

I. WYKONANIE PLANU REMONTÓW, NAPRAW BIEŻĄCYCH I USUWANIA SKUTKÓW AWARI W 2017r

		PLAN	Wykonanie		PLAN	Wykonanie	
I.	AWARIE – NAPRAWY BIEŻĄCE	30 000	14 124,13	IV.	REMONTY LOKALI - Załącznik nr 4	20 000	69 573,81
	1. Instalacje gazowe	20 000	4 018,54		1. Naprawy główne i bieżące mieszkań lokali użytkowych, lokale do zasiedlenia,		
	2. Instalacje wodno-kanalizacyjne	5 000	7 898,23	V.	KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO	20 000	9 741,31
	3. Instalacje elektryczne	5 000	2 207,36		1. Wykonanie napraw bieżących dachów, konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych, zabezpieczenia zalań lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków		
II.	PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH - Załącznik nr 3	39 000	55 744,05	VI.	ELEWACJE BUDYNKÓW - Załącznik nr 2	60 000	43 0022,47
	1. Wykonanie w.g. podań lokatorów sztuk 10				1. Wykonanie według uzgodnień i współudziale Wspólnot Mieszkańczych- realizacja zaleceń pokontrolnych		
III.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	70 000	49 022,84	VII.	ROBOTY DEKARSKIE - Załącznik nr 1	200 000	208 935,45
	1. Remonty w częściach wspólnych budynku, a) utrzymanie zimowe	30 000	31 177,16		1. Kompleksowa wymiana pokryć dachowych, – uzgodnienia i współfinansowanie ze Wspólnotami Mieszkańcowymi		
	2. Przebudowa i udrażnianie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonanie zaleceń pokontrolnych	20 000	6 949,22	VIII.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA	11 000	
	3. Zabezpieczenia – utrzymanie techniczne budynków, wykonanie zaleceń	20 000	10 896,46		1. Wykonanie projektów, orzeczeń technicznych, opinii wymaganych prawem budowlanym.		rozliczenie- I półrocze 2018
					OGÓLNE PRACE ZLECONE. Po zmianie planu II PÓŁROCZE	450 000	450 164,06

Prace remontowe pokryte zostały z wykorzystaniem Dotacji Gminnej w wysokości 400 000 zł.

REMONTY DEKARSKIE					
LP.	ADRES	KOSZT CAŁKOWITY	UDZIAŁ GMINY		ZAKRES ROBÓT- kompleksowo
			%	wykonanie	
2.	Szeroka 4	59 650,00	64%	38 074,60	
3.	Świerczewskiego 25	30 083,99	76%	22 803,66	Wymiana pokrycia dachowego papa na blachodachówka
4.	Nadbrzeżna 14.	21 000,00	28,80%	6 048,00	Wymiana pokrycia dachowego -papa
5.	Sudecka 12	61 033,10	100%	61 033,10	Wymiana pokrycia dach blachodachówka
8.	Potokowa 7.	35 500,00	100%	35 500,00	Wymiana pokrycia dachowego- kompleksowa
9.	Okreszyn 34 .	34 000,00	100%	34 000,00	Wymiana pokrycia dachowego papa
10.	Mickiewicza 12.	57 000,00	19,50%	11 115,00	Wymiana pokrycia dachowego papa i instalacji wew.
			razem	208 935,45	

REMONTY ELEWACJI BUDYNKÓW					
LP.	ADRES	KOSZT CAŁKOWITY	UDZIAŁ GMINY		ZAKRES ROBÓT
			%	wykonanie	
1.	Aleja Wojska Polskiego 32		68%	23 384,96	Wykonanie zaleceń PINB – wzmocnienie fundamentów, klamrowanie ścian, naprawa schodów
2.	Miszkowice 87		100%	4 173,97	Częściowa naprawa tynków
3.	Lubawska 12 Chef.ŚL.		71,42%	1 173,97	Częściowa naprawa tynków
4.	Aleja Wojska Polskiego 4		100%	9 788,60	Częściowa naprawa tynków -front.
5.	Pl. Jana P. 6, Boczna 12, Kościuszki 9b		100%	4 5000,04	Naprawy elewacji pogwarancyjne – nie objęte zakresem umowy
			razem	43 022,47	

II. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
DOTACJA CELOWEJ NA INWESTYCJE	299 753,00	281 858,58	94 %
ŚRODKI WŁASNE NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 000,00	3 971,67	99 %

Szczegółowy opis inwestycji stanowi załącznik nr 2

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Katowicach
Ireneusz Kordziński

Załącznik nr 2.

1. ŚRODKI INWESTYCYJNE Z DOTACJI CELOWEJ – 281 858,58

1. ODŚNIEŻARKA	4 011,07
2. PRZEBUDOWA ODRODZENIA CMENTARZ –L-KA	12 196,94
3. REMONT OGRODZENIA, PRZEBUDOWA BRAMY WJAZDOWEJ CMENTARZ LUBAWKA	32 723,54
4. BUDOWA KRZYŻA CMENTARNEGO LUBAWKA	30 407,03
5. ŁADOWACZ, CZERPAK, PŁUG DO OŚNIEŻANIA	7 500,00
6. RĘBAK DO GAŁĘZI	3 600,00
7. CIĄGNIK URSUS	167 895,00
8. MAPA DO CELÓW DENDROLOGICZNYCH	2 000,00
9. PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA	21 525,00

2. ŚRODKI WŁASNE NA ZAKUPY INWESTYCYJNE – 3 971,67

1. PROGRAM DO KOSZTORYSOWANIA - 3 971,67

KWOTA PRZEZNACZONA NA INWESTYCJĘ WYNOSI 285 830,25


GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Danuta Rutka
Główny księgowy


KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Krzysztof Kordziński
Kierownik zakładu

Załącznik nr 14

do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2017r.

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2017 rok, są:

- a/ Uchwała Nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2017 rok, wyznaczająca wysokość dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora dla instytucji kultury ze zmianami
- b/ plan finansowy samorządowej instytucji kultury tj.: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2017 r. poz.862 tekst jednolity ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej./.
- c/ księgi rachunkowe instytucji kultury.

1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	91.073,50 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	27.439,33
– środki pieniężne	77.455,11
– należności	9.667,06
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 16.518,03
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2016 r./	-6.969,97

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 1.622.433,94 zł, co stanowi 100,14 % planu.

Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są głównie: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, środki własne wypracowane przez jednostkę, darowizny od osób fizycznych i prawnych. Struktura przychodów jednostki w 2017 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 1.520.694,76 zł, co stanowi 93,73%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XII/1218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 r., zwiększająca dotację podmiotową na podstawie Uchwały Nr I/226/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2017 r., Uchwały Nr III/240/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 02 marca 2017 r.
- b) **dotacja celowa w kwocie 7.400,00 zł co stanowi 0,46%** przychodów jednostki; z Biblioteki Narodowej w Warszawie za zakup nowości wydawniczych dla bibliotek zgodnie z umową BN/3507/2017
- c) **dotacja celowa w kwocie 15.623,97 zł co stanowi 0,96%** przychodów jednostki tj; z rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego (odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami i otrzymanymi nieodpłatnie od organizatora (projekt pn: Modernizacja małej infrastruktury turystycznej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym: parking przy budynku stadionu, plac biwakowy w kwocie 401,64, zakup zestawu do pomiaru czasu w kwocie 2.000,13 projekt pn: Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 2012-2014 scena z zadaszaniem w kwocie 10.222,20, środki trwale otrzymane nieodpłatnie od organizatora w kwocie 3.000,00)

Pozostałe przychody w kwocie 78.715,21 zł, co stanowi 4,85% przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- a) przychody z działalności statutowej – 22.447,50 zł, tj.: 1,38% przychodów, /bilet wstępu na koncerty, bal karnawałowy, bal sylwestrowy, wpisowe Memoriał St. Bodzka, wpisowe MOZ MTB, bilety wyciąg narciarski /,
- b) przychody z działalności statutowej – 9.855,00 zł, tj:0,61% przychodów,/zajęcia stałe/

- c) przychody z działalności sportowej- 2.520,00 zł tj:0,16% przychodów / wynajem boisk i kortów/
- d) przychody z pozostałych usług – 34.216,17zł, tj.: 2,11% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- e) refundacja wydatków w wysokości 6.264,60 zł tj.: 0,39% przychodów za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych i publicznych, oraz refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty w ramach projektu Nie poddaję się!!! – Moja reaktywacja zawodowa w ramach umowy z Fundacją Edukacji Europejskiej z siedziba w Wałbrzychu
- f) pozostałe przychody – 3.411,94 zł, tj.: 0,21% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.769,50 zł, darowizny pieniężne 500,00 opał od jednostki budżetowej 940,00, sprzedaż składników majątku trwałego/likwidacja 152,25, odsetki naliczone od zobowiązań dla kontrahentów nie płacących w terminie 50,19

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 1.584.497,53 zł, tj. 97,80% planu.

Ponoszone koszty były związane głównie z wynagrodzeniami pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych , prowadzenie zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, obsługa i utrzymanie wyciągu narciarskiego.

Od miesiąca lutego 2017r. Ośrodek dzierżawi od Gminy zespół budynków i budowli oraz urządzeń wyciągu narciarskiego wraz z maszynami typu ratrak i skuter śnieżny celem utrzymania narciarskich tras zjazdowych. W związku z tym ponoszone są koszty obsługi podczas sezonu zimowego oraz koszty utrzymania obiektu maszyn i urządzeń przez cały rok obrotowy. Zakupiono części zamienne do wyciągu, farby do malowania słupów, materiały do przygotowania punktu sprzedaży biletów, wykonano obudowę skrzynię bezpieczeństwa przy napędzie wyciągu, zlecono prace konserwacyjne podpory napędu oraz słupów . Przygotowano trasy stoku poprzez koszenie i mulczowanie traw i krzewów, dokonano konserwacji urządzeń wyciągu oraz przeglądu elektrycznego urządzeń. Zakupiono wyposażenie w postaci kasków celem wypożyczania. Przygotowano obiekt do użytkowania na sezon zimowy 2017/2018.

W drugim półroczu 2017 r. wykonano prace konserwacyjne konstrukcji drewnianej skoczni narciarskiej w Lubawce poprzez impregnację. Ponadto na skutek wichur naprawiono część band okalających bule skoczni.

W budynku socjalno-administracyjnym na stadionie dokonano naprawy instalacji c.o. , remontu koszy w pokryciu dachowym . Wykonano montaż dodatkowych kamer wizyjnych w budynku stadionu i warsztatu , wykonano prace konserwacyjne i naprawcze systemu kontroli dostępu Rodger bram B i D oraz monitoringu płyty głównej stadionu

Na obiekcie stadionu sportowego w Lubawce z własnych środków zakupiono wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych zamontowane przy głównej płycie boiska, wybudowano wiatę na odpady komunalne, zakupiono namiot plenerowy. Wykonywane były prace polegające na utrzymaniu boisk sportowych / koszenie płyt boiskowych bocznych malowanie lin celem rozgrywek piłkarskich, sprzątanie i porządkowanie terenu stadionu. W grudniu 2017 r. dokonano zakupu wyposażenia na obiekt lekkoatletyczny wraz z boiskiem do gry w piłkę nożną celem organizacji zawodów sportowych: pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, biegi na bieżni tartanowej.

W dziale kultury dokonano remontu pomieszczeń w Lubawce oraz Chełmsku Śl. Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników gospodarczych. Głównymi wydatkami był zakup materiałów. Dokonano drobnych napraw tj. centralnego ogrzewania w DK Lubawka oraz Miskowicach. Wykonano montażu kamer wizyjnych na hollu i sali

widowiskowej DK. Zlecano wykonanie kosztorysu robót budowlanych świetlicy Stara Białka, dokonano wymiany okien w pomieszczeniu kuchennym WDK w Chełmsku Śl.. Zakupiono uzupełnienie do sprzętu aparatury akustycznej celem organizacji imprez i wydarzeń organizowanych przez Ośrodek. Dokonano zakupu strojów dla zespołów Wrzos, Zgoda i Orkiestry Dętej celem promocji Ośrodka Kultury na zewnątrz. Ze środka budżetowych od organizatora zakupiono samochód dostawczy dla Ośrodka.

Pozostałe koszty to utrzymanie lokali i obiektów, w których prowadzona jest działalność jednostki (zakup opału, energii elektrycznej i gazu, wody, czynsze za lokale, opłaty komunalne, ubezpieczeniowe i inne).

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.452,74
- w tym z dotacji podmiotowej	151.211,61
W dziale 926 Kultura Fizyczna	62.751,82
- w tym z dotacji podmiotowej	62.087,62

Nakłady kosztowe na utrzymanie obiektu wyciąg narciarski wraz z urządzeniami w roku 2017 wyniosły 74.186,47 natomiast plan finansowy wynosił 74.000,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2017 r., wyniosło: 15,81 etatu.
Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 3.031,93 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2017 r. (1+2+3-4)	116.287,49
- zapasy materiałów, wyrobów	30.917,21
- środki pieniężne	107.419,55
- należności	2.599,74
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-24.649,01

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **1.530.000,00 zł, co stanowi 100,00%** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce .

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec 2017 r., zamyka się kwotą 1.520.694,76 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2017 r., wynosi 99,39 % planu. Kwota dotacji podmiotowej przypadająca do zwrotu za rok 2017 wynosi 9.305,24 zł.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2016 r.	23.488,00
- amortyzacja	38.697,41
- materiały i energia	281.446,64
- usługi obce	268.060,10
- podatki i opłaty	27.655,88
- wynagrodzenia	710.719,31
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	148.213,32
- pozostałe koszty rodzajowe	21.224,78
- wartość sprzedanych materiałów	102,00
- pozostałe koszty rodzajowe/ składki ZUS /2009-2017/	490,72
- <u>koszty finansowe /odsetki od składek ZUS/2009/2017/</u>	<u>596,60</u>
Razem:	1.520.694,76

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2017
Zobowiązania ogółem	23.488,00	24.649,01
A. w tym wymagalne pozostałe	-	0,00
B. w tym niewymagalne	16.518,03	24.649,01
- z tytułu dostaw i usług	16.518,03	4.474,70
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2017./	6.969,97	10.869,07
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/		9.305,24
Należności ogółem	9.667,06	2.599,74
A. w tym wymagalne	0,00	1.546,40
B. w tym niewymagalne	9.667,06	1.053,34
- z tytułu dostaw i usług	200,00	996,20
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	134,17	
- refundacja z Fundacji za staż XII 2017	4.832,89	57,14
- inne należności	4.500,00	0,00

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2017 po zmianach	wykonanie za 2017r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	91.073,50	91.073,50		
1	zapasy materiałów, wyrobów	27.439,33	27.439,33		
2	środki pieniężne	77.455,11	77.455,11		
3	należności	9.667,06	9.667,06		
4	zobowiązania	-16.518,03	-16.518,03		
5	Rozliczenie zakupu	-6.969,97	-6.969,97		
II	Przychody ogółem	1.620.109,50	1.622.433,94		100,14
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	18.600,00	22.447,50		120,69
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	28.380,00	29.154,57		102,73
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	7.400,00	7.581,60		102,45
4	Przychody z zajęć stałych	13.000,00	9.855,00		75,81
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.530.000,00	1.520.694,76		99,39
6	Dotacja celowa Biblioteki Narodowe	7.400,00	7.400,00		100,00
6	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	12.620,00	15.623,97		123,80
7	Refundacja wynagrodzeń z PUP, Fundacji	0,00	6.264,60		

8	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	152,25		
9	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	1.769,50	1.769,50		100,00
10	Darowizny rzeczowe od jednostki budżetowej	940,00	940,00		
11	Darowizny pieniężne od osób prawnych		500,00		
12	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	0,00	50,19		
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.711.183,00	1.713.507,44		100,14
IV	Koszty ogółem z tego :	1.620.109,50	1.584.497,53	43.937,82	97,80
1	Koszty wynagrodzeń	720.330,00	712.519,31	1.800,00	98,92
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	118.880,00	116.434,87		97,94
3	Koszty zużycia materiałów	224.990,00	204.072,57	1.819,37	90,70
4	Koszty zużycia energii	91.660,00	90.693,91		98,95
5	Koszty usług obcych	297.930,00	297.844,64	29.381,57	99,97
	- w tym remontowe	47.890	36.300,99		
	- pozostałe	250.040	261.543,65		
6	Amortyzacja	82.154,50	82.016,09	8.230,88	99,83
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	32.590,00	31.778,45		97,51
8	Koszty podatków i opłat	30.796,00	29.128,44	2.706,00	94,59
9	Pozostałe koszty rodzajowe	19.450,00	18.819,93	0,00	96,76
10	Wartość sprzedanych materiałów	200,00	102,00		51,00
11	Pozostałe koszty operacyjne / naliczenie składek ZUS za lata 2009-2012/	491,00	490,72		99,94
12	Koszty finansowe / odsetki od składek ZUS za lata 2009-2012/	638,00	596,60		93,51
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	91.073,50	129.009,91		
	Inne zmniejszenia zwiększenia / RMK/		-4.430,14		
	Amortyzacja środków trwałych		+13.915,21		
	Wydatki inwestycyjne		-22.207,49	22.207,49	
VI	Razem (IV+V)	1.711.183,00	1.713.507,44	66.145,31	100,14
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		116.287,49		

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓŁEM:

L p.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne z lat ubiegłych	Wiaty stadionowe Namiot plenerowy Wiata na odpady komunalne		9.785,88 4.040,00 8.381,61
	RAZEM		0,00	22.207,49
2.	Dotacja celowa od organizatora	Samochód dostawczy	38.615,48	38.615,48
	RAZEM		38.615,48	38.615,48
	OGÓŁEM			60.822,97

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	44.481,31	44.481,31		
1	zapasy materiałów, wyrobów	7.792,52	7.792,52		
2	środki pieniężne	50.908,98	50.908,98		
3	Należności	2.329,76	2.329,76		
4	Zobowiązania	-11.580,91	-11.580,91		
5	Rozliczenie zakupu	-4.969,04	-4.969,04		
II	Przychody ogółem	793.940,00	800.745,11		100,86
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	16.800,00	18.200,00		108,33
2	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zleczone /	15.580,00	19.573,56		125,6
3		6.400,00	7.431,60		116,12
4	Przychody z zajęć stałych	13.000,00	9.855,00		75,81
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	731.000,00	731.000,00		100,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	500,00		
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.220,00	13.222,20		129,38
8	Darowizny rzeczowe	940,00	940,00		
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	22,75		
III	razem suma bilansowa (I+II)	838.421,31	845.226,42		100,81
IV	Koszty ogółem	793.940,00	775.121,58	35.702,94	97,63
1	Koszty wynagrodzeń	346.780,00	346.683,60	1.800,00	99,97
	- wynagrodzenia osobowe		238.969,60		
	- nagrody jubileuszowe		-		
	- wynagrodzenia umów zleceń		10.864,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		59.740,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		37.110,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	48.575,00	48.475,65		99,80
	- składki ZUS pracodawcy		41.394,40		
	- składki na F. pracy		3.625,77		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		3.455,48		
3	Koszty zużycia materiałów	118.385,00	102.029,26	984,49	86,18
	- Opał, gaz do butli		20.692,18		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		15.756,54		
	- środki czystości i gospodarcze		7.049,63		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		12.510,78		
	- czasopisma		3,50		
	- inne materiały i wyposażenie		10.626,04		
	- materiały w ramach zajęć		2.940,11		
	- materiały do imprez okolicznościowych		32.450,48		

4	Koszty zużycia energii	43.200,00	42.829,75		99,14
	- energia		23.590,59		
	- gaz		11.872,08		
	- woda		5.346,40		
	- energia do imprez okolicznościowych		2.020,68		
5	Koszty usług obcych	165.400,00	165.365,59	29.381,57	99,98
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	16.550	5.489,98		
	-naprawa instalacji c.o. w DK Lubawka		1.107,00		
	- roboty budowlane/ wykonanie blatu drewnianego /recepcja/		850,00		
	- montaż , konfiguracja i konserwacja kamer		541,20		
	- naprawa sprzęty RTV / mikrofon shure/		720,00		
	- naprawa kserokopiarki N1315		120,00		
	- naprawa regulatora do kotła c.o.		30,00		
	- wymiana 2 szt. okien w pomieszczeniu kuchennym WDK		1.489,78		
	-wkład kominowy do naprawy komina w Miskowicach		140,00		
	- wykonanie kosztorysy robót budowlanych świetlicy Stara Białka		492,00		
	Pozostałe:	148.850	159.875,61		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		6.821,42		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		2.845,70		
	- czyszcze za lokale		7.604,52		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		17.397,87		
	- usługi obce w ramach zajęć		47.769,68		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		76.951,61		
	- pozostałe usługi obce		484,81		
6	Amortyzacja	30.520,00	30.426,07	830,88	99,69
	Środki trwale umarżane stopniowo		18.499,84		
	Wyposażenie do obiektów		11.926,23		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	13.450,00	13.124,32		97,58
	- świadczenie urlopowe		8.299,62		
	- szkolenia pracowników		582,00		
	- świadczenia BHP		2.590,70		
	- badania okresowe pracowników		1.652,00		
8	Koszty podatków i opłat	20.300,00	19.223,95	2.706,00	94,70
	- podatek od nieruchomości i rolny		7.835,00		
	- ZAIKS		3.956,04		
	- inne podatki i opłaty		2.706,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		4.726,91		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	6.500,00	6.226,49		95,79
	- podróże służbowe		638,51		
	- ubezpieczenie mienia i osób		1.063,09		
	- koszty w ramach zajęć		331,83		

	- koszty w ramach imprez -nagrody finansowe		4.193,06		
10	Wartość sprzedanych materiałów	200,00	102,00		51,00
11	Pozostałe koszty rodzajowe/ naliczenie składek ZUS za lata 2009-2017	491,00	490,50		99,90
12	Koszty finansowe/ naliczenie odsetek od składek ZUS za lata 2009-2017	139,00	144,40		103,88
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	44.481,31	70.104,84		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK / Amortyzacja środków trwałych		-1.906,50 +5.277,64		
VI	Razem (IV+V)	838.421,31	845.226,42	35.702,94	100,81
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		73.475,98		

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2017 po zmianach	wykonanie za 2017r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	988,82	988,82		
1	zapasy materiałów, wyrobów				
2	środki pieniężne	1.365,36	1.365,36		
3	Należności				
4	zobowiązania	-60,87	-60,87		
5	Rozliczenie zakupu	-315,67	-315,67		
II	Przychody ogółem	143.169,50	137.341,75		95,93
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	0,00	0,00		
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	0,00	0,00		
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	0,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	134.000,00	128.154,75		95,64
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	7.400,00	7.400,00		100,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.769,50	1.769,50		100,00
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		17,50		
III	razem suma bilansowa (I+II)	144.158,32	138.330,57		95,96
IV	Koszty ogółem	143.169,50	137.591,55	7.400,00	96,10
1	Koszty wynagrodzeń	81.150,00	77.713,20		95,76
	- wynagrodzenia osobowe		74.845,20		
	- nagrody jubileuszowe		2.268,00		
	-wynagrodzenia w ramach zajęć		600,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	16.000,00	14.925,85		93,29
	- składki ZUS pracodawcy		13.092,11		
	- składki na F. pracy		1.833,74		
3	Koszty zużycia materiałów	7.620,00	6.745,55		88,52
	- Opał, gaz do butli		1.853,60		

	- materiały i części zamienne do napraw		172,61		
	- środki czystości i gospodarcze		457,42		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.264,81		
	- czasopisma		1.422,54		
	- inne materiały i wyposażenie		37,08		
	- materiały w ramach zajęć		829,10		
	- materiały w ramach imprez		708,39		
4	Koszty zużycia energii	3.980,00	3.873,68		97,33
	- energia		2.280,22		
	- gaz		1.378,01		
	- woda		215,45		
5	Koszty usług obcych	4.130,00	4.089,30		99,01
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	0	0,00		
	Pozostałe:	4.130	4.089,30		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.202,83		
	- dostęp do publikacji elektronicznej e-boków		2.007,90		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		132,77		
	- czynsze za lokale		745,80		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		0,00		
	- usługi obce w ramach imprez		0,00		
6	Amortyzacja	25.334,50	25.334,19	7.400,00	100,00
	Środki trwale umarżane jednorazowo		853,87		
	Amortyzacja księgozbioru		15.310,82		
	Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej		7.400,00		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		1.769,50		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	2.520,00	2.491,52		98,87
	- świadczenie urlopowe		2.371,32		
	- badania okresowe		0,00		
	- świadczenia BHP		120,20		
	- szkolenia pracowników		0,00		
8	Koszty podatków i opłat	1.836,00	1.836,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		729,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	183,26		91,63
	- podróże służbowe		150,50		
	- ubezpieczenie mienia		32,76		
10	Koszty finansowe	399,00	399,00		100,00
	- opłata prolongacyjna z tytułu umorzenia podatku				
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	988,82	739,02		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		-0,00		
VI	Razem (IV+V)	144.158,32	138.330,57	7.400,00	95,96
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		739,02		

Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2017 po zmianach	wykonanie za 2017r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	45.603,37	45.603,37		
1	zapasy materiałów, wyrobów	19.646,81	19.646,81		
2	środki pieniężne	25.180,77	25.180,77		
3	należności	7.337,30	7.337,30		
4	zobowiązania	-4.876,25	-4.876,25		
5	Rozliczenie zakupu	-1.685,26	-1.685,26		
II	Przychody ogółem	683.000,00	684.347,08		100,20
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe/	1.800,00	1.043,00		57,94
2	Przychody – bilety wyciąg narciarski		3.204,50		
3	Przychody z boisk sportowych i kortów		2.520,00		
4	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	12.800,00	7.061,01		55,16
5	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	1.000,00	150,00		15,00
6	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	665.000,00	661.540,01		99,48
7	Refundacja wynagrodzeń z PUP		6.264,60		
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	2.400,00	2.401,77		100,07
9	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00			
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	112,00		
11	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, od kontrahentów	0,00	50,19		
III	razem suma bilansowa (I+II)	728.603,37	729.950,45		100,18
IV	Koszty ogółem	683.000,00	671.784,40	834,88	98,36
1	Koszty wynagrodzeń	292.400,00	288.122,51		98,54
	- wynagrodzenia osobowe		261.403,83		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		6.751,36		
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego	14.000	13.393,32		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		6.574,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	54.305,00	53.033,37		97,66
	- składki ZUS pracodawcy		45.307,43		
	- składki na F. pracy		5.351,20		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń				
	- składki ZUS –wyciąg narciarski	2.240	2.149,38		
	Składki F. Pracy – wyciąg narciarski	240	225,36		
3	Koszty zużycia materiałów	98.985,00	95.297,76	834,88	96,27
	- paliwo, oleje, gaz do butli		9.058,68		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		15.005,66		
	- środki czystości i gospodarcze		796,91		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		4.614,77		

	- czasopisma		3.036,00	
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		13.311,91	
	- inne materiały i wyposażenie		1.740,20	
	- materiały do imprez okolicznościowych		31.877,14	
	Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:	11.230	15.856,49	
	- paliwo do sprzętu		1.256,06	
	- materiały remontowe i zamienne		12.511,88	
	- inne materiały i wyposażenie / kaski/		2.088,55	
4	Koszty zużycia energii	44.480,00	43.990,48	98,90
	- energia		11.926,77	
	- gaz		22.297,88	
	- woda		2.339,01	
	Energia wyciąg narciarski	10.480	7.426,82	
5	Koszty usług obcych	128.400,00	128.389,75	99,99
	W tym:			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	25.330	24.913,98	
	- remont koszy w pokryciu dachowym budynku stadionu		2.500,00	
	- naprawa zaworu instalacji wodnej budynku		400,00	
	- naprawa instalacji c.o. w budynku stadionu		2.829,00	
	- naprawa bramek stalowych do piłki nożnej, osadzenie tablic informacyjnych		1.050,00	
	- wykonanie kosztorysu pokrycia dachowego budynku stadionu		300,00	
	- napraw a, konserwacja, montaż kamer budynku stadionu i warsztatu, naprawa systemu kontroli dostępu Rodger bram B i D, naprawa monitoringu płyty głównej stadionu		4.467,98	
	- naprawa kosiarki CTH i sam. UAZ		2.130,00	
	- konserwacja konstrukcji drewnianej skoczni narciarskiej		11.237,00	
	Pozostałe:	73.570	78.190,85	
	- - usługi BHP i ochrona p.poż		0,00	
	- koszty bankowe		2.666,34	
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		3.985,90	
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		6.696,28	
	- czysze za lokale		341,40	
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		7.878,45	
	- pozostałe usługi obce		1.242,90	
	- pielęgnacja boiska sportowego		40.124,24	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		15.255,34	
	Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	29.500	25.284,92	
	- wykonanie i montaż obudowy bezpieczeństwa przy napędzie wyciągu narciarskiego		1.100,00	
	- naprawa słupa elektrycznego		1.599,00	
	- koszenie i mulczowanie traw i krzewów		1.698,03	
	- konserwacja urządzeń wyciągu		1.500,00	
	- czynsz dzierżawny		563,80	

	- usługi komunalne		87,99		
	- obsługa GOPR wyciągu narciarskiego		10.922,40		
	- konserwacja napędu wraz z podporami wyciągu orczykowego		7.693,70		
	- prowizja bankowa /przelew międzynarodowy/		120,00		
6	Amortyzacja	26.300,00	26.255,83		99,83
	- środki trwałe umarżane stopniowo		11.039,34		
	- środki trwałe umarżane jednorazowo		15.216,49		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	16.620,00	16.162,61		97,25
	- świadczenie urlopowe		9.485,28		
	- szkolenia pracowników		910,00		
	- świadczenia BHP		4.261,37		
	- badania okresowe pracowników		562,00		
	Świadczenia BHP wyciąg narciarski	1.150	943,96		
8	Koszty podatków i opłat	8.660,00	8.068,49		93,17
	- podatek od nieruchomości i rolny		2.310,00		
	- inne opłaty / składki/		1.061,05		
	- ZAIKS		1.291,44		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-		
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski	3.410	3.406,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	12.750,00	12.410,18		97,33
	- podróże służbowe		2.008,54		
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		1.356,30		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		9.045,34		
	- Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	1.750,00	0,00		
10	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00		0,00
11	Pozostałe koszty rodzajowe/ zaokrąglenia Vat od importu usług/	0,00	0,22		
12	Koszty finansowe/ różnice kursowe import usług/	100,00	53,20		53,20
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	45.603,37	58.166,05		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-2.523,64		
	Amortyzacja środków trwałych		+8.637,57		
	Wydatki inwestycyjne		-22.207,49	22.207,49	
VI	Razem (IV+V)	728.603,37	729.950,45	23.402,37	100,18
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		42.072,49		

Lubawka, dnia 28.02.2018 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Irszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Sławomir Sławinski

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2017 r.**

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		
Plan kosztów – 1.000	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	288,00
	- naczynia jednorazowe , art. spożywcze	159,32
	- materiały do dekoracji i na fanty	279,97
	- smycze, znaczki, torby / z konta 310/	73,20
	Razem:	800,49
Dzień Babci i Dziadka pod Florianem	Wydatkowano na:	
Plan kosztów –	- wynajem TOI TOI	214,62
	- paliwo do agregata	43,60
	- art. spożywcze, naczynia jednorazowe	494,97
	- nagrody rzeczowe	574,95
Dzień Babci i Dziadka w DK	- ciastka, naczynia jednorazowe	550,89
	Razem:	1.879,03
Akcja Zima	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 2.650	- gry planszowe dla dzieci	99,92
	- nagrody na Bal karnawałowy	86,00
	- zajęcia Skrzydlata Żyrafa	150,00
	- dekoracja stołów Bal Karnawałowy	74,61
	- drewno opałowe na ogniska z konta 310	186,30
	- zajęcia wokalnno-menedżerskie	200,00
	Razem:	796,83
Konkurs recytatorski „Pegazik”	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 500	- nagrody dla zwycięzców	400,00
	- art. spożywcze	73,60
	Razem	473,60
Partner imprezy	Wydatkowano na :	
Animal Paranormal	- transport płotków	500,00
	Razem	500,00
Spotkania z muzyką klasyczną + wieczorki muzyczne + święto Niepodległości	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 3.000	- materiały dekoracyjne – koncert Operetki	55,89
	ZAIKS od operetki Brunetki Blondynki	405,90
	- materiały dekoracyjne święto Niepodległości	644,96
	- ZAIKS –święto Niepodległości	430,50
	- Operetka musical	3.500,00
	- koszty wysyłki materiałów	22,00

	- art. spożywcze	278,22
Bal świąteczny	- nagrody rzeczowe i słodycze	121,65
	Razem	5.459,12
Mała Wielkanoc	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 12.490	- materiały do dekoracji i konkursów	560,32
	- nagrody finansowe dla zespołów	4.000,00
	- nagrody rzeczowe	499,65
	- nagrody rzeczowe z konta 310	234,92
	- koncert Kapeli z Borowic z Lajkonikiem	2.340,00
	- ocena etnologów prezentacji wielkanocnych	2.460,00
	- konferansjer imprezy	1.190,00
	- artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe	1.018,66
	- archiwizacja do pliku MP 4	350,00
	- catering dla gości zaproszonych	1.000,00
	Razem	13.653,55
Majówka + Przegląd Orkiestr Dętych	Wydatkowano na :	
Plan kosztów -10.000	- materiały /ognisko+ zabezpieczenie Arado/	67,90
	- artykuły spożywcze dla dzieci-sportowa majówka	43,59
	- artykuły spożywcze –poczęstunek podczas kabaretu A. Grabowskiego	64,11
	- kwiaty dla artysty A. Grabowski	50,00
	- nagrody – konkurs karykatury A. Grabowskiego	989,94
	- występ artystyczny A. Grabowskiego	7.539,90
	- Rajd ARADO	12.603,43
	Razem	21.358,87
Dzień Dziecka Pod Florianem	Wydatkowano na :	
Plan kosztów -1.400	- materiały do dekoracji / kwiaty z bibuły i tablice informacyjne/	234,78
	- transport sceny, namiotów , podestów/ czysta 310 i piknik pod Florianem/	450,00
	- program artystyczny dla dzieci	800,00
	- konsumpcja dla uczestników imprezy	1.430,00
	- naczynia jednorazowe	142,21
	- nagrody rzeczowe dla uczestników gier, zabaw i konkursów	148,65
	- wynajem TOI TOI	214,62
	- praca agregatora / U3W pod Florianem/	66,60
	Razem	3.486,86
Współorganizacja imprezy 310 rocznica Domków Tkaczy w Chełmsku Śl	Wydatkowano na :	
	- umowy zlecenie montaż i demontaż sceny	1.000,00
	Razem	1.000,00

Akcja Lato	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 4.000	- nagrody rzeczowe Turniej szachowy	87,20
	- transport dzieci na basen, kino	333,25
	- wynajem kajaków	300,00
	- art. spożywcze Turniej szachowy	9,74
	- nagrody rzeczowe Turniej unihokeja	56,76
	- spektakl teatralny Bloming Suprise	1000,00
	- dyskoteka dla dzieci	350,00
	- art. spożywcze poczęstunek dla uczestników spektaklu teatralnego	20,36
	- art. spożywcze na zajęcia kulinarne	38,03
	- materiały na zajęcia plastyczne	129,50
	Razem	2.324,84
Święto Miasta	Wydatkowano na :	
Plan kosztów – 31.900	- podróże służbowe	161,30
	- montaż i demontaż sceny	1000,00
	- obsługa p.poż	900,00
	- materiały do przygotowania oświetlenia namiotów, zabezpieczenie banerów, tablic informacyjnych itp.	390,22
	- art. spożywcze i naczynia jednorazowe	443,90
	- druk plakatu wraz z dostawą	280,00
	- wynajmem nagłośnienia i oświetlenia	6.000,00
	- Catering	2940,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	845,00
	- ochrona imprezy masowej	3509,81
	- transport zespołu	200,00
	- wynajem TOI TOI	419,16
	- opłata ZAIKS od zespołów i muzyki mechanicznej	2768,50
	- dystrybucja i sprzedaż energii	1120,08
	- koncert Połomskiego	7500,00
	- koncert Disco Polo	5000,00
	- koncert Kasa Kasowski	8400,00
	Razem	41.877,97
Współorganizacja imprezy Piknik Rodzinny	Wydatkowano na :	
Plan kosztów- 800	- farby do malowania twarzy	32,30
	- wynajem kabin TOI TOI	214,62
	- paliwo do agregata	86,60
	Razem	333,52
Dzień Inwalidy i Dzień Seniora	Wydatkowano na :	
	- transport emerytów i zespołu Zgoda	474,00
	- ciastka Dzień Seniora	398,00
	Razem	872,00