

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.31.2017

Burmistrza Łobzenicy

z dnia 27 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W ŁOBŻENICY**

GMINNE CENTRUM KULTURY

89-310 ŁOBZENICA

ul. Anama Mickiewicza 20, Tel. 781 00 00 00

NIP 767-14-25-718

mail: lobzenica_gck@wp.pl

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok

*Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050/31.2017
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 27 marca 2017r*

DOCHODY				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 327,60	559 620,02
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 742,00	414 416,42
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność samorządowej instytucji kultury</i>				428 742,00	414 416,42
	92109	0970	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 822,60	38 822,60
<i>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</i>					38 735,86
dofinansowanie organizacji imprezy Naturalisko					800,00
dochody z tytułu wplat za bilety wstępu na "Babski Kabaret"					3 700,00
przychód związany z odszkodowaniem PZU za szkodę					507,31
dochody z działalności statutowej, m.i. z wynajmu sali, za zajęcia nauki gry na instrumentach oraz z tytułu najmu samochodu służbowego					4 139,04
dochody z tytułu wplat dotyczących organizacji ferii zimowych					2 930,00
wpływy ze sprzedaży biletów na spektakl "Mężczyzna idealny"					9 080,00
dofinansowanie Koncertu Disco Polo					4 000,00
wpływy z częściowych wplat za wycieczki do Mielnia i na mecz piłkarski					2 510,00
wpływy ze sprzedaży biletów na koncert operetkowy w dniu 9-01-2017 r.					230,00
pozostałe przychody finansowe					10 839,29
odsetki od stanu środków na rachunku bankowym					0,22
<i>środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 01-01-2016 r.</i>					86,74
	92116	2480	Biblioteka	90 258,00	90 258,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność samorządowej instytucji kultury</i>				90 258,00	90 258,00
	92116	0970	Biblioteki	7 505,00	7 505,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>					7 505,00
	92118	2480	Muzea	10 000,00	8 618,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność samorządowej instytucji kultury</i>				10 000,00	8 618,00
926			Kultura fizyczna	81 762,00	67 408,00
	92601	2480	Obiekty sportowe	81 762,00	67 408,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność samorządowej instytucji kultury</i>				81 762,00	67 408,00
Ogółem				657 089,60	627 028,02

WYDATKI				Plan	Wykonanie finansowane z dotacji	Wykonanie finansowane ze środków własnych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 327,60	513 292,42	46 327,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 564,60	414 416,42	38 822,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 094,82	204 735,57	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 511,00	35 237,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 948,04	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	39 953,00	23 726,70	15 005,48
aktualizacja strony internetowej				85,00	
prowadzenia Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego, chóru, innych zespołów śpiewających działających przy GCK, prowadzenie duetu poezji śpiewanej				6 180,00	
pranie firan, zasłon, elementów scenografii				210,00	
pomoc w porządkowaniu spraw administracyjno-biurowych, tworzenie i aktualizowanie organizacji wewnętrznej Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy				7 116,00	
pomoc w sprzątaniu pomieszczeń GCK po remoncie				300,00	
zajęcia plastyczne					426,37
prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach klawiszowych i dętych oraz prowadzenie zespołu ludowego					2 845,05
prowadzenie zajęć nauki gry na gitarze i perkusji oraz prowadzenie chóru					2 137,36
nauka tańca dla dzieci i dorosłych (3 grupy wiekowe)					710,99
nauka gry na gitarze i poprowadzenie Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 10.12.2016 r.					1 185,71
pomoc przy przygotowaniu Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 10.12.2016 r.				400,00	
wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynku GCK				300,00	
systematyczne pełnienia dyżurów na wieży widokowej w dni weekendowe i świąteczne				450,00	
* dotyczące organizowanych imprez				8 685,70	
oprawa muzyczna - Sylwester pod Gwiazdami - Park Miejski				2 849,07	
prowadzenie programu autorskiego pt. "Węże dusiciele"				934,00	
oprawa muzyczna - Święto Mleka w Witrogoszczy				935,00	
występ kabaretu "Babski Kabaret"				1 300,00	3 700,00
opieka pielęgniarska podczas Dni Łobżenicy - Naturaliska				584,00	
koncert Disco Polo - zespoły Galaxy i Jurad				1 337,00	4 000,00
prowadzenie imprezy i pokaz kulinarny podczas Święta Pieroga w Szczerbinie				414,00	
zobowiązania ZUS, zaliczka na podatek dochodowy za rok poprzedni				332,63	
	4210	Materiały i wyposażenie, w tym:	50 355,00	42 360,26	7 936,88
* materiały administracyjne, w tym zakup:				9 377,19	0,00
materiałów biurowych, baterii do mikrofonów bezprzewodowych, druków, znaczków				3 432,76	
oprogramowania Windows 7 i antywirusa oraz dysku twardego i kamery do monitoringu				1 236,05	
środków BHP i wody dla pracowników				159,37	
zakup niszczarki i dwóch komputerów				4 549,01	
* materiały gospodarcze, w tym zakup:				12 419,28	5 567,29
środków czystości				2 234,00	
artykułów dekoracyjnych i kwiatów				1 482,69	
paliwa do agregatu, niezbędnego w trakcie imprez plenerowych oraz do transportu sprzętu nagłośnieniowego				149,43	
części do naprawy samochodu służbowego VW Transporter					2 970,00
artykułów przemysłowych i elektrycznych do bieżących napraw				1 911,83	
laminatora, wycieraczki, popielnicy, odkurzacza i szafy metalowej, termosów z pompką, lampy scenicznej ze statywem, lampek świątecznych, radiomagnetofonu, niezbędnych do funkcjonowania GCK				3 613,09	
paliwa do samochodu służbowego VW Transporter, w użytkowaniu od 1 marca 2016 roku				1 999,61	697,29
baneru i szopki drewnianej - Jarmark Bożonarodzeniowy				1 028,63	1 900,00
* materiały niezbędne do przygotowania imprez, w tym zakup:				20 563,79	2 369,59
art.spożywczych jako poczęstunek dla uczestników konkursów i imprez; jednorazowych kubków i tacek, niezbędnych przy organizacji imprez organizowanych przez GCK				2 206,60	1 000,00
liter 3D z napisem Gminne Centrum Kultury na zewnątrz budynku				1 447,00	
biletów wstępu do kina dla dzieci, uczestniczących w feriach zimowych organizowanych przez GCK					639,76

nagród, statuetek dla zwycięzców konkursów: "Strój sylwestrowy", "Ozdobę choinkową", "Złoty Kamerton", "Konkurs na potrawę wigilijną", "Złote Pióro Burmistrza", "Konkurs wiedzy historycznej", "Wielkanocne strojne jajo", "Majówki", "Pyrlandia", "Potrawa wigilijna", "Ozdobę choinkową", "Szopka Bożonarodzeniowa"			6 377,14	
nagród w Zawodach Konnych, "Pocztówka z mojego miasta", "Turniej Solectw" oraz konkursie fotograficznym podczas Dni Łobżenicy			6 641,24	729,83
artykułów spożywczych do przygotowania Dni Łobżenicy (Targ Twórców, Turniej Solectw, Zawody konne)			812,14	
pucharów, torebek okolicznościowych i balonów na Ogólnopolski Bieg im. A. Graja			1 579,67	
zestawu fajerwerków - Sylwester pod gwiazdami			1 500,00	
	4260	Zakup energii, w tym:	23 203,73	23 203,73
zużycie gazu (opłaty za ogrzewanie gazowe wg not obciążeniowych wystawianych przez Gimnazjum Publiczne)			17 024,65	
zużycie wody			627,99	
zużycie energii elektrycznej			5 551,09	
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	21 872,20	19 762,88
usługi remontowe związane z malowaniem parteru, klatki schodowej i naprawą schodów wejściowych do budynku GCK			19 312,88	
naprawa pokrycia dachowego i uszczelnienie okien dachowych			450,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00
badania lekarskie pracowników			800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	63 930,80	45 150,81
za obsługę bankową, prowizje Banku Spółdzielczego od wypłat gotówkowych, opłaty kurierskie i pocztowe			672,51	
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.			405,90	
za dzierżawę i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego i ksera			4 880,40	
za naprawę, przegląd oraz mycie samochodu VW Transporter			1 798,01	
za dostęp do portalu szybka faktura.pl; wpis do katalogu firm			99,66	
wdrożenie elektronicznego podpisu i systemu elektronicznej tożsamości - Centrum Standard			423,12	
naprawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego oraz przegląd i przeprogramowanie centrali telefonicznej			932,34	
opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku robotnika gospodarczego			246,00	
* usługi gospodarcze, w tym:			10 242,59	0,00
za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników			1 750,50	
za usługi kominiarskie i przegląd p.poż.			448,95	
za konserwację windy			3 578,00	
za konserwację alarmu i usługę monitoringu obiektu			2 061,90	
za prace gospodarcze, m. in. pranie dywanu, naprawę wzmacniacza, wycinanie liter, czyszczenie toi-toi i roboty elektryczne, wykonanie baneru			2 403,24	
* usługi wykonane w związku z przygotowaniem imprez:			25 450,28	15 880,24
pokaz sztucznych ogni na Powitanie Nowego Roku 2016			3 013,50	
przewozy i bilety wstępu do ZOO i muzeum dla dzieci uczestniczących w feriach zimowych organizowanych przez GCK			1 366,88	2 290,24
usługa cateringowa - biesiada integracyjna chóru "Moderato", klubu "Legato" i "Pod Dębem", podczas konkursu "Wielaknocne strojne jajo", "Targu Twórców" i koncertu Disco Polo			1 600,00	
przewóz Chóru "Moderato" na koncert w Wielkim Buczku			302,40	

spotkanie autorskie z pisarką Wiesławą Pyrcz dla trzech grup przedszkolnych i klas drugich szkół podstawowych oraz spotkanie autorskie z autorem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem dla grup przedszkolnych				612,00	
usługa hotelowa dla pań z "Babskiego Kabaretu" i zespołu disco polo				260,00	
wynajem krowy do dojenia podczas Święta Mleka w Witrogoszczy				1 353,00	
usługa wesołego miasteczka i oprawa muzyczna podczas Pikniku Country w Kruszkach				1 000,00	
zorganizowanie zawodów konnych w skokach przez przeszkody „Na Krajinie” oraz Turnieju Solectw podczas Naturalisko oraz występy teatralne i oprawa muzyczna, opracowanie i przeprowadzenie pokazu rycerskiego podczas "Dni Łobzenicy"				9 358,58	2 000,00
oprawa muzyczna - Pyrlandia				150,00	
spektakl "Mężczyzna idelany", wynajem podestu scenicznego dla aktorów i auli Gimnazjum				1 920,00	9 080,00
spotkanie z Misiem Ambrozym - przedstawienie teatralne				370,00	
przewóz osób - Autobus Mikołajkowy				756,00	
przewóz osób do Mielna oraz przejazd na mecz do Gdańska				1 901,92	2 510,00
wynajem sceny na Jarmark Bożonarodzeniowy				1 486,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 912,60
		4410	Podróże służbowe krajowe, w tym:	1 000,00	934,45
ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych				250,74	
delegacje				683,71	
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	6 426,05	6 426,05
ubezpieczenie budynków, mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzonych imprez w 2016 roku				1 804,85	
za wynagrodzenie autorskie ZAiKS na podstawie umów licencyjnych, zawartych zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych				2 751,20	
ubezpieczenie samochodu służbowego VW Transporter				1 720,00	
ubezpieczenie OC podczas wycieczek organizowanych przez GCK				150,00	
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 283,00	6 283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	935,00
	92116		Biblioteki	97 763,00	90 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 578,32	63 578,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 525,15	12 525,15
		4120	Składki na fundusz pracy	1 699,09	1 699,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,93	311,93
artykuły spożywcze na zorganizowanie ferii w Bibliotece i spotkań operetkowych				311,93	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 615,26	8 110,26
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 653,00	1 653,00
abonament za program biblioteczny				1 464,00	
wymiana szyby w Bibliotece				189,00	
		4410	Podróże krajowe służbowe	192,25	192,25
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 188,00
	92118		Muzea	10 000,00	8 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 258,00	1 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	400,00

przygotowanie wystawy "Śladami Stanu Wojennego"				400,00		
926			Kultura fizyczna	81 762,00	67 408,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	81 762,00	67 408,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 978,00	40 963,17	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 383,00	6 379,74	
		4120	Składki na fundusz pracy	866,00	865,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 400,00	7 741,14	
paliwo, oleje, części zamienne do kosiarki					3 262,59	
drewno i węgiel na opał					1 124,00	
środki ochrony roślin, trawa, wapno					1 443,57	
środki czystości					280,50	
artykuły gospodarcze					1 630,48	
		4260	Zakup energii, w tym:	10 978,00	5 590,18	
zużycie wody w szatniach i w celu podlewania płyty boiska					4 419,40	
zużycie energii elektrycznej					1 170,78	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	9 063,00	4 774,30	
usługi wodno-kanalizacyjne na stadionie miejskim					3 988,56	
wywóz nieczystości					785,74	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	
Ogółem				657 089,60	580 700,42	46 327,60

Łobżenica, dnia 28 lutego 2017 r.

DYREKTOR

Alicja Wenda