

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania z działalności Gminnego Centrum kultury
w Łobżenicy za rok 2021 -Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok przygotowane przez CAF w Łobżenicy**

Plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy (dalej GCK) na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł ogółem **532 500,00 zł**, w tym:

dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 446 500,00 zł,

dział **926** Kultura fizyczna – 86 000,00 zł.

Ponadto została zawarta umowa z Powiatem Pilskim na dofinansowanie imprez kulturalnych: „Naturalisko, „Targ Twórców-Razem z Nami” oraz „Jarmark Bożonarodzeniowy”. W ramach umowy instytucja kultury otrzymała środki finansowe w wysokości **6 500,00 zł**.

Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy w 2021 roku otrzymało:

– dotację podmiotową z Gminy Łobżenica w kwocie **442 190,26 zł**, na działalność:

– domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów – 367 820,01 zł,

– biblioteki – 64 395,97 zł,

– muzeum – 9 974,28 zł,

– dotację celową na działalność obiektu sportowego tj. Stadionu Miejskiego im. Alojzego Graja w Łobżenicy w kwocie **84 112,36 zł**.

Ponadto uzyskano dochody własne w ogólnej kwocie **11 164,69 zł**.

Na **Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** wydatковано w 2021 roku ogółem kwotę **450 014,99 zł**, z tego kwotę **5 678,54 zł** ze środków Powiatu Pilskiego i kwotę **7 824,73 zł** z środków własnych.

Na **Kulturę fizyczną** wydatковано ogółem kwotę **85 964,90 zł**, z tego kwotę **1 852,54 zł** z środków własnych.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** za 2021 roku wyniosło **442 190,26 zł**, w tym 5 678,54 zł to środki Powiatu Pilskiego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe wydatковано kwotę **305 393,17 zł**, pozostała kwota **135 797,09 zł** to wydatki rzeczowe, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 172,40 zł.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji celowej w dziale **Kultura fizyczna** wyniosło **84 112,36 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **65 977,38 zł**, pozostała kwota **18 134,98 zł** to wydatki rzeczowe, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł.

Realizacja wydatków za 2021 rok, w ramach środków własnych wyniosła ogółem **9 677,27 zł**, w tym, 6 000,00 zł to środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano na kwotę **7 824,73 zł**, w dziale Kultura fizyczna na kwotę **1 852,54 zł** i dotyczyły one wydatków rzeczowych.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2021 roku kształtowało się następująco:

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – ogółem 450 014,99 zł, w tym:

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 369 644,74 zł, z czego kwota:

367 820,01 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobżenica, w tym 5 678,54 zł środki z Powiatu Pilskiego
1 824,73 zł	– to uzyskane dochody własne

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Łobżenica w 2021 roku wyniosły **367 820,01 zł** i stanowią **99,55%** planu wydatków budżetowych. Dochody własne wykonano na kwotę **1 824,73 zł**.

Otrzymałą dotację wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 242 873,55 zł,

– wynagrodzenia osobowe i nagrody – 187 979,93 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe – 17 165,02 zł,

wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. nauka gry na instrumentach, zajęcia kreatywno-twórcze, namalowanie portretu Alojzego Graja),

– pochodne od wynagrodzeń – 37 728,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie **126 771,19 zł**, w tym: **5 678,54 zł** z środków Powiatu Pilskiego, **1 824,73 zł** z dochodów własnych, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia – 22 663,73 zł, w tym: 1 725,34 zł z dochodów własnych, 1 418,53 zł finansowane z środków Powiatu Pilskiego:

– materiały do bieżących remontów, materiały gospodarcze – 584,53 zł,

– materiały do przygotowania imprez – 2 298,82 zł, w tym: 734,51 zł z dochodów własnych, 378,54 zł z środków Powiatu Pilskiego,

- materiały biurowe, w tym m.in. papier ksero, folia do laminowania – 1 723,15 zł,
- środki czystości – 1 226,76 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 2 153,10 zł, w tym 602,83 zł z dochodów własnych,
- nagrody rzeczowe – 3 391,67 zł, w tym 1 039,99 zł z środków Powiatu Pilskiego,
- wyposażenie, w tym: stoliki 80x80 cm (8 szt.), stoły cateringowe (8 szt.), stelaże i poszycie do namiotów (5 szt.), przenośny głośnik – 10 251,68 zł,
- kwiaty rabatowe – 263,50 zł,
- pozostałe materiały tj. router, zestaw do sprzątania, sól drogowa – 319,50 zł,
- materiały promujące wieżę widokową m.in. pieczątki z wizerunkiem wieży, magnesy, zakładki – 451,02 zł, w tym 388,00 zł z dochodów własnych,

zakup energii – 20 849,85 zł, w tym:

- energia elektryczna – 4 109,93 zł,
- energia elektryczna (wieża widokowa) – 2 774,06 zł,
- woda – 239,40 zł,
- woda (wieża widokowa) – 93,39 zł,
- gaz – 13 633,07 zł,

usługi obce – 71 907,66 zł,

w tym: 99,39 zł z dochodów własnych, 4 260,01 zł z środków Powiatu Pilskiego:

- usługi związane z organizacją imprez – 45 405,16 zł, w tym 4 260,01 zł środki Powiatu Pilskiego:
- prowadzenie zespołu wokalnego „Błękit Krajny” oraz prowadzenie zajęć w Ognisku Muzycznym – 21 364,00 zł,
- koncert Zespołu Regionalnego „Pałuki” podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w dniu 29 sierpnia 2021 r. – 2 000,00 zł,
- usługi muzyczne tj. koncerty w ramach cyklu imprez przy wieży widokowej, m.in. piosenki francuskiej, poezji śpiewanej czy koncert Dawida Krzyka – 1 698,00 zł,
- oprawa artystyczna „Dnia Dziecka” – 1 500,00 zł,
- komputerowe cięcie liter – 140,00 zł,
- Usługi związane z organizacją przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjnego "Naturalisko":
- najem sceny, oświetlenia, nagłośnienia – 2 000,00 zł, środki Powiatu Pilskiego,
- usługa muzyczna zespołu Musical Marcin Bartoł, występ artystyczny Krzysztofa Koniarka – 4 200,00 zł,
- poczęstunek dla uczestników – 800,00 zł,
- ochrona imprezy plenerowej – 1 687,56 zł,

Usługi związane z organizacją imprezy plenerowej "Targ Twórców-Razem z Nami":

- najem sceny, oświetlenia, nagłośnienia – 2 000,00 zł,
 - poczęstunek dla uczestników targu – 800,00 zł, środki Powiatu Pilskiego,
- ponadto:
- opłaty „ZAIKS” – 922,50 zł,
 - obsługa urządzeń elektrycznych podczas imprez plenerowych – 246,00 zł,
 - usługi medyczne – 600,00 zł,

Usługi związane z organizacją wydarzenia „Jarmark Bożonarodzeniowy:

- najem sceny, oświetlenia, nagłośnienia – 3 000,00 zł, w tym 1 460,01 zł środki Powiatu Pilskiego,
 - występ artystyczny Krzysztofa Koniarka – 1 500,00 zł,
 - wynajem agregatu prądotwórczego – 947,10 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym za użytkowanie telefonów służbowych komórkowych abonament za dostęp do Internetu – 2 463,00 zł,
- usługi Inspektora Danych Osobowych, systemów informatycznych – 2 930,60 zł,
 - usługi koordynatora dostępności – 800,00 zł,
 - roczne utrzymanie serwera Standard tj. strony internetowej GCK – 295,20 zł,
 - konserwacja, wykonanie pomiarów, okresowe badanie dźwigu osobowego – 3 725,60 zł,
 - badanie okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych na obiektach GCK – 1 221,48 zł,
 - abonament za monitorowanie obiektu – 2 140,20 zł,
 - przegląd budowlany budynku - 520,00 zł,
 - nadzór z zakresu bhp i p.poż. – 1 845,00 zł,
 - przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 215,25 zł,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości – 1 958,98 zł,
 - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego – 5 179,31 zł,
 - badanie techniczne samochodu służbowego – 99,00 zł,
 - wpis podstawowy do Polskiego Katalogu Firm – 369,00 zł,
- pozostałe usługi tj. obciążenie za naprawę urządzeń kotłowni zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przekazywania ciepła z kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Łobżenicy, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego, wymiana świetlówek, koszty wysyłki, usługi kurierskie – 636,47 zł, w tym 85,98 zł z dochodów własnych,

Usługi związane z funkcjonowaniem wieży widokowej:

- usługa wodno-kanalizacyjna tj. wykonanie nowej instalacji wodnej, spuszczenie wody z rur

- na okres zimowy – 1 922,99 zł,
- wywóz nieczystości – 152,01 zł,
- koszty wysyłki, dostawy – 28,41 zł, w tym 13,41 zł z dochodów własnych,
- pozostałe koszty – 4 104,57 zł, w tym:**
- usługi bankowe – 222,50 zł,
- usługi pocztowe – 189,00 zł,
- ubezpieczenie OC, AC, NNW samochodu służbowego i mienia – 3 693,07 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 140,00 zł, w tym:**
- szkolenie z zakresu bhp – 50,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 90,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 105,38 zł.**

Rozdział 92116

Biblioteka – wykonanie 70 395,97 zł, z czego kwota:

64 395,97 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobżenica
6 000,00 zł	– to środki Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (dalej MKDzNiS)

Wykonanie planu za 2021 rok w ramach dotacji podmiotowej z Gminy Łobżenica wyniosło **64 395,97 zł**, co stanowi **95 40%** planu wydatków.

Na powyższe składają się wydatki na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52 545,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody – 44 730,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 815,24 zł.

Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe w kwocie **17 850,63 zł**, w tym z dochodów własnych **6 000,00 zł**, tj. środki MKDzNiS:

zakup materiałów i wyposażenia – 14 295,01 zł, w tym 6 000,00 zł z dochodów własnych:

- artykuły biurowe, pieczętka, karty książki – 1 222,12 zł,
- zakup nowości czytelniczych – 7 072,89 zł,
- zakup nowości czytelniczych (środki MKDzNiS) – 6 000,00 zł z dochodów własnych,

usługi obce – 1 488,60 zł, w tym:

- opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA i portal biblioteczny – 1 464,00 zł,
- koszty wysyłki – 24,60 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 067,02 zł.

Rozdział 92118

Muzea – wykonanie 9 974,28 zł, z czego kwota:

9 974,28 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobzenica
-------------	--

Wykonanie planu za 2021 rok w ramach dotacji podmiotowej z Gminy Łobzenica wyniosło **9 974,28 zł**, co stanowi **99,74%** planu wydatków.

Kwota ta w całości została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj.

- umowa zlecenie na prowadzenie izby muzealnej – 8 426,44 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 547,84 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – ogółem 85 964,90 zł, w tym:

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – wykonanie 85 964,90 zł, z czego kwota:

84 112,36 zł	– to dotacja celowa na działalność z Gminy Łobzenica
1 852,54 zł	– to uzyskane dochody własne GCK

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej z Gminy Łobzenica za 2021 rok wyniosły **84 112,36 zł** i stanowią **97,80%** planu wydatków. Dochody wykonano w kwocie **1 852,54 zł**.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **65 977,38 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody, w tym jubileuszowa – 57 651,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 325,47 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę **19 987,52 zł**, w tym dochody własne **1 852,54 zł**:

zakup materiałów i wyposażenia – 6 845,66 zł, w tym 75,02 zł z dochodów własnych:

- materiały do remontu i inne materiały gospodarcze – 919,86 zł,
- benzyna, olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne do kosiarek – 3 425,22 zł,
- nawozy, środki ochrony roślin, kwiaty rabatowe, wapno – 2 040,56 zł,
- środki czystości – 460,02 zł, w tym z dochodów własnych 75,02 zł,

zakup energii – 8 941,57 zł, w tym 636,44 zł z dochodów własnych:

- energia elektryczna – 3 091,53 zł, w tym z dochodów własnych 152,12 zł,
- opłaty za dostawę i zużycie wody – 1 471,56 zł,
- opłaty za dostawę i zużycie wody do podlewania boiska – 4 378,48 zł, w tym z dochodów własnych 484,32 zł,

usługi obce – 2 650,03 zł, w tym 1 141,08 zł z dochodów własnych:

- oprawienie portretu Alojzego Graja - 135,30 zł,
- usługa serwisowa tj. przegląd okresowy centrali klimatyzacyjnej – 1 107,00 zł z dochodów własnych,
- wywóz nieczystości – 825,06 zł,
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 307,50 zł,
- pozostałe usługi: usługa nawadniania, koszty wysyłki, itp. – 275,17 zł, w tym z dochodów własnych 34,08 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,

Saldo na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Łobżeniczy uzyskane na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 7 393,21 zł, kwotę tą stanowiły dochody własne.

Na dzień 31.12.2021 r. Gminne Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.