

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sobótce

Podstawa prawna: Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), § 69 Uchwały Nr XLIX/382/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka oraz Uchwały Nr XIII/129/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2020 r.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Ślęzański Ośrodek Kultury, Ślęzański Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Ślęzańskie

Osoby kontrolujące: Komisja Rewizyjna w składzie:

Karczewski Waldemar – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Chrzan Grzegorz – członek Komisji Rewizyjnej

Czyż Iwona – członek Komisji Rewizyjnej

Przedmiot kontroli: Dotacje podmiotowe w roku 2019 dla ŚOK, ŚOSiR oraz Muzeum Ślęzańskiego.

Komisja Rewizyjna w dniu 11 lutego 2020 roku przeprowadziła kontrolę dokumentacji Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Ślęzańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Muzeum Ślęzańskiego w zakresie wydatkowania, przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy Sobótka, dotacji.

Kontrola odbyła się w obecności następujących osób: Pana Michała Hajdukiewicza - Dyrektora ŚOK, Pana Wojciecha Kacperskiego - Dyrektora ŚOSiR, Pana Wojciecha Fabisiaka-Dyrektora Muzeum Ślęzańskiego oraz Pracowników Administracyjnych jednostek.

Szczegółowej analizie zostało poddane „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 przez Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce”, „Zestawienie przychodów i kosztów kino 2018-2019”, „Ślęzański Ośrodek Sportu i Rekreacji – informacja 2019 r. od września do grudnia”, „Informacja z wykonania programu gospodarczego za 2019 rok-ŚOK”, „Zestawienie wydarzeń kulturalnych i bibliotecznych za 2019 rok”, „Informacja o wykonaniu planu finansowego jednostki za 2019 rok, w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych”, „Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Sprawozdanie za 2019 rok- dział sport (od stycznia do sierpnia)”, „Zestawienie wydarzeń kulturalnych i bibliotecznych za 2019r.”

Powyższe sprawozdania zostały przeanalizowane pod kątem wydatkowania środków finansowych w rozbiciu na koszty i uzyskane dochody z poszczególnych imprez sportowych oraz kulturalnych.

Osoby zarządzające udzieliły szczegółowych wyjaśnień na pytania członków komisji dotyczące ilości osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez jednostki.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przygotowanymi dokumentami i po wysłuchaniu wyjaśnień nie stwierdziła nieprawidłowości, zatem nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.


.....
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu)


.....
(podpisy kontrolujących)


.....

Sobótka, dnia 24.02.2020 r.

;

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 przez Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce.
2. Zestawienie przychodów i kosztów kino 2018-2019.
3. Ślązański Ośrodek kultury, Sportu i Rekreacji. Sprawozdanie za 2019 rok-dział sport (od stycznia do sierpnia).
4. Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji – informacja 2019 r. od września do grudnia.
5. Informacja z wykonania programu gospodarczego za 2019 rok-ŚOK.
6. Zestawienie wydarzeń kulturalnych i bibliotecznych za 2019 rok.
7. Informacja o wykonaniu planu finansowego jednostki za 2019 rok, w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

**ŚLĘZAŃSKI OŚRODEK
KULTURY**

ul. Fryderyka Chopina 25
55-050 Sobótka
NIP: 8961289402

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Ślezańskiego Ośrodka Kultury z działów Kultura, Biblioteka, Sport

Tabela nr 1 Wykonane przychody za 2019 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa		Opis	Kwota (PLN)	Wykonanie %
	Dział	Rozdział			
KULTURA					
1	921	92109	Dotacja podmiotowa	1 440 000,00	100
			Przychody ze sprzedaży usług	201 346,87	
			Przychody z wynajmu	11 900,22	
			Pozostałe przychody operacyjne		
			Przychody finansowe	6,21	
			Suma:	1 653 253,30	
BIBLIOTEKA					
2	921	92116	Dotacja podmiotowa	500 000,00	100
			Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	6 600,00	
			Pozostałe przychody operacyjne	2 750,36	
			Suma:	509 350,36	
			Ogółem przychody dział 921:	2 162 603,66	
SPORT					
3	926	92605	Dotacja podmiotowa	410 000,00	
			Przychody ze sprzedaży usług	339 158,45	
			Pozostałe przychody operacyjne	1 753,86	
			Przychody finansowe	16,29	
			SUMA:	750 928,60	
			Ogółem przychody:	2 913 532,26	

Opis	Stan na 01.01.2019 (PLN)	Stan na 31.12.2019 (PLN)
Środki pieniężne	140 377,91	17 435,60
Należności		3 469,73
Zobowiązania w tym wobec:	152 654,32	80 276,87
1) ZUS	78 108,90	18 912,41
2) US - podatek dochodowy od osób fizycznych		3 655,00
3) dostawców	33 836,98	24 972,97
4) pracowników- nagroda roczna	40 708,44	32 736,49

Dyrektor
Ślezańskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

Tabela nr 2 Wykonane koszty w układzie rodzajowym 2019 r.

LP	Konto księgowo	Rodzaj kosztów	Opis	Kultura	Biblioteka	Sport
				Kwota (PLN)	Kwota (PLN)	Kwota (PLN)
1	400	Amortyzacja	Koszty związane ze zmniejszeniem wartości użytkowej rzeczowych składników aktywów – środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	53 826,13	54 196,29	72 444,26
2	401	Zużycie materiałów i energii	Koszty zużycia materiałów, paliwa, energii elektrycznej, gazu i wody	206 359,11	80 549,77	187 855,65
3	402	Usługi obce	Koszty zakupu usług obcych wykonanych na rzecz Ośrodka	432 312,88	39 266,91	243 969,56
4	403	Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości, opłaty lokale, opłaty skarbowe, sądowe	1 436,20	589,97	
5	404	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia pracowników oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	773 522,14	276 838,00	377 420,00
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Koszty ponoszone z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia i umowy o dzieło	170 168,20	54 188,10	73 636,97
7	409	Pozostałe koszty	Koszty dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty reprezentacji i reklamy itp.	11 952,08	3 721,32	6 897,63
Suma:				1 649 576,74	509 350,36	962 224,07

Wyszczególnienie kosztów wynagrodzeń do Tabeli nr 2

Lp.	Określenie kosztu	KULTURA	BIBLIOTEKA	SPORT
1	Wynagrodzenia osobowe	572 367,21	224 127,77	192 077 ,39
2	Nagrody jubileuszowe	0	11 340,00	
3	Nagroda roczna	23 404,78	14 109,71	27 269,94
4	Umowa zlecenie i dzieło	177 750,15	27 260,52	158 072 ,67
Suma:		773 522,14	276 838,00	377 420,00

Dyrektor
 Ślązkańskiego Ośrodka Kultury

 mgr Michał Hajdukiewicz

Wykaz zajęć stałych w Ślezańskim Ośrodku Kultury (RCKS) za rok 2019

Nazwa zajęć	Charakterystyka	Średnia ilość osób w grupie	Maksymalnie odnotowana frekwencja na pojedynczych zajęciach (dane z dziennika zajęć)	Koszt realizacji zajęć	Finansowanie
1 Akademia Modelarstwa Kartonowego (1 x tydzień = 1 grupa), (2 h)	Tworzenie modeli kartonowych przez dzieci. Uczestnicy zajęć w oparciu o najciekawsze publikacje tematyczne tworzą na zajęciach modele pojazdów, budynków, innych obiektów. Rezultat prac prezentowany był na wystawie w RCKS.	Ok. 28 osób	35 osób	- Wynagrodzenie instruktora - Zakup niezbędnych materiałów służących do przeprowadzenia zajęć: 50,00 zł / miesiąc	- Zajęcia bezpłatne
2 Studio wokalne (1 x tydzień = 1 grupa), (2 h)	Warsztaty praktyczne z emisji głosu oraz piosenki estradowej odbywały się w Sali prób muzycznych RCKS. W ramach zajęć organizowane był tzw. „Próby otwarte” na scenie RCKS dla rodziców i osób zainteresowanych.	Ok. 6 osób	11 osób	- Wynagrodzenie instruktora	- Zajęcia odpłatne
3 Kreatywne dzieci (1 x tydzień = 3 grupy), (4,5 h)	Zajęcia artystyczne dla dzieci (i nie tylko) w ramach których powstawały różnorodnie ozdoby w technikach tj. scrapbooking, formy przestrzenne, malowanie i cieniowanie, wyplatanie makarm, nowe sploty etc.	Ok. 18-25 osób	28 osób	- Wynagrodzenie instruktora - Zakup niezbędnych materiałów służących do przeprowadzenia zajęć: 300,00 zł / miesiąc	- Zajęcia odpłatne
4 Warsztaty teatralne (1 x tydzień = 1 grupa), (2 h)	Zajęcia sceniczno-ruchowe w ramach których dzieci poznają świat teatru od kuchni, uczą się improwizować i kreować przeróżne postaci.	Ok. 10 osób	13 osób	- Wynagrodzenie instruktora	- Zajęcia odpłatne
5 Warsztaty szachowe (1x tydzień = 1 grupa), (2h)	Szachy praktycznie. Gra królewska w odsłonie dla dzieci i młodzieży. Nauka strategii, podstawowych ruchów na szachownicy	Ok. 12 osób	15 osób	- Wynagrodzenie instruktora	- Zajęcia odpłatne

**ŚLĘZANSKI OŚRODEK
KULTURY**

ul. Fryderyka Chopina 25
55-050 Sobótka
NIP: 8961289402

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KINO 2018/2019

Przychód z biletów (PLN)	Koszty kina (PLN)	Zysk (PLN)	Ilość osób
144 376	135 561,74	8 814,26	9999

Dyrektor
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

ŚLEZAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

SPRAWOZDANIE ZA 2019r.. - DZIAŁ SPORT

Od stycznia do sierpnia

XIV edycja „Ligi Siatkarskiej”.

Udział bierze 70 zawodników i zawodniczek – rozgrywki trwają od października do kwietnia

Koszt – 5000 zł, dochody 1500zł.

28.01-10.02.2019r. Ferie zimowe

Z wyjazdów na basen i afrykarium skorzystało 200 dzieci koszt -3600 zł.

„VI Ślezański Turniej Brydża Sportowego ‘’| 17 luty 2019r”

W turnieju uczestniczyło 90 zawodników , koszt 2500 zł.

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Sobótka 16 luty 2019r.

200 dzieci , koszt 3000 zł.

23 marzec 2019r.

Ponad cztery tysiące osób (a dokładnie - 4258, w tym 863 kobiety) .

Dochody 360 000 zł., wydatki 360 000 zł.

Via Dolny Śląsk Ślezański Mnich- 2019 Wyścig Kolarski 7 kwiecień 2019r.

frekwencja ponad 1000 osób , koszt Gminy 45 000zł.

28.04.2019 Wyścig Wyszehradzki –

140 kolarzy , koszty DZK Wrocław

2 maj 2019-VI Majowy Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora ŚOKSiR

120 dzieci ,koszt 1000 zł.

26. Bieg Górski na Ślężę” 18 maja 2019r.

510 biegaczy , dochody 26 000zł , koszty 27 800zł.

Wakacje na sportowo

- - wyjazd na basen do Bielawy
- - wyjazd do Arboretum w Wojsławicach
- - wyjazd do „Parku interaktywnego ‘’ w Wałbrzychu
- - wyjazd do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

Z wyjazdów skorzystało 250 dzieci , koszt 5000 zł.

1 Bieg Św. Anny 27 lipiec 2019 r.

98 biegaczy , dochody 4200 zł. ,koszty 6200 zł.

**Sprawozdanie za cztery miesiące 2019 r(od IX do XII).
z wykonania planu finansowego przez
Ślęzański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce**

Środki na działalność plan **380 000,00- zł.** Pobrano **378 865,47** tj.99,7 % planu

Uzyskane dochody-**23 237,71zł.** obejmują :

1. dochody ze Stadionu i parkingu w Sobótce zaplanowano **29 000,00zł.**
Zrealizowano **22 462,41-zł.** dochody te składają się :
 - a) parking znajdujący się w Sobótce przy ulicy Armii Krajowej dochód wykonano w wysokości 20 341,11zł,
 - b) dochody ze stadionu (kort, sauna, sala) w wysokości –2 121,30zł.
- 2 Wpływy z różnych opłat -**775,00zł.**
3. odsetki bankowe- **0,30 zł.**

Wydatki planowane 380 000,00 zł. zrealizowano 378 865,47 zł. co stanowi 99,70% planu

Wydatki obejmują:

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe - 169 673,40 zł.

§4100- Prowizja-6 939,04 zł.(Obsługa parkingu)

§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy- 35 977,77 zł.

§ 4120 - Fundusz Pracy – 2 853,71 zł.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – 31 811,37 zł.

§ 4210 - Materiały i wyposażenie – 17 978,20 zł. – środki te zostały przeznaczone na :

- a) Zakup części do kosi spalin i kosiarki
- b) Zakup farby i innych materiałów budowlanych ,hydraulicznych ,kanalizacyjnych.
- c) Zakup paliwa do samojezdnych kosiarek i kosi spalinowej .
- d) Zakup środków czystości ,wody mineralnej
- e) Zakup druków , artykułów biurowych, czasopism
- f) Zakup pucharów, medali ,nagród na organizację imprez
- g) Zakup oprysków i nawozów ,trawy ,żwiru, piasku ,tarcicy
- h) Zakup , kabiny prysznic, i wyposażenia
- i) Zakup programu -Kadry i płace. Rozliczanie podatku Vat
- j) Zakup ławek. gum ochronnych -sala fitness

§ 4260 -Energia , woda - 29 920,41 zł.-

§ 4270-Uslugi remontowe -799,50 zł.

§ 4280- Usługi zdrowotne - 480,00 zł.

§ 4300- Usługi obce - 73 000,00 zł. – wydatki te obejmują :

- a) opłaty bankowe , pocztowe ,
- b) Koszty imprez : „Finał Sezonu Kolarskiego 2019 i Finał Sezonu Wyścigu MTB Bike Maraton Sobótka
- c) Przegląd okresowy budynków
- d) Wywóz nieczystości stałych,
- e) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników.
- f) Usługi transportowe,
- g) Opłaty za wynajem sali sportowej
- h) Usługi informatyczne
- i) Wycinka drzew
- j) Usługi RODO

§ 4360- Usługi telekomunikacyjne- 1 985,59zł.

§ 4410- Delegacje - 1 997,78

§ 4430 -Opłaty i ubezpieczenia - 2 000,00zł.

§ 4440 - Odpis na fundusz socjalny – 1 948,70 zł.

§ 4700- Szkolenia- 1 500,00 zł.

Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji
Informacja 2019r. od września do grudnia

W dniach 01.09.2019 na kortach tenisowych Ślązańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce odbył się **Piąty Memorial Staszka Kopackiego w Tenisie Ziemnym**. Do rywalizacji przystąpiło 20 zawodników, koszty 1500zł.

W dniu 15.09.2019r. odbył się **Memorial Zygmunta Dydyna w Tenisie Ziemnym w Grze Podwójnej**

W Turnieju wystąpiło 10 par (20 tenisistów) koszty 1000 zł.

21-22 wrzesień 2019r. Otwarte Mistrzostwa Sobótki w tenisie ziemnym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka. W Turnieju udział wzięło 16 zawodników . Koszty 1500 zł.

12. październik 2019 Wyścig MTB

2300 kolarzy , koszty 30 000zł.

13.październik 2019r. Zakończenie sezonu kolarskiego – wyścig szosowy

960 zawodników , koszty 30 000 zł.

W dniu 20 listopada 2019r. w świetlicy w Będkowicach odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gminy Sobótka w Tenisie Stołowym . w Mistrzostwach udział wzięło 35 zawodników 1000 zł.

6 grudnia 2019r. w świetlicy w Będkowicach odbył się Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym

Startowało 32 zawodników koszty 500 zł..

**ŚLĘZAŃSKI OŚRODEK
KULTURY**

ul. Fryderyka Chopina 25
55-050 Sobótka
NIP: 8961289402

Informacja z wykonania programu gospodarczego za 2019 r.

Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce

W 2019 r.:

1. Wykonano remont bieżący kortów tenisowych; zakupiono 10 ton mączki mineralnej oraz sprzęt do obsługi kortów.
2. Wykonano usługę serwisową konserwacji boisk wielofunkcyjnych „Orlik”.
3. Trybuny piłkarskie – remont bieżący wymiana i malowanie krawędziaków drewnianych.
4. Szatnie pracownicze – remont kapitalny – wymiana instalacji elektrycznej, położenie gładzi tynkarskich, malowanie, położenie płytek podłogowych, zakup umeblowania.
5. Budynek Kasa – położono nowe pokrycie dachowe.
6. Stadion od strony Alei św. Anny – usunięto stary żywoptot.
7. Stadion – zakup ciągnika Mitsubishi i kosiarki pielęgnacyjnej.
8. Zakupiono scenę do dekoracji.
9. Boisko dolne – remont i malowanie bramek piłkarskich.
10. Stadion – zamontowano dwie lampy oświetlające schody zewnętrzne.
11. Utrzymanie zieleni na obiektach ŚOKSiR (koszenie trawy, przycinanie krzewów, oprysk).
12. RCKS - zakupiono elementy wyposażenia scenicznego.
13. RCKS – zakupiono kosiarkę, narzędzia i sprzęt AGD.
14. RCKS – zakupiono stoły cateringowe szt. 17, namioty szt. 4, warniki szt. 2, leżaki szt. 30
15. RCKS – Zakupiono smartfon szt. 1 - czytnik, skaner kodów kreskowych oraz aplikację skanującą bilety.
16. RCKS - wykonano serwis urządzeń scenicznych.
17. RCKS – wykonano serwis kotłowni, wymieniono filtr kotła CO.
18. RCKS – zakupiono i wdrożono program komputerowy do rezerwacji i sprzedaży biletów do kina.
19. RCKS – zakupiono i wdrożono program komputerowy finansowo-kadrowy.
20. RCKS – zakupiono projektor.
21. RCKS – uszczelniono świetlik dachowy.
22. RCKS – opłacono parasol licencyjny MPLC.
23. RCKS – wykonano przeglądy i remonty placów zabaw.
24. Zakupy biblioteczne – nowości książkowych w tym audiobooków.
25. Dokupiono gry planszowe.
26. Zakupiono materiały zaplecza bibliotecznego (karty czytelnicze, metryki, dzienniki, rejestry, korespondencja, folie okładkowe, taśmy introligatorskie).
27. Zrealizowano udział w projekcie „Legimi na Dolnym Śląsku”.
28. Zrealizowano udział w projekcie IBUKI.
29. Wykonano modernizację parku komputerowego.
30. Zakupiono piec akumulacyjny i wyposażenie biurowe do filii w Sobótce Zachodniej.

Dyrektor
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

ZESTAWIENIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH I BIBLIOTECZNYCH ZA 2019 r.

NR	DATA	WYDARZENIE	BILETY	DOCHÓD Z BILETÓW /WYNAJEM SALI (PLN)	KOSZT WYDARZENIA (PLN)	ILOŚĆ OSÓB
1	15.01.2019	Bieganie na weganie - spotkanie z Gniewomirem Skrzysińskim	NIE			40
2	18.01.2019	Przez drogi i Bezdroża Kukaz spotkanie z B. Grabowskim - kooperacja z Muzeum	NIE		500	30
3	18.01.2019	Barwa i kreska wystawa malarstwa/Sztukaella	NIE			40
4	19.01.2019	Teatr Komedia - Dzień, w którym porwano papieża (koproducent ŚOKSiR)	TAK	11 160		360
5	20.01.2019	Teatr Komedia - Dzień, w którym porwano papieża (koproducent ŚOKSiR)	TAK			181
6	23.01.2019	Koncert Kolęd A Capricco	NIE			100
7	24.01.2019	Wernisaż wystawy Katarzyny Mirtyńskiej - Ultra color	NIE			50
8	25.01.2019	Gminny przegląd kolęd SP2	NIE			150
9	25.01.2019	Poetycki Piątek pod Wieżycą	NIE			100
10	25.01.2019	CRA - występy na scenie	NIE			200
11	27.01.2019	Lista Schindlera- spotkanie autorskie + seans kinowy	NIE		250	29
12	10.02.2019	Koncert A Capricco – Kościół w Sobótce Górcie	NIE			80
13	12.02.2019	Wystawa Cicha Noc współpraca z Biblioteką Austriacką UW r	NIE		200	45
14	15.02.2019	Poetycki Piątek pod Wieżycą	NIE			100
15	16.02.2019	Strauss Gala - rewia	TAK	7 600		298
16	23.02.2019	Koncert - Pokahontaz	TAK	5 000		95
17	27.02.2019	Teatr - Forma - „ Dziady cz. III”	NIE			50
18	28.02.2019	Wystawa Brzydkie obrazki- Szymon Cichowski	NIE		50	37
19	01.03.2019	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych-uroczystość pod pomnikiem, projekcja filmu	NIE		500	20
20	02.03.2019	Spotkanie z aktorem Zbigniewem Lesieniem - finansowane przez OKiS Wrocław	NIE		100	11
21	03.03.2019	Koncert zespołu ILLUSTRIOUS	NIE			250
22	07.03.2019	Spotkanie - Moc jest kobietą	NIE			10
23	08.03.2019	Kabaret - Łowcy.B	TAK	12 000		362
24	13.03.2019	Spotkanie burmistrza z artystami z Sobótki i okolic	NIE			20
25	15.03.2019	Poetycki Piątek pod Wieżycą	NIE			150
26	16.03.2019	Wystawa Klubu Biegacza	NIE			70
27	26.03.2019	Spotkanie z K. Pławeckim - warsztaty z kreatywnego pisania, prelekcja dla szkół	NIE			100
28	30.03.2019	Spotkanie autorskie z Jolantą Kosowską	NIE			23

Dyrektor
Ślezańskiego Ośrodka Kultury
Michał Hajdukiewicz
mgr Michał Hajdukiewicz

29	01.04.2019	Festiwal animacji – Opla trzy projekcje– przedszkola i szkoły	NIE		600	459
30	02.04.2019	Festiwal animacji - Opla trzy projekcje- przedszkola i szkoły	NIE			3
31	03.04.2019	Festiwal animacji - Opla trzy projekcje -przedszkola i szkoły	NIE			94
32	04.04.2019	Spektakl NSP Ręków - Dzieci na „A”	NIE		170	150
33	05.04.2019	Wystawa malarstwa Marty Konstantynowicz, recital pianistyczny	NIE			43
34	06.04.2019	Teatr Bezdomny - Intrygantki	TAK	730		73
35	07.04.2019	Gierki Ślązańskie – rodzinne gry planszowe	NIE			25
36	07.04.2019	Powitanie pociągu retro – wycieczka turystyczna	NIE			100
37	19.04.2019	Jarmark Wielkanocny/plener	NIE		300	100
38	27.04.2019	Kabaret Jurki	TAK	13 000		287
39	03.05.2019	Koncert fortepianowy - Przemysław Kojs - Obchody 3 Maja - kooperacja z Muzeum	NIE		120	27
40	04.05.2019	Poetycki Piątek Pod Wieżycą	NIE			100
41	08.05.2019	Wystawa o autyzmie	NIE		120	50
42	10.05.2019	Budka niefoniczna – wernisaż akcji miejskiej	NIE			7
43	11.05.2019	Koncert Filipka- gwiazda youtube, support lokalnych artystów	TAK	1 400		59
44	12.05.2019	Otwarty Dzień Funduszy Europejskich -projekcja filmowa, wystawa, spacer po obiekcie	NIE			30
45	13.05.2019	Przedstawienie teatralne (Detektyw pozytywka i Hejt w szkole)	NIE	1 200		600
46	13.05.2019	Dzień pamięci rtm. Witolda Pileckiego- uroczystość pod pomnikiem, konkurs internetowy	NIE		200	35
47	17.05.2019	Noc Muzeów i Bibliotek	NIE			50
48	31.05.2019	Spotkanie autorskie - M.Bradke i S. Srokowski – „Gniew”, tematyka wołyńska	NIE			4
49	01.06.2019	Gminny Dzień Dziecka	NIE		4 500	200
50	08.06.2019	Koncert świetlicy muzycznej - DTM Sobótka	NIE			50
51	13.06.2019	Wystawa malarstwa Andrzeja Kalety, recital muzyczny	NIE		70	27
52	14.06.2019	Poetycki Piątek pod Wieżycą	NIE			150
53	15.06.2019	Koncert Moniuszkowski - Chór Kajdasza z Wrocławia	TAK	150		20
54	22.06.2019	Targi Sobótkowe	NIE		43 000	2500
55	23.06.2019	Pod Ślązą Śpiewanie	NIE		3 300	400
56	27.06.2019	Kino plenerowe	NIE		700	160
57	03.07.2019	Powrót Świdnickiej- wernisaż instalacji tablic miejskich	NIE		100	25
58	04.07.2019	Kino plenerowe	NIE		600	60
59	05-07.07.2019	Dni Słowian i Kultury Dawnej - partnerstwo projektowe LGD	NIE		8 300	1500

60	13.07.2019	Spotkanie autorskie - Artur Zygmuntowicz - Białoruś - kooperacja z Muzeum	NIE			22
61	25.07.2019	75. Rocznica Operacji III Most - odsłonięcie tablic, gry, projekcje filmowe	NIE		300	50
62	26.07.2019	I Festiwal Bachowski z piknikiem - Księżynice Małe	NIE			120
63	03.08.2019	Spotkanie autorskie- Dora Rostorńska - Przebudzenie Lisicy	NIE			20
64	11.08.2019	Odsłonięcie pomnika Twórców Ślązańskich z koncertem, wystawa - wsparcie LGD	NIE		2 000	100
65	23.08.2019	Wernisaż - Łukasza Gierlaka - finansowanie przez OKiS Wrocław	NIE		50	4
66	25.08.2019	Spotkanie autorskie -Polska Bajeczna	NIE		50	10
67	07.09.2019	Narodowe czytanie	NIE		300	40
68	08.09.2019	Dożynki Gminne	NIE		140 000	3000
69	13.09.2019	Mistrzostwa Polski- Gra CATAN	NIE			12
70	14-15.09.2019	IX Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich – 2 dni	NIE			500
71	20,21,23,24.09.2019	Dolnośląski festiwal Nauki - wykłady, warsztaty literackie - Piszę bo chcę - Dr. K. Bezubik	NIE		1 600	260
72	20.09.2019	Poezja, Gitara i Śpiew	NIE			100
73	24.09.2019	Piknik poetycki w Przemętowie (wsparcie organizacyjne)	NIE			60
74	27.09.2019	Pokaz specjalny filmu Bieg Kreta „Hardcore”	NIE			80
75	03.10.2019	Teatrzyk dla dzieci	NIE	1 200		700
76	12.10.2019	Koncert - Nocna Zmiana Bluesa	TAK	2 000		52
77	17.10.2019	Teatrzyk dla dzieci	NIE	1 200		700
78	17.10.2019	Spotkanie autorskie - Magdalena Knedler- finansowanie Aglomeracja Wrocławska	NIE		250	15
79	23.10.2019	Zarna Henrykowskie otwarcie punktu historyczno-wypoczynkowego, warsztaty kaligraficzne - projekt LGD	NIE		700	200
80	23.10.2019	Spotkanie autorskie - Joanna Lamparska	NIE			40
81	24.10.2019	Spotkanie autorskie - prof. Wojciech Mrozowicz	NIE			10
82	25.10.2019	Poezja, gitara i śpiew - Wieżyca	NIE			100
83	26.10.2019	Teatr Komedia - Damski Biznes	NIE	1 500		365
84	28.10.2019	Teatrzyk dla dzieci	NIE	1 200		740
85	05.11.2019	Spotkanie autorskie - Hannibal Smoke	NIE			24

86	06.11.2019	Zaduszki Ślązańskie z Muzeum Ślązańskim	NIE			25
87	05.11.2019- 06.12.2019	Gry logiczne dla seniorów - partnerstwo - projekt Aktywni Ślązanie – seria spotkań	NIE			50
88	08.11.2019	I Light Rockowe Zaduszki pod Ślązą	TAK	1 100		110
89	10.11.2019	Pokaz filmu „W Kniei i na Salonach” z prelekcją- obchody Święta Niepodległości	NIE			100
90	11.11.2019	11 listopada - Obchody Święta Niepodległości – pokaz historyczny, prezentacja, warsztaty, wystawa	NIE		2 800	200
91	12.11.2019	Spotkanie autorskie z Martą Kisiel - finasowanie Aglomeracja Wroclawska, kooperacja Sp. Rogów Sob.	NIE			60
92	12.11.2019	Spotkanie autorskie - Joanna Żak-Bucholc	NIE			8
93	14.11.2019	Spotkanie autorskie - Marek Sikorski - Sp. Rogów, RCKS	NIE			72
94	16.11.2019	Fantasy-styczny weekend - Turniej Mortal Combat	NIE		100	30
95	16- 17.11.2019	Fantasy-styczny weekend- prelekcje , wystawy, pokaz filmowy	NIE		2 100	100
96	22.11.2019	Preludium Ślązańskie - projekt LGD, widowisko taneczno-muzyczne	NIE		50	120
97	22.11.2019	Poezja, Gitara i Śpiew	NIE			100
98	23- 24.11.2019	Obchody 70 - lecia Biblioteki w Sobótce/ prezentacje, koncert, przedstawienie teatralne, spotkanie autorskie, spotkanie gości.	NIE		12 600	210
99	07.12.2019	Teatr komedia - Łatwo nie będzie	NIE	1 500		330
100	13.12.2019	Poezja, Gitara i Śpiew	NIE			100
101	15.12.2019	Jarmark Bożonarodzeniowy	NIE		10 400	500
102	19.12.2019	Święta po norwesku - spotkanie kulinarne	NIE		50	30
103	02 2019	„Ferie bez nudy”	NIE		3 000	200
104	07-08 2019	„Wakacje w mieście”	NIE		5 000	500
105	07-08 2019	Letnie warsztaty projektowo-plastyczne/partnerstwo ŚOKSIR projekt LGD	NIE			150
106	06-07 2019	Akademia Prawa dla Seniora-partnerstwo ŚOKSIR	NIE			40
RAZEM:				61 940,00 zł	355 380,00 zł	19733

Zestawienie kosztów wydarzeń nie uwzględnia kosztów pracowników i sprzętu ŚOK

Dyrektor
Ślązkiego Ośrodka Kultury

mgr Michał Hajdukiewicz

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
 JEDNOSTKI ZA 2019 ROK, W SZCZEGÓLNOŚCI STAN
 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH**

Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego zostało powołane z dniem 1 stycznia 1993 roku, swą działalnością obejmuje dział 921 Kultura, tj. rozdział 92118 – Muzea.

Plan finansowy Muzeum Ślązańskiego na rok 2019 po stronie dochodów wynosi 470 000,- a po stronie kosztów 485 968.

Planowane na 2019 rok przychody w wysokości 470 000,- na dzień 31.12.2019 zostały zrealizowane w wysokości 463 692,73 co stanowi 98,66% dochodów planowanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych paragrafach kształtuje się na następującym poziomie:

	plan	wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	15 000,-	8 690,91	57,94
§ 2510 Dotacja podmiotowa	405 000,-	405 000,-	100
§ 2550 Dotacja podmiotowa /prace remontowe/	50 000,-	50 000,-	100
§ 0920 Odsetki		1,82	

- „wpływy z usług”

- sprzedaż książek ,kart pocztowych, bilety wstępu

- „dotacja podmiotowa”

- dotacje z Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce

- „dotacja podmiotowa”
/prace remontowe/

-dotacja z Ministerstwa Kultury /30 000/
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego /20 000/

Planowane na rok 2019 koszty w wysokości 485 968,00 na dzień 31.12.2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 475 474,55 co stanowi 97,84 % planowanych kosztów . Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osob .nie zaliczone do wynagr	417,00	336,00	80,58
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	216 800,00	216 799,87	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 871,48	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 887,00	41 874,76	99,97
4120	Składki na fundusz pracy	300	262,74	87,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 100,00	88,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 617,49	43,21
4260	Zakup energii	15 000,00	14 235,40	94,90
4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	137430,38	99,59

4280	Zakup usług medycznych	200,00	100,00	50
4300	Zakup usług pozostałych	32 127,00	31 536,29	98,16
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	886,51	73,88
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 236,63	98,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5187,00	5187,00	100

Paragraf 4170- Wynagrodzenie bezosobowe-organizacja i wykonanie prezentacji „Wieczór z archeologią”, wykonanie koncertu „Ocalić od zapomnienia”

Paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów do organizacji wystaw /2 763,25/ artykuły biurowe, środki czystości, gospodarcze/1 840,24/, zakup zakup akcesoriów komputerowych i muzealiów /1 014/

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – przegląd instalacji gazowej, naprawa pieca co, Prace konserwatorskie i restauratorskie na obramieniach okiennych i portalach elewacji i rzeźbie Pieta. Naprawa oświetlenia zewnętrznego.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych-obejmuje prowizje bankowe, opłaty pocztowe / 2911,85 / monitoring, utrzymanie strony internetowej i dozór budynku Muzeum/9778,5/ wywóz nieczystości stałych, ścieki /1 606,05/ wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługi związane z przygotowaniem wystaw tj. wydruki zaproszeń ,folderów ,prezentacja -/8835/ ,pozostałe usługi/i informatyczne, p.poż., funkcji inspektora Ochrony Danych, wynajem pomieszczenia gospodarczego, utrzymanie strony internetowej itp. /8 404,89/

Na dzień 31 grudzień 2019 roku stan należności wynosi 0,- natomiast zobowiązań wynosi 29 661,77 :

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 14 984,98 – składki za m-c 12.2019-8 336,56 DWR za 2019- 6 648,42
- Urząd Skarbowy –2 661,00 podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c 12.2019 - 1 314,00 i za DWR za 2019- 1 347,00
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 114,66/ wywóz nieczystości stałych/
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 11 901,13 DWR za 2019

Stan środków na rachunku bankowym , na dzień 31.12.2019 wynosi 3 654,81

Koszty planowane na 2019r zostały wykonane zgodnie z założeniami planu finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Roda

DYREKTOR
 Muzeum Ślązackiego
 mgr Wojciech Fabisiak
