

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBAWCE  
ZA 2013 ROK**

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego w 2013 roku, są:

- a) plan finansowy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.406 ),
- b) księgi rachunkowe tej instytucji kultury.

**1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU:**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	96.588,24 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	21.249,82
– środki pieniężne	87.839,88
– należności	1.474,77
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 7.001,16
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2012 r./	- 6.975,07

**2. PRZYCHODY INSTYTUCJI KULTURY:**

Przychody MGOK w Lubawce **wyniosły: 1.337.034,03 zł, co stanowi 101,00% planu.**

Podstawowymi źródłami środków finansowych były: dotacja podmiotowa z budżetu organizatora, środki własne wypracowane przez jednostkę, darowizny od osób fizycznych i prawnych.

Struktura przychodów jednostki w 2013 roku, kształtowała się następująco:

- a) dotacja podmiotowa w wysokości **1.268.500,00 zł, co stanowi 94,87%** przychodów jednostki; dotacja przyznana na podstawie uchwały nr XI/220/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2012 r., zmienionej następnie na podstawie uchwały nr IX/277/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2013 r.,
- b) refundacja wydatków w kwocie **8.935,00 zł, co stanowi 0,67%** przychodów jednostki za realizację w 2012 r., projektu pn.: „Modernizacja małej infrastruktury turystycznej na obiekcie sportowo - rekreacyjnym”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- c) dotacja celowa w wysokości **4.800,00 zł, co stanowi 0,36%** przychodów jednostki z Biblioteki Narodowej w W-wie, w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, zgodnie z umowa nr BN/6005/13 z dnia 8 lipca 2013 r.
- d) dotacja celowe w kwocie **1.040,54 zł co stanowi 0,08%** przychodów jednostki, tj.: z rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego (odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji na projekt pn.: „Modernizacja małej infrastruktury turystycznej na obiekcie sportowo - rekreacyjnym” i na projekt pn.: „Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 2012-2014”).

**Pozostałe przychody w kwocie 53.758,49 zł, co stanowi 4,02%** przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- a) przychody z działalności statutowej – 15.278,00 zł, tj.: 1,14% przychodów, /opłaty startowe na imprezach, wpływy z biletów na koncerty/,
- b) przychody z pozostałych usług – 29.014,65 zł, tj.: 2,17% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax,
- c) pozostałe przychody – 9.465,84 zł, tj.: 0,71% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 3.746,99 zł, darowizny pieniężne od osób prawnych 4.700,00 oraz przychody finansowe - odsetki bankowe 1.018,85 zł.

### 3. KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY:

Koszty MGOK w Lubawce **wyniosły: 1.319.433,78 zł, tj. 99,67% planu.**

Ponoszone koszty były związane głównie z: utrzymaniem lokali i obiektów, w których prowadzona jest działalność jednostki (zakup opału, energii elektrycznej i gazu, podatki od nieruchomości i podatek rolny, czynsze za lokale, opłaty i ubezpieczenia). Pozostałymi istotnymi grupami kosztów były bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, koszty prowadzenia zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W 2013 r., z programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013, pozyskano środki na realizację projektu pn.: „Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 2012-2014”, w ramach których zrefundowane zostaną koszty organizacji dwóch imprez kulturalnych pn.: Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne „Mała Wielkanoc” oraz „Dni Lubawki”. Dodatkowo w ramach tego właśnie projektu dokonano zakupu sceny z zadaszeniem dwuspadowym i wyposażeniem dodatkowym (zakup inwestycyjny), który stanowił będzie współwłasność instytucji kultury oraz jednego z partnerów tego projektu tj.: Ośrodka Kultury Gminy Kamienna Góra. Realizacja wymienionego projektu trwać będzie przez 2 lata obejmując organizację imprez w 2013 i 2014 roku. Ogólna kwota wydatków kwalifikowanych wymienionego projektu w 2013 r. wyniosła: 51.957,35 zł na wydatki bieżące, 43.444,18 zł na wydatki majątkowe (zakup sceny), oraz dotacja celowa od organizatora na wydatki majątkowe w kwocie 7.666,62 zł (zakup sceny).

Ponadto wykonano istotniejsze prace remontowe (tzw.: „większe remonty”) w obiektach świetlicy wiejskiej w Bukówce i Błazkowej, oraz napełnienia instalacji c.o., w świetlicy Bukówka i Miskowice płynem niezamarzającym (glikolem) z uwagi na ogrzewanie tych obiektów w sposób nieciągły i w celu zabezpieczenia tych instalacji przez zniszczeniem w przypadku niskich temperatur.

Na obiektach sportowych wykonano prace remontowe schodów wejściowych do budynku socjalno – administracyjnego na stadionie sportowym w Lubawce, oraz wykonano prace na skoczni narciarskiej zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Budowlanego.

Nakłady bezpośrednio związane z organizacją imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.872,42
- w tym projekt „Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu”	113.548,50
z czego wysokość kosztów kwalifikowanych: 51.957,35	
W dziale 926 Kultura Fizyczna	45.644,76

Średnie zatrudnienie w jednostce w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 13,55 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.834,50 zł

### 4. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU:

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił:	101.071,85, w tym:
– zapasy materiałów, wyrobów	28.477,06
– środki pieniężne	88.810,15

– należności	518,51
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 10.782,78
– rozliczenie zakupu / koszty usług dot. 2013r./	- 5.951,09

## 5. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej dla instytucji kultury przez Organizatora, wyniosła **1.268.500,00 zł, co stanowi 100,00 %** kwoty tej dotacji przewidzianej stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Lubawce .

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej oraz ze środków własnych jednostki na koniec 2013 r., zamyka się kwotą 1.306.701,30 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2013 r., wynosi więc 100,00 %.

W podziale na kategorie wydatków, wydatkowanie dotacji podmiotowej przedstawia się następująco:

– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2012 r.	13.976,23
– amortyzacja	36.398,00
– materiały i energia	221.999,99
– usługi obce	194.691,72
– podatki i opłaty	43.959,66
– wynagrodzenia	618.274,57
– ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	117.458,60
– pozostałe koszty rodzajowe	21.741,23
<b>Razem:</b>	<b>1.268.500,00</b>

## 6. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2013
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>13.976,23</b>	<b>16.733,87</b>
A. w tym wymagalne pozostałe	-	-
B. w tym niewymagalne	13.976,23	16.733,87
– z tytułu dostaw i usług	7.001,16	10.782,78
– z tytułu podatków i ubezpieczeń		0,00
– inne /opłata środowiskowa/		0,00
– rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2013./	6.975,07	5.951,09
<b>Należności ogółem</b>	<b>1.474,77</b>	<b>518,51</b>
A. w tym wymagalne	-	-
B. w tym niewymagalne	1.474,77	518,51
z tytułu dostaw i usług zaliczki na zakupy	1.474,77	518,51
		0,00

# 1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓLEM:

Lp.	Wyszczególnienie:	plan na 2013po zmianach	wykonanie za 2013r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>96.588,24</b>	<b>96.588,24</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	21.249,82	21.249,82		
2	środki pieniężne	87.839,88	87.839,88		
3	należności	1.474,77	1.474,77		
4	zobowiązania	-7.001,16	-7.001,16		
5	Rozliczenie zakupu	-6.975,07	-6.975,07		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.323.802,99</b>	<b>1.337.034,03</b>		<b>101,00</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	15.556,00	15.278,00		98,21
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	19.000,00	23.346,20		122,87
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	4.000,00	5.060,45		126,51
4	Przychody z promocji i reklamy		608,00		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.268.500,00	1.268.500,00		100,00
6	Dotacja Modernizacja Małej Infrastruktury..	7.000,00	8.935,00		127,64
7	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	4.800,00	4.800,00		100,00
8	Przychody - odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami		1.040,54		
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	-	-		
10	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	3.746,99	3.746,99		100,00
11	Darowizny pieniężne od osób prawnych	1.200,00	4.700,00		391,67
12	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	-	1.018,85		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>1.420.391,23</b>	<b>1.433.622,27</b>		<b>100,93</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem z tego :</b>	<b>1.323.802,99</b>	<b>1.319.433,78</b>		<b>99,67</b>
1	Koszty wynagrodzeń	618.277,00	618.274,57		100,00
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	87.619,00	87.614,00		99,99
3	Koszty zużycia materiałów	127.671,00	127.670,64		100,00
4	Koszty zużycia energii	106.030,00	105.443,56		99,45
5	Koszty usług obcych	221.763,00	217.992,57		98,30
	- w tym remontowe	39.520	58.837,61		
	- pozostałe	182.243	159.154,96		
6	Amortyzacja	65.855,99	65.854,94		100,00
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	29.934,00	29.933,60		100,00
8	Koszty podatków i opłat	44.696,00	44.694,77		100,00
9	Pozostałe koszty rodzajowe	21.957,00	21.955,13		99,99
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>96.588,24</b>	<b>114.188,49</b>		
	<b>Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych</b>		<b>+89,63</b> <b>+15.213,45</b>	<b>-44.083,08</b>	

	Dotacja Modernizacja małej infrastruktury/amortyzacja 16.065,00 – 401,64/ Wydatki majątkowe inwestycyjne/scena z zadaniem/ amortyzacja . -43.444,18 – 638,90/		+15.663,36 - 44.083,08		
<b>VI</b>	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>1.420.391,23</b>	<b>1.433.622,27</b>		<b>100,93</b>
<b>VII</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>101.071,85</b>		

#### WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:

Lp.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1	Środki własne Dotacja celowa od organizatora	Zakup sceny plenerowej z zadaniem i wyposażeniem dodatkowym	0,00 90.000	43.444,18 7.666,62
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>90.000</b>	<b>51.110,80</b>

## 2) PRZYCHODY I KOSZTY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW:

### DZIAŁ 921, ROZDZIAŁ 92109, DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2013 po zmianach	wykonanie za 2013r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>118.656,42</b>	<b>118.656,42</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	17.664,48	17.664,48		
2	środki pieniężne	106.221,18	106.221,18		
3	Należności	1.320,00	1.320,00		
4	Zobowiązania	-2.509,31	-2.509,31		
5	Rozliczenie zakupu	-4.039,93	-4.039,93		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>719.155,00</b>	<b>728.031,96</b>		<b>101,23</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	13.056,00	13.200,00		101,10
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	11.000,00	13.655,61		124,14
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	3.500,00	4.830,45		138,01
4	Usługi promocyjne		608,00		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	688.500,00	688.500,00		100,00
6	Przychody - odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami		638,90		
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.200,00	4.700,00		391,67
8	Darowizny rzeczowe	1.899,00	1.899,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>837.811,42</b>	<b>846.688,38</b>		<b>101,06</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>719.155,00</b>	<b>717.050,39</b>		<b>99,71</b>
1	Koszty wynagrodzeń	318.011,00	318.010,54		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		187.858,16		
	- nagrody jubileuszowe		3.948,00		

	- umowy cywilnoprawne /instruktor ds. imprez, inne/		9.200,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		83.954,38		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		33.050,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	36.347,00	36.346,96		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		31.814,55		
	- składki na F. pracy		2.214,21		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		2.318,20		
3	Koszty zużycia materiałów	80.368,00	79.117,29		98,44
	- Opał, drzewo gaz do butli		17.408,85		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		18.216,59		
	- środki czystości i gospodarcze		5.130,58		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		4.453,96		
	- czasopisma		995,30		
	- inne materiały i wyposażenie		3.708,10		
	- materiały w ramach zajęć		2.194,26		
	- materiały do imprez okolicznościowych		27.009,65		
4	Koszty zużycia energii	45.700,00	47.250,91		103,39
	- energia		25.024,53		
	- gaz		15.023,73		
	- woda		2.344,66		
	- energia w ramach imprez		4.857,99		
5	Koszty usług obcych	152.370,00	150.402,11		98,71
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	9.000	16.116,45		
	- naprawa komputerów		557,00		
	- naprawa akordeonu		150,00		
	- naprawa żaluzji WDK		184,50		
	- dorobienie kluczy WDK		43,05		
	-naprawa oświetlenia w pomieszczeniach WDK		455,10		
	- remont pomieszczeń świetlicy Błażkowa		2.500,00		
	- naprawa c.o. w Miszkowicach		4.205,16		
	- naprawa c.o. w Bukówce		8.021,64		
	Pozostałe:	143.370	134.285,66		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		6.072,83		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		3.213,18		
	- czynsze za lokale		7.353,96		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		5.722,25		
	- BHP i ochrona p.poż		2.000,00		
	- pozostałe usługi obce		147,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		14.957,24		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		94.819,20		
6	Amortyzacja	31.311,00	30.876,22		98,61
	Środki trwale umarżane stopniowo		12.275,73		
	Wyposażenie do obiektów		17.600,49		
	Wyposażenie w ramach zajęć		1.000,00		

7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	10.204,00	10.203,75		100,00
	- świadczenie urlopowe		7.110,55		
	- szkolenia pracowników		620,00		
	- świadczenia BHP		2.109,20		
	- badania okresowe pracowników		364,00		
8	Koszty podatków i opłat	33.913,00	33.912,52		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		23.407,00		
	- ZAIKS		3.874,56		
	- inne podatki i opłaty		1.018,87		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		5.612,09		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.931,00	10.930,09		99,99
	- podróże służbowe		379,45		
	- ubezpieczenie mienia i osób		4.679,46		
	- koszty w ramach zajęć		347,69		
	- koszty w ramach imprez - nagrody finansowe		5.523,49		
<b>V</b>	<b>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>118.656,42</b>	<b>129.637,99</b>		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja środków trwałych Wydatki inwestycyjne/ scena z zadaszeniem/amortyzacja -43.444,18 – 638,90/ Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej		- 283,42 +10.136,73 - 44.083,08		-43.444,18 - 638,90
<b>VI</b>	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>837.811,42</b>	<b>846.688,38</b>		<b>101,06</b>
<b>VII</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>95.408,22</b>		

**DZIAŁ 921, ROZDZIAŁ 92116,  
BIBLIOTEKI**

Lp	Wyszczególnienie:	plan na 2013 po zmianach	Wykonanie za 2013r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>6.782,54</b>	<b>6.782,54</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów				
2	środki pieniężne	7.327,96	7.327,96		
3	Należności				
4	zobowiązania	-278,24	-278,24		
5	Rozliczenie zakupu	-267,18	-267,18		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>129.647,99</b>	<b>129.647,99</b>		<b>100,00</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	0,00	0,00		
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	0,00	0,00		
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy	0,00	0,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	123.000,00	123.000,00		75,00
5	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	4.800,00	4.800,00		100,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.847,99	1.847,99		109,28

<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>136.430,53</b>	<b>136.430,53</b>		<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>129.647,99</b>	<b>127.639,22</b>		<b>98,45</b>
1	Koszty wynagrodzeń	69.870,00	69.868,75		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		67.158,25		
	- nagroda jubileuszowa		2.110,50		
	- wynagrodzenia /honoraria-spotkania autorskie/		600,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	13.090,00	13.085,67		99,97
	- składki ZUS pracodawcy		11.445,80		
	- składki na F. pracy		1.639,87		
3	Koszty zużycia materiałów	7.050,00	5.350,90		75,90
	- Opał, gaz do butli		1.676,28		
	- materiały i części zamienne do napraw		81,28		
	- środki czystości i gospodarcze		494,16		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.120,32		
	- czasopisma		884,52		
	- inne materiały i wyposażenie		1.008,33		
	- materiały w ramach imprez/ spotkanie z autorem/		86,01		
4	Koszty zużycia energii	7.000,00	4.872,59		69,61
	- energia		2.970,46		
	- gaz		1.743,84		
	- woda		158,29		
5	Koszty usług obcych	3.003,00	3.002,86		100,00
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	400	567,00		
	- naprawa komputera		417,00		
	- wykonanie oświetlenia na biblioteką w Chełmsku		150,00		
	Pozostałe:	2.603	2.435,86		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.435,17		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		102,64		
	- czynsze za lokale		745,80		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		132,25		
	- usługi pozostałe inne		20,00		
6	Amortyzacja	24.499,99	26.324,00		107,44
	Środki trwale umarżane jednorazowo		3.625,00		
	Amortyzacja księgozbioru		20.851,01		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		1.847,99		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	2.620,00	2.619,91		100,00
	- świadczenie urlopowe		2.187,86		
	- badania okresowe		100,00		
	- świadczenia BHP		332,05		
8	Koszty podatków i opłat	2.242,00	2.242,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.134,00		
	- inne podatki i opłaty		1,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	273,00	272,54		99,83
	- podróże służbowe		140,42		



	- ubezpieczenia mienia i osób		132,12		
<b>V</b>	<b>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6.782,54</b>	<b>8.791,31</b>		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		+1,00		
<b>VI</b>	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>136.430,53</b>	<b>136.430,53</b>		<b>100,00</b>
<b>VII</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>8.792,31</b>		

**DZIAŁ 926, ROZDZIAŁ 92605,  
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

Lp	Wyszczególnienie:	plan na 2013 po zmianach	Wykonanie za 2013r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	Wykorzystane środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>-28.850,72</b>	<b>-28.850,72</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	3.585,34	3.585,34		
2	środki pieniężne	-25.709,26	-25.709,26		
3	należności	154,77	154,77		
4	zobowiązania	-4.213,61	-4.213,61		
5	Rozliczenie zakupu	-2.667,96	-2.667,96		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>475.000,00</b>	<b>479.354,08</b>		<b>100,92</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	2.500,00	2.078,00		83,12
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	8.000,00	9.690,59		90,38
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zleczone	500,00	230,00		46,00
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	457.000,00	457.000,00		75,00
5	Dotacja Modernizacja małej infrastruktury ...	7.000,00	8.935,00		127,64
6	Przychody - odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami		401,64		
7	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00		
8	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00			
9	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych		1.018,85		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>446.149,28</b>	<b>450.503,36</b>		<b>100,98</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>475.000,00</b>	<b>474.744,17</b>		<b>99,95</b>
1	Koszty wynagrodzeń	230.396,00	230.395,28		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		205.873,48		
	- odprawa emerytalna		7.581,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		3.900,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		13.040,80		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	38.182,00	38.181,37		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		33.513,04		
	- składki na F. pracy		4.668,33		
3	Koszty zużycia materiałów	40.253,00	43.202,45		107,33

	- paliwo, oleje, gaz do butli		7.250,39		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		11.330,48		
	- środki czystości i gospodarcze		821,21		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.915,15		
	- czasopisma		2.907,00		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		1.557,59		
	- inne materiały i wyposażenie		274,24		
	- materiały do imprez okolicznościowych		17.146,39		
4	Koszty zużycia energii	53.330,00	53.320,06		99,98
	- energia		15.014,72		
	- gaz		29.514,50		
	- woda		8.790,84		
5	Koszty usług obcych	66.390,00	64.587,60		97,29
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	30.120,00	42.154,16		
	- naprawa odcinka cwu czujnika gazu w kotłowni		1.761,17		
	- wycinka brzozy		551,20		
	- prace ziemne i remontowe na skoczni narciarskiej		23.815,39		
	- prace remontowe na stadionie/ mapa geodezyjna/		61,40		
	- naprawa komputerów		115,00		
	- remont schodów wejściowych do budynku		14.600,00		
	- wykonanie systemu alarmowego na warsztacie		1.250,00		
	Pozostałe:	36.270,00	22.433,44		
	- koszty bankowe		2.320,43		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.117,67		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		2.684,18		
	- czynsze za lokale		341,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		5.221,00		
	- BHP i ochrona p.poż		1.135,00		
	- pozostałe usługi obce		14,76		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		7.599,00		
6	Amortyzacja	10.045,00	8.654,72		86,16
	- środki trwale umarżane stopniowo		5.076,72		
	- środki trwale umarżane jednorazowo		3.578,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	17.110,00	17.109,94		100,00
	- świadczenie urlopowe		5.469,65		
	- szkolenia pracowników		890,00		
	- świadczenia BHP		1.835,70		
	- badania okresowe pracowników		642,00		
	- odprawa pośmiertna		8.272,59		
8	Koszty podatków i opłat	8.541,00	8.540,25		99,99
	- podatek od nieruchomości i rolny		6.174,00		
	- inne opłaty / składki/		574,81		
	- ZAIKS		1.291,44		

	- podatki i opłaty w ramach imprez		500,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.753,00	10.752,50		100,00
	- podróże służbowe		280,11		
	- ubezpieczenie majątku		1.573,00		
	- ubezpieczenie osób		171,00		
	- ubezpieczenie pojazdów		1.369,82		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		7.358,57		
<b>V</b>	<b>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>-28.850,72</b>	<b>-24.240,81</b>		
	Inne zmniejszenia( zwiększenia ) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych Dotacja Modernizacja małej infrastruktury/ amortyzacja 16.065,00 – 401,64 /		+372,05 +5.076,72 +15.663,36		
<b>VI</b>	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>439.149,28</b>	<b>450.503,36</b>		<b>102,59</b>
<b>VII</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>-3.128,68</b>		