

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBAWKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA ZA 2011 ROK

I. MIENIE KOMUNALNE – GRUNTY

Zasób gruntów

Stan gruntów komunalnych na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosił 545,20 hektara.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych w ciągu roku 2011 zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 24,38 hektara, co stanowiło ok. 4,48 % ogólnej wartości.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wg stan zamknięcia roku 2011 wyniosła 521,16 hektara

z czego:

- grunty położone na terenie wiejskim – 353,74 hektara
- grunty położone na terenie miasta – 167,42 hektara.

Łączna wartość gruntów Gminy wg stanu zamknięcia roku 2011 wynosiła 23.393.250 PLN. Zmniejszenie wartości gruntów w stosunku do stanu z 31 grudnia 2010 roku wyniosło 632.108 złotych co stanowiło 2,64 % ogólnej wartości.

Tabela 1. Wykaz tabelaryczny gruntów komunalnych wg stan z 31 grudnia 2011 roku

Rodzaj gruntów	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
Drogi gminne	245,9800	4.919.600
Grunty rolne	37,6251	150.501
Grunty zabudowane	114,8790	11.487.900
Lasy	3,0100	60.200
Parki	4,0859	81.718
Pozostałe grunty	70,5343	3.315.113
Grunty w użytkowaniu wieczystym	45,0429	3.378.218
	521,1572	23.393.250

Sprzedaż gruntów:

W trakcie 2011 roku z zasobów mienia komunalnego w wyniku sprzedaży działek budowlanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz przekształcenia użytkowania wieczystego z zasobu ubyło gruntów o łącznej pow. 3,88 hektara.

Komunalizacja mienia:

Z zasobów mienia komunalnego na podstawie prawomocnych decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji stwierdzających nieważność części z czterech decyzji Wojewody Dolnośląskiego w zakresie komunalizacji działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy drogi powiatowej i wojewódzkiej w wyniku czego z zasobu ubyło 20,51 hektara (regulacja stanu prawnego dróg). W wyniku nieodpłatnej darowizny od Skarbu Państwa przyjęto na mienie komunalne 0,2089 hektara.

Zamiana gruntów:

W trakcie 2011 roku z zasobów mienia komunalnego w wyniku zamiany gruntów przeprowadzonej pomiędzy Gminą Lubawka a osobami fizycznymi z zasobów mienia komunalnego ubyło gruntów o łącznej pow. 0,20 hektara. Końcowe rozliczenie różnic zamienianych powierzchni związane było z przeznaczeniem gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

II. MIENIE KOMUNALNE – NIERUCHOMOŚCI

2.1. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna wartość nieruchomości Gminy wg stan zamknięcia roku 2011 wynosiła 63.272.396 PLN.

Tabela 2. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stan z 31 grudnia 2011 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne (zarząd ZBGM)	237	19.753.522
Budynki niemieszkalne (zarząd ZBGM)	14	524.830
Budynki szkolne i przedszkola	7	1.837.099
Budynki służby zdrowia	3	2.587.356
Obiekty kulturalne	6	1.060.963
Obiekty sportowe	6	2.792.054
Obiekty pozostałe	7	2.408.151
Budowle gospodarki komunalnej (pozostałe)	7	26.674.077
Budowle komunikacyjne - drogi i mosty	-	5.634.344
	287	63.272.396

2.1.1. BUDYNKI MIESZKALNE I LOKALE MIESZKALNE

W zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce znajduje się 251 budynków o ogólnej wartości: 20.278.352 zł.

- w tym 237 budynków mieszkalnych, które są położone w 18 obrębach na terenie miasta i gminy Lubawka.

2.1.2. BUDYNKI, BUDOWLE ORAZ GRUNTY KOMUNALNE

W użytkowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce znajdują się następujące obiekty sportowo- rekreacyjne

1. Świetlica wiejska w Bukówce
 2. Świetlica wiejska w Błazejowie
 3. Świetlica wiejska w Niedamirowie
 4. Świetlica wiejska w Miskowicach
 5. Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śl.
- Łączna wartość obiektów – 1.060.963 złotych.

Pozostałe świetlice położone są w budynkach komunalnych tj. Błazkowa, Stara Białka, Paprotki , Jarkowice i Opawa.

6. Obiekt Skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony w Lubawce przy ul. Podlesie - wartość księgowa obiektu wynosi 192.584 zł.
7. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 0,9920 ha, położony w Lubawce przy ul. Bohaterów Stalingradu obręb III - wartość księgowa obiektu wynosi 582.138 zł.
8. Obiekt Stadionu sportowego wraz z polem namiotowym i boiskiem sportowym, usytuowany na działce nr 257/1 i 257/2 o pow. 4,7469 ha obręb II, położony w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość księgowa obiektu wynosi - 1.600.748 zł.

W użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce znajdują się następujące obiekty:

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/5 o pow. 0,2361ha - wartość księgowa obiektu wynosi: 1.966.248 zł.
2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej na działce nr 35 o pow. 0,1100 ha – wartość księgowa obiektu wynosi 121.813 zł.
3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miszkowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Miszkowicach pod nr 68a na działce nr 91/3 o pow. 0,1100 ha – wartość księgowa obiektu wynosi 499.295 zł.

W użytkowaniu Zespołów Szkół Publicznych znajdują się następujące nieruchomości;

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4

1. Obiekt Gimnazjum Publicznego w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działkach 708 i 694 o pow. 1,0385 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 66.998 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubawce przy ul. Bocznej 13, położony na działce nr 318 obręb III o pow. 0,1306 ha, którego wartość księgowa obiektu wynosi 28.543 zł.
3. Obiekt Przedszkola nr 1 w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 27, położony na działce nr 189 o pow. 0,2311 ha, obręb III, którego wartość księgowa obiektu wynosi 119.082 zł.
4. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 0,3566 ha, obręb II, którego wartość księgowa obiektu wynosi 146.618 zł.

Zespół Szkół Publicznych Miszkowicach

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miszkowicach nr 34, położony na działce nr 130 o powierzchni 0,06 ha – wartość księgowa obiektu 15.248 zł.
2. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miszkowicach nr 8, położony na działkach nr 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,52ha – wartość księgowa obiektu 24.918 zł.

Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim

1. Obiekt Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Chełmsku Śl. przy ul. Kolonia, położony na działce nr 359/1 o pow. 1,7983 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 1.435.692 zł.

Obiekty w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka

1. Budynek biurowy „RATUSZ” Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 0,0638 ha, wartość księgowa obiektu 376.935 zł.
2. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 0,0814 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 348.693 zł.
Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.

3. Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m² obr. 3 o wartości 1.154.772 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.
4. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow. 5,8219 ha, którego wartość księgowa wynosi 4.756.289 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
5. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Chelmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. 1,6898 ha, którego wartość księgowa wynosi 2.610.473 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
6. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie, którego wartość księgowa wynosi 2.643.628 zł. Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
7. Obiekt przepompowni ścieków w Miszkowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664m² oraz rurociąg grawitacyjny i tłoczny w Jarkowicach, którego wartość księgowa wynosi: 598.745 zł.
Obiekt przekazany w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
8. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość; 15.939.475 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
9. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Miszkowicach w granicach działki nr 189 o pow. 0,59 ha - wartość księgowa wynosi: 3.000 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
10. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość księgowa wynosi: 122.467 zł.
Przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
11. Obiekt rekreacyjno – sportowy w skład, którego wchodzi: boisko piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, amfiteatr i plac zabaw dla dzieci, położony w Opawie o łącznej wartości 113.945 zł.
12. 1/2 części budynków mieszkalno – gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgowa wynosi 21.200 zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.
13. Budynek mieszkalno- użytkowy położony w Lubawce przy ul: Bocznej 10 w granicach działki nr 320 obr. 3 o pow. 576m² o wartości 109.770 zł.
14. Budynek użytkowy w Miszkowicach nr 72, położony na działce nr 428 o pow. 0,4300 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 80.379 zł.
15. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 13 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 316.402 zł.
16. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej po wierzchni 1,8941ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgowa obiektu wynosi 202.639 zł.
17. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błazejowa na działce nr 144 o pow. 1,92ha – wartość księgowa obiektu 100.000 zł.

Przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Śl.

18. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną 5.634.344 zł.

Ponadto Rady Sołeckie jako jednostki pomocnicze otrzymały nieruchomości gruntowe w bezpłatne użytkowanie. Grunty te zostały zagospodarowane przy udziale miejscowej ludności i urządzono na nich place zabaw i zieleni dla potrzeb wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

W zasobach gminy znajdują się budynki gospodarcze i użytkowe, które obciążają budżet gminy, dlatego że wymagają zabezpieczeń budowlanych przed włamaniami i katastrofą budowlaną.

2.1. ZAŁOŻENIA I PROGNOZY NA ROK 2012

W związku z przygotowaniem projektu budżetu i prognozowanymi dochodami z tytułu zbycia mienia komunalnego, przewiduje się w 2012 r. sprzedaż następujących nieruchomości;

		Ilość	Wartość netto
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	15 szt	80.000
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	2 szt	60.000
3.	Sprzedaż budynków użytkowych i mieszkalnych	3 szt	450.000
4.	Sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	3 szt	15.000
5.	Sprzedaż działek budowlanych	10 szt	250.000
6.	Sprzedaż działek różnych (pod zabudowę usługową i inną)	2 szt	50.000
7.	Sprzedaż działek pod budowę garaży	4 szt	20.000
8.	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (pierwsza wpłata z tytułu użytkowania wieczystego)	7 szt	100.000

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Wiesław Osiński

Sporządziła: Jowita Martyńska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA ROK 2011

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

Zestawienie przychodów i kosztów ZBGM w Lubawce

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Plan wydatków	Wykonane Wydatki I - XII	2011 Plan dochodów	Wykonane Dochody I - XII	Wynik
I	Stan środków obrotowych			108.400		+ 18.185,28
1.	Eksplotacja budynków – Dochody			1.614.300	1.629.120,65 ✓	+ 1.629.120,65
	- lokale mieszkalne;			1.062.900	1.036.290,59 ✓	
	- lokale użytkowe;			315.500	333.755,52 ✓	
	- garaże;			5.000	2.673,48 ✓	
	- pozostałe: (m.postojowe, reklama)			5.000	3.095,04 ✓	
	- różnice wody			-	4.037,53 ✓	
2.	- wynagrodzenie zarzdcy; Eksplotacja budynków – Wydatki	953.900	848.971,98 ✓	225.900	249.268,49 ✓	- 710.120,44
	- amortyzacja		115.707,85			
	- wynagrodzenia i narzuty		132.545,71			
	- materiały-lokatorzy		31.213,82			
	- wodomoierze		-			
	- paliwo		8.909,03			
	- energia elektryczna		29.002,93			
	- oczyszczanie ręczne		26.787,97			
	- nieczystości płynne (szamba)		5.188,58			
	- usługi kominiarskie		14.689,54			
	- dokumentacja techniczna		10,00			
	- przegląd samochodu		98,00			
	- przeglądy kominowe		7.207,57			
	- opłaty przyłącz.elekt/gaz.		191,15			
	- delegacje		1.161,30			
	- ubezpieczenie mienia kom.		15.596,00			
	- podatek od nieruchomości		45.465,00			
	- opłaty sądowe i komor.		13.358,72			
	- warunki techniczne		2.916,08			
	- usługi transportowe		83,68			
	- koszty zarządu		365.328,15			
	- przeglądy gazowe		10.600,00			
	- deratyzacja		626,40			
	- ubezpieczenie środka transp.		821,00			
	- konserwacja maszyn		-			
	- różnice wody		1.724,92			
	- szklenie okien		267,10			
	- naprawa Lublina		4.134,35			
	- przeglądy elektryczne		15.237,13			
	- tablice informacyjne		100,00			
3.	Remonty obce	527.100	529.771,91			-529.771,91
4.	Konserwatorzy zakładu	254.500	206.984,12			-206.984,12
5.	Dotacja do eksploatacji			500.000	500.000,00	+500.000,00
	Dopłata do lokali gminnych	388.800	437.126,39			-437.126,39

	we wspólnotach					
II.	OGÓŁEM EKSPLOATACJA	2.124.300	2.022.854,40 ✓	2.114.300	2.129.120,65 ✓	+ 106.266,25 ✓
I.	Centralne ogrzewanie					
	- Poczta 6	23.000	27.484,86	23.000	22.556,03	- 4.928,83 ✓
III.	Ogółem centralne ogrzewanie	23.000	27.484,86	23.000	22.556,03 ✓	- 4.928,83
IV.	Pozostała sprzedaż				20.045,57 ✓	+20.045,57
V.	Przychody operacyjne			11.300	35.571,18	+ 35.571,18
	w tym:					
	- odsetki			11.300	35.571,18 ✓	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne				64.268,98	+64.268,98
	w tym:					
	- rozwiązane rezerwy				58.875,28 ✓	
	- inne przychody operacyjne				2,23 ✓	
	- odszkodowania				5.391,31 ✓	
VII.	Pozostałe koszty operacyjne		110.323,05			- 110.323,05
	- utworzone rezerwy (na spr. sąd)		110.241,81			
	- regresy z tyt.zalanych miesz.					
	- spisane należności		81,24			
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	109.700				
VIII.	Wynik finansowy na działalności zakładu		2.160.662,31 ✓		2.271.562,41 ✓	+ 110.900,10 ✓
IX.	Podatek dochodowy					- 73.323,00
X.	Stan środków obrotowych na koniec okresu					+ 55.762,38
	Sumy bilansowe	2.257.000		2.257.000		

Lubawka 2012.01.23.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Rudzka

.....
główny księgowyKIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI MIESZKANOWEJ
W LUBAWCE

Ireneusz Kordziński

.....
kierownik zakładu

**WYKONANIE RZECZOWE PLANU ROBÓT
ZA ROK 2011r. - PRACE ZLECONE
/ BUDYNKI KOMUNALNE /**

I. AWARIE NAPRAWY BIEŻĄCE	
1.Instalacje gazowe	
1.Boh.Stalingradu 18 Lubawka Remont instalacji gazowej	1197,54
2.Instalacje wodno- kanalizacyjne	2515,79
1.Aleja Wojska Polskiego nr 6, Lubawka przełączenie budynku pod kolektor	
2.Pocztowa nr 14, Lubawka remont inst. kanalizacyjnej	424,83
razem pkt.2	2940,62
3.Instalacje elektryczne	
1.Jarkowice nr 13 naprawa hydroforu	100,00
2.Nadbrzeżna nr 5, Lubawka naprawa instalacji elekt. wym zabezp. przedlicznik. kl.sch	100,00
3.Świerczewskiego nr 7, Lubawka wymiana zabezpieczenia przelicznik. Majerska	100,00
4.Anielewicza nr 9, Lubawka naprawa inst. elektrycznej, wymiana zabezp. Orzechowska	100,00
razem pkt.3	400,00
Ogółem;	4538,16
II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH	
1.Kościuszki 16/7 Lubawka Przygońska Postawienie pieca pokojowego	3298,41
2.Ciasna 9/2 Bestling Teodora Postawienie pieca pokojowego	3298,41
3.Wodna 13/4 Lubawka Szkarłat Jerzy Postawienie pieca pokojowego	3298,42
4.Wodna 17/5 Lubawka	

Postawienie pieca pokojowego 5.Al.Woj.Pol.33/9 Lubawka Socha	3298,42
Postawienie pieca pokojowego 6.Pocztowa 14/2 Lubawka Cąbrzyńska	3298,42
Postawienie pieca pokojowego 7.Miszkowice 87/5 Jaśnikowska	3298,42
Postawienie pieca pokojowego 8.Zielona 6/2 Lubawka Lewandowska	3298,42
Postawienie pieca pokojowego 9.Pl.Wolnosci nr 4/2 Piętoń	3298,42
Postawienie pieca pokojowego 10.Dworcowa 20/1 Urbańska	3298,41
Postawienie pieca pokojowego 11.Świerczewskiego 25/13 Matusiewicz	3298,42
Postawienie pieca pokojowego	3298,42
R a z e m ;	36282,59
III.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	
1.Zagrożenia – naprawy w częściach wspólnych budynków i pomieszczeń gospodarczych – utrzymanie zimowe	
2.Kam-górska nr 14 Chełmsko Śl. wykonanie wieńca żelbetowego	4473,72
5.Al.Woj.Polskiego 40 Lubawka	8170,19
Postawienie ścianki działowej oraz montaż drzwi	
6.Garbarska nr2, Lubawka wzmocnienie belek stropowych	2289,52
7.Miszkowice nr 42 naprawa WC / suche /	1123,46
8.Okrzeszyn nr 79 cz.wykonanie tynków, wymiana drzwi	1218,16
9.Jagiellońska nr 4, Lubawka wymiana drzwi i okien	642,19
10.Piastowska nr 4 Lubawka wzmocnienie stropu ścian ,wyk. izolacji poziomej	4227,94
11.Aleja Wojska Polskiego nr 8, Lubawka uzupełnienie muru i tynków zewnętrznych	563,76
12.Anielewicza nr 9, Lubawka wymiana drzwi wejściowych	1248,28
Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	266,81
1.Pl.Jana Pawła II nr 4 Lubawka zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	266,82
2.Piastowska nr 3 Lubawka zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	227,28
3.Kam-górska nr 1 Chełmsko Śl. zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	227,28
4.Rynek nr 2 Chełmsko ŚL. Zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	227,30

5.Rynek nr 3 Chełmsko Śl. zbijanie sopli i nawisów śnieżnych	
r a z e m ; pkt.1	25172,71
2.Przebudowa i udrożnienie przewodów spalinowych i wentylacji	
1.Pl.Wolności nr 9 Lubawka Izolacja komina	601,70
2.Sadecka nr 25 Chełmsko Śl. Uszczelnienie komina na strychu	442,78
3.Lubawska 31 Chełmsko Śl. Przemurowanie komina na strychu i ponad dachem	5.153,34
4.Okrzeszyn nr 80 Przemurowanie komina	1733,26
5.Sądecka nr 24, Chełmsko Śl. Otynkowanie komina, wymiana drzwiczek wycior.	1201,80
6.Kościuszki nr 19a, Lubawka Przemurowanie komina, wykon. obróbek blacharskich	3694,95
7.Miszkowice nr 85 Montaż wyczystek na kominie	3999,79
8.Lubawska nr 21 Chełmsko Śl. Przemurowanie komina ponad dachem	2765,38
9.Rynek nr 20 Chełmsko Śl. Przemurowanie komina ponad dachem i otynkowanie na strychu	3287,04
10.Kam-górska nr 28 Lubawka Założenie czapy kominowej oraz wyk.tynków	186,69
11.Kamiennogórska nr 24 Lubawka Naprawa tynków na kominie oraz zwiększenie zadaszenia	257,62
12.Kamiennogórska nr 13, Lubawka / Mleko przemurowanie komina w poziomie lokalu mieszkalnego	1982,03
r a z e m ; pkt 2	25306,38
3.Rezerwa zabezpieczenia i remonty konieczne nieprzewidziane	
1.Pocztowa 14 Lubawka Wykonanie wykopu pod kanalizację	778,17
2.Rynek nr 2, Chełmsko Śl. Podłączenie rur spustowych do kanalizacji oraz uzupeł. tynków	3205,33
3.Rynek nr 3, Chełmsko Śl. Podłączenie rur spustowych do kanalizacji	264,74
4.Rynek nr 4, Chełmsko Śl. Podłączenie rur spustowych do kanalizacji	264,74

5.Kamiennogórska nr 1, Chełmsko Śl. Odciążenie drewnianych stropów na strychu naprawa konstrukcji drewnianej poddasza oraz belek stropowych / nakaz PINB /	33467,40
6.Ciasna nr 15, Lubawka budowa komórki drewnianej	1627,86
7.Rynek nr 1/8 Chełmsko Śl. montaż nawietrzaka	164,16
8.Al.Woj.Polsk. nr 13, Lubawka naprawa barier schodowych / nakaz PINB /	496,32
razem pkt: 3	40268,72
O g ó ł e m:	90747,81
IV.REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH	
1.naprawy główne i bieżące mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych	
1.Kam-górska nr 65/3 Chełmsko Śl. naprawa trzonu kuchennego	4732,92
2.Garbarska nr 2 Lubawka - Piętoń wykonanie tynków wykonanie instalacji elektryczną wykonanie wentylacji częściowe wykonanie co	20306,95
3.Rynek nr 12/5Chełmsko Śl. remont co.	2000,00
4.Nadbrzeżna nr 13/5 Lubawka - Iwański montaż okien 3-ch i parapetów zamurowanie otworu w ścianie	1850,55
5.Dworcowa nr 2, Lubawka – Wesołowski remont inst. c.o i montaż kotła gazowego	1000,00
6. Kamiennogórska nr 13, Lubawka – Fecko wyk. inst. elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej.	4000,00
7. Zielona nr 6, Lubawka – Lewandowska wykonanie posadzki betonowej	4130,85
8. Plac Wolności nr 13a, Lubawka – Rogowski wykonanie wentylacji wywiewnej	858,36
9. Ciasna nr 15, Lubawka - Kołodziej wykonanie wentylacji wywiewnej	1784,25
10. Rynek nr 13, Chełmsko Śl. lokal użytk. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	1500,00
11.Zielona 6/2 Lubawka Uzupełnienie tynków	2396,66
12.Piastowska nr 4/7 Lubawka- Bagińska M.	

Wymiana drzwi wejściowych	600,00
13.Kam-górska nr 1/3 Chełmsko Śl. Szkarłat Remont mieszkania	3705,47
14. Piastowska nr 4, Lubawka wymiana stolarki okiennej wymiana stolarki drzwiowej wykonanie tynków wewnętrznych naprawa stropu	12530,74
15.Plac Wolności nr 6, Lubawka / lokal użytkowy wymiana stolarki okiennej	3487,05
R a z e m ;	64883,80
V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO	
1.Wykonanie napraw bieżących dachów konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych	
1.Lubawska nr 8, Chełmsko Śl. zabezpieczenie dachu – częściowe krycie	195,57
2.Plac Jana Pawła II nr 7, Lubawka Zabezpieczenie dachu – częściowe krycie	192,16
3.Lubawska nr 9, Chełmsko Śl. / przybudówka krycie dachu papą termozgrzewalną wymiana rynien i rur spustowych	4385,93
3.Al.Woj.Polskiego nr 9 Lubawka Częściowa naprawa dachu	1296,14
4.Kam-górska nr 13 Lubawka Uzupełnienie rury spustowej oraz rozbiórka ław kominowych	281,15
5.Jagiellońska 4 Lubawka Uzupełnienie dachówek	1374,84
6.Dworcowa nr 19, Lubawka Zabezpieczenie pokrycia dachowego	1078,40
7.Aleja Wojska Polskiego nr 34, Lubawka Zabezpieczenie pokrycia dachowego	1326,89
8.Ciasna nr 15, Lubawka Przemurowanie ściany szczytowej, naprawa pokrycia dachow.	12316,18
9.Ogrodowa nr 4, Lubawka Częściowe krycie dachu papowego	1503,36

10. Al. Woj. Pol. nr 45 Lubawka Zabezpieczenie dachu oraz naprawa podłogi /budynek gosp./	1904,32
11. Ciasna nr 15 Lubawka Zabezpieczenie dachu	186,53
12. Pocztowa nr 14 Lubawka Zabezpieczenie dachu	99,69
13. Kam-górska nr 5 Chełmsko Śl. Naprawa dachu oraz przemurzenie komina ponad dachem Remont kanalizacji	9158,23
14. Wiejska nr 3 Lubawka Zabezpieczenie – naprawa dachu	375,96
15. Jarkowice nr 13, Lubawka Zabezpieczenie – naprawa dachu	109,30
Razem ;	35784,65
VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA	
1. wykonanie projektów , orzeczeń technicznych, opinii i pozwoleń wymaganych prawem budowlanym	
1. Al. Woj. Polskiego nr 38 Lubawka Inwentaryzacja powykonawcza – budowa komórek	650,00
2. Lubawka Studium i wniosek - Rewitalizacja budynków w ramach RPO I -rata	4499,99
3. Kościelna nr 1a Chełmsko Śl. Ekspertyza techniczna	3813,00
4. Lubawka Studium i wniosek Rewitalizacja budynków II -rata	4499,99
5. Przygotowanie dokumentacji do umowy projektu Rewitalizacji budynków	1500,00
R a z e m ;	14962,98

R a z e m ;	226653,13
1. Kościuszki nr 19a, Lubawka Wymiana stolarki drzwiowej 9szt. / orzeczenie sądowe /	10730,97
PRACE ZLECONE OGÓŁEM:	529771,91

Lubawka dn. 2012. 01. 04

Sporządziła : Grażyna Filipowicz

INSPEKTOR D/S
ADMINISTRACJI BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH

Grażyna Filipowicz

KIEROWNIK
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEJ
W LUBAWCE

Ireneusz Kordziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Rudzka

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2011

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za 2011 rok.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji:
- przychodów

	Treść	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2011r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2011 %
I	Działalność medyczna (Umowy z NFZ	1 946 000,00	1 983 682,76	101,9
-	POZ	1 392 000,00	1 447 072,14	104,0
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ginekologia, chirurgia)	240 000,00	233 687,80	97,4
-	Stomatologia	314 000,00	302 922,82	96,5
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	60 000,00	52 887,95	88,1
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	3 600,00	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	701,16	140,2
-	dotacje	-	-	-
-	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	701,16	-
V	Przychody finansowe	500,00	1 706,70	341,3
	Razem	2 010 600,00	2 042 578,57	101,6

-kosztów

	Treść	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2011r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2011 %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 010 200,00	2 112 453,85	105,0
1	Zużycie materiałów i energii	160 000,00	168 809,76	105,5
2	Usługi obce	500 000,00	573 142,13	114,6
3	Podatki i opłaty	200,00	155,70	77,9
4	Wynagrodzenia	960 000,00	971 608,83	101,2
5	Świadczenia na rzecz pracowników	196 000,00	196 239,50	100,1
6	Amortyzacja	184 000,00	191 921,52	104,3
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	10 576,41	105,8

II	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	1,81	-
III	Koszty finansowe	200,00	94,19	-
	Razem	2 010 600,00	2 112 549,85	105,1

Głównym źródłem przychodów z działalności SPZOK jest wykonanie kontraktu z NFZ. roczne przychody z tytułu umowy z NFZ:

- Stomatologia 302 922,82 zł.
- Specjalistyczna opieka: ginekologia 170 892,60 zł., chirurgia 62 795,20 zł.
- Podstawowa opieka zdrowotna 1 447 072,14 zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług pozyskano z nast. tytułów:

- Za wydawane zaświadczenia i porady nieubezpieczonym 3 577,30 zł.
- Medycyna pracy 18 681,65 zł.
- Odpłatne badania laboratoryjne 10 136,00 zł.
- Szczepienia nieobowiązkowe 20 493,00 zł

Czynsze z najmu gabinetów 3 600,00 zł

Przychody finansowe w kwocie 1 706,70 zł to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym (lokaty wolnych środków).

Pozostałe przychody operacyjne to zwrot VAT za zakup kasy fiskalnej kwocie 700zł.

Przychody za rok 2011 są nieco wyższe od planowanych głównie z umowy POZ natomiast w Stomatologii i Specjalistyce (ginekologia i chirurgia) nie wykonano porad tak jak planowano.

Koszty rodzajowe w porównaniu do planu są wyższe częściowo związane z wyższym wykonaniem przychodów a pozostałe ma odbicie w wyniku finansowym czyli stracie.

Stan należności i zobowiązań:

należności

wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2011	W tym wymagalne	Należności 31.12.2011r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	154 287,22	0	188 921,29	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac)	34 210,00	0	32 367,32	
Należności krótkoterminowe	188 497,22	0	221 288,61	0

zobowiązania

wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2011	W tym wymagalne	Zobowiązania 31.12.2011r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw	19 884,93	0	11 724,88	0
Z tyt. podatków i ubezpieczeń	33 980,26	0	32 328,47	0
Z tyt. wynagrodzeń	1409,97	0	0	0
Fundusze specjalne FŚS	43 450,57	0	51 408,25	0
Zobowiązania krótkoterminowe	98 725,73	0	95 461,60	0

Należności i zobowiązania powstały w m-cu grudniu 2011 i w styczniu 2012r. zostały uregulowane.

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych:

wyszczególnienie	01.01.2011r.	31.12.2011r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym ZFŚŚ)	12 258,98	19 781,51
Lokaty terminowe	50 013,53	100 178,86
Ogółem środki pieniężne	62 272,51	119 960,37

Wynik finansowy za rok 2011 to strata w wysokości 69 734,89zł.

Zgodnie z art. 57 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązani jesteśmy do ujęcia w ewidencji księgowej otrzymanej dotacji –środków pieniężnych na zakup środków trwałych na fundusz założycielski natomiast koszt amortyzacji obciąża wynik finansowy a tym samym przyczynia się do generowania straty bilansowej.

Pomimo ujemnego wyniku finansowego sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna, zobowiązania są płacone na bieżąco i nie ma zagrożenia w działalności.

Zakres świadczonych usług jest taki sam jak w latach ubiegłych. W ramach kontraktu z NFZ mamy podpisane umowy na Podstawowa Opiekę Zdrowotną, Stomatologiczną i Specjalistyczną w ramach której działa poradnia chirurgiczna i ginekologiczna.

Nadal z własnych środków utrzymujemy:

- gabinet fizykoterapii,
- gabinet okulistyczny ,
- lekarza neurologa.

Zatrudnienie na koniec grudnia 2011r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradni w Lubawce było zatrudnionych 4 lekarzy: 1 osoba na umowę o pracę, 3 osoby na cywilno-prawną,
- w ośrodku zdrowia w Miskowicach 1 lekarz internista (3/4 etatu) i pediatra na umowę cywilno-prawną.
- w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim 3lekarzy: 2 internistów na u. cywilno-prawną i pediatra na umowę o pracę ½ et.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

- w poradni ginekologicznej 2 lekarzy (1 etat),
- w poradni chirurgicznej 1 lekarz (umowa cywilna),
- w poradni neurologicznej 1 lekarz (½ etat)
- w poradni okulistycznej (umowa cywilna).

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 3 lekarzy stomatologów

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 31.12.2011r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 28,3.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE

lek. med. Stanisław Sniek

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2011

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
W LUBAWCE

Podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, stanowi plan działalności 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. Nr 114, poz. 493, z późn. zm./.

1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	145.708,28 zł, w tym:
- zapasy materiałów i towarów	27.177,34
- środki pieniężne	126.012,59
- należności	0,00
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 3.882,89
- rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2010 r./	- 3.598,76

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 1.402.728,54 zł, co stanowi 99,70 % 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 roku 2011, kształtowała się następująco:

- a) dotacja podmiotowa w wysokości **1.349.000,00 zł, co stanowi 96,17%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr I/20/2011 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 stycznia 2011 r., ze zmianami wynikającymi z: Uchwała Nr III/31/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.03.2011 zmniejszająca dotację podmiotową na dofinansowanie wniosku w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskich Wsi /remont świetlicy wiejskiej w Bukówce/, Uchwała Nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2011 r., zmniejszająca dotację podmiotową celem dokonania wydatków inwestycyjnych /instalacja monitoringu na Stadionie Sportowym w Lubawce oraz zabezpieczenie wkładu gminy do remontu dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Jarkowicach prowadzonego przez wspólnotę mieszkaniową/, Uchwała VIII/74/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 września 2011 zwiększająca dotację podmiotową /z przeznaczeniem na działalność Orkiestry Dętej/,
- b) dotacja celowa w kwocie **7.000,00 zł co stanowi 0,50%** przychodów jednostki, przyznana na realizację projektu pn.: "Sami o sobie - czyli nasze zmagania z dziennikarstwem", złożonego w ramach programu Równać Szanse 2010, współfinansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,
- c) dotacja celowa w kwocie **3.000,00 zł co stanowi 0,21%** przychodów jednostki przyznana na realizację projektu pn: „Pejzaż -Człowiek-Historia” złożonego w ramach programu grantowego Działaj Lokalnie VII, współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
- d) dotacja celowa w kwocie **4.000,00 co stanowi 0,29%** przychodów jednostki przyznana na w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” prowadzonego przez Bibliotekę Narodową,

Pozostałe przychody w kwocie 39.728,54 zł, co stanowi 2,83% 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 – 3.328,00 zł, tj.: 0,24% przychodów, /opłaty startowe na imprezach/,
- b) przychody z pozostałych usług – 27.212,39 zł, tj.: 1,94% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax,
- c) pozostałe przychody – 9.188,15 zł, tj.: 0,66% przychodów, w tym: darowizny pieniężne w kwocie 3.950,00 zł, darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.164,00 zł, przychody ze sprzedaży środków trwałych 448,00 zł, przychody finansowe - odsetki bankowe 3.626,15 zł).

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 1.416.739,00 zł, tj. 100,70% 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 koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, oraz wynagrodzenia pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Ponadto wykonano szereg prac remontowych tj.: wymiany ławek na stadionie sportowym, naprawy kotła grzewczego Viessmann oraz instalacji odgromowej w budynku socjalno – administracyjnym stadionu sportowego, remontu i konserwacji skoczni narciarskiej.

Dokonywano niezbędnych remontów w obiektach świetlic wiejskich polegających m.in.: na remoncie instalacji elektrycznej, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej w użytkowanych budynkach i lokalach, oraz remontach bieżących pomieszczeń wewnętrznych.

W roku objętym sprawozdaniem wykorzystano również środki pozostałe z lat poprzednich /dochód przeznaczony na cele statutowe/ polegające głównie na nabyciu pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, kosztów wynagrodzenia polegający na częściowym wprowadzeniu księgozbiorów bibliotecznych do systemu komputerowego LIBRA..

W zakresie organizacji imprez zrealizowano wszystkie zaplanowane wydarzenia i imprezy kulturalne oraz zawody sportowe. Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209.822,36
w tym realizacja projektu Festiwal Orkiestr Dętych	58.518,68
W dziale 926 Kultura Fizyczna	52.820,06

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2011 r., wyniosło: 14,88 etatu.
Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 2.767,24 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2011 r. (1+2+3-4)	141.032,88
– zapasy materiałów, wyrobów	42.482,41
– środki pieniężne	102.758,77
– należności	108,24
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 694,62
– rozliczenie zakupu/koszty usług dot. 2011 r./	-3.621,92

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **1.349.000 zł, co stanowi 100,0 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Lubawce (plan po zmianach na 2011 r.).

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej oraz ze środków własnych na koniec 2011 r., zamyka się kwotą 1.426.071,67 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2011 r., wynosi 100 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2010 r.	7.481,65
- amortyzacja	68.930,86
- materiały i energia	247.967,63
- usługi obce	220.464,15
- podatki i opłaty	41.450,30
- wynagrodzenia	628.129,21
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	115.871,57
- pozostałe koszty rodzajowe	18.704,63
Razem:	1.349.000,00

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2011
Zobowiązania ogółem	7.481,65	4.316,54
A. w tym wymagalne pozostałe	-	-
B. w tym niewymagalne	7.481,65	4.316,54
- z tytułu dostaw i usług	3.080,89	121,62
- z tytułu podatków i ubezpieczeń		
- inne /opłata środowiskowa/	802,00	573,00
- rozliczenie zakupów	3.598,76	3.621,92
/koszty usług dot. 2010r,2011./		
Należności ogółem	0,00	108,24
A. w tym wymagalne	-	-
B. w tym niewymagalne	-	108,24
z tytułu dostaw i usług		108,24
z tytułu zaliczek		

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2011 po zmianach	wykonanie za 2011r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	145.708,28	145.708,28		
1	zapasy materiałów, wyrobów	27.177,34	27.177,34		
2	środki pieniężne	126.012,59	126.012,59		
3	należności	0,00	0,00		
4	zobowiązania	-3.882,89	-3.882,89		
5	Rozliczenie zakupu	-3.598,76	-3.598,76		
II	Przychody ogółem	1.406.953,29	1.402.728,54		99,70
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	14.528,00	3.328,00		22,91
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczenia	17.937,14	19.206,20		107,08
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	3.300,00	4.988,33		151,16
4	Przychody z promocji i reklamy		3.017,86		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.349.000,00	1.349.000,00		100,00
6	Dotacja celowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności projekt” Sami o swoich ...	7.000,00	7.000,00		100,00
7	Dotacja celowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności projekt „Pejzaż -Człowiek-Historia”	3.000,00	3.000,00		100,00
8	Dotacja Biblioteki Narodowej –zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	4.000,00	4.000,00		100,00
9	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	2.950,00	3.950,00		133,90
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych *	448,00	448,00		100,00
11	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.164,00	1.164,00		100,00
12	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	3.626,15	3.626,15		100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.552.661,57	1.548.436,82		99,73
IV	Koszty ogółem z tego :	1.406.953,29	1.416.739,00		100,70
1	Koszty wynagrodzeń	634.615,75	635.317,11		100,11
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	88.367,76	89.041,01		100,76
3	Koszty zużycia materiałów	167.843,77	167.843,75		100,00
4	Koszty zużycia energii	82.590,00	81.097,70		98,19
5	Koszty usług obcych	252.729,33	255.912,61		101,26
	- w tym remontowe	51.200	94.655,08		
	- pozostałe	201.529,33	161.257,53		
6	Amortyzacja	93.009,00	99.731,29		107,23
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	27.430,48	27.429,52		100,00
8	Koszty podatków i opłat	42.040,23	42.039,30		100,00
9	Pozostałe koszty rodzajowe	18.315,57	18.315,31		100,00
10	Wartość sprzedanych materiałów	11,40	11,40		100,00

V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	145.708,28	131.697,82		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-1.835,73 +11.170,79		
VI	Razem (IV+V)	1.552.661,57	1.548.436,82		99,73
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		141.032,88		

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2011 po zmianach	wykonanie za 2011r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	98.073,06	98.073,06		
1	zapasy materiałów, wyrobów	23.896,40	23.896,40		
2	środki pieniężne	77.437,89	77.437,89		
3	Należności	0,00	0,00		
4	Zobowiązania	-765,00	-765,00		
5	Rozliczenie zakupu	-2.496,23	-2.496,23		
II	Przychody ogółem	798.350,00	794.123,47		99,47
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	11.200,00	0,00		
2	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	10.000,00	11.266,55		112,67
3		2.800,00	4.489,06		160,32
4	Przychody z promocji i reklamy		3.017,86		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	762.000,00	762.000,00		100,00
6	Dotacja celowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności projekt :Sami o swoich ...	7.000,00	7.000,00		100,00
7	Dotacja celowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności projekt: Pejzaż- Człowiek-Historia	3.000,00	3.000,00		100,00
8	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	2.350,00	3.350,00		142,55
III	razem suma bilansowa (I+II)	896.423,06	892.196,53		99,53
IV	Koszty ogółem	798.350,00	796.399,27		99,76
1	Koszty wynagrodzeń	335.265,90	335.265,90		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		212.959,90		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy/ - instruktorzy		2.750,00 67.211,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		52.345,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	37.827,00	37.826,33		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		33.251,91		
	- składki na F. pracy		3.397,61		
	- składki ZUS od umów zleceń		481,35		
	- składki ZUS od umów imprezy		695,46		
3	Koszty zużycia materiałów	110.129,00	110.128,98		100,00
	- Opał, gaz do butli		35.761,61		

	- materiały oraz części do napraw i remontów		8.834,80		
	- środki czystości i gospodarcze		4.962,84		
	- materiały biurowe		2.474,40		
	- papiery, tusze, tonery itp.		6.515,14		
	- czasopisma		810,20		
	- inne materiały i wyposażenie/ znaki p.poż/		10.793,36		
	- materiały do imprez okolicznościowych		39.976,63		
4	Koszty zużycia energii	31.810,00	30.162,75		94,82
	- energia		22.123,82		
	- gaz		159,50		
	- woda		3.012,84		
	- energia /Dni Lubawki/		4.455,08		
	- energia / Dożynki/		411,51		
5	Koszty usług obcych	175.225,70	174.925,51		99,83
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	25.300	46.060,63		
	- naprawa żaluzji		196,80		
	- montaż rolety antywłamaniowej do sali		1.472,31		
	- naprawa instalacji elektrycznej świetlica Miskowice		452,11		
	- dokumentacja techniczna i roboty budowlane na świetlicy Bukówka		6.711,63		
	- struganie desek/ ułożenie na świetlicy Błażkowa/		100,37		
	- dokumentacja i wykonanie remontu instalacji elektrycznej Stara Białka		15.020,41		
	- wymiana okien i malowanie wewnątrz świetlicy w Paprotkach		10.053,00		
	-dokumentacja i remont sanitariatów Opawa		11.106,90		
	-remont instrumentów muzycznych O Dętej		947,10		
	Pozostałe:	149.925,70	128.864,88		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		5.794,26		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		6.088,41		
	- czynsze za lokale		5.174,07		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		6.078,00		
	- usługi informatyczne		2.073,55		
	- pozostałe usługi obce /		3.354,54		
	- usługi instruktorskie		7.400,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		92.902,05		
6	Amortyzacja	54.887,00	54.886,55		100,00
	Środki trwałe umarzane stopniowo		5.456,96		
	Wyposażenie do obiektów		43.594,28		
	Wyposażenie imprezy okolicznościowe		5.835,31		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	13.273,00	13.272,04		99,99
	- odpis na ZFŚS		8.631,11		
	- szkolenia pracowników		1.708,50		
	- świadczenia BHP		2.608,43		
	- badania okresowe pracowników		324,00		
8	Koszty podatków i opłat	32.038,00	32.037,07		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		19.492,00		
	- ZAIKS		3.693,42		

	- opłata środowiskowa		1.281,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		7.570,65		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	7.883,00	7.882,74		100,00
	- podróże służbowe		610,56		
	- ubezpieczenie majątku		1.397,51		
	- ubezpieczenie osób		244,00		
	- koszty w ramach imprez - nagrody finansowe		5.630,67		
10	Wartość sprzedanych materiałów	11,40	11,40		100,00
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	98.073,06	95.797,26		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-1.108,11 +5.456,96		
VI	Razem (IV+V)	896.423,06	892.196,53		99,53
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		100.146,11		

Lp	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2011 po zmianach	Wykonanie za 2011 r.		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	5.520,57	5.520,57		
1	zapasy materiałów, wyrobów				
2	środki pieniężne	5.786,78	5.786,78		
3	Należności				
4	zobowiązania	-0,00	-0,00		
5	Rozliczenie zakupu	-266,21	-266,21		
II	Przychody ogółem	132.164,00	132.165,78		100,00
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wypożyczenia	0,00	0,00		
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	1,78		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	127.000,00	127.000,00		100,00
5	Dotacja celowa/ zakup nowości wydawniczych/	4.000,00	4.000,00		100,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.164,00	1.164,00		100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)	137.684,57	137.686,35		100,00
IV	Koszty ogółem	132.164,00	136.688,40	4.368,42	103,42
1	Koszty wynagrodzeń	76.623,80	77.325,16	701,36	100,92
	- wynagrodzenia osobowe		69.473,80		
	- nagroda jubileuszowa		3.651,36		
	- umowa zlecenie		4.200,00	701,36	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	12.720,00	13.393,92	673,92	105,30
	- składki ZUS pracodawcy		10.928,29		
	- składki na F. pracy		1.702,07		

	- składki ZUS i F. pracy pracodawcy od zlecenia		763,56	673,92	
3	Koszty zużycia materiałów	8.576,20	8.576,20		100,00
	- Opał, gaz do butli		4.433,60		
	- materiały i części zamienne do napraw		155,00		
	- środki czystości i gospodarcze		1.064,86		
	- materiały biurowe		2.013,82		
	- papiery, tusze, tonery itp.		78,00		
	- czasopisma		696,92		
	- inne materiały i wyposażenie		134,00		
4	Koszty zużycia energii	3.280,00	3.435,98		104,76
	- energia		3.187,97		
	- woda		248,01		
5	Koszty usług obcych	2.534,00	2.534,00		100,00
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	0	0,00		
	Pozostałe:	2.534	2.534,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.159,30		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		202,62		
	- czynsze za lokale		742,08		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		-		
	- usługi informatyczne		430,00		
6	Amortyzacja	22.922,00	25.915,14	2.993,14	113,06
	Środki trwale umarzane jednorazowo		2.125,04	602,04	
	Amortyzacja księgozbioru		19.855,54	2.391,10	
	Amortyzacja WNiP		3.934,56		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	2.810,44	2.810,44		100,00
	- odpis na ZFŚS		2.552,50		
	- badania okresowe		-		
	- świadczenia BHP		257,94		
8	Koszty podatków i opłat	2.276,00	2.276,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		996,00		
	- opłata środowiskowa		173,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	421,56	421,56		100,00
	- podróże służbowe		408,39		
	- ubezpieczenia mienia i osób		13,17		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	5.520,57	997,95		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		- +3.934,56		
VI	Razem (IV+V)	137.684,57	137.686,35		100,00
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		4.932,51		

Lp	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2011 po zmianach	Wykonanie w 2011 r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	Wykorzystane środki z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	42.114,65	42.114,65		
1	zapasy materiałów, wyrobów	3.280,94	3.280,94		
2	środki pieniężne	42.787,92	42.787,92		
3	należności	0,00	0,00		
4	zobowiązania	-3.117,89	-3.117,89		
5	Rozliczenie zakupu	-836,32	-836,32		
II	Przychody ogółem	476.439,29	476.439,29		100,00
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	3.328,00	3.328,00		100,00
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	7.937,14	7.939,65		100,03
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	500,00	497,49		99,50
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	460.000,00	460.000,00		100,00
5	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	600,00	600,00		100,00
6	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	448,00	448,00		100,00
7	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	3.626,15	3.626,15		100,00
III	razem suma bilansowa (I+II)	518.553,94	518.553,94		100,00
IV	Koszty ogółem	476.439,29	483.651,33	7.213,07	101,51
1	Koszty wynagrodzeń	222.726,05	222.726,05		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		208.034,05		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		3.530,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		11.162,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	37.820,76	37.820,76		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		32.723,93		
	- składki na F. pracy		5.096,83		
3	Koszty zużycia materiałów	49.138,57	49.138,57		100,00
	- paliwo, oleje, gaz do butli		8.069,16		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		6.817,89		
	- środki czystości i gospodarcze		999,55		
	- materiały biurowe		1.053,39		
	- papiery , tusze, tonery itp.		1.833,95		
	- czasopisma		3.302,18		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		8.030,07		
	- inne materiały i wyposażenie/ znaki p.poż/		1.307,88		
	- materiały do imprez okolicznościowych		17.724,50		
4	Koszty zużycia energii	47.500,00	47.498,97		100,00
	- energia		12.536,32		
	- gaz		28.969,19		

	- woda		5.993,46		
5	Koszty usług obcych	74.969,63	78.453,10	3.483,47	104,65
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	42.689,53	48.594,45		
	- naprawa instalacji ciepłej wody co.		196,80		
	- naprawa instalacji odgromowej na budynku		435,99		
	- dostawa i montaż ławek na stadionie		11.682,40		
	- naprawa pieca c.o. wymiana termostatów		3.821,75		
	- prace remontowo-konserwacyjne na skoczni		5.000,01		
	- wymiana drzwi wejściowych w budynku socjalnym		27.146,10		
	- drobne naprawy / kół sam. UAZ, piła szlifierka itp./		311,40		
	Pozostałe:	32.280,10	29.858,65		
	- koszty bankowe		2.825,46		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		2.887,53		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		2.212,86		
	- czynsze za lokale		165,10		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		2.913,00		
	- usługi informatyczne		147,60		
	- pozostałe usługi obce		2.227,10		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		16.480,00		
6	Amortyzacja	15.200,00	18.929,60	3.729,60	124,54
	- środki trwale umarzane stopniowo		1.779,27		
	- środki trwale umarzane jednorazowo		17.150,33		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	11.347,04	11.347,04		100,00
	- odpis na ZFŚS		6.198,93		
	- szkolenia pracowników		2.484,40		
	- świadczenia BHP		2.266,71		
	- badania okresowe pracowników		397,00		
8	Koszty podatków i opłat	7.726,23	7.726,23		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		5.429,00		
	- inne opłaty / składki/		498,15		
	- ZAIKS		1.231,08		
	- opłata środowiskowa		68,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		500,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.011,01	10.011,01		100,00
	- podróże służbowe		388,45		
	- ubezpieczenie majątku		1.573,00		
	- ubezpieczenie osób		122,00		
	- ubezpieczenie pojazdów		974,00		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		6.953,56		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	42.114,65	34.902,61		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-727,62 +1.779,27		

VI	Razem (IV+V)	518.553,94	518.553,94		100,00
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		35.954,26		

Lubawka, dnia 27.02.2012 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

mgr Arkadiusz Wierciński

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA 2011 r.**

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		
Dotacja – 1.200	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	699,87
	- artykuły spożywcze (kawa herbata, naczynia jednorazowe)	99,70
	- materiały dekoracyjne do pokazów	138,37
	- koszt przesyłki bilonu	34,75
	- delegacja / sztuczne ognie/	81,91
	Razem:	1.054,60
Projekt „sami o swoich zmaganiach z dziennikarstwem	Wydatkowano na:	
Dotacja P-AFW – 7.000	- zakup kamery i aparatu fotograficznego	1.648,00
	- zakup laptopa/ + koszt własny	213,30
	- akcesoria/ futerały i karty pamięci/	188,70
	- art. Spożywcze na warsztaty	94,51
	- materiały i akcesoria fotograficzne	699,40
	- art. Biurowe i papiernicze	300,60
	- warsztaty dziennikarskie i audiowizualne	900,00
	- warsztaty fotograficzne	500,00
	- bilety wstępu do muzeum	140,00
	- transport	1.460,00
	- karta telefoniczna	150,00
	- catering	705,49
	Razem:	7.000,00
Koło fotograficzne / wystawy/	Wydatkowano na:	
Dotacja – 600	- materiały/postery i tektura introlog./	870,78
	- delegacja/ transport materiałów/	78,56
	- art. spożywcze	215,00
	Razem:	1.164,34
Noworoczny koncert muzyki klasycznej	Wydatkowano na:	
Dotacja – 2.200	- rk za wykonanie koncertu	1.500,00
	- materiały dekoracyjne	120,00
	- koncert z okazji Dnia Niepodległości	1.500,00
	- art. spożywcze	23,45
	Razem:	3.143,45
Akcja Zima	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.300	- nagrody T piłki halowej	142,50
	- nagrody T tenisa stołowego	96,40

	- nagrody na Turniej szachowy	50,78
	- spektakl teatralny	500,00
	- transport do kina i na lodowisko	800,00
	- sędziowanie turnieju piłki nożnej	100,00
	- sędziowanie turnieju tenisa stołowego	100,00
	- materiały do rozgrywek	5,20
	Razem:	1.794,88
Konkurs recytatorski „Pegazik”	Wydatkowano na :	
Dotacja – 500	- Nagrody dla zwycięzców	399,68
	- kawa, herbata ciastka	99,27
	Razem	498,95
Konkurs na tradycyjne potrawy wielkanocne „Mała Wielkanoc”	Wydatkowano na :	
Dotacja - 9.900	- Materiały dekoracyjne	473,21
Sponsorzy – 600	- warsztaty pisanek	300,00
	- nagrody rzeczowe	953,1
	- nagrody finansowe	5.000,00
	- naczynia jednorazowe i art. spożywcze	865,74
	- wynagrodzenie jurorów	1.600,00
	- delegacja – zakup nagród	18,38
	Razem	9.210,46
Majówka	Wydatkowano na :	
Dotacja – 6.700	- Wykonanie plakatów	91,80
	- materiały do wykonania sceny i oświetlenie	300,21
	- materiały do konkursów	24,05
	- nagrody rzeczowe w konkursach	390,40
	- spektakl teatralny Hrabia Rumburak..	1.500,00
	- koncert zespołu Kontrast	1.750,00
	- ochrona służb /Festynu Majowego/	600,00
	- art. spożywcze	201,80
	- wynajem TOI TOI	388,80
	- opłata ZAIKS	369,00
	Razem	5.616,06
Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
Dotacja – 2.300	- słodycze	268,77
	- spektakl teatralny	1.650,00
	Razem	1.918,77
Wakacje	Wydatkowano na :	
Dotacja – 2.500	- sędziowanie turniejów/piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy	400,00
	- warsztaty plastyczne	150,00
	- nagrody na turnieje	480,95
	- materiały do zajęć i turnieju	139,50
	- transport na wycieczki	300,00

	- delegacje/zakup nagród	18,38
	Razem	1.488,83
Turniej szachowy Szkół Podstawowych i Gimnazjów	Wydatkowano na :	
Dotacja – 450	- sędziowanie turnieju	100,00
	- nagrody rzeczowe	358,60
	Razem	458,60
Dni Lubawki – Festiwal Orkiestr Dętych	Wydatkowano na :	
Dotacja unijna	- Tłumaczenie na język czeski	350,00
7.300 / z balu sylwestrowego/	- polisa OC	246,00
	- plakaty, banery	2.156,40
	- balon stacjonarny	1.998,75
	- Namiot ekspresowy szt. 2	3.974,01
	- dekoracja sceny	600,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	1.000,00
	- tabliczki i etui	1.855,40
	- transport Orkiestr Dętych	3.099,00
	- wynajem rozdzielnic elektrycznych	3.200,00
	- posiłek regeneracyjny	9.500,00
	- wynajem sceny	9.850,00
	- służby techniczne	5.375,00
	- ochrona imprezy	8.757,60
	- TOI TOI	712,68
	- zużycie energii elektrycznej	4.455,08
	- umowa koordynator projektu	800,00
	- umowa obsługa księgowa projektu	400,00
	- składki ZUS od umowy koordynator i obsługa księgowa projektu	188,76
	Razem	58.518,68
Dni Lubawki – Festiwal Orkiestr Dętych	Wydatkowano na :	
Dotacja -93.070,90	- materiały do zabezpieczenia terenu, garderób itp.	219,65
	- znaczki okolicznościowe	114,00
	- art. Spożywcze i naczynia jednorazowe	983,12
	- delegacje służbowe	140,51
	- fajerwerki	700,00
	- ochrona mienia/ umowy zlecenie	1.000,00
	- składki ZUS i F. pracy służby techniczne	477,30
	-wynajem płotków	500,00
	- transport uczestników projektu Sami o	190,00
	- catering dla gości	348,51
	- koszty honorariów zespołów Markik, Acapulco , Moder Touching, Nagła Zmiana Klimatu	23.500,00
	- honoraria zespołów w ramach umów o dzieło	29.050,00
	- dokumentacja wideo	200,00

	- F. pracy od umowa koordynatora projektu i obsługi księgowej	29,40
	- ZAIKS	7.201,65
	Razem	64.654,14
Dożynki Gminne	Wydatkowano na :	
Dotacja- 13.350	- wynajem sceny	369,00
Darowizna -1.000	- znaczki okolicznościowe	171,00
	- naczynia jednorazowe i art. spożywcze	1.057,78
	- nagrody rzeczowe	2.121,16
	- materiały dekoracyjne	680,57
	- wykonanie wyrobów mięsnych	3.000,00
	- koncert zespołu muzycznego	1.650,00
	- catering	3.600,00
	- delegacje służbowe	46,93
	- transport zespołu Wrzos	150,00
	- wynajem TOI TOI	566,82
	- konferansjer imprezy	400,00
	- transport sołectw na dożynki	237,60
	- zużycie energii	411,51
	Razem	14.462,37
Projekt : „Pejzaż- Człowiek-Historia”	Wydatkowano na :	
Dotacja -3.000	- noclegi i wyżywienie	800,00
	- materiały / ramy, Barton passe	1.600,00
	- wydruk zdjęć do albumu	360,00
	- graficzne przygotowanie projektu mini albumu	240,00
	Razem	3.000,00
Warsztaty haftu wstążeczkowego	Wydatkowano na :	
Dotacja 1.200	- materiały na warsztaty haftu wstążeczkowego	377,50
	- art. spożywcze	69,92
	- wynagrodzenie prowadzącego	708,00
	Razem	1.155,42
Mikołaj	Wydatkowano na :	
Dotacja 2.500	- słodycze	273,60
	- spektakl teatralny	1.700,00
Koncert kołęd	- wykonanie koksowników	215,14
	- naczynia jednorazowe	24,00
	- art. spożywcze	42,59
	- art. dekoracyjne choinki na rynku	42,10
	Razem	2.297,43

OGÓŁEM DK – 156.670,90		177.436,98
Z tego:		
Dotacja organizatora i sponsorzy – 146.670,90	wydatki	108.918,30
Projekt Sami o sobie ..– 7.000		7.000,00
Dotacja unijna		58.518,68
Projekt Pejzaż-Człowiek ... 3.000		3.000,00

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WOŚP		
Dotacja – 730	Wydatkowano na:	
	- słodycze dla wolontariuszy i artystów	114,91
	- sztuczne ognie	469,96
	- transport O. Dętej	150,00
	Razem	734,87
Ferie Zimowe,	Wydatkowano na:	
Dotacja – 2.140	- program artystyczny „ Muzyczna zabawa zimą”	240,00
Święto zakochanych „Walentynki”	- materiały do konkursów i dekoracji	187,95
Dotacja – 260	- nagrody w konkursach	557,22
	- oprawa muzyczna Walentynek	300,00
	- transport na basen	600,00
	Razem:	1.885,17
Konkurs Palm i stroików Wielkanocnych	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.380	- warsztaty wykonania palm wielkanocnych	550,00
	- nagrody rzeczowe	2.193,94
	-narzędzia i materiały	63,99
	Razem:	2.807,93
Majówka	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.300	- nagrody w konkursie plastycznym	84,90
	- nagrody konkursy w Festynie Rodzinnym	422,32
	Razem:	507,22
Wystawy, przeglądy, wieczorki artystyczne	Wydatkowano na:	
Dotacja – 1.230	-Tusze i papier poster do wykonania zdjęć	359,34
	- rt. Spożywcze/ poczęstunek/	73,68
	- materiały na warsztaty haftu wstążeczkowego	120,00
	- wynagrodzenie prowadzącego warsztaty haftu wstążeczkowego	472,00
	Razem:	1.025,02
Wakacje	Wydatkowano na:	
Dotacja- 2.800	- materiały do konkursów	188,80
	- nagrody rzeczowe w konkursach	374,90

	- transport na wycieczki	1.950,00
	- materiały do zajęć i dekoracji	312,04
	Razem	2.825,74
Festyn jesienny	Wydatkowano na:	
Dotacja 1.450	- Delegacje sędziowskie	200,00
	- nagrody rzeczowe na konkursy	378,16
	- materiały do przygotowania konkursów	51,00
	Razem	629,16
Mikołaj	Wydatkowano na:	
Dotacja – 850	- materiały dekoracyjne	487,19
	- słodycze	201,30
	- umowa pełnienie obowiązków świętego Mikołaja	150,00
	Razem	838,49
Andrzejki	Wydatkowano na:	
Dotacja 300	- nagrody w konkursach	117,64
Z Dnia Dziecka 300	- dekoracja	106,74
Z wieczór poezji 260	- warsztaty ozdób świątecznych	600,00
	Razem	824,38
OGÓŁEM WDK- 13.000	OGÓŁEM	12.077,98

Zespół WRZOS

Opłatek dzień Babci i dziadka		
Dotacja 940	Wydatkowano na:	
	Art. Spożywcze, i naczynia	683,15
	transport	150,00
	Razem:	833,15
Światowy Dzień Inwalidy	Wydatkowano na :	
Dotacja – 840	Art. Spożywcze	561,78
	Naczynia jednorazowe	56,96
	kwiaty	50,00
	Transport z Chełmska	50,00
	Razem	718,74
Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne „Mała Wielkanoc”	Wydatkowano na :	
Dotacja – 1.120	-Art. Spożywcze na konkurs stołu wielkanocnego	1.119,90
	- zwrot nagrody finansowej	-550,00
	Razem	569,90
Dzień Seniora	Wydatkowano na :	
Dotacja – 850	- Art. Spożywcze	468,28
	- naczynia jednorazowe	71,32
	- kwiaty	50,00

	Razem	589,60
OGÓŁEM Wrzos – 3.750	OGÓŁEM	2.711,39

Orkiestra Dęta

65- Lecie orkiestry Dętej		
Dotacja 7.500	Wydatkowano na:	
	Catering	3.200,00
	Koncert zespołu	2.000,00
	Razem:	5.200,00
OGÓŁEM Orkiestra Dęta – 7.500	OGÓŁEM	5.200,00

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Ferie zimowe i Dzień Dziecka		
Bukówka - 160	Poczęstunek organizacja warsztatów przyrodniczych w ramach Akcji Zima	53,97
	Art. Spożywcze i upominki Dzień Dziecka	100,23
Opawa 410	Art. Spożywcze Dzień Dziecka	407,72
Razem 570		561,92
Akcja lato na wsiach		
Dotacja – 6.000		
Stara Białka Błażkowa	Transport na basen	1.200,00
Okrzeszyn	Transport do zoo	1.100,00
Miszkowice, Paprotki Jarkowice	Transport Szklarska Poręba	1.000,00
Opawa Niedamirów	Transport na basen	800,00
Szczepanów Bukówka	Transport na basen	1.100,00
Razem		5.200,00
Mikołaj		
Błażkowa 510	Art. spożywcze	510,03
Okrzeszyn 510	Art. spożywcze	501,12
Stara Białka 640	Art. spożywcze	667,28
Jarkowice 750	Art. spożywcze	799,58
Miszkowice 1.180	Art. spożywcze	1.180,00
Paczyń 300	Art. spożywcze	300,00
Szczepanów 310	Art. spożywcze	310,42
Paprotki 350	Art. spożywcze	359,46
Uniemyśl 300	Art. spożywcze	299,11
Niedamirów 510	Art. spożywcze	496,58

Bukówka 280	Art. spożywcze	286,00
Opawa 410	Art. spożywcze	413,16
Błazejów 510	Art. spożywcze	511,35
Razem Mikołaj 6.560		6.634,09
OGÓŁEM Świetlice –13.130	OGÓŁEM	12.396,01
OGÓŁEM KULTURA – 194.050,90		209.822,36

Lubawka, dnia 27.02.2012r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Arkadiusz Wierciński

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA 2011 r.

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Zawody w narciarstwie biegowym o Memorial Stanisława Bodzka		
Dotacja – 8.400	Wydatkowano na:	
	- nagrody rzeczowe	2.152,90
	- paliwo do samochodu UAZ	139,76
	- przygotowanie tras narciarskich	600,00
	- znaczki okolicznościowe	171,00
	- posiłek regeneracyjny	3.000,00
	- delegacje sędziowskie	1.400,00
	- wykonanie nadruku na koszulkach	550,00
	- transport nagród	41,00
	Razem:	8.054,66
Letnie Turnieje Sportowe		
Dotacja – 1.300	Wydatkowano na:	
	- znaczki okolicznościowe Turniej Piłki Nożnej im. St. Andrzejewskiego	114,00
	- nagrody rzeczowe T. Piłki Nożnej	300,02
	- opaski zaciskowe do wywieszenia reklam	15,87
	- nagrody turniej tenisa ziemnego	246,00
	- materiały do zawodów/ piłki/	62,00
	- nagrody upominki/bieg przełajowy z przeszkodami/	441,50
	- nagrody turniej Piłki nożnej	490,00
	- koszt przesyłki nagród	19,00
	Razem:	1.688,39
Letnia szkoła Tenisa Ziemnego+ Turniej Tenisowy im. St. Walendzisa		
Dotacja – 1.350	Wydatkowano na:	
	- Nagrody rzeczowe	866,20
	- art. Spożywcze/ posiłek podczas turnieju/	148,05
Razem		1.014,25
XVII Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim MTB		
Dotacja – 32.610,06	Wydatkowano na:	
Darowizna – 600	- plakaty	500,00
	- materiały / agraftki, opaski, taśma itp./	482,47
	- znaczki okolicznościowe	199,50
	- nagrody rzeczowe	5.052,75
	- art. Spożywcze i naczynia jednorazowe	702,38
	- materiały dekoracyjne	79,86
	- delegacja / zakup nagród/	63,52
	- sędziowie PZKol	2.262,00

	- sędziowie PK	4.000,00
	- komentator sportowy	450,00
	- służby techniczne	900,00
	- nagrody finansowe	6.870,00
	- posiłek regeneracyjny	7.425,00
	- obsługa medyczna	1.100,00
	- noclegi sędziów i zawodników	1.270,00
	- materiały biurowe	72,15
	- zużycie paliwa UAZ, sprzęt	170,73
	- wpis do kalendarza imprez PZKol	500,00
Razem		32.100,36
Ogólnopolski Sprawdzian biegowy szkół i sekcji narciarstwa biegowego	Wydatkowano na:	
Dotacja – 7.870	- tablica informacyjna o trasach biegowych	516,60
	- nagrody rzeczowe/ medale w etui	3.492,70
	- koszt przesyłki medali	25,00
	- delegacja/odbiór tablic informacyjnych/	20,04
	- zużycie paliwa UAZ , sprzęt	119,75
	- znaczki okolicznościowe	173,50
	- tablica informacyjna o trasach biegowych	1.014,75
	- sędziowanie zawodów	1.600,00
	- posiłek regeneracyjny	3.000,00
Razem		9.962,40
OGÓŁEM - 52.130,06		52.820,06
	.	

Lubawka, dnia 27.02.2012

Sporządził

GLÓWNY KSIEGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Arkadiusz Wierciński