

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W LUBOMIERZU
za 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN na 2018 po korektach | WYKONANIE 2018 rok | % (plan / wyk.) |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Ośrodek Kultury i Sportu ogółem | 631 000,00 | 637 877,41 | 101,09% |
| z tego: | | | |
| k-to 740 - Dotacje z budżetu | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00% |
| k-to - Pozostałe przychody | 151 000,00 | 157 877,41 | 104,55% |

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| pozostałe przychody ogółem: | 151 000,00 | 157 877,41 | 104,55% |
| z tego: | | | |
| k-to 700 - Postulat | 2 400,00 | 5 240,00 | 218,33% |
| k-to 700 - Muzeum | 100 000,00 | 106 344,00 | 106,34% |
| k-to 700 - Gazeta "Sami Swoi" | 2 500,00 | 1 532,00 | 61,28% |
| k-to 700 - stoiska handlowe | 40 000,00 | 14 700,00 | 36,75% |
| k-to 700 - Kino za Rogiem | 6 000,00 | 4 747,00 | 79,12% |
| k-to 760,750,700 - OKiS | 100,00 | 25 314,41 | 25314,41% |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2018 ROK

OŚRODEK KULTURY I SPORTU (w tym: Klub Postulat, Muzeum z Punktem IT,
 Boisko Sportowe, Kino za Rogiem)

| KONTO | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN na 2018 po korektach | WYKONANIE 2018 rok | % (plan / wyk.) |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 411 | Zakup materiałów | 61 100,00 | 59 579,00 | 97,51% |
| 420,430-2 | Usługi obce | 247 814,00 | 251 810,38 | 101,61% |
| 419 | Zużycie energii | 9 000,00 | 10 208,54 | 113,43% |
| 430 | Wynagrodzenia | 236 574,00 | 236 176,89 | 99,83% |
| 445 | Ubezpieczenia | 43 055,00 | 41 761,68 | 97,00% |
| 445 | FP | 3 750,00 | 3 862,27 | 102,99% |
| 460 | Pozostałe koszty | 18 800,00 | 23 903,84 | 127,15% |
| 440 | Odpisy na ZFŚS | 7 907,00 | 8 060,00 | 101,93% |
| 450 | Różne opłaty-świadczenia | 2 000,00 | 2 052,30 | 102,62% |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | 1 000,00 | 1 027,73 | 102,77% |
| RAZEM | | 631 000,00 | 638 442,63 | 101,18% |

Lubomierz, 20 lutego 2019r.
 sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury i Sportu
 LUBOMIERZ
2 up. Nawrocki
 Mirosław Lisowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LUBOMIERZU ZA 2018 ROK

W 2018 roku uzyskano następujące **przychody**:

- 480.000,00 zł – dotacja,
- 106.344,00 zł - wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
- 1.532,00 zł za zamieszczenie ogłoszeń w gazecie „Sami Swoi” i sprzedaż gazety,
- 5.240,00 zł - wynajem klubu Postulat
- 4.747,00 zł – bilety wstępu do „Kina za Rogiem”
- 14.700,00 zł – wpłaty za stoiska handlowe podczas Festiwalu
- 4.500,00 zł – reklama firm podczas Festiwalu
- 400,00 zł – współorganizacja Spotkania Wigilijnego (GBP)
- 100,00 zł – wpłata na Powiatowy Konkurs Dekoracji Wielkanocnych
- 1.400,00 zł – sprzedaż kosiarki - traktorka
- 16.400,00 zł – darowizny na Festiwal
- 1.264,63 zł – wpłata komornicza
- 1.176,02 zł – inne wpłaty
- 21,76 zł - kapitalizacja odsetek
- 52,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki Ośrodka Kultury i Sportu w 2018 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – 59.579,00 zł

- materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu, paliwo - 8.914,13 zł
- nagrody, puchary w turniejach i konkursach, materiały do warsztatów
artykuły spożywcze – poczęstunek (WOŚP, ferie, I Dzień Wiosny, Konkurs
Dekoracji Wielkanocnych, Majówka, Dzień Dziecka, wakacje, Bieg
Niepodległości, Konkurs Dekoracji Bożonarodzeniowych i in.) – 7.900,03 zł
- materiały biurowe (papier, tusze, znaczki, koperty, materiały piśmiennicze,
segregatory, skoroszyty itp.) i wydawnictwa księgowo – 6.038,32 zł
- opał – 12.399,78 zł
- wyposażenie (mikrofony ze statywami /3.767,-/, meble biurowe /1.611,-/,
traktor-kosiarka /6.649,89/, drukarka A3 /545,-/, aparat fotograficzny do
redakcji gazety /1.021,02/, mikser audio /790,-/, roleta, lampa, wentylator,
głośniczki, wiertarka, kuchenka mikrofalowa i in.) - 16.156,30 zł
- pamiątki do sprzedaży w Muzeum - 4.654,93 zł
- inne (środki czystości /2.384,53/, artykuły dekoracyjne i kwiaty /826,79/,
wyposażenie apteczki /134,90/i in.) – 3.515,51 zł

Usługi obce – 251.810,38 zł

- usługi remontowe(remont szatni na boisku – 4199,99,-), piaskowanie boiska – 4.949,99 zł
- usługi kulturalne (animacje dla dzieci-3.220,-; warsztaty plastyczne-2.265,-;
teatryki-1.550,-; wynajem dmuchańców- 1800,-; zajęcia Salsation i taneczne
dla dzieci-14.850,-; zabawa na Majówce-450,-; koncert orkiestry w kościele
podczas Festiwalu-29.200,-; wynajem sceny na Festiwal-3.000,-; wynajem
„klawiszy” na Festiwal-1.000,-; zabawa festiwalowa „Pod Kasztanami”-1.200,-;

| | |
|---|--------------|
| koncert K.Cugowskiego-20.000,-; festiwalowy koncert Olszyńskiej Orkiestry-2.700,-; festiwalowy występ kabaretu PAKA-3.700,-; festiwalowy koncert zespołu AVANGARDE-3.500,-) – | 88.435,00 zł |
| - usługi transportowe (przewozy dzieci podczas ferii – zimowisko, Rancho Grapa, Dinopark i wakacji – Aquapark) i kurierskie – | 4.475,00 zł |
| - woda, ścieki – | 3.868,91 zł |
| - wywóz śmieci – | 3.749,30 zł |
| - opłata za telefony i internet – | 4.179,69 zł |
| - druk gazety (11 wydań + numer specjalny „Pierwsi Osadnicy”) – | 11.987,14 zł |
| - wykonanie pamiątek do Muzeum – | 31.626,33 zł |
| - pozostałe (usługi gastronomiczne na imprezach(3.810,-), catering na Spotkanie Wigilijne (3.150,-), reklama w internecie, przegląd kominarski, pranie obrusów, oprawa roczników „Sami Swoi”, podpisy elektroniczne, koszenie boiska, baner, tablice informacyjne do Muzeum, wydawnictwa festiwalowe-gazeta, plakaty, zaproszenia (6.032,54), reklama Festiwalu w Muzycznym Radiu (1.845,-), reportaż TV Lubañ z Festiwalu, aktualizacja programów kadrowo-księgowych i antywirusowych (1.281,-) i in.) – | 21.858,22 zł |
| - usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe) - | 76.680,80 zł |
| z tego: | |

- prowadzenie zespołów muzyczno -wokalnych – 2.979,00 zł
- przygotowanie gazety do druku (zebranie materiałów, skład) – 12.964,00 zł (w tym wydania specjalne: osadnicy - 1.168,-; festiwalowa – 2.336,-)
- animatorzy na ORLIKU (2 osoby) – 11.700,00 zł
- animator w Kinie za Rogiem – 5.648,00 zł
- zajęcia teatralne – 1.343,00 zł
- opiekun boiska sportowego (1 miesiąc) - 2.000,00 zł
- występ zespołu z Ukrainy - 750,00 zł
- zajęcia dla dzieci „Dom Tańca” – 700,80 zł
- dyskoteka Majówka – 467,00 zł
- dyskoteka na Dzień Dziecka w Olesznej Podg. – 526,00 zł
- dyskoteka – dzień Sąsiada w Radoniowie – 584,00 zł
- dyskoteka w Chmieleniu – 526,00 zł
- sędziowanie w turnieju Piłki Nożnej – 584,00 zł
- animacje dla dzieci podczas Festiwalu – 374,00 zł
- aranżacja mat. nutowego (Festiwal) – 2.500,00 zł
- soliści koncertu w kościele (Festiwal) – 5.000,00 zł
- dyrygent koncertu w kościele (Festiwal) – 6.600,00 zł
- koncert B. Kowalskiej (Festiwal) – 3.297,00 zł
- koncert Forest Piano – 234,00 zł
- prowadzenie spotkań z aktorami (Festiwal) – 1.000,00 zł
- jurorzy konkursu filmowego (Festiwal) – 1.134,00 zł
- „zorganizowanie” ludzi filmu (Festiwal) – 1.402,00 zł
- aktorzy za spotkania z publicznością (Festiwal) – 2.364,00 zł

- kierowcy – przewóz aktorów (Festiwal) – 934,00 zł
- koordynator Festiwalu – 2.336,00 zł
- elektrycy festiwalowi – 2.804,00 zł
- dodatkowa obsługa Muzeum podczas Festiwalu – 600,00 zł
- wykonanie reportażu z Festiwalu – 1.168,00 zł
- projekt plakatu festiwalowego – 584,00 zł
- przegląd techniczny Klubu Postulat – 1.800,00 zł
- ciasta na Spotkanie Wigilijne dla mieszkańców gminy – 701,00 zł
- pozostałe(naprawy sprzętu, tynkowanie, koszenie trawy) – 1.077,00 zł

Zużycie energii – 10.208,54 zł

- energia elektryczna (szatnie na boisku, Muzeum, Postulat) – 10.208,54 zł

Wynagrodzenia (6 i 3/4 etatu)(z nagrodą jubileuszową): - 236.176,89 zł

Ubezpieczenia ZUS: 41.761,68 zł

Fundusz Pracy: 3.862,27 zł

Odpis na ZFŚS: 8.060,00 zł

Różne opłaty, świadczenia: 2.052,30 zł

- szkolenia – 800,00 zł
- badania lekarskie, okularu, ubrania robocze – 1.252,30 zł

Pozostałe koszty – 23.903,84 zł

- koszty bankowe – 1.222,37 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 2.270,74 zł
- ZAIKS – 9.506,46 zł (w tym festiwalowy - 8.323,19 zł)
- opłaty za filmy do „Kina za Rogiem” – 10.289,27 zł
- opłaty za film na Festiwal (licencja) – 615,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne – 1.027,73 zł

- pełnomocnictwo procesowe – 300,00 zł
- koszt nieumorzzonej części sprzedanego środka trwałego (traktorka) – 580,23 zł
- zaliczka dla komornika na poczet kosztów egzekucji długu – 147,50 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na koniec 2018r.

- należności od odbiorców – 0,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców – 0,40 zł
- zobowiązania wobec budżetów (US) - 884,00 zł
- zobowiązania wobec budżetów (ZUS) - 0,25 zł