

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W LUBOMIERZU
za I półrocze 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020R.	WYKON. I - VI.2020	% (plan / wykon.)
Lubomierskie Centrum Kultury ogółem	626 000,00	251 424,62	40,16%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	400 000,00	221 000,00	55,25%
k-to 742 - Dotacje celowe	40 000,00	3 000,00	7,50%
Pozostałe przychody	186 000,00	27 424,62	14,74%

pozostałe przychody ogółem:	186 000,00	27 424,62	14,74%
z tego:			
k-to 700 - Postulat	20 000,00	100,00	0,50%
k-to 700 - Muzeum	130 000,00	19 646,00	15,11%
k-to 700 - Gazeta "Sami Swoi"	2 000,00	0,00	0,00%
k-to 700 - stoiska handlowe		0,00	
k-to 700 - Kino za Rogiem	4 000,00	1 416,00	35,40%
k-to 760,750,700 - LCK	30000,00	6 262,62	20,88%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

LUBOMIERSKIE CENTRUM KULTURY (w tym: Klub Postulat, Muzeum z Punktem IT, Kino za Rogiem)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020	WYKON. I - VI.2020	% (plan /wyk.)
411	Zakup materiałów	43 279,00	14 726,01	34,03%
420,430-2	Usługi obce	106 100,00	36 498,35	34,40%
419	Zużycie energii	11 500,00	3 679,79	32,00%
430-1	Wynagrodzenia	359 800,00	151 558,79	42,12%
445	Ubezpieczenia	63 670,00	14 637,63	22,99%
445	FP	8 700,00	1 360,73	15,64%
460	Pozostałe koszty	18 605,00	5 877,76	31,59%
440	Odpisy na ZFŚS	12 146,00	9 110,00	75,00%
450	Różne opłaty-świadczenia	2 200,00	0,00	0,00%
RAZEM		626 000,00	237 449,06	37,93%

Lubomierz, 28 lipca 2020r.
sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Lubomierskiego Centrum Kultury
w Lubomierzu

mgr Bogusław Chrzan

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LUBOMIERSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

W I półroczu 2020 roku uzyskano następujące **przychody**:

- 221.000,00 zł – dotacja,
- 19.646,00 zł - wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
- 0,00 zł za zamieszczenie ogłoszeń w gazecie „Sami Swoi” i sprzedaż gazety,
- 100,00 zł - wynajem klubu Postulat
- 1.416,00 zł – bilety wstępu do „Kina za Rogiem”
- 3.000,00 zł – fundacja PZU – rozliczenie dofinansowania Festiwalu 2019
- 6.229,85 zł – wpłata komornicza
- 5,77 zł - kapitalizacja odsetek
- 27,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki Lubomierskiego Centrum Kultury w I półroczu 2020 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – 14.726,01 zł

- | | |
|---|-------------|
| - materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu - | 803,78 zł |
| - nagrody w konkursach, artykuły spożywcze – poczęstunek (WOŚP, konkursy) – | 1.392,32 zł |
| - materiały biurowe (papier, tusze, znaczki, koperty, wydawnictwa księgowo, pieczątki itp.) – | 3.260,85 zł |
| - opał – | 5.414,90 zł |
| - wyposażenie (roleta, podgrzewacz wody, kolumna-przenośne nagłośnienie, przyłbice ochronne, gaśnice proszkowe) - | 1.961,64 zł |
| - Pamiątki do sprzedaży w Muzeum - | 1.240,00 zł |
| - inne (środki czystości) – | 652,52 zł |

Usługi obce – 36.498,35 zł

- | | |
|--|--------------|
| - naprawy sprzętu, renowacja figur Kargula i Pawlaka – | 2.644,50 zł |
| - usługi kulturalne (warsztaty rękodzielnicze – 960,00; zajęcia Salsation i taneczne dla dzieci- 4.440,00;) – | 5.400,00 zł |
| - transportowe, kurierskie - | 40,00 zł |
| - woda, ścieki – | 496,36 zł |
| - wywóz śmieci – | 1.451,52 zł |
| - opłata za telefony i internet – | 2.150,50 zł |
| - druk gazety (3 wydania) – | 3.369,00 zł |
| - wykonanie pamiątek do Muzeum – | 11.148,00 zł |
| - pozostałe (reklama w internecie, przegląd kominiarski, podpisy elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, baner reklamowy, antywirus, wizytówki, sprzętanie Muzeum, dorobienie kluczy, wynajem TOI-TOI) – | 2.768,47 zł |
| - usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe) - | 7.030,00 zł |
- z tego:

- przygotowanie gazety do druku (zebranie materiałów, skład) – 2.580,00 zł
- animator w Kinie za Rogiem – 1.650,00 zł
- prowadzenie zajęć z zespołami wokalnymi – 1.800,00 zł
- przeprowadzenie rozmów z aktorami – 1.000,00 zł

Zużycie energii – 3.679,79 zł

- energia elektryczna (szatnie na boisku, Muzeum, Postulat) – 3.679,79 zł

Wynagrodzenia (7 i 1/2 etatu + nagroda jubileuszowa + "13" dyrektora): - 151.558,79 zł

Ubezpieczenia ZUS: 14.637,63 zł

Fundusz Pracy: 1.360,73 zł

Odpis na ZFŚS: 9.110,00 zł

Różne opłaty, świadczenia: 0,00 zł

- szkolenia – 0,00 zł
- badania lekarskie – 0,00 zł

Pozostałe koszty – 5.877,76 zł

- koszty bankowe – 506,16 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 882,61 zł
- ZAIKS – 258,30 zł
- opłaty za filmy do „Kina za Rogiem” – 4.230,70 zł

Lubomierz, 28 lipca 2020r.

Sporz. Daria Sękowski

DYREKTOR
Lubomierskiego Centrum Kultury
w Lubomierzu
[Podpis]
mgr Bogusław Chrzan

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU
za I półrocze 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN** 2020R.	WYKON. I - VI.2020	% (plan / wykon.)
Biblioteki ogółem	197 750,00	89 377,90	45,20%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	185 000,00	88 400,00	47,78%
k-to 742,750,760 - Pozostałe przychody	12 750,00	977,90	7,67%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

BIBLIOTEKI (BP w Lubomierzu, filie: Pasiecznik, Chmieleń, Pławna)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ** NA 2020	WYKON. I - VI.2019	% (plan /wykon.)
411-2÷5	Zakup materiałów	5 000,00	3 294,51	65,89%
411-1	Zakup książek	30 000,00	13 042,09	43,47%
420	Usługi obce	6 000,00	3 137,35	52,29%
419	Zużycie energii	8 814,00	5 100,90	57,87%
430	Wynagrodzenia	121 160,00	53 762,88	44,37%
445-1	Ubezpieczenia	17 650,00	5 748,39	32,57%
445-2	FP	2 100,00	629,65	29,98%
460	Pozostałe koszty	1 000,00	463,41	46,34%
440	Odpisy na ZFŚS	5 826,00	4 370,00	75,01%
450	Inne opłaty-świadczenia	200,00	117,00	58,50%
RAZEM		197 750,00	89 666,18	45,34%

** - zgodnie kwotowo z przyznaną dotacją

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

W I półroczu 2020 roku uzyskano następujące **przychody**: 88.400,00 zł – dotacja, 668,- - fundusz czytelniczy, 303,00 zł – darowizny, 4,00 zł - wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 2,90 zł z kapitalizacji odsetek.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu w I półroczu 2019 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – książek – 13.042,09 zł

Zakup pozostałych materiałów – 3.294,51 zł

- prasa – 269,67 zł
- opał – 0,00 zł
- wyposażenie (tablice korkowe, gilotyna, kubki) – 1.429,00 zł
- inne (mat. techniczno-budowlane, pieczętka, nagrody książkowe, przyłbice, środki ochronne antybakteryjne i in.) – 1.595,84 zł

Usługi obce – 3.137,35 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 2.169,65 zł
- wywóz śmieci – 485,76 zł
- woda, ścieki – 101,87 zł
- pozostałe (np.: odnowienie certyfikatu - podpis elektroniczny, aktualizacja oprogramowania kadrowo-księgowego) – 380,07 zł

Zużycie energii – 5.100,90 zł

- energia elektryczna – 2.640,90 zł
- opłata za c.o.(Pasiecznik) – 2.460,00 zł

Wynagrodzenia - 53.762,88 zł

- osobowe (3 i ¼ etatu + „13”dyrektora) – 48.962,88 zł
- bezosobowe (palacz na umowę zlecenie) – 4.800,00 zł

Ubezpieczenia ZUS – 5.748,39 zł

Fundusz Pracy - 629,65 zł

Pozostałe koszty – 463,41 zł

- prowizje bankowe – 277,67 zł
- podróże służbowe – 185,74 zł

Odpis na ZFŚS – 4.370,00 zł

Różne opłaty (badania lek.) – 117,00 zł

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 76/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

na dzień 30 czerwca 2020 roku

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomierz
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 została ustalona uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XV/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku na podstawie wykonania budżetu gminy za lata 2017-2019 oraz przewidywanych dochodów i wydatków na 2020 rok i lata następne.

W I półroczu dokonywano zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XVII/127/20 z 27.02.2020 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XVIII/128/20 z 13.03.2020 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XIX/132/20 z 26.03.2020 r.

Prognoza zawiera prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu. Sporządzona jest do 2034 roku, bowiem planowany okres spłat kredytów, pożyczek i emisji obligacji upływa w roku 2034.

Nowe wartości na 2020 rok zostaną uaktualnione po ocenie realizacji planów finansowych za III kwartały bieżącego roku.

Prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia podstawowe wielkości budżetu Gminy Lubomierz, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości środków na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 45,54%, uzyskując wpływy w wysokości 16.521.053,93 zł,

Wydatki budżetowe wykonano w 48,24%, w kwocie 15.726.675,36 zł.

Planowane są wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń pozostały w kwocie 70 000,00 zł. Ze względu na udzielone poręczenie przez Gminę w 2001 roku uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXX/217/01 dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” na zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, na adaptację budynku wielorodzinnego w Lubomierzu, w ramach budownictwa społecznego (z maksymalną roczną spłatą nie większą niż 70 000,- zł).

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 717.949,71 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 352.777,64 zł.

Dochody majątkowe ogółem zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 121.998,48 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 10,50% w wysokości 103.351,40 zł.

W związku z przesunięciem się terminów rozpoczęcia procedur przetargowych dopiero w miesiącu lipcu i sierpniu br. sprzedano działki budowlane i działkę pod działalność gospodarczą na łączną kwotę 271.621,50 zł oraz mieszkania komunalne na kwotę 52.425,00 zł. W drugim półroczu planowane są dalsze sprzedaże.

Prognoza kwoty długu

Prognoza kwoty długu pokazuje poziom zadłużenia i zdolność spłaty zadłużenia przez Gminę Lubomierz. Przedstawia limity dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz możliwości spłat zobowiązań. Prognozę sporządzono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji.

Stan zadłużenia gminy w chwili obecnej nie budzi obaw co do możliwości spłaty, należy jednak liczyć się z faktem, że planowanie przyszłych budżetów musi być racjonalne i bardzo oszczędne.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

