

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna	0,00	248,00
852	85228	Pomoc społeczna	1 000,00	1 463,00
855	85502	Rodzina	95 000,00	126 812,39
855	85503	KDR	0,00	9,56
DOTACJE I WYDATKI				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2019r.	Wydatki na dzień 31.12.2019r.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	304.472,33	304.472,33
750	75011	Administracja publiczna	87.246,00	87.246,00
751	75101 75109, 75113	Urzędy naczelnych org.władzy państwowej	74.591,00	74.591,00
752	75212	Obrona narodowa	300,00	300,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	1 000,00
801	80153	Oświata	67 422,24	67 422,24
852		Pomoc społeczna	53 946,39	53 946,39
	85215	Dodatki energetyczne	8 492,39	8 492,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00
	85228	Usługi opiekuńcze	41 800,00	41 800,00
855		Rodzina	10 058 656,57	10 058 656,57
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	6 418 944,03	6 418 944,03
	85502	Świadcz.rodz., świadcz. z funduszu alimentacyjnego	3 245 896,96	3 245 896,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	612,04	612,04
	85504	Wspieranie rodziny	352 800,00	352 800,00
	85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	40 403,54	40 403,54
			10 647 634,53	10 647 634,53

STANDARD FORM NO. 64

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					2 342 079,00	2 333 697,59
1	700 710 900		2650	dotacja przedmiotowa dla ZGM	607 000,00	607 000,00
2	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Aglomeracji Wałbrzyskiej	29 300,00	27 877,45
3	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jst (przedszkola niepubliczne)	128 000,00	121 041,14
4	921 926		2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK	1 577 779,00	1 577 779,00
na zadania majątkowe					426 539,00	426 539,00
1	710	71035	6210	dotacja celowa dla ZGM	57 860,00	57 860,00
2	900	90004	6210	dotacja celowa dla ZGM	22 140,00	22 140,00
3	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę pokrycia dochowego budynku ośrodka zdrowia w Lubawce	133 000,00	133 000,00
4	926	92601	6220	dotacje celowe dla MGOK	27 360,00	27 360,00
5	926	92601	6220	dotacje celowe dla MGOK	57 179,00	57 179,00
6	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla powiatu kamiennogórskiego	129 000,00	129 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					258 320,00	245 247,77
1	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	20 000,00	19 383,33
2	852	85295	2007	Dotacje w ramach projektu Placówki Wsparcia Dziennego	52 190,60	41 956,56
3	852	85295	2009	Dotacje w ramach projektu Placówki Wsparcia Dziennego	6 129,40	4 927,49
4	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	12 000,00	11 980,39
				Stowarzyszenie "Przymierze" im. Opata Bernarda Rosy	5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie Doliny Zadny Okrzeszyn	7 000,00	6 980,39
5	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	138 000,00	138 000,00
				Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Lubawka	50 000,00	50 000,00
				Klub Sportowy „Włokniarz” Chełmsko Śląskie	48 500,00	48 500,00
				Ludowy Zespół Sportowy "Bóbr 1" w Opawie	5 000,00	5 000,00
				Młodzieżowy Klub Sportowy Chełmsko Śląskie	5 000,00	5 000,00
				Ludowy Klub Sportowy "Dragon" Miszkowice	8 500,00	8 500,00
				Ludowy Klub Sportowy „Uran” Okrzeszyn	5 000,00	5 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Tkacz" w Chełmsku Śląskim	1 000,00	1 000,00
				Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział w Kamiennej Górze	1 000,00	1 000,00

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

				Stowarzyszenie Brama Opawska	6 000,00	6 000,00
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska- Dolnośląskie	500,00	500,00
				Klub Sportów Walki Fight Club Lubawka	7 000,00	7 000,00
				Stowarzyszenie „Podaj Rękę Kamienna Góra”	500,00	500,00
6	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń (MUKN Pod Strużą)	30 000,00	29 000,00

na zadania majątkowe					257 370,00	254 566,33
1	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	5 000,00	5 000,00
2	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka- etap 2)	252 370,00	249 566,33

Ogółem dotacje					3 284 308,00	3 260 050,69
-----------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan (po zmianach)	wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania
DOCHODY						
				45 000,00	24 127,80	53,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	24 127,80	53,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	24 127,80	53,6%
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	40 000,00	24 127,80	60,3%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	0,00	0,0%
WYDATKI						
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	6 845,00	21,4%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6059	Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sąddeckiej	27 000,00	1 845,00	6,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	10 691,12	82,2%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	589,25	58,9%
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	1 000,00	589,25	58,9%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	10 101,87	84,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świata)	1 000,00	101,87	10,2%
		4300	zakup usług pozostałych -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport) - 1.000 - usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 10.000 zł	11 000,00	10 000,00	90,9%
				45 000,00	17 536,12	39,0%
				32 000,00	6 845,00	21,4%
				5 000,00	5 000,00	100,0%
				27 000,00	1 845,00	6,8%
				13 000,00	10 691,12	82,2%
				1 000,00	589,25	58,9%
				1 000,00	589,25	58,9%
				12 000,00	10 101,87	84,2%
				1 000,00	101,87	10,2%
				11 000,00	10 000,00	90,9%
				6 591,68		

Różnica do wykorzystania w roku 2020

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019	procent wykonania
			DOCHODY		8 798 529,71	
			wpływy z lat 2013-2018		7 284 558,77	
900	90002		wpływy w roku 2019	1 517 200,00	1 513 970,94	99,79%
			WYDATKI		9 560 500,26	
			wydatki w latach 2013-2018		7 701 786,89	
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki 2019	1 871 200,00	1 858 713,37	99,33%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750,00	33 717,12	99,90%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 448,85	94,92%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00	7 210,39	99,51%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 020,50	98,41%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	1 807 835,00	1 798 552,42	99,49%
		4430	różne opłaty i składki - opłaty komornicze i egzekucyjne	10 702,00	8 517,33	79,59%
		4440	odpis na ZFŚS	1 250,00	1 246,76	99,74%
		4700	zakup usług szkoleniowych	800,00	0,00	0,00%
			kasowe rozliczenie wpływów i wydatków roku 2019		-344 742,43	
			kasowe rozliczenie wpływów i wydatków od początku funkcjonowania systemu		-761 970,55	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
wykonanie za rok 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 30.06.2019r.
801		Oświata i wychowanie	0,00	383 432,27	383 432,27	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	257 154,46	257 154,46	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	126 277,81	126 277,81	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

- 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce
- 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śl.
- 3 Szkoła Podstawowa w Miskowicach

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. UNIVERSITY AVENUE

1. The first part of the experiment is to determine the molar mass of a polymer. This is done by measuring the osmotic pressure of a solution of the polymer in a solvent. The osmotic pressure is measured by a method known as the membrane osmometry. The polymer solution is separated from a pure solvent by a semi-permeable membrane. The osmotic pressure is the pressure that must be applied to the pure solvent to prevent it from flowing through the membrane into the polymer solution.

2. The second part of the experiment is to determine the degree of substitution of a polymer. This is done by measuring the change in the refractive index of a solution of the polymer in a solvent. The refractive index is a measure of the speed of light in a medium. The refractive index of a solution is a function of the concentration of the polymer and the refractive index of the solvent. The change in the refractive index of a solution of the polymer in a solvent is a measure of the degree of substitution of the polymer.

3. The third part of the experiment is to determine the molecular weight of a polymer. This is done by measuring the viscosity of a solution of the polymer in a solvent. The viscosity is a measure of the resistance of a fluid to flow. The viscosity of a solution is a function of the concentration of the polymer and the viscosity of the solvent. The molecular weight of a polymer is a function of the viscosity of a solution of the polymer in a solvent.

4. The fourth part of the experiment is to determine the glass transition temperature of a polymer. This is done by measuring the change in the heat capacity of a polymer as a function of temperature. The glass transition temperature is the temperature at which the heat capacity of a polymer changes abruptly. The glass transition temperature of a polymer is a function of the molecular weight of the polymer and the degree of substitution of the polymer.

Nzawa sołectwa	Fundusz sołeczki w roku 2019	Klasyfikacja budżetowa	§	WYKONANIE	Suma wydatków sołectwa	
FS Błazejów	Zakup urządzeń do rekreacji na plac rekreacyjny (zakup urządzeń: wioślarz, drabinka z drążkiem)	926 95	6050	6 350,00	17 101,24	
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	697,71		
	FS1/19	Zakup artykułów na sołeczkie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210		1 967,72
		Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050		3 500,00
		Dofinansowanie boiska przy ZSzP w Chełmsku Śl. (zakup nasion trawy wysianej po wyrównaniu terenu)	926 01	4270		959,81
		Remont przepustu przy drodze gminnej (remont przepustu w ciągu drogi gminnej dz.nr 71)	60016	4270		1 611,00
		Dofinansowanie boiska przy ZSzP w Chełmsku Śl	926 01	4300		15,00
		Zakup sprzętu grającego (akcesoria mikrofony płyty światła)	92109	4210		2 000,00
FS Błazkowa	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	498,34	13 508,35	
	FS2/19	zakup materiałów do wyremontowania placu zabaw (zakup farb d do odnowienia zabawek na placu zabaw)	90004	4210		220,95
		Zakup materiałów na wyremontowanie świetlicy wiejskiej	921 09	6050		298,78
		Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	90004	4260		0,00
		Zakup materiałów do wykonania jasełek	900 04	4210		499,94
		budowa sanitariatu wraz z infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej	92109	6050		11 990,34
FS Bukówka	zakup materiałów na przebudowę przepustu	60016	4270	0,00	11 199,54	
	FS3/19	zakup słupków drogowych	60016	4210		682,65
		Wykonanie prac ziemnych przy skwerze(wynajem koparki)	60016	4300		200,00
		Zakup kosiarki (piły) do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	90004	4210		1 699,00
		zakup materiałów budowlanych do zagosp obiektów małej arch	90004	4210		6 419,91
		Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	900 04	4210		1 098,30
		Zakup narzędzi ogrodniczych	900 04	4210		500,70
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210		598,98
FS Chełmsko Śl.	Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup huśtawki wagowej)	900 04	4210	1 699,00	32 782,38	
	FS4/19	Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup zestawu zabawowego)	900 04	6050		7 698,00
		Zakup materiałów budowlanych i ławek do zagospodarowania placu przy ZSzP w Chełmsku Śląskim (zakup 4 ławek i materiałów budowlanych)	80101	4270		4 999,16
		Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania i konserwacji obiektów małej architektury na terenie wsi	90004	4210		2 999,63
		Zakup ławek i stołów biesiadnych	92601	4210		2 000,00
		Zakup wyposażenia dla zespołu Kwiatuszki Lnu(stroje)	92109	6060		4 000,00
		Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	80101	4210		4 386,59
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	92601	4210		5 000,00
FS Jarkowice	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	654,18	18 243,74	
	FS5/19	Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy SP w Miskowicach	80101	4210		999,01
		Zakup pomieszczenia gospodarczego typu blaszak na plac zabaw	900 04	4210		1 600,00
		Uzupełnienie punktów świetlnych	90015	6050		8 000,00
		Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatę (piasek, żwir)	900 04	6050		3 991,55
		Zakup kosiarki samobieźnej	90004	4210		2 999,00

Nzawa sołectwa	Fundusz sołecki w roku 2019	Klasyfikacja budżetowa	§	WYKONANIE	Suma wydatków sołectwa
FS Miskowice FS6/19	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	996,23	26 070,75
	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	1 998,95	
	Zakup paliwa do koszenia boisku sportowego	926 01	4210	989,94	
	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską(zmywarka)	92109	4210	1 500,00	
	Przeгляд techniczny placu zabaw	900 04	4300	500,00	
	opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania. Placu zabaw	90004	6050	4 299,99	
	Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie	900 04	4210	640,10	
	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	900 04	6050	3 646,73	
	Dofinansowanie do budowy komuna na świetlicy wiejskiej	92109	6050	10 000,00	
	Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy SP w Miskowicach	80101	4210	999,01	
	Zakup nagród dla klubu sportowego DRAGON w Miskowicach	92195	4210	499,80	
	FS Niedamirów FS7/19	Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	900 04	6050	
Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi		90004	4210	798,10	
Doposażenie miejsca spotkań w celu poprawy infrastruktury placu rekreacyjnego(ławki, stoły)		92695	4210	3 200,00	
Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)		921 95	4210	998,40	
FS Okrzeszyn FS8/19	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	499,30	13 353,30
	Doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego)	900 04	4210	4 000,00	
	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny (zakup stołu z ławkami do gry o zabaw)	926 95	6060	8 854,00	
FS Opawa FS9/19	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	1 999,99	18 462,31
	Zakup stołów i ławek na wyposażenie w sołectwie	900 04	4210	3 063,00	
	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	2 000,00	
	Zakup materiałów promocyjnych dla sołectwa (banery, ulotki, gadżety)			3 000,00	
	Zakup materiałów elektrycznych do świetlicy i placu rekreacyjnego	92109	4210	2 999,99	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (chłodnia, kociołki na posiłki)	92109	4210	3 399,33	
	Wykonanie tabliczek do oznakowania nieruchomości	60095	4300	2 000,00	
FS Paczyn FS10/19	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	412,65	9 000,29
	Budowa wiaty na placu zabaw (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zagospodarowania terenu tj. wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw)	900 04	6050	6 992,23	
	Zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania placu rekreacyjnego	90004	4210	1 595,41	
FS Paprotki FS11/19	Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych dla sołectwa	900 04	4210	0,00	8 381,56
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	545,69	
	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	90004	6050	7 835,87	
FS Stara Białka FS12/19	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	456,01	13 313,51
	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	921 95	4300	2 356,00	
	Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego	921 95	4210	187,93	
	Zakup materiałów budowlanych do wykonania bramy na placu zabaw	900 04	4210	992,57	
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dojazd do cmentarza	600 16	6050	7 476,00	
Wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do cmentarza	600 16	6050	1 845,00		

Nzawa sołectwa	Fundusz sołeczki w roku 2019	Klasyfikacja budżetowa	§	WYKONANIE	Suma wydatków sołectwa
FS Szczepanów	Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych dla sołectwa	900 04	4210	0,00	2 494,56
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	2 494,56	
	Zakup materiałów budowlanych do remontu wiaty chodnika na placu zabaw	900 04	4210	0,00	
	Wykonanie prac ziemnych przy czyszczeniu rowów przy drodze gminnej	600 16	4300	0,00	
FS13/19					
FS Uniemyśl	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	398,90	9 710,90
	Zakup materiałów budowlanych na remonty na placu zabaw	900 04	6050	312,00	
FS14/19	Dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej	600 16	6050	9 000,00	
					205 618,93

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that records should be kept for a minimum of seven years and should be accessible to all authorized personnel.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It states that all transactions must be recorded in a timely and accurate manner, and that the recording process should be subject to regular audits. The text also mentions that the recording process should be designed to minimize the risk of error and to ensure that all transactions are properly documented.

3. The third part of the document discusses the role of management in ensuring the accuracy of the records. It states that management is responsible for establishing and maintaining a system of internal controls that will ensure the accuracy and reliability of the financial records. The text also notes that management should be responsible for reviewing the records on a regular basis and for taking corrective action when necessary.

4. The fourth part of the document discusses the importance of training and education in ensuring the accuracy of the records. It states that all personnel involved in the recording process should receive appropriate training and education to ensure that they are able to perform their duties accurately and efficiently. The text also mentions that training should be provided on a regular basis to keep personnel up-to-date on the latest developments in the field.

5. The fifth part of the document discusses the importance of communication in ensuring the accuracy of the records. It states that all personnel involved in the recording process should be kept informed of any changes to the system and should be encouraged to report any problems or concerns. The text also notes that communication should be a two-way process, with management listening to the input of personnel and taking appropriate action when necessary.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA DZIEŃ 31.12.2019 roku

ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
W LUBAWCE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PH.D. THESIS

IN THE FIELD OF

PHYSICS

BY



ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE
58-420 Lubawka ul. Zielona 12 tel. 757411322, 757411822
e-mail: kontakt@zgm.lubawka.eu www.zgm.lubawka.eu

17/11
URZĄD MIASTA LUBAWKA
REGISTR ORGANIZACYJNY, EWIDENCJA LUDNOŚCI I USC
WPLYNEŁO
2416
27-02-2020
L.dz. Ilość zał.
Lubawka

Lubawka 2020-02-28.

L.dz.....519...../20

BURMISTRZ MIASTA
PLAC WOLNOŚCI 1
58-420 LUBAWKA

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, przedstawia informację z rzeczowego i finansowego wykonania planu finansowego za rok 2019, zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 lutego 2020 roku.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Ireneusz Korczyński

Do wiadomości:
Skarbnik Gminy Lubawka

Sprawę prowadzi:
Rudzka Danuta
Główny Księgowy

INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROKU, ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE – ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 24/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 07 LUTEGO 2020.

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu gminy. Zakład prowadzi działalność w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Przychody i koszty określone w planie finansowym Zakładu, zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki mieszkaniowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj: **Gospodarka mieszkaniowa, rozdział: Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej.**

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem gminy, są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla działalności zakładu.

W 2019 roku, zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	2 930 000,00	3 375 062,63	115 %
KOSZTY	2 914 400,00	3 129 261,64	107 %

Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji, która ma zastosowanie w wykonaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 1



ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA 2019 ROK.

	WYKONANIE	PLAN 2019	WYKONANIE	UDZIAŁ
	2018		2019	%
§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG				
-wykonanie ogółem, z tego:	2 291 208,22	2 313 000	2 463 501,93	107 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 227 314,22	1 368 900	1 370 878,06	100 %
czynsz - lokale użytkowe	255 935,93	257 100	268 968,80	105 %
czynsz - garaże	5 912,60	8 400	6 696,60	80 %
wynagrodzenie zarządcy	254 920,18	255 600	273 311,86	107 %
inne przychody (m. postojowe, reklama)	650,40	700	650,40	93 %
centralne ogrzewanie – Poczтова 6	27 199,44	34 000	27 199,44	80 %
różnice wody	-	1 000	-	-
odpady komunalne	222 006,00	256 300	254 406,00	99 %
targowisko - inkaso	11 220,92	11 000	12 468,75	113 %
cmentarze komunalne	167 047,50	120 000	139 442,94	116 %
cmentarz wojenny	5 000,00	0	5 000	-
pozostała sprzedaż: rozliczenie wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	25 552,65	0	20 042,34	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy,	388 448,38	0	385 012,20	-
§ 092 – ODSETKI	13 191,50	10 000	3 985,15	40 %
§ 251 – DOTACJA PODMIOTOWA	20 000,00	25 000	25 000,00	100 %
§ 265 – DOTCJA PRZEDMIOTOWA	653 000,00	582 000	582 000,00	100 %

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2019 ROK.

POZYCJA	WYKONANIE ROKU	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
	2018	2019	2019	%
§ 4720 – AMORTYZACJA	289 881,42	0	300 575,55	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	808 445,99	904 700	893 158,10	99 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	62 972,55	72 000	65 558,53	91 %
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	120 810,01	158 200	152 616,13	96 %
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 940,47	18 100	17 342,38	96 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 473,50	17 200	13 157,00	76 %
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	231 383,71	215 200	200829,06	93 %
§ 4260 – ENERGIA	57 572,07	56 000	53 958,41	96 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	567 133,62	471 500	470 567,76	100 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 394,00	2 400	2 310,00	96 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	626 288,59	571 500	548 886,77	96 %
§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 029,72	500	346,33	69 %
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 864,58	7 000	4 592,11	66 %
§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 699,05	6 000	5 087,11	85 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	239 146,20	269 000	268 285,00	100 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	26 479,74	26 200	25 542,00	97 %
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	46 256,00	46 300	45 115,00	97 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	9 489,55	10 700	10 666,49	100 %
§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	2 067,00	4 000	3 345,00	84 %
§ 6070 – WYDATKI INWESTYCYJNE SAM.ZAKŁ.BUDŻET.	-	57 900	47 322,91	82%



I. Wykaz zasobów budynkowych i lokalowych w zarządzie ZGM.

**STAN ZASOBÓW BUDYNKOWYCH I LOKALOWYCH W ZARZĄDZIE ZGM
LUBAWKA**

L.P.	ZASOBY	STAN NA 31.12.2019 R.	POWIERZCHNIA m ²	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	BUDYNKI	225		
	w tym:			
	budynki komunalne	77		
	budynki wspólnotowe	148		
2.	LOK.MIESZK.KOMUNALNE W BUD.KOM.	291	12 901	
3.	LOK.MIESZK.KOMUNALNE W BUD.WSPÓL.	424	17 532	OKRZESZYN 80, ZIELONA 6
4.	RAZEM LOKALE MIESZK.- poz.2 + 3	715	30 433	
	w tym :			
	lokale socjalne	55	1 384	
5.	LOK.MIESZK.W AD.OBCEJ	28	1 181	w tym 2 lok. socjal.
6.	LOK.MIESZK.WŁASNO.W ZARZĄDZIE	443	25 392	
7.	RAZEM poz. 4 + 5 + 6	1 186	57 006	
8.	LOK.UŻYT.-KOMUNALNE	78	5 107	
9.	LOK.UŻYT. - WŁASNOŚCIOWE	26	1 590	
10.	RAZEM poz. 8 + 9	104	6 697	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ZARŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
 w Lubawce
 mgr Danuta Rudzka

II. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
DOTACJA CELOWEJ NA INWESTYCJE	80 000	33 090,00	41 %

Szczegółowy opis inwestycji stanowi załącznik nr 2 .

- 1. WYCINKA 9 SZTUK DRZEW NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBAWCE – 10 950 zł;
- 2. ZAKUP ODKURZACZA DO LIŚCI I TRAWY PERUZZO TURBO - 22 140 zł;

KWOTA PRZEZNACZONA NA INWESTYCJĘ WYNOSI 33 090 ZŁ


GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W LUBAWCE
mgr Danuta Rudzka


KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W LUBAWCE
Ireneusz Korczyński

**SPRAWOZDANIE :****Wykonanie planu remontów, napraw bieżących i usuwania skutków awarii w zasobach mienia komunalnego w 2019 roku.**

	ZAKRESY ROBÓT	PLAN	WYKONANIE 2019	% wykonania do planu
I.	AWARIE – NAPRAWY BIEŻĄCE	61 500	63 076,62	102,5
	1. Instalacje gazowe	30 000	30 745,72	
	2. Instalacje wodno-kanalizacyjne	10 000	9 962,57	
	3. Instalacje elektryczne	20 000	21 887,38	
II.	PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH – dostarczenie i montaż piecy grzewczych w lokalach mieszkalnych 12 szt.	55 000	53 344,00	97,0
III.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	70 000	64 191 ,24	91,7
	1. naprawy w częściach wspólnych budynku i pomieszczeń gospodarczych		25 648,00	
	2. utrzymanie zimowe		520,54	
	3. Przebudowa i udrażnianie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonanie zaleceń pokontrolnych		22 022,70	
	4. Zabezpieczenia – utrzymanie techniczne budynków, wykonanie zaleceń		16 000,00	
IV.	REMONTY MIESZKAN I LOKALI -	35 000	40 453,02	115,6
	1. Naprawy główne i bieżące mieszkań lokali użytkowych, lokale do zasiedlenia,			
V.	KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO	20 000	20 394 ,14	102,00
	1. Wykonanie napraw bieżących dachów, konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych, zabezpieczenia zalań lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków			
VI.	ELEWACJE BUDYNKÓW - Załącznik nr 2	60 000	50 840,37	84,70
	1. Wykonanie według uzgodnień i współdziałania Wspólnot Mieszkaniowych- realizacja zaleceń pokontrolnych			
VII.	ROBOTY DEKARSKIE - Załącznik nr 1	150 000	160 320,43	106,90
	1. Kompleksowa wymiana pokryć dachowych, – uzgodnienia i współfinansowanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi			
VIII.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA .	20 000	17 947,94	
	1. Wykonanie projektów ,orzeczeń technicznych, opinii wymaganych prawem budowlanym.			
	OGÓŁEM PRACE ZLECONE.	471 500	470 567,76	99,8

Zał.1	ROBOTY DEKARSKIE	Zakres	WYKONANIE 2017	% udziału gminy
1.	Kościuszki 19a Lubawka	Remont pokrycia dachowego – przybudówka	14 996,07	100
2.	Sudecka 2 Lubawka	Remont pokrycia dachowego- dach papowy	16 746,49	65,11
3.	Plac Wolności 4 - Lubawka	Remont pokrycia dachowego- dach dachówka karpiówka	39 602,97	58,10
4.	Zielona 10 Lubawka	Remont pokrycia dachowego- dach blachodachówka	15 785,12	24,93
5.	Aleja Wojska Polskiego 17	Remont częściowego pokrycia dachowego- dach papowy	8 456,39	18,21
6.	Lubawska 3 Cheł.Śl.	Remont pokrycia dachowego- dach dachówka karpiówka	64 696,97	100
	RAZEM		160 284,01	
Zał.2	REMONTY -ELEWACJE	Zakres Elewacje frontowe	WYKONANIE	
1.	Aleja Wojska Polskiego 32 Lubawka	Remont z dociepleniem elewacji budynku	19 392,48	40,20
2.	Plac Jana Pawła 2 Lubawka	Wzmocnienie izolacji ścian fundamentowych wraz z robotami dodatkowymi	31 447,89	45,20
	RAZEM		50 840,37	


KIEROWNIK
 ZARZĄDU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
 Ireneusz Kordziński

I. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMENTARZY GMINY LUBAWKA – ROK 2019

Na podstawie Porozumienia nr 117/2016 zawartego w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Lubawce pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą w Lubawce przy Placu Wolności 1, a Zakładem Gospodarki Miejskiej z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej 12, Zakład Gospodarki Miejskiej przedstawia rozliczenie prac wykonanych w ramach zlecenia dotyczącego usługi administrowania, zarządzania oraz utrzymania cmentarzy gminnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Lubawka:

1. Wykaz cmentarzy komunalnych:

Tabela 1

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu [m ²]
	Miejscowość	Adres		
1.	Lubawka	ul. Cmentarna Działka nr 433 obr. 3 Lubawka	Cmentarz Komunalny w Lubawce	22 409,00
2.		Część działki nr 429/2 Lubawka		3 500,00
3.		Działka nr 512/1 obr. 3 Lubawka		3 581,00
Lubawka razem - pozycje 1-3				29 490,00
1.	Miszkowice	Miszkowice Działka nr 189 obr. Miszkowice	Cmentarz Komunalny w Miszkowicach	5 900,00
Miszkowice razem				5 900,00
Łączna powierzchnia cmentarzy komunalnych				35 390,00

2. Wykaz obiektów budowlanych na terenach cmentarzy komunalnych:

Tabela 2

Lp.	Dane techniczne obiektu:	Kaplica cmentarna	
		w Lubawce:	w Miszkowicach:
1.	Powierzchnia użytkowa	67,4 m ²	17,49 m ²
2.	Powierzchnia zabudowy	110,00 m ²	21,56 m ²
3.	Kubatura	547,00 m ³	75,46 m ³
4.	Ilość kondygnacji	1 (nadziemna)	1 (nadziemna)
5.	Instalacja elektryczna	Tak	Tak
6.	Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna	Tak	Nie
7.	Instalacja odprowadzająca wody gruntowe i opadowe	Tak	Nie
8.	Chłodnia	Tak	Nie

3. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi:

1) Prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz administrowanie obiektami zlokalizowanymi na terenie cmentarzy:

- Pobieranie i ewidencjonowanie opłat,
- Wskazywanie lokalizacji miejsc pochówku,
- Przyjmowanie zwłok do kaplicy oraz ich udostępnianie organizatorom pogrzebów,
- Zapewnianie powagi miejsca kultu zmarłych.

2) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji cmentarnej a w szczególności:

- a) Ksiąg osób pochowanych na cmentarzach,
- b) Ksiąg grobów,
- c) Ksiąg cmentarnych ze spisem osób pochowanych oraz dysponentów grobów,
- d) Rejestrów miejsc rezerwowanych.

3) Wykonywanie czynności związanych z pogrzebami, ekshumacjami oraz innych zleconych przez klienta.

4) Udostępnianie cmentarza podmiotom wykonującym usługi pogrzebowe, ekshumacje, budującym nagrobki i inne zlecone przez klienta, z zapewnieniem nadzoru nad wykonywaniem w/w czynności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5) Bieżąca obsługa Interaktywnego Administratora Cmentarza oraz aktualizacja na stronie „Grobonet,, – www.cmentarze.lubawka.eu

4. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych:

- 1) Bieżące sprzątanie i dezynfekcja kaplicy
- 2) Bieżące sprzątanie cmentarzy
- 3) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu
- 4) Przcycinanie żywopłotu, gałęzi i odrostów drzew rosnących wzdłuż alejek
- 5) Zgrabianie i usuwanie liści z terenu alejek oraz trawników cmentarnych i przycmentarnych
- 6) Utrzymanie alejek cmentarnych – zamiatanie, odchwaszczanie, uzupełnianie kruszywem alejek cmentarnych
- 7) Usuwanie śliskości i odśnieżanie alejek cmentarnych oraz schodów
- 8) Zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów, pojemników na odpady i zlecenia wywozu odpadów
- 9) Zapewnienie dostępu do punktów czerpania wody
- 10) Zapewnienie dostępu do toalety przenośnej TOI TOI w Lubawce i bieżące sprzątanie
- 11) Zapewnienie dostępu do toalet przenośnych TOI TOI w dniu 1 listopada
- 12) Umieszczenie naklejek informacyjnych na grobach nieopłaconych
- 13) Likwidacja nagrobków grobów nieopłaconych i zaniedbanych

5. Charakterystyka ogólna cmentarzy komunalnych na koniec 2019 r.:

Tabela 3

Lp.	Dane cmentarzy	Ilość		
		Lubawka	Miszkowice	Łączni
1.	Ilość kwater: Lubawka - I - XII (w tym 3 nowe - X, XI, XII), Miszkowice - A-D	12	4	16
2.	Ilość grobów łącznie do końca 2018 r.	3 116	652	3 768
3.	Ilość grobów powstałych w 2019 r., w tym:	32	8	40
	a) Ilość grobów nowych	17	7	24
	b) Ilość grobów powstałych na rezerwacjach	13	1	14
	c) Ilość grobów powstałych na rezerwacjach po ekshumacjach	2	0	2
4.	Ilość grobów zlikwidowanych w 2019 r.	16	18	34
5.	Ilość grobów łącznie	3 132	642	3 774
6.	Ilość pochówków w 2019 r., w tym:	104	21	125
	a) Ilość pochówków na nowych miejscach	17	7	24

b)	Ilość pochówków na rezerwacjach	13	1	14
c)	Ilość pochówków na rezerwacjach po ekshumacjach	6	0	6
d)	Ilość dochowań do grobów istniejących	58	8	66
e)	Ilość dochowań po ekshumacjach	10	5	15
7.	Ilość ekshumacji wykonanych na terenach cmentarzy gminnych w 2019 r.	13	6	19
8.	Ilość pochówków po ekshumacjach wykonanych na terenach innych cmentarzy w 2019 r.	3	0	3
9.	Ilość osób zmarłych w 2019 r.	88	15	103
10.	Ilość osób pochowanych łącznie			5 711

6. Przychody z cmentarzy komunalnych w 2019 r.:

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług			Przychody
		Lubawka	Miskowice	Łącznie	
1.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miskowice)	88	4	92	20 211,44 zł
2.	Złożenie / dochowanie urny do grobu	3	-	3	300,00 zł
3.	Miejsce pod wykopanie grobu małego / urnowego	1	-	1	373,00 zł
4.	Miejsce pod wykopanie grobu dużego	14	7	21	9 832,50 zł
5.	Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego	14	-	14	6 603,00 zł
6.	Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego poziomego	-	1	-	770,00 zł
7.	Miejsce pod grób murowany pojedynczy / podwójny w pionie	3	-	3	2 603,00 zł
8.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	6	1	7	5 600,00 zł
9.	Rezerwacja placu pod grób murowany pojedynczy / podwójny pionowy	1	-	1	1 100,00 zł
10.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	5	-	5	2 000,00 zł
11.	Wznowienie opłaty za grób mały	12	2	14	4 350,00 zł
12.	Wznowienie opłaty za grób duży	199	19	218	80 560,00 zł
13.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka	54	4	58	4 640,00 zł
14.	Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji	7	3	10	500,00 zł
Razem przychody z cmentarzy					139 442,94 zł
Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2019					25 000,00 zł
łącznie uzyskane przychody					164 442,94 zł

7. Koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w 2019 r.:

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt zakupu materiałów:	933,10 zł
a)	Koszt naklejek informacyjnych	398,37 zł
b)	Koszt zakupu świec do kaplic cmentarnych	297,07 zł
c)	Koszt zakupu innych materiałów	237,66 zł
2.	Koszt poboru wody	782,09 zł
3.	Koszt paliwa	4 824,16 zł
4.	Koszt odpadów komunalnych	53 694,32 zł
5.	Koszt wynajmu i utrzymania TOI TOI	1 085,00 zł
6.	Koszt energii elektrycznej	1 460,27 zł
7.	Przeglądy techniczne obiektów (Kaplice cmentarne – Lubawka, Miskowice)	156,00 zł
8.	Usługi transportowe	130,00 zł
9.	Koszty sądowe	930,58 zł
10.	Uzupełnienie alejek kruszywem (Cmentarz Lubawka)	756,00 zł
Razem koszty opłat i zakupów		64 751,00 zł

1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	77 184,23 zł
2.	Amortyzacja	11 548,89 zł
3.	Koszty zarządu	47 852,82 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji i koszty zarządu		136 585,94 zł

Łącznie poniesione koszty		201 337,46 zł
----------------------------------	--	----------------------

Ad. 1. Koszt odpadów komunalnych:

Lubawka: 459,70 m³ + 10,82 Mg, koszt : 45 268,63 zł

Tabela 6

Lp.	Podział na miesiące	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	14,00 m ³	1 296,26 zł
2.	Luty	21,00 m ³	1 944,39 zł
3.	Marzec	21,00 m ³	1 944,39 zł
4.	Kwiecień	49,00 m ³	4 536,91 zł
5.	Maj	21,00 m ³	1 944,39 zł
6.	Czerwiec	28,00 m ³	2 592,52 zł
7.	Lipiec	28,00 m ³	2 592,52 zł
8.	Sierpień	28,00 m ³	2 592,52 zł
9.	Wrzesień	14,00 m ³	1 296,26 zł
10.	Październik	139,20 m ³	13 328,53 zł
		1,76 Mg	
11.	Listopad	54,50 m ³	7 311,16 zł
		9,06 Mg	
12.	Grudzień	42,00 m ³	3 888,78 zł
Razem		459,70 m³	45 268,63 zł
		10,82 Mg	

Tabela 7

Lp.	Podział na miesiące	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	-	-
2.	Luty	-	-
3.	Marzec	7,00 m ³	648,13 zł
4.	Kwiecień	7,00 m ³	648,13 zł
5.	Maj	7,00 m ³	648,13 zł
6.	Czerwiec	7,00 m ³	648,13 zł
7.	Lipiec	7,00 m ³	648,13 zł
8.	Sierpień	-	-
9.	Wrzesień	7,00 m ³	648,13 zł
10.	Październik	21,00 m ³	1 944,39 zł
11.	Listopad	21,00 m ³	1 944,39 zł
12.	Grudzień	7,00 m ³	648,13 zł
Razem		91,00 m³	8 425,69 zł

II. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBAWCE – ROK 2019

Na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w dniu 29 lutego 2016 r. w Lubawce pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą w Lubawce przy Placu Wolności 1, a Zakładem Gospodarki Miejskiej z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej 12, Zakład Gospodarki Miejskiej przedstawia rozliczenie prac wykonanych w ramach zlecenia dotyczącego usługi administrowania, zarządzania oraz utrzymania targowiska miejskiego, zlokalizowanego w Lubawce przy ul. Anielewicza:

1. Lokalizacja i opis targowiska miejskiego:

1) Plac targowy położony na działkach nr 21 i 22 w Lubawce przy ul. Anielewicza o łącznej powierzchni 3.609 m².

2) Opis targowiska miejskiego:

- a) Teren targowiska ogrodzony jest siatką metalową osadzoną na słupkach metalowych,
- b) Na plac prowadzą dwie bramy wjazdowe z siatki w ramach metalowych,
- c) Na placu znajduje się kontener z płyty pilśniowej (barakowóz), z następującymi pomieszczeniami:
 - Pomieszczenie dla pracownika obsługującego targowisko, wyposażone w instalację elektryczną oraz umywalkę z baterią,
 - Pomieszczenie sanitarne dla osób handlujących artykułami spożywczymi wyposażone w zlewozmywak dwukomorowy z tworzywa sztucznego,
 - Pomieszczenia WC, wyposażone w instalację elektryczną oraz umywalki z bateriami, kompaktki WC.

2. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim:

1) Zbieranie opłat targowych:

- a) Średnia roczna ilości miejsc targowych w soboty w 2019 r.: 16

- b) Średnia roczna ilości miejsc targowych w środy w 2019 r.: 3
 c) Średnia roczna ilości miejsc targowych w 2019 r.: 9

3. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego:

- 1) Sprzątanie placu targowego
- 2) Zapewnienie dostępu do toalety oraz punktu czerpania wody
- 3) Zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów na odpady i zlecenia wywozu odpadów
- 4) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu
- 5) Usuwanie śliskości i odśnieżanie placu targowego
- 6) Ustawienie stołów oraz rozwieszenie banera i plakatów na wyprzedaż wakacyjną
- 7) Remont toalety

4. Przychody – Inkaso z targowiska miejskiego w 2019 r.:

Tabela 8

Lp.	Podział na miesiące	95% Inkaso
1.	Styczeń	266,00 zł
2.	Luty	567,15 zł
3.	Marzec	1 435,45 zł
4.	Kwiecień	963,30 zł
5.	Maj	1 532,35 zł
6.	Czerwiec	1 754,65 zł
7.	Lipiec	2 569,75 zł
8.	Sierpień	1 435,45 zł
9.	Wrzesień	842,65 zł
10.	Październik	570,00 zł
11.	Listopad	422,75 zł
12.	Grudzień	109,25 zł
Razem		12 468,75 zł

5. Koszty utrzymania targowiska miejskiego w 2019 r.:

Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt odpadów komunalnych	1 100,00 zł
2.	Koszt poboru wody	64,81 zł
3.	Koszt energii elektrycznej	271,28 zł
4.	Koszt paliwa	271,60 zł
5.	Koszt wydrukowania plakatów (wyprzedaż wakacyjna)	135,30 zł
6.	Koszt zakupu kruszywa	5 894,78 zł
7.	Koszt usług transportowych	1 955,70 zł
8.	Koszt zakupu materiałów (remont toalety)	271,41 zł
9.	Koszt zakupu innych materiałów	121,76 zł
Razem koszty opłat i zakupów		10 086,64 zł
1.	Koszty zarządu	2 818,24 zł
Razem koszty zarządu		2 818,24 zł
Łącznie poniesione koszty		12 904,88 zł

III. ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PARKÓW, SKWERÓW, RABAT, ALEJEK, PLACÓW ZABAW I INNYCH OBIEKTÓW REKREACYJNYCH GMINY LUBAWKA – ROK 2019

Na podstawie Porozumienia nr 71/2016 zawartego w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Lubawce pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą w Lubawce przy Placu Wolności 1, a Zakładem Gospodarki Miejskiej z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej 12, Zakład Gospodarki Miejskiej przedstawia rozliczenie prac wykonanych w ramach zlecenia dotyczącego usługi utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie Gminy Lubawka:

1. Wykaz terenów zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej:

Tabela 10

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu [m ²]
	Miejscowość	Adres		
1.	Lubawka	ul. Kamiennogórska	Park "WATRA" Plac zabaw Siłownia zewnętrzna Skatepark	16 000,00
2.			Klomb (przy pawilonie)	200,00
3.		ul. Karkonoska	Park (za cmentarzem)	23 600,00
4.		ul. Kościuszki	Klomb i skwer (krzyżówka)	400,00
5.			Park	600,00
6.		ul. Browarna/Potokowa	Skwer	90,00
7.		ul. Boczna	Plac zabaw	430,00
8.		Pl. Jana Pawła II	Klomb	500,00
9.		Pl. Wolności	Klomb i gazony	250,00
10.		ul. Kombatantów	Park	1 100,00
11.		Al. Wojska Polskiego Al. Wojska Polskiego/Szymrychowska	Klomb i skwer (na wysokości Kościoła Św. Anny) murek (krzyżówka)	230,00
12.		ul. Przyjaciół Żołnierza	Park	5 500,00
13.		ul. Kamiennogórska ul. Karkonoska 4-6-8 ul. Cmentarna Al. Wojska Polskiego 9	Trawniki, klomby, pasy zieleni (przy ulicach w obrębie miasta)	500,00
Lubawka razem - pozycje 1-13				49 400,00
1.	Chełmsko śląskie	ul. Strzelecka	Park	5 300,00
2.		ul. Lubawska	Klomb	500,00
3.			"Ogródek Jordanowski"	1 600,00
4.		ul. Rynek	Klomb	1 500,00
5.		ul. Lubawska ul. Sądecka	Trawniki (przy parkingu - targowisku miejskim)	300,00
Chełmsko śląskie razem - pozycje 1-5				9 200,00
Łączna powierzchnia terenów zielonych				58 600,00

2. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej:

1) Wykaz prac wykonanych w ramach zlecenia w 2019 r.:

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Wykonane prace	
1.	Klomb w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Obsadzenie klombu kwiatami - maj
2.	Skatepark w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Naprawa urządzenia skateparku - Przeszkoda typu "Bank" - wymiana sklejki w górnej części pomostu oraz przetartej płyty zjazdowej, odnowienie powłoki malarskiej w elementach stalowych - maj
		2)	Demontaż na czas naprawy uszkodzonych urządzeń skateparku - wrzesień (do 30.03.2020 r.):
		a)	Przeszkoda typu "Bank" - Rampa do nabierania prędkości
		b)	Przeszkoda typu "Funbox" - Stół z podjazdami
		c)	Przeszkoda typu "Launch ramp" - Stół z podjazdami i poręczą prostą
d)	Przeszkoda typu "Quater pipe" - Rampa do nabierania prędkości		
e)	Przeszkoda typu "Grind box" - Garb z murkiem do ewolucji		
3.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	1)	Obsadzenie kwiatami kwietnika przy tablicy - maj
4.	Park przy ul. Karkonoskiej / Cmentarnej w Lubawce	1)	Montaż ławki, kosza i krawężników - sierpień
5.	Park przy ul. Kościuszki w Lubawce	1)	Przebudowa klombu przy współudziale Uniwersytetu Trzeciego Wieku - demontaż istniejącego klombu, wytyczenie nowego, ułożenie i zabetonowanie kostki granitowej, rozplantowanie kruszywa, nowe nasadzenia krzewów (rododendrony i hortensje), wrzosów i kwiatów wiosennych - październik
6.	Plac zabaw przy ul. Bocznej w Lubawce	1)	Naprawa urządzenia zabawowego - „Jola” - niezadaszony pomost z wejściem pochylnią, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej - sierpień
7.	Klomb na Placu Wolności w Lubawce	1)	Obsadzenie klombu, kwietników i gazonów kwiatami - maj
8.	Park przy ul. Kombatantów w Lubawce	1)	Budowa nowego klombu - montaż kwietników "Parasoli", ułożenie i zabetonowanie kostki granitowej, rozplantowanie kruszywa, obsadzenie kwietników kwiatami - lipiec
9.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza (2) w Lubawce	1)	Obsadzenie zewnętrznej części klombu kwiatami - maj
		2)	Zagospodarowanie wewnętrznej części klombu - utworzenie skalnego klombu - ułożenie i zabetonowanie kostki granitowej, rozplantowanie kruszywa, ustawienie 10 szt. głązów - sierpień
		3)	Przeprowadzenie zapytania ofertowego i wycinka 5 szt. drzew (topola) - grudzień
10.	Plac zabaw przy ul. Lubawskiej w Chełmsku Śląskim	1)	Demontaż urządzeń zabawowych ze względu na zły stan techniczny i zagrożenie bezpieczeństwa użytkujących je dzieci:
		a)	Piaskownica o wymiarach 3,00 x 3,00 m - kwiecień
		b)	Huśtawka wahadłowa pojedyncza z siedziskiem kubekowym - wrzesień
2)	Montaż nowych urządzeń zabawowych - wrzesień:		

		a)	Środki własne:
			- Huśtawka metalowa wahadłowa (podwójna) (jedno siedzisko płaskie, drugie kubelkowe - z oparciem dla małych dzieci)
			- Bujak na sprężynie konik (podwójny)
		b)	Środki sołeckie:
			- Zestaw zabawowy - zadaszona wieżyczka, ślizg laminowany, trap wejściowy (wspinaczkowy), drabinka wejściowa pozioma, równoważnia (podest), zestaw do gry w kółko i krzyżyk, tablica do rysowania, krata wspinaczkowa z lin (linarium)
			- Huśtawka wagowa (czterooosobowa)
11.	Klomb - Rynek - Chełmsko Śląskie	1)	Obsadzenie klombu, skarpy i kwietników kwiatami - maj
12.	Park „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Przegląd zadrzewienia – 834 drzew (216, 150, 300, 168) - marzec - lipiec
	Park przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce		
	Park przy ul. Cmentarnej / Karkonoskiej w Lubawce		
	Park przy ul. Strzeleckiej w Chełmsku Śląskim		

2) Wykaz prac utrzymania bieżącego w 2019 r.:

- Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu,
- Bieżące sprzątanie, usuwanie odpadów z koszy parkowych,
- Uzupełnianie piasku przy urządzeniach zabawowych,
- Stosowanie nawozów do roślin,
- Przycinanie drzew i krzewów,
- Pielenie klombów, odchwaszczanie alejek, podlewanie roślin,
- Bieżące naprawy i konserwacja urządzeń,
- Zgrabianie i zagospodarowanie liści,
- Zabezpieczenie roślin przed zimą – okrycie stroiszem świerkowym.

3) zakup urządzeń i materiałów do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej w 2019 r.:

Tabela 12

Lp.	Wyszczególnienie urządzeń i materiałów	Miejsce zagospodarowania	Poniesione koszty
1.	Kruszywo Janowickie – 8,78 t	Park przy ul. Kombatantów	518,37 zł
		Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza (2)	
		Park przy ul. Kościuszki	
2.	Kwietniki – parasole – 4 szt.	Park przy ul. Kombatantów - 4 szt.	3 100,00 zł
3.	Ławki parkowe - 6 szt.	Park przy ul. Karkonoskiej / Cmentarnej - 2 szt. (jedna zamontowana, jedna do zamontowania)	2 681,40 zł
		Rynek - Chełmsko Śląskie - 2 szt.	
		Skatepark - 2 szt. (do zamontowania)	
4.	Kosze "KACPER K-1" - 6szt.	Park przy ul. Karkonoskiej / Cmentarnej - 2 szt. (jeden zamontowany, jeden do zamontowania)	1 874,52 zł
		Rynek - Chełmsko Śląskie - 2 szt.	
		Skatepark - 2 szt. (do zamontowania)	

5.	Urządzenia zabawowe:	Plac zabaw przy ul. Lubawskiej w Chełmsku Śląskim	4 397,00 zł
	a) Huśtawka metalowa wahadłowa (podwójna) MMH.05		
	b) Bujak na sprężynie konik (podwójny) MMB.06		
Razem			12 571,29 zł

4) zakup roślin do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej w 2019 r.:

Tabela 13

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Zakup materiałów i roślin	Poniesione koszty
1.	Klomb w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej - Lubawka	Begonia – 277 szt.	354,56 zł
Razem			354,56 zł
2.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	Begonia duża - 33 szt.	158,40 zł
		Begonia - 40 szt.	51,20 zł
Razem			209,60 zł
3.	Klomb w parku przy ul. Kościuszki - Lubawka	Ziemia - 8 szt. (worki – 80 l)	143,68 zł
Razem			143,68 zł
4.	Klomb na Placu Wolności - Lubawka	Pelargonia - 520 szt.	2 496,00 zł
		Żeniszek - 170 szt.	217,60 zł
		Begonia - 85 szt.	108,80 zł
Razem			2 822,40 zł
5.	Kwietniki kaskadowe na Placu Wolności - Lubawka	Ziemia – 10 szt. (worki – 80 l)	189,00 zł
		Pelargonia wisząca – 400 szt.	1 600,00 zł
		Pelargonia – 12 szt.	57,60 zł
Razem			1 846,60 zł
6.	Gazony na Placu Wolności i ul. Kamiennogórskiej - Lubawka	Begonia duża - 39 szt.	187,20 zł
		Begonia - 88 szt.	112,64 zł
		Aksamitka - 12 szt.	15,36 zł
Razem			315,20 zł
7.	Klomb w parku przy ul. Kombatantów - Lubawka	Begonia bulwiasta – 10 szt.	56,12 zł
		Goździk ogrodowy – 19 szt.	70,49 zł
		Celozja – 16 szt.	28,96 zł
		Surfinia – 8 szt.	14,48 zł
		Ziemia - 12 szt. (worki – 80 l)	215,52 zł
		Nawozy do roślin	75,28 zł
Razem			460,83 zł
8.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza (2) - Lubawka	Begonia - 260 szt.	332,80 zł
		Aksamitka - 288 szt.	368,64 zł
		Starzec - 200 szt.	271,90 zł
Razem			973,34 zł
9.	Klomb - Rynek - Chełmsko Śląskie	Pelargonia wisząca – 50 szt.	200,00 zł
		Pelargonia – 118 szt.	566,40 zł
Razem			766,40 zł

10.	Skarpa – Rynek – Chełmsko Śląskie	Begonia - 150 szt.	192,00 zł
Razem			192,00 zł
Razem zakup roślin			8 084,61 zł

3. Przychody:

Tabela 14

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2019	282 000,00 zł
Razem dotacja podmiotowa		282 000,00 zł

4. Koszty utrzymania zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej w 2019 r.:

Tabela 15

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt zakupu materiałów:	23 744,06 zł
a)	Koszt zakupu kwietników – parasoli i kruszywa	3 618,37 zł
b)	Koszt zakupu ławek i koszy	4 555,92 zł
c)	Koszt zakupu odzieży roboczej	2 796,58 zł
d)	Koszt zakupu urządzeń zabawowych	4 397,00 zł
e)	Koszt zakupu materiałów do naprawy urządzeń znajdujących się na obiektach zieleni miejskiej – płyty antypoślizgowe, profile zamknięte, deski, kantówki	2 423,18 zł
f)	Koszt zakupu zaprawy betonowej do montażu urządzeń zabawowych, ławek, koszy, kwietników i układania kostki granitowej i krawężników	1 487,58 zł
g)	Koszt zakupu narzędzi mechanicznych – wiertarka, wkrętarka, szlifierka kątowa	576,66 zł
h)	Koszt zakupu innych materiałów	3 888,77 zł
2.	Koszt zakupu sprzętu - wyposażenie - kosa spalinowa, piła spalinowa, podkrzesywarka	8 527,00 zł
3.	Koszt zakupu roślin	8 084,61 zł
4.	Koszt paliwa	9 902,55 zł
5.	Koszt odpadów biodegradowalnych	793,80 zł
6.	Koszt wykonania tablic informacyjnych – Regulamin placu zabaw – szt. 3	281,73 zł
7.	Koszt usług transportowych	1 271,70 zł
8.	Koszt przeglądów technicznych pojazdów, napraw sprzętu, zakupu części i wymiany opon	2 589,04 zł
9.	Koszt przeglądu zadrzewień i wycinki drzew	14 326,00 zł
Razem koszty zakupów		69 520,49 zł

1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	200 018,33 zł
2.	Amortyzacja	76 642,17 zł
3.	Koszty zarządu	116 805,91 zł
4.	Koszt ubezpieczeń sprzętu	3 148,00 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji, zarządu i ubezpieczeń		396 614,41 zł

Łącznie poniesione koszty		466 134,90 zł
----------------------------------	--	----------------------

ŚRODKI INWESTYCYJNE Z DOTACJI CELOWEJ		
Lp.	Wykaz zakupionych urządzeń	Poniesione koszty
1.	Odkurzacz do liści i trawy PERUZZO TURBO 400 wraz z zabudową z siatki do przyczepy Ursus – wrzesień – październik 2019 r.	22 140,00 zł
Razem koszty zakupionych urządzeń		22 140,00 zł
Lp.	Wykaz wykonanych prac	Poniesione koszty
2.	Wycinka 9 sztuk drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Cmentarnej w Lubawce - działka nr 433, obręb III Lubawka zgodnie z decyzją Starosty Kamiennogórskiego nr AŚ.613.61.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. - listopad - grudzień 2019 r.	11 826,00 zł
Razem koszty wykonanych prac		11 826,00 zł
Razem koszty zadań inwestycyjnych z dotacji celowej		33 966,00 zł

INSPEKTOR
ds. CMENTARZY KOMUNALNYCH
I TERENÓW ZIELONYCH

Krzysztof Olszak

Sporządził:

Krzysztof Olszak

Inspektor ds. cmentarzy komunalnych

I terenów zielonych

Lubawka, 2020.02.17

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2019**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE**

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part is a list of names and addresses.

3. The third part is a list of names and addresses.

4. The fourth part is a list of names and addresses.

5. The fifth part is a list of names and addresses.

6. The sixth part is a list of names and addresses.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

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

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

Lubawka dnia, 26.02.2020 r.

I. dz.28./2020

BURMISTRZ
Miasta Lubawka



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za rok 2019.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów.

	Treść	Plan na 2019 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2019r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2019r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ) z tego:	2 640 000,00	2 666 724,72	101,0
-	POZ	2280 000,00	2 330 339,89	102,2
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	150 000,00	148 157,72	98,8
-	Stomatologia	210 000,00	188 227,11	89,6
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	40 800,00	45 788,10	112,2
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	4 300,00	119,4
IV	Pozostałe przychody operacyjne	160 157,00	157 269,11	98,2
-	dotacje	148 657,00	149 483,82	100,6
-	Pozostałe przychody operacyjne	11 500,00	7 785,29	67,7
V	Przychody finansowe	50,00	812,40	
	Razem	2 844 607,00	2 870 594,33	100,9

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

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

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

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przychody z NFZ zrealizowane zostały w POZ- 102,2 %, STM- 89,6 %, AOS- 98,8 % w stosunku do planu i stanowią 92,9 % ogólnych przychodów. W zakresie stomatologii nie wykonano planu z powodu braku lekarzy stomatologów.

Tylko 1,6 % w stosunku do ogólnych przychodów stanowią odpłatne świadczenia zdrowotne w kwocie **45 788,10 zł**, które pozyskano z następujących tytułów:

- udzielone porady i zaświadczenia nieubezpieczonym 6 050,00 zł,
- odpłatne badania laboratoryjne- 18 575,10 zł,
- szczepienia nieobowiązkowe – 21 163,00 zł,

Inne przychody **4 300,00 zł** to czynsze z najmu gabinetów- 4 000,00 zł i sprzedaż złomu 300,00 zł.

Przychody finansowe w kwocie **812,14 zł** to środki z oprocentowania lokat pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **157 269,11 zł** to:

- zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji i darowizn równoległe do odpisów amortyzacyjnych – 154 268,59 zł,
- darowizny i inne drobne ppo (zaokrąglenia) – 3 000,52 zł.

Przychody te zrealizowane zostały w 98,2 % w stosunku do planu.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów.

	Treść	Plan na 2019 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2019 r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2019 %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 835 000,00	2 885 153,34	101,8
1	Zużycie materiałów i energii	260 800,00	208 831,59	80,0
2	Usługi obce	588 000,00	689 677,32	117,3
3	Podatki i opłaty	200,00	211,00	105,5
4	Wynagrodzenia	1 426 000,00	1 442 083,23	101,1
5	Świadczenia na rzecz pracowników	286 000,00	274 575,28	95,8
6	Amortyzacja	265 000,00	258 741,72	97,6
7	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	11 033,20	122,6
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	14 211,40	
III	Koszty finansowe	0	9,43	
	Razem	2 836 000,00	2 899 374,17	102,2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (078) 7411702, e-mail: 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 102,2 %. Usługi obce w stosunku do planu zostały przekroczone w 17 %, ponieważ wymieniono piec c.o. w Przychodni Lubawka. Wymiana pieca i naprawa grzejników w piwnicy wyniosła 78 400,00 zł. Pozostałe koszty operacyjne to nie planowana wypłata roszczenia prawomocnego wyroku na rzecz dyrektora w kwocie 14 205,00 zł.

Wynik finansowy za rok 2019 to strata w kwocie 21 208,44 zł. Wymiana pieca nie mogła być zakwalifikowana do inwestycji, ponieważ zamontowano podobny piec, a ciągłe remonty starego wymusiły nie planowany koszt.

Stan należności i zobowiązań:

Należności

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2019r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 31.12.2019r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	230 564,53	0	228 348,39	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	33 869,00	0	24 288,00	0
Należności krótkoterminowe	264 433,53	0	252 636,39	0

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2019r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 31.12.2019r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	46 905,77	0	12 882,92	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	103 332,06	0	58 474,14	0
Fundusze specjalne FŚS	39 197,98		35 800,98	0
Wobec pracowników	85 372,41	0	72 087,74	0
Zobowiązania krótkoterminowe.	274 808,22	0	179 245,78	0

Należności z tytułu dostaw i usług na koniec roku 2019 r. stanowią faktury wystawione dla NFZ za m-c grudzień 2019 r. płatne zgodnie z umową 20 stycznia 2020 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec roku 2019 r. to faktury za materiały i usługi, których termin płatności wypada w styczniu 2020.

Pozostałe zobowiązania to; płace pracowników za miesiąc grudzień 2019 płatne do 10 stycznia 2020 r. i pochodne od płac (podatki i ZUS) za miesiąc listopad i grudzień 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spzozlub@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.	31.12.2019 r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunku bankowym	29 308,44	64 375,97
Środki pieniężne na rachunku bankowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	5 312,97	8 843,97
Lokaty terminowe	300 000,48	250 004,32
Ogółem środki pieniężne	334 621,89	323 224,26

Strefa Inwestycyjna:

W przychodni w Lubawce w 2019 roku wymieniliśmy pokrycie dachowe i piec co. Koszt całej inwestycji pokrycia dachu wyniósł 139 841,35 zł;

- otrzymana dotacja z Gminy 133 000zł.

Koszt wymiany pieca c.o. (wraz z naprawą grzejników) 78 400,00 zł.

Ponadto zakupiono komputer w kwocie 2 069,00zł.

W 2020 roku planowany jest

- zakup –rekonfiguracja połączeń pomiędzy 3 lokalizacjami oraz wymiana urządzeń brzegowych na Defence GP wraz z konfiguracją połączeń szyfrowanych IPsec na kwotę 20 000,00 zł.
- monitoring temperatury w lodówkach (ze szczepionkami) z powiadomieniami SMS koszt 4 000,00 zł.
- lampa bezcieniowa do poradni dzieci chorych na kwotę 2 000,00 zł.
- komputery z UPS na kwotę 6 000,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spozlub@op.pl
NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Zatrudnienie na koniec grudnia 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 Miszkowicach 1 lekarz internista (3/4 etatu) i 1 pediatra na umowę cywilno-prawną.
- w ośrodku zdrowia w Chełmsku Śląskim:
 - na umowę cywilno-prawną 1 lekarz internista i lekarz pediatra na umowę o pracę 0,5 etatu.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:

- w poradni ginekologicznej 2 lekarzy na umowy cywilno prawne.

W zakresie opieki stomatologicznej:

- 2 lekarzy stomatologów na umowę o pracę.

Sporządził:
Teresa Sutor
Tel. 757411702



P.O. DYREKTORA SPZOZ w LUBAWCE

lek. med. Jolanta Dyszewska-Kowalczyk



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE
ul. Kościuszki 19, tel. 74 11 776
58-420 LUBAWKA
REGON 230433519 NIP 614-14-73-962

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation and receipts.

3. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies and errors.

4. It is important to identify the cause of any errors and take corrective action immediately.



SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2019

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE**

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za 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: 1.848.355,90 zł, co stanowi 100,06% 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:

- dotacja podmiotowa w wysokości 1.577.779,00 zł, co stanowi 85,36 % przychodów jednostki;** dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr I/23/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2019 r., zmniejszającą dotację podmiotową na podstawie Uchwały Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2019 r., zwiększającą dotację podmiotową na podstawie Uchwały Nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 września 2019 r., zwiększającą dotację podmiotową na podstawie Uchwały Nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.10.2019, zmniejszającą dotację podmiotową Nr XIV/101/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.11.2019
- dotacja celowa w wysokości 4.800,00 zł, co stanowi 0,26 % przychodów jednostki;** z Programu Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Granica Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zwana dalej PAFW na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, zwana dalej ARFP zgodnie z umową dotacji nr 1256/23/DL11-ODL.2019 na realizację projektu „Z kijkami przez Gminę Lubawka
- dotacja celowa w wysokości 8.800,00 zł, co stanowi 0,48% przychodów jednostki;** z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek zgodnie z umową nr BN/2233/2019
- dotacja celowa w kwocie 18.612,75 zł co stanowi 1,01% przychodów jednostki tj:** z rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego (odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami i otrzymanymi nieodpłatnie od organizatora (projekt pn: Modernizacja małej infrastruktury turystycznej na obiekcie sportowo rekreacyjnym: parking przy budynku stadionu, plac biwakowy w kwocie

401,60, zakup zestawu do pomiaru czasu w kwocie 2.000,11, samochód ciężarowy Renault Matser w kwocie 7.723,10, kosiarka Allet Buffalo 1.222,59, środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od organizatora zestaw do pomiaru czasu w kwocie 2.405,80, sprzęt nagłaśniający YAMAHA w kwocie 499,82, namiot plenerowy 150 m² w kwocie 4.151,40, sprzęt nagłaśniający LDM w kwocie 208,33

Pozostałe przychody w kwocie 238.364,15 zł, co stanowi 12,89 % przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- a) przychody z działalności statutowej – 46.556,00 zł, tj.: 2,52% przychodów, /bilet wstępu na koncerty, wpisowe Memoriał St. Bodzka, Bieg Kruczej Skały, bilety wyciąg narciarski, bilety na korty tenisowe wynajem boisk piłkarskich/,
- b) przychody z działalności statutowej – 11.790,00 zł, tj: 0,64% przychodów./zajęcia stałe/
- c) przychody z pozostałych usług – 64.408,18 zł, tj.: 3,48% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- d) pozostałe przychody operacyjne - 68.470,48 zł tj: 3,70% przy przyznane odszkodowania za szkody losowe (zalanie pomieszczeń kawiarenki DK – 5.405,74 zł, oraz uszkodzenie maszyny śnieżnej ratrak Pistenbully 300 – 63.064,74)
- e) pozostałe przychody – 47.139,49 zł, tj.: 2,55% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 2.233,00 zł, darowizny wyposażenia od organizatora – 38.253,00 zł darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych na organizacje imprez kulturalnych i sportowych – 5.050,00 zł rozwiązanie odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw 1.493,00 zł, wyksięgowanie różnic zaokrągleń deklaracji VAT-9M – 0,48 zł rozwiązanie odpisu aktualizującego należności z tytułu odsetek 110,01 zł

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 1.851.318,62 zł, tj. 100,22 % 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 i inne koszty).

W ramach organizacji dwudniowego Święta Miasta pokryto koszty wynajmu sprzętu nagłośnieniowego, obsługi ochrony służb technicznych oraz honorariów dla artystów.

Kontynuacja realizacji projektu w roku 2019 wraz z Gminą Lubawka „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach programu INTERREG V-A w ramach którego organizowane są Jarmark Tkaczy Śląskich i Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim MTB pokryto wydatki na zakup materiałów, nagród, noclegi sędziów, honorarium dla artystów za koncerty.

W 2019 roku zmieniono formułę zawodów Ogólnopolskiego Sprawdzianu Biegowego Szkół i Sekcji Narciarstwa Biegowego na I zawody pn: Bieg Kruczej Skały 2019 o Memoriał Wiesława Dygonia przeznaczony dla zawodników biorących udział w biegu głównym, biegu motyla oraz Nordic walking w wieku od 4 lat do 70 i starsi.

W 2019 otrzymano dotacje celową na realizację projektu „Z kijkami przez Gminę Lubawka”, w ramach którego opłacono instruktorów prowadzących zajęcia dla uczestników z terenu gminy Lubawka, oraz pokryto częściowe koszty zawodów w Nordic walking w ramach Biegu Kruczej Skały.

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

Planowane imprezy okolicznościowe realizowane były na bieżąco.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247.054,59
- w tym z dotacji podmiotowej	196.622,73
W dziale 926 Kultura Fizyczna	53.559,66
- w tym z dotacji podmiotowej	34.508,21

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2019 r., wyniosło: 15,19 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 3.313,26 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2019 r. (1+2+3-4)	136.528,61
- zapasy materiałów, wyrobów , rozliczenie zakupu	42.494,74
- środki pieniężne	163.484,33
- należności	1.102,70
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-70.553,16

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **1.577.779,00 zł, co stanowi 100,00 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce .

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec 2019 r., zamyka się kwotą 1.577.779,00 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2019 r., wynosi 100% 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	37.729,87
- materiały i energia	241.848,72
- usługi obce	267.038,49
- podatki i opłaty	34.029,97
- wynagrodzenia	797.369,22
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	151.998,04
- pozostałe koszty rodzajowe	20.568,57
- wartość sprzedanych materiałów	0,00
- pozostałe koszt operacyjne	1.206,03
- <u>koszty finansowe</u>	<u>586,69</u>
Razem:	1.577.779,00

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2019
Zobowiązania ogółem	26.633,73	70.553,16
A. w tym wymagalne pozostałe	1.693,25	130,00
B. w tym niewymagalne	23.710,15	70.273,16
- z tytułu dostaw i usług	3.403,19	3.681,36
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- rozliczenie zakupów	14.306,96	16.123,80
/koszty usług dot.2019./		
- z tytułu /zwrot dotacji celowej/	0,00	50.468,00
- inne zobowiązania(umowy bezosobowe)	6.000,00	0,00

C. Odpisy aktualizujące rozrachunki	1.230,33	150,00
Należności ogółem	2.509,13	1.102,70
A. w tym wymagalne	150,00	150,00
B. w tym niewymagalne	1.278,80	952,70
- z tytułu dostaw i usług	1.278,80	952,70
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00
C. Roszczenia sporne	1.080,33	0,00

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓLEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2019 po zmianach	wykonanie za 2019r.		% 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)	119.328,10	119.328,10		
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		
II	Przychody ogółem	1.847.243,00	1.848.355,90		100,06
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	43.316,00	43.316,00		100,00
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	48.307,00	49.733,68		102,95
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone, przychody z boisk sportowych, i kortów /	19.340,00	17.914,50		92,63
4	Przychody z zajęć stałych	11.790,00	11.790,00		100,00
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.577.779,00	1.577.779,00		100,00
6	Dotacja celowa- Biblioteki Narodowej	8.800,00	8.800,00		100,00
7	Dotacja projekt z Kijkami przez Gminę Lubawka	4.800,00	4.800,00		100,00
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	18.612,00	18.612,75		100,00
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00		
10	Darowizny pieniężne od osób prawnych	4.050,00	5.050,00		124,69
11	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	2.233,00	2.233,00		100,00
	Darowizny rzeczowe od organizatora	38.253,00	38.253,00		100,00
12	Inne przychody operacyjne/rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość należności/	1.493,00	1.493,48		100,03
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		
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.966.571,10	1.967.684,00		100,06

IV	Koszty ogółem z tego :	1.847.243,00	1.851.318,62	189.518,94	100,22
1	Koszty wynagrodzeń	846.653,00	836.356,22	38.987,00	98,78
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	129.998,00	129.901,11	3.077,41	99,93
3	Koszty zużycia materiałów	168.401,00	166.096,59	8.161,32	98,63
4	Koszty zużycia energii	103.280,00	103.865,38		100,57
5	Koszty usług obcych	325.586,00	334.343,91	62.741,21	102,69
	- w tym remontowe	51.581	44.350,49		
	- pozostałe	274.005	289.993,42		
6	Amortyzacja	120.995,00	131.034,57	40.486,00 9.105,09	108,30
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	25.179,00	25.174,34		99,98
8	Koszty podatków i opłat	35.854,00	36.213,11	1.282,64	101,00
9	Pozostałe koszty rodzajowe	21.102,00	20.376,40	0,00	96,56
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszt operacyjne	69.608,00	67.370,30	66.164,27	96,79
12	Koszt finansowe	587,00	586,69		99,95
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	119.328,10	116.365,38		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-2.876,50 +25.100,86	987,55 0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-1.537,50	1.537,50	
	Wydatki inwestycyjne		-823,63	823,63	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+300,00	0,00	
VI	Razem (IV+V)	1.966.571,10	1.967.684,00	192.867,62	100,06
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		136.528,61		

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓLEM:

L p.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne	Kosiarka Allet Buffalo 34"		1.537,50
2.	Środki własne	Bramki obrotowe na wyciąg narciarski		823,63
	RAZEM		0,00	2.361,13
1.	Dotacja celowa od organizatora	System nawadniania płyty boiska	23.108,00	0,00
2.	Dotacja celowa od organizatora	Kosiarka Allet Buffalo 34"	34.071,00	34.071,00
3.	Dotacja celowa od organizatora	Bramki obrotowe na wyciąg narciarski	27.360,00	0,00
	RAZEM		57.179,00	34.071,00
	OGÓLEM		84.539,00	36.432,13

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 2019 po zmianach	wykonanie za 2019r		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	45.697,07	45.697,07		
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		
II	Przychody ogółem	948.015,00	949.016,87		100,11
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	19.045,00	19.045,00		100,0
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	31.166,00	32.592,08		104,58
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	6.500,00	4.574,50		70,38
4	Usługi promocyjne	7.000,00	7.500,00		107,14
5	Przychody z zajęć stałych	11.790,00	11.790,00		100,00
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	821.300,00	821.300,00		100,00
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	4.859,00	4.859,55		100,01
8	Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowania za zdarzenia losowe	5.405,00	5.405,74		100,00
9	Darowizny rzeczowe	36.900,00	36.900,00		100,00
10	Darowizny pieniężne	4.050,00	5.050,00		124,69
11	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00		
12	Przychody finansowe – odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	0,00	0,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)	993.712,07	994.713,94		100,10
IV	Koszty ogółem	948.015,00	952.015,77	75.692,84	100,42
1	Koszty wynagrodzeń	406.687,00	396.396,67	15.220,00	97,47
	- wynagrodzenia osobowe		251.225,67		
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		19.740,00		
	- wynagrodzenia umów zleceń		15.470,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		73.230,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		36.731,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	52.605,00	52.603,50		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		43.771,66		
	- składki na F. pracy		4.262,60		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		4.569,24		
3	Koszty zużycia materiałów	91.693,00	89.422,89	1.391,22	97,52
	- Opał, gaz do butli		16.710,59		

	- materiały oraz części do napraw i remontów		8.206,00		
	- środki czystości i gospodarcze		7.034,61		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		16.189,32		
	- czasopisma		189,00		
	- inne materiały i wyposażenie		1.798,37		
	- materiały w ramach zajęć		2.766,73		
	- materiały do imprez okolicznościowych		36.528,27		
4	Koszty zużycia energii	48.340,00	48.169,28		99,65
	- energia		25.716,76		
	- gaz		13.799,60		
	- woda		5.047,37		
	- energia do imprez okolicznościowych		3.605,55		
5	Koszty usług obcych	236.592,00	246.188,39	54.699,86	104,06
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	29.500	28.297,82		
	- montaż i demontaż blatu zlewozmywaka w pomieszczeniu kuchennym WDK		450,00		
	- naprawa centrali telefonicznej i pianina WDK		453,00		
	- wymiana drzwi wejściowych do świetlicy Jarkowice		600,00		
	- wykonanie kosztorysu inwestorskiego remont świetlicy Niedamirów		1.230,00		
	- naprawa rynny na budynku świetlicy Niedamirów		369,00		
	- wyprowadzenie kabla elektrycznego do montażu grzejników na świetlicy Błazejów		1.845,00		
	- renowacja ścian wewnętrznych świetlicy Okrzeszyn		3.800,00		
	- remont wkładu komina świetlica Miszkowice		3.000,00		
	- naprawa detektora gazu w kotłowni DK		1.405,03		
	- wymiana nagrzewnic wodnych na Sali widowiskowej		14.645,79		
	- naprawa sprzętu RTV		500,00		
	Pozostałe:	207.092	217.890,57		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		346,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		6.969,68		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		3.764,48		
	- czynsze za lokale		7.543,02		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		8.104,50		
	- pozostałe usługi obce		54,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		39.838,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		151.270,89		
6	Amortyzacja	62.908,00	72.649,38	dary 36.900,00	115,49
	Środki trwale umarżane stopniowo		26.779,38		
	Środki trwale umarżane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		8.970,00		
	Środki trwale umarżane jednorazowo – wyposażenie do obiektów- darowizny		36.900,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	11.730,00	11.726,09		99,97
	- świadczenie urlopowe		8.647,00		
	- szkolenia pracowników		0,00		
	- świadczenia BHP		1.659,09		

	- badania okresowe pracowników		1.420,00		
8	Koszty podatków i opłat	25.295,00	25.655,68	1.282,64	101,43
	- podatek od nieruchomości i rolny		5.582,00		
	- ZAIKS		3.958,99		
	- inne podatki i opłaty		1.963,70		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		14.150,99		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	6.760,00	6.035,77		89,29
	- podróże służbowe		720,44		
	- ubezpieczenie mienia i osób		831,43		
	- koszty w ramach zajęć		73,54		
	- koszty w ramach imprez –nagrody finansowe		4.410,36		
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszty operacyjne	5.405,00	3.168,12	3.099,12	58,61
	- czynności kontrolne Sanepid		69,00		
	- zdarzenia nadzwyczajne		3.099,12		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	45.697,07	42.698,17	75.692,84 dary 36.900,00	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-896,02 +17.930,83	987,55 0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-0,00	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+300,00	0,00	
VI	Razem (IV+V)	993.712,07	994.713,94	76.680,39	100,10
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		60.032,98		

Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Wrzos

1	Koszty wynagrodzeń	4.800,00	3.640,00		
	- wynagrodzenie instruktora		3.640,00		
2	Koszty zużycia materiałów	1.300,00	1.355,16		
	- art. spożywcze / spotkania integracyjne		37,35		
	- inne materiały i wyposażenie		85,01		
	- opłatek Dzień Babci i Dziadka		482,67		
	- Dzień Inwalidy i Seniora		750,13		
3	Koszty usług obcych	2.800,00	966,00		
	- transport zespołu na koncerty		950,00		
	- koszt wysyłki wyposażenia		16,00		
	Razem koszty- Wrzos	8.900,00	5.961,16		

Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Zgoda

1	Koszty wynagrodzeń	4.800,00	3.920,00		
	- wynagrodzenie instruktora		3.920,00		
2	Koszty zużycia materiałów	800,00	562,80		
	- uzupełnienie stroi dla członków zespołu		158,80		
	- uzupełnienie stroi z darowizn		300,00		
	- materiały zamienne do skrzypiec		104,00		
3	Koszty usług obcych	3.100,00	3.700,00		
	- transport zespołu na koncerty		3.685,00		
	- koszty dostawy materiałów		15,00		
	Razem koszty- Wrzos	8.700,00	8.182,80		

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2019 po zmianach	wykonanie za 2019r.		%
			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)	729,70	729,70		
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		
II	Przychody ogółem	148.513,00	148.513,00		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	137.480,00	137.480,00		100,00
4	Dotacja Biblioteki Narodowej	8.800,00	8.800,00		100,00
5	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	2.233,00	2.148,00		100,00
6	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		0,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)	149.242,70	149.242,70		100,00
IV	Koszty ogółem	148.513,00	148.715,36	9.105,09	100,14
1	Koszty wynagrodzeń	82.466,00	82.466,00		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		81.666,00		
	- nagroda jubileuszowa		0,00		
	-wynagrodzenia w ramach zajęć		800,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	16.380,00	16.284,98		99,42
	- składki ZUS pracodawcy		14.284,12		
	- składki na F. pracy		2.000,86		

3	Koszty zużycia materiałów	7.208,00	7.207,29		99,99
	- Opał, gaz do butli		1.928,69		
	- materiały i części zamienne do napraw		336,00		
	- środki czystości i gospodarcze		353,43		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.863,59		
	- czasopisma		1.320,97		
	- inne materiały i wyposażenie		327,18		
	- materiały w ramach zajęć		1.077,43		
	- materiały w ramach imprez		0,00		
4	Koszty zużycia energii	4.000,00	3.998,41		99,96
	- energia		2.181,66		
	- gaz		1.601,74		
	- woda		215,01		
5	Koszty usług obcych	6.707,00	6.706,94		100,00
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	500	0,00		
	- naprawa drukarki		0,00		
	- wymiana podgrzewacza wody		0,00		
	Pozostałe:	6.207	6.706,94		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		942,60		
	- elektroniczny dostęp do książek (e-boki)		2.500,00		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		198,54		
	- czynsze za lokale		745,80		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		0,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		2.320,00		
	- usługi obce w ramach imprez		0,00		
6	Amortyzacja	26.747,00	27.048,56	2.233,00	101,13
	Środki trwale umarzane jednorazowo		0,00	9.105,09	
	Środki trwale umarzane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		0,00		
	Amortyzacja księgozbioru		16.015,56		
	Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej		8.800,00		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		2.233,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	3.361,00	3.361,00		100,00
	- świadczenie urlopowe		2.458,60		
	- badania okresowe		600,00		
	- świadczenia BHP		302,40		
	- szkolenia pracowników				
8	Koszty podatków i opłat	1.400,00	1.399,00		99,93
	- podatek od nieruchomości i rolny		292,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	244,00	243,18		99,66
	- podróże służbowe		208,04		
	- ubezpieczenie mienia		35,14		

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	527,34		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WniP		+5,14		
VI	Razem (IV+V)	149.242,70	149.242,70	9.105,09 Dary 2.233,00	100,00
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		532,48		

Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2019 po zmianach	wykonanie za 2019r.		% 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)	72.901,33	72.901,33		
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		
II	Przychody ogółem	750.715,00	750.826,03		100,01
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe, bilety /	3.000,00	3.000,00		100,00
2	Przychody – bilety wyciąg narciarski	21.271,00	21.271,00		100,00
3	Przychody – z boisk sportowych i kortów	3.240,00	3.240,00		100,00
4	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	17.141,00	17.141,60		100,00
5	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	2.600,00	2.600,00		100,00
6	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	618.999,00	618.999,00		100,00
7	Dotacja projekt pn: Z kijkami przez Gminę Lubawka	4.800,00	4.800,00		100,00
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	13.753,00	13.753,20		100,00
9	Darowizny od organizatora	1.353,00	1.353,00		100,00
10	Inne przychody operacyjne- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego	1.493,00	1.493,48		100,03
11	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00		
12	Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowania za zdarzenia losowe	63.065,00	63.064,74		100,00
13	Przychody finansowe- – rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość odsetek	0,00	110,01		

III	razem suma bilansowa (I+II)	823.616,33	823.727,36		100,01
IV	Koszty ogółem	750.715,00	750.587,49	104.721,01	99,98
1	Koszty wynagrodzeń	357.500,00	357.493,55	23.767,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe		271.048,95		
	- nagrody jubileuszowe		9.801,60		
	- umowy zlecenie / prace na obiektach MGOK/		9.936,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		10.600,00		
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego	53.400	49.947,00	19.527,00	
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		6.160,00	4.240,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	61.013,00	61.012,63	3.077,41	100,00
	- składki ZUS pracodawcy		46.089,56		
	- składki na F. pracy		5.510,89		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		2.965,01		
	- składki ZUS –wyciąg narciarski	6.450	6.447,17	3.077,41	
	- składki F. Pracy – wyciąg narciarski	0,00	0,00		
3	Koszty zużycia materiałów	69.500,00	69.466,41	6.770,10	99,95
	- paliwo, oleje, gaz do butli		6.445,01		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		18.254,84		
	- środki czystości i gospodarcze		904,63		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		3.001,00		
	- czasopisma		4.695,36		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		5.456,21		
	- inne materiały i wyposażenie		177,48		
	- materiały do imprez okolicznościowych		25.532,80		
	Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:	7.064	4.999,08		
	- paliwo do sprzętu		3.012,82		
	- materiały remontowe i zamienne		1.637,26		
	- inne materiały i wyposażenie		349,00		
4	Koszty zużycia energii	50.940,00	51.697,69		101,49
	- energia		14.047,67		
	- gaz		25.101,99		
	- woda		3.377,49		
	Energia wyciąg narciarski	9.163	9.170,54		
5	Koszty usług obcych	82.287,00	81.448,58	8.041,35	98,98
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	10.350	8.338,00		
	- naprawa oświetlenia sterownika płyty głównej		1.045,50		
	- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku stadionu		3.590,00		
	- wymiana rozdzielnicy budowlanej na skoczni narciarskiej		615,00		
	- naprawa samochodu Renault Master		645,00		
	- ułożenie kostki brukowej w garażu blaszanym		1.200,00		
	- naprawa kosiarki CTH 164T		1.242,50		
	Pozostałe:	59.116	64.006,32		
	- - usługi BHP i ochrona p.poż		56,00		

	- koszty bankowe		2.505,99		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		8.306,54		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		3.426,29		
	- czynsze za lokale		291,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		4.833,96		
	- pozostałe usługi obce		0,00		
	- pielęgnacja boiska sportowego		31.338,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		13.248,14		
	Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	12.821	9.104,26		
	- naprawa kół do ratraka , przegląd i konserwacja ratraka		1.969,48		
	- wymiana okładzin gumowych koła przewojowego		3.200,00		
	- przygotowanie tras stoku narciarskiego		2.545,19		
	- przegląd elektryczny wyciągu		493,70		
	- czynsz dzierżawny		615,00		
	- koszty bankowe		142,89		
	- inne usługi obce		138,00		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		0,00		
6	Amortyzacja	31.340,00	31.336,63	Dary 1.353,00	99,99
	- środki trwałe umarżane stopniowo		20.923,23		
	- środki trwałe umarżane jednorazowo		8.471,40		
	-darowizny środków trwałych umarżanych jednorazowo		1.353,00		
	- środki trwałe umarżane jednorazowo/ wyciąg	1000	589,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	10.088,00	10.087,25		99,99
	- świadczenie urlopowe		6.230,30		
	- szkolenia pracowników		1.320,00		
	- świadczenia BHP		2.291,95		
	- badania okresowe pracowników		245,00		
8	Koszty podatków i opłat	9.159,00	9.158,43		99,99
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.631,00		
	- inne opłaty / składki/		1.126,99		
	- ZAIKS		1.291,44		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-		
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski	5.109	5.109,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	14.098,00	14.097,45		100,00
	- podróże służbowe		2.393,97		
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		3.026,26		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		8.618,72		
	- Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	0,00	58,50		
10	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00		0,00
11	Pozostałe koszt operacyjne	64.203,00	64.202,18	63.065,15	100,00
	- odpis aktualizujący należności		452,03		
	- koszty postępowania sądowego		685,00		

	- zdarzenia nadzwyczajne (odszkodowanie – naprawa ratraka)	63.065	63.065,15	63.065,15	
12	Koszt finansowe	587,00	586,69		99,95
	- odsetki od zobowiązań		0,39		
	- opłata prolongacyjna odroczenia podatku od nieruchomości		502,00		
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług		84,30		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	72.901,33	73.139,87	104.721,01 Dary 1.353,00	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-1.985,62 +7.170,03		
	Wydatki inwestycyjne		-1.537,50	1.537,50	
	Wydatki inwestycyjne		-823,63	823,63	
VI	Razem (IV+V)	823.616,33	823.727,36	107.082,14	100,01
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		75.963,15		

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

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2019 po zmianach	wykonanie za 2019r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	155.076,00	155.075,74		100,00
1	Przychody – bilety wyciąg narciarski	21.271,00	21.271,00		
2	Dotacja	70.740,00	70.740,00		
3	Pozostałe przychody operacyjne-odszkodowanie (zdarzenia losowe)	63.065,00	63.064,74		
II	Koszty ogółem	155.076,00	148.574,00		95,81
1	Koszty wynagrodzeń	50.404,00	49.947,00		99,09
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego		41.797,00		
	- umowa naprawa szafy sterowej wyciągu		1.150,00		
	- umowa przygotowanie do sezonu zimowego		7.000,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	6.450,00	6.447,17		99,96
	- składki ZUS pracodawcy		6.447,17		
	- składki na F. pracy				
3	Koszty zużycia materiałów	7.064,00	4.999,08		70,77
	- paliwo do sprzętu		3.012,82		
	- materiały remontowe i zamiennie		1.637,26		
	- inne materiały i wyposażenie		349,00		
4	Koszty zużycia energii	9.163,00	9.170,54		100,08
	- energia		9.170,54		
5	Koszty usług obcych	12.821,00	9.104,26		71,01
	- naprawa kół do ratraka , przegląd i konserwacja ratraka		1.969,48		
	- wymiana wykładziny gumowej koła przewojowego wyciągu		3.200,00		
	- przygotowanie tras stoku narciarskiego		2.545,19		
	- czynsz dzierżawny		615,00		

	- koszty bankowe		142,89		
	- inne usługi obce		138,00		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		493,70		
6	Amortyzacja	1.000,00	589,00		58,90
	- środki trwałe umarżane jednorazowo/ wyciąg		589,00		
7	Koszty podatków i opłat	5.109,00	5.109,00		100,00
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski		5.109,00		
8	Pozostałe koszty rodzajowe		58,50		
9	Koszt finansowe		84,30		
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług		84,30		
10	Pozostałe koszty operacyjne	63.065,00	63.065,15		100,00
III	RÓŻNICA	155.076,00	+6.501,74		

Lubawka, dnia 26.02.2020 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Sławomir Sławiński

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten notes or signatures in the middle section of the page.



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

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	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
	Razem:	1.324,05
Akcja Zima	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
	Razem:	2.341,55
Konkurs recytatorski „Pegazik”	Wydatkowano na :	
	- nagrody dla zwycięzców	500,00
	- art. spożywcze	99,63
	Razem	599,63
Spotkania z rękodziełem	Wydatkowano na :	
	- materiały na warsztaty kulinarne (faworki, oponki tłusty czwartek)	59,11
	Razem:	59,11
Mała Wielkanoc	Wydatkowano na :	
	- materiały do dekoracji sali i stołów i konkursów	407,96
	- nagrody rzeczowe	794,62
	- nagrody finansowe dla zespołów	4.000,00
	- etnologdy (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
	Razem:	10.515,63
Majówka	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	214,60
	Razem:	3.955,83
Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
	-materiały do puszczenia baniek	337,47
	- materiały na zajęcia zdobienie mydełek metodą degupage	23,79
	- czekolady dla dzieci	119,40
	Razem:	480,66
Święto Miasta Lubawka 2019	Wydatkowano na :	
	- koncerty zespołów (faktury)	29.835,00
	- koncerty zespołów umowy o dzieło	1.700,00
	- ZAIKS od zespołów	7.380,66
	- nagłośnienie i oświetlenie sceny	17.000,00
	- catering dla gości	3.500,00
	- dźwiękowy mat. promocyjny- info muzyczne	300,00
	- materiały do organizacji święta, konkursów, promocji	1.037,85
	- obsługa agregatu i urządzeń elektrycznych	1.107,00
	- zabezpieczenie p.poż. imprezy	1.200,00
	- montaż i demontaż sceny	2.750,00
	- art. spożywcze i naczynia jednorazowe	1.045,96
	- transport zespołów ludowych	300,00
	- wynajem kabin TOI TOI	919,32
	- transport elementów sceny	307,50
	- paliwo do agregata	1.244,91
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	2.160,00
	- energia	2.479,73
	- reklama na powiatowa.info	92,25

	- podróże służbowe	35,94
	- ochrona imprezy	4.968,22
	- znaczki, torby smycze z konta 310	231,50
	- koncert zespołu Łobuzy	12.700,00
	Razem:	92.295,84
Akcja Lato	Wydatkowano na :	
	- materiały na warsztaty (malowanie toreb ekologicznych	10,97
	- transport na basen, Disco wrotki, Manufktura szkła Radzinowice	1.2100,50
	- materiały na warsztaty kulinarne (pierogowe wariacje)	72,37
	- materiały warsztaty degupage na szkle	168,51
	- materiały warsztaty sensoplastyczne	73,06
	- prelekcja filmu edukacyjnego	350,00
	- znaczki i torby z konta 310	99,86
	Razem:	1.975,27
Mikołaj, Jarmark Bożonarodzeniowy	Wydatkowano na :	
	- materiały do zagrody Św. Mikołaja	313,51
	- materiały do stoisk namiotów itp.	320,65
	- teatr dla dzieci	1.500,00
	- art. spożywcze	264,54
	- catering dla artystów	320,00
	- nagłośnienie imprezy	600,00
	- koncert zespołu G/Łoś	1.416,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	600,00
	- ochrona imprezy	552,02
	- wynajem kabin TOI TOI	195,42
	Razem:	6.082,14
Spotkania z muzyką klasyczną + wieczorki muzyczne	Wydatkowano na :	
	- koncert z okazji 11 listopada pn: Sprawa całkiem przyjemna	1.500,00
	- opłata ZAIKS	202,95
	Razem:	1.702,95
Wystawy, spektakle i prezentacje twórczości	Wydatkowano na :	
Spotkania autorskie i prelekcje		
10-Lecie zespołu Kwiatuszki Lnu	- transport zespołu Kwiatuszki Lnu	200,00
	- art. spożywcze poczęstunek	35,74
	- podziękowania	97,44
	Razem:	333,18
Warsztaty dźwiękowe z pokazem filmu	Wydatkowano na :	

	- interaktywne warsztaty dźwiękowe wraz z pokazem filmów animowanych	1.500,00
	Razem:	1.500,00
Wystawa plastyczna K. Włodarczyk	Wydatkowano na :	
	- materiały do dekoracji sali	17,37
	- podziękowanie dla artysty	39,90
	Razem:	57,27
Wystawa witraży C. Katany	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze i kwiaty	63,61
	Razem:	63,61
Rozświetlenie choinki bożonarodzeniowej	Wydatkowano na :	
	- podpałka i węgiel do koksowników	19,32
	- koncert Ogniska Muzycznego z K. Góry	60,23
	- pokaz harcerzy z okazji 18 urodzin	51,58
	Razem:	131,13
Sylwester	Wydatkowano na :	
	- materiały do dekoracji sali	54,91
	- naczynia jednorazowe i art. spożywcze	513,85
	- oprawa muzyczna	3.500,00
	- ochrona imprezy	728,16
	- opłata ZAIKS	553,50
	Razem:	5.350,42
Inne imprezy okolicznościowe		
	Wydatkowano na :	
- Koncert Kalagi	- kwiaty dla artysty	60,00
	Razem:	60,00
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
	Razem:	683,75
Koncert Młynarski inaczej	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze	90,50
	- kwiaty dla artysty	50,00
	Razem:	140,50
Koncert Majewska-Korcz	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla artystów	100,00
	Razem:	100,00
Ogólnopolska Noc Muzeów	Wydatkowano na :	

	- materiały do dekoracji lekcji historii	60,15
	Razem:	60,15
Ballady Leonarda Cohena	Wydatkowano na :	
	- honorarium artysty	1.500,00
	- opłata ZAIKS	405,90
	Razem:	1.905,90
Razem DK – 131.530		131.718,57
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
WOŚP-	- gadżety na licytacje	500,86
	Razem	500,86
Koncert Młynarski inaczej	- honorarium artysty	2.000,00
	Razem	2.000,00
Koncert Majewska-Korcza	Wydatkowano na :	
	- honorarium artysty	6.230,00
	- honorarium artysty	5.230,00
	- ZAIKS	1.282,64
	Razem	12.742,64
Święto Miasta	Wydatkowano na :	
	- koncert zespołu Łobuzy	7.500,00
	Razem	7.500,00
Razem DK-		22.743,50
OGÓŁEM DK – 140.480		154.462,07
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 131.530	koszty	131.718,57
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy 8.950		22.743,50

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WOŚP		
	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie	99,00
	- art. spożywcze, naczynia jednorazowe	467,52
	Razem	566,52

Ferie Zimowe,		
	Wydatkowano na:	
	- warsztaty pn: Pomaluj swoją koszulkę (materiały + koszty wysyłki)	249,36
	- warsztaty pn: Rysunek i karykatura węglem i akwarclą (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 Walentynkowy	167,83
	Razem:	1.497,25
Konkurs Palm Wielkanocnych	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
	Razem	2.957,16
Spotkanie z rękodzielnikiem	Wydatkowano na:	
	- materiały warsztaty wielkanocne dekoracje	241,30
	- koszt wysyłki materiałów	29,99
	- materiały na warsztaty stroiki z rattanu	178,90
	- koszt wysyłki materiałów	28,00
	Razem	478,19
Inne imprezy (Wszystko dla pań)	Wydatkowano na:	
	-kwiaty dla pań	193,46
	- kwiaty do dekoracji	18,00
	- art. spożywcze	256,44
	- transport kabaretu z Lubawki	200,00
	Razem	667,90
Majówka	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 napije dla uczestników turnieju piłki nożnej	54,10
	- ZAIKS od operetki	150,00
	Razem	2.933,37
Dzień Dziecka	Wydatkowano na:	
	- materiały do dekoracji	93,20
	- słodczyce i napoje dla dzieci	293,39
	- materiały do puszczenia baniek	211,37
	Razem	597,96
Akcja Lato	Wydatkowano na:	
	- materiały na warsztaty rękodzieła	48,99
	- lody dla dzieci „Gry i zabawy na sportowo”	30,00
	- materiały malowanie węglem	19,00
	- art. spożywcze poczęstunek dla grupy filmowców pn” Noc filmowa”	168,64
	- transport dzieci na basen, Disco wrotki, Manufaktura szkła	1.200,50
	- art. spożywcze Bajkowanie na ekranie	85,36
	- kwiaty dla twórców Nocy filmowej	60,00
	- czekolady woda i puchary T piłki nożnej	172,75
	- sędziowanie turnieju pułki nożnej	100,00
	- art. spożywcze dzień włoski	75,70
	- materiały warsztaty Glinka polimerowa	66,00
	- materiały Dzień amerykański	81,51
	- materiały Dzień azjatycki	23,74
	- prelekcja filmu edukacyjnego	350,00
	- materiały warsztaty malowanie toreb	56,80
	- art. spożywcze Gry i zabawy w zielonym ogrodzie	108,01
	- znaczki okolicznościowe z konta 310	53,10
	- materiały zajęcia Legendy w izbie Tkackiej	59,94
	- podróże służbowe (Jarmark Tkaczy)	374,42
	- noclegi artystów	600,00
	- zużycie energii Jarmark	547,88
	- opłata za zajęcia pasa dróg powiatowych na wieszanie reklam banerów Jarmark	396,00
	- materiały do wieszania reklam , banerów	100,03
	- materiały do konkursów	133,97
	- art. spożywcze naczynia jednorazowe Jarmark	1.119,92
	- ZAIKS	2.747,37

	- koncert G. Andrzejewicz	7.521,00
	Razem	16.300,63
Rewitalizacja Dawnych Zawodów Projekt Revival	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze dla artystów	179,39
	- umowa obsługa elektryczna imprezy	430,00
	- materiały do montażu sceny i zabezpieczenie domków (opaski i kłódki)	79,52
	Razem	688,91
Koncert kołęd (XIX Dzień Papieski)	Wydatkowano na :	
	- materiały do dekoracji sali	105,49
	- słodycze dla dzieci występujących	207,05
	- kwiaty dla solistów	56,00
	Razem	368,54
Święto Niepodległości	Wydatkowano na :	
	- materiały do dekoracji sali	50,50
	- art. spożywcze	94,21
	- koncert pn; Sprawa całkiem przyjemna	1.500,00
	- kwiaty dla artystów	42,00
	- opłata ZAIKS	184,50
Bal Świętych	- upominki dla dzieci (najlepsze przebranie się)	136,50
	- napoje dla dzieci	133,63
	Razem	2.141,34
Jubileusz X lecia zespołu Kwiatuszki Lnu	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla działaczy podziękowanie za występ z zespołu z okazji 10-lecia	80,00
	Razem	80,00
Wystawa fotograficzna Grupa Chaos Podsumowanie projektu Chelmsko movie	Wydatkowano na :	
	- materiały do dekoracji sali	160,24
	- naczynia jednorazowe + art. spożywcze	399,04
	- upominki dla grupy Chaos	97,41
	Razem	656,69
Mikołaj	Wydatkowano na :	
	- spektakl teatralny	800,00
	- słodycze dla dzieci	575,00
	- materiały do dekoracji sali	128,92
	Razem	1.503,92
Razem WDK – 30.300		31.438,38

Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
XII Jarmark Tkaczy Śląskich-	- scenariusz koncertu zespołu Nowator	2.000,00
	- koncert zespołu Nowator	8.000,00
	- koncert zespołu Lorem	3.650,00
	- koncert zespołu Benjamings Clan	4.000,00
Razem WDK – 1.200		17.650,00
OGÓŁEM WDK – 31.500		49.088,38
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 30.300	koszty	31.438,38
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy-1.200		17.650,00

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Warsztaty-Akcja zima, lato

	Wydatkowano na:	
	- słodycze dla dzieci ze wsi Okrzeszyn i Stara Białka spektakl teatralny w ramach ferii zimowych	46,39
	- podróże służbowe	73,54
	- słodycze dla dzieci biorące udział w imprezie Mikołajowej na świetlicach	237,60
	Razem	357,53

Dzień Dziecka

	Wydatkowano na:	
Stara Białka	- Art. spożywcze	187,33
Opawa	- Art. spożywcze	299,00
	Razem	486,33

Mikołaj

	Wydatkowano na:	
Jarkowice	- art. spożywcze	750,00
Uniemyśl	- art. spożywcze	300,00
Błażkowa	- art. spożywcze	519,43
Miszkowice	- art. spożywcze	1.180,00
Bukówka	- art. spożywcze	449,92
Niedamirów	- art. spożywcze	513,98
Błażejów	- art. spożywcze	554,58
Paprotki	- art. spożywcze	383,88
Opawa	- animacje dla dzieci	520,00
Paczyń	- art. spożywcze	299,91
Stara Białka	- art. spożywcze	726,32
Okrzeszyn	- art. spożywcze	510,00

Szczepanów	- art. spożywcze	306,48
	Razem	7.014,50
Dożynki Gminne	Wydatkowano na:	
	- materiały do dekoracji sceny, kotylionów	706,62
	- nagłośnienie i obsługa	2.300,00
	- wynajem kabin TOI TOI	298,44
	- umowy montaż i demontaż sceny	2.400,00
	- art. spożywcze, naczynia jednorazowe	496,15
	- ochrona imprezy	1.840,08
	- energia elektryczna	577,94
	- nagrody za wieńce dożynkowe	3.771,72
	- catering dla gości	12.000,00
	- wynajem podnośnika	369,00
	- opłata ZAIKS	847,47
	Razem	25.607,42
Razem świetlice– 37.470		33.465,78
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
Stara Białka Festyn Rodzinny	- art. spożywcze na grilla i grochówkę oraz drobne upominki dla dzieci w konkursach	590,36
Wynajem świetlicy Bukówka-	Wydatkowano na :	
	- wynajem świetlicy Bukówka-zajęcia komputerowe	2.688,00
Dożynki Gminne-	Wydatkowano na :	
	- koncert zespołu Bartnicki band	5.000,00
	- koncert zespołu Lubańskie Walemany	1.760,00
Razem świetlice–11.352	Razem	10.038,36
OGÓŁEM ŚWIETLICE –48.822		43.504,14
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 37.470	koszty	33.465,78
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy - 11.352		10.038,36
OGÓŁEM KULTURA – 220.802		247.054,59
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy –199.300	koszty	196.622,73
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy- 21.502		50.431,86

Lubawka, dnia 26.02.2020 r.

Sporządził
GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

10

Zatwierdził
DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Sławomir Sławiński

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

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Memoriał Staszka Bodzka	Wydatkowano na:	
Plan kosztów –	- nagrody rzeczowe z konta 310	531,90
	-paliwo- Memoriał	64,32
	- znaczki i torby / z konta 310/	243,00
	- materiały do tras i dekoracji	40,14
	Razem:	879,36
Inne imprezy sportowe		
Plan kosztów – 2.897		
-II Międzynarodowy Turniej Karate Lubawka CUP 2019	Wydatkowano na:	
	- paliwo do sam. Renault Master	184,99
	- pokaz grupy tanecznej	162,65
II Gminne Igrzyska lekkoatletyczne	Wydatkowano na:	
	-materiały do dekoracji reprezentacji szkół	28,00
	- delegacje służbowe	48,48
	- medale dla zawodników	200,74
Siatkówka dla Niepodległej	Wydatkowano na:	
	- puchary dla drużyn	116,00
	Razem:	740,86
Letnia szkołka tenisowa, + Turniej Tenisowy im. St. Wałendzisa	Wydatkowano na:	
Plan kosztów - 1.501	- medale Turniej Tenisa o puchar Dyrektora podczas Majówki	83,20
	- puchary turniej tenisa o puchar Burmistrza Miasta	350,00
	- art. spożywcze	298,03
	- piłki do rozgrywek turniejów	297,00
	- podróże służbowe	80,24
	- znaczki okolicznościowe z konta 310	33,04
	- puchary i dyplomy turniej tenisa im. St. Wałendzisa	390,00
	- art. spożywcze turniej tenisa im. St. Wałendzisa	149,98
	Razem:	1.681,49
XXV - MOZ MTB Lubawka	Wydatkowano na:	
Plan kosztów - 11.330	- umowa przeniesienie praw autorskich do fotografii na plakat	110,00
	- opłata za system DS. (zapisy internetowe zawodników)	120,54

	- materiały do tras znakowania rowerów, dekoracji itp.+ koszty wysyłki	338,52 24,50
	-koncert zespołu muzycznego	500,00
	- art. spożywcze (susz konferencyjny)	279,22
	- medale, puchary dla zawodników	1.174,07
	- nagrody finansowe dla zawodników	8.490,00
	- materiały biurowe	106,55
	- noclegi sędziów	220,00
	- paliwo do sam. Renault i sprzętu	172,43
	- pokaz akrobacji rowerowych	2.214,00
	- transport materiałów, sceny namiotów	184,50
	- znaczki okolicznościowe i przewodniki z konta 310	1.131,46
	Razem:	15.065,79
Bieg Kruczej Skąły 2019	Wydatkowano na:	
Plan kosztów -19.060	- art. spożywcze naczynia jednorazowe kącik kawowy	336,62
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	600,00
	- materiały do przygotowania tras, znakowania chipów banerów, oznakowań	354,63
	- medale, puchary dla zawodników	4.883,84
	- nagrody rzeczowe dla zawodników	3.205,14
	- nagrody rzeczowe z konta 310	39,98
	- woda mineralna dla zawodników	306,40
	- koszulki dla zawodników	3.143,88
	- delegacje sędziowskie	1.100,00
	- wafle i soki dla dzieci –Bieg Motyla	122,00
	- posiłek regeneracyjny	1.550,00
	- pośrednictwo finansowe- pobieranie opłat wpisowego od zawodników	90,60
	Razem:	15.733,50
Projekt pn: Z kijkami przez Gminę Lubawka	Wydatkowano na:	
Własne środki- 490	- medale i koszulki dla zawodników	197,12
	- wynagrodzenie instruktorów Nordic Walking	210,00
	Razem:	407,12
Letnie Turnieje Sportowe Dzikich Drużyn		
Plan kosztów - 500		
Turniej piłki nożnej im. St. Andrzejewskiego		
Plan kosztów - 600		
Razem – 36.378		34.508,21

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
	Razem:	9.419,10
-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	337,35
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	900,00
	- posiłek regeneracyjny	500,00
	Razem	4.832,35
Projekt pn: Z kijkami przez Gminę Lubawka	Wydatkowano na:	
Plan kosztów – 4800	- wynagrodzenie instruktorów Nordic Walking za IX 2019	1.100,00
	- wynagrodzenie instruktorów Nordic Walking za X 2019	1.300,00
	- wynagrodzenie instruktorów Nordic Walking za XI 2019	740,00
	- medale dla zawodników	300,00
	- koszulki dla zawodników	910,00
	- posiłek regeneracyjny dla zawodników	450,00
	Razem	4.800,00
Razem z dochodów 4.800		19.051,45
OGÓŁEM Kultura Fizyczna– 41.178		53.559,66
Z tego:		
Planowany koszt –36.378	koszt	34.508,21
Środki własne i z lat ubiegłych 4.800		19.051,45

Lubawka, dnia 26.02.2020 r.

Sporządził
GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził
DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Sławomir Sławiński

