

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.42.2020
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 30 marca 2020 r.



**sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury - Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy**

Łobzenica, marzec 2020

30. 03. 2020
Rej. - 3358 / RPK
WPŁYNĘŁO L.DZ.**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 r.**

Plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury na 2019 r. wyniósł 611 500,00 zł, w tym na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 543 500,00 zł, Kulturę fizyczną 68 000,00 zł. Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy w 2019 r. otrzymało dotację z Gminy Łobżenica w kwocie 584 145,90 zł oraz uzyskało dochody własne w kwocie 37 941,81 zł. Na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano 554 309,07 zł, na Kulturę fizyczną 67 778,64 zł.

Wykonanie otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Łobżenica z podziałem na działy:

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w 2019 r. wyniosło 505 867,26 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 307 531,15 zł, pozostała kwota 198 336,11 zł to wydatki rzeczowe, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 692,44 zł.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji w dziale **Kultura fizyczna** wyniosło 67 778,64 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 49 264,25 zł, pozostała kwota 18 514,39 zł to wydatki rzeczowe, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 zł.

Wykonanie otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Łobżenica za 2019 r. z podziałem na rozdziały:

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – ogółem 549 431,67 zł, w tym:**Rozdział 92109****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 469 115,73 zł, z czego kwota:**

432 551,32 zł	– dotacja z Gminy Łobżenica
18 429,41 zł	– to uzyskane dochody własne
7 635,00 zł	– grant przyznany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”
10 500,00 zł	– dotacja z Powiatu Pińskiego na dofinansowanie imprez kulturalnych

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji z Gminy Łobżenica w 2019 r. wyniosły **432 551,32 zł** i stanowią **94,44%** planu wydatków budżetowych. Dochody własne wykonano na kwotę **18 429,41 zł, tj. w 46,07 %**. Z tego:

- na wynagrodzenia osobowe i nagrody – 181 854,90 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe – 27 479,72 zł, tj. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych takich jak: instruktorzy gry na instrumentach, osoby uczące tańca współczesnego, wykonawcy i artyści.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36 843,34 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 186 373,36 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP, badania lekarskie – 655,24 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 030,09 zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów np. farby, pędzle, taśmy, środki czystości, artykuły biurowe oraz pozostałe materiały wykorzystane do prowadzenia działalności kulturalnej – 6 043,21 zł, w tym kwota 481,91 zł, to dochody własne,
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 2 129,85 zł, w tym z dochodów własnych wydatkowano kwotę 568,70 zł,
- zakup nagród rzeczowych oraz pozostałych materiałów w ramach organizowanych imprez, konkursów – 14 435,82 zł, w tym 800,00 zł, środki pochodzące od sponsorów.

W ramach zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” i przekazanych środków (przyznanego grantu) zakupiono materiały biurowe do projektu „Kalendarz Foto” – 1 000,00 zł.

- energia elektryczna, woda i gaz – 15 885,97 zł,
- pozostałe – 4 767,11 zł, w tym 36,40 zł, to środki własne.

Do powyższych wydatków zalicza się: zakup usług pocztowych, usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i OC oraz ubezpieczenia komunikacyjne osób biorących udział w organizowanych wycieczkach.

- usługi informatyczne, usługi Inspektora Danych Osobowych, telekomunikacyjne, dostęp do Internetu – 4 402,78 zł,
- odpady komunalne – 3 599,61 zł,
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, przegląd i konserwacja ksera – 5 873,87 zł,
- konserwacja dźwigu, dozór techniczny windy, monitoring obiektu – 5 779,70 zł,
- diagnostyka, przegląd techniczny, naprawa samochodu służbowego, przegląd sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, dezynfekcja wieży widokowej itp. – 2 321,51 zł,
- usługi stolarskie – 765,01 zł.

Zgodnie z zawartą umową ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” wykonano „Kalendarz Foto” za kwotę 11 000,00 zł, z tego 6 635,00 zł, to środki pochodzące z grantu przekazanego w ramach wyżej wspomnianej umowy, pozostała kwota 4 365,00 zł to wkład własny.

- usługi związane z organizacją imprez - 127 748,00 zł, w tym dochody własne 16 542,40 zł, na powyższe składają się:
 - wynajem nagłośnienia i oświetlenia, obsługa techniczna – 12 038,18 zł,
 - wynajem wesołego miasteczka, usługi animacyjne, malowanie twarzy dzieciom, najem fotobudki – 3 170,00 zł, w tym kwota 1 770,00 zł ze środków własnych,
 - ochrona imprez – 6 826,50 zł,
 - zaplecze medyczne oraz opieka weterynaryjna – 4 727,30 zł,
 - usługa kulinarna – 2 285,00 zł,
 - usługa muzyczna (koncerty) – 34 100,00 zł,
 - usługi hotelowe dla zespołów występujących podczas imprez 880,00 zł,
 - wynajem i obsługa kabin WC – 1 264,80 zł,
 - pokaz sztucznych „Sylwester pod Gwiazdami” – 3 874,50 zł,
 - wynajem sceny na imprezy plenerowe – 1 607,50 zł,
 - opłata ZAIKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) – 6 337,82 zł,

- na spotkania autorskie i koncert w kościele pw. Św. Trójcy w Łobzenicy – 4 420,00 zł,
- prowadzenie zespołu wokalnego i zajęć w Ognisku Muzycznym, a także zajęć tanecznych – 27 770,00 zł, z czego kwotę 2 320,00 zł stanowiły środki własne.
- usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, przedstawień teatralnych, spektakli, transportu dzieci w czasie ferii zimowych do kina, na basen, do Family Parku - centrum zabaw w Bydgoszczy, a także zakup biletów wstępu itp. –18 446,40 zł, w tym 12 452,40 zł to środki własne.

Ponadto została zawarta umowa z Powiatem Pilskim na dofinansowanie imprez kulturalnych w wysokości 11 500,00 zł, z czego w 2019 r. wydatkowano **10 500,00 zł** na: zakup nagród rzeczowych, pucharów, bonów towarowych, wynajem wesołego miasteczka, usługi cateringowe, nagłośnienie oraz oświetlenie, współfinansowanie wynagrodzenia zespołu muzycznego „SKANER”.

Powyższą dotację zrealizowano na następujące imprezy:

- Piknik Country - 1 000,00 zł
- Targ Twórców Razem z nami - 1 000,00 zł
- Naturaliśko - 1 500,00 zł
- Turniej Sołectw - 1 000,00 zł
- Zawody konne w skokach przez przeszkody na Krajnie - 2 000,00 zł
- Letni koncert Disco Polo - 1 000,00 zł
- Święto Pieroga - 1 000,00 zł
- Pyrlandia - 1 000,00 zł
- Złoty Kamerton - 1 000,00 zł.

Z uwagi na nie zrealizowanie zadania „Inscenizacja wojenna” zwrócono do Powiatu Pilskiego kwotę w wysokości 1 000,00 zł.

Saldo na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy uzyskane z dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 4 877,40 zł.

Rozdział 92116

Biblioteka – wykonanie 70 315,95 zł, z czego kwota:

63 315,95 zł	– dotacja z Gminy Łobzenica
7 000,00 zł	– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)

Wykonanie planu za 2019 r. w ramach dotacji z Gminy Łobzenica wyniosło **63 315,95 zł**, co stanowi **98,93%** planu wydatków.

Na powyższą kwotę składają się wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń osobowych – 43 344,71 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne – 8 008,49 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,35 zł,
- zakupu materiałów biurowych i środków czystości – 324,35 zł,
- zakupu nowości czytelniczych – 8 512,05 zł,
- opłat abonamentowych za hosting systemu SOWA i portal biblioteczny – 1 464,00 zł.

Otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **7 000,00 zł** na podstawie zawartej umowy z Biblioteką Narodową w Warszawie na zakup nowości wydawniczych. Kwota dotacji została w **100 %** wykorzystana.

Rozdział 92118

Muzea – wykonanie 9 999,99 zł

Na poziomie **100%** został wykonany plan finansowy za 2019 r. w ramach otrzymanej dotacji z Gminy Łobzenica w rozdziale **92118** i wyniósł on **9 999,99 zł**. Kwota ta w całości została wydatkowana na:

- wynagrodzenie bezosobowe – 8 526,00 zł, jest to umowa zlecenie na prowadzenie izby muzealnej.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 473,99 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – ogółem 67 778,64 zł, w tym:

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – wykonanie 67 778,64 zł

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji z Gminy Łobzenica w rozdziale **92601** w 2019 r. wyniosły **67 778,64 zł** i stanowią **99,67%** planu wydatków.

Na kwotę 49 264,25 zł składają się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody – 41 043,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8 221,14 zł,

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 18 514,39 zł, w tym:

- wydatki na energię elektryczną oraz wodę służącą m.in. do podlewania murawy na Stadionie Miejskim im. A. Graja w Łobzenicy – 5 119,47 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – 7 978,50 zł tj.: zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, wymiana silnika przy kosiarce, zakup nawozów, trawy i innych środków potrzebnych do utrzymania murawy na boisku, a także farby do malowania ogrodzenia, materiał na zadaszenie ławeczek dla zawodników,
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 4 169,66 zł, które objęły: odnowienie elewacji zaplecza sportowego oraz utwardzenie i wyrównanie podłoża na korcie tenisowym, wywóz nieczystości,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 zł.

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy
H2. *Małgorzata Jędruska*
Jolanna Winiarska

na podstawie upoważnienia

z dnia 13.11.2019

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów za 2019 rok w Gminnym Centrum Kultury w Łobżenicy

Dochody na 2019 rok w Gminnym Centrum Kultury w Łobżenicy zaplanowane zostały na kwotę 40 000,00 zł. Realizacja dochodów za 2019 r. wyniosła 37 941,81 zł, co stanowi 94,85% zrealizowanego planu.

Wykonanie dochodów za 2019 roku w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kształtowało się następująco:

- wpływy z tytułu usług zrealizowano w 78,02 % tj. w kwocie 21 845,60 zł, w tym:
 - najem samochodu służbowego 3 080,00 zł,
 - sprzedaż biletów wstępu na spektakle, zajęcia nauki gry na instrumentach, zajęcia artystyczne 7 075,00 zł,
 - dochody z tytułu wpłat dotyczących organizacji ferii zimowych 5 190,60 zł,
 - wpływy od sponsorów 6 500,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń zrealizowano w 12%, w kwocie 1 440,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Biblioteką Narodową w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” przyznana została kwota w wysokości 7 000,00 zł. Poprzez wspieranie nowości wydawniczych przez Bibliotekę Narodową w Warszawie Biblioteka Publiczna w Łobżenicy znacznie wzbogaciła swoje zbiory o nowe tytuły oraz wymieniła zniszczony księgozbiór.

Na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem - Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przyznana została kwota w wysokości 7 635,00 zł, którą przekazano na zadanie Łobżenickie Kalendarium i Foto. Z uzyskanych środków zakupiono między innymi antyramy, papier do wydruku zdjęć oraz wykonano kalendarze w ilości 200 szt., w których zostały zamieszczone zdjęcia m.in. pejzaże promujące gminę Łobżenica

Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 21,21 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy
Krzysztof Winiarski
Jolanna Winiarska

na podstawie upoważnienia
z dn. 13. 11. 2019r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

DOCHODY				Plan		Wykonanie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	finansowany		finansowane		Stowarzyszenie LGD "Krajna nad Notecią"
				z dotacji	z środków własnych	z dotacji	z środków własnych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 500,00	40 000,00	516 367,26	30 306,81	7 635,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 500,00	0,00	443 051,32	0,00	7 635,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury				458 000,00		432 551,32		
Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie imprez kulturalnych w Gminie Łobżenica (środki z Powiatu Pilskiego)				11 500,00		10 500,00		
Grant na wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich -Łobżenickie kalendarium i Foto (środki uzyskane od Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Krajna nad Notecią" -" Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność")								7 635,00
	92109	0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	0,00	1 440,00	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: <i>za wynajem sali</i>					12 000,00		1 440,00	
	92109	0830	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 000,00	0,00	21 845,60	
Wpływy z usług, w tym:								
<i>z najmu samochodu służbowego</i>							3 080,00	
<i>ze sprzedaży biletów wstępu na spektakle, za zajęcia nauki gry na instrumentach, zajęcia artystyczne</i>					28 000,00		7 075,00	
<i>wpływy z tytułu wpłat dotyczących organizacji ferii zimowych przez GCK (teatrzyk, wyjazd do kina i na basen) oraz pozostałe</i>							5 190,60	
<i>wpływy od sponsorów</i>							6 500,00	
	92109	0920	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	21,21	
Wpływy z pozostałych odsetek							21,21	

	92116	2480	Biblioteka	64 000,00	0,00	63 315,95	7 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury				64 000,00		63 315,95		
Wpływy z różnych dochodów- dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej							7 000,00	
	92110	2480	Muzea	10 000,00	0,00	9 999,99	0,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury				10 000,00		9 999,99		
926			Kultura fizyczna	68 000,00	0,00	67 778,64	0,00	
92601	2800		Obiekty sportowe	68 000,00	0,00	67 778,64	0,00	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				68 000,00		67 778,64		
Ogółem				611 500,00	40 000,00	584 145,90	30 306,81	7 635,00
				651 500,00			622 007,71	

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Łobzenu
iż *Małgorzata Kuciak*
Joanna Winiarska

na podstawie upoważnienia z du.

13.11.2019r.

WYDATKI				Plan	Wykonanie finansowane z środków:			
Dział	Rodzaj	Konto	Nazwa		dotacji	własnych	Powiatu Pilskiego	Stowarzyszenie LGD "Krajna nad Notecią"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 000,00	505 867,26	25 429,41	10 500,00	7 635,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 000,00	432 551,32	18 429,41	10 500,00	7 635,00
		411	Zużycie materiałów	30 700,00	20 758,27	1 850,61	4 317,18	1 000,00
			<i>materiały do przygotowania imprez - artykuły spożywcze, materiały na warsztaty artystyczne, puchary z tabliczką grawerem, medale okolicznościowe m.in. dla uczestników przeglądu piosenki country, rajdu rowerowego, dla osób biorących udział w zawodach wędkarskich i zawodników w skokach konnych oraz artykuły dekoracyjne do przygotowania scenografii</i>		8 130,75			
			<i>materiały biurowe, środki czystości</i>		3 019,29			
			<i>paliwo do samochodu służbowego</i>		1 561,15	568,70		
			<i>nagrody rzeczowe - na imprezę "Sylwester pod Gwiazdami", Piknik Country, książki na konkurs historyczny "Łobżenica-moja mała Ojczyzna" i "Wielkanocne Strojne Jajo", artykuły sportowe- nagrody w biegu Ogólnopolski Bieg Graja "Biegaj z Nami", bony prezentowe na nagrody w zawodach konnych w skokach przez przeszkody i dla uczestników biorących udział w Turnieju Solectw</i>		5 505,07			
			<i>nagrody rzeczowe - rower- nagroda rzeczowa od sponsora i przekazana w ramach Ogólnopolskiego Biegu im. A. Graja</i>			500,00		
			<i>nagrody rzeczowe oraz puchary dla drużyn biorących udział w Pikniku Country 25.05.2019- dotacja z Powiatu</i>				500,00	
			<i>lody ufundowane przez sponsora na Dzień Dziecka</i>			300,00		
			<i>zakup pucharów dla uczestników biorących udział w Turnieju Solectw 29.06.2019- dotacja z Powiatu Pilskiego</i>				204,18	
			<i>bony prezentowe na nagrody w zawodach konnych w skokach przez przeszkody na Krajnie 30.06.2019- dotacja z Powiatu Pilskiego</i>				2 000,00	
			<i>materiały biurowe, papier ksero, tonery, antyramy zakupione w ramach "Kalendarz Foto" Stowarzyszenie LGD "Krajna nad Notecią"</i>					1 000,00
			<i>przypinki dla uczestników Targ Twórców- Razem z Nami 15.08.2019 - dotacja z Powiatu Pilskiego</i>				295,20	
			<i>nagrody rzeczowe dla uczestników imprezy "Święto Pieroga" 11.08.2019 - dotacja z Powiatu Pilskiego</i>				516,21	
			<i>nagrody dla uczestników konkursu kulinarnego "Pyrlandia" 29.09.2019 r.</i>				801,59	
			<i>zakup materiałów do bieżących napraw takich jak: nakładki, wiertła, taśmy, wkręty oraz zakup farb olejnych do przemalowania schodów przenośnych w amfiteatrze</i>			481,91		
			<i>pozostałe materiały - kwiaty, nawozy, bukiety okolicznościowe dla zaproszonych gości, artystów, baterie do mikrofonów, przewód USB, router do sieci internetowej, żarówka, lampki choinkowe, prowadnica do drzwi przesuwanych w samochodzie służbowym</i>		2 542,01			

		419	Zużycie energii	20 000,00	15 885,97			
energia elektryczna					4 414,47			
woda					272,98			
gaz					11 198,52			
		420	Usługi obce	140 511,00	138 313,08	16 542,40	6 182,82	6 635,00
usługi związane z organizacją imprez, w tym:								
koncert premierowy VLAM CRUCIS w kościele pw. św. Trójcy w Łobżenicy					2 000,00			
oprawa muzyczna, ochrona imprezy, pokaz sztucznych ogni, opłata ZAIKS - park miejski Sylwester pod Gwiazdami					8 390,71			
spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem- autorem książek dla dzieci					920,00			
organizacja wystawy "Powstaniec Wielkopolski Antoni Knajdek-żołnierz, artysta, fotograf"					1 500,00			
usługi elektryczne, oświetlenie z nagłośnieniem, ochrona imprezy, opłata ZAIKS, wynajem serwisu kabin WC Majówka 2019 r.					3 936,57			
usługa cateringowa podczas Pikniku Country w Kruszkach 25.05.2019 r.					400,00			
usługi związane z przygotowaniem imprezy "Piknik Country"- wynajem wesołego miasteczka - dotacja z Powiatu Pilskiego							500,00	
usługi animacyjne dla dzieci, najem wesołego miasteczka, teatrzyk dla dzieci - Dzień Dziecka 01.06.2019 r. (środki własne)						2 320,00		
usługa najmu fotobudki, usługa muzyczna - koncerty, usługa nagłośnienia z oświetleniem, ochrona imprezy, obsługa kabin WC, zabezpieczenie medyczne, opłata ZAIKS - Naturalisko 22.06.2019 r.					16 499,07			
usługa muzyczna, usługa nagłośnienia z oświetleniem - Naturalisko 22.06.2019 r.- dotacja z Powiatu Pilskiego							1 500,00	
występ teatru muzycznego "HALS" M. Rymarz "Piosenka jest dobra na wszystko"- Naturalisko 22.06.2019 r. (środki własne)						3 000,00		
usługa muzyczna, nagłośnienia i oświetlenia, najem sceny, ochrona imprezy, usługa medyczna oraz zabezpieczenie ratownicze nad wodą (WOPR), opłata ZAIKS - Naturalisko- Trzeboń "Turniej Sołectw" 29.06.2019 r.					6 720,15			
poczęstunek, usługa nagłośnienia i oświetlenia podczas "Turnieju Sołectw" 29.06.2019- dotacja z Powiatu Pilskiego							795,82	
nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pile nad zawodami konnymi, zabezpieczenie medyczne, poczęstunek dla uczestników - Zawody konne w skokach przez przeszkody na Krajnie 30.06.2019 r.					3 073,30			
wynagrodzenie zespołów muzycznych: SOLEO, GALAXY, SKANER, opieka pielęgniarska, usługa hotelowa, nagłośnienie i oświetlenie, zabezpieczenie koncertu oraz opłata ZAIKS - "Letni koncert Disco Polo"- 27.07.2019 r.					31 933,30			
częściowe wynagrodzenie zespołu muzycznego "SKANER" - Letni koncert Disco Polo - 27.07.2019 - dotacja z Powiatu Pilskiego							1 000,00	
usługa cateringowa, najem Fotobudki - Targ Twórców- Razem z Nami 15.08.2019 r.					1 133,41			
usługa cateringowa Targ Twórców- Razem z Nami 15.08.2019- dotacja z Powiatu Pilskiego							704,80	
transport zespołu "Jabłoneczka na Dożynki Powiatowo-Gminne w Łobżenicy (środki własne)						302,40		
nagłośnienie i poczęstunek podczas imprezy "Święto Pieroga" Szczerbin 11.08.2019 - dotacja z Powiatu Pilskiego							483,79	

oprawa muzyczna, organizacja festynu- malowanie twarzy, poczęstunek dla uczestników "Pyrlandia" 29.09.2019 r.			601,59			
poczęstunek dla uczestników "Pyrlandia" 29.09.2019 - dotacja z Powiatu Pilskiego					198,41	
usługa cateringowa podczas przeglądu chórów - Złoty Kamerton			800,00		1 000,00	
warsztaty taneczne, taniec ludowy, prowadzenie zespołu wokalnego, zajęć w Ognisku Muzycznym			25 450,00	2 320,00		
bilety na spektakl "Żona do adopcji"(częściowo finansowane z dotacji)			5 155,00			
przewóz dzieci w czasie ferii do kina, na basen, do Family Parku w Bydgoszczy, bilety do kina, przedstawienie artystyczne, bilety wstępu na basen, wyjazd do lasu- śr.uzyskane z częściowo odpłatnych zajęć w czasie ferii zimowych, bilety na spektakl "Żona do adopcji" (środki własne),			1 146,50	8 600,00		
wynajem sceny mobilnej oraz obsługa imprezy plenerowej w zakresie elektryczności podczas jarmarku bożonarodzeniowego w dniu 14-12-2020			1 546,00			
usługi telekomunikacyjne, w tym abonament telefoniczny, dostęp do Internetu			1 068,13			
usługi Inspektora Danych Osobowych, opłata roczna - parasol licencyjny			3 334,65			
pozostałe usługi, w tym:						
konserwacja dźwigu towarowego i okresowy przegląd windy			3 725,60			
monitoring obiektu i naprawa systemu monitorującego			2 054,10			
usługi stolarskie takie jak: naprawa drzwi wejściowych w GCK, wymiana płyty dachu na amfiteatrze w parku, wykonanie osłon na przewody elektryczne			765,01			
dezynfekcja wieży widokowej, przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, usługi prawne, badanie techniczne samochodu służbowego i wymiana opon oraz koszty wysyłki			2 321,51			
wykonanie "Kalendarz Foto" w ramach Stowarzyszenie LGD "Krajna nad Notecią"			4 365,00			
wydrukowanie "Kalendarz Foto" Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią" (śr. uzyskane w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"						6 635,00
opłaty za wywóz odpadów komunalnych			3 599,61			
dzierżawa urzędnika wielofunkcyjnego			5 873,87			
	430 Wynagrodzenia	209 652,91	209 334,62	0,00	0,00	
wynagrodzenia osobowe			181 854,90			
wynagrodzenia bezosobowe			27 479,72			
	440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 030,09	6 030,09	0,00	0,00	
	441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	660,00	655,24	0,00	0,00	
inne świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent za pranie, śr. BHP			45,24			
pozostałe świadczenia - badania pracownicze, szkolenie pracowników			610,00			
	445 Składki na ZUS i Fundusz pracy	44 316,00	36 843,34			
składki na ubezpieczenia społeczne			33 625,15			
składki na Fundusz Pracy			3 218,19			
	460 Pozostałe koszty	6 130,00	4 730,71	36,40	0,00	
usługi bankowe			240,00	218,50		
podróże służbowe			1 500,00	1 474,05		
pozostałe koszty - składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, znaczki pocztowe			620,00	618,00		
pozostałe koszty (środki własne) znaczki pocztowe					36,40	
ubezpieczenie OC, AC, NNW, budynków i mienia			3 770,00	2 420,16		

	92116		Biblioteki	64 000,00	63 315,95	7 000,00	0,00
		411	Zużycie materiałów	9 330,65	8 836,40	7 000,00	0,00
<i>zakup materiałów biurowych- księga ubytków, dziennik biblioteki karty czytelnika,</i>					324,35		
<i>książki, nowości czytelnicze na uzupełnienie księgozbioru biblioteki</i>					8 512,05		
<i>zakup książek do biblioteki w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>						7 000,00	
		420	Usługi obce	1 500,00	1 464,00	0,00	0,00
<i>abonament za profil biblioteczny, portal w bibliotece</i>					1 464,00		
		430	Wynagrodzenia	43 484,00	43 344,71	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia osobowe</i>					43 344,71		
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>							
		440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,35	1 662,35	0,00	0,00
		445	Składki na ZUS i Fundusz pracy	8 023,00	8 008,49	0,00	0,00
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>					8 008,49		
<i>składki na Fundusz Pracy</i>					0,00		
	92118		Muzea	10 000,00	9 999,99	0,00	0,00
		430	Wynagrodzenia	8 526,00	8 526,00		
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>					8 526,00		
		445	Składki na ZUS i Fundusz pracy	1 474,00	1 473,99		
926			Kultura fizyczna	68 000,00	67 778,64	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	68 000,00	67 778,64	0,00	0,00
		411	Zużycie materiałów	8 030,00	7 978,50	0,00	0,00
<i>materiały do remontu i pozostałe materiały gospodarcze- grabie, zaprawa betonowa do naprawy ogrodzenia na stadionie miejskim, dętka, opona do taczki, płyta na zadaszenie ławeczek dla zawodników</i>					368,01		
<i>paliwo, oleje, części zamienne np. linki, elementy głowicy do kosiarki spalinowej, świeca zapłonowa, silnik, rozrusznik do kosiarki,</i>					4 894,75		
<i>środki ochrony roślin, ziemia do kwiatów, wapno, saletra, mieszanka traw itp.</i>					2 372,37		
<i>środki czystości</i>					343,37		
		419	Zużycie energii	5 257,24	5 119,47	0,00	0,00
<i>energia elektryczna</i>					702,83		
<i>woda</i>					1 562,12		
<i>woda do podlewania boiska</i>					2 854,52		

	420	Usługi obce	4 200,00	4 169,66	0,00	0,00	
usługi remontowe, pozostałe usługi m. in. - odnowienie elewacji na budynku zaplecza sportowego przygotowanie kortu do sezonu-utwardzenie i wyrównanie kortu tenisowego, przegląd i naprawa sprzętu p.poż, koszty dostawy silnika i rozrusznika do kosiarki				3 347,36			
usługi komunalne -wytwóz nieczystości				822,30			
	430	Wynagrodzenia	41 044,00	41 043,11	0,00	0,00	
	440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	
	445	Składki na ZUS i Fundusz pracy	8 222,00	8 221,14	0,00	0,00	
składki na ubezpieczenia społeczne				7 195,59			
składki na Fundusz Pracy				1 025,55			
Ogółem			600 000,00	573 645,90	25 429,41	10 500,00	7 635,00
						617 210,31	

Saldo na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 4 877,40 zł z dochodów własnych.

Na dzień 31.12.2019 roku Gminne Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy
Nz. *Magdalena Fiedziak*
Joanna Winiarska

na podstawie upoważnienia
z dn. 13.11.2019