

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA 2019 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019R.	WYKONANIE I - XII.2019	% (plan / wyk.)
<b>Ośrodek Kultury i Sportu ogółem</b>	<b>522 000,00</b>	<b>639 963,16</b>	<b>122,60%</b>
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	400 000,00	400 000,00	100,00%
k-to - Pozostałe przychody	122 000,00	239 963,16	196,69%

pozostałe przychody ogółem:	122 000,00	239 963,16	196,69%
z tego:			
k-to 700 - Postulat	4 400,00	15 570,00	353,86%
k-to 700 - Muzeum	110 000,00	89 924,10	81,75%
k-to 700 - Gazeta "Sami Swoi"	1 500,00	1 324,00	88,27%
k-to 700 - stoiska handlowe		14 950,00	
k-to 700 - Kino za Rogiem	6 000,00	3 917,00	65,28%
k-to 742 - dotacja z PZU na Festiwal		27 000,00	
k-to 742 - dotacja MKiDN - Festiwal		41 000,00	
k-to 760,750,700 - OKiS	100,00	46 278,06	46278,06%

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2019 ROK

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019	WYKONANIE I - XII.2019	% (plan / wyk.)
411	Zakup materiałów	51 516,00	43 608,04	84,65%
420,430-2	Usługi obce (+wynagr.bezosobowe)	106 100,00	231 770,85	218,45%
419	Zużycie energii	11 500,00	14 643,75	127,34%
430-1	Wynagrodzenia osobowe	273 170,00	278 028,03	101,78%
445	Ubezpieczenia	46 720,00	47 429,96	101,52%
445	FP	4 100,00	4 564,13	111,32%
460	Pozostałe koszty	18 605,00	20 387,02	109,58%
440	Odpisy na ZFŚS	8 089,00	8 366,15	103,43%
450	Różne opłaty-świadczenia	2 200,00	1 901,00	86,41%
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>522 000,00</b>	<b>650 698,93</b>	<b>124,65%</b>

Lubomierz, 26 lutego 2020r.

spor. Daria Sękowska



**DYREKTOR**  
Lubomierskiego Centrum Kultury  
w Lubomierzu  
  
mgr Bogusław Chrzan

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LUBOMIERZU  
ZA 2019 ROK**

W 2019 roku uzyskano następujące **przychody**:

- 400.000,00 zł – dotacja,
- 89.924,10 zł – wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
- 1.324,00 zł – zamieszczenie ogłoszeń w gazecie „Sami Swoi” i sprzedaż gazety,
- 15.570,00 zł – wynajem klubu Postulat
- 3.917,00 zł – bilety wstępu do „Kina za Rogiem”
- 14.700,00 zł – wpłaty za stoiska handlowe podczas Festiwalu
- 6.930,00 zł – reklama firm podczas Festiwalu
- 17.837,32 zł – darowizny na Festiwal
- 27.000,00 zł – fundacja PZU – dofinansowanie Festiwalu
- 41.000,00 zł – MKiDN – dotacja na Festiwal
- 10.000,00 zł – fundacja KGHM Polska Miedź – dofinansowanie Festiwalu
- 349,40 zł – wpłata komornicza
- 500,00 zł – sprzedaż łodzi wiosłowej
- 550,00 zł – sprzedaż gitary elektrycznej
- 31,34 zł – kapitalizacja odsetek
- 80,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Zakup materiałów – 43.608,04 zł

- materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu, paliwo - 7.765,51 zł  
(w tym: 2.337,58 – remont Klubu)
- 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, Dożynki Gminne, Turniej Orlików, Bal Wszystkich  
Świętych, 11 Listopada, Mikołajki, Festiwal /4.650,51/ i in.) – 10.068,26 zł
- materiały biurowe (papier, tusze, znaczki, koperty, wydawnictwa  
księgowe itp.) – 8.096,69 zł
- opał – 6.425,00 zł
- wyposażenie (drukarka 3w1, stojak na pocztówki, odsłuchy, wózki do  
sprzątnięcia, stroje firmowe LCK /1.607,28/, lustro, lampy, antyramy itp.) - 3.938,69 zł
- Pamiątki do sprzedaży w Muzeum - 4.789,77 zł
- inne (wiązanki okolicznościowe, środki czystości, stroiki) – 2.524,12 zł

Usługi obce (wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi) – 231.770,85 zł

- usługi remontowe, naprawy sprzętu, dorobienie kluczy – 1.679,00 zł
- usługi kulturalne (animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne-3.880,00;  
teatrzyki, pokazy iluzjonisty-654,00; wynajem dmuchańców-1.600,00  
zajęcia Salsation i taneczne dla dzieci- 15.933,00; nagłośnienie WOŚP-  
492,00; koncerty i nagłośnienie podczas Festiwalu-31.600,00; obsługa

muzyczna Powitania Lata-400,00; koncert i warsztaty rzemiosł dawnych – Maternuski-10.000,00; koncert na plenerze malarskim w Pławnej-2.000,00) –	66.559,00 zł
- usługi transportowe (w tym 660,- autokarowe wycieczki dla dzieci) –	716,60 zł
- woda, ścieki –	596,67 zł
- wywóz śmieci –	1.934,39 zł
- opłata za telefony i internet –	4.380,23 zł
- druk gazety (11 wydań + festiwalowe /2.158,15/) –	13.404,15 zł
- wykonanie pamiątek do Muzeum –	24.410,52 zł
- pozostałe (reklama w internecie, przegląd kominiarski, pranie obrusów, podpisy elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, pieczętki, baner Muzeum, projekt logo LCK, usługa gastronomiczna na Turnieju PN, TOI-TOI na dożynkach, przegląd kasy fiskalnej, obsługa Festiwalu i in.) –	31.448,29 zł
w tym obsługa Festiwalu:	
- druk plakatów i banerów – 1.823,00	
- TOI-TOI – 2.210,40	
- sprząatanie terenu – 3.000,00	
- ochrona imprezy – 9.600,00	
- obsługa medyczna – 1.300,00	
- noclegi – 3.850,00	
- produkcja reportażu – 1.845,00	
- usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe) -	86.642,00 zł
z tego:	
• przygotowanie gazety do druku (zebranie materiałów, skład) – 10.320,00 zł	
• animatorzy na ORLIKU (2 osoby) – 11.700,00 zł	
• animator w Kinie za Rogiem – 4.870,50 zł	
• zajęcia teatralne – 1.431,00 zł	
• naprawa instalacji elektrycznej – 1.402,00 zł	
• sprzątaczką – 4.162,50 zł	
• sędzia Turnieju PN – 585,00 zł	
• organizacja Pixelmanii 2019 – 5.841,00 zł	
• ekspertyza budowlana – 926,00 zł	
• Festiwal – 45.404,00 zł	
w tym:	
- aktorzy – 6.050,00	
- zespoły muzyczne – 16.214,00	
- elektrycy – 2.804,00	
- obsługa Muzeum – 700,00	
- Juror konkursu filmowego – 584,00	
- kierowcy – 1.402,00	
- koordynator festiwalu – 3.000,00	
- konferansjer – 3.000,00	
- obsługa techniczna i sceny – 3.650,00	
- wyżywienie podczas Festiwalu – 8.000,00	

Zużycie energii – 14.643,75 zł

- energia elektryczna (szatnie na boisku, Muzeum, Postulat) – 14.643,35 zł

Wynagrodzenia (7,5 etatu)(z nagrodą jubileuszową) – 278.028,03 zł

Ubezpieczenia ZUS: 47.429,96 zł

Fundusz Pracy: 4.564,13 zł

Odpis na ZFŚS: 8.366,15 zł

Różne opłaty, świadczenia: 1.901,00 zł

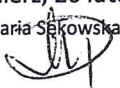
- szkolenia – 800,00 zł
- badania lekarskie – 368,00 zł
- buty robocze, okulary – 733,00 zł

Pozostałe koszty – 20.387,02 zł

- koszty bankowe – 1.294,38 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 2.142,75 zł
- ZAIKS (w tym festiwalowy – 5.537,99 zł) – 6.423,59 zł
- opłaty za filmy do „Kina za Rogiem” – 10.526,30 zł

Lubomierz, 26 lutego 2020r.

Sporz. Daria Siskowska



DYREKTOR  
Lubomierskiego Centrum Kultury  
w Lubomierzu  
  
mgr Bogusław Chrzan

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

ZA 2019 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019R.	WYKONANIE I - XII.2019	% (plan / wyk.)
<b>Biblioteki ogółem</b>	<b>340 000,00</b>	<b>353 542,10</b>	<b>103,98%</b>
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	329 000,00	329 000,00	100,00%
k-to 742,750,760 - Pozostałe przychody	11 000,00	24 542,10	223,11%

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA 2019 rok

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019	WYKONANIE I - XII.2019	% (plan / wyk.)
411-2÷5	Zakup materiałów	42 200,00	45 720,15	108,34%
411-1	Zakup książek	30 000,00	42 354,78	141,18%
420	Usługi obce	29 285,00	12 211,80	41,70%
419	Zużycie energii	10 800,00	9 822,67	90,95%
430	Wynagrodzenia	184 820,00	201 889,20	109,24%
445-1	Ubezpieczenia	29 260,00	31 414,24	107,36%
445-2	FP	2 400,00	2 206,58	91,94%
460	Pozostałe koszty	3 600,00	1 988,58	55,24%
440	Odpisy na ZFŚS	5 635,00	5 715,00	101,42%
450	Różne opłaty	2 000,00	296,00	14,80%
<b>RAZEM</b>		<b>340 000,00</b>	<b>353 619,00</b>	<b>104,01%</b>

Lubomierz, 25 lutego 2020r.  
 sporz. Daria Sękowska

p.o. DYREKTORA  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Lubomierzu  
  
 Kamila Kiezik - Goździcka

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA 2019 ROK

W 2019 roku uzyskano następujące **przychody**:

329.000,00 zł – dotacja, 19.400,00 zł – Biblioteka Narodowa, 1.700,00 zł – Dolnośląska Biblioteka Publiczna, 2.906,50 zł – fundusz czytelnicy, 480,00 zł – darowizny, 40,00 zł – wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 15,60 zł z tyt. kapitalizacji odsetek.

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

Zakup materiałów – książek – 42.354,78 zł

Zakup materiałów pozostałych – 45.720,15 zł

- prasa – 1.199,62 zł
- opał – 18.806,50 zł
- wyposażenie – 14.669,58 zł

w tym:

- regały biblioteczne – 5.124,00 zł
- kserokopiarka – 6.236,00 zł
- edukacyjne zabawki drewniane do Sali zabaw – 1.616,00 zł
- inne (niszczarka dokumentów, laminator, grzejniki elektryczne, wentylator, czajnik, kosze, koce itp.) – 1.693,58 zł

- pozostałe – 11.044,45 zł

w tym:

- znaczki pocztowe – 765,00 zł
- materiały techniczno-budowlane do remontów – 114,52 zł
- książki-nagrody w konkursach – 967,00 zł
- mat. biurowe, biblioteczne, dekoracyjne, folia, wydawnictwa księgowe – 7.684,92 zł
- inne (art. spożywcze na spotkania autorskie i DKK, kwiaty, środki czystości) – 1.513,01 zł

Usługi obce – 12.211,80 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 4.375,90 zł
- wywóz śmieci – 907,20 zł
- woda, ścieki – 551,82 zł
- pozostałe – 6.376,88 zł

w tym:

- warsztaty i spotkania z pisarzem dla dzieci – 1.550,00 zł
- wymiana oświetlenia i gniazdek elektrycznych – 1.900,00 zł
- odnowienie i wyrobienie podpisu elektronicznego – 581,79 zł
- aktualizacja programów kadrowo-księgowych i antywirusowych, MATEUSZ i inne usługi informatyczne – 2.014,81 zł



- inne (przeгляд gańnic, usługa gastronomiczna) – 330,28 zł

**Zużycie energii – 9.822,67 zł**

- opłata za c.o. Pasiecznik – 4.920,00 zł
- energia elektryczna – 4.902,67 zł

**Wynagrodzenia - 201.889,20 zł**

- osobowe (4 i ¼ etatu, „jubileuszówka”, odprawa emerytalna) – 193.789,20 zł
- bezosobowe – 8.100,00 zł

w tym:

- palacz c.o. na umowę zlecenie – 7.000,00 zł
- spotkania autorskie – 1.100,00 zł

**Ubezpieczenia ZUS – 31.414,24 zł**

**Fundusz Pracy – 2.206,58 zł**

**Pozostałe koszty – 1.988,58 zł**

- prowizje bankowe – 519,63 zł
- podróże służbowe – 1.468,95 zł

**Odpis na ZFŚS – 5.715,00 zł**

**Różne opłaty (świadczenia na rzecz pracowników) – 296,00 zł**

- badania lekarskie – 296,00 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na koniec 2019r.**

- należności od odbiorców – 0,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców – 0,02 zł
- zobowiązania wobec budżetów (US) - 0,00 zł

Lubomierz, 25 lutego 2020r.

Sporz. Daria Sękowska

**p.o. DYREKTORA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lubomierzu  
  
**Kamila Kiezik - Goździcka**