

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W LUBOMIERZU
za I półrocze 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019R.	WYKONANIE I - VI.2019	% (plan / wyk.)
Ośrodek Kultury i Sportu ogółem	522 000,00	270 740,90	51,87%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	400 000,00	210 000,00	52,50%
k-to - Pozostałe przychody	122 000,00	60 740,90	49,79%

pozostałe przychody ogółem:	122 000,00	60 740,90	49,79%
z tego:			
k-to 700 - Postulat	4 400,00	1 270,00	28,86%
k-to 700 - Muzeum	110 000,00	26 871,20	24,43%
k-to 700 - Gazeta "Sami Swoi"	1 500,00	908,00	60,53%
k-to 700 - stoiska handlowe		0,00	
k-to 700 - Kino za Rogiem	6 000,00	2 148,00	35,80%
k-to 742 - dotacja z PZU na Festiwal		27 000,00	
k-to 760,750,700 - OKiS	100,00	2 543,70	2543,70%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2019

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019	WYKONANIE I - VI.2019	% (plan /wyk.)
411	Zakup materiałów	51 516,00	24 584,35	47,72%
420,430-2	Usługi obce	106 100,00	45 672,64	43,05%
419	Zużycie energii	11 500,00	5 373,19	46,72%
430-1	Wynagrodzenia	273 170,00	121 502,56	44,48%
445	Ubezpieczenia	46 720,00	19 364,90	41,45%
445	FP	4 100,00	1 857,21	45,30%
460	Pozostałe koszty	18 605,00	7 592,69	40,81%
440	Odpisy na ZFŚS	8 089,00	6 067,00	75,00%
450	Różne opłaty-świadczenia	2 200,00	1 133,00	51,50%
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
RAZEM		522 000,00	233 147,54	44,66%

Lubomierz, 29 lipca 2019r.

sporz. Daria Sękowska

D Y R E K T O R
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ
B. Chrzan
Bogusław Chrzan

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LUBOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

W I półroczu 2019 roku uzyskano następujące przychody:

- 210.000,00 zł – dotacja,
- 26.871,20 zł - wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
- 908,00 zł za zamieszczenie ogłoszeń w gazecie „Sami Swoi” i sprzedaż gazety,
- 1.270,00 zł - wynajem klubu Postulat
- 2.148,00 zł – bilety wstępu do „Kina za Rogiem”
- 500,00 zł – sprzedaż łodzi wiosłowej
- 27.000,00 zł – fundacja PZU – dofinansowanie Festiwalu
- 2.000,00 zł – darowizna na Festiwal
- 12,70 zł - kapitalizacja odsetek
- 31,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki Ośrodka Kultury i Sportu w I półroczu 2019 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – 24.584,35 zł

- materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu, paliwo - 3.868,35 zł
- nagrody, puchary w turniejach i konkursach, materiały do warsztatów
artykuły spożywcze – poczęstunek (WOŚP, ferie, Przegląd Pieśni
Patriotycznych, I Dzień Wiosny, Konkurs Dekoracji Wielkanocnych,
Dzień Dziecka, ferie i in.) – 3.265,03 zł
- materiały biurowe (papier, tusze, znaczki, koperty, wydawnictwa księgowe itp.) – 4.733,26 zł
- opał – 4.705,00 zł
- wyposażenie (drukarka 3w1, stojak na pocztówki, stroje firmowe LCK,
odsłuchy, wózki do sprzątnięcia) - 3.051,22 zł
- Pamiątki do sprzedaży w Muzeum - 3.008,74 zł
- inne (wiązanki okolicznościowe, środki czystości) – 1.952,75 zł

Usługi obce – 45.672,64 zł

- usługi remontowe, naprawy sprzętu, dorobienie kluczy – 1.399,00 zł
- usługi kulturalne (animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne-
2.000,00; teatrzyki, pokazy iluzjonisty-654,00; wynajem dmuchańców-
800,00; zajęcia Salsation i taneczne dla dzieci- 6.980,00;
nagłośnienie WOŚP-492,00) – 10.926,00 zł
- woda, ścieki – 323,59 zł
- wywóz śmieci – 881,28 zł
- opłata za telefony i internet – 2.250,74 zł
- druk gazety (6 wydań) – 6.000,00 zł
- wykonanie pamiątek do Muzeum – 4.884,00 zł
- pozostałe (reklama w internecie, przegląd kominiarski, pranie obrusów,
podpisy elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, pieczętki imienne,
baner Muzeum i projekt logo LCK) – 1.772,53 zł

- usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe) - 17.235,50 zł

z tego:

- przygotowanie gazety do druku (zebranie materiałów, skład) – 5.160,00 zł
- animatorzy na ORLIKU (2 osoby) – 5.200,00 zł
- animator w Kinie za Rogiem – 2.592,50 zł
- zajęcia teatralne – 1.431,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 1.402,00 zł
- sprzętaczka (2 miesiące) – 1.450,00 zł

Zużycie energii – 5.373,19 zł

- energia elektryczna (szatnie na boisku, Muzeum, Postulat) – 5.373,19 zł

Wynagrodzenia (6 i 3/4 etatu)(z nagrodą jubileuszową): - 121.502,56 zł

Ubezpieczenia ZUS: 19.364,90 zł

Fundusz Pracy: 1.857,21 zł

Odpis na ZFŚS: 6.067,00 zł

Różne opłaty, świadczenia: 1.133,00 zł

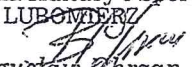
- szkolenia – 800,00 zł
- badania lekarskie – 160,00 zł
- buty robocze – 173,00 zł

Pozostałe koszty – 7.592,69 zł

- koszty bankowe – 515,79 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 928,53 zł
- ZAIKS – 442,80 zł
- opłaty za filmy do „Kina za Rogiem” – 5.705,57 zł

Lubomierz, 29 lipca 2019r.

Sporz. Daria Sękowska

D Y R E K T O R
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ

Bogusław Chrzan

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU
za I półrocze 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019R.	WYKONANIE I - VI.2019	% (plan / wyk.)
Biblioteki ogółem	340 000,00	148 167,90	43,58%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	329 000,00	146 000,00	44,38%
k-to 742,750,760 - Pozostałe przychody	11 000,00	2 167,90	19,71%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA I PÓŁROCZE 2019

BIBLIOTEKI (BP w Lubomierzu, filie: Pasiecznik, Wojciechów, Chmielęń, Pławna)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019	WYKONANIE I - VI.2019	% (plan / wyk.)
411-2-5	Zakup materiałów	42 200,00	6 485,91	15,37%
411-1	Zakup książek	30 000,00	19 208,86	64,03%
420	Usługi obce	29 285,00	7 575,16	25,87%
419	Zużycie energii	10 800,00	5 077,30	47,01%
430	Wynagrodzenia	184 820,00	77 995,74	42,20%
445-1	Ubezpieczenia	29 260,00	13 641,03	46,62%
445-2	FP	2 400,00	757,48	31,56%
460	Pozostałe koszty	3 600,00	701,89	19,50%
440	Odpisy na ZFSS	5 635,00	4 226,00	75,00%
450	Różne opłaty	2 000,00	137,00	6,85%
RAZEM		340 000,00	135 806,37	39,94%

Lubomierz, 26 lipca 2019r.
sporz. Daria Sękowska

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu

mgr Danuta Adamowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

W I półroczu 2019 roku uzyskano następujące **przychody**: 146.000,00 zł – dotacja, 1.700,00 zł – Dolnośląska Biblioteka Publiczna, 450,00 zł – darowizny, 12,00 zł - wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 5,90 zł z kapitalizacji odsetek.

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

Zakup materiałów – książek – 19.208,86 zł

Zakup pozostałych materiałów – 6.485,91 zł

- prasa – 175,50 zł
- opał – 5.385,30 zł
- wyposażenie (laminator, grzejniki elektryczne, wentylator) – 516,14 zł
- inne (mat. techniczno-budowlane, kwiaty, art. spożywcze, wydawnictwo księgowe) – 408,97 zł

Usługi obce – 7.575,16 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 2.109,62 zł
- wywóz śmieci – 518,40 zł
- woda, ścieki – 265,44 zł
- pozostałe (np.: odnowienie certyfikatu, podpis elektroniczny, usługa gastronomiczna na dzień Bibliotekarza, aktualizacja programu kadrowego, wymiana lamp i gniazdek, naprawa systemu MATEUSZ, usługa informatyczna, warsztaty z pisarzem dla dzieci) – 4.681,70 zł

Zużycie energii – 5.077,30 zł

- opłata za c.o.(Pasiecznik) – 2.460,00 zł
- energia elektryczna – 2.617,30 zł

Wynagrodzenia - 77.995,74 zł

- osobowe (4 i ¼ etatu) – 72.895,74 zł
- bezosobowe (palacz na umowę zlecenie, spotkanie z pisarką) – 5.100,00 zł

Ubezpieczenia ZUS – 13.641,03 zł

Fundusz Pracy - 757,48 zł

Pozostałe koszty – 701,89 zł

- prowizje bankowe – 245,00 zł
- podróże służbowe – 456,89 zł

Odpis na ZFŚS – 4.226,00 zł

Różne opłaty (badania lek.) – 137,00 zł

**Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 78/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

na dzień 30 czerwca 2019 roku

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomierz
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 została ustalona uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku na podstawie wykonania budżetu gminy za lata 2016-2018 oraz przewidywanych dochodów i wydatków na 2019 rok i lata następne.

W I półroczu dokonywano zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr V/53/19 z 28.02.2019 r.
- zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz nr 32/2019 z 15.04.2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr IX/72/19 z 27.06.2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr X/78/19 z 14.08.2019 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 2019 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 45,28%, uzyskując wpływ w wysokości 16.698.492,98 zł,

Wydatki budżetowe wykonano w 45,19%, w kwocie 18.847.126,72 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 3.252.247,95 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 194.216,00 zł.

Dochody majątkowe ogółem zostały wykonane w pierwszym półroczu w kwocie 1.653.038,30 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 8,52% w wysokości 82.636,69 zł.

W drugim półroczu rozstrzygnięto przetarg sprzedaży działek oraz rozpoczęto procedurę sprzedaży dużej działki w Lubomierzu pod działalność gospodarczą, a także budynku w Lubomierzu, który gmina nabyła w formie odpłatnego przejęcia przysługującego wierzycielowi egzekwującemu.

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