

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

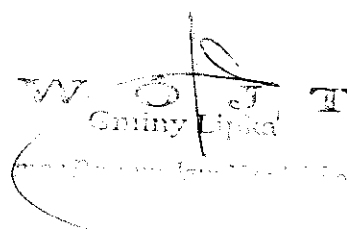
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ

INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011

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**
- 3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I półrocze 2011 roku 7**


W. O. J. T.
Gminy Lipka
miejscowość Lipka, 15-080

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTUR za I półrocze 2011 roku

Treść	Projekt 2011	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2011 r.	% wykonania	Uwagi
A. Przychody (a+b)	507 100,00	1 183 566,38	510 600,73	43,14%	
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	64 600,00	64 600,00	32 610,73	50,48%	
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	2 100,00	2 100,00	1 096,29	52,20%	
2. Wpływy ze sprzedaży towaru i usług	46 000,00	46 000,00	18 664,86	40,58%	
3. Wpływy z czynszów	11 500,00	11 500,00	10 071,20	87,58%	
4. Wpływy inne	5 000,00	5 000,00	2 778,38	55,57%	
b) Pozostałe przychody (1+II)	442 500,00	1 118 966,38	477 990,00	42,72%	
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	440 000,00	546 994,60	236 596,00	43,25%	
1. Na bieżącą działalność	350 000,00	360 000,00	184 996,00	51,39%	wniosek o zwiększenie dotacji 17 095,00 na odsetki od kredytu na prefin. PROW - WDK i Lipka
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	90 000,00	80 000,00	51 600,00	64,50%	
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe, w tym:	0,00	106 994,60	0,00	0,00%	
I inwestycja - remont i wyp. Lipka	0,00	106 994,60	0,00	0,00%	wkład własny w ramach PROW
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne, w tym:	2 500,00	571 971,78	241 394,00	42,20%	
1. Na inwestycję Remont WDK Wielki Buczek	0,00	248 488,00	241 394,00	97,15%	zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW po zatwierdzeniu wniosku o płatność
2. Na inwestycję Remont i wyposażenie Lipka	0,00	320 983,78	0,00	0,00%	w ramach PROW po zrealizowaniu zadania i zatwierdzeniu wniosku o płatność
3. Inne przychody	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
B. Koszty (a+b+c+d)	507 100,00	509 600,00	264 923,10	51,99%	
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	297 000,00	297 000,00	148 026,47	49,84%	
Odprawy i nagrody jubileuszowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%	
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	174 100,00	176 600,00	100 136,31	56,70%	

Treść	Projekt 2011	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2011 r.	% Wykonania	Uwagi
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	62 600,00	52 600,00	26 954,23	51,24%	
1. Energia elektryczna i woda	8 200,00	8 200,00	4 398,07	53,64%	
2. Opal	16 500,00	16 500,00	10 983,05	66,56%	
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org. imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć naukowych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	37 900,00	27 900,00	11 573,11	41,48%	
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym	65 500,00	78 000,00	63 623,91	81,57%	
1. Rozmowy telefoniczne	2 600,00	2 600,00	1 613,06	62,04%	
2. Ochrona	4 600,00	4 600,00	2 642,28	57,44%	
3. Transport	4 500,00	2 500,00	185,40	7,42%	
4. Remonty	0,00	2 500,00	2 041,38	81,66%	
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe), w tym:	53 800,00	65 800,00	50 492,89	76,74%	
1) odsetki od kredytu na Remont WDK Wielki Buczak	0,00	0,00	6 648,90	#DZIEL/0!	wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej 6 650 zł
2) odsetki od kredytu na Remont i wyposażenie - Lipka	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej 10 000 zł
III. Delegacje	5 000,00	5 000,00	2 110,38	42,21%	
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	41 000,00	41 000,00	7 447,79	18,17%	
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	4 160,74	#DZIEL/0!	
Investycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji), w tym:	0,00	427 978,38	0,00	0,00%	wplynie na wynik po rozliczeniu amortyzacji w latach następnym
1) Remont i wyposażenie - Lipka	0,00	427 978,38	0,00	0,00%	
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	36 000,00	36 000,00	12 599,58	35,00%	
C. Wynik (A-B)	0,00	673 966,38	245 677,63	36,45%	Zysk w związku z otrzymaniem dotacji z UJ, za zadanie wykonane w 2010 roku 241 394 zł oraz rozłożeniem kosztów inwestycyjnych na lata następne zgodnie ze stawką amortyzacji

Remonty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
0	0,00	0,00	0

Inwestycje kapitałowe:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka - wkład własny	106 994,60	0,00	Rada Gminy
Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka - VAT	98 435,03	0,00	zwrot z Urzędu Skarbowego VAT
Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka - wkład UE	320 983,78	0,00	kredyt BS - środki wnioskowane z UE
Razem:	526 413,41	0,00	

Imprezy wg kalendarza imprez:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci	3 000,00	2 243,23	Rada Gminy
VIII Piknik Rodzinny "Majówka"	1 000,00	1 263,72	Rada Gminy
XII Święto Wsi Krajeńskiej	10 000,00	0,00	Rada Gminy
X Widowisko Batalistyczne	30 000,00	28 126,26	Rada Gminy
Dożynki Gminne, powiatowe	5 000,00	0,00	Rada Gminy
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	2 000,00	0,00	Rada Gminy
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	16 000,00	7 267,66	Rada Gminy
Dziecięce zespoły Domu Kultury	2 000,00	498,21	Rada Gminy
Zespół Wokalny Złote Buki	2 000,00	0,00	Rada Gminy
Obchody Święta Dnia Niepodległości	3 000,00	0,00	Rada Gminy
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	3 000,00	0,00	Rada Gminy
II Przegląd Kapel i zespołów śpiewaczych Wielki Buczek	3 000,00	135,11	Rada Gminy
Razem	80 000,00	39 534,19	0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r.

	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania 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

Stan należności na dzień 30.06.2011.

	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	7 732,11	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

DYREKTOR

Lech Wąsniowski

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
 ZA I PÓŁROCZE 2011 roku

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

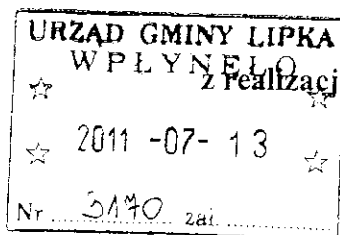
Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	161 700	72 750,00	44,99%
Dotacje	161 700	72 750,00	44,99%
· z budżetu Gminy Lipka	161 700	72 750,00	44,99%
· Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0	0,00	#DZIEL/0!
Inne	0	0,00	#DZIEL/0!
Koszty	161 700	72 750,00	44,99%
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	153 000	65 422,75	42,76%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	16 200	0,00	0,00%
Koszty rzeczowe:	8 700	7 327,25	84,22%
Zakup materiałów i energii, w tym:	7 000	5 692,69	81,32%
1. Energia woda	3 000	773,35	25,78%
2. Opał	3 000	3 000,46	100,02%
3. Księgozbiór	0	0,00	#DZIEL/0!
4. Inne	1 000	1 918,88	191,89%
Usługi, w tym:	1 200	1 515,12	126,26%
1. Umowy zlecenia	0	500,00	#DZIEL/0!
2. Rozmowy telefoniczne	500	41,59	8,32%
3. Transport	0	0,00	#DZIEL/0!
4. Remonty	0	0,00	#DZIEL/0!
5. Inne(usl bhp,komunalne,int.,licencje)	700	973,53	139,08%
Delegacje	300	119,44	39,81%
Podatki opłaty	200	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	#DZIEL/0!
Wynik	0	0	#DZIEL/0!

W ramach otrzymanej dotacji zanizono koszty na wydatki rzeczowe do minimum.

DYREKTOR

Lech Wisnietowski

SPRAWOZDANIE



planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce
za okres I półrocza 2011 roku

I Przychody ogółem: 43,14 %. tj.:

1/ przychody z działalności gospodarczej – 50,48 %

W tym niskie wykonanie (wpływów ze sprzedaży bar) 40,58 % - spowodowane jest malejącą sprzedażą na imprezach organizowanych przez GOK.

Natomiast wysoka realizacja w poz. „wpływy z czynszów” spowodowane zostało uiszczeniem czynszu za rok z góry przez jednego z dzierżawców.

2/ pozostałe przychody zrealizowano w 42,72 % tj.:

Na zaniżenie realizacji przychodów wpłynęły następujące fakty:

- wprowadzono do planu dodatkowe kwoty tj. 106 994,60 – wkład własny, oraz kwotę 320 983,78 – dofinansowanie w ramach PROW po zrealizowaniu wniosku o płatność na zadanie – „Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka”, która zrealizowana zostanie w II półroczu 2011 roku.

Dodatkowo w I półroczu 2011 wpłynęła dotacja na dofinansowanie wykonanego zadania w ramach PROW – Inwestycja „ Remont WDK Wielki Buczek” w kwocie 241 394,00 zł, co stanowi 97,15 % wykonanie planu.

II Koszty ogółem :

Koszty GOK w okresie I półrocza 2011 zrealizowano w 51,99 %.

W kosztach usługi „inne” wykonano odsetki od kredytu na remont WDK Wielki Buczek w wysokości 6 648,90 zł.

Ponadto, w związku z podpisaniem umowy w ramach PROW o dofinansowanie inwestycji – Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka - ujęto w planie wartość netto inwestycji w wysokości 427 978,38 zł (VAT zostanie odliczony)

III Organizacja imprez :

W I półroczu 2010r. zrealizowano imprezy oraz obsługę zespołów artystycznych w następujących wysokościach:

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dofinansowanie Rady Gminy	Dotacja przekazana do 30.VI	Wykonanie	Uwagi do wykonania planu
1.	Spotkania Widowisk Bajkowych „Bajkolandia” - Dzień Dziecka – roczny cykl imprez dla dzieci.	3000	3000	2243,23	Imprezy w cyklu rocznym.
2.	VIII Piknik Rodzinny LIPKA- maj	1000	1000	1263,72	
3.	Piknik nad jeziorem w Łąkie - maj	3000	3000	0,00	Z powodów tech. Impreza przeniesiona na wrzesień 2011r.
4.	II Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych Wielki Buczek 2011- czerwiec	3000	3000	135,11	Pozostałe środki zostały wykorzystane na działalność bieżącą i inne imprezy planowane w II półroczu.
5.	X Widowisko Batalistyczne - czerwiec	30000	30000	28126,26	Pozostałe środki zostały wykorzystane na działalność bieżącą i inne imprezy planowane w II półroczu.
6.	Dożynki Gminne i powiatowe.	5000	0,00	0,00	II półrocze
7.	XI Święto Wsi Krajeńskiej - lipiec	10000	0,00	0,00	II półrocze
8.	Zespół wokalny seniorów „LIPCZANKI”	2000	0,00	0,00	II półrocze
9.	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	16000	7600	7267,66	Działalność w cyklu rocznym.
10.	Dziecięce Zespoły w Domu Kultury w Lipce, teatr dla dzieci.	2000	2000	498,21	Działalność w cyklu rocznym.
11.	Zespół wokalny „Złote Buki”	2000	2000	0,00	II półrocze
12.	Obchody Święta Dnia Niepodległości	3000	0,00	0,00	II półrocze
	Razem:	80000	51600	39534,19	

DYREKTOR

Lech Wiśniewski