

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 0050.92.2018  
Burmistrza Łobzenicy  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.



**Informacja**  
**o przebiegu planu finansowego instytucji kultury**  
**– Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy**  
**za pierwsze półrocze 2018 roku**

Łobzenica, sierpień 2018

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

DOCHODY				Plan		Wykonanie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	finansowany		finansowane	
				z dotacji	z środków własnych	z dotacji	z środków własnych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 984,00	50 000,00	273 651,00	23 770,62
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 000,00	0,00	229 265,00	0,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury</i>				472 000,00		227 665,33	
<i>Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie imprez kulturalnych w Gminie Łobżenica (środki z Powiatu Piłskiego)</i>				11 000,00		1 599,67	
	92109	0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	0,00	1 955,00
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: za wynajem sali					12 000,00		1 955,00
	92109	0830	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	38 000,00	0,00	21 815,10
Wpływy z usług, w tym:							
<i>z najmu samochodu służbowego</i>							532,00
<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, spotkań kulturalnych</i>					38 000,00		17 718,10
<i>za sprzedaż makulatury, wpłaty na wyjazdy na koncerty do Bydgoszczy, za występ zespołu ludowego "Błękit Krajny" na Agro-Tagrach w Pile, za wyjazd do Wlenia</i>							3 565,00
	92109	0920	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,52
Wpływy z pozostałych odsetek							0,52
	92116	2480	Biblioteka	82 984,00	0,00	38 386,00	0,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury</i>				82 984,00		38 386,00	
	92118	2480	Muzea	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury</i>				10 000,00		6 000,00	
926			Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	31 690,00	0,00
	92601	2800	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	31 690,00	0,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				70 000,00		31 690,00	
<b>Ogółem</b>				<b>645 984,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>305 341,00</b>	<b>23 770,62</b>
				<b>695 984,00</b>		<b>329 111,62</b>	

WYDATKI				Plan	Wykonanie finansowane z środków:		
Dział	Rozdział	Konto	Nazwa		dotacji	własnych	Powiatu Piłskiego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 984,00	274 807,07	14 947,69	1 599,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 000,00	232 788,33	14 947,69	1 470,67
		411	Zużycie materiałów	51 000,00	11 205,92	319,18	130,67
<i>materiały do przygotowania imprezy "Targ Twórców Razem z nami" - naczynia jednorazowe, papier ksero A3 do przygotowania plakatów</i>							130,67
<i>materiały do remontu, materiały gospodarcze - baterie do mikrofonów, pamięć USB, lampki led i świetlówki, grabie do liści, olej silnikowy, filtr oleju, świece, akumulator itp.</i>					2 185,09		
<i>materiały do remontu, materiały gospodarcze (środki własne)- kubki ceramiczne</i>						134,68	
<i>materiały do przygotowania imprez - artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, materiały na warsztaty artystyczne, ekran projekcyjny, puchary z tabliczką grawerton, artykuły dekoracyjne itp.</i>					2 086,87		
<i>materiały biurowe, środki czystości</i>					1 817,83		
<i>materiały biurowe (środki własne) - okładki do dyplomów</i>						184,50	

wyposażenie - głośnik, statyw i kable mikrofonowe			1 167,00			
paliwo do samochodu służbowego			1 430,35			
nagrody rzeczowe - na imprezę "Sylwester pod Gwiazdami", na konkurs "Moja mała ojczyzna", na spotkanie "Dzień Kobiet z Mary Kay", na konkurs "Wielkanocne Strojne Jajo", "Czyste wody - zdrowe ryby"			1 872,99			
pozostałe materiały - kwiaty, nawozy, płyty DVD i CD, bukiety okolicznościowe dla zaproszonych gości (artystów)			645,79			
	<b>419</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 841,84</b>		
energia elektryczna				2 978,15		
gaz				10 863,69		
	<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>123 119,00</b>	<b>47 109,98</b>	<b>14 526,51</b>	<b>1 340,00</b>
usługi związane z przygotowaniem imprezy "Piknik Country" (środki z Powiatu Piłskiego) - poczęstunek dla uczestników imprezy, wynajem wesołego miasteczka						1 000,00
usługi związane z przygotowaniem imprezy "Targ Twórców - Razem z nami" (środki z Powiatu Piłskiego)- usługa cateringowa						340,00
usługi remontowe - wymiana świec, akumulatora, naprawa drzwi w samochodzie służbowym			405,00			
<b>usługi związane z organizacją imprez, w tym:</b>						
obsługa imprezy, wynajem agregatu prądowłórczego - "Jarmark Bożonarodzeniowy"			546,00			
ochrona imprezy, opłata ZAIKS - "Sylwester pod Gwiazdami"			1 332,71			
usługa cateringowa, opłata ZAIKS - "Wielka sława to żart"			669,00			
warsztaty artystyczne, taneczne, taniec ludowy, warsztaty z kreacji wizerunku			7 070,00			
usługa cateringowa - biesiada w Klubie LEGATO			270,00			
obsługa techniczna imprezy - Dzień Kobiet w Walentynowie			2 490,00			
usługa cateringowa - konkurs "Wielkanocne Strojne Jajo"			200,00			
koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego			1 000,00			
obsługa techniczna imprezy "Kabaret Nowaki"			1 600,00			
usługi elektryczne, oświetlenie z nagłośnieniem, ochrona imprezy, opłata ZAIKS - festyn charytatywny "Gramy dla Ksawerego" Majówka 2018			2 432,46			
usługa najmu fotobudki			700,00			
usługi animacyjne dla dzieci - Dzień Dziecka 01.06.2018 r.			500,00			
usługa muzyczna - Targ Twórców - Razem z nami"			1 500,00			
koncert Krzysztofa Meszyńskiego			5 500,00			
pozostałe usługi związane z organizacją imprez			1 786,00			
<b>usługi związane z organizacją imprez (środki własne), w tym:</b>						
obsługa techniczna - "Dzień Kobiet w Walentynowie"					1 200,00	
autorski spektakl kabaretowy "Kabaret Nowaki", wynajem pomieszczenia					9 987,60	
usługi telekomunikacyjne, w tym abonament telefoniczny, dostęp do Internetu			533,97			
usługi Inspektora Danych Osobowych, opłata roczna - parasol licencyjny			2 191,25			
<b>pozostałe usługi, w tym:</b>						
konserwacja dźwigu towarowego			1 555,88			
monitoring obiektu i naprawa systemu monitorującego			1 645,60			
usługa administracyjna w zakresie bhp			1 600,00			
diagnostyka, przegląd techniczny, naprawa, wymiana kół samochodu służbowego			663,99			
obsługa kadrowo-płacowa, administracyjno-organizacyjna, finansowo-księgową			6 000,00			
i inne usługi zgodnie z potrzebami GCK			754,20			
pozostałe usługi (środki własne) - koszty wysyłki, zakup znaczków pocztowych, wyjazd zespołu Błękit Krajny do Wlenia					3 338,91	
opłaty za wywóz odpadów komunalnych			972,00			
dzierżawa urzędzenia wielofunkcyjnego			3 191,92			
	<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>275 593,00</b>	<b>128 330,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wynagrodzenia osobowe				96 167,82		
wynagrodzenia bezosobowe				32 162,26		
	<b>440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych</b>	<b>9 288,00</b>	<b>6 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 304,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
inne świadczenia na rzecz pracowników - udział w konferencji, szkoleniu				1 254,00		
pozostałe świadczenia - badania pracownicze				50,00		
pozostałe świadczenia (środki własne) - badania pracownicze					30,00	
	<b>445</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz pracy</b>	<b>44 000,00</b>	<b>19 450,59</b>		
składki na ubezpieczenia społeczne				17 570,19		
składki na Fundusz Pracy				1 880,40		
	<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 580,92</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>

usługi bankowe				213,70			
podróże służbowe				1 836,85			
pozostałe koszty - składka członkowska, ubezpieczenie wycieczki				212,93			
pozostałe koszty (środki własne)- ubezpieczenie wycieczki						72,00	
ubezpieczenie OC, AC, NNW, budynków i mienia				2 317,44			
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>82 984,00</b>	<b>36 949,28</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>
		<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>14 674,00</b>	<b>6 102,64</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>
artykuły spożywcze na spotkania w bibliotece					73,18		
książki, nowości czytelnice na uzupełnienie księgozbioru biblioteki					6 029,46		
książka do biblioteki w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego							129,00
		<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>14 000,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
abonament za profil biblioteczny, portal w bibliotece					732,00		
		<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>44 640,00</b>	<b>26 052,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wynagrodzenia osobowe					23 195,71		
wynagrodzenia bezosobowe					2 856,45		
		<b>440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>1 581,00</b>	<b>1 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>445</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz pracy</b>	<b>7 589,00</b>	<b>2 848,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
składki na ubezpieczenia społeczne					2 848,48		
składki na Fundusz Pracy					0,00		
		<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty - podróż służbowa</b>	<b>500,00</b>	<b>28,00</b>		
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 069,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 332,00</b>		
wynagrodzenia bezosobowe					4 332,00		
		<b>445</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz pracy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>737,46</b>		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>31 499,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>31 499,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 188,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
materiały do remontu - farby do malowania bramek, wełna mineralna, silikon sanitarny, materiały gospodarcze - blacha, umywalka, sekator ogrodowy, żyłka, tablice do koszykówki, siatka do badmintonu itp.					950,59		
paliwo, oleje, części zamienne do kosiarki					3 364,14		
drewno i węgiel na opał					1 230,00		
środki ochrony roślin, ziemia do kwiatów, mączka ceglana itp.					2 440,60		
środki czystości					202,80		
		<b>419</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>627,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
energia elektryczna					587,97		
woda					39,40		
		<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>4 500,00</b>	<b>194,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
usługi remontowe, pozostałe usługi - koszty wysyłki, ostrzenie noży do kosiarki					53,50		
usługi komunalne -wytwórz nieczystości					141,03		
		<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>36 666,00</b>	<b>18 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>1 186,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>445</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz pracy</b>	<b>7 201,00</b>	<b>3 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
składki na ubezpieczenia społeczne					3 079,14		
składki na Fundusz Pracy					438,86		
			<b>Ogółem</b>	<b>695 984,00</b>	<b>306 306,10</b>	<b>14 947,69</b>	<b>1 599,67</b>
						<b>322 853,46</b>	

**GMINNE CENTRUM KULTURY**  
89-310 ŁOBŻENICA  
ul. Mickiewicza 20, Tel. 781 35 11 22  
NIP 767-14-25-718  
e-mail: lobz#nica\_gck@wp.pl

*Janina Dornolt*

**DYREKTOR**

*z upoważnienia*

*[Podpis]*

*30.06.2018 r.*