

# **SPRAWOZDANIE**

## ***Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK***

### **Spis treści:**

1. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok .....	2
1.1. Wykonanie planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce .....	2
1.2. Wykonanie planu finansowego – Biblioteka Gminna w Lipce. ....	6

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce**  
**za 2014 rok**

**I Przychody:** wykonano 584.124,06 zł, tj. 97,19 % zakładanego planu.

1/ przychody z działalności gospodarczej – 62.927,06 zł, tj. 97,86 % zakładanego planu.  
W ramach wykonanych dochodów w porównaniu do zakładanego planu wysoko ponad 100 % wykonano dochody z realizacji sprzedaży biletów w związku z większą liczbą spektakli teatralnych biletowanych oraz imprez tanecznych. Natomiast niższe dochody od zakładanych wykonano w poz. 4. wpływy inne, co wynika z faktu mniejszej ilości najmu sceny mobilnej GOK.

2/ pozostałe przychody zrealizowano – 521.197,00 zł, tj. 97,11 % zakładanego planu.  
Wykonano dochody zgodnie z planem finansowym w pozycji I, zaś w pozycji II zrealizowano niewielkie wpływy z tytułu jednorazowego najmu pomieszczeń.

**II Koszty:** wykonano 663.808,60 zł, tj. 110,45% zakładanego planu.

Zgodnie z Harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w GOK. Zakładano kwotę 80.000 zł, zaś zrealizowano wydatków na kwotę 99.736,33 zł z tego tytułu.

W 2014 r. zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 15.000,00 zł na remont Sali muzycznej. Kompleksowy remont obejmował: poprawienie akustyki sali, wytłumienie ścian, sufitu i podłogi, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia. Na koniec 2014 roku pozostało do spłacenia 13.100 zł tego kredytu. Ostateczny termin spłaty rat kredytu zaplanowano na 2016 rok.

**DYREKTOR**

*Lech Wiśniewski*

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 R.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan 2014	wyk XII/2014	% wykonania
1	2	3	4
<b>A. Przychody (a+b)</b>	601 000,00	484 124,06	97,19%
<b>a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)</b>	64 300,00	62 927,06	97,86%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	700,00	6 539,84	934,26%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	20 000,00	20 597,73	102,99%
3. Wpływy z czynszów	18 000,00	17 509,06	97,27%
4. Wpływy inne	25 600,00	18 280,43	71,41%
<b>b) Pozostałe przychody (I+II)</b>	536 700,00	521 197,00	97,11%
<b>I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):</b>	519 700,00	519 700,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	439 700,00	439 700	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	80 000,00	80 000	100,00%
<b>II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne</b>	17 000,00	1497	8,81%
<b>B. Koszty (a+III+c+d)</b>	601 000,00	663 808,60	110,45%
<b>a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	345 500,00	376 780,52	109,05%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	2 000,00	3255	162,75%
<b>b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):</b>	221 500,00	236 950,08	106,98%
<b>I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:</b>	96 750,00	92 694,89	95,81%
1. Energia elektryczna i woda	6 000,00	11 822,49	197,04%
2. Opal	15 000,00	21 449,71	143,00%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	75 750,00	59 422,69	78,45%
<b>II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:</b>	106 340,00	131 164,63	123,34%
1. Rozmowy telefoniczne	3 000,00	1 855,26	61,84%
2. Ochrona	3 200,00	2 402,99	75,09%
3. Transport	8 000,00	3 127,49	39,09%
4. Remonty	9 500,00	2 000,00	21,05%
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	82 640,00	121 778,89	147,36%
<b>III. Delegacje</b>	4 410,00	3 503,77	79,45%
<b>IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty</b>	14 000,00	9 586,79	68,48%
<b>c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)</b>	19 000,00	34 070,95	179,32%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00		#DZIEL/0!
<b>d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)</b>	15 000,00	16 007,05	106,71%
<b>C. Wynik (A-B)</b>	0,00	79 684,54	#DZIEL/0!

DYREKTOR

Łech Witkiewicz

Remonty: 2014

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

Imprezy wg kalendarza imprez:2014

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Spotkania Widowsk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci - teatr dla dzieci	3 500,00	4 344,79
VIII Piknik Rodzinny "Majówka Lipka 2014	4 000,00	6 762,60
XII Święto Wsi Krajeńskiej	20 000,00	20 499,92
IVPrzeł Kolęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2014 /chóry i zesp. Z pow. Złotowskiego	3 000,00	2 921,77
Dożynki Gminne	10 000,00	17 594,29
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 200,00	3 760,85
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	14 500,00	14 500,00
Dziecięce zespoły Domu Kultury- zajęcia manualne,rekwizyty, materiały	1 500,00	1 401,81
Zespół Wokalny Złote Buki	1 200,00	1 500,00
Obchody Święta Dnia Niepodległości	2 500,00	2 599,00
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	1 400,00	2 399,35
II Przeł Kapel i zespołów śpiewaczych -Wielki Buczek	1 500,00	1 599,00
XVIII Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	2 811,45
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 000,00	629,24
Świętojanki-koncert zespołów	4 000,00	8 914,35
Dzień dziecka-impreza plenerowa dla dzieci	2 500,00	2 884,59
Zespoły muzyczne-zakup instrumentów	2 000,00	1 809,00
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 400,00	1 279,91
III Piknik Modelarski	1 000,00	727,10
Potrawa Regionalna -Święto Ziemniaka	800,00	797,31
<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>99 736,33</b>

Stan zobowiązań

	Do 3 m-cy	Od 3-12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
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	13 100,00	13 100,00
• wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności

	Do 3 m-cy	Od 3-12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności 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

DYREKTOR

*Lech Wiśniewski*

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce**  
**za 2014 rok**

**I Przychody:** wykonano w wysokości 191.312,32 zł, tj. 111,10% zakładanego planu.

W planowanych przychodów uzyskano dotację z Gminy Lipka w wysokości 172.200,00 zł. Dodatkowo uzyskano dotację z Ministerstwa Kultury na „Promocję czytelnictwa” w kwocie 5.200,00 zł oraz otrzymano zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW 2007-2013 na zadanie „Zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce” w kwocie 13.912,32 zł.

**II Koszty:** wykonano 177.400,00 zł, tj. 103 % zakładanego planu.

W ramach kosztów poniesiono wydatki łącznie nie przekraczając otrzymanych środków. W ramach realizacji planu zaoszczędzono środki w płacach w związku z przebywaniem pracownicy na urlopie macierzyńskim i jednocześnie przeznaczono je na koszty rzeczowe - zakupując niezbędne urządzenia i wyposażenie w bibliotece do oddziału dziecięcego.

**DYREKTOR**

*Lech Wiśniewski*

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 R.

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan 2014	wyk XII/2014	%
Przychody	172 200,00	191 312,32	111,10%
Dotacje	172 200,00	177 400,00	103,02%
• z budżetu Gminy Lipka	172 200,00	172 200,00	100,00%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0,00	5 200,00	#DZIEL/0!
Inne	0,00	13 912,32	#DZIEL/0!
Koszty	172 200,00	177 400,00	103,02%
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	150 025,00	122 483,02	81,64%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Koszty rzeczowe:	22 175,00	54 916,98	247,65%
Zakup materiałów i energii, w tym:	16 762,00	39 837,53	237,67%
1. Energia woda	2 500,00	3 272,67	130,91%
2. Opał	5 000,00	10 056,22	201,12%
3. Księgozbiór	5 762,00	10 900,97	189,19%
4. Inne	3 500,00	15 607,67	445,93%
Usługi, w tym:	4 900,00	11 465,33	233,99%
1. Umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00%
2. Rozmowy telefoniczne	800,00	660,79	82,60%
3. Transport	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4. Remonty	0,00	312,50	#DZIEL/0!
5. Inne	3 600,00	10 492,04	291,45%
Delegacje	513,00	307,11	59,87%
Podatki opłaty	0,00	3 307,01	#DZIEL/0!
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		#DZIEL/0!
Wynik	0,00	13 912,32	#DZIEL/0!

zwrot środków UE- Małe Projekty - 13 912,32

DYREKTOR

Lech Wiśniewski