



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

Łobzenica, marzec 2024

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów
w Gminnym Centrum Kultury w Łobzenicy za 2023 rok**

2024-03-08
lo: 25381 RFX
WPLENĘCULO L DZ

Dochody na 2023 rok w Gminnym Centrum Kultury w Łobzenicy zaplanowane zostały na kwotę 46 600,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan pozostawał na tym samym poziomie. Jednostka posiadała na dzień 01.01.2023 r. środki finansowe uzyskane z dochodów własnych w kwocie 15 876,23 zł.

Realizacja dochodów w instytucji kultury za 2023 rok wyniosła **63 180,26 zł**, co stanowi **135,58%** planu. Plan dochodów realizowany był w działach:

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 60 483,89 zł;

926 Kultura fizyczna – 2 696,37 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

92101 Instytucje kinematografii – 31 031,25 zł (143,66 % planu)

Wpływy uzyskano ze sprzedaży biletów do kina „Kino za Rogiem - Tęcza” w kwocie 30 025,00 zł oraz z rozliczenia kampanii reklamowych w kwocie 1 006,25 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21 452,64 zł (117,81% planu)

Uzyskano wpływy:

- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym instytucji 1 352,34 zł;
- z najmu pomieszczeń 600,00 zł;
- z wynajmu samochodu służbowego 892,00 zł;
- za zajęcia artystyczne 90,00 zł;
- ze sprzedaży biletów na koncert 120,00 zł;
- za przewóz osób na koncerty 700,00 zł;
- z animacji dla dzieci 2 000,00 zł;
- za oprawę muzyczną imprezy 500,00 zł;
- z wpłat za ferie zimowe 1 400,00 zł;
- wsparcie imprezy „Biegaj z nami” 1 250,00 zł;
- z refundacji koncertu Dawida Krzyk 1 200,00 zł;
- ze sprzedaży magnesów i znaczków turysty 1 038,00 zł;
- na rzecz zespołu Błękit Krajny 1 000,00 zł;
- na rzecz orkiestry dętej 1 000,00 zł;
- z przeglądu kapel podwórkowych 950,00 zł
- z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej 104,00 zł;
- z wpłat za opłaty startowe, za udział w zawodach konnych w skokach przez przeszkody pn. "Na Krajinie" w Luchowie 7 150,00 zł;
- pozostałe wpływy 106,30 zł.

Wykonanie dochodów za 2023 rok w rozdziale **92116 Biblioteka** wyniosło **8 000,00 zł**. Uzyskano wpływ środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 którego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli między innymi bibliotek publicznych.

Natomiast wykonanie dochodów w rozdziale **92601 Kultura fizyczna** wyniosło **2 696,37 zł** i dotyczyło wpływu środków z opłat za korzystanie z kortów tenisowych w kwocie 2 380,00 zł oraz z wpłat za rezerwację online kortów tenisowych w kwocie 316,37 zł.

SPECJALISTA
ds. finansowych
[Signature]
Miasto Mieszczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Martyna Chyba

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Kobzieńcu
[Signature]
Iwona Piłatowska-Obrcem

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury:
Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy
za 2023 rok**

Plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy (GCK) na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł ogółem **774 500,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobżenica w kwocie **601 500,00 zł** na działalność:
 - domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów 538 500,00 zł;
 - biblioteki 52 000,00 zł;
 - muzeum 11 000,00 zł;
- dotacja celowa z Gminy Łobżenica w kwocie **173 000,00 zł**, na działalność:
 - obiektu sportowego 115 000,00 zł;
 - instytucji kinematografii „Kino za Rogiem – TĘCZA” 58 000,00 zł.

W roku 2023 zostały zawarte umowy z Powiatem Pilskim na dofinansowanie imprez kulturalnych. W ramach umów instytucja kultury otrzymała środki finansowe w wysokości **12 500,00 zł**. Ponadto uzyskano dochody własne w ogólnej kwocie **63 180,26 zł**.

Na **Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2023 roku ogółem kwotę **703 882,05 zł**, z tego **56 720,68 zł** z środków własnych, **8 000,00 zł** z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz **12 500,00 zł** ze środków Powiatu Pilskiego.

Na **Kulturę fizyczną** wydatkowano ogółem kwotę **115 356,00 zł**, z tego **115 000,00 zł** z dotacji celowej i kwotę **356,00 zł** z środków własnych.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** za 2023 rok wyniosło **598 939,52 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 389 982,23 zł, pozostała kwota 208 957,29 zł to wydatki rzeczowe, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 670,69 zł.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji celowej w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** za 2023 rok (Kino za Rogiem) wyniosło **27 721,85 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) wydatkowano kwotę 17 211,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń 63,26 zł, pozostała kwota 10 447,59 zł to wydatki rzeczowe.

Wykonanie planu finansowego w ramach otrzymanej dotacji celowej w dziale **Kultura fizyczna** wyniosło **115 000,00 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 63 338,88 zł, pozostała kwota 51 661,12 zł to wydatki rzeczowe, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 788,66 zł.

Wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym, w ramach środków własnych wyniosło ogółem **57 076,68 zł** i dotyczyło wydatków rzeczowych.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wykonano na kwotę 56 720,68 zł, w tym ośrodek kultury na kwotę 23 781,50 zł, Kino za Rogiem na kwotę 32 939,18 zł. W dziale **Kultura fizyczna** na kwotę 356,00 zł.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok kształtowało się następująco:

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – ogółem 703 882,05 zł, w tym:

Rozdział 92101

Instytucje kinematografii „Kino za Rogiem” – wykonanie 60 661,03 zł, z czego kwota:

27 721,85 zł	– to dotacja celowa na działalność z Gminy Łobzenica
32 939,18 zł	– to uzyskane dochody własne

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej z Gminy Łobzenica w 2023 roku wyniosły **27 721,85 zł** i stanowią **47,80%** planu. Dochody własne wykonano na kwotę **32 939,18 zł**. Kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) i pochodne – 17 274,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 124,68 zł, w tym:
 - artykuły biurowe, druki 517,96 zł;
 - środki czystości 451,73 zł;
 - kable HDMI, router 1 679,00 zł;
 - odkurzacz 429,00 zł;
 - pufy typu sakwa 1 686,00 zł;
 - pozostałe: choinka, zestaw do mycia podłóg 360,99 zł;
- zakup energii – 4 740,79 zł;
 - energia elektryczna 1 480,51 zł;
 - gaz 3 260,28 zł;
- usługi obce – 33 521,30 zł, w tym 32 939,18 zł z dochodów własnych:
 - opłata licencyjna za retransmisję i jednokrotne wyświetlenie koncertu 318,78 zł;
 - opłata abonamentowa za uczestnictwo w sieci „Kino za Rogiem”, opłaty za projekcje filmów 32 682,86 zł z dochodów własnych;
 - przegląd kasy online 230,00 zł z dochodów własnych;
 - pozostałe usługi, w tym: transportowa, dzierżawa terminala, prowizje za płatność kartą 289,66 zł, w tym 26,32 zł z dochodów własnych.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 574 781,50 zł, z czego kwota:

538 500,00 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobzenica
12 500,00 zł	– środki z Powiatu Pilskiego
23 781,50 zł	– to uzyskane dochody własne

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Łobzenica w 2023 roku wyniosły **538 500,00 zł** i stanowią **100%** planu oraz kwoty **12 500,00 zł** ze środków Powiatu Pilskiego. Dochody własne wykonano na kwotę **23 781,50 zł**.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano ogółem kwotę 346 279,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 236 297,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 54 437,00 zł;

(wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych m.in. nauka gry na instrumentach, prowadzenie orkiestry, zajęcia kreatywno-twórcze z dziećmi);

- wynagrodzenia bezosobowe 3 217,50 zł;
(wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej - dyżur na wieży widokowej);
- pochodne od wynagrodzeń 52 327,10 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie **228 502,50 zł**, w tym kwotę 12 500,00 zł wydatkowano z środków Powiatu Pilskiego oraz kwotę 23 781,50 zł z dochodów własnych, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22 033,46 zł, w tym: 3 071,40 zł środki z Powiatu Pilskiego, 6 888,42 zł z dochodów własnych;
 - materiały do przygotowania imprez 2 554,55 zł, w tym 1 102,80 zł z dochodów własnych;
 - materiały biurowe, papier ksero, okładki z nadrukiem 713,90 zł, w tym 360,00 zł z dochodów własnych;
 - środki czystości 548,89 zł;
 - zewnętrzne dyski twarde 504,00 zł;
 - kasa fiskalna 1 900,00 zł;
 - akcesoria muzyczne tj. pulpity do nut (4 szt.) 647,00 zł z dochodów własnych;
 - paliwo do samochodu służbowego 1 704,63 zł;
 - materiały promocyjne 963,57 zł z dochodów własnych;
 - nagrody za udział w konkursach organizowanych przez ośrodek kultury 6 924,74 zł, w tym 668,00 zł sfinansowano z środków Powiatu Pilskiego, 1 311,05 zł z dochodów własnych;
 - zakup kotylionów i pucharów na zawody konne w skokach przez przeszkody "Na Krajinie" 2 253,40 zł, sfinansowano z środków Powiatu Pilskiego;
 - zakup tabliczek okolicznościowych na wydarzenie „Retro Zlot Starych Pojazdów i Maszyn w Walentynowie” 150,00 zł, sfinansowano z środków Powiatu Pilskiego;
 - kosiarka traktorek używany 1 250,00 zł z dochodów własnych;
 - garaż blaszany używany 850,00 zł z dochodów własnych;
 - pozostałe materiały: m.in. farby olejne, systemy zamocowań, baterie do mikrofonów i głośników, kwiaty, ziemia, benzyna do kosiarki, części zamienne do samochodu służbowego 1 068,78 zł, w tym 404,00 zł z dochodów własnych;
- zakup energii – 25 554,33 zł, w tym:
 - energia elektryczna 5 483,96 zł;
 - energia elektryczna (wieża widokowa) 2 733,73 zł;
 - woda 938,03 zł;
 - woda (wieża widokowa) 97,13 zł;
 - gaz 16 301,48 zł;
- usługi obce – 167 335,53 zł, w tym: 9 428,60 zł środki Powiatu Pilskiego, 16 893,08 zł z dochodów własnych:

- 1) usługi związane z organizacją imprez 95 586,81 zł, w tym: 9 428,60 zł środki Powiatu Pilskiego, 15 365,50 zł z dochodów własnych:
- oprawa muzyczna imprez, najem nagłośnienia, oświetlenia, podestu scenicznego, sceny mobilnej (koncert Trzech Tenorów, Orszak Trzech Króli, WOŚP Trzeboń, Majówka, Dzień Dziecka, zawody strażackie, Retro Złot Starych Pojazdów i Maszyn w Walentynowie, Naturalisko, Targ Twórców „Razem z Nami”, Święto Pieroga, rajd rowerowy „Kunowo Rowerowo”, „Zaduszki Poetyckie” 02.11., Narodowe Święto Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy) 29 750,00 zł, w tym 8 272,62 zł środki Powiatu Pilskiego, 1 500,00 zł z dochodów własnych;
 - animacje dla dzieci, warsztaty: gier i zabaw plenerowych, kuglarskie, rękodzielnicze, najem zamku dmuchanego (ferie zimowe, Majówka, Dzień Dziecka) 15 365,00 zł, w tym 5 285,00 zł z dochodów własnych;
 - strefa atrakcji ludowych, atrakcji słowiańskich (Naturalisko, Targ Twórców – Razem z Nami) 15 200,00 zł;
 - koncerty, występy artystyczne, usługi muzyczne (koncert Trzech Tenorów, Retro Złot Starych Pojazdów i Maszyn w Walentynowie, święto patronki Łobzenicy św. Anny, otwarcie Placu Wolności, Jarmark Bożonarodzeniowy) 11 765,00 zł, w tym 1 108,98 zł środki Powiatu Pilskiego, 6 700,00 zł z dochodów własnych;
 - ochrona imprezy (Naturalisko) 3 075,00 zł;
 - pokazy ratownictwa wodnego oraz zabezpieczenie ratownicze (Naturalisko – Trzeboń) 5 000,00 zł;
 - zabezpieczenie medyczne, usługi pielęgniarstwa (Naturalisko) 2 223,88 zł;
 - kompleksowa obsługa zawodów konnych w skokach przez przeszkody, nadzór nad zawodami, itp. (Naturalisko) 8 088,44 zł, w tym 47,00 zł środki Powiatu Pilskiego;
 - usługi gastronomiczne (święto patronki Łobzenicy św. Anny, Naturalisko, przegląd kapel podwórkowych) 2 770,00 zł, w tym 1 450,00 z dochodów własnych;
 - obsługa imprez w zakresie elektrycznym 369,00 zł;
 - wypożyczenie i obsługa agregatu prądotwórczego (Jarmark Bożonarodzeniowy, Dożynki) 1 549,99 zł;
 - wynajem pomieszczenia na organizację koncertu 430,50 zł z dochodów własnych;
- 2) pozostałe usługi 71 748,72 zł, w tym 1 527,58 zł z dochodów własnych:
- roczne utrzymanie serwera Standard tj. strony internetowej GCK 295,20 zł;
 - usługi telekomunikacyjne, abonament za dostęp do Internetu 1 111,84 zł;
 - usługi koordynatora dostępności 1 261,00 zł;
 - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego 6 105,14 zł;
 - wywóz odpadów komunalnych, wody opadowe, ścieki 2 311,89 zł;
 - konserwacja dźwigu osobowego 2 928,00 zł;
 - monitoring obiektu 2 798,25 zł;
 - nadzór z zakresu bhp i p.poż. 2 214,00 zł;
 - okresowe badanie urządzenia (windy) 650,00 zł;
 - przegląd budowlany budynku GCK 320,00 zł;
 - naprawa sprzętu p.poż. 464,94 zł;

- naprawa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej (wieża widokowa) 220,00 zł;
- prowadzenie orkiestry dętej, zajęć ogniska muzycznego oraz zespołu „Błękit Krajny” 48 880,00 zł;
- usługi transportowe członków orkiestry dętej i zespołu „Błękit Krajny” 1 458,00 zł z dochodów własnych;
- ponadto: naprawa oświetlenia w pomieszczeniach GCK, częściowe koszty usługi serwisowej kotłów gazowych, badania okresowego zgodnie z zawartym porozumieniem, czyszczenie toalet przenośnych, koszty wysyłki, usługi kurierskie, składka członkowska 730,46 zł, w tym 69,58 zł z dochodów własnych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 198,03 zł;
- inne świadczenia na rzecz pracowników tj. badania lekarskie – 120,00 zł;
- pozostałe koszty – 5 261,15 zł, w tym:
 - usługi bankowe 242,50 zł;
 - podróże służbowe 2 893,65 zł;
 - ubezpieczenie samochodu służbowego (AC, OC, NW), polisa ubezpieczenia mienia i OC z tytułu prowadzenia działalności 2 125,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteka – wykonanie 60 000,00 zł, z czego kwota:

52 000,00 zł	– to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobzenica
8 000,00 zł	– to środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej MKiDzN)

Wykonanie planu za 2023 rok w ramach dotacji podmiotowej z Gminy Łobzenica wyniosło **52 000,00 zł**, co stanowi **100%** planu wydatków oraz z środków MKiDzN **8 000,00 zł**.

Na powyższe składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36 362,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 31 028,58 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń 5 333,82 zł.

Pozostałe wydatki, to wydatki bieżące w kwocie **23 637,60 zł**, w tym 8 000,00 zł z dochodów własnych tj. środki MKiDzN:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 050,71 zł, w tym 8 000,00 zł z dochodów własnych tj. środki MKiDzN:
 - artykuły biurowe 698,78 zł;
 - karty książki, przekładki alfabetyczne 484,00 zł;
 - zakup nowości czytelniczych 16 000,00 zł, w tym 8 000,00 zł z środków MKiDzN;
 - nagrody za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę 351,93 zł;
 - telefony b/p, pieczętka 516,00 zł;
- usługi obce – 3 919,33 zł, w tym:
 - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego 345,33 zł;
 - usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych w bibliotece 2 110,00 zł;
 - opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA i portal biblioteczny 1 464,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 472,66 zł;
- inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym badanie lekarskie – 50,00 zł;
- pozostałe koszty, w tym podróże służbowe 144,90 zł.

Rozdział 92118

Muzea – wykonanie 8 439,52 zł, z czego kwota:

8 439,52 zł	- to dotacja podmiotowa na działalność z Gminy Łobżenica
-------------	--

Wykonanie planu za 2023 rok w ramach dotacji podmiotowej z Gminy Łobżenica wyniosło **8 439,52 zł**, co stanowi **76,72%** planu wydatków. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7 340,83 zł oraz na wydatki bieżące 1 098,69 zł, z tego:

- umowa zlecenie na prowadzenie izby muzealnej 6 264,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 076,83 zł;
- środki czystości, materiały biurowe itp. 1 072,71 zł;
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (częściowy koszt) 25,98 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – ogółem 115 356,00 zł, w tym:

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – wykonanie 115 356,00 zł, z czego kwota:

115 000,00 zł	- to dotacja celowa na działalność z Gminy Łobżenica
356,00 zł	- to uzyskane dochody własne

Zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej z Gminy Łobżenica za 2023 rok wyniosły **115 000,00 zł** i stanowią **100%** planu. Dochody wykonano w kwocie **356,00 zł**.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **63 338,88 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 54 048,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 290,88 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę **52 017,12 zł**, w tym kwotę **356,00 zł** wydatkowano z dochodów własnych:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 460,36 zł, w tym:
 - materiały do remontów bieżących, w tym m.in. farby, impregnaty, kleje itp. 1 346,86 zł;
 - benzyna do kosiarki, olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne 5 686,10 zł;
 - wapno budowlane, środki chwastobójcze, nawozy 4 348,40 zł;
 - grabie do liści 79,00 zł;
- zakup energii – 34 022,81 zł, w tym:
 - energia elektryczna 9 043,85 zł;
 - woda 3 056,68 zł;
 - woda do podlewania boiska 7 101,53 zł;
 - gaz 14 820,75 zł;
- usługi obce – 4 745,29 zł, w tym 356,00 zł z dochodów własnych:
 - wywóz odpadów komunalnych, ścieki 2 511,47 zł;

- usługa stolarska (naprawa placu zabaw) 620,01 zł;
- naprawa sprzętu p.poż. 571,95 zł;
- regeneracja sprzęgła do kosiarki 394,27 zł;
- koszty wysyłki 291,59 zł;
- abonament za dostęp do aplikacji tenis4U tj. systemu zarządzania kortami 356,00 zł (z dochodów własnych);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 788,66 zł.

Saldo na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy uzyskane na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 13 979,81 zł, kwotą tą stanowią dochody własne.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminne Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.

SPECJALISTA
ds. finansowych
Anita Mieszczak
Anita Mieszczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marcin Cieluch
Marcin Cieluch

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Łobżenicy
Iwona Motylarz-Chromyła
Iwona Motylarz-Chromyła

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

DOCHODY				Plan			Wykonanie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	finansowany			finansowane		
				z dotacji	z środków Powiatu Pilskiego	z środków własnych	z dotacji	z środków Powiatu Pilskiego	z środków własnych
Bilans otwarcia									15 876,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 500,00	12 500,00	46 600,00	626 661,37	12 500,00	60 483,89
	92101	2800	Instytucje kinematografii	58 000,00	0,00	21 600,00	27 721,85	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Małego kina społecznościowego w Łobżenicy - Kino za Rogiem TECZA)</i>				58 000,00		21 600,00	27 721,85		
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 031,25
wpływy z usług, w tym:									
ze sprzedaży biletów do kina									30 025,00
z rozliczenia kampanii reklamowych									1 006,25
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 500,00	0,00	25 000,00	538 500,00	0,00	0,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury</i>				538 500,00		25 000,00	538 500,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00		1 492,00
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:									
najem pomieszczeń									600,00
wynajem samochodu służbowego									892,00
	92109	2800	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na (dofinansowanie imprez kulturalnych w gminie Łobżenica w 2023 roku realizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - umowa z Powiatem Pilskim)</i>					12 500,00			12 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00		90,00
wpływy z usług, w tym:									
za zajęcia artystyczne									90,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00		1 352,34
wpływy z pozostałych odsetek, w tym:									
odsetki od środków na rachunku bankowym									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 518,30
wpływy z różnych dochodów, w tym:									
sprzedaż biletów na koncert									
przewóz osób na koncerty									
animacje dla dzieci (refundacja)									
oprawa muzyczna imprezy									
ferie zimowe									
wsparcie imprezy "Biegaj z nami"									
koncertu D.Krzyk (refundacja)									
sprzedaż magnesów i znaczków turysty									
wpływ na rzecz zespołu "Błękit Krajny"									
wpływ na rzecz Orkiestry Dętej									
przeгляд kapel podwórkowych									
wpływ z tytułu terminowego wpłacania podatku za okres 01/2023 r. - 11/2023 r.									
wpływy z tytułu opłaty startowej - zawody konne w skokach przez przeszkody "Na Krajinie" w Luchowie									
pozostałe: sprzedaż makulatury, zwrot podatku, nauka obsługi terminala i kasy									
	92116	2480	Biblioteka	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury</i>				52 000,00		0,00	52 000,00		
	92116		Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
wpływy z różnych dochodów, w tym:									
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki									
	92118	2480	Muzea	11 000,00	0,00	0,00	8 439,52		0,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury</i>				11 000,00		0,00	8 439,52		0,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	2 696,37
	92601	2800	Obiekty sportowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				115 000,00			115 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,37
wpływy z opłat za korzystanie z kortów tenisowych									
wpływy za rezerwację online kortów tenisowych									
				774 500,00	12 500,00	46 600,00	741 661,37	12 500,00	79 056,49
Ogółem				787 000,00		46 600,00	754 161,37		79 056,49
				833 600,00			833 217,86		

WYDATKI				Plan	Wykonanie finansowane z środków:		
Dział	Rozdział	Konto	Nazwa		dotacji Gminy Łobżenica	Powiatu Piłskiego	własnych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 500,00	626 661,37	12 500,00	64 720,68
	92101		Instytucje kinematografii "Kino za rogiem"	58 000,00	27 721,85	0,00	32 939,18
		411	Zużycie materiałów	5 125,00	5 124,68	0,00	0,00
			<i>artykuły biurowe, druki</i>		517,96		
			<i>środki czystości</i>		451,73		
			<i>kable HDMI, router</i>		1 679,00		
			<i>odkurzacz</i>		429,00		
			<i>pufy typu sakwa</i>		1 686,00		
			<i>pozostałe: choinka, zestaw do mycia podłóg</i>		360,99		
		419	Zakup energii	5 481,00	4 740,79	0,00	0,00
			<i>energia elektryczna</i>		1 480,51		
			<i>gaz</i>		3 260,28		
		420	Usługi obce	20 475,00	582,12	0,00	32 939,18
			<i>opłata licencyjna za retransmisję i jednokrotne wyświetlenie koncertu</i>		318,78		
			<i>opłata abonamentowa za uczestnictwo w sieci "Kino za rogiem", opłaty za projekcje filmów</i>				32 682,86
			<i>przegląd kasy online</i>				230,00
			<i>pozostałe, w tym: usługa transportowa, dzierżawa terminala, prowizje za płatność kartą</i>		263,34		26,32
		430	Wynagrodzenia, w tym:	22 500,00	17 211,00	0,00	0,00
			<i>wynagrodzenia bezosobowe tj. umowa zlecenie animatora</i>		17 211,00		
		445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	4 419,00	63,26	0,00	0,00
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		63,26		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 500,00	538 500,00	12 500,00	23 781,50
		411	Zużycie materiałów	12 073,64	12 073,64	3 071,40	6 888,42
			<i>materiały do przygotowania konkursów i spotkań kulturalnych</i>		1 451,75		1 102,80
			<i>materiały biurowe, papier ksero, okładki z nadrukiem</i>		353,90		360,00
			<i>środki czystości</i>		548,89		
			<i>zewnętrzne dyski twarde</i>		504,00		
			<i>kasa fiskalna</i>		1 900,00		
			<i>akcesoria muzyczne (pulpity do nut 4 szt.)</i>				647,00
			<i>paliwo do samochodu służbowego</i>		1 704,63		
			<i>materiały promocyjne</i>				963,57

nagrody za udział w konkursach organizowanych przez ośrodek kultury				4 945,69	668,00	1 311,05
kotylicyony, puchary - zawody konne w skokach przez przeszkody "Na Krajinie"					2 253,40	
tabliczki okolicznościowe na wydarzenie "Retro Złot Starych Pojazdów i Maszyn w Walentynowie"					150,00	
kosiarka traktorek używany						1 250,00
garaż blaszany używany						850,00
pozostałe materiały, w tym m.in.: farby olejne, systemy zamocowań, baterie do mikrofonów i głośników, kwiaty, ziemia, benzyna do kosiarki, części zamienne do samochodu służbowego itp.				664,78		404,00
	419	Zużycie energii		25 554,33	25 554,33	0,00
energia elektryczna				5 483,96		
energia elektryczna - wieża widokowa				2 733,73		
woda				938,03		
woda - wieża widokowa				97,13		
gaz				16 301,48		
	420	Usługi obce		141 013,85	141 013,85	9 428,60
usługi związane z organizacją imprez (95 586,81 zł):						
Orszak Trzech Króli, ferie zimowe, WOŚP Trzeboń, Majówka, Dzień Dziecka, zawody strażackie, Retro Złot Starych Pojazdów i Maszyn w Walentynowie, Naturalisko (Łobżenica - Trzeboń - Luchowo), święto patronki Łobżenicy św. Anny, Targ Twórców "Razem z Nami",						
Święto Pieroga w Szczerbinie, Dożynki, otwarcie zrewitalizowanego Placu Wolności w Łobżenicy, rajd rowerowy "Kunowo Rowerowo", Zaduszki Poetyckie, przegląd kapel podwórkowych w Luchowie, Narodowe Święto Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy						
w tym:						
oprawa muzyczna imprez, najem nagłośnienia, oświetlenia, podestu scenicznego, sceny mobilnej				19 977,38	8 272,62	1 500,00
animacje dla dzieci, warsztaty gier i zabaw plenerowych, warsztaty kuglarskie i rękodzielnicze, najem zamku dmuchanego				10 080,00		5 285,00
strefa atrakcji ludowych, atrakcji słowiańskich				15 200,00		
koncerty, występy artystyczne, usługi muzyczne				3 956,02	1 108,98	6 700,00
ochrona imprezy				3 075,00		
pokazy ratownictwa wodnego oraz zabezpieczenie ratownicze imprezy				5 000,00		
zabezpieczenie medyczne, usługi pielęgniarские				2 223,88		
kompleksowa obsługa zawodów konnych w skokach przez przeszkody "Na Krajinie" w Luchowie, nadzór na zawodami				8 041,44	47,00	
usługi gastronomiczne				1 320,00		1 450,00
obsługa imprez w zakresie elektrycznym				369,00		
wypożyczenie i obsługa agregatu prądowórczego				1 549,99		
wynajem pomieszczenia na organizację koncertu						430,50

pozostałe usługi (71 748,72 zł):							
roczne utrzymanie serwera Standard (dotyczy strony internetowej GCK)					295,20		
usługi telekomunikacyjne, abonament za dostęp do Internetu					1 111,84		
usługi koordynatora dostępności					1 261,00		
dzierżawa urzędnia wielofunkcyjnego					6 105,14		
wywóz odpadów komunalnych, wody opadowe, ścieki					2 311,89		
konserwacja dźwigu osobowego					2 928,00		
monitoring obiektu					2 798,25		
nadzór z zakresu bhp i p.poż.					2 214,00		
okresowe badanie urzędnia (windy)					650,00		
przegląd budowlany budynku GCK					320,00		
naprawa sprzętu p.poż.					464,94		
naprawa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej (wieża widokowa)					220,00		
prowadzenie orkiestry dętej, zajęć ogniska muzycznego oraz zespołu "Błękit Krajny"					48 880,00		
usługi transportowe członków orkiestry dętej i zespołu "Błękit Krajny"							1 458,00
ponadto: naprawa oświetlenia w pomieszczeniach GCK, częściowe koszty usługi serwisowej kotłów gazowych, badania okresowego zgodnie z zawartym porozumieniem, czyszczenie toalet przenośnych, koszty wysyłki, usługi kurierskie, składka członkowska i inne					660,88		69,58
		430	Wynagrodzenia, w tym:	293 951,90	293 951,90	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników					236 297,40		
wynagrodzenia bezosobowe, w tym:							
umowa zlecenie, w tym m.in. nauka gry na instrumentach, prowadzenie orkiestry, zajęcia kreatywno-twórcze z dziećmi, występ kapeli					54 437,00		
umowa zlecenie - dyżur na wieży widokowej					3 217,50		
		440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 198,03	8 198,03	0,00	0,00
		441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	120,00	120,00	0,00	0,00
badania lekarskie					120,00		
		445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	52 327,10	52 327,10	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne					46 041,95		
składki na ubezpieczenia społeczne (wieża widokowa)					560,12		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 151,67		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					573,36		

		460	Pozostałe koszty	5 261,15	5 261,15	0,00	0,00
			<i>usługi bankowe</i>		242,50		
			<i>podróże służbowe</i>		2 893,65		
			<i>ubezpieczenie samochodu służbowego (AC, OC, NW) oraz polisa ubezpieczenia mienia i OC z tytułu prowadzenia działalności</i>		2 125,00		
	92116		Biblioteki	52 000,00	52 000,00	0,00	8 000,00
		411	Zużycie materiałów	10 050,71	10 050,71	0,00	8 000,00
			<i>artykuły biurowe</i>		698,78		
			<i>karty książki, przekładki alfabetyczne</i>		484,00		
			<i>książki do biblioteki na uzupełnienie księgozbioru, w tym z środków z MKiDzN</i>		8 000,00		8 000,00
			<i>nagrody za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę</i>		351,93		
			<i>telefony b/p, pieczętka</i>		516,00		
		420	Usługi obce	3 919,33	3 919,33	0,00	0,00
			<i>dzierżawa urzędzenia wielofunkcyjnego</i>		345,33		
			<i>usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych w bibliotece</i>		2 110,00		
			<i>opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA i portal biblioteczny</i>		1 464,00		
		430	Wynagrodzenia, w tym:	31 028,58	31 028,58	0,00	0,00
			<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		31 028,58		
		440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 472,66	1 472,66	0,00	0,00
		441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	50,00	50,00	0,00	0,00
			<i>badanie lekarskie</i>		50,00		
		445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	5 333,82	5 333,82	0,00	0,00
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		5 333,82		
		460	Pozostałe koszty	144,90	144,90	0,00	0,00
			<i>podróże służbowe</i>		144,90		
	92118		Muzea	11 000,00	8 439,52	0,00	0,00
		411	Zużycie materiałów	1 100,00	1 072,71	0,00	0,00
			<i>środki czystości, materiały biurowe itp.</i>		1 072,71		
		420	Usługi obce	1 579,00	25,98	0,00	0,00
			<i>dzierżawa urzędzenia wielofunkcyjnego (częściowy koszt)</i>		25,98		
		430	Wynagrodzenia	7 100,00	6 264,00	0,00	0,00
			<i>wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie</i>		6 264,00		
		445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	1 221,00	1 076,83	0,00	0,00
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 076,83		

926			Kultura fizyczna	115 000,00	115 000,00	0,00	356,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	115 000,00	0,00	356,00
		411	Zużycie materiałów	11 460,36	11 460,36	0,00	0,00
<i>materiały do remontów bieżących, w tym m.in. farby, impregnaty, kleje itp.</i>					1 346,86		
<i>benzyna, olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne do kosiarek</i>					5 686,10		
<i>wapno budowlano, środki chwastobójcze, nawozy</i>					4 348,40		
<i>pozostałe, w tym grabie do liści</i>					79,00		
		419	Zużycie energii	34 022,81	34 022,81	0,00	0,00
<i>energi elektryczna</i>					9 043,85		
<i>woda</i>					3 056,68		
<i>woda do podlewania boiska</i>					7 101,53		
<i>gaz</i>					14 820,75		
		420	Usługi obce	4 389,29	4 389,29	0,00	356,00
<i>wywóz odpadów komunalnych, ścieki</i>					2 511,47		
<i>usługa stolarska (naprawa placu zabaw)</i>					620,01		
<i>naprawa sprzętu p.poż.</i>					571,95		
<i>regeneracja sprzęgła do kosiarki</i>					394,27		
<i>koszty wysyłki</i>					291,59		
<i>abonament za dostęp do aplikacji - systemu zarządzania kortami</i>							356,00
		430	Wynagrodzenia	54 048,00	54 048,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>					54 048,00		
		440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00
		445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	9 290,88	9 290,88	0,00	0,00
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>					9 290,88		
Ogółem				774 500,00	741 661,37	12 500,00	65 076,68
					754 161,37		65 076,68
					819 238,05		

Saldo na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 13 979,81 zł, to dochody własne.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminne Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.

SPECJALISTA
ds. finansowych
Marta Miszczak

WŁÓW
Marta Cepiuch

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Łobzenicy
Wława Miszczak