



# **INFORMACJA**

## **O PRZEBIEGU WYKONANIA**

### **PLANU FINANSOWEGO**

#### **GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY**

#### ***ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020***

#### **Spis treści:**

<b>1. Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 – Biblioteka Gminna w Lipce. ....</b>	<b>5</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. Przychody (a+b)</b>	<b>881 780,00</b>	<b>447 124,88</b>	<b>50,71%</b>
<b>a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>15 028,24</b>	<b>68,31%</b>
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	1 000,00	707,40	70,74%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	9 000,00	7 828,16	86,98%
3. Wpływy z czynszów	11 000,00	5 722,68	52,02%
4. Wpływy inne	1 000,00	770,00	77,00%
<b>b) Pozostałe przychody (I+II)</b>	<b>859 780,00</b>	<b>432 096,64</b>	<b>50,26%</b>
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	859 780,00	432 080,00	50,25%
1. Na bieżącą działalność	689 350,00	358 050,00	51,94%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	96 930,00	45 530,00	46,97%
3. Na zadania remontowe	18 500,00	18 500,00	100,00%
4. Na zadania inwestycyjne - celowa	55 000,00	10 000,00	18,18%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	0,00	16,64	x
<b>B. Koszty (a+b+c+d)</b>	<b>881 780,00</b>	<b>401 084,51</b>	<b>45,49%</b>
<b>a) Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>525 000,00</b>	<b>264 110,93</b>	<b>50,31%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
<b>b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):</b>	<b>308 920,00</b>	<b>123 519,04</b>	<b>39,98%</b>
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	98 000,00	63 803,25	65,11%
1. Energia elektryczna i woda	9 000,00	4 627,33	51,41%
2. Opał	23 000,00	14 620,71	63,57%
3. Inne	66 000,00	44 555,21	67,51%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	195 320,00	52 668,77	26,97%
1. Rozmowy telefoniczne	1 780,00	1 041,39	58,51%
2. Ochrona	8 500,00	0,00	0,00%
3. Transport	2 540,00	0,00	0,00%
4. Remonty	3 500,00	602,70	17,22%
5. Inne	179 000,00	51 024,68	28,51%
III. Delegacje	3 600,00	1 222,77	33,97%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	12 000,00	5 824,25	48,54%
<b>c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 084,47</b>	<b>56,78%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	8 371,78	x
<b>d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)</b>	<b>31 860,00</b>	<b>4 370,07</b>	<b>13,72%</b>
<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>46 040,37</b>	<b>x</b>

**Przychody:**

Łącznie w I półroczu wykonano przychody w 50,71 % zakładanego planu.

W ramach tych przychodów, wykonano:

- a) przychody z działalności gospodarczej w wysokości 15 028,24 zł, tj. 68,31 % planu
- b) pozostałe przychody w wysokości 432 096,64 zł, tj. 50,26 % planu

**Koszty:**

Łącznie w I półroczu wykonano koszty w 45,49 % zakładanego planu.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano wydatki na niektóre imprezy oraz działalność zespołów funkcjonujących w GOK, gdzie wydatkowano w I półroczu kwotę 31 367,65 zł. Dokonano malowania pomieszczeń GOK, wymiana oświetlenia, odnowienie części elewacji budynku.

**Remonty: 2020**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>		<b>Źródła finansowania</b>
Remonty w obiektach	18 500,00	18 500,00	Dotacja Gminy Lipka

**Inwestycje kapitałowe: 2020**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>		<b>Źródła finansowania</b>
Budowa budynku parterowego drewnianego na Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Lipce	55 000,00	10 000,00	Dotacja z Gminy Lipka

**Imprezy wg kalendarza imprez: 2020 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Źródła finansowania</b>
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" --roczny cykl imprez dla dzieci - teatr zawodowy	3 150,00	1 350,00	Dotacja z Gminy Lipka
XI Przegl Kolęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2020 /chóry i zespoły śpiewacze z powiatu złotowskiego/	3 000,00	4 118,92	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne 2020	22 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność MOD -kapelmistrz	16 800,00	6 520,00	Dotacja z Gminy Lipka
Dziecięce zespoły Domu Kultury- zajęcia manualne,rekwizyty, materiały	3 000,00	4 616,12	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Obchody Święta Dnia Niepodległości Lipka	1 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
XXIII Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	5 500,00	166,91	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 200,00	1 127,68	Dotacja z Gminy Lipka

Grupa Teatralna „A dlaczego nie”	2 000,00	1 450,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi WDK Wielki Buczek	1 500,00	200,00	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna -Święto Ziamniaka	1 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Krajniacy	1 500,00	1 200,00	Dotacja z Gminy Lipka
Krajniacy 50-Lecie zespołu-uroczyste spotkanie koncert	3 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Obsługa impr. Plenerowych zleconych : transport nagłośnienia i sceny mob., zlecenia pracownicze, Cud na Wisłą	5 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespoły art.zakup instr.stroje,pracownie zajęć z dziećmi,wyposaż prac.	4 000,00	2 246,55	Dotacja z Gminy Lipka
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 25-lecie zespołu uroczyste spotkanie, koncert	3 000,00	2 891,47	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, GOK i WDK "Zumba Kids"	5 100,00	1 100,00	Dotacja z Gminy Lipka
Opłata instruktora, szkółka na gitarze -GOK i WDK.	11 180,00	4 380,00	Dotacja Gminy Lipka
<b>Razem</b>	<b>96 930,00</b>	<b>31 367,65</b>	

<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.</b>				
	<b>Do 3 m-cy</b>	<b>Od 3 – 12 m-cy</b>	<b>Powyżej 12 m-cy</b>	<b>Razem</b>
<b>Zobowiązania w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Z tytułu dostaw i usług w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
· <b>wymagalne</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Z tytułu kredytów w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
· <b>wymagalne</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

<b>Stan należności na dzień 30.06.2020 r.</b>				
	<b>Do 3 m-cy</b>	<b>Od 3 – 12 m-cy</b>	<b>Powyżej 12 m-cy</b>	<b>Razem</b>
<b>Należności w tym:</b>	1 785,54	0,00	0,00	<b>1 785,54</b>
<b>Z tytułu dostaw i usług w tym:</b>	1 785,54	0,00	0,00	<b>1 785,54</b>
· <b>wymagalne</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Z tytułu kredytów w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
· <b>wymagalne</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020**

**BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody</b>	<b>337 000,00</b>	<b>172 354,00</b>	<b>51,14%</b>
Dotacje	337 000,00	172 354,00	51,14%
• z budżetu Gminy Lipka, w tym na:	337 000,00	172 354,00	51,14%
Imprezy, kółka zainteresowań	6 165,00	4 000,00	64,88%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0,00	0,00	x
Inne: imprezy kółka zainteresowań	0,00	0,00	x
<b>Koszty</b>	<b>337 000,00</b>	<b>168 116,94</b>	<b>49,89%</b>
<b>Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>280 965,00</b>	<b>126 176,65</b>	<b>44,91%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Koszty rzeczowe:</b>	<b>56 035,00</b>	<b>41 940,29</b>	<b>74,85%</b>
Zakup materiałów i energii, w tym:	41 995,00	15 328,62	36,50%
1. Energia woda	2 635,00	300,00	11,39%
2. Opał	11 360,00	6 294,03	55,41%
3. Księgozbiór	8 000,00	4 943,13	61,79%
4. Inne	20 000,00	3 791,46	18,96%
Usługi, w tym:	13 540,00	26 486,30	195,62%
1. Umowy zlecenia	1 200,00	0,00	x
2. Rozmowy telefoniczne	390,00	198,85	50,99%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	0,00	21 168,30	x
5. Inne	11 950,00	5 119,15	42,84%
Delegacje	500,00	125,37	25,07%
Podatki opłaty	0,00	0,00	x
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>4 237,06</b>	<b>x</b>

**Przychody:**

Łącznie w I półroczu wykonano przychody w 51,14 % zakładanego planu.

W ramach tych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 172 354,00

**Koszty:**

Łącznie w I półroczu wykonano koszty w 74,85 % zakładanego planu.