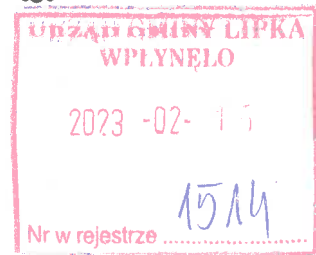


Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 16/23  
Wójta Gminy Lipka  
z dnia 28 marca 2023r.



# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

---

### Spis treści:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2022 rok	2
1.1. Gminny Ośrodek Kultury w Lipce	2
1.2. Biblioteka Gminna w Lipce	6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2022 ROK**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. Przychody (a+b)</b>	<b>1 030 200,00</b>	<b>1 124 198,43</b>	<b>109,12%</b>
<b>a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)</b>	<b>93 000,00</b>	<b>163 720,55</b>	<b>176,04%</b>
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	80 000,00	135 251,26	169,06%
3. Wpływy z czynszów	12 000,00	17 744,88	147,87%
4. Wpływy inne	1 000,00	10 724,41	1072,44%
<b>b) Pozostałe przychody (I+II)</b>	<b>937 200,00</b>	<b>960 477,88</b>	<b>102,48%</b>
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	937 200,00	937 200,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	688 819,00	688 819,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	248 381,00	248 381,00	100,00%
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	23 277,88	x
<b>B. Koszty (a+b+c+d)</b>	<b>1 030 200,00</b>	<b>1 115 998,15</b>	<b>108,33%</b>
<b>a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>588 300,00</b>	<b>667 865,19</b>	<b>113,52%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	25 000,00	24 252,00	97,01%
<b>b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):</b>	<b>353 800,00</b>	<b>342 168,92</b>	<b>96,71%</b>
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	164 300,00	117 699,99	71,64%
1. Energia elektryczna i woda	15 000,00	16 794,61	111,96%
2. Opał	49 300,00	40 661,32	82,48%
3. Inne	100 000,00	60 244,06	60,24%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	173 000,00	202 277,08	116,92%
1. Rozmowy telefoniczne	3 000,00	3 632,98	121,10%
2. Ochrona	9 000,00	5 842,50	64,92%
3. Transport	1 000,00	5 918,03	591,80%
4. Remonty	0,00	153,75	#DZIEL/0!
5. Inne	160 000,00	186 729,82	116,71%
III. Delegacje	2 500,00	4 109,75	164,39%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	14 000,00	18 082,10	129,16%
<b>c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 123,36</b>	<b>100,13%</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>70 000,00</b>	<b>87 840,68</b>	<b>125,49%</b>
<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,28</b>	<b>x</b>

**I Przychody:** wykonano w wysokości 1 124 198,43 zł, tj. 109,12 % zakładanego planu.

Przychody z działalności gospodarczej – wykonano 163 720,55 zł, tj. 176,04 % zakładanego planu ze względu na wyższą sprzedaż w barze oraz wynajem sceny mobilnej.

Pozostałe przychody – wykonano 960 477,88 zł, tj. 102,48 % zakładanego planu - otrzymano dotację dla podmiotów wrażliwych w związku ze wzrostem cen opału w kwocie 19 074,85 zł, którą w całości przeznaczono na zakup węgla.

**II Koszty:** wykonano w wysokości 1 115 998,15 zł, tj. 108,33 % zakładanego planu.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w GOK. Zrealizowano wszystkie planowane imprezy i przedsięwzięcia w wysokości 248 381 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków.

  
**DYREKTOR**  
Arkadiusz Porbas

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	4 050,00	Dotacja z Gminy Lipka
XII Przegląd Kolęd i Pastoralek - 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	9 444,26	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 000,00	1 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
Leśne Dukty	10 000,00	10 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
XXIII Święto Wsi Krajeńskiej	64 000,00	64 398,83	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne	22 000,00	22 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność MOD -kapelmistrz	19 680,00	19 680,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespoły dziecięce w GOK - zajęcia manualne, rekwizyty, materiały	2 500,00	2 123,20	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	1 500,00	Dotacja z Gminy Lipka
XXV Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	4 000,00	2 991,41	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie /wakacje 2022 r. - zajęcia dla dzieci	1 200,00	1 395,89	Dotacja z Gminy Lipka
Grupa Teatralna „A dlaczego nie”	1 000,00	1 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 500,00	675,03	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna - Święto Ziemniaka	1 000,00	452,19	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Krajniacy	1 000,00	1 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora - zlecenie, zajęcia muzyczne	14 400,00	13 847,50	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	4 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora - zlecenie, Chór Złote Buki	6 860,00	6 860,00	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora, zajęcia taneczne dla dzieci w GOK i WDK	19 500,00	19 500,00	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora, zajęcia szkółka gitarowa dla dzieci - GOK i WDK.	26 880,00	25 727,18	Dotacja z Gminy Lipka
<b>Razem</b>	<b>248 381,00</b>	<b>248 381,00</b>	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.				
	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	1 870,17	0,00	0,00	1 870,17
Z tytułu dostaw i usług w tym:	821,17	0,00	0,00	821,17
· 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 31.12.2022 r.				
	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	3 399,76	0,00	0,00	3 399,76
Z tytułu dostaw i usług w tym:	2 968,15	0,00	0,00	2 968,15
· wymagalne	568,56	0,00	0,00	568,56
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

**DYREKTOR**

*Arkadiusz Porbes*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2022 ROK**

**BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody</b>	<b>367 000,00</b>	<b>375 500,00</b>	<b>102,32%</b>
Dotacje	367 000,00	375 500,00	102,32%
- z budżetu Gminy Lipka, w tym na:	367 000,00	367 000,00	100,00%
<i>Imprezy, kółka zainteresowań</i>	0,00	0,00	x
Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0,00	8 500,00	x
Inne	0,00	0,00	x
<b>Koszty</b>	<b>367 000,00</b>	<b>375 500,00</b>	<b>102,32%</b>
<b>Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>288 000,00</b>	<b>297 396,86</b>	<b>103,26%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	3 159,45	x
<b>Koszty rzeczowe:</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 103,14</b>	<b>98,86%</b>
Zakup materiałów i energii, w tym:	53 353,00	56 849,57	106,55%
1. Energia woda	4 000,00	5 953,70	148,84%
2. Opał	10 853,00	17 025,97	156,88%
3. Księgozbiór	8 500,00	16 512,50	194,26%
4. Inne	30 000,00	17 357,40	57,86%
Usługi, w tym:	24 447,00	20 229,22	82,75%
1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2. Rozmowy telefoniczne	800,00	1 284,22	160,53%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	5 400,00	0,00	x
5. Inne	18 247,00	18 945,00	103,83%
Delegacje	200,00	514,85	257,43%
Podatki opłaty	1 000,00	509,50	50,95%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**I Przychody:** wykonano w wysokości 375 500,00 zł, tj. 102,32 % zakładanego planu, 367 000,00 zł stanowiło dotację z Gminy Lipka, a 8 500,00 zł to otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek.

**II Koszty:** wykonano w wysokości 375 500,00 zł, tj. 102,32 % zakładanego planu. Wykonanie większe ze względu na zakup książek z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury.

**DYREKTOR**  
Arkadiusz Porbes