

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 73/2020  
Burmistrza Lubniewic  
z dnia 31 marca 2020r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

**Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą”  
w Lubniewicach**

za 2019 rok

GMINNY OŚRODEK KULTURY "POD MORWĄ"  
W LUBNIEWICACH  
ul. Jana Pawła II, 51B, 69-210 LUBNIEWICE  
tel./fax 095 755 73 00  
NIP 4296054287, Regon 080343064  
e-mail: gok@podmorwa.lubniewice.gminna.lubniewice.pl  
konto: 0280369000000051007626000010

URZĄD MIEJSKI W LUBNIEWICACH	
DATA	28.02.2020
L.dz.	879
zł.	
Otrzymuje	Skarbnik

Lubniewice dnia 14.02.2020 r.

Nasz znak: K- 4/2020

**BURMISTRZ LUBNIEWIC**

W załączeniu przesyłam Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „POD MORWĄ”, w Lubniewicach za 2019 rok.

Zał. Sprawozdanie

DYREKTOR  
Martyna Chotuj

URZĄD MIEJSKI  
W LUBNIEWICACH  
ul. Jana Pawła II, 51  
69-210 LUBNIEWICE  
tel. 095 755 7000, fax 095 755 7024

Stwierdzam zgodność  
kopii z oryginałem  
2020-03-31  
Lubniewice, dnia ..... 20.....f.  
podpis

BURMISTRZ LUBNIEWIC z up  
Martyna Deszczyłowska  
SKARBNIK GMINY



2. Pozostałe koszty - -212.437,51 zł

W tym

- energia elektryczna oraz urządzenia przesyłowe, woda, gaz - 18.402,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 36.846,47 zł

W ramach tej kwoty wydatkowano środki na materiały biurowe i papiernicze tusze do drukarek, środki czystości, zakup komputera (2.016 zł), namioty (1.238), mikser (9.840), zakupy na poczęstunek, zakupy materiałów na prowadzone zajęcia plastyczne, kulinarne i inne oraz drobne inne wyposażenie do kuchni.

Z kwoty w/w na realizację projektu poniesiono koszty w wysokości 2.434,15 zł.

- zakup usług pozostałych - 122.174,36 zł,

Pozostałe koszty to m. in. koszty związane z obsługą informatyczną, ochroną imprez, za ścieki, przeglądy i naprawę klimatyzacji, wywóz odpadów, przeglądy kotłowni, usługi kominiarskie, obsługę akustyczną, pomiar instalacji elektrycznej w GOK oraz wynajem sprzętu nagłaśniającego (8.610 zł), oraz warsztaty i koncerty, spektakle wykonywane przez podmioty prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą w 2019 roku wydatkowano 93.587,03 zł, z tego na realizację projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 41.085,00 zł oraz na „Folkowe Lubniewice” 23.839,10 zł.

- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych – 7.560,46 zł

W ramach tej kwoty dokonano zapłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za znaczki pocztowe, opłatę za internet, wraz z utworzeniem i prowadzeniem stron internetowych

- różne opłaty i składki - 19.799,22 zł

Były to koszty dotyczące podatku od nieruchomości, koszty ubezpieczeń budynków oraz mienia, opłat dla Stowarzyszenia ZAIKS, prowizje i opłaty bankowe oraz inne opłaty

- badania okresowe pracowników - 70,00 zł
- odpis na ZFŚS - 4.363,65 zł
- szkolenia pracowników - 1.145,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2,076,16 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiły kwotę w wysokości 4.768,10 zł

Lubniewice dnia 07.02.2020 r

Sporządziła : K. Kosińska

URZĄD MIEJSKI  
W LUBNIEWICACH  
ul. Jana Pawła II 51  
69-200 LUBNIEWICE  
tel. 95 7557082, fax 95 7557024

Stwierdzam zgodność  
kopii z oryginałem  
Lubniewice, dnia 2020-03-31  
podpis  
z up

BURMISTRZ LUBNIEWIC

Martyna Gęszczyłowska  
SKARBNIK GMINY



- składka na fundusz pracy	2.151	2.150,36	99,97
- wynagrodzenia bezosobowe	66.660	66.580,45	99,88
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>214.259,55</b>	<b>212.437,51</b>	<b>99,15</b>
-energia( woda, co,gaz,energia elektryczna)	18.728	18.402,19	96,66
- zakup materiałów i wyposażenia	36.847,55	36.846,47	100
-zakup usług do sieci internetowej	4.551	4.240,35	92,12
-zakup usług pozostałych w tym: warsztaty, koncerty, spektakle- 51.855,02 zł	122.257	122.174,36	99,93
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych	3.350	3.320,11	99,11
- szkolenia pracowników	2.000	1.145	57,25
- różne opłaty i składki	19.935	19.799,22	99,87
- badania okresowe pracowników	150	70	46,67
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.364	4.363,65	99,99
- podróże służbowe krajowe	2.077	2.076,16	99,96

Lubniewice dnia 07.02.2020 r.  
Sporządziła : K. Kosińska

URZĄD MIEJSKI  
w LUBNIEWICACH  
ul. Jana Pawła II 51  
65-100 LUBNIEWICE  
tel. 95 7067082, fax 95 7067024

Stwierdzam zgodność  
kopii z oryginałem

Lubniewice, dnia 2020-03-03 r.  
podpis

BURMISTRZ LUBNIEWIC z.u.

Martyna Leszczyłowska  
SKARBNIK GMINY

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE:**

<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2019</b>	<b>1248,42</b>
	Należności :	-
	Zobowiązania niewymagalne :	818,32
<b>2</b>	<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.</b>	<b>10.322,81</b>
	Należności:	-
	Zobowiązania niewymagalne:	4.768,10
	Pożyczka do spłaty udzielona przez Gminę Lubniewice na realizację projektów „Festiwalowe brzmienie” – 67.583,67 zł.	67.583,67

DYREKTOR

Malgosza Chotuj

URZĄD MIEJSKI  
w LUBNIEWICACH  
ul. Jan. Pawł. 15  
60-200 LUBNIEWICE  
tel. 04 746 7044, fax 04 746 7024

Stwierdzam zgodność  
kopii z oryginałem

Lubniewice, dnia 2020-03-31 r.

BURMISTRZ LUBNIEWIC z up.

Martyna Deszczyłowska  
WIKARZKA GMINY

## SPRAWOZDANIE

### Z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą w Lubniewicach

na dzień 31.12. 2019 r,

#### GOK Lubniewice

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 4: 3
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>542.629,73</b>	<b>546.298,31</b>	<b>100,68</b>
	Przychody własne :	44.380	48.048,99	108,27
	-Z wynajmu i inne	44.380	48.048,99	101,70
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	424.607,18	424.607,18	100
	- dotacja podmiotowa	424.607,18	424.607,18	100
	Dotacje z EUREGIONU w tym: - za realizację projektów	49.642,55	49.642,64	100
	-Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24.000	24.000	100
2.	<b>Koszty działalności ogółem: w tym:</b>	<b>496.629,73</b>	<b>494.367,26</b>	<b>99,99</b>
	<b>Koszty bieżące w tym:</b>	<b>496.629,73</b>	<b>494.367,26</b>	<b>99,99</b>
	- wynagrodzenia osobowe (3,5et)	192.453	192.429,63	99,99
	- składki na ubezpieczenia społeczne	39.527	39.190,13	99,15

URZĘD MIEJSKI  
 W LUBNIEWICACH  
 ul. Jana Pawła II 113  
 95-705 LUBNIEWICE  
 tel. 95-7057002, fax 95 7057024

Stwierdzam zgodność  
 Kopii z oryginałem  
 Lubniewice, dnia ...2020.-03.-31  
 podpis

BURMISTRZ LUBNIEWIC z up.  
 Martyna Leszczyłowska  
 SKARBNIK GMINY

- składka na fundusz pracy	2.151	2.150,36	99,97
- wynagrodzenia bezosobowe	66.660	66.580,45	99,88
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>195.838,73</b>	<b>194.016,69</b>	<b>99,06</b>
-energia( woda, co,gaz,energia elektryczna)	6.328,98	6.003,17	94,85
- zakup materiałów i wyposażenia	35,184,85	35.183,77	100
-zakup usług do sieci internetowej	4.551	4.240,35	93,17
-zakup usług pozostałych w tym: warsztaty, koncerty, spektakle-	117.897,90	117.815,26	99,93
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych wraz z modernizacją	3.350	3.320,11	99,11
-szkolenia pracowników	2.000	1.145	57,25
- różne opłaty i składki	19.935	19.799,22	99,32
- badania okresowe pracowników	150	70	46,67
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.364	4.363,65	99,99
- podróże służbowe krajowe	2.077	2.076,16	99,96

Lubniewice dnia .07.02.2020 r.

Sporządziła : K. Kosińska

URZĄD MIEJSKI  
W LUBNIEWICACH  
ul. Piłsudskiego 10/11  
69-200 LUBNIEWICE  
tel. 95 756 74 82, fax 95 756 70 24

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem  
2020-03-31  
Lubniewice, dnia ..... 20.....r.  
podpis

BURMISTRZ LUBNIEWIC z up.  
Martyna Leszczyłowska  
SKARBNIK GMINY

GMINNY OŚRODEK KULTURY "POD MORWĄ"  
 W LUBNIEWICACH  
 ul. Jana Pawła II, 51B, 69-510 LUBNIEWICE  
 tel/fax 035 755 76 38  
 NIP 4290054287, Regon 080343054  
 e-mail: gckpodmorwa@lubniewice@gmail.com  
 konto: 026.50900000061007520000010

## SPRAWOZDANIE

Z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „ Pod Morwą w Lubniewicach  
 na dzień 31.12. 2019 r,

Sala Glisno

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>6.428,77</b>	<b>6.428,44</b>	<b>100</b>
	Przychody własne :	675	675	100
	-Z wynajmu	675	675	100
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	5.753,44	5.753,44	100
	- dotacja podmiotowa	5.753,44	5.753,44	100
2.	<b>Koszty działalności ogółem: w tym:</b>	<b>6.428,44</b>	<b>6.428,44</b>	<b>100</b>
	<b>Koszty bieżące w tym:</b>	<b>6.428,44</b>	<b>6.428,44</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia osobowe	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
	- składka na fundusz pracy	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-

URZĄD MIEJSKI  
 W LUBNIEWICACH  
 ul. Jana Pawła II, 51B  
 69-510 LUBNIEWICE  
 tel. 03 755 76 38, fax 03 755 76 38

Stwierdzam zgodność  
 kopii z oryginałem

Lubniewice, dnia 2020-03-31  
 podpis

BURMISTRZ LUBNIEWIC z up

Martyna Deszczyłowska  
 SKARBNIK GMINY

	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>6.428,44</b>	<b>6.428,44</b>	<b>100</b>
	-energia( woda, co,gaz,energia elektryczna)	2.793,83	2.793,83	100
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.230,38	1.230,38	100
	-zakup usług do sieci internetowej	-	-	-
	-zakup usług pozostałych w tym:	2.404,23	2.404,23	100
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-
	-szkolenia pracowników	-	-	-
	- różne opłaty i składki	-	-	-
	- badania okresowe pracowników	-	-	-
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	-	-	-

Lubniewice dnia .07.02.2020 r

Sporządziła : K. Kosińska

*DYR*  
*Mateusz Pająk*

URZĄD MIEJSKI  
W LUBNIEWICACH  
ul. Jantarowa 11/51  
69-210 LUBNIEWICE  
tel. 95 7657052, fax 95 735 0024

Stwierdzam zgodność  
kopii z oryginałem

2020-03-31  
Lubniewice, dnia ..... 20....  
podpis

BURMISTRZ LUBNIEWIC z up.

*Marty*  
Marty Leszczyłowska  
SKARBNIK GMINY



	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>3.218,85</b>	<b>3.218,85</b>	<b>100</b>
	-energia( woda, co,gaz,energia elektryczna)	2.621,43	2.621,43	100
	- zakup materiałów i wyposażenia	161,82	161,82	100
	-zakup usług do sieci internetowej	-	-	-
	-zakup usług pozostałych	435,60	435,60	100
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych(internet	-	-	-
	-szkolenia pracowników	-	-	-
	- różne opłaty i składki	-	-	-
	- badania okresowe pracowników	-	-	-
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	-	-	-

Lubniewice dnia .07.02.2020r.

Sporządziła : K. Kosińska

URZĄD MIEJSKI  
W LUBNIEWICACH  
ul. Jana Pawła II 5  
69-200 LUBNIEWICE  
tel. 03 75 570 52, fax 95 739 7024

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Małgorzata Cholej

Stwierdzam zgodność  
kopii z oryginałem  
Lubniewice, dnia 2020-03-31 r.  
podpis  
BURMISTRZ LUBNIEWIC z up.  
*[Signature]*  
Martyna Leszczyłowska  
SKARBNIK GMINY

GMINNY OŚRODEK KULTURY "POD MÓRWA"  
 W LUBNIEWICACH  
 ul. Anna Pawła 11, 53-602 10 LUBNIEWICE  
 tel./fax 26 155 75 05  
 NIP 429004287, Regon 080343054  
 e-mail: gokpodmowa.lubniewice@gmail.com  
 konto: 0283690060051887520000010

## SPRAWOZDANIE

Z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „ Pod Morwą w Lubniewicach

na dzień 31.12. 2019 r,

### Świetlica Jarnatów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>7.994,26</b>	<b>7.994,26</b>	<b>100</b>
	Przychody własne :	-	-	-
	-Z wynajmu	-	-	-
	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	<b>7.994,26</b>	<b>7.994,26</b>	<b>100</b>
	- dotacja podmiotowa	7.994,26	7.994,26	100
2.	<b>Koszty działalności ogółem: w tym:</b>	<b>7.994,26</b>	<b>7.994,26</b>	<b>100</b>
	<b>Koszty bieżące w tym:</b>	<b>7.994,26</b>	<b>7.994,26</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia osobowe	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
	- składka na fundusz pracy	-	-	-

URZĄD MIEJSKI  
 W LUBNIEWICACH  
 ul. Anna Pawła 11  
 53-602 10 LUBNIEWICE  
 tel. 26 155 75 05, fax 95 26 10 024  
 Stwierdzam zgodność  
 kopii z oryginałem  
 2020-03-31  
 Lubniewice, dnia ..... 20.....  
 podpis  
 BURMISTRZ LUBNIEWIC z up.  
 Martyna Łaszczylowska  
 SKARBNIK GMINY

	- wynagrodzenia bezosobowe		-	
	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>7.994,26</b>	<b>7.994,26</b>	<b>100</b>
	-energia( woda, co,gaz,energia elektryczna)	6.424,29	6.424,29	100
	- zakup materiałów i wyposażenia	61,77	61,77	100
	-zakup usług do sieci internetowej	-	-	-
	-zakup usług pozostałych	1.508,20	1.508,20	100
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-
	-szkolenia pracowników	-	-	-
	- różne opłaty i składki	-	-	-
	- badania okresowe pracowników	-	-	-
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe	-	-	-

Lubniewice dnia .07.02.2020 r

Sporządziła : K. Kosińska

URZĄD MIEJSKI  
W LUBNIEWICACH  
ul. J. Piłsudskiego 15  
60-200 LUBNIEWICE  
tel. 95 756 70 82, fax 95 756 70 24

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
Marta Jeszczyłowska

**Stwierdzam zgodność  
kopii z oryginałem**  
2020-03-31  
Lubniewice, dnia ..... 20.....  
podpis

BURMISTRZ LUBNIEWIC z up.  
Marta Jeszczyłowska  
SKARBNIK GMINY



- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>779,27</b>	<b>779,27</b>	<b>100</b>
-energia( woda, co,gaz,energia elektryczna)	559,47	559,47	100
- zakup materiałów i wyposażenia	208,73	208,73	100
-zakup usług pozostałych	11,07	11,,07	100
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-
-szkolenia pracowników	-	-	-
- różne opłaty i składki	-	-	-
- badania okresowe pracowników	-	-	-
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
- podróże służbowe krajowe	-	-	-

Lubniewice dnia .07.02.2020 r

Sporządziła : K. Kosińska

URZĄD MIEJSKI  
w LUBNIEWICACH  
ul. Jana Pawła II 57  
60-200 LUBNIEWICE, ul. Młodych Chłopów 3  
tel. 95 7057052, fax 95 7057024

DYREKTOR

Stwierdzam zgodność  
kopii z oryginałem

Lubniewice, dnia .2020-02-07  
podpis

BURMISTRZ LUBNIEWIC z up.

Martyna Leszczyłowska  
SKARBNIK GMINY