

# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK**

### **Spis treści:**

1. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za 2018 rok .....	2
1.1. Wykonanie planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce .....	3
1.2. Wykonanie planu finansowego – Biblioteka Gminna w Lipce .....	11

**WÓJT**  
Gminy Lipka  
mgr Przemysław Kurdzieko

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce**  
**za 2018 rok**

**I Przychody:** wykonano w wysokości 802 996,88 zł, tj. 97,13 % zakładanego planu.

Przychody z działalności gospodarczej – wykonano 64 561,62 tj. 71,74 % zakładanego planu.  
W ramach wykonanych dochodów w porównaniu do zakładanego planu wykonano przychody z realizacji sprzedaży towarów konsumpcyjnych w barze i na organizowanych imprezach plenerowych w okresie całego okresu sprawozdawczego.

Pozostałe przychody zrealizowano – wykonano 738 435,26 zł. tj. 100,24% zakładanego planu.

**II Koszty:** wykonano w wysokości 830 214,36 zł, tj. 100,43 % zakładanego planu.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w Gminnym Ośrodku Kultury. Zrealizowano wszystkie planowane imprezy i przedsięwzięcia. Na zadania określone jako „Imprezy wg kalendarza imprez: 2018 rok” wydatkowano kwotę 142 739,93 zł. W I półroczu zrealizowano zadanie remontowe, tj. modernizacja zaplecza kuchennego / instalacji elektryczna, wodno-kanalizacyjna, okłady sufitowe, płytki ścienne i podłogowe, zakup zlewów i okapu / .

Stan zobowiązań z tytułu spłaty kredytu na dzień 31.12.2018r. wynosi 7 408,00

**DIREKTOR**  
*Michał Winiowski*

## GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	wykonanie XII 2017	% wzrostu
1	2	3	3 (3/2*100%)
<b>A. Przychody (a+b)</b>	<b>826 700,00</b>	<b>802 996,88</b>	<b>97,13%</b>
<b>a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>64 561,62</b>	<b>71,74%</b>
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	3 000,00	1 459,24	48,64%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR730/737	57 000,00	38 832,88	68,13%
3. Wpływy z czynszów	18 000,00	15 821,84	87,90%
4. Wpływy inne	12 000,00	8 447,66	70,40%
<b>b) Pozostałe przychody (I+II)</b>	<b>736 700,00</b>	<b>738 435,26</b>	<b>100,24%</b>
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	735 700,00	735 700,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	575 000,00	575 000,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	144 200,00	144 200,00	100,00%
3. Na remonty	16 500,00	16 500,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne 750 + 780 zł	1 000,00	2 735,26	273,53%
<b>B. Koszty (a+b+c+d)</b>	<b>826 700,00</b>	<b>830 214,36</b>	<b>100,43%</b>
<b>a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>465 000,00</b>	<b>462 876,00</b>	<b>99,54%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	3 000,00	0,00	0,00%
<b>b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):</b>	<b>303 700,00</b>	<b>310 686,28</b>	<b>102,30%</b>
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	88 000,00	87 172,19	99,06%
1. Energia elektryczna i woda	8 000,00	7 877,80	98,47%
2. Opał	20 000,00	19 599,65	98,00%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org.imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	60 000,00	59 694,74	99,49%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	197 700,00	203 961,51	103,17%
1. Rozmowy telefoniczne	2 000,00	1 561,46	78,07%
2. Ochrona	4 000,00	3 690,00	92,25%
3. Transport	3 000,00	3 503,74	116,79%
4. Remonty	9 500,00	9 243,28	97,30%
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	179 200,00	185 963,03	103,77%
III. Delegacje	3 000,00	2 786,39	92,88%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty 751 /691,61	15 000,00	16 766,19	111,77%
<b>c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 829,70</b>	<b>99,48%</b>
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) 731/738</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 822,38</b>	<b>95,29%</b>
<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 217,48</b>	<b>x</b>

**DYREKTOR**

Lech Wisniewski

<i>Remonty: 2018</i>		
Wyszczególnienie	Plan	Źródła finansowania
	16 500,00	Dotacja Gminy Lipka
<i>Inwestycje kapitałowe: 2018</i>		
Wyszczególnienie	Plan	Źródła finansowania
	0,00	0
<i>Imprezy wg kalendarza imprez: 2018 rok</i>		
Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci - teatr dla dzieci	3 000,00	4 108,29
XVII Piknik Rodzinny "Majówka"	10 000,00	10 622,78
XIX Święto Wsi Krajeńskiej	50 000,00	52 432,32
VIII Przegl. Kolęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2018 /chóry i zesp. Z pow. Złotowskiego	3 000,00	3 000,00
Dożynki Gminne	25 000,00	18 616,66
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	572,14
Działalność MOD -kapelmistrz	12 000,00	13 057,93
Dziecięce zespoły Domu Kultury-zajęcia manualne,rekwizyty, materiały	3 000,00	1 639,83
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	1 500,00
Obchody Święta Dnia Niepodległości Lipka	1 000,00	1 505,11
Święto Dwóch Jezior -Łąkie	1 000,00	1 000,00
XXII Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	2 998,90
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 200,00	1 368,00
Świątjanki	11 000,00	14 831,24
Grupa Teatralna „A dlaczego nie”	2 000,00	3 754,74
Zajęcia z dziećmi WDK Wielki Buczek	2 000,00	2 295,22
Potrawa Regionalna -Święto Ziemniaka	1 000,00	453,87
Zespół Krajniacy	1 500,00	1 500,00
Zakup instrumentów -zespoły GOK	5 000,00	3 857,90
Obsługa impr. Plenerowych zleconych : transport nagłośnienia i sceny mob., zlecenia pracownicze	2 500,00	3 625,00
zakup instrumentów dla MOD	500,00	400,00
dzie dziecka	3 500,00	6 739,00
<b>Razem</b>	<b>144 200,00</b>	<b>142 739,93</b>

**DYREKTOR**

*Lech Wiśniewski*

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce**  
**za 2018 rok**

**I Przychody:** wykonano w wysokości 252 426,00 zł, tj. 103,03 % zakładanego planu.

W planowanych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 245 000,00 zł.  
Na promocję czytelnictwa otrzymaliśmy dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 426,00 zł.

**II Koszty:** wykonano w wysokości 252 425,75 tj 103,23 % zakładanego planu.

W ramach kosztów poniesiono wydatki łącznie nie przekraczając otrzymanych środków.

**REKTOR**  
*W. Kwieński*

# WKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2018

## BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4 (3/2*100%)
<b>Przychody</b>	<b>245 000,00</b>	<b>252 426,00</b>	<b>103,03%</b>
Dotacje	245 000,00	252 426,00	103,03%
• z budżetu Gminy Lipka	245 000,00	245 000,00	100,00%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0,00	7 426,00	x
Inne	0,00	0,00	x
<b>Koszty</b>	<b>245 000,00</b>	<b>252 426,00</b>	<b>103,03%</b>
<b>Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>205 000,00</b>	<b>206 462,25</b>	<b>100,71%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
<b>Koszty rzeczowe:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 963,75</b>	<b>114,91%</b>
Zakup materiałów i energii, w tym:	28 200,00	34 643,42	122,85%
1. Energia woda	2 000,00	1 948,74	97,44%
2. Opał	11 000,00	10 423,34	94,76%
3. Księgozbiór	9 200,00	16 588,59	180,31%
4. Inne	6 000,00	5 682,75	94,71%
Usługi, w tym:	11 300,00	10 710,83	94,79%
1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2. Rozmowy telefoniczne	800,00	611,70	76,46%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	500,00	0,00	x
5. Inne	10 000,00	10 099,13	100,99%
Delegacje	500,00	609,50	121,90%
Podatki opłaty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**DYREKTOR**

*Lech Wsniowski*