

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 instytucji kultury za 2017 roku**

| DOCHODY | | | | Plan | | Wykonanie | |
|---|----------|----------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | finansowany z dotacji | finansowany z środków własnych | finansowane z dotacji | finansowane z środków własnych |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 577 166,00 | 50 000,00 | 534 614,35 | 44 895,26 |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 472 000,00 | 0,00 | 438 098,41 | 0,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność samorządowej instytucji kultury</i> | | | | 472 000,00 | 0,00 | 438 098,41 | |
| | 92109 | 0750 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | | 0,00 | 1 930,50 |
| <i>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: za wynajem sali</i> | | | | | | | 1 930,50 |
| | 92109 | 0830 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 30 684,60 |
| <i>Wpływy z usług, w tym:</i> | | | | | | | |
| <i>ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty, spektakle, kabarety, za zajęcia nauki gry na instrumentach, zajęcia artystyczne, dochody z tytułu wpłat dotyczących organizacji ferii zimowych, za wycieczkę do Mielna i Kołobrzegu oraz z najmu samochodu służbowego</i> | | | | | | | 30 684,60 |
| | 92109 | 0840 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów</i> | | | | | 33 000,00 | | |
| | 92109 | 0920 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,76 |
| <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | | | | | | | 32,76 |
| | 92109 | 0970 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 562,40 |
| <i>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</i> | | | | | | | |
| <i>sponsoring imprez - dofinansowanie biegu im. Alojzego Graja, imprezy Naturalisko, letniego koncertu Disco Polo</i> | | | | | | | 4 300,00 |
| <i>sprzedaż makulatury</i> | | | | | | | 262,40 |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka | 95 166,00 | 0,00 | 87 582,79 | 0,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność samorządowej instytucji kultury</i> | | | | 95 166,00 | | 87 582,79 | |
| | 92116 | 0970 | Biblioteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 685,00 |
| <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | | | | | | | 7 685,00 |
| | 92118 | 2480 | Muzea | 10 000,00 | 0,00 | 8 933,15 | 0,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność samorządowej instytucji kultury</i> | | | | 10 000,00 | | 8 933,15 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 70 084,00 | 0,00 | 55 735,04 | 250,00 |
| | 92601 | 2800 | Obiekty sportowe | 70 084,00 | 0,00 | 55 735,04 | 0,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność samorządowej instytucji kultury</i> | | | | 70 084,00 | | 55 735,04 | |
| | 92601 | 0870 | Obiekty sportowe | 0,00 | | 0,00 | 250,00 |
| <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)</i> | | | | | | | 250,00 |
| Ogółem | | | | 647 250,00 | 50 000,00 | 590 349,39 | 45 145,26 |
| | | | | 697 250,00 | | 635 494,65 | |

| WYDATKI | | | | Plan | Wykonanie finansowane z dotacji | Wykonanie finansowane ze środków własnych |
|--|----------|----------|--|-------------------|---------------------------------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 577 166,00 | 534 614,35 | 45 145,11 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 472 000,00 | 438 098,41 | 37 460,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 207,00 | 174 951,65 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 38 257,00 | 28 121,22 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700,00 | 2 653,29 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 51 960,00 | 50 862,44 | 2 246,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 726,00 | 12 914,49 | 30 310,11 |
| <i>materiały administracyjne, w tym: artykuły papiernicze, biurowe, papier ksero, baterie i kable do mikrofonów, toner, pieczątki, dzienniki zajęć, prasa fachowa</i> | | | | | 3 379,84 | 0,00 |
| <i>środki czystości, środki bhp, pozostałe art.gospodarcze, w tym: materiały do napraw bieżących, wieszaki, drabina, zasilacz, opaski zaciskowe, kwiaty rabatowe, ziemia, art.dekoracyjne, folia bąbelkowa, identyfikatory, sól itp.</i> | | | | | 3 494,17 | 0,00 |
| <i>materiały niezbędne do przygotowania imprez, w tym:</i> | | | | | 6 040,48 | 25 098,34 |
| <i>artykuły spożywcze jako poczęstunek dla uczestników konkursów, imprez organizowanych przez GCK, naczynia jednorazowe, artykuły papiernicze do żywności</i> | | | | | | 6 697,05 |
| <i>puchary, medale, wstążki, kotyliony, nagrody dla zwycięzców konkursów</i> | | | | | | 14 068,53 |
| <i>pozostałe materiały, w tym m.in. obrusy, kwiaty cięte i sztuczne, art.dekoracyjne, papiernicze, zdjęcia, antyramy na wystawę fotograficzną, fajerwerki</i> | | | | | 4 381,45 | 97,80 |
| <i>baner Majówka, baner Turniej, mikser estradowy, potykacz reklamowy, głośniki, statywy</i> | | | | | | 4 234,96 |

| | | | |
|--|------------|------------------|-----------------|
| wyposażenie do kuchni, w tym: czajnik bezprzewodowy, talerze deserowe, termosy | | 360,15 | |
| wyposażenie Izby Muzealnej, w tym: szafa | | 1 298,88 | |
| zakup paliwa, części samochodowych (środki własne) | | | 5 211,77 |
| 4260 Zakup energii, w tym: | 25 800,00 | 19 184,09 | 0,00 |
| woda | | 563,65 | |
| energia elektryczna | | 5 587,08 | |
| gaz | | 13 033,36 | |
| 4270 Zakup usług remontowych, w tym: | 5 000,00 | 4 745,75 | 0,00 |
| konserwacja kserokopiarki, dźwigu, usługa wymiany części samochodowych, wymiana uszkodzonego oświetlenia w Izbie Muzealnej, naprawa sprzętu p.poż. | | 4 745,75 | |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: | 137 053,00 | 134 450,95 | 4 904,00 |
| usługi gospodarcze: | | 14 418,41 | 0,00 |
| wywóz nieczystości, odpadów komunalnych | | 2 596,43 | |
| opłaty i prowizje bankowe, prowizje od wypłat gotówkowych | | 544,89 | |
| koszty wysyłki, znaczki pocztowe, usługi kurierskie | | 742,10 | |
| koszty dojazdu | | 214,39 | |
| dzierżawa urzędnia wielofunkcyjnego | | 5 844,22 | |
| monitoring obiektu | | 1 623,60 | |
| opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | | 615,00 | |
| dostawa oraz montaż tablicy i rzeźby Powstańca Wielkopolskiego | | 282,90 | |
| opłata za dozór techniczny | | 650,00 | |
| przeгляд techniczny samochodu służbowego | | 99,00 | |
| montaż uchwyty do tablic informacyjnych | | 97,99 | |
| pomiary elektryczne dźwigu | | 147,60 | |
| abonament RTV | | 522,69 | |
| sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów wentylacyjnych | | 147,60 | |
| usługi informatyczne | | 150,00 | |
| spotkanie wigilijne zespołu "Błękit Krajny" - catering | | 140,00 | |
| usługi wykonane w związku z przygotowaniem imprez: | | 98 032,54 | 4 904,00 |
| organizacja ferii zimowych, w tym: przewóz osób z ubezpieczeniem, bilety wstępu: do Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy, do sali zabaw "Arka Noego" w Wyrzysku, wyjazd do lasu do Państwa Gardeckich - dokarmianie zwierząt, ognisko z kiełbaskami, przeprowadzenie zajęć pod tytułem "Bal Karnawałowy", warsztaty kulinarne i artystyczne | | 2 814,00 | |
| autorski spektakl kabaretowy - Kabaret Skeczów Męczańskich 24.03.2017, obsługa techniczna imprezy - oświetlenie, usługa cateringowa, wynajem auli gimnazjum | | 10 918,14 | 4 180,00 |
| organizacja wyjazdu do Poznania w dniu 02.04.2017: bilety wstępu na operę "AIDA", przewóz osób autokarem | | 1 202,00 | |
| usługa cateringowa - obchody Święta 3 maja | | 420,00 | |
| spektakl "Przebój Sezonu" w dniu 07.05.2017 | | 9 000,00 | |
| organizacja XXIII Ogólnopolskiego Biegu im. Alojzego Graja w dniu 21.05.2017: ochrona imprezy, koszty wysyłki korespondencji | | 834,50 | |
| koncert i oprawa muzyczna zespołu Mini Bazar - Piknik Country w Kruszkach 27.05.2017 | | | 700,00 |
| najem wesołego miasteczka - Dzień Dziecka na Stadionie Miejskim w Łobżenicy 01.06.2017, Piknik Country w Kruszkach 27.05.2017 | | 2 500,00 | |
| wynajem sztucznej krowy na Święto Mleka 10.06.2017 Witrogoszcz Kolonia | | 1 200,00 | |
| organizacja imprezy NATURALISKO "Targ Twórców" 17.06.2017 - usługa muzyczna: zabawa "3cia Zmiana", koncert M.Markiewicz - fortepian, R.Janusz - perkusja, wynajem fortepianu, prowadzenie imprezy, obsługa w zakresie elektrycznym | | 2 947,60 | |
| organizacja imprezy NATURALISKO miejsce Luchowo: XII Zawody konne w skokach przez przeszkody „Na Krajinie” 25.06.2017, m.in. prowadzenie i realizacja zawodów jeździeckich, nadzór Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Pile, usługa cateringowa, miejsce Trzeboń: Turniej Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet "Rzeczpospolita Babska" 02.07.2017, m.in. koncert zespołu "AM", usługa muzyczna-zabawa taneczna, obsługa imprezy plenerowej, usługa cateringowa, spływ kajakowy, rajd rowerowy oraz ochrona imprez i opieka medyczna | | 11 434,24 | |
| organizacja wycieczki nad morze do Mielna m-c 07/2017 oraz do Kołobrzegu m-c 08/2017 - przewóz osób autokarem | | 3 139,56 | |
| letni koncert "Disco Polo" dnia 29.07.2017 - występy zespołów: DILEY, BOBI, Mr SEBI, wynajem nagłośnienia i oświetlenia, obsługa imprezy plenerowej, ochrona imprezy, catering, opieka pielęgniarska, eksploatacja kabin WC | | 25 278,00 | |
| organizacja imprezy "Święto Pieroga" 06.08.2017 Szczerbin - nagłośnienie, usługi animacyjne | | 575,00 | |

| | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|-----------|
| organizacja imprezy plenerowej "Mój zwierzak" 13.08.2017 Liszkowo | | | 516,00 | | |
| obsługa imprezy plenerowej Dożynki Gminne 27.08.2017 Piesno | | | 492,00 | | |
| usługa cateringowa "Ludowe Zakończenie Lata" 31.08.2017 | | | 250,00 | | |
| organizacja imprezy "Pyrlandia" 01.10.2017 Kościerzyn Mały - usługa animacyjna, catering, czyszczenie Toi Toi | | | 717,20 | | |
| pozostałe, między innymi: prelekcja filmu w dniu 13.10.2017 wernisaż poezji w dniu 18.10.2017, wywołanie i reprodukcja zdjęć, ubezpieczenie osób, itp. | | | 1 982,10 | | 24,00 |
| koncert ballad Leonarda Cohena w dniu 20.10.2017 | | | 1 000,00 | | |
| kiermasz bożonarodzeniowy w dniu 16.12.2017- wynajem sceny, oprawa muzyczna Konizer BAND, usługa cateringowa | | | 2 340,00 | | |
| spotkania z kulturą ludową, taniec ludowy, warsztaty: taneczne, pisarsko-czytelnicze, spotkanie autorskie z Dorotą Schrammek, artystyczne, warsztaty tańca ludowego, spektakle artystyczne | | | 11 925,00 | | |
| roczna licencja "Parasol licencyjny" uprawniająca do wielokrotnego publicznego wyświetlania filmów oraz innych programów | | | 1 906,50 | | |
| wynagrodzenia autorskie za publiczne odtwarzanie utworów, wykonywanie utworów podczas występów estradowych | | | 4 640,70 | | |
| usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, organizacyjno-administracyjnej, finansowo-księgowej | | | 22 000,00 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym: abonament telefoniczny, Internet | 1 200,00 | 972,61 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 473,00 | 472,62 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: | 5 500,00 | 2 645,30 | 0,00 |
| ubezpieczenie budynków, mienia i sprzętu, OC, AC, NNW | | | 2 306,34 | | |
| wynagrodzenie autorskie ZAiKS - Sylwester 2016 | | | 278,96 | | |
| składka członkowska LGD Krajna | | | 60,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 039,00 | 5 039,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 895,00 | 895,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 95 166,00 | 87 582,79 | 7 685,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 835,00 | 65 345,13 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 645,00 | 10 927,75 | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 715,00 | 805,95 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 636,90 | |
| wiązanka i upominek na jubileusz 70-lecia Biblioteki Publicznej w Wyrzysku, tusz, pieczątki, art.biurowe | | | | 636,90 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 013,00 | 6 012,06 | 7 685,00 |
| książki do biblioteki | | | | 6 012,06 | 7 685,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: abonament za profil biblioteczny, portal w bibliotece | 1 687,00 | 1 484,00 | |
| koszty wysyłki | | | | 20,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 371,00 | 2 371,00 | |
| | 92118 | Muzea | 10 000,00 | 8 933,15 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 420,00 | 1 247,76 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 580,00 | 7 685,39 | |
| | 926 | Kultura fizyczna | 70 084,00 | 55 735,04 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 70 084,00 | 55 735,04 | 0,00 |
| | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | |
| odzież w ramach bhp | | | | 250,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 558,00 | 34 234,47 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 790,00 | 5 514,01 | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 850,00 | 771,91 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 12 000,00 | 9 393,23 | |
| paliwo, oleje, części zamienne do kosiarki | | | | 2 229,86 | |
| drewno i węgiel na opał | | | | 3 860,00 | |
| nawozy, mieszanka traw, krzewy, kwiaty rabatowe, wapno | | | | 2 072,60 | |
| środki czystości | | | | 476,80 | |
| artykuły gospodarcze | | | | 753,97 | |
| | 4260 | Zakup energii | 6 200,00 | 2 296,93 | |
| woda | | | | 968,23 | |
| energia elektryczna | | | | 1 328,70 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 450,00 | 332,10 | |
| naprawa kosiarki, sprzętu p.poż. | | | | 332,10 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 760,00 | 1 716,39 | |
| transport żwiru na boisko | | | | 67,51 | |
| wytwarzanie nieczystości | | | | 586,47 | |
| wykonanie odprowadzenia wód deszczowych | | | | 1 062,41 | |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | |
| Ogółem | | | 647 250,00 | 590 349,39 | 45 145,11 |

Sporządziła :

SAMODZIELNY REFERENT
ds. finansowych
Anita Mieszczak

DYREKTOR BURMISTRZ
Alija Wenda
Piotr Łosós

Łobżenica, dn. 12.02.2018r.