

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
ZA OKRES I – VI.2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW**ZA I PÓŁROCZE 2015**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015 R.	WYKONANIE 30.06.2015	%
1.	Ośrodek Kultury i Sportu	175 834,00	80 688,68	45,89%
	z tego:			
	k-to 740 - Dotacje z budżetu	175 824,00	80 682,36	45,89%
	k-to 760 - Pozostałe przychody	10,00	6,32	63,20%
2.	Klub Postulat	81 480,00	36 576,87	44,89%
	z tego:			
	k-to 740 - Dotacje z budżetu	79 980,00	36 376,87	45,48%
	k-to 760 - Pozostałe przychody	1 500,00	200,00	13,33%
3.	Muzeum	63 694,00	40 475,28	63,55%
	z tego:			
	k-to 740 - Dotacje z budżetu	44 694,00	33 350,28	74,62%
	k-to 760 - Pozostałe przychody	19 000,00	7 125,00	37,50%
4.	Gazeta "Sami Swoi"	21 000,00	11 278,74	53,71%
	z tego:			
	k-to 740 - Dotacje z budżetu	18 800,00	9 904,74	52,68%
	k-to 760 - Pozostałe przychody	2 200,00	1 374,00	62,45%
5.	Basen kąpielowy	39 539,00	4 685,75	11,85%
	z tego:			
	k-to 740 - Dotacje z budżetu	38 539,00	4 685,75	12,16%
	k-to 760 - Pozostałe przychody	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem dotacje z budżetu:	357 837,00	165 000,00	46,11%
	Razem pozostałe przychody:	23 710,00	8 705,32	36,72%
	Ogółem:	381 547,00	173 705,32	45,53%

Lubomierz, 30 lipca 2015r.

sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ
Miroslaw Laskowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA I PÓŁROCZE 2015

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015 R.	WYKONANIE 30.06.2015	%
1.	Ośrodek Kultury i Sportu	175 834,00	77 344,51	43,99%
2.	Klub Postulat	81 480,00	36 576,87	44,89%
3.	Muzeum	63 694,00	40 475,28	63,55%
4.	Gazeta "Sami Swoi"	21 000,00	11 278,74	53,71%
5.	Basen kąpielowy	39 539,00	4 685,75	11,85%
	Ogółem:	381 547,00	170 361,15	44,65%

Lubomierz, 30 lipca 2015r.

sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
LUBOMIERZ
Miroslaw Laszkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA I PÓŁROCZE 2015

1. OŚRODEK KULTURY I SPORTU

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015	WYKONANIE 30.06.2015	%
411	Zakup materiałów	26 000,00	7 554,67	29,06%
420	Usługi obce	33 000,00	14 981,63	45,40%
419	Zużycie energii	2 000,00	412,28	20,61%
430	Wynagrodzenia	88 127,00	41 833,02	47,47%
445	Ubezpieczenia	16 030,00	7 582,22	47,30%
445	FP	2 160,00	1 024,92	47,45%
460	Podróże służbowe	4 400,00	976,97	22,20%
440	Odpisy na ZFŚS	2 917,00	2 188,00	75,01%
450	Różne opłaty	1 200,00	790,80	65,90%
RAZEM		175 834,00	77 344,51	43,99%

2. KLUB POSTULAT

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015	WYKONANIE 30.06.2015	%
411	Zakup materiałów	13 800,00	9 504,85	68,88%
420	Usługi obce	27 100,00	10 991,85	40,56%
419	Zużycie energii	3 300,00	1 455,80	44,12%
430	Wynagrodzenia	29 912,00	11 295,80	37,76%
445	Ubezpieczenia	5 441,00	2 046,74	37,62%
445	FP	733,00	276,75	37,76%
460	Podróże służbowe	0,00	142,08	#DZIEL/0!
440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,00	74,95%
450	Różne opłaty	100,00	43,00	43,00%
RAZEM		81 480,00	36 576,87	44,89%

3. MUZEUM KARGULA I PAWLAKA

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015	WYKONANIE 30.06.2015	%
411	Zakup materiałów	9 000,00	7 481,60	83,13%
420	Usługi obce	8 000,00	9 644,00	120,55%
419	Zużycie energii	1 500,00	668,20	44,55%
430	Wynagrodzenia	35 948,00	17 315,76	48,17%
445	Ubezpieczenia	6 567,00	3 137,06	47,77%
445	FP	879,00	479,36	54,53%
460	Podróże służbowe	60,00	100,30	167,17%
440	Odpisy na ZFŚS	1 640,00	1 573,00	95,91%
450	Różne opłaty	100,00	76,00	76,00%
RAZEM		63 694,00	40 475,28	63,55%

4. GAZETA "SAMI SWOI" (11 wydań)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015	WYKONANIE 30.06.2015	%
420	Usługi obce	21 000,00	11 278,74	53,71%
RAZEM		21 000,00	11 278,74	53,71%

5. BASEN KĄPIELOWY W LUBOMIERZU

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015	WYKONANIE 30.06.2015	%
411	Zakup materiałów	5 000,00	2 260,37	45,21%
420	Usługi obce	12 000,00	2 425,38	20,21%
430	Wynagrodzenia	19 000,00	0,00	0,00%
445	Ubezpieczenia	3 000,00	0,00	0,00%
445	FP	539,00	0,00	0,00%
RAZEM		39 539,00	4 685,75	11,85%

Lubomierz, 30 lipca 2015
sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ
Miroslaw Laskowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LUBOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

W I półroczu 2015 roku uzyskano następujące **przychody**: 165.000,00 zł – dotacja, 7.125,00 zł - wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka, 1.374,00 zł za zamieszczenie ogłoszeń w gazecie „Sami Swoi” i sprzedaż gazety, 200,00 zł - wynajem klubu Postulat oraz 6,32 zł - kapitalizacja odsetek.

Wydatki Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu w I półroczu 2015 r. przedstawiały się następująco:

OKiS

Zakup materiałów – 7.554,67 zł

- materiały budowlane, techniczne - 2.286,38 zł
- materiały biurowe (papier, tusze, znaczki, koperty i ln.) – 1.987,25 zł
- nagrody, puchary w turniejach i konkursach – 2.024,54 zł
- benzyna, olej, części do kosiarki , piły – 150,70 zł
- artykuły spożywcze – poczęstunek (WOŚP, I Dzień Wiosny, Dzień Dziecka i ln.) – 387,80 zł
- inne (wiązanki okolicznościowe, struny do gitar, środki czystości i ln.) – 718,00 zł

Usługi obce – 14.981,63 zł

- zatrudnienie 2 animatorów na boisku ORLIK – 4.000,00 zł
- sędziowanie na Majówce – 584,00 zł
- zabawa „Majówkowa” – 350,00 zł
- animacje dla dzieci na „Majówce” - 900,00 zł
- usługa gastronomiczna na „Majówce” - 285,00 zł
- wynajęcie autokarów na wyjazd dzieci i młodzieży do Aquaparku podczas ferii – 1.500,00 zł
- ferie – wstęp na basen, wypożyczenie sprzętu narciarskiego – 1.108,00 zł
- animacje dla dzieci podczas festynu w Pasieczniku – 700,00 zł
- przygotowanie dokumentacji „ochrona danych osobowych” – 1.000,00 zł
- opłata za telefony i internet – 1.085,84 zł
- wywóz śmieci (boisko) – 295,38 zł
- woda, ścieki, wywóz nieczystości – 561,79 zł
- prowizje bankowe – 439,77 zł
- pozostałe (naprawa sprzętu, podpis elektroniczny, przesyłki i ln.) – 2.171,85 zł

Zużycie energii – 412,28 zł

- energia elektryczna (szatnie na boisku) – 412,28 zł

Wynagrodzenia (2 i ½ etatu): - 41.833,02 zł

Ubezpieczenia ZUS: 7.582,22 zł

Fundusz Pracy: 1.024,92 zł

Podróże służbowe – 976,97 zł

- ryczałt za używanie samochodu – 828,20 zł
- delegacje służbowe – 148,77 zł

Odpis na ZFŚS: 2.188,00 zł

Różne opłaty: 790,80 zł

- ZAiKS – 442,80 zł
- badania lekarskie, szkolenia BHP – 348,00 zł

KLUB POSTULAT

Zakup materiałów – 9.504,85 zł

- węgiel – 5.701,50 zł
- materiały do cyklinowania parkietu – 2.603,05 zł
- materiały, części do naprawy sprzętu muzycznego i nagłaśniającego – 819,40 zł
- inne (art. spożywcze, gry, roleta, patelnia i ln.) – 380,90 zł

Usługi obce – 10.991,85 zł

- prowadzenie prób z zespołem Chapter One, Diano, Kargulinki – 4.909,00 zł
- ferie zimowe:
 - warsztaty plastyczne (2) – 900,00 zł
 - bal dla dzieci – 450,00 zł
 - animacje dla dzieci – 450,00 zł
 - iluzjonista – 400,00 zł
 - teatrzyk dla dzieci – 350,00 zł
- animacje dla dzieci – Dzień Dziecka – 700,00 zł
- wynajem cykliniarki – 556,83 zł
- nadzór techniczny na d cyklinowaniem – 876,00 zł
- przegląd kominiarski – 184,50 zł
- wywóz śmieci – 333,30 zł
- woda, ścieki – 256,22 zł
- inne (naprawy) – 626,00 zł

Zużycie energii – 1.455,80 zł

Wynagrodzenia (1 etat) – 11.295,80 zł

Ubezpieczenia ZUS – 2.046,74 zł

Fundusz Pracy – 276,75 zł

Podróże służbowe – 142,08 zł

Odpis na ZFŚS - 820,00 zł

Różne opłaty: 43,00 zł

MUZEUM KARGULA I PAWLAKA

Zakup materiałów – 7.481,60 zł

- węgiel – 4.437,20 zł
- antyramy, ramki – 746,38 zł
- wyposażenie (biurka, półki, rolety, lustra, wycieraczki, telefon, głośniki, miotły) – 1.962,36 zł
- pozostałe (kwiaty, firanki itp.) – 335,66 zł

Usługi obce – 9.644,00 zł

- telefon, internet – 612,72 zł
- druk biletów wstępu do Muzeum – 770,00 zł
- woda, ścieki – 212,48 zł
- wywóz śmieci – 333,30 zł
- reklama w internecie – 1.291,50 zł
- montaż systemu alarmowego – 1.871,00 zł
- wykonanie i montaż tablic z fotosami z filmu „Sami Swoi” – 4.188,00 zł
- malowanie figur Kargula i Pawlaka – 234,00 zł
- inne – 131,00 zł

Zużycie energii - 668,20 zł

Wynagrodzenia (1 etat + 1 etat roboty publiczne) – 17.315,76 zł

Ubezpieczenia ZUS – 3.137,06 zł

Fundusz Pracy – 479,36 zł

Podróże służbowe – 100,30 zł

Odpis na ZFŚS – 1.573,00 zł

Różne opłaty: 76,00 zł

GAZETA SAMI SWOI

Usługi obce – 11.278,74 zł

- skład gazety – umowa o dzieło (6 wydań) – 5.160,00 zł
- druk gazety – 6.118,74 zł

BASEN KAPIELOWY

Zakup materiałów – 2.260,37 zł

- podchloryn – 431,61 zł
- mat. budowlane do remontów i konserwacji – 1.776,76 zł
- inne – 52,00 zł

Usługi obce – 2.425,38 zł

- czyszczenie basenu – 1.700,00 zł

- pobór i badanie wody – 375,38 zł
- wykoszenie trawy wokół basenu – 350,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

- zobowiązania wobec odbiorców – 0,00 zł
- zobowiązania wobec budżetów – 0,00 zł

Lubomierz, 30 lipca 2015

Sporz. Daria Sekowska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ
Miroslaw Laskowski