

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za 2014 rok**

PRZYCHODY OGÓLEM	Plan	Wykonanie
		<b>450 297,00</b>
<b>Dotacja:</b>	<b>414 696,00</b>	<b>414 696,00</b>
dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy Łobżenica		414 696,00
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>35 601,00</b>	<b>38 521,69</b>
wpłaty od sponsorów na imprezy: "Naturalisko", "Dębowlanka", Mikołajki		9 056,90
środki z Biblioteki Narodowej na uzupełnienie księgozbioru		5 474,00
środki w ramach projektu pn. "Historyczne ławeczki Łobżenicy"		18 601,40
pozostałe dochody na działalność statutową		3 165,00
odsetki od stanu środków na rachunku bankowym		1,37
Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 01-01-2014 r.		2 223,02
WYDATKI	Plan	Wykonanie
	<b>452 999,00</b>	<b>452 992,62</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, w tym:</b>	<b>244 503,00</b>	<b>244 503,47</b>
pracownicy domu kultury	136 791,00	141 810,37
pracownicy biblioteki	58 043,00	58 360,79
pochodne od wynagrodzeń	38 788,00	44 332,31
<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>46 345,00</b>	<b>46 344,89</b>
aktualizacja strony internetowej		2 140,00
kustosz Izby Muzealnej		7 167,61
nauka gry na instrumentach		12 660,00
weekendowe dyżury na wieży widokowej		4 266,00
zastępstwo głównego księgowego		650,00
pranie firan, zasłon, elementów scenografii		140,00
<b>* dotyczące organizowanych imprez</b>		<b>19 321,28</b>
występy artystyczne, recitale, oprawy muzyczne podczas Naturaliska i innych imprez okolicznościowych z okazji 700- lecia miasta Łobżenicy		19 321,28
<b>Zakup energii</b>	<b>21 532,00</b>	<b>21 531,57</b>
zużycie energii i wody		21 531,57
<b>Materiały i wyposażenie:</b>	<b>52 345,00</b>	<b>52 344,81</b>
<b>* materiały administracyjne, w tym zakup:</b>		<b>4 503,89</b>
materiałów biurowych, tonerów i tuszów oraz kwiatów, baterii do mikrofonów, druków, kart do aparatu fot., karty sieciowej do komputera		4 331,04
publikacji, prasy		172,85
<b>* materiały gospodarcze, w tym zakup:</b>		<b>6 834,76</b>
środków czystości; środków bhp, okularów dla pracowników i pierwszej pomocy do apteczki zakładowej		2 227,73

termosów z pompką, czajnika		234,98
paliwa do agregatu; transport sprzętu nagłośnieniowego		716,25
drobnego sprzętu nagłośnieniowego i art. do bieżących napraw		3 061,80
froterki		594,00
<b>* materiały niezbędne do przygotowania imprez, w tym zakup:</b>		<b>41 006,16</b>
art.spożywczych, jednorazowych kubków i tacek		4 181,57
artykułów dekoracyjnych potrzebnych do wykonania wszelakich scenografii		1 243,23
strojów		1 036,21
tablic, farb, sztalug, podoobraz, ławek parkowych w ramach projektu "Historyczne Ławeczki Łobżenicy"		8 345,05
buttony oraz plakaty reklamowe "Naturaliska"		1 955,01
nagród, statuetek dla zwycięzców konkursów: "Szukałem Was", "Wielkanocne strojne jajo", "Natura w obiektywie", "O zielony liść lata", "Święto flagi", "Walentynowski festyn", "Święto pieroga", Targ Twórców", w zawodach konnych i innych konkursach podczas imprezy ekologicznej "Naturalisko" oraz obchodów 700-lecia miasta Łobżenicy		21 824,78
plyt dvd z operetkami na spotkania klubu Legato, wywołanie zdjęć i antyramy		678,01
programy obchodów 700-lecia Łobżenicy i plakaty dot. Samorządowego Tygodnia Kultury Krajeńskiej; promocja Naturaliska w Tygodniku Pilskim		1742,30
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>10 450,00</b>	<b>10 448,58</b>
zakup księgozbioru		10 448,58
<b>Usługi pozostałe:</b>	<b>66 110,00</b>	<b>66 106,39</b>
za obsługę bankową, opłaty kurierskie i pocztowe		144,15
ZAiKS		2 170,95
za kontrolę techniczną obiektów, przeglądy p.poż.		972,95
za usługi telefoniczne i internetowe		2 035,40
za aktualizację Vademecum Bibliotekarza, publikacje; opłata za domenę internetową oraz za dostęp do portalu szybkafaktura.pl; wpis do katalogu firm		2 985,09
za składkę członkowską - Dolina Noteci		600,00
za szkolenia pracowników; badania okresowe; BHP		361,09
<b>* usługi gospodarcze, w tym:</b>		<b>10 602,13</b>
za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników		1 304,80
za usługi kominiarskie, konserwację windy		3 085,66
za konserwację alarmu, dozór techniczny budynku		1 821,90
za prace elektroinstalacyjne, usługi informatyczne, naprawy, przegląd ksero, naprawę drukarki		699,77
za dzierżawę mienia komunalnego		3 690,00
<b>* usługi wykonane w związku z przygotowaniem imprez:</b>		<b>46 234,63</b>



Historyczne Ławeczki Łobżenicy - przewóz osób, noclegi, montaż ławeczek; warsztaty malarskie, rzeźbiarskie		16 410,60
przewóz osób, korzystanie z lodowiska, spektakl - FERIE ZIMOWE		2 422,90
catering, konsumpcje podczas imprez, m.in. spotkań klubu Legato, spotkania chórów, Mikołajek, Naturaliska, Dnia Flagi		6 560,00
przewóz klubu Legato do Opery oraz za koncert operetkowy; wynajem samochodu na Mikołajki		1 091,65
orkiestra dęta OSP Krajenka - Dzień Flagi		1 200,00
zabawy integracyjne podczas imprezy "Mój zwierzak" w Liszkowie		500,00
za wynajem karetki, zamku dmuchanego, za przygotowanie zawodów konnych, opiekę medyczną, zabezpieczenie ratownicze - Naturalisko		4 947,58
występ zespołu Mister Bazar i Buenos Amigos, Djembe Planet, oprawy muzyczne - Naturalisko		8 982,00
wykonanie balerów, opłata za wypożyczenie parkuru na zawody konne; wynajem zamków dmuchanych na imprezy plenerowe		1 720,00
bony jako nagrody w konkursie "Historia mojej małej Ojczyzny"		500,00
obsługa sanitarna imprez plenerowych		1 899,90
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 363,00</b>	<b>3 362,46</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 881,00</b>	<b>2 880,80</b>
za ubezpieczenie mienia instytucji kultury;		2 880,80
<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>5 470,00</b>	<b>5 469,65</b>

Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 31-12-2014 r.

2 448,09

Łobżenica 2015-03-16

W 2014 roku w instytucji kultury zatrudnionych było na umowę o pracę 6 pracowników, co stanowi 5,25 etatu oraz średnio 4 osoby na umowę zlecenie.

Instytucja na dzień 31 grudnia 2014 r. nie posiadała zobowiązań finansowych z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw i usług kontrahentów. Instytucja posiadała natomiast zaległość w pochodnych od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc grudzień 2014 r.