 000,00	397,51	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne	22 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność MOD -kapelmistrz	19 680,00	9 836,40	Dotacja z Gminy Lipka
Zespoły dziecięce w GOK - zajęcia manualne, rekwizyty, materiały	2 500,00	796,78	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Wokalny Złote Buki	1 000,00	918,54	Dotacja z Gminy Lipka
Organizacja Święta Dnia Niepodległości w Lipce	1 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
XXV Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	4 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie /wakacje 2022 r. - zajęcia dla dzieci	1 200,00	919,16	Dotacja z Gminy Lipka
Grupa Teatralna „A dlaczego nie”	1 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna - Święto Ziamniaka	1 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Krajniacy	1 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora - zlecenie, zajęcia muzyczne	14 400,00	8 560,00	Dotacja z Gminy Lipka
XXI Piknik Rodzinny 30.04.2022	24 480,00	24 482,81	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów muzycznych dla zespołów w GOK	4 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora - zlecenie, Chór Złote Buki	6 860,00	4 060,00	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora, zajęcia taneczne dla dzieci w GOK i WDK	19 500,00	11 700,00	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora, zajęcia szkółka gitarowa dla dzieci - GOK i WDK.	26 880,00	14 369,92	Dotacja z Gminy Lipka
Razem	248 381,00	89 856,27	

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.				
	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	11 448,34	0,00	0,00	11 448,34
Z tytułu dostaw i usług w tym:	10 667,15	0,00	0,00	10 667,15
· wymagalne	10 667,15	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 30.06.2022 r.				
	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	1 845,23	0,00	0,00	1 845,23
Z tytułu dostaw i usług w tym:	959,40	0,00	0,00	959,40
· 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

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	367 000,00	192 963,00	52,58%
Dotacje	367 000,00	192 963,00	52,58%
· z budżetu Gminy Lipka, w tym na:	367 000,00	192 963,00	52,58%
<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
Koszty	367 000,00	182 666,81	49,77%
Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	288 000,00	151 399,80	52,57%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
Koszty rzeczowe:	79 000,00	31 267,01	39,58%
Zakup materiałów i energii, w tym:	53 353,00	21 087,60	39,52%
1. Energia woda	4 000,00	2 917,25	72,93%
2. Opał	10 853,00	8 006,22	73,77%
3. Księgozbiór	8 500,00	4 965,09	58,41%
4. Inne	30 000,00	5 199,04	17,33%
Usługi, w tym:	24 447,00	9 414,16	38,51%
1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2. Rozmowy telefoniczne	800,00	621,81	77,73%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	5 400,00	0,00	x
5. Inne	18 247,00	8 792,35	48,19%
Delegacje	200,00	255,75	127,88%
Podatki opłaty	1 000,00	509,50	50,95%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
Wynik	0,00	10 296,19	x

I Przychody: wykonano w wysokości 192 963,00 zł, tj. 52,58% zakładanego planu całość stanowiło dotację z Gminy Lipka.

II Koszty: wykonano w wysokości 182 666,81 zł, tj. 49,77% zakładanego planu. Wykonanie zgodnie z planem.

DYREKTOR
Arkadiusz Poles