



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

Łobzenica, marzec 2023

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów  
w Gminnym Centrum Kultury w Łobzenicy za 2022 rok**

2023-03-10  
Ręko 299610AF  
WPK 1111111111

Dochody na 2022 rok w Gminnym Centrum Kultury w Łobzenicy zaplanowane zostały na kwotę 46 600,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan pozostawał na tym samym poziomie. Jednostka posiadała na dzień 01.01.2022 r. środki finansowe uzyskane z dochodów własnych w kwocie 7 393,21 zł.

Realizacja dochodów w instytucji kultury za 2022 rok wyniosła **57 813,03 zł**, co stanowi **124,06%** wykonania planu. Plan dochodów realizowany był w działach:

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 45 318,58 zł;**

**926 Kultura fizyczna – 12 494,45 zł.**

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

Wykonanie dochodów za 2022 rok w rozdziale **92101 Instytucje kinematografii** wyniosło **7 390,00 zł**. Wpływy uzyskano ze sprzedaży biletów do kina „Kino za Rogiem - Tęcza”.

Wykonanie dochodów za 2022 rok w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosło **34 928,58 zł**. Uzyskano wpływy:

- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym instytucji – 604,98 zł;
- z wynajmu pomieszczeń – 1 296,00 zł;
- z wynajmu samochodu służbowego – 322,00 zł;
- za zajęcia artystyczne – 685,00 zł;
- ze sprzedaży biletów na koncerty, biesiadę śląską, kabaret – 20 550,00 zł;
- ze sprzedaży magnesów i znaczków turysty – 1 375,00 zł;
- darowizna na rzecz zespołu Błękit Krajin – 800,00 zł;
- darowizna na rzecz orkiestry dętej – 2 800,00 zł;
- sponsoring od osób prywatnych – 1 000,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej, zwrot nadpłaconej kwoty podatku – 59,00 zł;
- z wpłat za opłaty startowe, za udział w zawodach konnych w skokach przez przeszkody pn. "Na Krajinie" – 3 100,00 zł;
- za organizację promocji książki, organizację i prowadzenie warsztatów rękodzielniczych, przygotowanie wydarzenia promującego wartości kulturalne związane z tożsamością wsi Walentynowo – 2 274,00 zł;
- pozostałe wpływy – 62,60 zł;

Wykonanie dochodów za 2022 rok w rozdziale **92116 Biblioteka** wyniosło **3 000,00 zł**. Uzyskano wpływ środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Natomiast wykonanie dochodów w rozdziale **92601 Kultura fizyczna** wyniosło **12 494,45 zł** i dotyczyło wpływu środków z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem mienia na stadionie.

SPECJALISTA  
Anita Mieszczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mariola Ciepluch

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Łobzenicy  
I. Malczyńska-Obrano  
Iwona Malczyńska-Obrano

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury:  
Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy  
za 2022 rok**

Plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy (dalej GCK) na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł ogółem **642 500,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobżenica w kwocie **537 500,00 zł**, na działalność:
  - domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów – 435 500,00 zł;
  - biblioteki – 92 000,00 zł;
  - muzeum – 10 000,00 zł;
- dotacja celowa z Gminy Łobżenica w kwocie **105 000,00 zł**, na działalność:
  - obiektu sportowego w kwocie **85 000,00 zł**;
  - instytucji kinematografii „Kino za Rogiem – TĘCZA” w kwocie **20 000,00 zł**.

W roku 2022 została zawarta umowa z Powiatem Pilskim na dofinansowanie imprez kulturalnych. W ramach umowy instytucja kultury otrzymała środki finansowe w wysokości **13 000,00 zł**.

Ponadto uzyskano dochody własne w ogólnej kwocie **57 813,03 zł**.

Na **Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2022 roku ogółem kwotę **606 928,83 zł**, z tego **33 835,56 zł** z środków własnych, **3 000,00 zł** z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz **13 000,00 zł** ze środków Powiatu Pilskiego.

Na **Kulturę fizyczną** wydatkowano ogółem kwotę **97 494,45 zł**, z tego **85 000,00 zł** z dotacji celowej i kwotę **12 494,45 zł** z środków własnych.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** za 2022 rok wyniosło **537 343,94 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę **341 415,13 zł**, pozostała kwota **195 928,81 zł** to wydatki rzeczowe, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8 575,37 zł**.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji celowej w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** za 2022 rok wyniosło **19 749,33 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) wydatkowano kwotę **1 500,00 zł**, pozostała kwota **18 249,33 zł** to wydatki rzeczowe.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji celowej w dziale **Kultura fizyczna** wyniosło **85 000,00 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **57 852,17 zł**, pozostała kwota **27 147,83 zł** to wydatki rzeczowe, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1 662,97 zł**.

Wykonanie wydatków w ramach środków własnych, w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło ogółem **46 330,01 zł** i dotyczyło wydatków rzeczowych.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wykonano na kwotę **33 835,56 zł**, w dziale **Kultura fizyczna** na kwotę **12 494,45 zł**.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok kształtowało się następująco:

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – ogółem 606 928,83 zł, w tym:**

**Rozdział 92101**

**Instytucje kinematografii „Kino za Rogiem” – wykonanie 19 749,33 zł, z czego kwota:**

19 749,33 zł	– to dotacja celowa na działalność z Gminy Łobzenica
--------------	--

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej z Gminy Łobzenica w 2022 roku wyniosły **19 749,33 zł** i stanowią **98,75%** planu wydatków budżetowych. Kwotę w całości wydatkowano na wydatki rzeczowe:

**zakup materiałów i wyposażenia – 4 647,14 zł, w tym:**

- kasa fiskalna - 1 500,00 zł (zwrot za zakup kasy z Urzędu Skarbowego - 700,00 zł);
- szyld semaforowy, tablica repertuarowa z logo „Kino za Rogiem”, podświetlenie LED, tablica repertuarowa - 2 816,70 zł;
- pozostałe, w tym m.in. środki czystości - 330,44 zł;

**zakup energii, w tym: gaz – 697,52 zł;**

**usługi obce – 12 904,67 zł, w tym:**

- dwie oceny techniczne kina w celu włączenia do sieci "Kino za Rogiem" - 6 150,00 zł;
- programowanie i fiskalizacja kasy - 300,00 zł;
- kaucja z tytułu zabezpieczenia najmu serwera HD zgodnie z umową o uczestnictwie w sieci „Kino za Rogiem” - 1 000,00 zł;
- szkolenie animatora - 1 845,00 zł;
- montaż baneru "Kino za Rogiem" wraz z podłączeniem - 400,00 zł;
- opłata abonamentowa za uczestnictwo w sieci „Kino za Rogiem”, opłaty za projekcje filmów za m-c XI/2022 r. - 3 209,67 zł;

**wynagrodzenia – 1 500,00 zł, w tym:**

- umowa zlecenie animatora kina - 1 500,00 zł.

**Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 482 335,56 zł, z czego kwota:**

435 500,00 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobzenica
13 000,00 zł	– środki z Powiatu Pilskiego
33 835,56 zł	– to uzyskane dochody własne

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Łobzenica w 2022 roku wyniosły **435 500,00 zł** i stanowią **100,00%** planu wydatków oraz kwoty **13 000,00 zł** ze środków Powiatu Pilskiego. Dochody własne wykonano na kwotę **33 835,56 zł**.

Otrzymaną dotację wydatkowano na:

**wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 266 081,20 zł, w tym na:**

- wynagrodzenia osobowe i nagrody - 187 306,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 39 685,00 zł;  
wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. nauka gry na instrumentach, zajęcia kreatywno-twórcze z dziećmi);
- pochodne od wynagrodzeń - 39 089,65 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie **216 254,36 zł**, w tym na kwotę 33 835,56 zł z dochodów własnych, na kwotę 13 000,00 zł z środków Powiatu Pilskiego, z tego:

**zużycie materiałów – 18 604,95 zł,**

**w tym: 4 793,74 zł środki z Powiatu Pilskiego, 3 327,68 zł z dochodów własnych;**

- oprawy LED i oprawy awaryjne - 2 242,29 zł;
- materiały do przygotowania imprez: konkursów, spotkań kulturalnych, zakup spodni animacyjnych - 1 478,79 zł, w tym 827,45 zł z dochodów własnych;
- materiały biurowe, zakup pieczętek - 1 115,00 zł;
- środki czystości - 548,73 zł;
- komplet pokrowców do perkusji - 400,00 zł z dochodów własnych;
- paliwo do samochodu służbowego - 2 769,35 zł, w tym 488,95 zł z dochodów własnych;
- nagrody za udział w konkursach m.in. na najpiękniejszą Marzannę, Pyrlandia, na potrawę wigilijną oraz podczas imprez: III Walentynowski Retro Złot Starych Pojazdów i Maszyn, „Święto Pieroga”, „Święto Patronki Łobzenicy Św. Anny” i innych organizowanych przez GCK - 2 919,97 zł, w tym 1 410,00 zł sfinansowano z środków Powiatu Pilskiego;
- zakup kotyliionów, nagród, pucharów na zawody konne w skokach przez przeszkody "Na Krajnie" - 3 383,74 zł, sfinansowano z środków Powiatu Pilskiego;
- materiały promocyjne - 325,06 zł z dochodów własnych;
- pozostałe materiały: m.in. filtry i oleje do samochodu służbowego, naklejki magnetyczne, kwiaty, donice, blaty do szafek - 3 422,02 zł, w tym 1 286,22 zł z dochodów własnych;

**zakup energii – 17 513,87 zł, w tym:**

- energia elektryczna - 5 501,77 zł;
- woda - 198,89 zł;
- gaz - 9 941,71 zł;
- zużycie energii elektrycznej, wody na wieży widokowej - 1 871,50 zł;

**usługi obce ogółem – 171 388,98 zł,**

**w tym: 8 206,26 zł środki Powiatu Pilskiego, 30 507,88 zł z dochodów własnych:**

usługi związane z organizacją imprez – 91 981,19 zł, w tym:

Koncerty, biesiady, kabarety:

- koncert w wykonaniu artystów scen poznańskich - 4 000,00 zł z dochodów własnych;
- występy artystyczne Koniarek K., Calicki T., Mierza S. - 6 000,00 zł z dochodów własnych;
- autorski program kabaretowo-muzyczny „Moherowe Berety” - 7 000,00 zł z dochodów własnych;
- koncert ballad, nagłośnienie - 1 400,00 zł;
- catering - 3 000,00 zł z dochodów własnych;
- wynagrodzenie autorskie tj. opłata ZAIKS za wykorzystane utwory podczas koncertu operetkowego i biesiady śląskiej - 1 168,50 zł;
- oświetlenie, nagłośnienie koncertu, biesiady śląskiej oraz kabaretu - 2 562,65 zł;
- wynajem pomieszczeń na organizację imprez kulturalnych - 639,60 zł;

„Ferie zimowe”:

- warsztaty podróżnicze z psim zaprzęgiem - 700,00 zł;
- warsztaty pisarskie dla dzieci i młodzieży - 900,00 zł;

„Dzień Dziecka”:

- spektakl dla dzieci z elementami profilaktyki, stoiska tematyczne, wynajem zamków dmuchanych - 5 000,00 zł;

„Majówka”:

- pokaz zwierząt egzotycznych - 1 000,00 zł;
- obsługa techniczna imprezy - 1 500,00 zł;

"Naturalisko"

- usługa muzyczna: koncert zespołu Voyager Music - 7 500,00 zł;
- wynagrodzenie autorskie - 922,50 zł;
- zabawa taneczna z zespołem „Ty i Ja” - 1 200,00 zł;
- obsługa imprezy w zakresie elektrycznym, wynajem sceny, realizacja nagłośnienia, oświetlenia - 6 369,00 zł;
- ochrona imprezy - 3 075,00 zł;
- animacje dla dzieci - 1 100,00 zł;
- usługa medyczna - 1 080,00 zł;
- usługa cateringowa - 856,00 zł, w tym: 616,26 zł, sfinansowano ze środków Powiatu Pilskiego;
- pokazy ratownictwa wodnego w Trzeboniu oraz zabezpieczenie ratownicze - 4 500,00 zł;

„Naturalisko” - zawody konne „Na Krajinie w Luchowie”

- kompleksowa obsługa zawodów w skokach przez przeszkody „Na Krajinie” - 5 700,00 zł;
- opłata za nadzór weterynaryjny - 447,58 zł;
- zabezpieczenie medyczne zawodów - 809,00 zł;
- poczęstunek - 500,00 zł;
- czyszczenie TOI TOI - 213,54 zł;

„Targ Twórców – Razem z Nami"

- koncert Jacka Silskiego - 5 000,00 zł z dochodów własnych;
- wynagrodzenie autorskie, koncert Jacka Silskiego - 615,00 zł;
- poczęstunek, najem sceny, realizacja nagłośnienia w plenerze - 3 935,00 zł, w tym 2 000,00 zł sfinansowano ze środków Powiatu Pilskiego;
- wynajem kabiny TOI TOI, serwis, transport - 230,82 zł z dochodów własnych;

„Święto Pieroga"

- nagłośnienie i oświetlenie imprezy - 1 000,00 zł, sfinansowano ze środków Powiatu Pilskiego;

"III Walentynowski Retro Zlot Starych Pojazdów i Maszyn"

- zaprojektowanie i wykonanie tabliczek informacyjnych, występ zespołu muzycznego - 2 090,00 zł, sfinansowano ze środków Powiatu Pilskiego;

„Święto Patronki Łobzenicy Św. Anny”:

- koncert - 1 000,00 zł, sfinansowano ze środków Powiatu Pilskiego;

„Jarmark Bożonarodzeniowy”:

- najem sceny mobilnej - 1 500,00 zł, sfinansowano ze środków Powiatu Pilskiego;
- wynajem agregatu prądotwórczego - 500,00 zł;
- obsługa imprezy w zakresie elektrycznym - 184,50 zł;

ponadto:

- obsługa techniczna bieżących imprez kulturalnych - 4 200,00 zł, w tym 2 200,00 zł z dochodów własnych;
- organizacja zawodów strażackich w Luchowie, w tym: nagłośnienie imprezy, usługa medyczna - 1 154,50 zł;
- nagłośnienie i oświetlenie wieczoru poetyckiego „Zaduszki Poetyckie”- 300,00 zł;
- catering na uroczystość patronki Łobzenicy Św. Anny, dla artystów Teatru Ewolucji Cienia - 631,00 zł z dochodów własnych;
- organizacja i obsługa imprezy „Pierwszy przegląd kapel podwórkowych” - 400,00 zł z dochodów własnych;
- bilety wstępu jako nagrody za udział w konkursie historycznym - 97,00 zł;

usługi telekomunikacyjne, w tym za użytkowanie telefonów służbowych komórkowych abonament za dostęp do Internetu – 1 953,67 zł;

usługi informatyczne, IDO, licencje, itp. – 4 278,31 zł, w tym:

- usługi Inspektora Danych Osobowych - 3 078,31 zł;
- usługi koordynatora dostępności - 1 200,00 zł;

pozostałe usługi – 73 175,81 zł, w tym 2 046,06 zł z dochodów własnych:

- konserwacja dźwigu osobowego, pomiary elektryczne - 3 075,60 zł;
- okresowe badanie urządzenia (windy) - 650,00 zł;
- monitoring obiektu - 2 317,32 zł;
- wymiana i modernizacja, montaż i badanie natężenia oświetlenia - 1 342,18 zł;
- przegląd budowlany budynku - 320,00 zł;
- nadzór z zakresu bhp i p.poż. - 2 214,00 zł;
- naprawa sprzętu p.poż. - 455,10 zł;
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości - 2 395,04 zł;
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - 6 487,81 zł;
- prowadzenie zespołu "Błękit Krajny", zajęć ogniska muzycznego oraz orkiestry dętej działającej przy GCK - 49 604,00 zł;
- usługi transportowe tj. przewóz członków zespołu ludowego i orkiestry dętej - 2 023,92 zł z dochodów własnych;
- wydanie certyfikatu osobistego (podpis kwalifikowany) - 614,00 zł;
- roczne utrzymanie serwera Standard tj. strony internetowej GCK - 295,20 zł;
- pozostałe usługi tj. badanie techniczne i usługa wymiany olejów i filtrów w samochodzie służbowym, koszty wysyłki, usługi kurierskie - 253,14 zł, w tym z 22,14 zł z dochodów własnych;
- nagłośnienie i najem sceny na koncerty organizowane pod wieżą – 1 128,50 zł.

**pozostałe koszty – 1 872,85 zł, w tym:**

- usługi bankowe - 229,50 zł;
- podróże służbowe - 115,35 zł;
- składka członkowska - 24,00 zł;
- ubezpieczenie samochodu służbowego, mienia - 1 504,00 zł;

**inne świadczenia na rzecz pracowników tj. badanie lekarskie – 50,00 zł,**

**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 823,71 zł.**

## Rozdział 92116

### Biblioteka – wykonanie 95 000,00 zł, z czego kwota:

92 000,00 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobzenica
3 000,00 zł	– to środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej MKiDzN)

Wykonanie planu za 2022 rok w ramach dotacji podmiotowej z Gminy Łobzenica wyniosło **92 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu wydatków oraz z środków MKiDzN **3 000,00 zł**.

Na powyższe składają się wydatki na:

#### wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65 489,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i nagrody - 31 829,25 zł;
- nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, odprawa pośmiertna - 27 874,73 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 5 786,01 zł.

Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe w kwocie **29 510,01 zł**, w tym kwota **3 000,00 zł** z dochodów własnych tj. **środki MKiDzN:**

#### zakup materiałów i wyposażenia – 9 743,14 zł, w tym:

- środki czystości - 369,75 zł;
- zakup nowości czytelniczych - 6 004,11 zł, w tym 3 000,00 zł z środków MKiDzN;
- nagrody za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę - 2 129,44 zł;
- zakup stolików do czytelnicy - 1 239,84 zł;

#### zakup energii – 14 795,21 zł, w tym:

- energia elektryczna - 5 022,64 zł;
- gaz - 9 772,57 zł;

#### usługi obce – 3 110,00 zł, w tym:

- przegląd kserokopiarki, naprawa, usługa informatyczna - 246,00 zł;
- koncert ballad - 1 400,00 zł;
- opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA i portal biblioteczny - 1 464,00 zł;

#### inne świadczenia na rzecz pracowników – 110,00 zł, w tym:

- szkolenie - 60,00 zł;
- badanie lekarskie - 50,00 zł;

#### odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 751,66 zł.

## Rozdział 92118

### Muzea – wykonanie 9 843,94 zł, z czego kwota:

9 843,94 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobzenica
-------------	--

Wykonanie planu za 2022 rok w ramach dotacji podmiotowej z Gminy Łobzenica wyniosło **9 843,94 zł**, co stanowi **98,44%** planu wydatków.

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

- umowa zlecenie na prowadzenie izby muzealnej – 8 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 443,94 zł.



**Dział 926 – Kultura fizyczna – ogółem 97 494,45 zł, w tym:**

**Rozdział 92601**

**Obiekty sportowe – wykonanie 97 494,45 zł, z czego kwota:**

85 000,00 zł	– to dotacja celowa na działalność z Gminy Łobzenica
12 494,45 zł	– to uzyskane dochody własne (środki z odszkodowania)

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej z Gminy Łobzenica za 2022 rok wyniosły **85 000,00 zł** i stanowią **100,00%** planu wydatków. Dochody wykonano w kwocie **12 494,45 zł**.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **57 852,17 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody - 49 354,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8 497,57 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę **39 642,28 zł**, w tym kwotę **12 494,45 zł** wydatkowano z dochodów własnych:

**zakup materiałów i wyposażenia – 9 402,99 zł, w tym: 3 863,57 zł z dochodów własnych:**

- benzyna do kosiarki, olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne - 4 414,81 zł;
- kwiaty rabatowe, wapno, trawnik z rolki - 936,00 zł, w tym 351,00 zł z dochodów własnych;
- materiały budowlane, środki ochrony roślin - 3 512,57 zł z dochodów własnych;
- pozostałe, w tym środki czystości - 539,61 zł;

**zakup energii – 17 346,39 zł, w tym: 524,69 z dochodów własnych:**

- energia elektryczna - 4 614,03 zł;
- opłata za dostawę i zużycie wody - 1 360,93 zł;
- opłata za dostawę i zużycie wody do podlewania boiska - 3 920,86 zł, w tym 524,69 zł z dochodów własnych;
- gaz - 7 450,57 zł;

**usługi obce – 11 179,93 zł, w tym 8 106,19 zł z dochodów własnych:**

- wywóz nieczystości - 2 026,89 zł;
- drobne prace remontowe w pomieszczeniach sanitarnych - 492,00 zł;
- naprawa sprzętu p.poż. - 547,35 zł;
- usługi z materiałem (środki z odszkodowania) - 8 106,19 zł z dochodów własnych;
- pozostałe usługi - 7,50 zł;

**pozostałe koszty tj. badanie lekarskie – 50,00 zł;**

**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł.**

Saldo na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy uzyskane na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 15 876,23 zł, kwotę tą stanowią dochody własne.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminne Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.

SPECJALISTA  
ds. finansowych  
*Ania Mieszczak*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Mariola Ciepłuch*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Łobzenicy  
*Iwona Matejczyk-Obremska*



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

Dział		Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			Wykonanie		
					finansowy			finansowane		
					z dotacji	z środków Powiatu Piłskiego	z środków własnych	z dotacji	z środków Powiatu Piłskiego	z środków własnych
<b>Bilans otwarcia</b>										7 393,21
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 500,00	13 000,00	34 100,00	557 093,27	13 000,00	45 318,58
	92101	2800		Instytucje kinematografii	20 000,00	0,00	0,00	19 749,33	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Matego kina społecznościowego w Lobzenicy - Kino za Rogiem)</i>					20 000,00			19 749,33		
	92101			Instytucje kinematografii	0,00	0,00	0,00	435 500,00		7 390,00
wplywy z usług, w tym: ze sprzedaży biletów do kina										7 390,00
	92109	2880		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 500,00	0,00	34 100,00	435 500,00	0,00	0,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury</i>					435 500,00		34 100,00	435 500,00		
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00		1 618,00
wplywy 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 wynajmem pomieszczeń										1 296,00
za wynajmem samochodu służbowego										322,00
	92109	2800		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na dofinansowanie imprez kulturalnych w gminie Lobzenica w 2022 roku realizowanych przez GCKw Lobzenicy - umowa z Powiatem Piłskim)</i>						13 000,00			13 000,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00		685,00
wplywy z usług, w tym:										
za zajęcia nauki gry na instrumentach, za zajęcia artystyczne										685,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00		604,98
wplywy z pozostałych odsetek, w tym:										
odsetki od środków na rachunku bankowym										604,98

92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 020,60
wpływy z różnych dochodów, w tym:									
sprzedaż biletów - koncerty, biesiada śląska, kabaret									
sprzedaż magnesów i znaczków turysty									
wpłaty z tytułu opłaty startowej za udział w zawodach konnych w skokach przez przeszkody "Na Krajinie" w Luchowie									
za organizację promocji książki, organizację i prowadzenie warsztatów rękodzielniczych, przygotowanie wydarzenia promującego wartości kulturalne związane z tożsamością wsi									
Walentynowo									
sponsoring									
darowizna na rzeecz orkiestry dętej									
darowizna na rzeecz zespołu "Błękit Krajinie"									
zwrot nadpłaconej kwoty, zwrot z tytułu terminowego wpłacania podatku									
wpływy różne - pozostałe									
92116	Biblioteka	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury</b>									
92116	Biblioteka	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
wpływy z różnych dochodów, w tym:									
92118	Muzea	10 000,00	0,00	0,00	9 843,94	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury</b>									
926	Kultura fizyczna	85 000,00	0,00	12 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	12 494,45
92601	Obiekty sportowe	85 000,00	0,00	12 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
92601	Obiekty sportowe	85 000,00	0,00	12 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	12 494,45
wpływy z różnych dochodów, w tym:									
odszkodowanie za zniszczone mienie na stadionie									
		642 500,00	13 000,00	46 600,00	642 093,27	13 000,00	0,00	0,00	65 206,24
		655 500,00	46 600,00	655 093,27	655 093,27	0,00	0,00	0,00	65 206,24
<b>Ogółem</b>		702 100,00	702 100,00	720 299,51	720 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI				Plan	Wykonanie finansowane z środków:		
Dział	Rozdział	Konto	Nazwa		dotacji Gminy Łobżenica	Powiatu Pilińskiego	własnych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 600,00	557 093,27	13 000,00	36 835,56
	92101		Instytucje kinematografii - "Kino za Rogiem"	20 000,00	19 749,33	0,00	0,00
		411	Zażyte materiałów	4 647,14	4 647,14	0,00	0,00
zakup kasy fiskalnej (2 200,00 zł - zwrot z Urzędu Skarbowego)					1 500,00		
sztylł semaforowy, tablica repertuarowa z logo "Kino za Rogiem", podświetlenie LED					2 816,70		
pozostałe, w tym m.in. środki czystości					330,44		
		419	Zakup energii	697,52	697,52	0,00	0,00
gaz					697,52		
		420	Usługi obce	13 155,34	12 904,67	0,00	0,00
dwie oceny techniczne kina w celu włączenia do sieci "Kino za Rogiem"					6 150,00		
programowanie i fiskalizacja kasy					300,00		
kaucja z tytułu zabezpieczenia najmu serwera HD zgodnie z umową o uczestnictwie w sieci "Kino za Rogiem"					1 000,00		
montaż baneru "Kino za Rogiem" wraz z podłączeniem					400,00		
opłata abonamentowa za uczestnictwo w sieci "Kino za Rogiem", opłaty za projekcje filmów					3 209,67		
szkolenie animatora					1 845,00		
		430	Wynagrodzenia, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe tj. umowa zlecenie animatora					1 500,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 600,00	435 500,00	13 000,00	33 835,56
		411	Zażyte materiałów	18 618,27	10 483,53	4 793,74	3 327,68
materiały do remontu i inne materiały gospodarcze, w tym: oprawy LED i awaryjne					2 242,29		
materiały do przygotowania konkursów i spotkań kulturalnych, zakup spodni animacyjnych					651,34		827,45
materiały biurowe, zakup pieczętek					1 115,00		
środki czystości					548,73		
paliwo do samochodu służbowego					2 280,40		488,95
nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez GCK					1 509,97		
nagrody za udział w konkursach - Święto Pieroga, III Walentynowski Retro Złot Starych Pojazdów i Maszyn, święto patronki Łobżenicy Św. Amy						1 410,00	
kocyłiony, nagrody, puchary - zawody konne w stokach przez przeszkodę "Na Krajinie"						3 383,74	
pozostałe materiały: kwiaty, donice, blaty do szafek, filtry i oleje do samochodu służbowego, naklejki magnetyczne					2 135,80		1 286,22

komplet pokrowców do perkusji						400,00
materiały promocyjne						325,06
	419	Zużycie energii	17 513,87	17 513,87	0,00	0,00
energia elektryczna				5 501,77		
woda				198,89		
gaz				9 941,71		
energia elektryczna, woda - wieża widokowa				1 871,50		
	420	Usługi obce	171 640,10	132 674,84	8 206,26	30 507,88
usługi związane z organizacją imprez, w tym:						
koncert w wykonaniu artystów scen poznańskich (koncert operetkowy)						4 000,00
koncert ballad				1 400,00		
wynajem pomieszczeń na organizację imprez kulturalnych				639,60		
występy artystyczne Koniarek K., Calicki T., Mierza S. (biesiada śląska)						6 000,00
catering (biesiada śląska)						3 000,00
autorski program kabaretowo-muzyczny "Moherowe Berety"						7 000,00
wynagrodzenie autorskie tj. opłata ZAIKS (koncert operetkowy, biesiada śląska)				1 168,50		
oświetlenie i nagłośnienie imprez (koncertów, biesiady śląskiej, kabaretu)				2 562,65		
obsługa bieżących wydarzeń kulturalnych				2 000,00		2 200,00
warsztaty podróżnicze z psim zaprzęgiem, warsztaty pisarskie dla dzieci i młodzieży (ferie zimowe)				1 600,00		
spektakl dla dzieci z elementami profilaktyki, stoiska tematyczne, wynajem zamków dmuchanych (Dzień Dziecka)				5 000,00		
pokaz zwierząt egzotycznych, obsługa techniczna imprezy (Majówka)				2 500,00		
organizacja zawodów strażackich w Luchowie, w tym nagłośnienie imprezy, usługa medyczna				1 154,50		
nagłośnienie i oświetlenie wieczoru poetyckiego "Zduszeni Poetyckie"				300,00		631,00
catering na uroczystość partonki Łobzenicy Św. Amy, dla artystów Teatru Ewolucji cienia						400,00
organizacja i obsługa imprezy "Pierwszy przegląd kapel podwórkowych"						
bilety wstępu (nagrody za udział w konkursie historycznym)				97,00		
<b>przeźwycięcie kulturalno-edukacyjne "Naturalisko"</b>						
usługa muzyczna: koncert zespołu Voyager Music				7 500,00		
wynagrodzenie autorskie tj. opłata ZAIKS				922,50		
zabawa taneczna z zespołem "Ty i Ja"				1 200,00		
obsługa imprezy w zakresie elektrycznym, wynajem sceny, realizacja nagłośnienia i oświetlenia				6 369,00		

ochrona imprezy			3 075,00	
animacje dla dzieci			1 100,00	
usługa medyczna			1 080,00	
usługa cateringowa			239,74	616,26
pokazy ratowniczo-wodnego w Trzeboniu oraz zabezpieczenie ratownicze			4 500,00	
"Naturalisko" - zawody konne				
kompleksowa obsługa zawodów w skokach przez przeszkodę "Na Krajinie"			5 700,00	
opłata za nadzór weterynaryjny, zabezpieczenie medyczne zawodów			1 256,58	
poczęstunek			500,00	
czyszczenie TOI TOI			213,54	
"Targ Twórców - Razem z Nami"				
koncert Jacka Siłskiego				5 000,00
wynagrodzenie autorskie tj. opłata ZAIKS			615,00	
najem sceny, realizacja nagłośnienia w plenerze			1 935,00	1 065,00
poczęstunek				935,00
wynajem TOI TOI, serwis, transport				230,82
"Święto Pieroga"				
nagłośnienie i oświetlenie imprezy				1 000,00
wydarzenie "III Walentynowski Złot Starych Pojazdów i Maszyn"				
zaprojektowanie i wykonanie tabliczek informacyjnych				90,00
występ zespołu muzycznego				2 000,00
"Święto Patronki Łobżenicy Św. Anny"				
koncert podczas obchodów święta				1 000,00
"Jarmark Bożonarodzeniowy"				
najem sceny mobilnej				1 500,00
wynajem agregatu prądotwórczego			500,00	
obsługa imprezy w zakresie elektrycznym			184,50	
usługi telekomunikacyjne, w tym: abonament telefoniczny, dostęp do Internetu			1 953,67	
usługi informatyczne, licencje, IDO, w tym:				
usługi Inspektora Danych Osobowych			3 078,31	
usługi koordynatora dostępności			1 200,00	
pozostałe usługi, w tym:				
abonament za monitorowanie obiektu			2 317,32	
konserwacja dźwięku osobowego, pomiary elektryczne			3 075,60	

okresowe badanie urzędzenia (windy)			650,00		
nadzór z zakresu bhp i p.poż.			2 214,00		
naprawa sprzętu p.poż.			455,10		
przeład budowlany budynku GCK			320,00		
badanie techniczne samochodu służbowego			99,00		
usługa wymiany olejów i filtrów w samochodzie służbowym			100,00		
wymiana i modernizacja, montaż i badanie natężenia oświetlenia			1 342,18		
koszty wysyłki, usługi kurierskie			32,00		22,14
opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości			2 395,04		
dzierżawa urzędzenia wielofunkcyjnego			6 487,81		
prowadzenie zespołu "Błękit Krajny", zajęć ogniska muzycznego, orkiestry dętej			49 604,00		2 023,92
usługi transportowe orkiestry dętej i zespołu "Błękit Krajny"					
roczne utrzymanie serwera Standard (dotyczy strony internetowej GCK)			295,20		
wydanie certyfikatu osobistego (podpis kwalifikowany)			614,00		
nagłoszenie i najem sceny na koncerty organizowane pod wieżą			1 128,50		
wynagrodzenia osobowe, nagrody	430	Wynagrodzenia, w tym:	226 991,55	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenie: nauka gry na instrumentach, zajęcia kreatywno-twórcze z dziećmi			187 306,55		
	440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 823,71	0,00	0,00
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	50,00	0,00	0,00
badanie lekarskie			50,00		
	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	39 089,65	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			35 325,77		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 763,88		
	460	Pozostałe koszty	1 872,85	0,00	0,00
usługi bankowe			229,50		
podróże służbowe			115,35		
składka członkowska			24,00		
ubezpieczenie samochodu służbowego oraz mienia			1 504,00		
	92116	Biblioteki	92 000,00	0,00	3 000,00
	411	Zażyte materiałów	6 743,14	0,00	3 000,00
książki do biblioteki na uzupełnienie księgozbioru, w tym z środków z MKiDzN			3 004,11		3 000,00
nagrody za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę			2 129,44		
środki czystości			369,75		
stoliki do czytelnii 4 szt.			1 239,84		



	419	Zużycie energii	14 795,21	14 795,21	0,00	0,00
energia elektryczna						
gaz						
	420	Usługi obce	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00
przebieg kserokopiarń, naprawa, usługa informatyczna						
koncert ballad						
opłata licencji - opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA i portal biblioteczny						
	430	Wynagrodzenia, w tym:	59 703,98	59 703,98	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe, nagrody						
nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, odprawa pośmiertna						
	440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 751,66	1 751,66	0,00	0,00
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	110,00	110,00	0,00	0,00
badanie lekarskie						
szkolenia						
	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	5 786,01	5 786,01	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne						
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
	92118	Muzea	10 000,00	9 843,94	0,00	0,00
	430	Wynagrodzenia	8 556,06	8 400,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie						
	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	1 443,94	1 443,94	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne						
	926	Kultura fizyczna	97 500,00	85 000,00	0,00	12 494,45
	92601	Obiekty sportowe	97 500,00	85 000,00	0,00	12 494,45
	411	Zużycie materiałów	9 407,42	5 539,42	0,00	3 863,57
benzyna, olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne do kostarek						
kwiaty rabatowe, wapno, trawnik z rolki						
materiały budowlane, środki ochrony roślin z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej						
pozostałe, w tym środki czystości						
	419	Zużycie energii	17 346,70	16 821,70	0,00	524,69
energi elektryczna						
woda						
woda do podlewania boiska						
	420	Usługi obce	11 180,74	3 073,74	0,00	8 106,19
wywóz nieczystości						

drobne prace remontowe w pomieszczeniach sanitarnych				492,00		
naprawa sprzętu p.poż.				547,35		
usługi remontowe z materiałem z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej				7,50		8 106,19
pozostałe usługi						
	430 Wynagrodzenia		49 354,60	49 354,60	0,00	0,00
	440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 662,97	1 662,97	0,00	0,00
	441 Inne świadczenia na rzecz pracowników		50,00	50,00	0,00	0,00
badanie lekarskie				50,00		
	445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy		8 497,57	8 497,57	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne				8 497,57		
			Ogółem	702 100,00	13 000,00	49 330,01
				655 093,27		49 330,01
					704 423,28	

Saldo na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 15 876,23 zł, to dochody własne.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminne Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.

SPECJALISTA  
ds. finansowych  
Agneta Mieszczała

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Marta Ciępkuch

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Łobżenicy  
Monika Matejczyk-Obremska