

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2018 po zmianach	wykonanie za 2018r		% 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)	73.475,98	73.475,98		
1	zapasy materiałów, wyrobów	8.066,91	8.066,91		
2	środki pieniężne / własne/	71.815,35	71.815,35		
3	Należności	602,52	602,52		
4	Zobowiązania	-1.904,34	-1.904,34		
5	Rozliczenie zakupu	-5.104,46	-5.104,46		
II	Przychody ogółem	843.200,00	845.854,43		100,31
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	19.700,00	18.195,00		92,36
2	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	23.900,00	25.618,63		107,19
3	Usługi promocyjne	7.600,00	5.553,50		73,07
4	Przychody z zajęć stałych		2.600,00		
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	10.680,00	10.680,00		100,00
6	Dotacja celowa-projekt Wspólnie dla Chelmska	755.000,00	755.000,00		100,00
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	6.000,00	6.000,00		100,00
8	Pozostałe przychody operacyjne	10.220,00	8.962,73		87,70
9	Darowizny rzeczowe		2.642,34		
10	Darowizny pieniężne	0,00	0,00		
11	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	10.100,00	10.600,00		104,95
12	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	0,00	0,00		
13		0,00	2,23		
III	razem suma bilansowa (I+II)	916.675,98	919.330,41		100,29
IV	Koszty ogółem	843.200,00	859.136,93	86.903,86	101,89
1	Koszty wynagrodzeń	364.415,00	364.032,22	350,00	99,89
	- wynagrodzenia osobowe		220.060,22		
	- nagrody jubileuszowe		7.280,00		
	- wynagrodzenia umów zleceń		13.851,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		65.414,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		57.427,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	44.780,00	44.779,38		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		38.412,02		
	- składki na F. pracy		3.055,91		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		3.311,45		
3	Koszty zużycia materiałów	112.300,00	114.315,81	6.954,90	101,80
	- Opał, gaz do butli		18.363,78		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		14.596,39		

	- środki czystości i gospodarcze		7.191,15		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		13.894,86		
	- czasopisma		293,00		
	- inne materiały i wyposażenie		13.222,57		
	- materiały w ramach zajęć		5.294,90		
	- materiały do imprez okolicznościowych		41.459,16		
4	Koszty zużycia energii	53.120,00	54.624,11		102,83
	- energia		28.995,19		
	- gaz		13.822,35		
	- woda		5.477,17		
	- energia do imprez okolicznościowych		6.329,40		
5	Koszty usług obcych	194.800,00	207.711,93	77.960,60	106,63
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	6.900	2.495,31		
	- naprawa gniazd wtykowych w pomieszczeniach		275,70		
	- naprawa kserokopiarki Task Alfa		436,00		
	-naprawa pieca c.o. Miskowice		1.238,61		
	- naprawa pianina		380,00		
	- naprawa głośnika kolumny aktywnej Błażejów		165,00		
	Pozostałe:	187.900	205.216,62		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		424,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		5.762,51		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		2.635,66		
	- czynsze za lokale		7.543,02		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		12.496,53		
	- pozostałe usługi obce		2.687,40		
	- usługi obce w ramach zajęć		46.610,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		127.057,50		
6	Amortyzacja	31.007,00	30.937,01		99,77
	Środki trwale umarzone stopniowo		13.413,62		
	Środki trwale umarzone jednorazowo - wyposażenie do obiektów		17.523,39		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	9.696,00	9.695,89		100,00
	- świadczenie urlopowe		7.113,96		
	- szkolenia pracowników		297,00		
	- świadczenia BHP		1.469,93		
	- badania okresowe pracowników		815,00		
8	Koszty podatków i opłat	27.272,00	27.086,71	1.638,36	99,32
	- podatek od nieruchomości i rolny		9.383,00		
	- ZAIKS		3.957,66		
	- inne podatki i opłaty		2.273,57		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		11.472,48		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	5.810,00	5.803,87		99,89
	- podróże służbowe		555,77		
	- ubezpieczenie mienia i osób		1.021,98		
	- koszty w ramach zajęć		102,40		

	- koszty w ramach imprez - nagrody finansowe		4.123,72		
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	150,00		
	-odpis aktualizujący należności		150,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	73.475,98	60.193,48	86.903,86	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja środków trwałych Wydatki inwestycyjne Amortyzacja środków sfinansowanych dotacją		-16,07 +4.450,89 -16.288,89 -2.642,34	16.288,89	
VI	Razem (IV+V)	916.675,98	919.330,41	103.192,75	100,29
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		45.697,07		

Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Wrzos

1	Koszty wynagrodzeń	3.170,00	3.078,00		
	- wynagrodzenie instruktora		3.078,00		
3	Koszty zużycia materiałów	3.157,00	2.093,60		
	- uzupełnienie stroi dla członków zespołu		1.235,00		
	- opłatek Dzień Babci i Dziadka		396,00		
	- Dzień Inwalidy i Seniora		462,60		
4	Koszty usług obcych	2.400,00	800,00		
	- transport zespołu na koncerty		800,00		
	Razem koszty- Wrzos	8.727,00	5.971,60		

Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Zgoda

1	Koszty wynagrodzeń	3.600,00	3.686,00		
	- wynagrodzenie instruktora		3.686,00		
3	Koszty zużycia materiałów	1.970,00	2.104,00		
	- uzupełnienie stroi dla członków zespołu		1.575,00		
	- materiały zamiennie do skrzypiec		260,00		
	- upominki i kwiaty dla zespołu- 35 lecie		269,00		
4	Koszty usług obcych	8.100,00	8.530,00		
	- transport zespołu na koncerty		3.530,00		
	- catering 35-lecie zespołu		5.000,00		
	Razem koszty- Wrzos	13.670,00	14.320,00		

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2018 po zmianach	wykonanie za 2018r.		% 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)	739,02	739,02		
1	zapasy materiałów, wyrobów				
2	środki pieniężne / własne/	1.382,86	1.382,86		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	5.845,25	5.845,25		
4	Należności				
5	Zobowiązania / zwrot dotacji podmiotowej/	-5.845,25	-5.845,25		
4	zobowiązania	-111,39	-111,39		
5	Rozliczenie zakupu	-532,45	-532,45		
II	Przychody ogółem	153.164,00	153.164,00		100,00
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/ Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	0,00	0,00		
2	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	0,00		
3	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	142.000,00	142.000,00		100,00
4	Dotacja Biblioteki Narodowej	7.700,00	7.700,00		100,00
5	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	3.464,00	3.464,00		100,00
6	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		0,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)	153.903,02	153.903,02		100,00
IV	Koszty ogółem	153.164,00	153.177,56	8.087,18	100,01
1	Koszty wynagrodzeń	82.449,00	82.449,00		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		78.575,00		
	- nagroda jubileuszowa		3.024,00		
	-wynagrodzenia w ramach zajęć		850,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	15.724,00	15.722,90		99,99
	- składki ZUS pracodawcy		13.797,79		
	- składki na F. pracy		1.925,11		
3	Koszty zużycia materiałów	6.950,00	6.946,95		99,96
	- Opał, gaz do butli		2.204,60		
	- materiały i części zamienne do napraw		777,97		
	- środki czystości i gospodarcze		318,90		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.394,29		
	- czasopisma		1.202,30		
	- inne materiały i wyposażenie		52,50		
	- materiały w ramach zajęć		996,39		
	- materiały w ramach imprez		0,00		
4	Koszty zużycia energii	4.743,00	4.779,44		100,77
	- energia		2.916,16		
	- gaz		1.604,37		
	- woda		258,91		
5	Koszty usług obcych	3.776,00	3.775,68		99,99

	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	500	511,50		
	- naprawa drukarki		61,50		
	- wymiana podgrzewacza wody		450,00		
	Pozostałe:	3.276	3.264,18		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.056,74		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		261,64		
	- czynsze za lokale		745,80		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		0,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		1.200,00		
	- usługi obce w ramach imprez		0,00		
6	Amortyzacja	34.709,00	34.708,47	8.087,18	100,00
	Środki trwale umarżane jednorazowo		3.475,00		
	Środki trwale umarżane jednorazowo - wyposażenie do obiektów		3.862,95		
	Amortyzacja księgozbioru		16.206,52		
	Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej		7.700,00		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		3.464,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	2.760,00	2.749,08		99,60
	- świadczenie urlopowe		2.371,32		
	- badania okresowe		90,00		
	- świadczenia BHP		287,76		
	- szkolenia pracowników		0,00		
8	Koszty podatków i opłat	1.586,00	1.586,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		479,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	170,00	163,04		95,91
	- podróże służbowe		134,52		
	- ubezpieczenie mienia		28,52		
10	Koszt finansowe	297,00	297,00		100,00
	- opłata prolongacyjna od odroczonego podatku od nieruchomości		297,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	739,02	725,46		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		+4,24		
VI	Razem (IV+V)	153.903,02	153.903,02		100,00
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		729,70		

Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2018 po zmianach	wykonanie za 2018r.		% 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)	42.072,49	42.072,49		
1	zapasy materiałów, wyrobów	22.850,30	22.850,30		
2	środki pieniężne/ własne/	24.916,10	24.916,10		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	3.459,99	3.459,99		
4	należności	1.997,22	1.997,22		
5	Zobowiązania/ zwrot dotacji podmiotowej/	-3.459,99	-3.459,99		
6	zobowiązania	-2.458,97	-2.458,97		
7	Rozliczenie zakupu	-5.232,16	-5.232,16		
II	Przychody ogółem	608.080,00	620.036,77		101,97
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe, bilety /	1.800,00	1.020,00		56,67
2	Przychody – bilety wyciąg narciarski		2.292,00		
3	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	12.800,00	16.611,50		129,78
4	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	1.000,00	2.100,00		210,00
5	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	582.360,00	582.360,00		100,00
6	Refundacja wynagrodzeń z PUP		4.951,65		
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.120,00	10.124,81		100,05
8	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00			
9	Inne przychody operacyjne- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego		530,71		
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	6,00		
10	Przychody finansowe- odsetki oprocentowanie rachunków bankowych	0,00	40,10		
III	razem suma bilansowa (I+II)	650.152,49	662.109,26		101,84
IV	Koszty ogółem	608.080,00	597.640,00	6.845,06	98,28
1	Koszty wynagrodzeń	284.910,00	284.907,85	600,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe		251.490,85		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		7.957,00		
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego	24.000	22.960,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		2.500,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	52.460,00	52.457,10		99,99
	- składki ZUS pracodawcy		43.162,09		
	- składki na F. pracy		5.258,93		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		0,00		
	- składki ZUS –wyciąg narciarski	2.460	3.785,93		
	- składki F. Pracy – wyciąg narciarski	340	250,15		
3	Koszty zużycia materiałów	72.341,00	72.262,24	4.996,61	99,89
	- paliwo, oleje, gaz do butli		6.933,63		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		15.454,15		
	- środki czystości i gospodarcze		1.089,73		

	- materiały biurowe i eksploatacyjne		4.227,87		
	- czasopisma		3.061,30		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		4.407,59		
	- inne materiały i wyposażenie		898,78		
	- materiały do imprez okolicznościowych		23.833,59		
	Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:	11.110	12.355,60		
	- paliwo do sprzętu		998,35		
	- materiały remontowe i zamienne		10.892,35		
	- inne materiały i wyposażenie		464,90		
4	Koszty zużycia energii	51.334,00	50.279,39		97,95
	- energia		14.871,64		
	- gaz		24.972,25		
	- woda		3.119,46		
	Energia wyciąg narciarski	10.895	7.316,04		
5	Koszty usług obcych	65.000,00	64.973,20	1.248,45	99,96
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	9.850	5.211,30		
	- naprawa samochodu UAZ, Renault Master		4.525,00		
	- naprawa sprzętu typu kosiarki piły spalionowe		305,00		
	- naprawa drukarki, komputera		381,30		
	Pozostałe:	45.070	50.706,14		
	- - usługi BHP i ochrona p.poż		70,00		
	- koszty bankowe		2.622,27		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		4.330,03		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		3.713,46		
	- czynsze za lokale		341,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		5.835,20		
	- pozostałe usługi obce		261,04		
	- pielęgnacja boiska sportowego		22.619,55		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		10.913,19		
	Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	10.080	9.055,76		
	- naprawa ratraka		3.836,70		
	- przygotowanie tras stoku narciarskiego		1.715,40		
	- czynsz dzierżawny		615,00		
	Transport ziemi i wyrównanie terenu na wyciągu		984,00		
	- transport do naprawy ratraka		1.165,96		
	- koszty bankowe		225,00		
	- koszt wysyłki materiałów/ pompy do wody/		20,00		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		493,70		
6	Amortyzacja	47.835,00	40.112,87		83,86
	- środki trwałe umarzone stopniowo		20.434,63		
	- środki trwałe umarzone jednorazowo		13.116,14		
	- środki trwałe umarzone jednorazowo/ wyciąg	6.600	6.562,10		

7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	12.880,00	12.179,94		94,56
	- świadczenie urlopowe		8.299,62		
	- szkolenia pracowników		1.125,00		
	- świadczenia BHP		2.485,32		
	- badania okresowe pracowników		270,00		
8	Koszty podatków i opłat	13.681,00	13.267,30		96,98
	- podatek od nieruchomości i rolny		2.637,00		
	- inne opłaty / składki/		823,86		
	- ZAIKS		1.291,44		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-		
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski	8.515	8.515,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	7.639,00	5.617,61		73,54
	- podróże służbowe		1.809,86		
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		3.709,13		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		23,40		
	- Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	0,00	75,22		
10	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00		0,00
11	Pozostałe koszt operacyjne		1.496,21		
	- odpis aktualizujący należności		1.496,21		
12	Koszt finansowe		86,29		
	- odpis aktualizujący odsetki		50,19		
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług		36,10		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	42.072,49	64.469,26		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		+1.317,25		
	Amortyzacja środków trwałych		+7.114,82		
	Wydatki inwestycyjne		-0,00		
VI	Razem (IV+V)	650.152,49	662.109,26	6.845,06	101,84
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		72.901,33		

Z działu 926 rozdz. 92605 przychody i koszty – wyciąg narciarski

I	Przychody ogółem	74.000,00	76.292,00		103,10
1	Przychody – bilety wyciąg narciarski		2.292,00		
2	Dotacja	74.000,00	74.000,00		
II	Koszty ogółem	74.000,00	70.911,90		
1	Koszty wynagrodzeń	24.000,00	22.960,00		
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego		13.900,00		
	- wynagrodzenie-zlecenie naprawa ratraka Pistenbully		1.100,00		
	- zlecenie – konserwacja i naprawa urządzeń wyciągu narciarskiego		6.200,00		
	- zlecenie- prace porządkowe na wyciągu		1.760,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	2.800,00	4.036,08		
	- składki ZUS pracodawcy		3.785,93		

	- składki na F. pracy		250,15		
3	Koszty zużycia materiałów	11.110,00	12.355,60		
	- paliwo do sprzętu		998,35		
	- materiały remontowe i zamiennie		10.892,35		
	- inne materiały i wyposażenie		464,90		
4	Koszty zużycia energii	10.895,00	7.316,04		
	- energia		7.316,04		
5	Koszty usług obcych	10.080,00	9.055,76		
	- naprawa ratraka		3.836,70		
	- przygotowanie tras stoku narciarskiego		1.715,40		
	- czynsz dzierżawny		615,00		
	Transport ziemi i wyrównanie terenu na wyciągu		984,00		
	- transport do naprawy ratraka		1.165,96		
	- koszty bankowe		225,00		
	- koszt wysyłki materiałów/ pompy do wody/		20,00		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		493,70		
6	Amortyzacja	6.600,00	6.562,10		
	- środki trwałe umarżane jednorazowo/ wyciąg		6.562,10		
7	Koszty podatków i opłat	8.515,00	8.515,00		
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski		8.515,00		
8	Pozostałe koszty rodzajowe		75,22		
	- Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	0,00	75,22		
9	Koszt finansowe		36,10		
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług		36,10		
III	RÓŻNICA	74.000	5.380,10		
	Wydatki (zakup paliwa do ratraka i skutera)		3.073,10		

Lubawka, dnia 26.02.2019 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Sławomir Sławiński

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2018 r.

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		
	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	347,60
	- naczynia jednorazowe , art. spożywcze	187,83
	- materiały do licytacji i kiermaszu ciast	84,35
	Razem:	619,78
Akcja Zima	Wydatkowano na:	
	- nagrody Turniej tenisa stołowego	100,30
	- autorski występ iluzjonisty	500,00
	- ogłoszenie o feriach	61,50
	- warsztaty bębniarskie	500,00
	- materiały na zajęcia „Eksperymenty nauka czy magia”	177,39
	- materiały na zajęcia „ Laurka Dzień Babci i Dziadka”	86,80
	- nagrody turniej badmintona	45,80
	- nagrody Bal karnawałowy dla dzieci	126,07
	- czekolady dla dzieci	153,23
	- dekoracja Sali na bal karnawałowy	20,00
	- materiały na zajęcia kulinarne „ Moja własna domowa pizza”	93,38
	-dekoracja Sali i art. spożywcze –wieczór alentynowy	42,44
	- koncert zespołu G/Łoś	730,00
	- kwiaty dla artysty	30,00
	- opłata ZAIKS	100,86
	- torby papierowe do nagród/ z konta 310/	36,90
	Razem:	2.804,67
Konkurs recytatorski „Pegazik”	Wydatkowano na :	
	- nagrody dla zwycięzców	500,00
	- art. spożywcze	81,76
	Razem	581,76
Spotkania z rękodziełem	Wydatkowano na :	
	- materiały na warsztaty wielkanocne dekoracje	98,10
	- koszt wysyłki materiałów	11,00
	- materiały na warsztaty rękodziela - cykliczne	493,63
	- koszt wysyłki	14,00
	Razem:	616,73
Mała Wielkanoc	Wydatkowano na :	
	- materiały do dekoracji Sali i stołów	457,44
	- materiały na warsztaty ozdoby wielkanocne, dekoracyjne wykorzystane podczas konkursu Mała Wielkanoc	164,40

	- naczynia jednorazowe, art. spożywcze	723,65
	-plakaty	150,19
	- nagrody finansowe dla zespołów	4.000,00
	- koncerty wokalistów	850,00
	- wynagrodzenie etnologów	2.460,00
	- nagrody rzeczowe	650,56
	Razem:	9.456,24
Spotkania autorskie i prelekcje	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla autorki książki Wszystko czego pragniesz	10,00
	- kwiaty za występ Teatru MY	30,00
	Razem:	40,00
Majówka	Wydatkowano na :	
	- koncert operetki Pieśni patriotyczne	1.500,00
	- upominki w zabawach i konkursach	201,80
	- naczynia jednorazowe art. spożywcze	448,74
	- art. spożywcze dla zespołów	89,17
	- umowa koncert zespołu Paihivo	1.800,00
	- umowa koncert zespołu Porażeni	600,00
	- spektakl teatru Improwizacji Jesiotr	1.300,00
	- ochrona mienia podczas zabawy	600,00
	- paliwo do agregata	13,63
	- wynajem TOI TOI	214,62
	- umowa koncert solowy	1.000,00
	- transport uczestników na koncert chóru Adżarii Gruzja	200,00
	- opłata ZAIKS za operetkę	405,90
	Razem:	8.373,86
Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
	- materiały do konkursów	273,99
	- program artystyczny Akuku	1.000,00
	- art. spożywcze /cukierki, batony, woda/	238,26
	- wynajem kabin TOI TOI	214,62
	- praca agergata	32,64
	Razem:	1.759,51
Święto Miasta Lubawka	Wydatkowano na :	
	- zakup plakatów + koszty przesyłki	370,00
	- reklama imprezy na portalu	70,00
	- delegacje służbowe	61,86
	- upominki dla zespołów + koszty wysyłki	294,36
	- nagrody w konkursie plastycznym	99,50
	- materiały do konkursu plastycznego	89,60
	- art. spożywcze, naczynia jednorazowe	917,02

	- obsługa medyczna imprezy	1.200,00
	- catering	3.879,00
	- obsługa techniczna / montaż i demontaż sceny	2.100,00
	- zabezpieczenie ppoż. imprezy	1.200,00
	- konferansjer	2.000,00
	- koncert zespołów Lancer, Cała Góra Barwników, Sachiel	15.107,00
	- koncert zespołu Myslovitz	13.420,00
	- wynajem nagłośnienia i oświetlenia	19.000,00
	- wynajem kabin TOI TOI	909,25
	- ochrona imprezy przez PAO	5.710,19
	- ZAIKS od zespołów i muzyki mechanicznej	7.013,98
	- inne materiały do zab. imprezy	123,02
	- dystrybucja i sprzedaż energii	5.000,06
	- nagroda za występ /Polska Skarby Unesco Album	19,99
	- z konta 310 znaczki okolicznościowe	71,18
	Razem:	78.656,01
Akcja Lato	Wydatkowano na :	
	- płyty CD z bajkami / wyświetlanie na ekranie/	49,95
	- spektakl pn: Kot w butach, Czarnoksiężnik z Krainy Oz	550,00 550,00
	- materiały na zajęcia metodą decoupage , ryżową i ekologiczną	129,50
	- art. spożywcze na zajęcia kulinarne	250,95
	- art. spożywcze warsztaty Eksperymenty nauka czy magia	52,13
	- nagrody Turniej Tenisa Stołowego	113,40
	- materiały do turnieju tenisa stołowego/ piłeczki raketki/	157,80
	- nagrody, upominki na zakończenie wakacji	469,84
	- materiały na warsztaty do scrapookingu Moja pocztówka z wakacji	41,20
	- materiały do konkursu	57,50
	- transport dzieci na wycieczki (basen. Kino, wioska barwnych wątków)	787,00
	Razem:	3.209,27
Mikołaj, Jarmark Bożonarodzeniowy	Wydatkowano na :	
	- plakaty + koszty wysyłki	867,15
	- publikacja reklamy w tygodniku DB 2010	1.230,00
	- naczynia jednorazowe art. spożywcze	443,11
	- koncert zespołu G/Łoś	1.500,00

	- materiały do przygotowania stoisk	202,64
	- program artystyczny Akuku	1.200,00
	- wynajem kabin TOI TOI	195,42
	- dystrybucja i zużycie energii	618,04
	Razem:	6.256,36
Sylwester	Wydatkowano na :	
	- naczynia jednorazowe + materiały dekoracyjne	911,76
	- art. spożywcze	164,48
	- koncert zespołu	4.000,00
	- ochrona osób i mienia	1.000,00
	- opłata ZAIKS	492,00
	Razem:	6.568,24
Inne imprezy okolicznościowe	Wydatkowano na :	
- Koncert St. Soyki	- art. spożywcze i kwiaty dla artysty	95,51
	Razem:	95,51
- Koncert Nocna Zmiana Blusa	Wydatkowano na :	
	- kwiaty i art. spożywcze	94,88
	- wynagrodzenie artysty	5.200,00
	- opłata ZAIKS	537,26
	Razem:	5.832,14
- 100-lecie Niepodległości	Wydatkowano na :	
	- materiały do kotylionów + koszty wysyłki	92,15
	- dekoracja sali	110,00
	- słodczyce i art. spożywcze dla solistów	262,66
	- transport solistów	600,00
	Razem:	1.064,81
- Koncert zespołu Stereo Naked	Wydatkowano na :	
	- wynagrodzenie artysty	1.500,00
	- kwiaty	12,00
	Razem:	1.512,00
Razem DK – 130.382		127.446,89
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
WOŚP- 500	- gadzety na licytacje	500,00
Darowizny 500	Razem	500,00
Koncert Stanisława Soyki- Własne	- koncert St. Soyki	12.693,60
	- wynajem fortepianu	1.107,00
	- opłata ZAIKS Soyki	1.269,36
	Razem	15.069,96

Koncert Polski Elvis-	- koncert	3.000,00
Własne	- opłata ZAIKS Elvis	369,00
	Razem	3.369,00
Święto Miasta Lubawka -34.550		
Własne	Koncert J. Stachurkiego	26.445,00
Darowizny 5.300	Częściowe koszty koncertu Myslovitz	8.105,00
	Razem	34.550,00
Razem DK-		53.488,96
OGÓŁEM DK – 138.782		180.935,85
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 132.982	koszty	127.446,89
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy 5.800		53.488,96

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WOŚP		
	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	400,02
	- rt. spożywcze, naczynia jednorazowe	293,99
	Razem	694,01
Ferie Zimowe		
	Wydatkowano na:	
	- materiały warsztaty kulinarne	39,36
	- autorski występ iluzjonisty	500,00
	- ogłoszenie o feriach	61,50
	- materiały na warsztaty upominki na dzień Babci i Dziadka	43,90
	- słodycze, napoje, puchary Turniej Unihokeja	138,61
	- rt. spożywcze Noc filmowa	77,71
	- materiały na zajęcia Eksperymenty dla dzieci magia czy nauka	48,52
	- czekolady dla dzieci	135,32
	- napoje Turniej remika	88,80
	- dekoracja i poczęstunek –Wieczór Walentynkowy	99,06
	Razem:	1.232,78
Konkurs Palm Wielkanocnych	Wydatkowano na:	
	-dekoracja Sali	40,00

	- rt. Spożywcze / poczęstunek/	330,66
	- nagrody rzeczowe	1.457,84
	- warsztaty wykonywania palm	250,00
	- catering	180,00
	Razem	2.258,50
Spotkanie z rękodziełem	Wydatkowano na:	
	- materiały warsztaty wielkanocne dekoracje	304,95
	- materiały ozdoby świąteczne	100,90
	- koszt wysyłki materiałów	7,50
	- wynagrodzenie prowadzącego	380,00
	Razem	793,35
Święto Niepodległości	Wydatkowano na:	
	-zdjęcia wystawa obchody 100 lecia	451,40
	- materiały dekoracyjne + koszt wysyłki	476,30
	- nagrody Bal Świątecznych	175,55
	- dekoracja Sali na koncert Ojczysty folklor dla dzieci i starszych	66,00
	- kwiaty dla artystów	60,00
	- koncert operetki	2.000,00
	- art. spożywcze dla solistów	589,86
	- transport solistów na koncert	600,00
	- ZAIKS	246,00
	Razem	4.665,11
Majówka	Wydatkowano na:	
	- materiały do wykonania wystawy „ Retrospekcje – twarze Chełmska z dawnych lat”	62,40
	- puchary –Turniej Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej	439,00
	- rt. spożywcze dla uczestników turnieju piłki nożnej i siatkowej	159,33
	- rt. spożywcze poczęstunek na otwarcie wystawy „ Retrospekcje	159,95
	- czekolady dla dzieci program 3 maja	19,90
	- kwiaty dla artysty operetki	120,00
	- koncert operetki	1.500,00
	- nagrody konkurs plastyczny	80,40
	- transport uczestników na koncert chóru Adżarii Gruzja	250,00
	- opłata ZAIKS –operetka	202,95
	Razem	2.993,93
Dzień Dziecka	Wydatkowano na:	
	- materiały dekoracyjne	146,00
	- materiały do konkursów	173,06
	- art. spożywcze i naczynia jednorazowe	30,00

	- słodycze dla dzieci	251,98
	- przejażdżka na kucykach	200,00
	Razem	801,04
Akcja Lato	Wydatkowano na:	
	- art. spożywcze – kulinarne grillowanie	92,44
	- zabawki na zajęcia z dziećmi	76,50
	- materiały papiernicze wykonanie gadżetów kibica	61,70
	- art. spożywcze zajęcia kulinarne cocktaile owocowe	86,64
	- art. spożywcze –grillowane jabłko	62,06
	- woda mineralna Mały Mundial	25,08
	- art. spożywcze zajęcia z Nadleśnictwem	192,93
	- transport dzieci na wycieczkę - Okrzeszyn	140,40
	-art. spożywcze zajęcia kulinarne-pierogowo	27,43
	- nagrody na Turniej Remika	61,48
	- kwiaty dla twórcy reportażu filmu	45,00
	- materiały do wykonania ekranu Noc filmowa Ł. Kazka	82,40
	- naczynia jednorazowe	80,00
	- materiały zajęcia decoupage na drewnie	86,25
	- słodycze na Turniej siatkówki	138,33
	- sędziowanie turnieju siatkówki i piłki nożnej	200,00
	- słodycze dla dzieci (dyskoteka)	19,68
	- transport dzieci na kajaki i rowery	90,00
	- reklama na portalu powiatowa.info/ Jarmark Tkaczy Śląskich	123,00
	-koncert zespołu Zajączki podczas Jarmarku	2.000,00
	- opłata ZAIKS od zespołu Zajączki	608,85
	- materiały do konkursów na Jarmarku	12,00
	- słodycze dla uczestników biegu z nitką podczas Jarmarku	38,46
	- dekoracja stołów podczas Jarmarku	13,90
	- znaczki okolicznościowe	67,50
	- transport dzieci na wycieczki (basen. Kino, wioska barwnych wątków)	787,00
	Razem	5.219,03
Wystawa fotograficzna Obrzędowość polskiej wsi	Wydatkowano na:	
	- zdjęcia wystawa na Sali głównej Najpiękniejsza wieś Dolnośląska	24,00
	Razem	24,00
Piknik Rodzinny	Wydatkowano na:	

	- upominki w konkursach	37,70
	Razem	37,70
Mikołaj	Wydatkowano na:	
	- materiały dekoracyjne	233,03
	- słodycze – materiały do konkursów	286,45
	Razem	519,48
Sylwester	Wydatkowano na:	
	- dekoracja sali	51,80
	- oprawa muzyczna balu	1.000,00
	- ZAIKS	226,32
	Razem	1.278,12
Razem WDK – 21.510		20.517,05
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
WOŚP- 500	- gadzety na licytacje	500,00
Darowizny 500	Razem	500,00
Projekt Wspólnie dla Chełmska	- krzewy Tuja szmaragd, ziemia	221,40
Dotacja celowa – 6.300	- tablice informacyjne	4.965,00
	- wykonanie masztu flagowego	350,00
	- druk mapki turystycznej	125,00
	- materiały(plakaty, dyplomy,zaproszenia)	225,36
	- art. spożywcze	418,14
	Razem	6.304,90
Razem WDK-6.800		6.804,90
OGÓŁEM WDK – 28.310		27.321,95
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 21.510	koszty	20.517,05
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy-6.800		6.804,90

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Warsztaty-Akcja zima, lato

	Wydatkowano na:	
	- materiały nagrody dla sołectw Ferie zimowe Turniej Gier planszowych Grajmy Razem	912,61
	- torby papierowe na nagrody	79,95
	- bańki mydlane dla dzieci –Festyn w Niedamirowie	85,98
	- podróże służbowe	102,40
	- honorarium instruktora warsztaty muzyczne dla dzieci	500,00

	Razem	1.680,94
Dzień dziecka, Mikołaj	Wydatkowano na:	
Błazejów -	- program artystyczny Akuku	500,00
	- słodycze dla dzieci Mikołaj	60,10
Błażkowa	- art. spożywcze Mikołaj	520,07
Bukówka-	- naczynia jednorazowe Dz. Dziecka	47,45
	- słodycze Mikołaj	408,00
Jarkowice	- słodycze Mikołaj	750,00
Miszkowice	- słodycze Mikołaj	1.179,85
Niedamirów	- słodycze Mikołaj	510,22
Okrzeszyn	- słodycze Mikołaj	510,00
Opawa	- słodycze Mikołaj	820,00
Paczyń	- słodycze Mikołaj	298,34
Paprotki	- słodycze Mikołaj	408,21
Stara Białka	- słodycze Mikołaj	639,72
Szczepanów	- słodycze Mikołaj	314,11
Uniemysł	- słodycze Mikołaj	300,00
	Razem	7.266,07
Dożynki Gminne	Wydatkowano na:	
	- reklama na portalu powiatowa.info	92,25
	- nagrody rzeczowe za chleb i ciasto	584,50
	- upominki dla delegacji sołeckich + koszty wysyłki(parasole)	1.875,75
	- koncert zespołu Krywań	6.000,00
	- obsługa techniczna (montaż sceny)	2.400,00
	- koncert zespołu Trend Music (z dotacji)	500,00
	- art. spożywcze, naczynia jednorazowe	376,96
	- usługa elektryczna	300,00
	- delegacje służbowe	61,86
	- wynajem kabin TOI TOI	535,38
	- transport	580,00
	- energia elektryczna	711,30
	- nagrody za wieńce dożynkowe	3.172,77
	- koszt wysyłki nagrody	16,00
	- catering	7.000,00
	- konferansjer imprezy	1.900,00
	- ochrona imprezy	2.537,86
	- inne materiały do sprzętu, tablic i porządku	146,77
	- koszty wysyłki	8,99
	- z konta 310 znaczki okolicznościowe	45,00
	Razem	28.845,39

Razem świetlice– 39.735		37.792,40
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
Dożynki Gminne	- koncert zespołu Trend Music	3.500,00
Darowizny 3500	Razem	3.500,00
Razem świetlice– 3.500	Razem	3.500,00
OGÓLEM ŚWIETLICE –43.235		41.292,40
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 39.735	koszty	37.792,40
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy -3.500		3.500,00
OGÓLEM KULTURA – 210.327		249.550,20
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji –194.227	koszty	185.756,34
Środki własne i sponsorzy – 16.100		63.793,86

Lubawka, dnia 26.02.2019 r.

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA**

Urszula Górowska

Zatwierdził

**DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA**
Sławiński
mgr Sławomir Sławiński

LENDOG	Wydatkowano na:	
	- papier wizytowy - dyplomy, zaproszenia, podziękowania	69,30
	Razem:	69,30
Ogólnopolski Sprawdzian Biegowy Szkół i Sekcji Narciarstwa Biegowego	Wydatkowano na:	
	- materiały do biura zawodów	129,80
	- nagrody rzeczowe dla zawodników	859,00
	- obsługa medyczna	500,00
	- posiłek regeneracyjny	3.600,00
	- wynajem kabin TOI TOI	310,74
	- materiały do tras	708,48
	- paliwo do sam. UAZ	25,45
	- sędziowie zawodów	1.300,00
	- nagrody rzeczowe z konta 310	400,00
	- znaczki okolicznościowe	45,00
	Razem:	7.878,47
Doposażenie obiektu	Wydatkowano na:	
	- Zakup sprzętu lekkoatletycznego	12.839,28
	Razem:	12.839,28
Razem – 34.050		30.425,12
Imprezy z dochodów / wydatki z lat poprzednich/	Wydatkowano na:	
-I Międzynarodowy Turniej Karate Lubawka CUP 2018-	-baner i naklejki dla zawodników	838,86
	- dyplomy i plakaty	270,85
	- puchary medale, koszty wysyłki	3.051,35
	- konferansjer zawodów	600,00
	- występ grupy tanecznej	1.230,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	854,00
Razem		6.845,06
OGÓŁEM Kultura Fizyczna– 34.050		37.270,18
Planowany koszt –34.050	koszt	30.425,12
Środki własne i z lat ubiegłych		6.845,06

Lubawka, dnia 26.02.2019 r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Ilrszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Sławomir Sławiński

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2018 r.

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Memorial Staszka Bodzka	Wydatkowano na:	
	- sędziowanie zawodów	600,00
	- posiłek regeneracyjny	3.600,00
	- paliwo Turniej Karate, Memorial	236,01
	- delegacje służbowe	23,40
	- puchary	2.166,13
	- zabezpieczenie medyczne	300,00
	- znaczki i torby / z konta 310/	151,85
	- materiały do tras i dekoracji	15,30
	- przygotowanie tras biegowych	500,00
	Razem:	7.592,69
Letnia szkołka tenisowa + Turniej Tenisowy im. St. Wałędzisa	Wydatkowano na:	
	- tabliczki na puchary	30,00
	- art. spożywcze – posiłek regeneracyjny	398,60
	- puchary i medale Turniej i Puchar Burmistrza	187,20
	- puchary Turniej im. St. Wałędzisa	400,00
	- z konta 310 znaczki okolicznościowe	22,50
	Razem:	1.038,30
Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim MTB	Wydatkowano na:	
	- materiał na szary i agrafki do sztafet	299,32
	- taśma i opaski do tras i biura	112,35
	- paliwo do samochodu i sprzętu	128,77
	- naczynia jednorazowe	108,00
	- z konta 310 znaczki okolicznościowe	45,00
	- czekolady dla zawodników	181,20
	Razem:	874,64
Letnie turnieje sportowe Dzikich Drużyn	Wydatkowano na:	
	- nagrody rzeczowe dla zawodników	59,97
	Razem:	59,97
Inne imprezy sportowe	Wydatkowano na:	
I Gminne Igrzyska Atletyczne	- materiały do dekoracji	30,00
	- węgiel drzewny – pieczenie kielbasek dla zawodników	19,97
	Razem:	49,97
Spotkanie przewodników PTTK	Wydatkowano na:	
	- z konta 310 znaczki okolicznościowe	22,50
	Razem:	22,50



Załącznik nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2018

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE