

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.27.2018
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 30 marca 2018 r.



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

Łobzenica, marzec 2018

**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

puchary, medale, wstążki, kotyliony, nagrody dla zwycięzców konkursów				14 068,53
pozostałe materiały, w tym m.in. obrusy, kwiaty cięte i sztuczne, art.dekoracyjne, papiernicze, zdjęcia, antyramy na wystawę fotograficzną, fajerwerki			4 381,45	97,80
baner Majówka, baner Turniej, mikser estradowy, potykacz reklamowy, głośniki, statuy				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
wывóz 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 urządzenia 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 uchwyłów do tablic informacyjnych			97,99	
pomiarы 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 Męczczyńskich 24.03.2017, obsługa			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 Łuchowo: 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 Mielnia 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 pielęgniarstwa, eksploatacja kabin WC			25 278,00	
organizacja imprezy "Święto Pieroga" 06.08.2017 Szczerbin - nagłośnienie, usługi animacyjne			575,00	

GMINNE CENTRUM KULTURY
 65-110
 ul. Mickiewicza
 NIP 780-000-000
 e-mail: info@...

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 ZAİKS - Sylwester 2016			278,96		
składka członkowska LGD Krajna			60,00		
	4440	Odписы 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	
wiązanek 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:	1 687,00	1 484,00	
abonament za profil biblioteczny, portal w bibliotece			1 464,00		
koszty wysyłki			20,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odписы 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		
wywóz nieczystości			586,47		
wykonanie odprowadzenia wód deszczowych			1 062,41		
	4440	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 186,00	
Ogółem			647 250,00	590 349,39	45 145,11

Na dzień 31.12.2017 roku Gminne Centrum Kultury nie posiada zobowiązań przeterminowanych.

DYREKTOR
Włocławek
 A. Jędrzejko