

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU

ul. Dąbrowskiego 18 , 59-800 Lubań

Tel. 75 648 07 44, e-mail: gokis@luban.ug.gov.pl

NIP 613-151-58-83 REGON 020404130

www.gokisluban.pl

PKO BP SA Oddział 1 w Lubaniu 86 1020 2137 0000 9602 0187 4338

98/2020/GOKiS

URZĄD GMINY LUBAŃ	
Wpl. dnia	22-07-2020
L. dz.	5153/2020/UG
Podpis	<i>[Signature]</i>

Lubań, 22.07.2020 r.

[Handwritten note]

Pan

Zbigniew Hercuń

Wójt Gminy Lubań

[Handwritten signature]

09.09.2020 r.
[Handwritten signature]

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu z/s w Lubaniu składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2020 roku.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

[Handwritten signature]
Justyna Proszewska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. Przychody: plan po zmianach 649.139,00 zł – wykonanie 217.780,28 zł – 34%

Jednostka otrzymała w I półroczu 2020 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 215.664,00 zł (33%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 2.116,28 zł, na które składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe, refaktury za usługi i zakup materiałów na rzecz świetlic wiejskich, będących w zarządzie Gminy Lubań.

II. Wydatki: plan po zmianach 649.139,00 zł – wykonanie 165.975,13 zł – 26%

Ad 1. Biuro GOKiS: plan 267.874,00 zł – wykonanie 115.123,76 zł – 43%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty: dyrektor, główna księgowa) – 87.065,87 zł

Pozostałe wydatki – 28.057,89 zł

w tym: materiały, środki czystości, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata inspektora ochrony danych IOD, opłata za stronę internetową www.gokisluban.pl, opłata PKZP, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata skarbową za wydanie interpretacji podatkowej, opłaty bankowe.

Ad 2. Zajęcia, imprezy dla mieszkańców: plan 79.200,00 zł – wykonanie 6.902,32 zł – 9%

Zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji zajęć.

W związku z ryzykiem epidemiologicznym związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 od 12 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprzestał działalności w obszarze realizacji zajęć tanecznych, sportowych, plastycznych, warsztatów.

Ferie zimowe

Zajęcia w bibliotekach Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów oraz w świetlicach wiejskich w Męciszowie i Kościelniku. Dla uczestników została zorganizowana wycieczka do Bolesławca: warsztaty ceramiczne, seans filmowy.

Ad 3. Świetlice: plan 116.439,00 zł – wykonanie 38.555,55 zł – 33%

Wydatki obejmują świetlice wiejskie w Męciszowie, Nawojowie Łużyckim, Pisarzowicach i Radogoszczy.

Wynagrodzenia – umowy zlecenia, zakup materiałów i usług, energia elektryczna, opłata za gospodarowanie odpadami.

Ad 4. Centrum Kształcenia: plan 21.600,00zł – wykonanie 4.033,10,00 zł – 19%

Wydatki obejmują Centrum Kształcenia w Mściszowie: wynagrodzenie instruktora – umowa zlecenia, usługi telekomunikacyjne.

Ad 5. Zespoły folklorystyczne: plan 26.200,00 zł – wykonanie 950,00 zł – 4%

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu finansuje działalność trzech działających zespołów folklorystycznych i śpiewaczych: w Henrykowie Lubańskim - Cisowianki, w Radostowie – Marysieńki, Radostowianie.

Wydatki obejmują wyjazd zespołów na przegląd kolędniczy do Bogatyni.

Ad 6. Sport szkolny: plan 10.000,00zł – wykonanie 410,40 zł – 4%

Sfinansowano koszty przewozu uczniów szkół z terenu Gminy Lubań na zawody sportowe – 1 wyjazd.

Ad 7. HENRYKI 2020: odwołane

Ad 8. Dożynki Gminne: plan 26.000,00 zł – wydatki 0,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

I. Przychody : Plan po zmianach 235.395,00 zł - Wykonanie 117.696,00 zł – 50%

Jednostka otrzymała w I półroczu 2020 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 117.696 zł (50%).

II. Wydatki : Plan po zmianach 235.395,00zł – Wykonanie 103.582,22 zł – 44%

Wydatki obejmują Gminną Bibliotekę Publiczną w Pisarzowicach oraz filie w Radostowie i Radogoszczy.

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3 etaty) – 87.769,42 zł.

Pozostałe wydatki – 15.812,80 zł, w tym zakup książek na kwotę 9.430,20zł, materiały i środki czystości, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, usługi obce, PKZP, licencja programu bibliotecznego MAK+, ekwiwalent za pranie, środki ochrony osobistej, wyposażenie – osłony ochronne.

ZADANIE INWESTYCYJNE

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Jednostka prowadzi zadanie pn. "Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy". Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – kwota dofinansowania 500.000 zł. W pierwszym półroczu zakończono I etap przebudowy. Wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Dotacja celowa UG: 906.900 zł – wykonanie 280.049 zł – 31%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

NALEŻNOŚCI: 2400,00 zł, w tym przeterminowane 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA: 503.245,53 zł, w tym:

- przeterminowane 9,67 zł
- kredyt 489.951,00 zł

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM 30.06.2020 r. 78.797,55 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Justyna Antoszevska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 30.06.2020	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	649 139,00	217 780,28	34%
w tym: dotacja podmiotowa Gmina Lubań	647 000,00	215 664,00	33%
w tym: <i>Domy i ośrodki kultury 92109-2480</i>	647 000,00	215 664,00	
dochody własne	2 139,00	2 116,28	99%
w tym: przychody z najmu	1 500,00	1 478,37	
świetlice gminne - refaktury	488,00	487,08	
odsetki bankowe	151,00	150,83	
II. WYDATKI OGÓŁEM	649 139,00	165 975,13	26%
1. gokis	267 874,00	115 123,76	43%
w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	203 704,00	87 065,87	43%
wynagrodzenia	169 360,00	71 594,00	
ubezpieczenia społeczne	28 970,00	12 242,58	
Fundusz Pracy	2 600,00	903,90	
odpis ZFŚS	2 774,00	2 325,39	
pozostałe wydatki	64 170,00	28 057,89	44%
zakup materiałów, środków czystości	2 000,00	881,58	
zakup wyposażenia	1 000,00	0,00	
zakup materiałów biurowych	2 000,00	1 729,83	
energia elektryczna, gazowa, woda	2 000,00	0,00	
usługi pocztowe	2 000,00	538,00	
usługi, materiały remontowe	2 000,00	0,00	
usługi obce pozostałe	10 000,00	0,00	
usługi telekomunikacyjne, internetowe	3 500,00	1 760,56	
Inspektor Ochrony Danych	4 200,00	4 200,00	
PKZP	96,00	48,00	
licencje, programy komputerowe	3 500,00	1 146,98	
środki BHP	500,00	359,89	
szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	
podróże służbowe	1 000,00	48,48	
podatek od nieruchomości	600,00	276,00	
ubezpieczenie mienia	15 800,00	4 897,83	
promocja-strona internetowa	1 000,00	797,04	
opłata skarbowa	80,00	80,00	
opłaty bankowe	11 394,00	11 293,70	
2. zajęcia, imprezy dla dzieci i dorosłych, przeglądy	79 200,00	6 902,32	9%
w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	0,00	0,00	
pozostałe wydatki	79 200,00	6 902,32	9%
materiały i usługi do zajęć i imprez, przeglądów	20 000,00	845,06	
energia elektryczna-budynek w Henrykowie	800,00	0,00	
wyjazdy: kino, parki rozrywki, basen, teatr, itp.	10 000,00	3 482,50	
usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 500,00	0,00	
opłata ZPAV	400,00	69,67	
scena w Henrykowie Lub.-Dzień Dziecka	0,00	0,00	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

	ZAIKS	4 000,00	831,73	
	trenerzy LZS	26 500,00	498,63	
	instruktorzy	15 000,00	1 174,73	
3.	świetlice	116 439,00	38 555,55	33%
w tym:	wynagrodzenia palaczy	21 600,00	9 469,00	
	wynagrodzenia świetlicowych	18 700,00	6 885,00	
	wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	1 000,00	0,00	
	ubezpieczenia społeczne	6 700,00	2 796,58	
	środki czystości, materiały	3 500,00	282,37	
	materiały do remontów	5 000,00	291,92	
	zakup wyposażenia	114,00	113,99	
	energia elektryczna, gazowa, woda	10 000,00	4 336,43	
	opał	20 000,00	6 899,76	
	usługi remontowe	5 000,00	369,00	
	usługi komunalne, opłata śmieciowa	15 300,00	5 574,00	
	usługi kominarskie	4 525,00	1 018,44	
	opinie, ekspertyzy, pomiary elektryczne	5 000,00	519,06	
4.	centrum kształcenia	21 600,00	4 033,10	19%
w tym:	wynagrodzenia instruktorów	14 500,00	2 883,39	
	ubezpieczenia społeczne	2 500,00	493,06	
	zakup materiałów	1 000,00	0,00	
	energia elektryczna	600,00	0,00	
	internet, telefon	3 000,00	656,65	
5.	zespoły folklorystyczne	26 200,00	950,00	4%
w tym:	usługi przewozowe	4 000,00	950,00	
	usługi obce	1 000,00	0,00	
	materiały różne	1 000,00	0,00	
	naprawa akordeonu	200,00	0,00	
	energia elektryczna CISOWIANKI	0,00	0,00	
	opłata muzyka dla 3 zespołów	20 000,00	0,00	
6.	sport szkolny	10 000,00	410,40	4%
w tym:	koszty dojazdu na zawody	10 000,00	410,40	
6.	imieniny Henryka	101 826,00	0,00	0%
8.	dożynki	26 000,00	0,00	0%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Anjoszewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Litwin

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

wyszczególnienie		PLAN 2020	WYKONANIE 30.06.2020	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		235 395,00	117 696,00	50%
w tym:	dotacja Gmina Lubań	235 395,00	117 696,00	50%
	w tym: biblioteki 92116-2480	235 395,00	117 696,00	50%
II. WYDATKI OGÓŁEM		235 395,00	103 582,22	44%
1. biblioteki		235 395,00	103 582,22	44%
w tym:	wynagrodzenia i pochodne	193 047,00	87 769,42	45%
	wynagrodzenia osobowe	148 524,00	66 772,67	
	wynagrodzenia bezosobowe	9 384,00	3 573,18	
	ubezpieczenia społeczne	27 003,00	12 019,60	
	Fundusz Pracy	3 869,00	1 722,10	
	odpis ZFŚS	4 267,00	3 681,87	
	pozostałe wydatki	42 348,00	15 812,80	37%
	zakup książek	18 000,00	9 430,20	
	zakup materiałów, środków czystości	4 000,00	200,99	
	prasa	3 600,00	0,00	
	zakup wyposażenia	2 000,00	1 050,00	
	energia elektryczna, gazowa, woda	1 000,00	356,97	
	usługi pocztowe	110,00	0,00	
	usługi, materiały remontowe	1 250,00	17,80	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	6 200,00	2 253,56	
	usługi obce	400,00	194,34	
	PKZP	288,00	144,00	
	licencje, programy komputerowe	2 000,00	605,16	
	środki BHP	2 000,00	1 559,78	
	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	
	podróże służbowe	500,00	0,00	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Aniołowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Litwin

Lubań, 2020-07-22

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.
DOTACJA CELOWA**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 30.06.2020	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	906 910,00	280 049,00	31%
dotacja celowa Gmina Lubań	906 910,00	280 049,00	31%
w tym: Domy i ośrodki kultury 92109-6220	906 910,00	280 049,00	31%
II. WYDATKI OGÓŁEM	906 910,00	280 049,00	31%
w tym: zadanie "Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy"	906 910,00	280 049,00	31%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Jantoszevska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Litwin

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. Przychody: plan po zmianach 649.139,00 zł – wykonanie 217.780,28 zł – 34%

Jednostka otrzymała w I półroczu 2020 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 215.664,00 zł (33%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 2.116,28 zł, na które składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe, refaktury za usługi i zakup materiałów na rzecz świetlic wiejskich, będących w zarządzie Gminy Lubań.

II. Wydatki: plan po zmianach 649.139,00 zł – wykonanie 165.975,13 zł – 26%

Ad 1. Biuro GOKiS: plan 267.874,00 zł – wykonanie 115.123,76 zł – 43%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty: dyrektor, główna księgowa) – 87.065,87 zł

Pozostałe wydatki – 28.057,89 zł

w tym: materiały, środki czystości, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata inspektora ochrony danych IOD, opłata za stronę internetową www.gokisluban.pl, opłata PKZP, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata skarbową za wydanie interpretacji podatkowej, opłaty bankowe.

Ad 2. Zajęcia, imprezy dla mieszkańców: plan 79.200,00 zł – wykonanie 6.902,32 zł – 9%

Zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji zajęć.

W związku z ryzykiem epidemiologicznym związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 od 12 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprzestał działalności w obszarze realizacji zajęć tanecznych, sportowych, plastycznych, warsztatów.

Ferie zimowe

Zajęcia w bibliotekach Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów oraz w świetlicach wiejskich w Mściszowie i Kościelniku. Dla uczestników została zorganizowana wycieczka do Bolesławca: warsztaty ceramiczne, seans filmowy.

Ad 3. Świetlice: plan 116.439,00 zł – wykonanie 38.555,55 zł – 33%

Wydatki obejmują świetlice wiejskie w Mściszowie, Nawojowie Łużyckim, Pisarzowicach i Radogoszczy.

Wynagrodzenia – umowy zlecenia, zakup materiałów i usług, energia elektryczna, opłata za gospodarowanie odpadami.

Ad 4. Centrum Kształcenia: plan 21.600,00 zł – wykonanie 4.033,10,00 zł – 19%

Wydatki obejmują Centrum Kształcenia w Mściszowie: wynagrodzenie instruktora – umowa zlecenia, usługi telekomunikacyjne.

Ad 5. Zespoły folklorystyczne: plan 26.200,00 zł – wykonanie 950,00 zł – 4%

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu finansuje działalność trzech działających zespołów folklorystycznych i śpiewaczych: w Henrykowie Lubańskim - Cisowianki, w Radostowie – Marysieńki, Radostowianie. Wydatki obejmują wyjazd zespołów na przegląd kolędniczy do Bogatyni.

Ad 6. Sport szkolny: plan 10.000,00zł – wykonanie 410,40 zł – 4%

Sfinansowano koszty przewozu uczniów szkół z terenu Gminy Lubań na zawody sportowe – 1 wyjazd.

Ad 7. HENRYKI 2020: odwołane

Ad 8. Dożynki Gminne: plan 26.000,00 zł – wydatki 0,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

I. Przychody : Plan po zmianach 235.395,00 zł - Wykonanie 117.696,00 zł – 50%

Jednostka otrzymała w I półroczu 2020 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 117.696 zł (50%).

II. Wydatki : Plan po zmianach 235.395,00zł – Wykonanie 103.582,22 zł – 44%

Wydatki obejmują Gminną Bibliotekę Publiczną w Pisarzowicach oraz filie w Radostowie i Radogoszczy.

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3 etaty) – 87.769,42 zł.

Pozostałe wydatki – 15.812,80 zł, w tym zakup książek na kwotę 9.430,20zł, materiały i środki czystości, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, usługi obce, PKZP, licencja programu bibliotecznego MAK+, ekwiwalent za pranie, środki ochrony osobistej, wyposażenie – ostony ochronne.

ZADANIE INWESTYCYJNE

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Jednostka prowadzi zadanie pn."Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy". Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – kwota dofinansowania 500.000 zł. W pierwszym półroczu zakończono I etap przebudowy. Wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Dotacja celowa UG: 906.900 zł – wykonanie 280.049 zł – 31%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

NALEŻNOŚCI: 2400,00 zł, w tym przeterminowane 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA: 503.245,53 zł, w tym:

- przeterminowane 9,67 zł
- kredyt 489.951,00 zł

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM 30.06.2020 r. 78.797,55 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Koszewska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 30.06.2020	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	649 139,00	217 780,28	34%
w tym: dotacja podmiotowa Gmina Lubań	647 000,00	215 664,00	33%
w tym: <i>Domy i ośrodki kultury 92109-2480</i>	647 000,00	215 664,00	
dochody własne	2 139,00	2 116,28	99%
w tym: przychody z najmu	1 500,00	1 478,37	
świetlice gminne - refaktury	488,00	487,08	
odsetki bankowe	151,00	150,83	
II. WYDATKI OGÓŁEM	649 139,00	165 975,13	26%
1. gokis	267 874,00	115 123,76	43%
w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	203 704,00	87 065,87	43%
wynagrodzenia	169 360,00	71 594,00	
ubezpieczenia społeczne	28 970,00	12 242,58	
Fundusz Pracy	2 600,00	903,90	
odpis ZFŚS	2 774,00	2 325,39	
pozostałe wydatki	64 170,00	28 057,89	44%
zakup materiałów, środków czystości	2 000,00	881,58	
zakup wyposażenia	1 000,00	0,00	
zakup materiałów biurowych	2 000,00	1 729,83	
energia elektryczna, gazowa, woda	2 000,00	0,00	
usługi pocztowe	2 000,00	538,00	
usługi, materiały remontowe	2 000,00	0,00	
usługi obce pozostałe	10 000,00	0,00	
usługi telekomunikacyjne, internetowe	3 500,00	1 760,56	
Inspektor Ochrony Danych	4 200,00	4 200,00	
PKZP	96,00	48,00	
licencje, programy komputerowe	3 500,00	1 146,98	
środki BHP	500,00	359,89	
szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	
podróże służbowe	1 000,00	48,48	
podatek od nieruchomości	600,00	276,00	
ubezpieczenie mienia	15 800,00	4 897,83	
promocja-strona internetowa	1 000,00	797,04	
opłata skarbowa	80,00	80,00	
opłaty bankowe	11 394,00	11 293,70	
2. zajęcia, imprezy dla dzieci i dorosłych, przeglądy	79 200,00	6 902,32	9%
w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	0,00	0,00	
pozostałe wydatki	79 200,00	6 902,32	9%
materiały i usługi do zajęć i imprez, przeglądów	20 000,00	845,06	
energia elektryczna-budynek w Henrykowie	800,00	0,00	
wyjazdy: kino, parki rozrywki, basen, teatr, itp.	10 000,00	3 482,50	
usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 500,00	0,00	
opłata ZPAV	400,00	69,67	
scena w Henrykowie Lub.-Dzień Dziecka	0,00	0,00	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

	ZAIKS	4 000,00	831,73	
	trenerzy LZS	26 500,00	498,63	
	instruktorzy	15 000,00	1 174,73	
3.	świetlice	116 439,00	38 555,55	33%
w tym:	wynagrodzenia palaczy	21 600,00	9 469,00	
	wynagrodzenia świetlicowych	18 700,00	6 885,00	
	wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	1 000,00	0,00	
	ubezpieczenia społeczne	6 700,00	2 796,58	
	środki czystości, materiały	3 500,00	282,37	
	materiały do remontów	5 000,00	291,92	
	zakup wyposażenia	114,00	113,99	
	energia elektryczna, gazowa, woda	10 000,00	4 336,43	
	opał	20 000,00	6 899,76	
	usługi remontowe	5 000,00	369,00	
	usługi komunalne, opłata śmieciowa	15 300,00	5 574,00	
	usługi kominiarskie	4 525,00	1 018,44	
	opinie, ekspertyzy, pomiary elektryczne	5 000,00	519,06	
4.	centrum kształcenia	21 600,00	4 033,10	19%
w tym:	wynagrodzenia instruktorów	14 500,00	2 883,39	
	ubezpieczenia społeczne	2 500,00	493,06	
	zakup materiałów	1 000,00	0,00	
	energia elektryczna	600,00	0,00	
	internet, telefon	3 000,00	656,65	
5.	zespoły folklorystyczne	26 200,00	950,00	4%
w tym:	usługi przewozowe	4 000,00	950,00	
	usługi obce	1 000,00	0,00	
	materiały różne	1 000,00	0,00	
	naprawa akordeonu	200,00	0,00	
	energia elektryczna CISOWIANKI	0,00	0,00	
	opłata muzyka dla 3 zespołów	20 000,00	0,00	
6.	sport szkolny	10 000,00	410,40	4%
w tym:	koszty dojazdu na zawody	10 000,00	410,40	
6.	imieniny Henryka	101 826,00	0,00	0%
8.	dożynki	26 000,00	0,00	0%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Antoszevska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Litwin

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

wyszczególnienie		PLAN 2020	WYKONANIE 30.06.2020	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		235 395,00	117 696,00	50%
w tym:	dotacja Gmina Lubań	235 395,00	117 696,00	50%
	w tym: biblioteki 92116-2480	235 395,00	117 696,00	50%
II. WYDATKI OGÓŁEM		235 395,00	103 582,22	44%
1. biblioteki		235 395,00	103 582,22	44%
w tym:	wynagrodzenia i pochodne	193 047,00	87 769,42	45%
	wynagrodzenia osobowe	148 524,00	66 772,67	
	wynagrodzenia bezosobowe	9 384,00	3 573,18	
	ubezpieczenia społeczne	27 003,00	12 019,60	
	Fundusz Pracy	3 869,00	1 722,10	
	odpis ZFŚS	4 267,00	3 681,87	
	pozostałe wydatki	42 348,00	15 812,80	37%
	zakup książek	18 000,00	9 430,20	
	zakup materiałów, środków czystości	4 000,00	200,99	
	prasa	3 600,00	0,00	
	zakup wyposażenia	2 000,00	1 050,00	
	energia elektryczna, gazowa, woda	1 000,00	356,97	
	usługi pocztowe	110,00	0,00	
	usługi, materiały remontowe	1 250,00	17,80	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	6 200,00	2 253,56	
	usługi obce	400,00	194,34	
	PKZP	288,00	144,00	
	licencje, programy komputerowe	2 000,00	605,16	
	środki BHP	2 000,00	1 559,78	
	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	
	podróże służbowe	500,00	0,00	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Aniołowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Litwin



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.
DOTACJA CELOWA**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKONANIE 30.06.2020	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	906 910,00	280 049,00	31%
dotacja celowa Gmina Lubań	906 910,00	280 049,00	31%
w tym: Domy i ośrodki kultury 92109-6220	906 910,00	280 049,00	31%
II. WYDATKI OGÓŁEM	906 910,00	280 049,00	31%
w tym: zadanie "Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy"	906 910,00	280 049,00	31%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Włoszewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Litwin

