

2019 -07- 10

Lwówek, dnia 10 lipca 2019 r.

Nr Zał.
Sprawozdanie opisowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku za I półrocze 2019 roku

Podstawowym przedmiotem działalności ZGM jest eksploatacja, konserwacja i wykonywanie bieżących remontów budynków mieszkalnych i innych - niemieszkalnych, lokali należących do publicznego zasobu lokalowego Gminy Lwówek, utrzymywania czystości i porządku oraz pobieranie opłat targowych na terenie Miasta Lwówek, utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Lwówek.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do wykonywania zadań statutowych zatrudnił 8 pracowników, w tym:

- pięciu pracowników w pełnym wymiarze etatu z umową o pracę na czas nieokreślony,
- jedna pracownica w pełnym wymiarze etatu z umową o pracę na czas określony (zastępstwo),
- jeden pracownik w pełnym wymiarze etatu z umową o pracę na czas określony,
- jedna pracownica zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu z umową o pracę na czas określony.

W 2019 roku zaplanowano przychody na poziomie 685 000,00 złotych (w tym 290 000,00 złotych dotacji przedmiotowej) z tego wykonano 290 321,74 złotych co stanowi 42,38 % wykonania planu. Stan należności wymagalnych z tytułu dostaw usług wynosi 53920,99 złotych, a zobowiązań wymagalnych 0,00 złotych.

1. W 2019 roku zaplanowano i wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie osobowe – zaplanowano 288 288,00 zł; wykonano 136 054,85 zł co stanowi 47,19% planu wydatków w budżecie;
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 23 337,00 zł; wykonano 0,00 zł
- c) składka na ubezpieczenie społeczne – zaplanowano 58 565,00 zł; wykonano 23 729,54 zł co stanowi 40,51% planu wydatków w budżecie;
- d) składki na FP – zaplanowano 7 668,00 zł; wykonano 2 846,00 zł co stanowi 37,11% planu wydatków w budżecie;
- e) wynagrodzenie bezosobowe - zaplanowano 10 000,00 zł; wykonano 2 350,00 zł co stanowi 23,5% planu wydatków w budżecie;
- f) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 49 041,00 zł; wykonano 25 402,88 zł co stanowi 51,80% planu wydatków w budżecie;
- g) zakup energii – zaplanowano 8000,00 zł; wykonano 3 759,25 zł co stanowi 46,99% planu wydatków w budżecie;
- h) zakup usług remontowych - zaplanowano 32 966,00 zł; wykonano 19 270,50 zł co stanowi 58,45% planu wydatków w budżecie;
- i) zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 883,00 zł; wykonano 564,00 zł co stanowi 63,87% planu wydatków w budżecie;
- j) zakup usług pozostałych – zaplanowano 154 817,00 zł; wykonano 69 563,17 zł co stanowi 44,93% planu wydatków w budżecie;
- k) opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej – zaplanowano 500,00 zł; wykonano 294,00 zł; co stanowi 58,8 % planu wydatków w budżecie;
- l) podróże służbowe – zaplanowano 300,00 zł wykonano 115,30 zł; co stanowi 38,43% planu wydatków w budżecie;

- l) różne opłaty, ubezpieczenia – zaplanowano 5 234,00 zł; wykonano 3 543,50 zł co stanowi 67,70% planu wydatków w budżecie;
- m) odpisy na ZFŚS – zaplanowano 8 901,00 zł; wykonano 6 376,99 zł co stanowi 71,64% planu wydatków w budżecie;
- n) podatek od nieruchomości – zaplanowano 7 000,00 zł; wykonano 3 424,00 zł co stanowi 48,91% planu wydatków w budżecie;
- o) opłaty na rzecz jst – zaplanowano 0,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- p) koszty postępowania sądowego - zaplanowano 1 000,00 zł; wykonano 0,00 zł
- r) szkolenia pracowników – zaplanowano 500,00 zł; wykonano 380,00 zł; co stanowi 76,00% planu w budżecie;
- s) odpisy amortyzacyjne - zaplanowano 28 000,00 zł; wykonano 0,00 zł

2. Z dotacji na czystość wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie osobowe – zaplanowano 97 731,00 zł; wykonano 45 326,00 zł co stanowi 46,37% planu w budżecie;
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 7 912,00 zł; wykonano 0,00 zł
- c) składka na ubezpieczenie społeczne – zaplanowano 19 896,00 zł; wykonano 7 834,81 zł co stanowi 39,38% planu w budżecie;
- d) składki na FP – zaplanowano 2 605,00 zł; wykonano 971,43 zł co stanowi 37,29% planu w budżecie;
- e) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 0,00 zł; wykonano 2 975,12 zł
Wydatkowano na:
 - worki na śmieci, paliwo i materiały do samochodów Renault, materiały BHP łącznie za 2 975,12 kwotę złotych
- f) zakup usług remontowych- zaplanowano 200,00 zł; wykonano 200,00 zł; co stanowi 100% planu w budżecie;
- g) zakup usług pozostałych – zaplanowano 3 718,00zł; wykonano 4 057,64 zł co stanowi 109,13% planu w budżecie. Wydatkowano na:
 - załadunek, wywóz śmieci, składowanie odpadów oraz prace z tym związane na terenie Lwówka;
- h) różne opłaty, ubezpieczenia – zaplanowano 117,00 zł; wykonano 116,50 zł co stanowi 99,57% planu w budżecie;
- i) odpisy na ZFŚS – zaplanowano 2 821,00 zł; wykonano 1 920,78 zł co stanowi 68,08% planu w budżecie;
- j) ogółem – zaplanowano 135 000,00 zł; wykonano 63 402,28 zł co stanowi 46,96% planu w budżecie.

3. Z dotacji na zieleni wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie osobowe – zaplanowano 97 731,00 zł; wykonano 45 326,01 zł co stanowi 46,38% planu w budżecie;
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 7 913,00 zł; wykonano 0,00 zł
- c) składka na ubezpieczenie społeczne – zaplanowano 19 896,00 zł; wykonano 7 834,77 zł co stanowi 39,38% planu w budżecie;
- d) składki na FP – zaplanowano 2 605,00 zł; wykonano 971,45 zł co stanowi 37,29% planu w budżecie;
- e) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 14 074,00 zł; wykonano 12 096,52 zł co stanowi 85,95% planu w budżecie. Wydatkowano na:
 - kwiaty, odzież robocza, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek, środki chwastobójcze, trawa, nawóz, paliwo do samochodów Renault
- f) zakup usług remontowych - zaplanowano 300,00 zł; wykonano 300,00 zł co stanowi 100% planu w budżecie;

- g) zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 883,00 zł; wykonano 564,00 zł co stanowi 63,87% planu w budżecie;
- h) zakup usług pozostałych – zaplanowano 8 660,00 zł; wykonano 950,00 zł co stanowi 10,97% planu w budżecie;
- i) różne opłaty, ubezpieczenia – zaplanowano 117,00 zł; wykonano 116,50 zł co stanowi 99,57% planu w budżecie;
- j) odpisy na ZFŚS – zaplanowano 2 821,00 zł; wykonano 1 920,78 zł co stanowi 68,08% planu w budżecie;
- k) ogółem – zaplanowano 155 000,00 zł; wykonano 70 080,03 zł co stanowi 45,21% planu w budżecie.

4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku administruje:

ILOŚĆ LOKALI ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM LWÓWEK			
Lp.	RODZAJ	ILOŚĆ	m²
1.	Lokale mieszkalne	68	3 096,58
2.	Lokale użytkowe w tym:	93	1 366,27
3.	Pomieszczenia gospodarcze	72	731,03
4.	Garaż	17	274,69
5.	Lokale użytkowe KOLD	1	70,05
6.	Lokale użytkowe OSP	1	222,10
7.	Gabinety lekarskie	1	18,50
8	Lokale handlowe	1	49,90
9.	Zajęty teren pod pomieszczeniami gospodarczymi i garażami	29	541,97
10.	RAZEM:	190	5 004,82

Na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano:

- a) wynagrodzenie osobowe – zaplanowano 92.826,00 zł; wykonano 45 402,84 zł co stanowi 48,91% planu w budżecie.
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 7 512,00 zł; wykonano 0,00 zł
- c) składka na ubezpieczenie społeczne – zaplanowano 18 773,00 zł; wykonano 8 059,96 zł co stanowi 42,93% planu w budżecie;
- d) składki na FP – zaplanowano 2 458,00 zł; wykonano 903,12 zł co stanowi 36,74% planu w budżecie;

- e) wynagrodzenie bezosobowe - zaplanowano 10 000,00 zł; wykonano 2 350,00 zł co stanowi 23,5% planu w budżecie.
- f) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 34 967,00 zł; wykonano 10 331,24 zł co stanowi 29,55% planu w budżecie.
- g) zakup energii – zaplanowano 8000,00 zł; wykonano 3 759,25 zł co stanowi 46,99% planu w budżecie;
- h) zakup usług remontowych- zaplanowano 32 466,00 zł; wykonano 18 770,50 zł co stanowi 57,81% planu w budżecie, wydatkowano na:
- remont dachów budynków gospodarczych ul. AL. E Szczanieckiej 64 drugi etap kwota 10000,00 zł
 - wymiana stolarki okiennej Konin 21 kwota 5778,00 zł,
 - inne drobne remonty 2992,50 zł.
- i) zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 0,00 zł;
- j) zakup usług pozostałych – zaplanowano 142,439,00 zł; wykonano 64 555,53 zł co stanowi 45,32% planu w budżecie. Wydatkowano na:
- usługi i przeglądy kominiarskie 2355,00 zł.,
 - usługi pocztowe 348,50 zł.,
 - wywóz nieczystości stałych 904,48 zł.,
 - nieczystości ciekłe 2739,70 zł.,
 - koszty wspólnot mieszkaniowych 46703,01 zł.,
 - programy do obsługi księgowej biura ZGM 5504,42zł.,
 - pozostałe usługi unieszkodliwienie eternitu 6000,42 zł.
- k) opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej – zaplanowano 500,00 zł; wykonano 294,00 zł; co stanowi 58,8% planu wydatków w budżecie;
- l) podróże służbowe – zaplanowano 300,00 zł wykonano 115,30 zł; co stanowi 38,43% planu wydatków budżecie;
- ł) różne opłaty, ubezpieczenia – zaplanowano 5 000,00 zł; wykonano 3 310,50 zł co stanowi 66,21% planu wydatków w budżecie
- m) odpisy na ZFŚS – zaplanowano 3 259,00 zł; wykonano 2 535,43 zł co stanowi 77,80% planu wydatków w budżecie;
- n) podatek od nieruchomości -- zaplanowano 7 000,00 zł; wykonano 3 424,00 zł co stanowi 48,91% planu wydatków w budżecie;
- o) opłaty na rzecz jst – zaplanowano 0,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- p) koszty postępowania sądowego - zaplanowano 1 000,00 zł; wykonano 0,00 zł
- r) szkolenia pracowników – zaplanowano 500,00 zł; wykonano 380,00 zł; co stanowi 76,00% planu wydatków w budżecie;
- s) odpisy amortyzacyjne - zaplanowano 28 000,00 zł; wykonano 0,00 zł.

10.01.2019
Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Pińskowku
mgr Marcin Kosłowski

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		
W	020	Należności netto ¹⁾	82 786,21	11 075,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	12 987,41	10 971,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	42 949,73	42 949,73
W	023	Należności netto wymagalne	14 517,55	15 342,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
			69 524,37	3 648,79
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	0,00	0,00
			26 249,25	18 397,91
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 454,69	69 091,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 305,53	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 077,49	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 644,38	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	433,11	0,00
			43 485,77	219,24

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	0,00	0,00
U	201	- środki z lat ubiegłych	X	X
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00	0,00
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	X
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00
				0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00
			0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik

8.07.2019 data

Główny księgowy

Kierownik jednostki: Przewodniczący zarządu

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

data

mgr Marcin Kustawski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku		Rb-30 S półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia II kw roku 2019	Adresat:																																								
Numer identyfikacyjny REGON 639688355			URZĄD MIASTA I GMINY BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK 2019-07-10																																								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ WIELKOPOLSKIE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego																																									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ NOWOTOMYSKI Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ LWÓWEK																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Symbole</th> <th colspan="3">Klasyfikacja budżetowa</th> </tr> <tr> <th>woj.</th> <th>powiat</th> <th>gmina</th> <th>typ gm.</th> <th>związek jst</th> <th>typ zw.</th> <th>zakładu budżetowego</th> <th>część³⁾</th> <th>dział</th> <th>rozdział</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>15</td> <td>023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td>700</td> <td>70001</td> </tr> </tbody> </table>				Symbole							Klasyfikacja budżetowa			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	15	023				100		700	70001
Symbole							Klasyfikacja budżetowa																																				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																		
30	15	023				100		700	70001																																		

A. **26M**

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	345 000,00	147 429,17
G	0830	48 000,00	19 728,24
G	0920	2 000,00	127,73
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)		
K	100 (inne zwiększenia)		1 036,60
H	RAZEM	395 000,00	168 321,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)	395 000,00	168 321,74

1) niewłaściwe skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
Al. E. Szczanieckiej, 56 64-310 Lwówek
NIP 788-10-06-643

Lwówek, dnia 19. 07. 2019r.

Nasz znak. MGOK.PF.10.19

3395 / 2019
URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPLYNĘŁO
2019 -07- 19

Burmistrz Miasta i Gminy

Lwówek

Nr Zał.

W załączeniu przedkładam sprawozdanie opisowe z przebiegu
wykonania planów finansowych za 2019 rok.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lwówku
Krzysztof Waśko

22.07.19

Informacja z instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych na dzień 30 czerwca 2019r.

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku

Przychody:

Plan: 1.193.076,00

Wykonanie: 496.633,21

W tym:

dotacja z budżetu 1.161.076,00

wykonanie: 460.000,00

dochody własne 32.000,00

wykonanie: 34.335,00

otrzymane spadki, darowizny
w formie pieniężnej 0,00

wykonanie: 2.150,00

pozostałe odsetki

148,21

Środki na 01.01.2019r. 23 098,65

Wydatki:

Plan: 1.213.798,29

Wykonanie: 491.398,92

WYDATKOWANO ŚRODKI NA:

- § 3020 – wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń 270,00
- § 4010-wydatki osobowe pracowników 179.781,08
- § 4170-wynagrodzenia bezosobowe 75.182,31

instruktorzy: balet, teatr, orkiestra dęta, Lwowianki, warsztaty, wokalne
umowy o dzieło, zlecenia- imprezy organizowane w MGOK (np. Wianki, Święto Chleba,
Jarmark Bożonarodzeniowy, koncerty,)

- § 4110-składki ZUS 31.420,84

- § 4120-składki FP 3.862,01

- § 4210-zakup materiałów ogółem 44.579,15

z tego jako największe należy wymienić:

zakup materiałów biurowych, papierniczych 1.369,57

artykuły spożywcze, posiłki regeneracyjne – imprezy w MGOK 6.126,04

znaczki korespondencyjne 1.417,70

bukiety okolicznościowe, kwiaty 1.678,00

środki czystości 817,97

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lwówku

Krzysztof Waśko

za toner HP	779,00
za banery na imprezy MGOK	1.015,98
zakup laptopa	6.599,00
zakup myszy i adaptera do laptopa	458,99
zakup mikrofonów	398,00
zakup art.gosp.domowego	100,80
zakup krzeseł do biura	1.022,87
zakup lamp oraz wyposażenia biura	1.074,76
zakup spódnic i spodni na potrzeby orkiestry dętej	2.250,00
zakup rolet okiennych	6.400,00
zakup kosiarki	420,00
zakup głośników	367,99
zakup zestawu mebli biurowych	6.396,00
zakup art.remontowych	580,05
zakup ustnika do puzonu	246,00
zakup baterii do laptopa	189,00
zakup gaśnic	144,70

– § 4260 energia

14.837,84

– § 4300- usługi pozostałe

129.660, 86

- z tego jako największe należy wymienić:

usługi autokarowe , przewozy orkiestry	4.280,00
usuwanie nieczystości ,ścieki	1.416,83
zabezpieczenie medyczne imprez	1.000,00
honorarium dla indywidualnych artystów, koncerty, pokazy – usługa (w tym WIANKI,)	71.964,00
usługa serwisowa – komputerowa	3.117,00
za kompleksową obsługę imprez (IMPREZA NOWOROCZNA , FESTIWAL KOŁĘD (scena, nagłośnienie, oświetlenie ,)	5.400,00
usługa rozrywkowa ferie dla dzieci	4.556,90
usługa licencyjna – wyświetlanie filmów	2.527,43
usługa cateringowa – warsztaty wielkanocne	2.188,00
wydruki ksero (czynsz dzierżawny TOSHIBA)	3.886,84
opieka autorska programów księgowych	2.467,38
usługa krawiecka – kurtki i żakiety orkiestry dętej	1.485,00
usługa podłączenia internetu szerokopasmowego	1.258,00
za przeprowadzenie warsztatów florystycznych	1.599,00
za projekty oraz wydruk graficzny banerów	1.052,88
za fotorelacje z zorganizowanych imprez	1.300,00
akredytacja Lato FILMOWE	1.100,00
za warsztaty kulinarne, ruchowe – edukacyjne	13.150,00

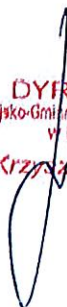
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lwówku
Krzysztof Waśko

za montaż lampy awaryjnej	250,00
za sprawdzanie przewodów kominowych	200,00
montaż zamków do szafek i biur	246,00
przebieg kosiarki – traktor	300,00
za wynajem placu zabaw – wakacje letnie dla dzieci	300,00
za strojenie pianina	350,00

-§ 4360 opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1.592,58
-§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.457,09
- § 4430 różne opłaty i składki	73,16
-§ 4440 fundusz socjalny	7.376,00
-§ 4700 szkolenia pracowników	306,00

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2019r. – 28.332,94

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lwówku
Krzysztof Waśko



2.Biblioteka.

Przychody:

Plan: 403.112,00

Wykonanie: 230.400,00

W tym:
dotacja z budżetu: 403.112,00
wpływy z usług

wykonanie: 230.000,00
wykonanie : 400,00

Środki na 01.01.2019 – 11.635,80

Wydatki:

Plan: 403.412,00

Wykonanie: 200.661,90

-§ 4010 wydatki osobowe

98.302,49

-§ 4110 składki ZUS

17.735,83

-§ 4120 składki FP

1.384,36

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe

10.423,40

-§4210 zakup materiałów

21.608,89

z tego jako największe należy wymienić:

art.biurowe, piapersnicze

1.075,33

środkii czystości

696,37

gazety

1.076,94

artykuły spożywcze na zebrania , spotkania autorskie , z dziećmi

2.257,39

za artykuły remontowe, art.gosp.domowego

1.276,47

zakup artykułów komputerowych

1.036,16

zakup art.potrzebnych na spotkania z dziećmi

1.414,54

zakup materiałów reklamowych

2.077,09

zakup folii do owijania książek

732,35

zakup drukarki do sygnatur

125,00

za etykiety DYMO

318,78

zakup puf i regałów do oddziału dziecięcego

5.991,00

za znaczki korespondencyjne

578,00

zakup artykułów dekoracyjnych

457,64

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w L.ówku

Krzysztof Waśko

-§ 4240- zakup księgozbioru	8.569,60
-§ 4260- zakup energii	14.814,79
- § 4300 - usługi pozostałe	20.101,09

z tego jako największe należy wymienić:

usuwanie nieczystości ,ścieki	1.029,67
opłata za użytkowanie programu- MAK +-usługa za naprawę biurek	605,16
za organizację pokazu filmów krótkometrażowych	2.152,50
usługa fotograficzna – warsztaty	615,00
za warsztaty – spotkania autorskie	2.431,90
za wydruk i opracowanie graficzne wydania Gazety Lwóweckiej	2.450,00
usługa cateringowa TYDZIEŃ BIBLIOTEK	8.581,20
wymiana zamka w drzwiach	500,00
za naprawę drukarki laserowej LEXMARK	270,60
	170,00

-§ 4360 opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	870,20
-§ 4410 podróże służbowe krajowe	869,25
-§ 4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.532,00
- § 4700 szkolenia pracowników	450,00

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2019 roku: **41.373,90 zł.**

Zobowiązania instytucji kultury na 30 czerwca 2019r. wynoszą ogółem: **32.365,87 zł**, z tego: z tytułu składek ZUS, ub. Zdrowotnych- 19.370,82 ; podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 687,00, z tyt.zakupu materiałów- 109,00 z tyt.zakupu usług 6.635,35; z tyt. zakupu energii 1.563,70

Instytucje kultury na dzień 30 czerwca 2019 r. nie posiadają zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . Instytucje kultury na dzień 30 czerwca 2019r. posiadają należności wymagalne w kwocie 1.087,82 ; nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lwówku
Krzysztof Waśko

Krzysztof Waśko

Plan i wykonanie

PRZYCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 30.06.2019	WYKONANIE	% WYKONANIA	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.596.188,00	727.033,21	45,55	
			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1.193.076,00	496.633,21	41,63	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000,00	1.800,00	90,00	
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	32.535,00	108,45	
		0960	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.150,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa	0,00	148,21		
			Biblioteki		1.161.076,00	460.000,00	39,62
			2480	Dotacja podmiotowa	403.112,00	230.400,00	57,16
			0830	Wpływy z usług	403.112,00	230.000,00	57,06
			0,00	400,00			


 DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Lwówku
 Krzysztof Waśko

PLAN I WYKONANIE
KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 30.06.2019	WYKONANIE	% WYKONANIA
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.617.210,29	692.060,82	42,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag	1.213.798,29	491.398,92	40,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	270,00	33,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395.300,00	179.781,08	45,48%
		4120	Składki na fundusz pracy	80.000,00	31.420,84	39,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	3.862,01	35,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	75.182,31	62,65%
		4260	Zakup energii	94.322,29	44.579,15	47,26%
		4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	14.837,84	40,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	442.100,00	129.660,86	29,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.592,58	39,81%
		4430	Różne opłaty	7.000,00	2.457,09	35,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.500,00	73,16	2,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korpusu służby cywilnej	7.376,00	7.376,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2.000,00	306,00	15,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.412,00	200.661,90	49,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.780,00	98.302,49	47,54%
		4120	Składki na fundusz pracy	40.300,00	17.735,83	44,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	1.384,36	24,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.423,40	69,49%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	40.900,00	21.608,89	52,83%
		4260	Zakup księgozbioru	17.000,00	8.569,60	50,41%
		4280	Zakup energii	25.000,00	14.814,79	59,26%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Zakup usług pozostałych	39.600,00	20.101,09	50,76%
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2.100,00	870,20	41,44%
		4430	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	869,25	43,46%
		4440	Różne opłaty	1.500,00	0,00	0,00%
		4700	Odpisy na ZFSS	5.532,00	5.532,00	100,00%
			Szkolenia pracowników	1.500,00	450,00	30,00%