

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: [spzozlub@op.pl](mailto:spzozlub@op.pl)

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Średnie wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie 49,1 %.

Wynik finansowy za I półrocze 2019 to zysk w kwocie 48 856,96 zł. Tak wysoki dodatni wynik finansowy wynika z faktu, że wysokie koszty (około 70 tys. zł.) odprowadzeń emerytalnych i jubileuszy zaplanowane są do wypłaty w trzecim kwartale 2019 roku.

## Stan należności i zobowiązań:

### Należności

| Wyszczególnienie                              | Należności ogółem 01.01.2019r. | W tym wymagalne | Należności ogółem 30.06.2019r. | W tym wymagalne |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Należności z tytułu dostaw usług              | 230 564,53                     | 0               | 218 082,99                     | 0               |
| Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.) | 33 869,00                      | 0               | 20 521,00                      | 0               |
| <b>Należności krótkoterminowe</b>             | <b>264 433,53</b>              | <b>0</b>        | <b>238 603,99</b>              | <b>0</b>        |

### Zobowiązania

| Wyszczególnienie                     | Zobowiązania ogółem 01.01.2019r. | W tym wymagalne | Zobowiązania ogółem 30.06.2019r. | W tym wymagalne |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| Z tytułu dostaw i usług              | 46 905,77                        | 0               | 26 249,02                        | 0               |
| Z tytułu podatków i ubezpieczeń      | 103 332,06                       | 0               | 103 521,79                       | 0               |
| Fundusze specjalne FŚS               | 39 197,98                        |                 | 54 750,98                        | 0               |
| Wobec pracowników                    | 85 372,41                        | 0               | 72 614,33                        | 0               |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe.</b> | <b>274 808,22</b>                | <b>0</b>        | <b>257 136,12</b>                | <b>0</b>        |

Należności z tytułu dostaw i usług na koniec czerwca 2019 r. stanowią faktury wystawione dla NFZ za m-c czerwiec 2019 r. płatne zgodnie z umową 24 lipca 2019 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec czerwca 2019 r. to faktury, których termin płatności wypada w lipcu 2019.

Pozostałe zobowiązania to; płace pracowników za miesiąc czerwiec 2019 płatne do 10.07.2019r. i pochodne od płac (podatki i ZUS) za miesiąc maj i czerwiec 2019 r.

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: [spozolub@op.pl](mailto:spozolub@op.pl)

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

## Stan środków pieniężnych:

| Wyszczególnienie  | 01.01.2019 r.     | 30.06.2019 r.     |
|---|-------------------|-------------------|
| Środki pieniężne w kasie  | 0                 | 0                 |
| Środki pieniężne na rachunku bankowym                               | 29 308,44         | 56 990,05         |
| Środki pieniężne na rachunku bankowym Funduszu Świadczeń Socjalnych | 5 312,97          | 34 229,97         |
| Lokaty terminowe  | 300 000,48        | 330 374,20        |
| <b>Ogółem środki pieniężne</b>                                      | <b>334 621,89</b> | <b>421 594,22</b> |

## Strefa Inwestycyjna:

Na dzień dzisiejszy zostały podpisane umowy na wymianę pieca co i wymianę pokrycia dachowego w Przychodni w Lubawce.

W III kwartale 2019 roku z własnych środków nastąpi wymiana pieca co, a z dotacji Gminy wymiana pokrycia dachu.

## Zatrudnienie na koniec czerwca 2019 r.:

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

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

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

- w poradni ginekologicznej 2 lekarzy po 1/2 etatu.

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 2 lekarzy stomatologów.

Sporządził:  
Teresa Sutor  
Tel. 757411702



**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w LUBAWCE

lek. med. Stanisław Smok

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
NA DZIEŃ 30.06.2019 roku**

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W LUBAWCE**

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku, są:

a/ Uchwała Nr I/23/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.01.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2019 rok, wyznaczająca wysokość dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora dla instytucji kultury ze zmianami

b/ plan finansowy samorządowej instytucji kultury tj.: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 tekst jednolity ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ze zmianami /.

c/ księgi rachunkowe instytucji kultury.

## 1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku wynosił: | 119.328,10 zł, w tym: |
| – zapasy materiałów i towarów                     | 49.672,52             |
| – środki pieniężne                                | 93.780,18             |
| – należności                                      | 1.428,80              |
| – roszczenia sporne                               | 1.080,33              |
| – zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/  | - 5.096,44            |
| – rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2018 r./  | -14.306,96            |
| – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                | - 6.000,00            |
| – odpisy aktualizacyjne                           | - 1.230,33            |

## 2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

**Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 939.859,99 zł, co stanowi 53,94% 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 2019 roku, kształtowała się następująco:

a) **dotacja podmiotowa w wysokości 800.000,00 zł, co stanowi 85,12%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr I/23/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2019 r., zmniejszającą dotację podmiotowa na podstawie Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2019r.

**Pozostałe przychody w kwocie 139.859,99 zł, co stanowi 14,88 %** 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:

- przychody z działalności statutowej – 31.031,00 zł, tj.: 3,30% przychodów, /bilet wstępu na koncerty, wpisowe Memoriał St. Bodzka, bilety wyciąg narciarski/,
- przychody z działalności statutowej – 6.995,00 zł, tj.: 0,74% przychodów, /zajęcia stałe/
- przychody z pozostałych usług – 27.359,50 zł, tj.: 2,91% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefaks, i inne
- pozostałe przychody operacyjne - 68.470,48 zł tj: 7,29% przy przyznane odszkodowania za szkody losowe ( zalanie pomieszczeń kawiarenki DK – 5.405,74 zł, oraz uszkodzenie maszyny śnieżnej ratrak Pistenbully 300 – 63.064,74 )
- pozostałe przychody – 6.004,01,01 zł, tj.: 0,64% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 2.148,00 zł, darowizny wyposażenia od organizatora – 1.353,00 zł darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych na organizacje imprez kulturalnych i sportowych – 900,00 zł rozwiązanie odpisu

aktualizującego należności z tytułu dostaw 1.493,00 zł, rozwiązanie odpisu aktualizującego należności z tytułu odsetek 110,01 zł

### 3. KOSZTY INSTYTUCJI

**Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 805.842,44 zł, tj. 46,10 % planu.**

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

Pozostałe koszty to utrzymanie 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).

W ramach planowanych przynajmniej raz w miesiącu koncertów opłacono koncert Młynarski inaczej, Majewska-Korcz.

Planowane imprezy okolicznościowe realizowane były na bieżąco.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

|   |           |
|---|-----------|
| W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45.904,76 |
| - w tym z dotacji podmiotowej                         | 30.070,90 |
| W dziale 926 Kultura Fizyczna                         | 29.836,22 |
| - w tym z dotacji podmiotowej                         | 15.422,12 |

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za I półrocze 2019 r., wyniosło: 15,65 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 3.084,63 zł

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Stan środków obrotowych na koniec I półrocze 2019 r. (1+2+3-4)</b> | <b>215.974,85</b> |
| - zapasy materiałów, wyrobów, rozliczenie zakupu                      | 33.494,23         |
| - środki pieniężne  | 161.140,85        |
| - należności  | 70.404,82         |
| - zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/                      | -49.065,05        |

### 4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, **wyniosła 800.000,00 zł, co stanowi 51,09 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce.

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec I półrocza 2019 r., zamyka się kwotą 664.844,37 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec I półrocza 2019 r., wynosi 83,11 % planu.

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2018 r. | 25.403,40         |
| - amortyzacja   | 15.631,97         |
| - materiały i energia                                     | 95.084,36         |
| - usługi obce   | 55.194,45         |
| - podatki i opłaty  | 15.682,35         |
| - wynagrodzenia   | 374.722,63        |
| - ubezpieczenia społ. i inne świadczenia                  | 68.298,32         |
| - pozostałe koszty rodzajowe                              | 14.364,89         |
| - wartość sprzedanych materiałów                          | 0,00              |
| - <u>koszty finansowe</u>                                 | <u>502,00</u>     |
| <b>Razem:</b>   | <b>664.884,37</b> |

## 5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

|  | stan na początek roku | stan na 30.06.2019 |
|--|-----------------------|--------------------|
| <b>Zobowiązania ogółem</b>                     | <b>26.633,73</b>      | <b>49.065,05</b>   |
| A. w tym wymagalne pozostałe                   | 1.693,25              | 134,00             |
| B. w tym niewymagalne                          | 23.710,15             | 48.781,05          |
| - z tytułu dostaw i usług                      | 3.403,19              | 11.161,05          |
| - z tytułu podatków i ubezpieczeń              | 0,00                  | 37.620,00          |
| - rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2018./ | 14.306,96             | 0,00               |
| - z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/         | 0,00                  |                    |
| - inne zobowiązania( umowy bezosobowe)         | 6.000,00              | 0,00               |
| C. Odpisy aktualizujące rozrachunki            | 1.230,33              | 150,00             |
| <b>Należności ogółem</b>                       | <b>2.509,13</b>       | <b>70.404,82</b>   |
| A. w tym wymagalne                             | 150,00                | 150,00             |
| B. w tym niewymagalne                          | 1.278,80              | 70.254,82          |
| - z tytułu dostaw i usług                      | 1.278,80              | 7.190,08           |
| - z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń | 0,00                  | 0,00               |
| - inne należności                              | 0,00                  | 63.064,74          |
| C. Roszczenia sporne                           | 1.080,33              | 0,00               |

### 1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

| Lp.       | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury                            | plan na 2019 po zmianach | wykonanie za I półrocze 2019r. |   | %            |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------------|---|--------------|
|           |   |                          | Wykonanie ogółem               | W tym środki z przychodów i z lat poprzednich |              |
| 1         | 2   | 3                        | 4                              | 5   | 6            |
| <b>I.</b> | <b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b> | <b>119.328,10</b>        | <b>119.328,10</b>              |   |              |
| 1         | zapasy materiałów, wyrobów                                  | 49.672,52                | 49.672,52                      |   |              |
| 2         | środki pieniężne / własne/                                  | 93.780,18                | 93.780,18                      |   |              |
| 3         | Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/                      | 0,00                     | 0,00                           |   |              |
| 4         | należności  | 1.428,80                 | 1.428,80                       |   |              |
| 5         | Roszczenia sporne   | 1.080,33                 | 1.080,33                       |   |              |
| 6         | zobowiązania  | -11.096,44               | -11.096,44                     |   |              |
| 7         | Rozliczenie zakupu  | -14.306,96               | -14.306,96                     |   |              |
| 8         | Odpisy aktualizacyjne                                       | -1.230,33                | -1.230,33                      |   |              |
| <b>II</b> | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>1.747.871,00</b>      | <b>939.859,99</b>              |   | <b>53,77</b> |
| 1         | Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/               | 41.471,00                | 31.031,00                      |   | 74,83        |
| 2         | Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia         | 34.670,00                | 23.580,90                      |   | 68,02        |
| 3         | Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone / | 7.500,00                 | 3.778,60                       |   | 50,38        |
| 4         | Przychody z zajęć stałych                                   | 10.000,00                | 6.995,00                       |   | 69,95        |
| 5         | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                   | 1.565.929,00             | 800.000,00                     |   | 51,09        |
| 6         | Dotacja celowa- Biblioteki Narodowej                        | 0,00                     | 0,00                           |   | 0,00         |
| 7         | Dotacja projekt z Kijkami przez Gminę Lubawka               | 4.800,00                 |                                |   |              |

|            |   |                     |                     |                   |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 8          | Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami               | 10.630,00           | 0,00                |                   | 0,00         |
| 9          | Przychody ze sprzedaży środków trwałych   | 0,00                | 0,00                |                   |              |
| 10         | Darowizny pieniężne od osób prawnych  | 900,00              | 900,00              |                   | 100,00       |
| 11         | Darowizny rzeczowe od osób fizycznych   | 3.501,00            | 3.501,00            |                   | 100,00       |
| 12         | Inne przychody operacyjne/rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość należności/ |                     | 1.493,00            |                   |              |
| 13         | Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowania za zdarzenia losowe                | 68.470,00           | 68.470,48           |                   | 100,00       |
| 14         | Przychody finansowe – rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość odsetek         | 0,00                | 110,01              |                   |              |
| <b>III</b> | <b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>   | <b>1.867.199,10</b> | <b>1.059.188,09</b> |                   | <b>56,73</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Koszty ogółem z tego :</b>   | <b>1.747.871,00</b> | <b>805.842,44</b>   | <b>140.570,55</b> | <b>46,10</b> |
| 1          | Koszty wynagrodzeń  | 862.717,00          | 408.809,63          | 34.087,00         | 47,39        |
| 2          | Koszty ubezpieczeń społecznych  | 137.030,00          | 65.332,50           | 3.077,41          | 47,68        |
| 3          | Koszty zużycia materiałów   | 157.198,00          | 73.456,56           | 6.951,32          | 46,73        |
| 4          | Koszty zużycia energii  | 120.560,00          | 51.492,35           |                   | 42,71        |
| 5          | Koszty usług obcych   | 237.175,00          | 83.123,33           | 28.154,00         | 35,05        |
|            | - w tym remontowe   | 28.581              | 7.277,30            |                   |              |
|            | - pozostałe   | 208.594             | 75.846,03           |                   |              |
| 6          | Amortyzacja   | 48.331,00           | 19.132,97           | 3.501,00          | 39,59        |
| 7          | Koszty świadczeń na rzecz pracowników   | 35.490,00           | 6.087,16            |                   | 17,15        |
| 8          | Koszty podatków i opłat   | 51.388,00           | 18.377,34           | 1.282,64          | 35,76        |
| 9          | Pozostałe koszty rodzajowe  | 29.010,00           | 16.011,42           | 0,00              | 55,19        |
| 10         | Wartość sprzedanych materiałów  |                     | 0,00                |                   |              |
| 11         | Pozostałe koszt operacyjne  | 68.470,00           | 63.517,18           | 63.517,18         | 92,77        |
| 12         | Koszt finansowe   | 502,00              | 502,00              |                   | 100,00       |
| <b>V</b>   | <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                   | <b>119.328,10</b>   | <b>253.345,65</b>   |                   |              |
|            | Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/   |                     | -37.370,80          |                   |              |
|            | Amortyzacja środków trwałych  |                     | +0,00               |                   |              |
|            | Wydatki inwestycyjne  |                     | -0,00               |                   |              |
|            | Amortyzacja środków sfinansowanych dotacją  |                     | -0,00               |                   |              |
| <b>VI</b>  | <b>Razem ( IV+V)</b>  | <b>1.867.199,10</b> | <b>1.059.188,09</b> | <b>140.570,55</b> | <b>56,73</b> |
| <b>VII</b> | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                     |                     | <b>215.974,85</b>   |                   |              |

### WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓLEM:

| L p. | Źródła finansowania            | Rodzaj wydatku                  | Plan             | Wykonanie   |
|------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 1.   | Środki własne                  |                                 |                  |             |
|      | <b>RAZEM</b>                   |                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 2.   | Dotacja celowa od organizatora | System nawadniania płyty boiska | 23.108,00        | 0,00        |
| 3.   | Dotacja celowa od organizatora | Kosiarka Allet Buffalo 34”      | 34.071,00        |             |
|      | <b>RAZEM</b>                   |                                 | <b>57.179,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>OGÓLEM</b>                  |                                 | <b>57.179,00</b> | <b>0,00</b> |

## 2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

| Lp.        | DZIAŁ: 921<br>ROZDZIAŁ: 92109<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                              | plan na 2019<br>po zmianach | wykonanie za I półrocze 2019r |  | %<br>4/3     |
|------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------|
|            |   |                             | Wykonanie<br>ogółem           | W tym środki<br>z przychodów<br>i z lat<br>poprzednich |              |
| 1          | 2   | 3                           | 4                             | 5  | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>stan środków obrotowych na początek roku<br/>(1+2+3-4-5)</b>   | <b>45.697,07</b>            | <b>45.697,07</b>              |  |              |
| 1          | zapasy materiałów, wyrobów  | 21.406,38                   | 21.406,38                     |  |              |
| 2          | środki pieniężne / własne/  | 41.502,99                   | 41.502,99                     |  |              |
| 3          | Należności  | 968,00                      | 968,00                        |  |              |
| 4          | Zobowiązania  | -10.965,25                  | -10.965,25                    |  |              |
| 5          | Rozliczenie zakupu  | -7.065,05                   | -7.065,05                     |  |              |
| 6          | Odpisy aktualizacyjne   | -150,00                     | -150,00                       |  |              |
| <b>II</b>  | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>876.305,00</b>           | <b>448.142,51</b>             |  | <b>51,14</b> |
| 1          | Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/<br>Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz<br>wyposażenia | 18.400,00                   | 9.290,00                      |  | 50,49        |
| 2          | Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy<br>zlecone /  | 19.600,00                   | 15.473,17                     |  | 78,94        |
| 3          | Usługi promocyjne   | 6.500,00                    | 2.578,60                      |  | 39,67        |
| 4          | Przychody z zajęć stałych   | 10.000,00                   | 6.995,00                      |  | 69,95        |
| 5          | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury   | 815.000,00                  | 407.500,00                    |  | 50,00        |
| 6          | Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych<br>sfinansowany dotacjami                                  | 500,00                      | 0,00                          |  | 0,00         |
| 7          | Pozostałe przychody operacyjne  |                             | 0,00                          |  |              |
| 8          | Darowizny rzeczowe  | 0,00                        | 0,00                          |  |              |
| 9          | Darowizny pieniężne   | 900,00                      | 900,00                        |  | 100,00       |
| 10         | Przychody ze sprzedaży środków trwałych   | 0,00                        | 0,00                          |  |              |
| 11         | Pozostałe koszt operacyjne  | 5.405,00                    | 5.405,74                      |  | 100,01       |
| 12         | Przychody finansowe – odsetki oprocentowanie<br>rachunków bankowych, i od kontrahentów                  | 0,00                        | 0,00                          |  |              |
| 13         |   |                             |                               |  |              |
| <b>III</b> | <b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>   | <b>922.002,07</b>           | <b>493.839,58</b>             |  | <b>53,56</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>876.305,00</b>           | <b>340.402,59</b>             | <b>36.533,86</b>                                       | <b>38,85</b> |
| 1          | Koszty wynagrodzeń  | 433.067,00                  | 190.557,79                    | 13.460,00  | 44,00        |
|            | - wynagrodzenia osobowe   |                             | 126.637,79                    |  |              |
|            | - nagrody jubileuszowe  |                             | 0,00                          |  |              |
|            | - wynagrodzenia umów zleceń   |                             | 5.850,00                      |  |              |
|            | - wynagrodzenia w ramach zajęć  |                             | 39.200,00                     |  |              |
|            | - wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o<br>dzieło honoraria, przygotowania itp. /                 |                             | 18.870,00                     |  |              |
| 2          | Koszty ubezpieczeń społecznych  | 58.180,00                   | 25.814,19                     |  | 44,37        |
|            | - składki ZUS pracodawcy  |                             | 22.067,39                     |  |              |
|            | - składki na F. pracy   |                             | 1.891,94                      |  |              |
|            | - składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń   |                             | 1.854,86                      |  |              |
| 3          | Koszty zużycia materiałów   | 100.593,00                  | 40.504,56                     | 1.391,22   | 40,27        |



|   |  |            |           |           |       |
|---|--|------------|-----------|-----------|-------|
|   | - Opał, gaz do butli   |            | 10.892,85 |           |       |
|   | - materiały oraz części do napraw i remontów   |            | 3.068,27  |           |       |
|   | - środki czystości i gospodarcze   |            | 3.812,10  |           |       |
|   | - materiały biurowe i eksploatacyjne   |            | 6.120,03  |           |       |
|   | - czasopisma   |            | 189,00    |           |       |
|   | - inne materiały i wyposażenie   |            | 1.075,78  |           |       |
|   | - materiały w ramach zajęć   |            | 1.456,00  |           |       |
|   | - materiały do imprez okolicznościowych  |            | 13.890,53 |           |       |
| 4 | Koszty zużycia energii   | 55.150,00  | 22.746,17 |           | 41,24 |
|   | - energia  |            | 10.627,23 |           |       |
|   | - gaz  |            | 9.267,89  |           |       |
|   | - woda   |            | 2.851,05  |           |       |
|   | - energia do imprez okolicznościowych  |            | 0,00      |           |       |
| 5 | Koszty usług obcych  | 168.715,00 | 42.341,65 | 20.400,00 | 25,10 |
|   | W tym :  |            |           |           |       |
|   | - usługi naprawcze, remontowe, budowlane   | 6.500      | 1.830,00  |           |       |
|   | - wymiana drzwi wejściowych do świetlicy Jarkowice                                   |            | 600,00    |           |       |
|   | - wykonanie kosztorysu inwestorskiego remont świetlicy Niedamirów                    |            | 1.230,00  |           |       |
|   | Pozostałe:   | 162.215    | 40.511,65 |           |       |
|   | - usługi BHP i ochrona p.poż   |            | 160,00    |           |       |
|   | - pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV   |            | 3.658,65  |           |       |
|   | - kominiarskie, komunalne, transportowe,   |            | 1.027,01  |           |       |
|   | - czynsze za lokale  |            | 3.925,26  |           |       |
|   | - ekspertyzy dokumentacje przeglądy  |            | 975,23    |           |       |
|   | - pozostałe usługi obce  |            | 54,00     |           |       |
|   | - usługi obce w ramach zajęć   |            | 23.058,00 |           |       |
|   | - usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. / |            | 7.653,50  |           |       |
| 6 | Amortyzacja  | 4.950,00   | 0,00      |           | 0,00  |
|   | Środki trwale umarzone stopniowo   |            |           |           |       |
|   | Środki trwale umarzone jednorazowo – wyposażenie do obiektów                         |            |           |           |       |
| 7 | Koszty świadczeń na rzecz pracowników  | 17.150,00  | 3.519,97  |           | 20,52 |
|   | - świadczenie urlopowe   |            | 2.458,60  |           |       |
|   | - szkolenia pracowników  |            | 0,00      |           |       |
|   | - świadczenia BHP  |            | 291,37    |           |       |
|   | - badania okresowe pracowników   |            | 770,00    |           |       |
| 8 | Koszty podatków i opłat  | 25.295,00  | 10.018,20 | 1.282,64  | 39,61 |
|   | - podatek od nieruchomości i rolny   |            | 5.582,00  |           |       |
|   | - ZAIKS  |            | 2.021,71  |           |       |
|   | - inne podatki i opłaty  |            | 981,85    |           |       |
|   | - podatki i opłaty w ramach imprez   |            | 1.432,64  |           |       |
| 9 | Pozostałe koszty rodzajowe   | 7.800,00   | 4.900,06  |           | 62,82 |
|   | - podróże służbowe   |            | 461,36    |           |       |
|   | - ubezpieczenie mienia i osób  |            | 427,00    |           |       |
|   | - koszty w ramach zajęć  |            | 11,70     |           |       |

|            |   |                   |                   |                  |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            | - koszty w ramach imprez – nagrody finansowe                    |                   | 4.000,00          |                  |              |
| 10         | Wartość sprzedanych materiałów                                  |                   | 0,00              |                  |              |
| 11         | Pozostałe koszty operacyjne                                     | 5.405,00          | 0,00              |                  | 0,00         |
|            | -odpis aktualizujący należności                                 |                   | 0,00              |                  |              |
|            | - zdarzenia nadzwyczajne  |                   | 0,00              |                  |              |
| <b>V</b>   | <b>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>45.697,07</b>  | <b>153.436,99</b> | <b>36.533,86</b> |              |
|            | Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/                              |                   | -15.304,15        |                  |              |
|            | Amortyzacja środków trwałych                                    |                   | +0,00             |                  |              |
|            | Wydatki inwestycyjne  |                   | -0,00             |                  |              |
|            | Amortyzacja środków sfinansowanych dotacją                      |                   | -0,00             |                  |              |
| <b>VI</b>  | <b>Razem ( IV+V)</b>  | <b>922.002,07</b> | <b>493.839,58</b> | <b>36.533,86</b> | <b>53,56</b> |
| <b>VII</b> | <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b> |                   | <b>138.132,84</b> |                  |              |

#### Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Wrzos

|   |   |                 |                 |  |  |
|---|---|-----------------|-----------------|--|--|
| 1 | Koszty wynagrodzeń                        | 4.800,00        | 1.800,00        |  |  |
|   | - wynagrodzenie instruktora               |                 | 1.800,00        |  |  |
| 2 | Koszty zużycia materiałów                 | 1.300,00        | 605,03          |  |  |
|   | - art. spożywcze / spotkania integracyjne |                 | 37,35           |  |  |
|   | - inne materiały i wyposażenie            |                 | 85,01           |  |  |
|   | - opłatek Dzień Babci i Dziadka           |                 | 482,67          |  |  |
|   | - Dzień Inwalidy i Seniora                |                 | 0,00            |  |  |
| 3 | Koszty usług obcych                       | 2.800,00        | 666,00          |  |  |
|   | - transport zespołu na koncerty           |                 | 650,00          |  |  |
|   | - koszt wysyłki wyposażenia               |                 | 16,00           |  |  |
|   | <b>Razem koszty- Wrzos</b>                | <b>8.900,00</b> | <b>3.071,03</b> |  |  |

#### Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Zgoda

|   |  |                 |                 |  |  |
|---|--|-----------------|-----------------|--|--|
| 1 | Koszty wynagrodzeń                       | 4.800,00        | 1.920,00        |  |  |
|   | - wynagrodzenie instruktora              |                 | 1.920,00        |  |  |
| 2 | Koszty zużycia materiałów                | 800,00          | 562,80          |  |  |
|   | - uzupełnienie stoi dla członków zespołu |                 | 158,80          |  |  |
|   | - uzupełnienie stoi z darowizn           |                 | 300,00          |  |  |
|   | - materiały zamienne do skrzypiec        |                 | 104,00          |  |  |
| 3 | Koszty usług obcych                      | 3.100,00        | 1.650,00        |  |  |
|   | - transport zespołu na koncerty          |                 | 1.635,00        |  |  |
|   | - koszty dostawy materiałów              |                 | 15,00           |  |  |
|   | <b>Razem koszty- Wrzos</b>               | <b>8.700,00</b> | <b>4.132,80</b> |  |  |

| Lp.        | DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116<br>Biblioteki  | plan na 2019<br>po zmianach | wykonanie za I półrocze 2019r. |  | %<br>4/3     |
|------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|--------------|
|            |   |                             | Wykonanie<br>ogółem            | W tym środki<br>z przychodów<br>i z lat<br>poprzednich |              |
| 1          | 2   | 3                           | 4                              | 5  | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>stan środków obrotowych na początek roku<br/>(1+2+3-4-5)</b>   | <b>729,70</b>               | <b>729,70</b>                  |  |              |
| 1          | zapasy materiałów, wyrobów  | 450,51                      | 450,51                         |  |              |
| 2          | środki pieniężne / własne/  | 995,68                      | 995,68                         |  |              |
| 3          | Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/  | 0,00                        | 0,00                           |  |              |
| 4          | Należności  |                             |                                |  |              |
| 5          | Zobowiązania / zwrot dotacji podmiotowej/   | -0,00                       | -0,00                          |  |              |
| 6          | zobowiązania  | -0,00                       | -0,00                          |  |              |
| 7          | Rozliczenie zakupu  | -716,49                     | -716,49                        |  |              |
| <b>II</b>  | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>143.148,00</b>           | <b>72.648,00</b>               |  | <b>50,75</b> |
| 1          | Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/<br>Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz<br>wyposażenia | 0,00                        | 0,00                           |  |              |
| 2          | Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy<br>zlecone /  | 0,00                        | 0,00                           |  |              |
| 3          | Dotacja samorządowa dla instytucji kultury  | 141.000,00                  | 70.500,00                      |  | 50,00        |
| 4          | Dotacja Biblioteki Narodowej  | 0,00                        | 0,00                           |  | 0,00         |
| 5          | Darowizny od osób fizycznych i prawnych   | 2.148,00                    | 2.148,00                       |  | 100,00       |
| 6          | Przychody ze sprzedaży środków trwałych   |                             | 0,00                           |  |              |
| <b>III</b> | <b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>   | <b>143.877,70</b>           | <b>73.377,70</b>               |  | <b>51,00</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>143.148,00</b>           | <b>66.623,25</b>               | <b>2.148,00</b>  | <b>46,54</b> |
| 1          | Koszty wynagrodzeń  | 83.600,00                   | 39.368,00                      |  | 47,09        |
|            | - wynagrodzenia osobowe   |                             | 39.368,00                      |  |              |
|            | - nagroda jubileuszowa  |                             | 0,00                           |  |              |
|            | -wynagrodzenia w ramach zajęć   |                             | 0,00                           |  |              |
| 2          | Koszty ubezpieczeń społecznych  | 16.000,00                   | 7.859,19                       |  | 49,12        |
|            | - składki ZUS pracodawcy  |                             | 6.894,65                       |  |              |
|            | - składki na F. pracy   |                             | 964,54                         |  |              |
| 3          | Koszty zużycia materiałów   | 7.450,00                    | 3.307,75                       |  | 44,40        |
|            | - Opał, gaz do butli  |                             | 1.360,75                       |  |              |
|            | - materiały i części zamienne do napraw   |                             | 51,40                          |  |              |
|            | - środki czystości i gospodarcze  |                             | 120,25                         |  |              |
|            | - materiały biurowe i eksploatacyjne  |                             | 927,93                         |  |              |
|            | - czasopisma  |                             | 558,61                         |  |              |
|            | - inne materiały i wyposażenie  |                             | 0,00                           |  |              |
|            | - materiały w ramach zajęć  |                             | 288,81                         |  |              |
|            | - materiały w ramach imprez   |                             | 0,00                           |  |              |
| 4          | Koszty zużycia energii  | 6.910,00                    | 1.982,10                       |  | 28,68        |
|            | - energia   |                             | 818,50                         |  |              |
|            | - gaz   |                             | 1.075,74                       |  |              |
|            | - woda  |                             | 87,86                          |  |              |
| 5          | Koszty usług obcych   | 5.840,00                    | 3.387,28                       |  | 58,00        |
|            | W tym :   |                             |                                |  |              |

|     |   |                   |                  |                 |              |
|-----|---|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
|     | - usługi naprawcze, remontowe, budowlane                        | 500               | 0,00             |                 |              |
|     | - naprawa drukarki  |                   | 0,00             |                 |              |
|     | - wymiana podgrzewacza wody                                     |                   | 0,00             |                 |              |
|     | Pozostałe:  | 5.340             | 3.387,28         |                 |              |
|     | - usługi BHP i ochrona p.poż                                    |                   | 0,00             |                 |              |
|     | - pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV                        |                   | 2.965,06         |                 |              |
|     | - kominiarskie, komunalne, transportowe,                        |                   | 49,32            |                 |              |
|     | - czynsze za lokale   |                   | 372,90           |                 |              |
|     | - przeglądy konserwacje, pomiary, opinie                        |                   | 0,00             |                 |              |
|     | - usługi obce w ramach zajęć                                    |                   | 0,00             |                 |              |
|     | - usługi obce w ramach imprez                                   |                   | 0,00             |                 |              |
| 6   | Amortyzacja   | 17.118,00         | 10.280,27        | 2.148,00        | 60,06        |
|     | Środki trwałe umarżane jednorazowo                              |                   | 0,00             |                 |              |
|     | Środki trwałe umarżane jednorazowo – wyposażenie do obiektów    |                   | 0,00             |                 |              |
|     | Amortyzacja księgozbioru  |                   | 8.132,27         |                 |              |
|     | Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej                   |                   | 0,00             |                 |              |
|     | Amortyzacja księgozbioru darowizny                              |                   | 2.148,00         |                 |              |
| 7   | Koszty świadczeń na rzecz pracowników                           | 4.590,00          | 0,00             |                 | 0,00         |
|     | - świadczenie urlopowe  |                   |                  |                 |              |
|     | - badania okresowe  |                   |                  |                 |              |
|     | - świadczenia BHP   |                   |                  |                 |              |
|     | - szkolenia pracowników   |                   |                  |                 |              |
| 8   | Koszty podatków i opłat   | 1.400,00          | 292,00           |                 | 20,86        |
|     | - podatek od nieruchomości i rolny                              |                   | 292,00           |                 |              |
|     | - opłata za program biblioteczny LIBRA                          |                   | 0,00             |                 |              |
| 9   | Pozostałe koszty rodzajowe                                      | 240,00            | 146,66           |                 | 61,11        |
|     | - podróże służbowe  |                   | 134,52           |                 |              |
|     | - ubezpieczenie mienia  |                   | 12,14            |                 |              |
| 10  | Koszt finansowe   | 0,00              | 0,00             |                 | 0,00         |
|     | - opłata prolongacyjna od odroczonego podatku od nieruchomości  |                   | 0,00             |                 |              |
| V   | stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego        | 729,70            | 6.754,45         |                 |              |
|     | Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/<br>Amortyzacja WniP          |                   | -864,86          |                 |              |
| VI  | <b>Razem ( IV+V)</b>  | <b>143.877,70</b> | <b>38.127,70</b> | <b>2.148,00</b> | <b>26,52</b> |
| VII | <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b> |                   | <b>5.889,59</b>  |                 |              |

| Lp.        | DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605<br>Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | plan na 2019<br>po zmianach | wykonanie za I półrocze 2019r. |  | %            |
|------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|--------------|
|            |   |                             | Wykonanie<br>ogółem            | W tym środki<br>z przychodów<br>i z lat<br>poprzednich |              |
| 1          | 2   | 3                           | 4                              | 5  | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>stan środków obrotowych na początek roku<br/>(1+2+3-4-5)</b>                         | <b>72.901,33</b>            | <b>72.901,33</b>               |  |              |
| 1          | zapasy materiałów, wyrobów  | 27.815,63                   | 27.815,63                      |  |              |
| 2          | środki pieniężne/ własne/   | 51.281,51                   | 51.281,51                      |  |              |
| 3          | Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/  | 0,00                        | 0,00                           |  |              |
| 4          | należności  | 460,80                      | 460,80                         |  |              |
| 5          | Roszczenia sporne   | 1.080,33                    | 1.080,33                       |  |              |
| 6          | zobowiązania  | -131,19                     | -131,19                        |  |              |
| 7          | Rozliczenie zakupu  | -6.525,42                   | -6.525,42                      |  |              |
| 8          | Odpisy aktualizacyjne   | 1.080,33                    | 1.080,33                       |  |              |
| <b>II</b>  | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>728.418,00</b>           | <b>419.069,48</b>              |  | <b>57,53</b> |
| 1          | Przychody z imprez/ wpisowe, startowe, bilety /   | 1.800,00                    | 470,00                         |  | 26,11        |
| 2          | Przychody – bilety wyciąg narciarski  | 21.271,00                   | 21.271,00                      |  | 100,00       |
| 3          | Wpływy z czynszów, najmów obiektów  | 15.070,00                   | 8.107,73                       |  | 53,80        |
| 4          | Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zleczone                                      | 1.000,00                    | 1.200,00                       |  | 120,00       |
| 5          | Dotacja samorządowa dla instytucji kultury  | 609.929,00                  | 322.000,00                     |  | 52,79        |
| 6          | Dotacja projekt pn: Z kijkami przez Gminę<br>Lubawka                                    | 4.800,00                    |                                |  |              |
| 6          | Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych<br>sfinansowany dotacjami                  | 10.130,00                   |                                |  |              |
| 7          | Darowizny od organizatora   | 1.353,00                    | 1.353,00                       |  |              |
| 8          | Inne przychody operacyjne- rozwiązanie odpisu<br>aktualizacyjnego                       |                             | 1.493,00                       |  |              |
| 9          | Przychody ze sprzedaży środków trwałych   | 0,00                        | 0,00                           |  |              |
| 10         | Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowania<br>za zdarzenia losowe                   | 63.065,00                   | 63.064,74                      |  | 100,00       |
| 11         | Przychody finansowe- – rozwiązanie odpisu<br>aktualizacyjnego wartość odsetek           | 0,00                        | 110,01                         |  |              |
| <b>III</b> | <b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>   | <b>801.319,33</b>           | <b>491.970,81</b>              |  | <b>61,40</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>728.418,00</b>           | <b>398.816,60</b>              | <b>101.888,69</b>                                      | <b>54,75</b> |
| 1          | Koszty wynagrodzeń  | 346.050,00                  | 178.883,84                     | 20.627,00  | 51,69        |
|            | - wynagrodzenia osobowe   |                             | 123.640,84                     |  |              |
|            | - umowy zlecenie / prace na obiektach MGOK/   |                             | 9.936,00                       |  |              |
|            | - umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /   |                             | 1.800,00                       |  |              |
|            | - umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego  | 53.400                      | 41.797,00                      | 19.527,00  |              |
|            | - wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o<br>dzieło honoraria, przygotowania itp. / |                             | 1.710,00                       |  |              |
| 2          | Koszty ubezpieczeń społecznych  | 62.850,00                   | 31.659,12                      | 3.077,41   | 50,37        |
|            | - składki ZUS pracodawcy  |                             | 20.775,77                      |  |              |
|            | - składki na F. pracy   |                             | 2.694,07                       |  |              |
|            | - składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń   |                             | 1.742,11                       |  |              |
|            | - składki ZUS –wyciąg narciarski  | 8.190                       | 6.447,17                       | 3.077,41   |              |
|            | - składki F. Pracy – wyciąg narciarski  | 1.060                       | 0,00                           |  |              |

|   |  |           |           |          |       |
|---|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 3 | Koszty zużycia materiałów  | 49.155,00 | 29.644,25 | 5.560,10 | 60,31 |
|   | - paliwo, oleje, gaz do butli  |           | 2.226,13  |          |       |
|   | - materiały i części zamienne do napraw i remontu                                    |           | 7.756,71  |          |       |
|   | - środki czystości i gospodarcze   |           | 203,72    |          |       |
|   | - materiały biurowe i eksploatacyjne   |           | 539,62    |          |       |
|   | - czasopisma   |           | 1.986,50  |          |       |
|   | - materiały i wyposażenie na obiekty sportowe  |           | 3.952,17  |          |       |
|   | - inne materiały i wyposażenie   |           | 165,64    |          |       |
|   | - materiały do imprez okolicznościowych  |           | 9.254,70  |          |       |
|   | Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:                                      | 7.064     | 3.559,06  |          |       |
|   | - paliwo do sprzętu  |           | 2.914,02  |          |       |
|   | - materiały remontowe i zamienne   |           | 568,92    |          |       |
|   | - inne materiały i wyposażenie   |           | 76,12     |          |       |
| 4 | Koszty zużycia energii   | 58.500,00 | 26.764,08 |          | 45,75 |
|   | - energia  |           | 5.116,31  |          |       |
|   | - gaz  |           | 14.811,25 |          |       |
|   | - woda   |           | 1.381,70  |          |       |
|   | Energia wyciąg narciarski  | 10.600    | 5.454,82  |          |       |
| 5 | Koszty usług obcych  | 62.620,00 | 37.394,40 | 7.754,00 | 59,72 |
|   | W tym:   |           |           |          |       |
|   | - usługi naprawcze, remontowe, budowlane   | 10.350    | 5.250,50  |          |       |
|   | - naprawa oświetlenia sterownika płyty głównej                                       |           | 1.045,50  |          |       |
|   | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku stadionu                           |           | 3.590,00  |          |       |
|   | - wymiana rozdzielnic budowlanej na skoczni narciarskiej                             |           | 615,00    |          |       |
| 4 | Pozostałe:   | 39.449    | 31.126,21 |          |       |
|   | - - usługi BHP i ochrona p.poż   |           | 0,00      |          |       |
|   | - koszty bankowe   |           | 1.163,46  |          |       |
|   | - pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV   |           | 5.839,77  |          |       |
|   | - kominiarskie, komunalne, transportowe,   |           | 1.771,94  |          |       |
|   | - czynsze za lokale  |           | 291,40    |          |       |
|   | - przeglądy konserwacje, pomiary, opinie   |           | 266,60    |          |       |
|   | - pozostałe usługi obce  |           | 0,00      |          |       |
|   | - pielęgnacja boiska sportowego  |           | 11.460,00 |          |       |
|   | - usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. / |           | 10.333,04 |          |       |
|   | Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego  | 12.821    | 1.017,69  |          |       |
|   | - naprawa kół do ratraka   |           | 196,80    |          |       |
|   | - przygotowanie tras stoku narciarskiego   |           | 0,00      |          |       |
|   | - czynsz dzierżawny  |           | 615,00    |          |       |
|   | - transport do naprawy ratraka   |           | 0,00      |          |       |
|   | - koszty bankowe   |           | 67,89     |          |       |
|   | - inne usługi obce   |           | 138,00    |          |       |
|   | - pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu                                   |           | 0,00      |          |       |
| 6 | Amortyzacja  | 26.263,00 | 8.852,70  | 1.353,00 | 33,71 |

|     |   |                   |                   |                   |              |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     | - środki trwałe umarżane stopniowo                              |                   | 0,00              |                   |              |
|     | - środki trwałe umarżane jednorazowo                            |                   | 7.499,70          |                   |              |
|     | -darowizny środków trwałych umarżanych jednorazowo              |                   | 1.353,00          |                   |              |
|     | - środki trwałe umarżane jednorazowo/ wyciąg                    | 0                 | 0,00              |                   |              |
| 7   | Koszty świadczeń na rzecz pracowników                           | 13.750,00         | 2.567,19          |                   | 18,67        |
|     | - świadczenie urlopowe  |                   | 1.229,30          |                   |              |
|     | - szkolenia pracowników   |                   | 700,00            |                   |              |
|     | - świadczenia BHP   |                   | 442,89            |                   |              |
|     | - badania okresowe pracowników                                  |                   | 195,00            |                   |              |
| 8   | Koszty podatków i opłat   | 24.693,00         | 8.067,14          |                   | 32,67        |
|     | - podatek od nieruchomości i rolny                              |                   | 1.631,00          |                   |              |
|     | - inne opłaty / składki/  |                   | 681,42            |                   |              |
|     | - ZAIKS   |                   | 645,72            |                   |              |
|     | - podatki i opłaty w ramach imprez                              |                   | -                 |                   |              |
|     | - podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski                  | 20.436            | 5.109,00          |                   |              |
| 9   | Pozostałe koszty rodzajowe                                      | 20.970,00         | 10.964,70         |                   | 52,29        |
|     | - podróże służbowe  |                   | 1.218,83          |                   |              |
|     | - ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów                         |                   | 1.207,39          |                   |              |
|     | - koszty imprez /nagrody fin. delegacje/                        |                   | 8.538,48          |                   |              |
|     | - Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego                       | 0,00              | 0,00              |                   |              |
| 10  | Wartość sprzedanych materiałów                                  | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00         |
| 11  | Pozostałe koszt operacyjne                                      | 63.065,00         | 63.517,18         | 63.517,18         | 100,72       |
|     | - odpis aktualizujący należności                                |                   | 452,03            | 452,03            |              |
|     | - zdarzenia nadzwyczajne ( odszkodowanie –naprawa ratraka)      | 63.065            | 63.065,15         | 63.065,15         |              |
| 12  | Koszt finansowe   | 502,00            | 502,00            |                   | 100,00       |
|     | - odpis aktualizujący odsetki                                   |                   | 0,00              |                   |              |
|     | - wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług             |                   | 0,00              |                   |              |
| V   | <b>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>72.901,33</b>  | <b>93.154,21</b>  |                   |              |
|     | Inne zmniejszenia( zwiększenia ) / RMK/                         |                   | -21.201,79        |                   |              |
|     | Amortyzacja środków trwałych                                    |                   | +0,00             |                   |              |
|     | Wydatki inwestycyjne  |                   | -0,00             |                   |              |
| VI  | <b>Razem ( IV+V)</b>  | <b>801.319,33</b> | <b>491.970,81</b> | <b>101.888,69</b> | <b>61,40</b> |
| VII | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                   |                   | <b>71.952,42</b>  |                   |              |

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

| Lp.        | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury                                    | plan na 2019<br>po zmianach | wykonanie za I półrocze 2019r. |  | %<br>4/3     |
|------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|--------------|
|            |   |                             | Wykonanie<br>ogółem            | W tym środki<br>z przychodów<br>i z lat<br>poprzednich |              |
| 1          | 2   | 3                           | 4                              | 5  | 6            |
| <b>I</b>   | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>176.636,00</b>           | <b>130.485,74</b>              |  | <b>73,87</b> |
| 1          | Przychody – bilety wyciąg narciarski                                | 21.271,00                   | 21.271,00                      |  |              |
| 2          | Dotacja   | 92.300,00                   | 46.150,00                      |  |              |
| 3.         | Pozostałe przychody operacyjne-odszkodowanie<br>( zdarzenia losowe) | 63.065,00                   | 63.064,74                      |  |              |
| <b>II</b>  | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>176.636,00</b>           | <b>126.449,89</b>              |  | <b>71,59</b> |
| 1          | Koszty wynagrodzeń  | 53.400,00                   | 41.797,00                      |  | 78,27        |
|            | - umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego                      |                             | 41.797,00                      |  |              |
| 2          | Koszty ubezpieczeń społecznych                                      | 9.250,00                    | 6.447,17                       |  | 69,70        |
|            | - składki ZUS pracodawcy  |                             | 6.447,17                       |  |              |
|            | - składki na F. pracy   |                             |                                |  |              |
| 3          | Koszty zużycia materiałów   | 7.064,00                    | 3.559,06                       |  | 50,38        |
|            | - paliwo do sprzętu   |                             | 2.914,02                       |  |              |
|            | - materiały remontowe i zamiennic                                   |                             | 568,92                         |  |              |
|            | - inne materiały i wyposażenie                                      |                             | 76,12                          |  |              |
| 4          | Koszty zużycia energii  | 10.600,00                   | 5.454,82                       |  | 51,46        |
|            | - energia   |                             | 5.454,82                       |  |              |
| 5          | Koszty usług obcych   | 12.821,00                   | 1.017,69                       |  | 7,94         |
|            | - naprawa kół do ratraka  |                             | 196,80                         |  |              |
|            | - przygotowanie tras stoku narciarskiego                            |                             | 0,00                           |  |              |
|            | - czynsz dzierżawny   |                             | 615,00                         |  |              |
|            | - transport do naprawy ratraka                                      |                             | 0,00                           |  |              |
|            | - koszty bankowe  |                             | 67,89                          |  |              |
|            | - inne usługi obce  |                             | 138,00                         |  |              |
|            | - pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu                  |                             |                                |  |              |
| 6          | Amortyzacja   | 0,00                        | 0,00                           |  |              |
|            | - środki trwale umarżane jednorazowo/ wyciąg                        |                             |                                |  |              |
| 7          | Koszty podatków i opłat   | 20.436,00                   | 5.109,00                       |  | 25,00        |
|            | - podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski                      |                             | 5.109,00                       |  |              |
| 8          | Pozostałe koszty rodzajowe  |                             | 0,00                           |  |              |
| 9          | Koszt finansowe   |                             | 0,00                           |  |              |
|            | - wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług                 |                             | 0,00                           |  |              |
| 10         | Pozostałe koszty operacyjne   | 63.065,00                   | 63.065,15                      |  | 100,00       |
| <b>III</b> | <b>RÓŻNICA</b>  | <b>176.636,00</b>           | <b>+4.035,85</b>               |  |              |

Lubawka, dnia 26.07.2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

13

DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA  
mgr Sławomir Sławiński



**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2019 r.**

**DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</b> | Wydatkowano na:   |                 |
|  | - sztuczne ognie, raca morska   | 435,00          |
|  | - naczynia jednorazowe , art. spożywcze                               | 222,40          |
|  | - materiały do licytacji  | 174,65          |
|  | - pokaz tańca z ogniem  | 492,00          |
|  | <b>Razem:</b>   | <b>1.324,05</b> |
| <b>Akcja Zima</b>                          | Wydatkowano na:   |                 |
|  | - warsztaty grawerskie na szkle                                       | 500,00          |
|  | - warsztaty plastyczne  | 250,00          |
|  | - transport na basen  | 125,00          |
|  | - poczęstunek dla dzieci zajęcia zabawy na śniegu                     | 122,22          |
|  | - projekcja filmu edukacyjnego  | 300,00          |
|  | - materiały na zajęcia plastyczne Rysunek i karykatura                | 435,80          |
|  | - nagrody turniej tenisa stołowego, piłka nożna halowa                | 200,00          |
|  | - słodycze Bal karnawałowy dla dzieci                                 | 192,87          |
|  | - nagrody za uczestnictwo w feriach zimowych                          | 165,60          |
|  | - art. spożywcze kącik kawowy podczas balu charytatywnego             | 50,06           |
|  | <b>Razem:</b>   | <b>2.341,55</b> |
| <b>Konkurs recytatorski „Pegazik”</b>      | Wydatkowano na :  |                 |
|  | - nagrody dla zwycięzców  | 500,00          |
|  | - art. spożywcze  | 99,63           |
|  | <b>Razem</b>  | <b>599,63</b>   |
| <b>Spotkania z rękodziełem</b>             | Wydatkowano na :  |                 |
|  | - materiały na warsztaty kulinarne ( faworki, oponki tłusty czwartek) | 59,11           |
|  | <b>Razem:</b>   | <b>59,11</b>    |
| <b>Mała Wielkanoc</b>                      | Wydatkowano na :  |                 |
|  | - materiały do dekoracji sali i stołów i konkursów                    | 407,96          |
|  | - nagrody rzeczowe  | 794,62          |
|  | - nagrody finansowe dla zespołów                                      | 4.000,00        |
|  | - etnolodzy ( ocena potraw, stołów itp.)                              | 2.460,00        |
|  | - konferansjer imprezy  | 1.200,00        |
|  | - pojemniki na cegiełkę dla zespołów                                  | 35,91           |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|   | - upominki dla występujących Kwiatuszki Lnu i Śpiewaków z Rzęsin | 158,67           |
|   | - ramki podziękowania dla zespołów i jurorów                     | 132,81           |
|   | - transport zespołu Kwiatuszki Lnu                               | 150,00           |
|   | - naczynia jednorazowe i art. spożywcze                          | 1.175,66         |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>10.515,63</b> |
| <b>Majówka</b>                          | Wydatkowano na :   |                  |
|   | - umowa służba techniczna Pikniku Rodzinnego w Parku Watra       | 300,00           |
|   | - spektakl teatralny i animacje                                  | 800,00           |
|   | - art. spożywcze na grilla Turniej Przyjaźni w Piłce nożnej      | 116,78           |
|   | - art. spożywcze na koncert Majewska-Korcz                       | 24,43            |
|   | - pokaz pojazdów historycznych w ramach Rajdu Arado              | 2.500,00         |
|   | - wynajem kabin TOI TOI  | 214,62           |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>3.955,83</b>  |
| <b>Dzień Dziecka</b>                    | Wydatkowano na :   |                  |
|   | -materiały do puszczenia baniek                                  | 337,47           |
|   | - materiały na zajęcia zdobienie mydełek metodą degupage         | 23,79            |
|   | - czekolady dla dzieci   | 119,40           |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>480,66</b>    |
|   |  |                  |
|   |  |                  |
| <b>Inne imprezy okolicznościowe</b>     | Wydatkowano na :   |                  |
| - Koncert Kalagi                        | - kwiaty dla artysty   | 60,00            |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>60,00</b>     |
|   |  |                  |
| Koncert dla kobiet z okazji Dnia Kobiet | Wydatkowano na :   |                  |
|   | - kwiaty dla artystów i kobiet                                   | 130,53           |
|   | - art. spożywcze   | 53,22            |
|   | - transport wykonawców z Chełmska                                | 500,00           |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>683,75</b>    |
| Koncert Młynarski inaczej               | Wydatkowano na :   |                  |
|   | - art. spożywcze   | 90,50            |
|   | - kwiaty dla artysty   | 50,00            |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>140,50</b>    |
| Koncert Majewska-Korcz                  | Wydatkowano na :   |                  |
|   | - kwiaty dla artystów  | 100,00           |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>100,00</b>    |
| Ogólnopolska Noc Muzeów                 | Wydatkowano na :   |                  |
|   | - materiały do dekoracji lekcji historii                         | 60,15            |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>60,15</b>     |

|   |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
|   |                        |                  |
| <b>Razem DK – 26.650</b>  |                        | <b>20.320,86</b> |
| <b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b> | Wydatkowano na :       |                  |
| WOŚP-   | - gadzety na licytacje | 500,86           |
|   | <b>Razem</b>           | <b>500,86</b>    |
| Koncert Młynarski inaczej   | - honorarium artysty   | 2.000,00         |
|   | <b>Razem</b>           | <b>2.000,00</b>  |
| Koncert Majewska-Korcz  | Wydatkowano na :       |                  |
|   | - honorarium artysty   | 6.230,00         |
|   | - honorarium artysty   | 5.230,00         |
|   | - ZAIKS                | 1.282,64         |
|   | <b>Razem</b>           | <b>12.742,64</b> |
| <b>Razem DK-</b>  |                        | <b>15.243,50</b> |
| <b>OGÓŁEM DK – 26.650</b>   |                        | <b>35.564,36</b> |
| Z tego:   |                        |                  |
| Plan kosztów z dotacji – 26.650                                   | koszty                 | 20.320,86        |
| Środki z lat ubiegłych i sponsorzy                                |                        | 15.243,50        |

## DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

|                      |  |               |
|----------------------|--|---------------|
| <b>WOŚP</b>          |  |               |
|                      | Wydatkowano na:  |               |
|                      | - sztuczne ognie   | 99,00         |
|                      | - art. spożywcze, naczynia jednorazowe                               | 467,52        |
|                      | <b>Razem</b>   | <b>566,52</b> |
| <b>Ferie Zimowe,</b> |  |               |
|                      | Wydatkowano na:  |               |
|                      | - warsztaty pn: Pomaluj swoją koszulkę ( materiały + koszty wysyłki) | 249,36        |
|                      | - warsztaty pn: Rysunek i karykatura węglem i akwarelą ( materiały)  | 152,70        |
|                      | - słodycze i nagrody Zjazd na bele czym                              | 145,36        |
|                      | - art. spożywcze Noc filmowa   | 120,06        |
|                      | - materiały na warsztaty kulinarne Mini pizza                        | 66,70         |
|                      | - nagrody zajęcia edukacyjne z Nadleśnictwem                         | 70,24         |
|                      | - wynagrodzenie dla prowadzącego warsztaty plastyczne dla dzieci     | 250,00        |
|                      | - transport na basen   | 125,00        |
|                      | - projekcja filmu edukacyjnego                                       | 150,00        |
|                      | - dekoracja i poczęstunek –Wieczór                                   | 167,83        |

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|   | Walentynkowy  |                 |
|   | <b>Razem:</b>   | <b>1.497,25</b> |
| <b>Konkurs Palm Wielkanocnych</b>       | Wydatkowano na:   |                 |
|   | -dekoracja sali   | 47,40           |
|   | - warsztaty rękodzielnicze-wykonanie palm wielkanocnych w różnych stylach | 250,00          |
|   | - nagrody za zdobienie jaj wielkanocnych                                  | 186,85          |
|   | - art. spożywcze-poczęstunek dla gości                                    | 414,69          |
|   | - nagrody za palmy wielkanocne  | 2.058,22        |
|   | <b>Razem</b>  | <b>2.957,16</b> |
| <b>Spotkanie z rękodziełem</b>          | Wydatkowano na:   |                 |
|   | - materiały warsztaty wielkanocne dekoracje                               | 241,30          |
|   | - koszt wysyłki materiałów  | 29,99           |
|   | <b>Razem</b>  | <b>271,29</b>   |
| <b>Inne imprezy ( Wszystko dla pań)</b> | Wydatkowano na:   |                 |
|   | -kwiaty dla pań   | 193,46          |
|   | - kwiaty do dekoracji   | 18,00           |
|   | - rt. spożywcze   | 256,44          |
|   | - transport kabaretu z Lubawki  | 200,00          |
|   | <b>Razem</b>  | <b>667,90</b>   |
| <b>Majówka</b>                          | Wydatkowano na:   |                 |
|   | - upominki na konkursy Piknik Rodzinny                                    | 133,67          |
|   | - art. spożywcze grill –Piknik Rodzinny                                   | 180,80          |
|   | - puchary na Turniej piłki nożnej   | 119,00          |
|   | - umowa –obsługa muzyczna pikniku rodzinnego                              | 600,00          |
|   | - koncert Operetki  | 1.500,00        |
|   | - kwiaty dla artystów operetki  | 80,00           |
|   | - materiały do konkursów  | 15,80           |
|   | - sędziowanie Turnieju piłki nożnej                                       | 100,00          |
|   | - czekolady i napoje dla uczestników turnieju piłki nożnej                | 54,10           |
|   | - ZAIKS od operetki   | 150,00          |
|   | <b>Razem</b>  | <b>2.933,37</b> |
| <b>Dzień Dziecka</b>                    | Wydatkowano na:   |                 |
|   | - materiały do dekoracji  | 93,20           |
|   | - słodycze i napoje dla dzieci  | 293,39          |
|   | - materiały do puszczania baniek  | 199,41          |
|   | <b>Razem</b>  | <b>586,00</b>   |
| <b>Akcja Lato</b>                       | Wydatkowano na:   |                 |
|   | - materiały na warsztaty rękodzieła                                       | 25,13           |
|   | <b>Razem</b>  | <b>25,13</b>    |
|   |   |                 |
|   |   |                 |

|   |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| <b>Razem WDK – 18.800</b>   |                         | <b>9.504,62</b> |
| <b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b> | <b>Wydatkowano na :</b> |                 |
|   | - gadżety na licytacje  | 0,00            |
|   | <b>Razem</b>            | <b>0,00</b>     |
| <b>Razem WDK –</b>  |                         | <b>0,00</b>     |
| <b>OGÓŁEM WDK – 18.800</b>  |                         | <b>9.504,62</b> |
| Z tego:   |                         |                 |
| Plan kosztów z dotacji – 18.800                                   | koszty                  | 9.504,62        |
| Środki z lat ubiegłych i sponsorzy-                               |                         |                 |

### ŚWIETLICE WIEJSKIE

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>Warsztaty-Akcja zima, lato</b>                                 |  |               |
|   | <b>Wydatkowano na:</b>   |               |
|   | - słodycze dla dzieci ze wsi Okrzeszyn i Stara Białka spektakl teatralny w ramach ferii zimowych | 46,39         |
|   | - podróże służbowe   | 11,70         |
|   | <b>Razem</b>   | <b>58,09</b>  |
| <b>Dzień Dziecka, Mikołaj</b>                                     | <b>Wydatkowano na:</b>   |               |
| Stara Białka  | - art. spożywcze   | 187,33        |
|   | <b>Razem</b>   | <b>187,33</b> |
| <b>Razem świetlice– 11.200</b>                                    |  | <b>245,42</b> |
| <b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b> | <b>Wydatkowano na :</b>  |               |
| Stara Białka Festyn Rodzinny- 600                                 | - art. spożywcze na grilla i grochówkę oraz drobne upominki dla dzieci w konkursach              | 590,36        |
| <b>Razem świetlice–600</b>  | <b>Razem</b>   | <b>590,36</b> |
| <b>OGÓŁEM ŚWIETLICE –11.800</b>                                   |  | <b>835,78</b> |
| Z tego:   |  |               |
| Plan kosztów z dotacji – 11.200                                   | koszty   | 245,42        |
| Środki z lat ubiegłych i sponsorzy - 600                          |  | 590,36        |

|   |        |                  |
|---|--------|------------------|
| <b>OGÓŁEM KULTURA – 57.250</b>          |        | <b>45.904,76</b> |
| Z tego:                                 |        |                  |
| Plan kosztów i sponsorzy –56.650        | koszty | 30.070,90        |
| Środki z lat ubiegłych i sponsorzy- 600 |        | 15.833,86        |

Lubawka, dnia 26.07.2019 r.

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA

mgr Sławomir Sławiński

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2019 r.**

**INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Memorial Staszka Bodzka</b>  | Wydatkowano na:   |                  |
| Plan kosztów –  | - nagrody rzeczowe z konta 310  | 531,90           |
|   | -paliwo- Memorial   | 64,32            |
|   | - znaczki i torby / z konta 310/  | 243,00           |
|   | - materiały do tras i dekoracji   | 40,14            |
|   | <b>Razem:</b>   | <b>879,36</b>    |
| <b>Inne imprezy sportowe</b>  |   |                  |
| Plan kosztów – <b>2.200</b>   |   |                  |
| <b>-II Międzynarodowy Turniej Karate<br/>Lubawka CUP 2019</b>           | Wydatkowano na:   |                  |
|   | - paliwo do sam. Renault Master   | 184,99           |
| <b>II Gminne Igrzyska lekkoatletyczne</b>                               | Wydatkowano na:   |                  |
|   | -materiały do dekoracji reprezentacji<br>szkół                            | 28,00            |
|   | - delegacje służbowe  | 48,48            |
|   | - medale dla zawodników   | 200,74           |
|   | <b>Razem:</b>   | <b>462,21</b>    |
| <b>Letnia szkoła tenisowa, + Turniej<br/>Tenisowy im. St. Wałędzisa</b> | Wydatkowano na:   |                  |
| Plan kosztów <b>-1.200</b>  | - medale Turniej Tenisa o puchar<br>Dyrektora podczas Majówki             | 83,20            |
|   | - art. spożywcze  | 100,14           |
|   | - piłki do rozgrywek turniejów  | 297,00           |
|   | <b>Razem:</b>   | <b>480,34</b>    |
| <b>XXV - MOZ MTB Lubawka</b>  | Wydatkowano na:   |                  |
| Plan kosztów <b>-15.830</b>   | - umowa przeniesienie praw autorskich<br>do fotografii na plakat          | 110,00           |
|   | - opłata za system DS. ( zapisy<br>internetowe zawodników)                | 120,54           |
|   | - materiały do tras znakowania rowerów,<br>dekoracji itp.+ koszty wysyłki | 338,52<br>24,50  |
|   | -koncert zespołu muzycznego   | 500,00           |
|   | - art. spożywcze ( susz konferencyjny)                                    | 216,95           |
|   | - medale, puchary dla zawodników  | 1.174,07         |
|   | - nagrody finansowe dla zawodników  | 8.490,00         |
|   | - materiały biurowe   | 19,20            |
|   | - noclegi sędziów   | 220,00           |
|   | - paliwo do sam. Renault i sprzętu  | 172,43           |
|   | - pokaz akrobacji rowerowych  | 2.214,00         |
|   | <b>Razem:</b>   | <b>13.600,21</b> |

|  |                                   |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|
|  |                                   |                  |
| <b>Razem – 19.230</b>                              |                                   | <b>15.422,12</b> |
| Imprezy z dochodów / wydatki z lat poprzednich/    | Wydatkowano na:                   |                  |
| Memoriał Staszka Bodzka                            | - nagrody rzeczowe                | 3.000,00         |
|  | - sędziowanie zawodów             | 1.100,00         |
|  | - puchary                         | 481,10           |
|  | - przygotowanie tras narciarskich | 500,00           |
|  | - elektroniczny pomiar czasu      | 738,00           |
|  | - posiłek regeneracyjny           | 3.600,00         |
|  | <b>Razem:</b>                     | <b>9.419,10</b>  |
| -II Międzynarodowy Turniej Karate Lubawka CUP 2019 | Wydatkowano na:                   |                  |
|  | -naklejki startowe dla zawodników | 210,00           |
|  | - smycze + koszty wysyłki         | 736,00           |
|  | - medale + podziękowania          | 1.149,00         |
|  | - konferansjer zawodów            | 1.000,00         |
|  | - występ grupy tanecznej          | 500,00           |
|  | - zabezpieczenie medyczne imprezy | 900,00           |
|  | - posiłek regeneracyjny           | 500,00           |
| <b>Razem</b>                                       |                                   | <b>4.995,00</b>  |
| <b>Razem z dochodów</b>                            |                                   | <b>14.414,10</b> |
|  |                                   |                  |
| <b>OGÓLEM Kultura Fizyczna– 19.230</b>             |                                   | <b>29.836,22</b> |
| Z tego:  |                                   |                  |
| Planowany koszt –19.230                            | koszt                             | 15.422,12        |
| Środki własne i z lat ubiegłych                    |                                   | 14.414,10        |
|  |                                   |                  |

Lubawka, dnia 22.07.2019 r.

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA

mgr Sławomir Sławiński