

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Załącznik nr 3  
 Zarządzenie Nr  
 68/060/2019  
 z dnia 29.08.2019

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

wyszczególnienie		PLAN 2019	WYKONANIE 30.06.2019	PLAN - WYKONANIE	%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>689 012,00</b>	<b>273 233,44</b>	<b>415 778,56</b>	<b>40%</b>
w tym:	<b>dotacja Gmina Lubań</b>	<b>648 000,00</b>	<b>232 223,32</b>	<b>415 776,68</b>	<b>36%</b>
	w tym: <i>Domy i ośrodki kultury 92109-2480</i>	648 000,00	232 223,32	415 776,68	
	<b>dochody własne</b>	<b>41 012,00</b>	<b>41 010,12</b>	<b>1,88</b>	<b>100%</b>
	w tym: <b>przychody z najmu</b>	4 353,00	4 352,50	0,50	
	<b>opłaty za wycieczki</b>	282,00	282,00	0,00	
	<b>Imieniny Henryka</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	
	<b>dożynki</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	
	<b>świetlice gminne - refaktury</b>	1 034,00	1 033,20	0,80	
	<b>odsetki bankowe</b>	343,00	342,42	0,58	
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>689 012,00</b>	<b>206 597,26</b>	<b>482 414,74</b>	<b>30%</b>
<b>1. gokis</b>		<b>191 855,00</b>	<b>93 871,09</b>	<b>97 983,91</b>	<b>49%</b>
	w tym: <b>wynagrodzenia osobowe i pochodne</b>	<b>135 504,00</b>	<b>59 564,88</b>	<b>75 939,12</b>	<b>44%</b>
	<i>wynagrodzenia</i>	111 154,00	48 643,96	62 510,04	
	<i>ubezpieczenia społeczne</i>	19 100,00	8 021,91	11 078,09	
	<i>Fundusz Pracy</i>	2 750,00	1 055,06	1 694,94	
	<i>odpis ZFŚS</i>	2 500,00	1 843,95	656,05	
	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>56 351,00</b>	<b>34 306,21</b>	<b>22 044,79</b>	<b>61%</b>
	<i>zakup materiałów, środków czystości</i>	2 000,00	1 082,61	917,39	
	<i>zakup wyposażenia</i>	5 353,00	2 088,00	3 265,00	
	<i>zakup materiałów biurowych</i>	2 000,00	467,60	1 532,40	
	<i>energia elektryczna, gazowa, woda</i>	1 500,00	695,38	804,62	
	<i>usługi pocztowe</i>	1 500,00	792,20	707,80	
	<i>usługi, materiały remontowe</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	
	<i>usługi obce pozostałe</i>	9 054,00	5 570,67	3 483,33	
	<i>usługi telekomunikacyjne, internetowe</i>	3 000,00	1 294,67	1 705,33	
	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	2 944,00	0,00	2 944,00	
	<i>PKZP</i>	78,00	39,00	39,00	
	<i>licencje, programy komputerowe</i>	3 500,00	1 146,98	2 353,02	
	<i>środki BHP</i>	215,00	126,20	88,80	
	<i>szkolenia pracowników</i>	1 200,00	0,00	1 200,00	
	<i>podróże służbowe</i>	1 000,00	395,58	604,42	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	750,00	264,00	486,00	
	<i>ubezpieczenie mienia</i>	19 522,00	19 521,20	0,80	
	<i>promocja-strona internetowa</i>	1 000,00	797,04	202,96	
	<i>opłaty bankowe</i>	235,00	25,08	209,92	
<b>2. zajęcia, imprezy dla dzieci i dorosłych,</b>		<b>100 040,00</b>	<b>44 922,86</b>	<b>55 117,14</b>	<b>45%</b>
	w tym: <b>pozostałe wydatki</b>	<b>100 040,00</b>	<b>44 922,86</b>	<b>55 117,14</b>	<b>45%</b>
	<i>materiały i usługi do zajęć i imprez, przeglądów</i>	20 000,00	15 106,96	4 893,04	
	<i>energia elektryczna-budynek w Henrykowie</i>	800,00	0,00	800,00	
	<i>wyjazdy:kino,parki rozrywki,basen,teatr,itp.</i>	17 240,00	7 740,00	9 500,00	
	<i>usługi telekomunikacyjne, internetowe</i>	3 600,00	0,00	3 600,00	
	<i>opłata ZPAV</i>	400,00	0,00	400,00	
	<i>scena w Henrykowie Lub.</i>	23 000,00	11 181,05	11 818,95	
	<i>trenerzy LZS</i>	15 000,00	6 915,60	8 084,40	
	<i>instruktorzy</i>	20 000,00	3 979,25	16 020,75	

<b>3. świetlice</b>		<b>121 903,00</b>	<b>37 406,25</b>	<b>84 496,75</b>	31%
w tym:	wynagrodzenia palaczy	16 100,00	7 600,00	8 500,00	
	wynagrodzenia świetlicowych	11 150,00	5 334,84	5 815,16	
	wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	1 000,00	0,00	1 000,00	
	ubezpieczenia społeczne	4 630,00	1 808,79	2 821,21	
	środki czystości, materiały	5 000,00	1 289,79	3 710,21	
	materiały do remontów	6 436,00	0,00	6 436,00	
	zakup wyposażenia	9 490,00	0,00	9 490,00	
	energia elektryczna, gazowa, woda	12 000,00	3 652,31	8 347,69	
	opał	25 000,00	8 454,70	16 545,30	
	usługi remontowe	10 000,00	123,00	9 877,00	
	usługi komunalne, opłata śmieciowa	10 200,00	7 158,20	3 041,80	
	usługi kominiarskie	5 000,00	1 697,40	3 302,60	
	opłata środowiskowa	897,00	0,00	897,00	
	opinie, ekspertyzy, pomiary elektryczne	5 000,00	287,22	4 712,78	
<b>4. centrum kształcenia</b>		<b>25 902,00</b>	<b>9 887,87</b>	<b>16 014,13</b>	38%
w tym:	wynagrodzenia instruktorów	18 080,00	7 051,00	11 029,00	
	ubezpieczenia społeczne	1 622,00	1 205,75	416,25	
	zakup materiałów	2 000,00	458,90	1 541,10	
	energia elektryczna	700,00	0,00	700,00	
	zakup usług obcych	1 000,00	0,00	1 000,00	
	internet, telefon	2 000,00	1 172,22	827,78	
	licencje, programy komputerowe	500,00	0,00	500,00	
<b>5. zespoły folklorystyczne</b>		<b>29 712,00</b>	<b>8 867,26</b>	<b>20 844,74</b>	30%
w tym:	usługi przewozowe	7 000,00	1 850,00	5 150,00	
	usługi obce	1 258,00	0,00	1 258,00	
	konsultacje muzyczne	1 000,00	0,00	1 000,00	
	materiały różne	1 824,00	0,00	1 824,00	
	naprawa akordeonu	200,00	0,00	200,00	
	energia elektryczna CISOWIANKI	400,00	0,00	400,00	
	opłata muzyka dla 3 zespołów	18 030,00	7 017,26	11 012,74	
<b>6. sport szkolny</b>		<b>11 800,00</b>	<b>7 420,01</b>	<b>4 379,99</b>	63%
w tym:	koszty dojazdu na zawody	10 000,00	7 420,01	2 579,99	
	zakup pucharów, art.spoż.	1 800,00	0,00	1 800,00	
<b>7. imieniny Henryka</b>		<b>170 000,00</b>	<b>4 221,92</b>	<b>165 778,08</b>	2%
<b>8. dożynki</b>		<b>37 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 800,00</b>	0%

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Beata Litwin

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
Justyna Antoszevska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

wyszczególnienie		PLAN 2019	WYKONANIE 30.06.2019	PLAN - WYKONANIE	%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>198 606,00</b>	<b>99 359,48</b>	<b>99 246,52</b>	<b>50%</b>
w tym:	<b>dotacja Gmina Lubań</b>	<b>198 492,00</b>	<b>99 245,48</b>	<b>99 246,52</b>	<b>50%</b>
	w tym: biblioteki 92116-2480	198 492,00	99 245,48	99 246,52	50%
	dochody własne	114,00	114,00	0,00	100%
	w tym biblioteki-kiermasz książki	114,00	114,00	0,00	
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>198 606,00</b>	<b>92 092,72</b>	<b>106 513,28</b>	<b>46%</b>
<b>1. biblioteki</b>		<b>198 606,00</b>	<b>92 092,72</b>	<b>106 513,28</b>	<b>46%</b>
	w tym: <b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>151 378,00</b>	<b>75 885,32</b>	<b>75 492,68</b>	<b>50%</b>
	wynagrodzenia osobowe	112 951,00	57 954,60	54 996,40	
	wynagrodzenia bezosobowe	10 404,00	3 093,49	7 310,51	
	ubezpieczenia społeczne	21 094,00	10 424,14	10 669,86	
	Fundusz Pracy	3 022,00	1 493,50	1 528,50	
	odpis ZFŚS	3 907,00	2 919,59	987,41	
	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>47 228,00</b>	<b>16 207,40</b>	<b>31 020,60</b>	<b>34%</b>
	spotkania autorskie	2 800,00	0,00	2 800,00	
	zakup książek	18 114,00	10 134,98	7 979,02	
	zakup materiałów, środków czystości	4 714,00	939,06	3 774,94	
	prasa	3 500,00	604,08	2 895,92	
	zakup wyposażenia	4 000,00	159,80	3 840,20	
	energia elektryczna, gazowa, woda	1 000,00	303,61	696,39	
	usługi pocztowe	100,00	0,00	100,00	
	usługi, materiały remontowe	1 000,00	315,91	684,09	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	6 200,00	2 147,80	4 052,20	
	usługi obce	400,00	0,00	400,00	
	PKZP	300,00	117,00	183,00	
	licencje, programy komputerowe	2 000,00	605,16	1 394,84	
	środki BHP	1 500,00	810,00	690,00	
	badania lekarskie	500,00	70,00	430,00	
	szkolenia pracowników	600,00	0,00	600,00	
	podróże służbowe	500,00	0,00	500,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Litwin

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Justyna Antoszevska



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

### CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### I. Przychody: plan po zmianach 689.012,00 zł – wykonanie 273.233,44 zł – 40%

Jednostka otrzymała w I półroczu 2019 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 232.223,32 zł (36%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 41.010,12 zł, na które składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe, opłaty za wycieczki, opłaty za wyłączność handlu podczas imprez plenerowych Henryki 2019 i Dożynki Gminne, refaktury za usługi i zakup materiałów na rzecz świetlic wiejskich, będących w zarządzie Gminy Lubań.

#### II. Wydatki: plan po zmianach 689.012,00 zł – wykonanie 206.597,26 zł – 30%

##### Ad 1. Biuro GOKiS: plan 191.855,00 zł – wykonanie 93.871,09 zł – 49%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty: dyrektor, główna księgowa) – 59.564,88 zł

Pozostałe wydatki – 34.306,21 zł

w tym: materiały, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata inspektora ochrony danych IOD, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, opłata za stronę internetową [www.gokisluban.pl](http://www.gokisluban.pl), opłata PKZP, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia na kwotę 19.521,20 zł, zakup wyposażenia – klimatyzator za kwotę 2.088,00 zł

##### Ad 2. Zajęcia, imprezy dla mieszkańców: plan 100.040,00 zł – wykonanie 44.922,86 zł – 45%

Zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji zajęć, imprez i przeglądów.

GOKiS wspierał działania rad sołeckich – wynajem urządzeń rekreacyjnych. Współorganizacja Dnia Matki w kościele w Pisarzowicach

Ferie zimowe

Zajęcia w bibliotekach Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów. Dla uczestników została zorganizowana wycieczka do Wrocławia: Park Trampolin, Muzeum Przyrodnicze.

Zajęcia w bibliotekach

- Zajęcia plastyczne dla dzieci raz w tygodniu

Zajęcia w świetlicach

- 6 kwietnia 2019 r. warsztaty wielkanocne (Pisarzowice, Radostów Średni, Kościelnik);

- luty 2019 r. organizacja balu karnawałowego dla Seniorów;

- zajęcia wokalne;

- zajęcia nauki gry na gitarze;

- zajęcia nauki tańca nowoczesnego.

**Wycieczki:**

11.05.2019 r. – Wałbrzych, Zamek Książ, 41 uczestników ;

29.06.2019 r. – Berlin-wyspa tropikalna, 59 uczestników

**Scena w Henrykowie Lubańskim**

5 czerwca 2019 r. Gminny Dzień Dziecka: widowisko akrobatyczne, urządzenia rekreacyjne, pokaz baniek mydlanych, napoje, pieczywo, kielbasa na grill, dekoracja sceny.

**Trenerzy LZS**

Opłacanie pięciu trenerów piłki nożnej szkolących dzieci i młodzież.

**Ad 3. Świetlice: plan 121.903,00 zł – wykonanie 37.406,25 zł – 31%**

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

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: umowy zlecenia 3 palaczy C.O., 3 opiekunki świetlic – 14.743,63 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie świetlic – 22.662,62 zł, w tym: środki czystości, materiały, energia elektryczna, opał, usługi remontowe, komunalne, kominiarskie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy sprzętu gaśniczego.

**Ad 4. Centrum Kształcenia: plan 25.902,00zł – wykonanie 9.887,87 zł – 38%**

Wydatki obejmują Centrum Kształcenia w Henrykowie Lubańskim i Mściszowie

Wydatki bezosobowe z pochodnymi – 8.256,75 zł

Pozostałe wydatki na utrzymanie Centrum – 1.631,12 zł, w tym: zakup nowych myszy i klawiatur komputerowych, usługi telekomunikacyjne.

**Ad 5. Zespoły folklorystyczne: plan 29.712,00 zł – wykonanie 8.867,26 zł – 30%**

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

Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi (czterech akompaniatorów) – 7.017,26 zł.

Pozostałe wydatki: przewozy zespołów na przeglądy, festiwale – Kolęda 2019 w Bogatyni, Mała Wielkanoc w Lubawce.

**Ad 6. Sport szkolny: plan 11.800,00zł – wykonanie 7.420,01 zł – 63%**

Sfinansowano koszty przewozu uczniów szkół z terenu Gminy Lubań na zawody sportowe – 13 wyjazdów.

**Ad 7. Imieniny Henryka: plan 170.000,00 zł – wykonanie 4.221,92 zł – 2%**

Impreza masowa pn. HENRYKI 2019 odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2019 r. na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim. Zakupiono okolicznościowe torby ekologiczne, tabliczkę z grawerem.

Poniesiono opłatę za wydanie opinii Pogotowia Ratunkowego oraz opłatę skarbową za złożony wniosek do Wójta. Zlecono kampanię reklamową w radiu.

**Ad 8. Dożynki Gminne: plan 37.800,00 zł – wydatki 0,00zł**

\*\*\*\*\*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

**I. Przychody : Plan po zmianach 198.606,00 zł - Wykonanie 99.245,48 zł – 50%**

Jednostka otrzymała w I półroczu 2019 r. roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 99.245,48 zł (50%). Uzyskano dochody własne w kwocie 114,00 zł, których źródłem jest kiermasz książki

**II. Wydatki : Plan po zmianach 198.606,00zł – Wykonanie 92.092,72 zł – 46%**

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) – 75.885,32 zł (50% planu)

Pozostałe wydatki – 16.207,40 zł (34% planu), w tym zakup książek na kwotę 10.134,98 zł, czasopism, materiały i środki czystości, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, usługi obce, PKZP, licencja programu bibliotecznego MAK+, ekwiwalent za pranie, badania okresowe, wyposażenie – aparat telefoniczny.

2 kwietnia 2019 r. do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci zaprosiliśmy uczniów klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w Kościelniku- inscenizacja wierszy Brzechwy, rywalizacja klas w turnieju sprawdzającym wiedzę na temat bajek, baśni i zasad poszanowania książek, wspólne pląsy w rytm muzyki. Na zakończenie dzieci otrzymały bajeczki Brzechwy.

12 marca 2019 r. odbyło się spotkanie z seniorami - O historii Pisarzowic - Ciekawostki dotyczące historii Pisarzowic oraz znajdujące się we wsi zabytki to temat przewodni. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną oraz fragment programu „Echa Przeszłości” poświęcony właśnie Pisarzowicom, następnie dzielili się swoimi wspomnieniami i spostrzeżeniami.

24 maja 2019 r. Spotkanie z dziećmi z zerówki- pogadanka na temat biblioteki, zasad wypożyczania i poszanowania książek.

Noc w bibliotece - Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2019 r w Bibliotece Publicznej w Radostowie, a uczestniczyła w nim grupa dzieci z Radostowa i Pisarzowic (pokaz mody bajkowej, gry i zabawy w plenerze, ognisko).

W kwietniu br. biblioteka zakwalifikowała się do programu „Mała książka – Wielki człowiek” adresowanego do dzieci w wieku 3-6 lat (realizacja: wrzesień 2019). Program został ogłoszony przez Instytut Książki.

Umieszczanie na stronie [www.gokisluban.pl](http://www.gokisluban.pl) informacji o nowościach książkowych oraz artykułów opisujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

\*\*\*\*\*

GMINNY OŚRODEK  
KULTURY I SPORTU  
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18  
telefon 0 75 648 07 44  
NIP 613 154-58-23, Regon 020404130

**Stan należności na dzień 30.06.2019 r. 3.040,80 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł**

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. 27.020,32 zł, w tym wymagalne: 174,05 zł**

WÓJT  
*[Signature]*  
Zbigniew Hercun

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*[Signature]*  
Justyna Miroszewska