

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

PRZYCHODY OGÓLEM	Plan	Wykonanie
		429 663,00
Dotacja:	413 563,00	413 563,00
dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy Łobżenica	406 676,00	406 676,00
dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	6 887,00	6 887,00
Pozostałe przychody	16 100,00	16 050,63
dofinansowanie organizacji imprezy Naturalisko: Mini Rolnik, Bank Spółdzielczy, OSM		1 300,00
dofinansowanie organizacji Mikołajek		1 050,00
przychody związane z promowaniem Zakładu Robót Instalacyjno Inżynierskich Hieronim Gładysz na imprezie pn. "Naturalisko"		1 500,00
dofinansowanie do nagród w biegu ulicznym "Biegaj z nami" podczas Ogólnopolskiego Biegu im. A. Graja - I. Reinholz-Cynajek		500,00
dochody z działalności statutowej, m.i. z wynajmu Sali i za zajęcia nauki gry na gitarze		2 465,00
dochody z tytułu wpłat dotyczących organizacji ferii zimowych		2 500,00
dochody z loterii podczas Dożynek Gminnych w Dziegciarni		6 510,00
odsetki od stanu środków na rachunku bankowym		0,56
<i>Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 01-01-2015 r.</i>		225,07
WYDATKI	Plan	Wykonanie
	429 611,00	429 526,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, w tym:	241 535,00	241 531,97
pracownicy domu kultury	138 300,00	138 299,50
pracownicy biblioteki	62 550,00	62 547,86
pochodne od wynagrodzeń	40 685,00	40 684,61
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	41 000,00	40 989,56
aktualizacja strony internetowej		1 929,13
kustosz Izby Muzealnej		6 849,13
nauka gry na instrumentach		12 249,13
weekendowe dyżury na wieży widokowej, mycie okien na wieży		3 045,00
pranie firan, zasłon, elementów scenografii		280,00
kontrola stanu technicznego budynku		190,00
* dotyczące organizowanych imprez		16 447,17
oprawa muzyczna - Sylwester		715,00
oprawa muzyczna - Majówki		1 011,00
ocena wieńców dożynkowych i koncert podczas Dożynek		2 581,00
występy artystyczne, oprawy muzyczne Majówek, Pikniku Country; slajdowisko Pn. "Biało Niebieska Kraina Pełna Zapachów i Achów"; pokaz modeli latającej, Pyrlandia		3 110,17
umowy związane z organizacją Naturaliska - oprawy muzyczne, obsługa porządkowa, recital saksofonowy, zespół "Albatros", pokaz iluzji		6 110,00
oprawa muzyczna - Pożegnanie Wakacji		2 920,00
Zakup energii	20 100,00	20 101,25

zużycie gazu (opłaty za ogrzewanie gazowe wg not obciążeniowych wystawianych przez Gimnazjum Publiczne)		14 698,08
zużycie wody		716,31
zużycie energii elektrycznej		4 686,86
Materiały i wyposażenie:	39 700,00	39 635,20
* materiały administracyjne, w tym zakup:		4 248,71
materiałów biurowych, tonerów i tuszów, baterii do mikrofonów bezprzewodowych, druków, kart do aparatu fot., karty sieciowej do komputera, znaczków, pamięć RAM		4 106,85
publikacji, prasy fachowej		141,86
* materiały gospodarcze, w tym zakup:		8 400,22
środków czystości; środków bhp, okularów dla pracowników i pierwszej pomocy do apteczki zakładowej		3 646,30
pawilonów ogrodowych w ilości 15 sztuk, niezbędnych przy organizacji i współorganizacji imprez plenerowych		1 499,00
paliwa do agregatu, niezbędnego w trakcie imprez plenerowych oraz do transportu sprzętu nagłośnieniowego		283,25
drobnego sprzętu nagłośnieniowego i art. do bieżących napraw		1 642,50
podkaszarki elektrycznej przeznaczonej do cięcia trawy w obszarach trudno dostępnych np. przy ogrodzeniach, murach,		59,99
płynu do dymiarki, stroboskopu, kuli disco led, walizki-case, pulpitu do nut		1 269,18
* materiały niezbędne do przygotowania imprez, w tym zakup:		26 986,27
art.spożywczych jako poczęstunek dla uczestników konkursów i imprez; jednorazowych kubków i tacek, niezbędnych przy organizacji imprez organizowanych przez GCK		5 386,55
artykułów dekoracyjnych potrzebnych do wykonania okolicznościowych scenografii na imprezy, w tym tablicy z napisem NATURALISKO		1 265,79
koszulek dla chórzystek z chóru Moderato, działającego przy GCK		112,82
artykułów szkolnych, nagród, biletów wstępu do Parku w Mysłęcinku dla dzieci, uczestniczących w feriach zimowych, organizowanych przez GCK		1 357,44
plakaty reklamowe "Naturalisko" i "Piknik Country"		551,29
nagród, statuetek dla zwycięzców konkursów: "Strój sylwestrowy", "Złoty Kamerton", "Konkurs na potrawę wigilijną", "Konkurs wiedzy historycznej", "Ferie zimowe", "Wielkanocne strojne jajo", "Złota Chochla", "Majówki", "Biegaj z nami", "Model Lot", "Święto Pieroga", "Turniej Tenisa", "Pyrlandia" "Dykatndo"		6 412,83
nagrody w Zawodach Konnych, na konkurs "Wiersz o Łobżenicy", w akcji zbierania nakrętek plastikowych oraz na Turniej Sołectw podczas Naturaliska		6 705,62
materiały biurowe, scenograficzne i spożywcze związane z organizacją Naturaliska		341,89
biało-czerwonych chorągiewek na Święto Flagi, akcesoriów potrzebnych na Piknik Country (kapleusze, gwiazdy itp.), balonów, proszku hola i waty cukrowej na Dzień Dziecka, daszków na Biegaj z Nami		1 784,87
nagród w loterii, zorganizowanej w związku z organizacją Dożynek Gminnych w Dziegciarni		2 298,91
drobnych upominków dla dzieci z okazji Mikołajek		768,26
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 177,00	12 176,85
zakup księgozbioru,		12 176,85

w tym sfinansowany z dotacji z Biblioteki Narodowej		6 887,00
Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
badania lekarskie pracowników		30,00
Usługi pozostałe:	60 552,00	60 552,32
za obsługę bankową, prowizje Banku Spółdzielczego od wypłat gotówkowych, opłaty kurierskie i pocztowe		263,42
za wynagrodzenie autorskie ZAiKS na podstawie umów licencyjnych zawartych zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych		2 501,07
za aktualizację Vademecum Bibliotekarza, publikacje; opłata za domenę internetową oraz za dostęp do portalu szybka faktura.pl; wpis do katalogu firm		2 323,23
* usługi gospodarcze, w tym:		15 465,83
za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników		1 184,00
za usługi kominiarskie, konserwację windy, nadzór BHP i p.poż.		3 592,37
za konserwację alarmu, dozór techniczny budynku		1 809,45
za prace elektroinstalacyjne, usługi informatyczne, naprawy sprzętu nagłośnieniowego, przegląd ksero, naprawę drukarki, dozór techniczny obiektu		1 198,58
za usługę stolarską dotyczącą amfiteatru w Parku Miejskim		2 887,81
za dzierżawę mienia komunalnego, stanowiące nieruchomości: świetlice w miejscowościach Ferdynandowo, Izdebki, Trzeboń, Topola, Luchowo, Kościerzyn Mały położone na terenie gminy Łobżenica oraz Stadion Sportowy im. Alojzego Graja w Łobżenicy - Umowa Dzierżawy nr 003/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., zawarta do 31 stycznia 2016 r.		4 793,62
* usługi wykonane w związku z przygotowaniem imprez:		39 998,77
pokaz sztucznych ogni na Powitanie Nowego Roku oraz podczas uroczystości obchodów Dnia Wyzwolenia Łobżenicy		4 551,00
przewóz dzieci uczestniczących w feriiach zimowych, organizowanych przez GCK do Złotowa na lodowisko i Piły do kina		4 511,60
koncert Spring Quintet na spotkaniu noworocznym, który odbył się w Gimnazjum		3 000,00
organizacja 10-lecia zespołu śpiewaczego, działającego przy GCK oraz przewóz Chóru Moderato do Zakrzewa na "Wrzosowisko"		902,40
usługa muzyczna - koncert Orkiestry Detej OSP Krajenka z okazji Dnia Flagi		1 300,00
wynajem zamku dmuchanego dla dzieci w ramach organizacji imprez podczas Majówki; wesołego miasteczka, stołu do płukania złota, krowy do dojenia podczas Pikniku Country i Święta Mleka		3 353,00
występ zespołu muzycznego podczas Święta Mleka		1 000,00
zorganizowanie zawodów konnych w skokach przez przeszkody „Na Krajinie” oraz Turnieju Sołectw podczas Naturaliska		6 575,30
występ zespołu BELFAST podczas Naturaliska		6 765,00
usługa cateringowa i nadruki na tablice sołectw dotyczące Dożynek Gminnych w Dziegciarni		4 423,00
usługa cateringowa i koncert zespołów "Mini Bazar" i "Łobżanie" podczas Targu Twórców		1 750,00

prelekcja dla uczniów Gimnazjum Publicznego oraz prezentacja projektu "Teczka serdecznej pamięci" dla mieszkańców Łobżenicy, aby uczcić razem Rok św. Jana Pawła II oraz obchody rocznicowe wyboru Kardynała Karola Wojtyły na 264. papieża		150,00
obsługa sanitarna imprez plenerowych		1 717,47
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	2 084,80
dostęp do internetu		471,84
opłaty za połączenia telefoniczne		1 612,96
Podróże służbowe krajowe	4 409,00	4 408,38
ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych		2 837,88
delegacje		1 570,50
Różne opłaty i składki	1 430,00	1 428,56
ubezpieczenie budynków, mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzonych imprez w 2015 rok		1 428,56
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 588,00	6 588,00

Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 31-12-2015 r.

86,74

W 2015 roku w instytucji kultury zatrudnionych było na umowę o pracę 7 pracowników, co stanowi 6,25 etatu (w tym jedna osoba na zastępstwo pracownika, przebywającego na zasiłku chorobowym) oraz średnio 4 osoby na umowę zlecenie.

Instytucja na dzień 31 grudnia 2015 r. nie posiadała zaległości finansowych z tytułu wynagrodzeń i z tytułu dostaw i usług dla kontrahentów. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały terminowo uregulowane w styczniu 2016 r.

Łobżenica, 2016-02-29