

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA DZIEŃ 30.06.2020 roku

ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
W LUBAWCE

COMMISSION

ON THE

STATE OF

THE

REPORT

FN



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

L.dz. 2039/20

Lubawka 2020-07-30
MIASTO LUBAWKA
REZERW ORGANIZACYJNY, ŚWIDZENIA LUBNOŚCI I USC
WPLYNEŁO
03-00-2020
L.dz. 6303/20

BURMISTRZ MIASTA
PLAC WOLNOŚCI 1
58-420 LUBAWKA

Przedstawiamy informację z rzeczowego i finansowego wykonania planu za I półrocze 2020 roku.

KIEPOWNIK
ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
Lubawka

Ireneusz Kordziński

Do wiadomości:
Skarbnik Gminy Lubawka

Sprawę prowadzi:
Rudzka Danuta
Główny księgowy.

**INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2020 ROKU - ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE – ZGODNIE Z
ZARZĄDZENIEM NR 93/2020
BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 LIPCA 2020 ROKU.**

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego. 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 pierwszym półroczu 2020 roku Zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	2 812 800	1 630 091,39	57 %
KOSZTY	2 816 300	1 339 445,05	47 %

Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji, która ma zastosowanie w wykonaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku, w sprawie 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. z 2017 r,poz.1911)



ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG			
-wykonanie ogółem, z tego:	2 492 800	1 318 509,68	52 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 484 908	749 563,38	50 %
czynsz - lokale użytkowe	281 892	115 066,90	40 %
czynsz - garaże	8 400	3 348,30	40 %
wynagrodzenie zarządcy	282 800	141 485,80	50 %
inne przychody (reklama)	700	325,20	46 %
centralne ogrzewanie – Pocztowa 6	34 000	13 599,72	40 %
różnice wody	1 000	-	%
odpady komunalne	289 100	142 996,00	49 %
targowisko	11 000	4 949,50	44 %
cmentarze komunalne	99 000	58 267,50	58 %
cmentarz wojenny	0	-	-
pozostała sprzedaż- rozliczenie wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	0	18 300,44	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy,	0	220 601,41	-
§ 092 – ODSETKI	10 000	6 588,24	65 %
§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA	270 000	135 000,00	50 %
§ 251 – DOTACJA PODMIOTOWA	40 000	19 999,00	50 %

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§ 4720 – AMORTYZACJA	0	149 994,47	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	876 000	419 264,86	47 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	74 100	-	II półrocze
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	161 800	70 391,66	43 %
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 000	8 437,72	42 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000	5 846,00	38 %
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	180 400	55 263,20	30 %
§ 4260 – ENERGIA	64 500	28 088,58	43 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	294 900	103 685,56	35 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000	910,00	91 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	631 200	239 101,10	37 %
§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	400	0 0,0	%
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000	2 325,15	33 %
§ 6070 – WYDATKI INWESTYCYJNE SAMORZĄD. ZAKŁADÓW BUDŻET.			
§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000	2 471,46	35 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	387 100	142 703,00	36 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	33 600	15 502,78	46 %
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	46 300	22 944	49 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	12 000	7 693,32	64 %
§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	4 000	1 593,00	22 %

Zakład Gospodarki Miejskiej informuje, że wykonanie na:

§ 4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE – 30% , 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH, 4300- ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, 4700 – SZKOLENIA PRACOWNIKÓW- oszczędności zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza spowodowane pandemią;

§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – wykonanie 36% - ubezpieczenie mienia przypada na drugie półrocze;



§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO – wykonanie 64% - są to koszty sądowe (Nakazy Zapłat), koszty komornicze – korekta planu nastąpi w IV kwartale 2020 roku;


KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Wencuz Kordziński

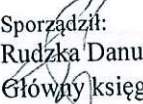

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Rudzka

I. ANALIZA ZADAŃ REMONTOWYCH W ZGM LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	294 900	103 685,56	35 %

Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 2 do wykonania rzeczowego od I do VI 2020 roku.


KIEROWNIK
ZBIORU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński


Sporządził:
Rudzka Danuta
Główny księgowy.

Zestawienie przychodów i kosztów ZGM w Lubawce

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Plan kosztów	koszty VI	2020 Plan Przychody	Wykonane przychody VI	Wynik
	I Stan środków obrotowych			192 200		192 200,00
1.	Eksploatacja budynków – Przychody			2 348 800	1 152 785,58	1 152 785,58
	- lokale mieszkalne;			1 484 908	749 563,38	
	- lokale użytkowe;			281 892	115 066,90	
	- garaże;			8 400	3 348,30	
	- pozostałe:(m/postoj,reklam)			700	325,20	
	- różnice wody			1 000	-	
	- wynagrodzenie zarządcy			282 800	141 485,80	
	- opłaty za odpady komunalne			289 100	142 996,00	
2.	Eksploatacja budynków – Koszty	1 151 700	489 513,61			489 513,61
	-amortyzacja		85 711,31			
	- wynagrodzenia i narzuty		70 604,32			
	- materiały-lokatorzy		3 057,69			
	- paliwo		3 472,87			
	- energia elektryczna		8 425,94			
	- oczyszczanie ręczne		12 441,07			
	- nieczystości płynne (szamba)		817,78			
	- usługi kominiarskie		10 398,78			
	- dokumentacja techniczna		-			
	- przegląd samochodu		-			
	- przeglądy kominowe		7 992,00			
	- opłaty przyłącz.elekt/gaz.		312,77			
	- delegacje		926,97			
	- ubezpieczenie mienia kom.		-			
	- podatek od nieruchomości		22 944,00			
	- opłaty sądowe i komor.		7 693,32			
	- warunki techniczne		-			
	- usługi transportowe		272,70			
	- koszty zarządu		146 168,69			
	- przeglądy gazowe		-			
	- deratyzacja		-			
	- ubezp. Śr. Tr.		-			
	- konserwacja maszyn		5,40			
	- różnice wody		-			
	- szklenie okien		4 896,00			
	- naprawa sam.dostawczego		-			
	- przegl.techniczne budunków		103 372,00			
	- opłaty za odpady komunalne		-			
	- przeglądy elektr.i tech. 5 letnie		-			
3.	Remonty obce	294 900	103 685,56			103 685,56
4.	Konserwatorzy zakładu	338 100	146 296,90			146 296,90
5.	Dotacja do eksploatacji		0,00			-
6.	Dopłata do lokali komunalnych we wspólnotach w tym:	564 100	240 948,11			240 948,11
	- odpady komunalne		38 528,00			
	- koszty eksploatacji		107 559,40			
	- fundusz remontowy		34 902,72			
	- koszty zarządu		59 957,99			
	II. OGÓŁEM EKSPLOATACJA	2 348 800	980 444,18	2 348 800	1 152 785,58	172 341,40
1.	Centralne ogrzewanie					
	- Poczta 6	34 000	13 599,72	34 000	13 599,72	

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Plan kosztów	koszty VI	2020 Plan Przychody	Wykonane przychody VI	Wynik
III.	Ogółem centralne ogrzewanie	34 000	13 599,72	34 000	13 599,72	
IV.1.	Targowisko					
	Przychody			11 000	4 949,50	4 949,50
	- wynagrodzenie-inkaso					
2.	Targowisko					
	Koszty	11 000	237,50			- 237,50
	- materiały		-			
	- woda;		46,65			
	- oczyszczanie ręczne		-			
	- paliwo;		-			
	- energia		132,89			
	- usługi transportowe		-			
	- koszty zarządu		57,96			
V. 1.	Zieleń miejska					
	Przychody			270 000	135 000,00	135 000,00
	- dotacja przedmiotowa			270 000		
	Zieleń miejska					
	Koszty	270 000	197 646,79			- 197 646,79
	* wynagrodzenia i narzuty;		93 026,92			
	* materiały, wyposażenie		10 298,39			
	-materiały;		3 029,39			
	-wyposażenie;		2 249,00			
	-zakup roślin;		5 020,00			
	* paliwo;		3 286,10			
	* amortyzacja		39 612,72			
	* pozostałe usługi		-			
	- oczyszczanie ręczne;		-			
	- przeglądy samochodów		-			
	- naprawa samochodu		208,00			
	* ubezpieczenie sprzętu, sam.		197,00			
	- konserwacja maszyn		1 876,00			
	*k. zarządu		49 141,66			
V.	Cmentarze komunalne:					
	Przychody			99 000	58 267,50	58 267,50
	- kaplica cmentarna				5 328,00	
	- miejsce grób duży				5 386,50	
	- opłata chłodnia				800,00	
	-przekwalifikowanie grobu				900,00	
	- wykup grobu małego-20 lat;				37 740,00	
	- wykup grobu dużego - 20 lat				2 000,00	
	- opłata wjazd na cmentarz				1 100,00	
	- rezerwacja pod grób ziemny/podw.				4 340,00	
	- rezerwacja pod grób ziemny/piętr.				3 200,00	
	- ekshumacja				473,00	
	- rezerwacja grób ziemny				19 999,00	19 999,00
	- dochowania urna			40 000		
	Dotacja podmiotowa					
2.	Cmentarze komunalne					
	Koszty	139 000	83 154,26			- 83 154,26
	- wynagrodzenia i pochodne;		39 113,28			
	- materiały;		2 478,64			
	- woda;		129,34			

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Plan kosztów	koszty VI	2020 Plan Przychody	Wykonane przychody VI	Wynik
	- paliwo		2 419,34			
	- wywóz śmieci;		11 486,16			
	- szamba		-			
	- energia		672,84			
	- przeglądy tech.obiektów		-			
	- amortyzacja		5 774,46			
	- usługi transportowe		600,00			
	- inne/koszty sądowe		-			
	- k. zarządu		20 480,20			
VII.	Cmentarze wojenne					
1.	Przychody					
	- nota					
2.	Cmentarze wojenne					
	Koszty	5 500	1 133,41			- 1 133,41
	- materiały		695,40			
	- rośliny					
	-usługi transportowe					
	-paliwo		120,00			
	- koszty zarządu		318,01			
VII.	Pozostała sprzedaż				18 300,44	18 300,44
IX.	Przychody operacyjne			10 000	6 588,24	6 588,24
	w tym:					
	- odsetki;			10 000	4 742,93	
	- odsetki naliczone a niezapłacone (nie podatkowe)				1 845,31	
X.	Pozostałe przychody operacyjne				220 601,41	220 601,41
	w tym:					
	- rozwiązane rezerwy;				26 520,62	
	- inne przychody operacyjne ;				-	
	- odszkodowania,				-	
	- pokrycie amortyzacji;				149 994,47	
	- wpłacone koszty sądowe, komornicze, upomnienia				806,51	
	- korekta VAT				-	
	- zwrot skł. ZUS				43 279,81	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	13 500	63 229,19			- 63 229,19
	- utworzone rezerwy (na spr. sąd)		61 383,57			
	- utworzone rezerwy - odsetki czynszowe		1 845,31			
	- spisane należności		0,31			
XII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	188 700				
XIII.	Wynik finansowy na działalności zakładu		1 339 445,05		1 630 091,39	290 646,34
XIV.	Podatek dochodowy					13 432,00
XV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu					469 414,34
	Sumy bilansowe	3 005 000		3 005 000		

Lubawka 2020-07-08.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Budzko

KSIĘDZEWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

mgr Jacek Kordziński

I. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMENTARZY GMINY LUBAWKA

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
LUBAWKA RAZEM - POZYCJE 1-2				25 909,00
3.	LUBAWKA	Działka nr 512/1 obr. 3 Lubawka	Miejsca postojowe	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:**

- a) Pobieranie i ewidencjonowanie opłat,
- b) Wskazywanie lokalizacji miejsc pochówku,
- c) Przyjmowanie zwłok do kaplicy oraz ich udostępnianie organizatorom pogrzebów,
- d) 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

6) Prace utrzymania bieżącego:

- a) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenów cmentarnych i przycmentarnych (Lubawka i Miskowice),
- b) Przcinywanie żywopłotu (Lubawka) i odrostów na terenie cmentarzy i przy cmentarzach (Lubawka i Miskowice),
- c) Sprzątanie – zmiatanie alejek (Lubawka i Miskowice),
- d) Sprzątanie i dezynfekcja kaplic cmentarnych (Lubawka i Miskowice),
- e) Bieżące naprawy (Lubawka i Miskowice),
- f) Usuwanie odpadów komunalnych z koszy na odpady i przewożenie - przekładanie do kontenerów (Lubawka i Miskowice),
- g) Zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów na odpady (Lubawka i Miskowice),
- h) Zapewnienie dostępu do punktów czerpania wody (Lubawka i Miskowice),
- i) Zapewnienie dostępu do toalety przenośnej przy kaplicy cmentarnej i bieżące sprzątanie (Lubawka).

4. Charakterystyka ogólna cmentarzy komunalnych:

Tabela 3

Lp.	Dane cmentarzy	Ilość		
		Lubawka	Miskowice	Łącznie
1.	Ilość kwater: Lubawka - I - XII (w tym 3 nowe - X, XI, XII), Miskowice - A-D	12	4	16
2.	Ilość grobów powstałych w 2020 r., w tym:	15	6	21
	a) Ilość grobów nowych	10	6	16
	b) Ilość grobów powstałych na rezerwacjach	5	0	5
3.	Ilość grobów zlikwidowanych w 2020 r.	17	0	17
4.	Ilość grobów łącznie	3124	648	3 772
5.	Ilość pochówków-pogrzebów w 2020 r., w tym:	38	9	47
	a) Ilość pochówków na nowych miejscach	10	6	16
	b) Ilość pochówków na rezerwacjach	5	0	5
	c) Ilość dochowań do grobów istniejących	23	3	26
6.	Ilość ekshumacji wykonanych w 2020 r.	6	0	6
7.	Ilość pochówków po ekshumacjach wykonanych na terenie cmentarzy gminnych w 2020 r.	2	0	2
8.	Ilość osób pochowanych łącznie			5 737

5. Przychody z cmentarzy komunalnych w 2020 r.:

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług			Przychody
		Lubawka	Miszkowice	Łącznie	
1.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miszkowice)	23	0	23	5 328,00 zł
2.	Złożenie / dochowanie urny do grobu	1	0	1	100,00 zł
3.	Miejsce pod wykopanie grobu	15	6	21	10 099,50 zł
4.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	3	1	4	3 200,00 zł
5.	Rezerwacja placu pod grób murowany	1	0	1	1 100,00 zł
6.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	2	0	2	800,00 zł
7.	Wznowienie opłaty za grób mały	3	0	3	900,00 zł
8.	Wznowienie opłaty za grób duży	90	6	96	34 740,00 zł
9.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka / przeprowadzenia ekshumacji	25	0	25	2 000,00 zł
Razem przychody z cmentarzy					58 267,50 zł
Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2019					19 999,00 zł
Łącznie uzyskane przychody					78 266,50 zł

6. Koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w 2020 r.:

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt odpadów komunalnych	11 486,16 zł
2.	Koszt poboru wody	129,34 zł
3.	Koszt energii elektrycznej	672,84 zł
4.	Koszt paliwa	2 419,34 zł
5.	Koszt zakupu kosiarki spalinowej STIHL	2 438,21 zł
6.	Koszt zakupu innych materiałów	40,43 zł
7.	Inne / usługi transportowe	600,00 zł
Razem koszty opłat i zakupów		17 786,32 zł
1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	39 113,28 zł
2.	Amortyzacja	5 774,46 zł
3.	Koszty zarządu	20 480,20 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji i koszty zarządu		65 367,94 zł
Łącznie poniesione koszty		83 154,26 zł

Ad. 1. Koszt odpadów komunalnych:

a) Lubawka: 51,70 m³ + 9,02 Mg, koszt : 9 595,90 zł

Tabela 6

Lp.	Podział na miesiące	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	0,80 m ³	74,07 zł
2.	Luty	14,00 m ³	1 296,26 zł
3.	Marzec	1,90 m ³	175,92 zł
4.	Kwiecień	35,00 m ³	3 240,65 zł
5.	Maj	5,22 Mg	3 099,00 zł
6.	Czerwiec	3,80 Mg	1 710,00 zł
RAZEM		51,70 m³ 9,02 Mg	9 595,90 zł

Miszkowice: 14,00 m³ + 1,32 Mg, koszt: 1 890,26 zł

Tabela 7

Lp.	Podział na miesiące	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	-	
2.	Luty	7,00 m ³	648,13 zł
3.	Marzec	-	-
4.	Kwiecień	7,00 m ³	648,13 zł
5.	Maj	0,54 Mg	243,00 zł
6.	Czerwiec	0,78 Mg	351,00 zł
RAZEM		14,00 m³ 1,32 Mg	1 890,26 zł

II. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBAWCE

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, kompakt WC.

2. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim:

- 1) Zbieranie opłat targowych:
 - a) Średnia półroczna ilości miejsc targowych w soboty w 2020 r.: 12
 - b) Średnia półroczna ilości miejsc targowych w środy w 2020 r.: 2
 - c) Średnia półroczna ilości miejsc targowych w 2020 r.: 7
- 2) Prace utrzymania bieżącego:
 - a) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu,
 - b) Zapewnienie dostępu do WC,
 - c) Zapewnienie dostępu do kontenera na odpady komunalne – 1100 l -1 szt..

3. Przychody – Inkaso z targowiska miejskiego w 2020 r.:

Tabela 8

Lp.	Podział na miesiące	95% Inkaso
1.	Styczeń	323,00 zł
2.	Luty	327,75 zł
3.	Marzec	142,50 zł
4.	Kwiecień	185,25 zł
5.	Maj	1 375,60 zł
6.	Czerwiec	2 595,40 zł
	Razem	4 949,50 zł

4. Koszty utrzymania targowiska miejskiego w 2020 r.:

Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt poboru wody	46,65 zł
2.	Koszt energii elektrycznej	132,89 zł
Razem koszty opłat i zakupów		179,54 zł
1.	Koszty zarządu	57,96 zł
Razem koszty zarządu		57,96 zł
łącznie poniesione koszty		237,50 zł



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

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/Cmentarna	Park (za cmentarzem)	23 600,00
4.		ul. Kościuszki	Klomb i skwer (krzyżówka)	400,00
5.				Park
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 - POZYCIE 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 - POZYCIE 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 2020 r.:

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Wykonane prace	
1.	Klomb w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Obsadzenie kwiatami klombu - czerwiec
2.	Plac zabaw w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Naprawa urządzenia zabawowego - wielofunkcyjnego – zamek – CRO-QUET - czerwiec
3.	Skatepark w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń skateparku – zdemontowanych we wrześniu 2019 r. - czerwiec:
		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		
4.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	1)	Obsadzenie kwiatami kwietnika przy tablicy - czerwiec
5.	Park przy ul. Kościuszki w Lubawce	1)	Obsadzenie kwiatami klombu zagospodarowanego w październiku 2019 r. - maj
6.	Klomb na Placu Wolności w Lubawce	1)	Obsadzenie kwiatami klombu, kwietników kaskadowych i gazonów – maj, czerwiec
7.	Park przy ul. Kombatantów w Lubawce	1)	Obsadzenie kwiatami kwietników "Parasoli" - maj
8.	Klomb nr 1 przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	1)	Ułożenie i zabetonowanie kostki betonowej w miejscu plastikowych obrzeży – kwiecień, maj
9.	Klomb nr 2 (skalny) przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	1)	Obsadzenie kwiatami zewnętrznej części klombu - maj
10.	Klomb - Rynek - Chełmsko Śląskie	1)	Obsadzenie kwiatami klombu i kwietników - czerwiec

2) Wykaz prac utrzymania bieżącego w 2020 r.:

- a) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu,
- b) Bieżące sprzątanie, usuwanie odpadów z koszy parkowych,
- c) Przycinanie krzewów i żywopłotów,
- d) Pielenie klombów, odchwaszczanie alejek,
- e) Bieżące naprawy i konserwacja urządzeń małej architektury w parkach – ławki

3) Wykaz prac dodatkowych w 2020 r.:

- a) Dezynfekcja obiektów przestrzeni publicznej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem sars-cov-2:

- 09.04.2020 r.
- 30.04.2020 r.



4) Zakup roślin do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej w 2020 r.:

Tabela 12

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Zakup materiałów i roślin	Poniesione koszty
1.	Klomb w Parku „Watra” Przy ul. Kamiennogórskiej	Begonia - 200 szt.	300,00 zł
		Aksamitka - 25 szt.	37,50 zł
		Starzec - 40 szt.	60,00 zł
Razem			397,50 zł
2.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	Begonia – 60 szt.	90,00 zł
Razem			90,00 zł
3.	Park przy ul. Kościuszki	Begonia – 40 szt.	60,00 zł
		Aksamitka - 20 szt.	30,00 zł
		Starzec - 30 szt.	45,00 zł
Razem			135,00 zł
4.	Klomb na Placu Wolności	Begonia - 650 szt.	975,00 zł
		Aksamitka - 259 szt.	388,50 zł
		Starzec - 130 szt.	195,00 zł
Razem			1 558,50 zł
5.	Kwietniki kaskadowe na Placu Wolności	Begonia - 490 szt.	735,00 zł
		Begonia Dragon - 8 szt.	40,00 zł
Razem			775,00 zł
6.	Gazony na Placu Wolności i ul. Kamiennogórskiej	Begonia - 130 szt.	195,00 zł
		Aksamitka - 60 szt.	90,00 zł
Razem			285,00 zł
7.	Park przy ul. Kombatantów	Begonia - 28 szt.	42,00 zł
		Aksamitka - 14 szt.	21,00 zł
Razem			63,00 zł
8.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza - 2	Begonia - 260 szt.	390,00 zł
		Aksamitka - 320 szt.	480,00 zł
		Starzec - 200 szt.	300,00 zł
Razem			1 170,00 zł
9.	Klomb - Rynek - Chełmsko Śląskie	Begonia – 308 szt.	462,00 zł
		Pelargonia – 20 szt.	30,00 zł
Razem			492,00 zł
10.	Kwietniki – Rynek – Chełmsko Śląskie	Begonia - 24 szt.	36,00 zł
		Aksamitka - 12 szt.	18,00 zł
Razem			54,00 zł
Razem zakup roślin do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej			5 020,00 zł

3. Przychody:

Tabela 13

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2019	135 000,00 zł
Razem dotacja podmiotowa		135 000,00 zł

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

Tabela 14

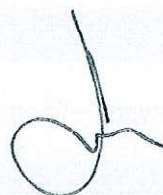
Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt zakupu materiałów:	3 029,39 zł
a)	Koszt zakupu sprzętu i środków do dezynfekcji obiektów przestrzeni publicznej - Koronawirus	1 253,59 zł
b)	Koszt zakupu materiałów do naprawy urządzeń znajdujących się na obiektach zieleni miejskiej	585,16 zł
c)	Koszt zakupu żyłek do kosiarek, narzędzi i innych materiałów	1 190,64 zł
2.	Wyposażenie - koszt zakupu sprzętu – dmuchawa plecakowa	2 249,00 zł
3.	Koszt zakupu roślin	5 020,00 zł
4.	Koszt paliwa	3 286,00 zł
5.	Naprawa środków transportu	208,00 zł
6.	Konserwacja – naprawa sprzętu	1 876,00 zł
Razem koszty zakupów		15 668,49 zł
1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	93 026,92 zł
2.	Amortyzacja	39 612,72 zł
3.	Koszty zarządu	49 141,66 zł
4.	Koszt ubezpieczeń sprzętu	197,00 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji, zarządu i ubezpieczeń		181 978,30 zł
Łącznie poniesione koszty		197 646,79 zł

Lubawka, 2020.07.16

Sporządził:
Krzysztof Olszak
Inspektor ds. cmentarzy komunalnych
I terenów zielonych
Tel.: 789 121 625

INSPEKTOR
ds. CMENTARZY KOMUNALNYCH
I TERENÓW ZIELONYCH

Krzysztof Olszak

WYKONANIE RZECZOWE ROBÓT styczeń - czerwiec 2020				
Lp.	Adres	Zakres	Udział gminy	Kwota
I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE				
1. INSTALACJA GAZOWA				
1	Kościuszki 19a/9, Lubawka	Wymiana sterowania kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	1 282,00 zł
RAZEM PKT 1				1 282,00 zł
2. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE				
1	Aleja Wojska Polskiego 27, Lubawka	Wykonanie kanalizacji deszczowej	38,38%	1 882,98 zł
2	Aleja Wojska Polskiego 29, Lubawka	Wykonanie kanalizacji deszczowej	59,40%	3 964,70 zł
RAZEM PKT 2				5 847,68 zł
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
1	Aleja Wojska Polskiego 9, Lubawka	Wymiana wewnętrznej linii zasilającej	77,58%	4 654,33 zł
RAZEM PKT 3				4 654,33 zł
OGÓŁEM PKT I				11 784,01 zł
II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
OGÓŁEM PKT II				0,00 zł
III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1. ZAGROŻENIA - NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH - UTRZYMANIE ZIMOWE				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
RAZEM PKT 1				0,00 zł
2. BIEŻĄCA NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH				
1	Jarkowice 20	Wymiana drzwi wejściowych do budynku (przód i tył)	46,20%	5 551,39 zł
2	Zielona 10/7, 8, Lubawka	Remont sufitów i docieplenie stropodachu budynku	100,00%	16 479,56 zł
3	Plac Jana Pawła II 2, Lubawka	Naprawa domofonu, naprawa drzwi wejściowych do budynku	45,20%	2 016,85 zł
4	Kamienogórska 16, Chełmsko Śląskie	Wymiana okien w częściach wspólnych na strychu	44,00%	641,50 zł
RAZEM PKT 2				24 689,30 zł
3. PRZEBUDOWA I UDRAŻNIANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH				
1	Okrzeszyn 37/3	Naprawa tynków na kominie w lokalu mieszkalnym	100,00%	1 026,00 zł
2	Zielona 10/8, Lubawka	Montaż wkładu wentylacyjnego w lokalu mieszkalnym	100,00%	1 000,00 zł
3	Pocztowa 5, Lubawka	Montaż wkładów kominowych dymowych	11,78%	525,21 zł
4	Pocztowa 5, Lubawka	Montaż wkładów kominowych wentylacyjnych	100,00%	3 198,00 zł
5	Ciasna 6/6, Lubawka	Czyszczenie przewodu dymowego i naprawa daszka	100,00%	100,00 zł
RAZEM PKT 3				5 849,21 zł
4. ZABEZPIECZENIA - UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW, WYKONANIE DECYZJI PINB				
1	Okrzeszyn 14	Naprawa więźby dachowej, uzupełnienie pokrycia dachowego, przebudowa kominów	51,90%	18 170,12 zł

2	Plac Jana Pawła II 7, Lubawka (budynek gospodarczy)	Rozebranie budynku gospodarczego	100,00%	22 509,00 zł
RAZEM PKT 4				40 679,12 zł
OGÓŁEM PKT III				71 217,63 zł
IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH				
1	Okrzeszyn 14/5	Zaliczenie remontu w poczet czynszu	100,00%	554,23 zł
2	Ciasna 15/1, Lubawka	Wymiana okien w lokalu socjalnym (pustostan)	100,00%	476,00 zł
3	Ciasna 18/1, Lubawka	Wymiana okien w lokalu socjalnym (pustostan)	100,00%	989,99 zł
4	Sudecka 25/13, Lubawka	Naprawa tynków za piecem kaflowym, spoinowanie pieca	100,00%	800,00 zł
OGÓŁEM PKT IV				2 820,22 zł
V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO				
1. WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH DACHÓW, KONSERWACJA I WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH				
1	Uniemyśl 79	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	912,27 zł
2	Piastowska 3, Lubawka	Naprawa rury spustowej	100,00%	150,00 zł
3	Anielewiczka 1, Lubawka	Czyszczenie i wymiana rynien	33,80%	608,48 zł
RAZEM PKT 1				1 670,75 zł
OGÓŁEM PKT V				1 670,75 zł
VI. ELEWACJE BUDYNKU				
1. ROBOTY WYKONANE WG UZGODNIEN I PRZY WSPÓŁDZIALE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
RAZEM PKT 1				0,00 zł
OGÓŁEM PKT VI				0,00 zł
VII. ROBOTY DEKARSKIE				
1. WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH				
1	Lubawska 3, Chełmsko Śląskie	Kompleksowy remont pokrycia dachowego - roboty dodatkowe	100,00%	8 956,22 zł
2	Aleja Wojska Polskiego 43, Lubawka	Kompleksowy remont części papowej pokrycia dachowego - zwrot nadpłaty	42,67%	-1 198,61 zł
RAZEM PKT 1				7 757,61 zł
OGÓŁEM PKT VII				7 757,61 zł
VIII. DOKUMENTACJA TECHNICZNA				
1	Kamiennogórska 19a, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego remontu dachu i elewacji	79,00%	5 052,84 zł
2	Kamiennogórska 7, Chełmsko Śląskie	Wykonanie projektu budowlanego remontu dachu i elewacji	62,50%	3 382,50 zł
OGÓŁEM PKT VIII				8 435,34 zł
IX. REMONTY W RAMACH ODSZKODOWANIA NA UBEZPIECZONYM MIENIU KOMUNALNYM ORAZ POZOSTAŁE DECYZJE I ZALECENIA				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
OGÓŁEM PKT IX.				0,00 zł
PRACE ZLECONE OGÓŁEM				103 685,56 zł

Lubawka, 06.07.2020 r

Sporządził:

insp. ds. budowlanych

Maciej Kosal

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

W LUBAWCE

INSPEKTOR

ds. budowlanych i nadzoru tech.

mgr inż. Maciej Kosal

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
Lubawka

Ireneusz Korczyński

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 roku**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE**

PROPOSAL FOR THE CONSTRUCTION OF

A NEW BRIDGE

ACROSS THE RIVER

AT THE LOCATION OF THE

EXISTING BRIDGE

IN THE TOWN OF

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

Lubawka dnia, 16.07.2020 r.

54
l. dz.../2020

BURMISTRZ
Miasta Lubawka



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za I półrocze 2020.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów.

	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2020r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2020r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ) z tego:	2 745 000,00	1 372 236,66	49,99
-	POZ	2 400 000,00	1 251 172,86	52,1
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	155 000,00	67 598,18	43,6
-	Stomatologia	190 000,00	53 465,62	28,1
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	45 000,00	21 741,09	48,3
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	2 200,00	61,1
IV	Pozostałe przychody operacyjne	46 400,00	92 508,34	199,4
-	dotacje	44 400,00	22 187,38	50,0
-	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	70 320,96	
V	Przychody finansowe	500,00	587,14	
	Razem	2 840 500,00	1 489 273,23	52,4

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

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- 52,1 %, STM- 28,1 %, AOS- 43,6 % w stosunku do planu i stanowią 92,1 % ogólnych przychodów. W zakresie stomatologii nie wykonano planu z powodu pandemii oraz braku lekarzy stomatologów.

Tylko 1,5 % w stosunku do ogólnych przychodów stanowią odpłatne świadczenia zdrowotne w kwocie **21 741,09 zł**, które pozyskano z następujących tytułów:

- udzielone porady i zaświadczenia nieubezpieczonym 3 522,64 zł,
- odpłatne badania laboratoryjne- 8 383,45 zł,
- szczepienia nieobowiązkowe – 9 835,00 zł,

Inne przychody **2 200,00 zł** to czynsze z najmu gabinetów- 1 800 zł i zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne 400,00 zł.

Przychody finansowe w kwocie **587,14 zł** to środki z oprocentowania lokat pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **92 508,34 zł** to:

- zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji i darowizn równoległe do odpisów amortyzacyjnych – 23 906,49 zł,
- darowizny radnego i sołtysów – 1 505,24 zł.
- zwolnienie (50%)z opłacania składek ZUS za miesiące 03-05/2020 pomoc państwa w kontekście trwającej epidemii COWID - 67 070,36 zł.
- pozostałe przychody 26,25 zł.

Zwolnienie z opłacania składek miały wpływ na przekroczenie prognozy planowanych pozostałych przychodów operacyjnych.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów.

	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2020 r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2020 %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 798 500,00	1 453 719,73	51,9
1	Zużycie materiałów i energii	230 000,00	138 037,08	60,0
2	Usługi obce	630 000,00	356 724,51	56,6
3	Podatki i opłaty	14 500,00	14 401,00	99,3
4	Wynagrodzenia	1 480 000,00	714 124,16	48,3
5	Świadczenia na rzecz pracowników	285 000,00	162 924,92	57,2
6	Amortyzacja	145 000,00	67 128,30	46,3
7	Pozostałe koszty rodzajowe	14 000,00	379,76	2,7
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1,14	

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 55 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Pozostałe zobowiązania to pochodne od płac (podatki i ZUS) za miesiąc czerwiec 2020r. płatne w lipcu br.

Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2020 r.	30.06.2020 r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunku bankowym	64 375,97	95 706,83
Środki pieniężne na rachunku bankowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	8 843,97	31 971,97
Lokaty terminowe	250 004,32	200 566,30
Ogółem środki pieniężne	323 224,26	328 245,10

Strefa Inwestycyjna:

Wydatki w 2020 roku:

- zakup –rekonfiguracja połączeń pomiędzy 3 lokalizacjami oraz wymiana urządzeń brzegowych na Defence GP wraz z konfiguracją połączeń szyfrowanych IPsec na kwotę 19 175,63 zł.
- monitoring temperatury w lodówkach (ze szczepionkami) z powiadomieniami SMS koszt 3 644,19 zł.
- lampa bezcieniowa do poradni dzieci chorych na kwotę 1 590,00 zł.
- 3 zestawy komputerowe z UPS na kwotę 8 939,81 zł.

W trakcie realizacji jest klimatyzacja w serwerowni Przychodni Lubawka na kwotę 8 216,40zł.

Zatrudnienie na koniec czerwca 2020 r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradniach dziecięcych -pediatrzy: na umowę cywilno-prawną 2 lekarzy i na umowę o pracę 0,5 etatu.
- w poradniach ogólnych-1 lekarz na umowę o pracę i 3 lekarzy na umowy cywilno-prawne.

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 Dyszawska-Kowalczyk

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

III	Koszty finansowe	200,00	0	
	Razem	2 799 700,00	1 453 720,87	51,9

Średnie wykonanie kosztów działalności operacyjnej kształtuje się na poziomie 51,9 % i większość kosztów przebiega zgodnie z planem. Przekroczenie kosztów zużycia materiałów w stosunku do planu wystąpiło z powodu epidemii COVID. Natomiast wynagrodzenia zwiększą się w drugim półroczu bo tak planowane były jubileusze i odprawa emerytalna.

Wynik finansowy za I półrocze 2020 to zysk w kwocie 56 901,98 zł. Zysk ten jest wynikiem Pomocy Publicznej-zwolnienie opłacania składek ZUS oraz darowizn Softysów i Radnego.

Stan należności i zobowiązań:

Należności

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2020r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 30.06.2020r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	228 348,39	0	229 757,01	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	24 288,00	0	29 473,00	0
Należności krótkoterminowe	252 636,39	0	259 230,01	0

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2020r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 30.06.2020r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	12 882,92	0	12 252,94	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	58 474,14	0	66 027,65	0
Fundusze specjalne FŚS	35 800,98		61 242,98	0
Wobec pracowników	72 087,74	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe.	179 245,78	0	139 523,57	0

Należności z tytułu dostaw i usług na koniec I półrocza 2020 r. stanowią faktury wystawione dla NFZ za m-c czerwiec 2020 r. płatne zgodnie z umową 20 lipca 2020 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec czerwca 2020 r. to faktury za materiały i usługi, których termin płatności przypada w lipcu 2020.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2020 roku

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE**



MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
58-420 Lubawka, ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
REGON 020874717, NIP 614-158-95-29
www.kultura-lubawka.pl, e-mail: kontakt@kultura.lubawka.eu

URZĄD MIASTA LUBAWKA	
REGON 020874717, NIP 614-158-95-29	
WPLYNEŁO	
30-07-2020	
L.dz. ... 6370	Ilność zał. ... 1

KS.3123.1.2020

Lubawka, dnia 30.07.2020 r.

Handwritten signature

Gmina Lubawka
Plac Wolności 1
58-420 Lubawka

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu składa informację z przebiegu wykonania planu działalności samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
Handwritten signature
mgr Sławomir Sławiński

Sprawę prowadzi:
Urszula Górowska
Gł. Księgowy
Tel. 75 74 11 369 wew. 20
Email: gorowska.urszula@kultura.lubawka.eu

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku, są:

- a/ Uchwała Nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2020 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:	136.528,61 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	42.494,74
– środki pieniężne	163.484,33
– należności	1.102,70
– pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji celowej)	-50.468,00
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 3.811,36
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2019 r./	-16.123,80
– odpisy aktualizacyjne	- 150,00

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 765.498,93 zł, co stanowi 45,31 % 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 2020 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 718.131,00 zł, co stanowi 42,51%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 r., zmniejszającą dotację podmiotowa na podstawie Uchwały Nr I/119/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2020 r., oraz Uchwały Nr IV/145/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 maja 2020 r.,
- Pozostałe przychody w kwocie 47.367,93 zł, co stanowi 2,80 %** 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 – 330,00 zł, tj.: 0,02 % przychodów, /bilet wstępu na koncerty/,
 - b) przychody z działalności statutowej – 2.885,00 zł, tj: 0,17% przychodów,/zajęcia stałe/
 - c) przychody z pozostałych usług – 20.401,08 zł, tj.: 1,21 % przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
 - d) pozostałe przychody operacyjne – 20.677,85 zł tj: 1,22% przychodów z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS od marca do maja 2020 r. (COVID-19)- 19.620,19 zł, przyznane odszkodowanie za szkody losowe (zalanie świetlicy wiejskiej Stara Białka) – 1.057,66 zł
 - e) pozostałe przychody – 3.074,00 zł, tj.: 0,18% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 2.974,00 zł, sprzedaż składników majątku (selekcja zbiorów bibliotecznych) 100,00 zł

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 594.984,87 zł, tj. 35,22 % 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).

Planowane imprezy okolicznościowe realizowane były na bieżąco do dnia 13.03.2020 roku. Zmniejszona została dotacja podmiotowa na organizację imprez okolicznościowych w wysokości 60.000 zł ze względu na ograniczone wydatki wynikające z wprowadzeniem stanu epidemii Covid-19.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.306,94
- w tym z dotacji podmiotowej	13.319,39
W dziale 926 Kultura Fizyczna	147,00
- w tym z dotacji podmiotowej	147,00

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14.03.2020 roku do odwołania wprowadzono ograniczenia w wydatkowania środków finansowych poprzez możliwość dokonywania wydatków związanych tylko z podstawowym funkcjonowaniem jednostki (pismem Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24.03.2020 roku Nr FN.3021.17.2020).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za I półrocze 2020 r., wyniosło: 13,98 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 3.396,49 zł

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2020 r. (1+2+3-4)	280.259,88
- zapasy materiałów, wyrobów, rozliczenie zakupu	31.630,35
- środki pieniężne	280.802,75
- należności	3.894,64
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-36.067,86

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, **wyniosła 718.131,00 zł, co stanowi 46,77 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce .

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec II kwartału 2020 r., zamyka się kwotą 585.237,47 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec II kwartału 2020 r., wynosi 81,49 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2019 r.	19.935,16
- amortyzacja	5.669,04
- materiały i energia	80.603,13
- usługi obce	49.317,77
- podatki i opłaty	31.100,94
- wynagrodzenia	326.906,90

- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	69.790,78
- pozostałe koszty rodzajowe	1.383,75
- wartość sprzedanych materiałów	0,00
- pozostałe koszt operacyjne	530,00
- koszty finansowe	0,00
Razem:	585.237,47

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 30.06.2020
Zobowiązania ogółem	70.553,16	36.067,86
A. w tym wymagalne pozostałe	130,00	0,00
B. w tym niewymagalne	70.273,16	35.917,86
- z tytułu dostaw i usług	3.681,36	3.607,86
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	32.310,00
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2019./	16.123,80	0,00
- z tytułu /zwrot dotacji celowej/	50.468,00	0,00
- inne zobowiązania(umowy bezosobowe)	0,00	0,00
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki	150,00	150,00
Należności ogółem	1.102,70	3.894,64
A. w tym wymagalne	150,00	0,00
B. w tym niewymagalne	952,70	3.744,64
- z tytułu dostaw i usług	952,70	3.744,64
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00
C. Roszczenia sporne	0,00	150,00

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓLEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2020 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2020r.		%
			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)	136.528,61	136.528,61		
1	zapasy materiałów, wyrobów	42.494,74	42.494,74		
2	środki pieniężne / własne/	113.016,33	113.016,33		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	50.468,00	50.468,00		
4	należności	1.102,70	1.102,70		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji celowej)	-50.468,00	-50.468,00		
6	zobowiązania	-3.811,36	-3.811,36		
7	Rozliczenie zakupu	-16.123,80	-16.123,80		
8	Odpisy aktualizacyjne	-150,00	-150,00		
II	Przychody ogółem	1.689.464,00	765.498,93		45,31
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	65.800,00	330,00		0,50
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	40.410,00	20.401,08		50,49
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone, przychody z boisk sportowych, i kortów /	0,00	0,00		

4	Przychody z zajęć stałych	10.400,00	2.885,00		27,74
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.535.490,00	718.131,00		46,77
6	Dotacja celowa- Biblioteki Narodowej	0,00	0,00		
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	34.390,00	0,00		
8	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	100,00		
9	Darowizny pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00		
10	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	2.974,00	2.974,00		100,00
11	Pozostałe przychody operacyjne – zwolnienie z opłaca składek ZUS – Covid-19	0,00	19.620,19		
12	Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowania za zdarzenia losowe		1.057,66		
13	Przychody finansowe – rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość odsetek	0,00	0,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.825.992,61	902.027,54		49,40
IV	Koszty ogółem z tego :	1.689.464,00	594.984,87	6.760,00	35,22
1	Koszty wynagrodzeń	873.860,00	326.906,90		37,41
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	146.231,00	56.206,10		38,4 ^d
3	Koszty zużycia materiałów	158.620,00	39.092,02		24,65
4	Koszty zużycia energii	108.980,00	55.861,65		51,26
5	Koszty usług obcych	224.925,00	58.778,81	6.760,00	26,13
	- w tym remontowe	27.400	4.116,60		
	- pozostałe	197.525	54.662,21		
6	Amortyzacja	59.404,00	8.643,04	Dary 2.974,00	14,55
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	31.970,00	13.584,68		42,49
8	Koszty podatków i opłat	75.124,00	32.112,24		42,75
9	Pozostałe koszty rodzajowe	9.820,00	3.269,43	0,00	33,29
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszt operacyjne	530,00	530,00		100,00
12	Koszt finansowe	0,00	0,00		
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	136.528,61	307.042,67		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-26.782,79		
	Amortyzacja środków trwałych		+	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+	0,00	
VI	Razem (IV+V)	1.825.992,61	902.027,54	6.760,00	49,40
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		280.259,88		

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓLEM:

L p.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne	Bramki obrotowe na wyciąg narciarski		823,63
	RAZEM		0,00	823,63
1.	Dotacja celowa od organizatora	Bramki obrotowe na wyciąg narciarski	25.510,00	25.508,05
	RAZEM		25.510,00	25.508,05
	OGÓLEM		25.510,00	26.331,68

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

Lp.	DZIAŁ: 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ROZDZIAŁ: 92109	plan na 2020 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2020r		%
				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)		60.032,98	60.032,98		
1	zapasy materiałów, wyrobów		16.501,61	16.501,61		
2	środki pieniężne / własne/		53.445,45	53.445,45		
3	Należności		150,00	150,00		
4	Zobowiązania		-466,00	-466,00		
5	Rozliczenie zakupu		-9.448,08	-9.448,08		
6	Odpisy aktualizacyjne		-150,00	-150,00		
II	Przychody ogółem		862.000,00	372.011,59		43,16
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/		40.000,00	330,00		0,83
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia		17.880,00	8.065,98		45,11
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /		4.800,00	1.168,00		24,33
4	Usługi promocyjne		0,00	0,00		
5	Przychody z zajęć stałych		10.400,00	2.885,00		27,74
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		777.000,00	350.250,00		45,08
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami		11.920,00	0,00		0,00
8	Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowania za zdarzenia losowe		0,00	1.057,66		0,00
9	Pozostałe przychody operacyjne – zwolnienie z opłaca składek ZUS – Covid-19		0,00	8.254,95		
10	Darowizny rzeczowe		0,00	0,00		
11	Darowizny pieniężne		0,00	0,00		
12	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		0,00	0,00		
13	Przychody finansowe – odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów		0,00	0,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)		922.032,98	432.044,57		46,86
IV	Koszty ogółem		862.000,00	259.976,45	6.760,00	30,16
1	Koszty wynagrodzeń		442.600,00	139.130,04	0,00	31,43

	- wynagrodzenia osobowe		117.017,04		
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		0,00		
	- wynagrodzenia umów zleceń		6.313,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		15.680,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		120,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	62.240,00	23.276,67		37,40
	- składki ZUS pracodawcy		19.976,88		
	- składki na F. pracy		2.247,75		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		1.052,04		
3	Koszty zużycia materiałów	99.230,00	21.876,90	0,00	22,05
	- Opał, gaz do butli		7.758,32		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		2.525,04		
	- środki czystości i gospodarcze		1.233,10		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.931,81		
	- czasopisma		0,00		
	- materiały Covid-19		1.088,52		
	- inne materiały i wyposażenie		622,78		
	- materiały w ramach zajęć		1.158,57		
	- materiały do imprez okolicznościowych		5.558,76		
4	Koszty zużycia energii	49.230,00	24.700,70		50,17
	- energia		11.400,27		
	- gaz		11.941,12		
	- woda		1.359,31		
	- energia do imprez okolicznościowych		0,00		
5	Koszty usług obcych	143.285,00	30.277,83	6.760,00	21,13
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	13.000	1.076,25		
	- naprawa i montaż nowych punktów poboru prądu elektrycznego na świetlicy Jarkowice		1.076,25		
	Pozostałe:	130.285	29.201,58		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		2.989,02		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.082,21		
	- czynsze za lokale		3.925,26		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		6.436,10		
	- pozostałe usługi obce		0,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		6.910,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		7.858,99		
6	Amortyzacja	16.370,00	0,00	dary 0,00	0,00
	Środki trwałe umarzane stopniowo		0,00		
	Środki trwałe umarzane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		0,00		
	Środki trwałe umarzane jednorazowo – wyposażenie do obiektów- darowizny		0,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	14.320,00	6.481,16		45,26
	- świadczenie urlopowe		6.201,04		
	- szkolenia pracowników		0,00		

	- świadczenia BHP		180,12		
	- badania okresowe pracowników		100,00		
8	Koszty podatków i opłat	32.095,00	13.728,40		42,77
	- podatek od nieruchomości i rolny		11.504,00		
	- ZAIKS		807,20		
	- inne podatki i opłaty		1.011,30		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		405,90		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	2.600,00	474,75		18,26
	- podróże służbowe		48,46		
	- ubezpieczenie mienia i osób		308,00		
	- koszty w ramach zajęć		118,29		
	- koszty w ramach imprez – nagrody finansowe		0,00		
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszty operacyjne	30,00	30,00		100,00
	- koszty postępowania sądowego		30,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	60.032,98	172.068,12	6.760,00	dary 0,00
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/		-9.324,15		
	Amortyzacja środków trwałych		+0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-0,00	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+0,00	0,00	
VI	Razem (IV+V)	922.032,98	432.044,57	6.760,00	46,86
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		162.743,97		

Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Wrzos

1	Koszty wynagrodzeń	4.800,00	0,00		
	- wynagrodzenie instruktora		0,00		
2	Koszty zużycia materiałów	3.250,00	524,28		
	- art. spożywcze / spotkania integracyjne		0,00		
	- inne materiały i wyposażenie		0,00		
	- opłatek Dzień Babci i Dziadka		524,28		
	- Dzień Inwalidy i Seniora		0,00		
3	Koszty usług obcych	5.650,00	150,00		
	- transport zespołu na Dzień Babci i Dziadka		150,00		
	- koszt wysyłki wyposażenia				
	Razem koszty- Wrzos	13.700,00	674,28		

Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Zgoda

1	Koszty wynagrodzeń	4.800,00	800,00		
	- wynagrodzenie instruktora		800,00		
2	Koszty zużycia materiałów	200,00	0,00		
	- uzupełnienie stroi dla członków zespołu				
	- uzupełnienie stroi z darowizn				
	- materiały zamiennie do skrzypiec				
3	Koszty usług obcych	3.500,00	0,00		
	- transport zespołu na koncerty				
	- koszty dostawy materiałów				
	Razem koszty- Wrzos	8.500,00	800,00		

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2020 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2020r.		%
			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)	532,48	532,48		
1	zapasy materiałów, wyrobów	0,00	0,00		
2	środki pieniężne / własne/	690,59	690,59		
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	-158,11	-158,11		
II	Przychody ogółem	145.974,00	74.574,48		51,09
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	0,00	0,00		
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	0,00	0,00		
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	0,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	143.000,00	68.728,00		48,06
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	0,00		
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	2.974,00	2.974,00		100,00
7	Pozostałe przychody operacyjne – zwolnienie z opłaca składek ZUS – Covid-19	0,00	2.772,48		
8	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		100,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)	146.506,48	75.106,96		51,27
IV	Koszty ogółem	145.974,00	66.541,33		45,58
1	Koszty wynagrodzeń	86.400,00	40.320,00		46,67
	- wynagrodzenia osobowe		40.320,00		
	- nagroda jubileuszowa		0,00		
	-wynagrodzenia w ramach zajęć		0,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	16.590,00	7.975,29		48,07
	- składki ZUS pracodawcy		6.987,45		

	- składki na F. pracy		987,84		
3	Koszty zużycia materiałów	7.540,00	2.466,31		32,71
	- Opał, gaz do butli		980,89		
	- materiały i części zamienne do napraw		56,91		
	- środki czystości i gospodarcze		138,30		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		45,30		
	- czasopisma		302,89		
	- materiały Covid-19		862,22		
	- inne materiały i wyposażenie		58,00		
	- materiały w ramach zajęć		21,80		
	- materiały w ramach imprez		0,00		
4	Koszty zużycia energii	5.100,00	2.225,33		43,63
	- energia		773,05		
	- gaz		1.386,03		
	- woda		66,25		
5	Koszty usług obcych	6.260,00	3.906,72		62,41
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	400	0,00		
	- naprawa drukarki		0,00		
	- wymiana podgrzewacza wody		0,00		
	Pozostałe:	5.860	3.906,72		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		474,40		
	- elektroniczny dostęp do książek (e-boki)		3.000,00		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		59,42		
	- czynsze za lokale		372,90		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		0,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		0,00		
	- usługi obce w ramach imprez		0,00		
6	Amortyzacja	17.774,00	7.474,04	Dary 2.974,00	42,05
	Środki trwałe umarżane jednorazowo		0,00		
	Środki trwałe umarżane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		0,00		
	Amortyzacja księgozbioru		4.500,04		
	Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej		0,00		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		2.974,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	3.700,00	1.550,26		41,90
	- świadczenie urlopowe		1.550,26		
	- badania okresowe				
	- świadczenia BHP				
	- szkolenia pracowników				
8	Koszty podatków i opłat	2.310,00	598,00		25,89
	- podatek od nieruchomości i rolny		598,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		0,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	25,38		8,46
	- podróże służbowe		18,38		

	- ubezpieczenie mienia		7,00		
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	532,48	8.565,63		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WniP		-586,00		
VI	Razem (IV+V)	146.506,48	75.106,96	0,00 Dary2.974,00	51,27
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		7.979,63		

Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2020 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2020r.		% 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)	75.963,15	75.963,15		
1	zapasy materiałów, wyrobów	25.993,13	25.993,13		
2	środki pieniężne/ własne/	58.880,29	58.880,29		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	50.468,00	50.468,00		
4	należności	952,70	952,70		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji celowej)	-50.468,00	50.468,00		
6	zobowiązania	-3.345,36	-3.345,36		
7	Rozliczenie zakupu	-6.517,61	-6.517,61		
8	Odpisy aktualizacyjne	0,00	0,00		
II	Przychody ogółem	681.490,00	318.912,86		46,80
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe, bilety /	3.800,00	0,00		
2	Przychody – bilety wyciąg narciarski	22.000,00	0,00		
3	Przychody – z boisk sportowych i kortów	0,00	0,00		
4	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	16.730,00	6.567,10		39,25
5	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	1.000,00	4.600,00		460,00
6	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	615.490,00	299.153,00		48,60
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	22.470,00	0,00		0,00
8	Darowizny od organizatora	0,00	0,00		0,00
9	Pozostałe przychody operacyjne – zwolnienie z opłaca składek ZUS – Covid-19	0,00	8.592,76		0,00
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00		
11	Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowania za zdarzenia losowe	0,00			
12	Przychody finansowe- – rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość odsetek	0,00			
III	razem suma bilansowa (I+II)	757.453,15	394.876,01		52,13

IV	Koszty ogółem	681.490,00	268.467,09	39,25
1	Koszty wynagrodzeń	344.860,00	147.456,86	42,76
	- wynagrodzenia osobowe		127.560,86	
	- nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna		13.671,00	
	- umowy zlecenie / prace na obiektach MGOK/		0,00	
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		1.800,00	
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego	32.690	4.425,00	
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		0,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	67.401,00	24.954,14	37,02
	- składki ZUS pracodawcy		22.042,52	
	- składki na F. pracy		2.138,56	
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		0,00	
	- składki ZUS –wyciąg narciarski	6.361	773,06	
	- składki F. Pracy – wyciąg narciarski	0,00	0,00	
3	Koszty zużycia materiałów	51.850,00	14.748,81	28,45
	- paliwo, oleje, gaz do butli		2.352,64	
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		3.709,75	
	- środki czystości i gospodarcze		177,62	
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		438,81	
	- czasopisma		788,76	
	MATERIAŁY COVID-19		453,55	
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		5.991,08	
	- inne materiały i wyposażenie		166,98	
	- materiały do imprez okolicznościowych		0,00	
	Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:	7.000	669,62	
	- paliwo do sprzętu		459,24	
	- materiały remontowe i zamienne		160,39	
	- inne materiały i wyposażenie		49,99	
4	Koszty zużycia energii	54.650,00	28.935,62	52,95
	- energia		7.522,59	
	- gaz		17.918,41	
	- woda		744,11	
	Energia wyciąg narciarski	10.150	2.750,51	
5	Koszty usług obcych	75.380,00	24.594,26	31,63
	W tym:			
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	10.000	3.040,35	
	- naprawa pieca centralnego ogrzewania		1.062,65	
	- naprawa instalacji elektrycznej budynek warsztatu		500,00	
	- naprawa kosiarki TH 164T		637,70	
	Naprawa samochodu Renault Master		840,00	
	Pozostałe:	60.260	20.440,12	
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00	
	- koszty bankowe		754,54	
	- pocztowe, telefoniczne, RTV, informatyczne		3.493,23	

	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.556,45	
	- czynsze za lokale		221,40	
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		1.317,50	
	- pozostałe usługi obce (ekspertyzy, tłumaczenia)		60,00	
	- pozostałe usługi obce (audyt w jednostce)		6.150,00	
	- pielęgnacja boiska sportowego		6.740,00	
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		147,00	
	Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	5.120	1.113,79	
	- czynsz dzierżawny		1.113,79	
	- inne usługi obce		0,00	
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		0,00	
6	Amortyzacja	25.260,00	1.169,00	4,63
	- środki trwałe umarżane stopniowo		0,00	
	- środki trwałe umarżane jednorazowo		1.169,00	
	- środki trwałe umarżane jednorazowo/ wyciąg			
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	13.950,00	5.553,26	39,8
	- świadczenie urlopowe		4.371,72	
	- szkolenia pracowników		320,00	
	- świadczenia BHP		711,54	
	- badania okresowe pracowników		150,00	
8	Koszty podatków i opłat	40.719,00	17.785,84	43,68
	- podatek od nieruchomości i rolny		3.255,00	
	- inne opłaty / składki/		704,79	
	- ZAIKS		269,05	
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-	
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski	31.559	13.557,00	
9	Pozostałe koszty rodzajowe	6.920,00	2.769,30	40,02
	- podróże służbowe		1.198,62	
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		1.570,68	
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		0,00	
	- Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	0,00	0,00	
10	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe koszt operacyjne	500,00	500,00	100,00
	- odpis aktualizujący należności			
	- koszty postępowania sądowego		500,00	
12	Koszt finansowe	0,00	0,00	
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług			
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	75.963,15	126.408,92	0,00 Dary 0,00
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-16.872,64	
	Amortyzacja środków trwałych		+0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-0,00	
VI	Razem (IV+V)	757.453,15	394.876,01	52,13
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		109.536,28	

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

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2019 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2020r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	92.880,00	35.338,00		38,05
1	Przychody – bilety wyciąg narciarski	22.000,00	0,00		
2	Dotacja	70.880,00	35.338,00		49,86
II	Koszty ogółem	92.880,00	23.288,98		25,07
1	Koszty wynagrodzeń	32.690,00	4.425,00		13,54
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego		4.425,00		
	- umowa przygotowanie do sezonu zimowego		0,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	6.361,00	773,06		12,15
	- składki ZUS pracodawcy		773,06		
	- składki na F. pracy				
3	Koszty zużycia materiałów	7.000,00	669,62		9,57
	- paliwo do sprzętu		459,24		
	- materiały remontowe i zamienne		160,39		
	- inne materiały i wyposażenie		49,99		
4	Koszty zużycia energii	10.150,00	2.750,51		27,10
	- energia		2.750,51		
5	Koszty usług obcych	5.120,00	1.113,79		21,75
	- przygotowanie tras stoku narciarskiego				
	- czynsz dzierżawny		1.113,79		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		0,00		
6	Amortyzacja	0,00	0,00		
	- środki trwałe umarżane jednorazowo/ wyciąg				
7	Koszty podatków i opłat	31.559,00	13.557,00		42,96
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski		13.557,00		
8	Pozostałe koszty rodzajowe				
9	Koszt finansowe				
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług				
10	Pozostałe koszty operacyjne				
III	RÓŻNICA	92.880,00	+12.049,02		

Lubawka, dnia 30.07.2020 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

mgr Sławomir Sławiński

NAME OF TAXPAYER (Last, First, Middle Initial)
ADDRESS (Street, City, State, ZIP+4)
CITY, STATE, ZIP+4

DATE OF DEATH (MM/DD/YYYY)

ESTATE IDENTIFICATION NUMBER (EIN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S SOCIAL SECURITY NUMBER (SSN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S FEDERAL IDENTIFICATION NUMBER (FID) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA IDENTIFICATION NUMBER (CIN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA DRIVER LICENSE NUMBER (DLN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA VEHICLE REGISTRATION NUMBER (VRN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA LICENSE NUMBER (LNU) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA BUSINESS LICENSE NUMBER (BLN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA PROFESSIONAL LICENSE NUMBER (PLN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA PROFESSIONAL BOARD LICENSE NUMBER (PBLN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA PROFESSIONAL BOARD LICENSE NUMBER (PBLN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA PROFESSIONAL BOARD LICENSE NUMBER (PBLN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA PROFESSIONAL BOARD LICENSE NUMBER (PBLN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA PROFESSIONAL BOARD LICENSE NUMBER (PBLN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA PROFESSIONAL BOARD LICENSE NUMBER (PBLN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA PROFESSIONAL BOARD LICENSE NUMBER (PBLN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA PROFESSIONAL BOARD LICENSE NUMBER (PBLN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA PROFESSIONAL BOARD LICENSE NUMBER (PBLN) (9-13)

DECEASED TAXPAYER'S CALIFORNIA PROFESSIONAL BOARD LICENSE NUMBER (PBLN) (9-13)

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBAWCE**

I. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
1 535.490,00	718.131,00

II. PRZYCHODY WŁASNE OGÓLEM

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów przychodów	Przychody łącznie
1	2	3
1.	Przychody z biletów, wpisowego i innych opłat od uczestników	330,00
2.	Wpływy z czynszów oraz najmów obiektów i wyposażenia	14.633,08
3.	Pozostałe przychody /usługi inne i prace zlecone/	5.768,00
4.	Zajęcia stałe	2.885,00
5.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	0,00
6.	Inne przychody operacyjne – odszkodowania za szkody	1.057,66
7.	Pozostałe przychody operacyjne- zwolnienie ZUS (Covid-19)	19.620,19
8.	Przychody – odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami i otrzymane nieodpłatnie	0,00
9.	Darowizny rzeczowe /książki/	2.974,00
10.	Darowizny pieniężne od osób prawnych	0,00
11.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	100,00
12.	Przychody finansowe /odsetki bankowe, i od kontrahentów/	0,00
	ŁĄCZNIE	47.367,93

III. WYDATKI OGÓLEM

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów	Wydatki łącznie Koszty - wydatki	Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	Wydatki sfinansowane przychodami własnymi oraz środki z lat ubiegłych
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2019 r.	9.914,08	9.914,08	0,00
2.	Koszty amortyzacji	0,00	0,00	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii - koszty opału z 2019 r. - materiały DK z 2019 - RMK/materiały DK z 2019r. - koszty nagród - zobowiązania za II kw. 2020	46.577,60 -8.739,21 -342,93 -987,55 -0,00	36.507,91 0,00 372,50 40,00 -469,17	
4.	Koszty usług obcych - zobowiązania za II kw. 2020	30.277,83	23.517,83 -99,33	6.760,00 -0,00
5.	Podatki i opłat -RMK / licencja Parasol/ - zobowiązania za II kw. 2020	13.728,40 -1.011,30	12.717,10 -0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia	139.130,04	139.130,04	0,00

	- nadpłata wynagrodzenia 2020 - zobowiązania za II kw. 2020		+0,00 -0,00	
7.	Koszty ubezpie. społ. i innych świadczeń - zobowiązania za II kw. 2020	29.757,83	29.757,83 -0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczenia DK - zobowiązania za I kw. 2020	474,75 -308,00	166,75	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów	0,00	0,00	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	30,00	30,00	
	Koszty 2020r.	259.976,45	241.827,46	6.760,00
	Koszty 2019r.	-11.388,99	412,50	
	Zobowiązania 2019r.	+9.914,08	9.914,08	
	ŁĄCZNIE	258.501,54	252.154,04	6.760,00
	Zobowiązania na koniec II kw. 2020		-568,50	-0,00
	ŁĄCZNIE		251.585,54	6.760,00
	dz. 921.rozdz. 92109			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2019 r.	158,11	158,11	0,00
2.	Koszty amortyzacji -zobowiązania za II kw. 2020	7.474,04	4.500,04 -0,00	2.974,00 Darowizny książek
3.	Koszty zużycia materiałów i energii - koszty opału z 2019 - zobowiązania za II kw. 2020	4.691,64 -0,00	4.691,64 -44,85	
4.	Koszty usług obcych - zobowiązania za II kw. 2020	3.906,72	3.906,72 -13,27	
5.	Podatki i opłat - zobowiązania za I kw. 2020	598,00	598,00	
6.	Wynagrodzenia - zobowiązania za II kw. 2020	40.320,00	40.320,00 -0,00	
7.	Koszty ubezpie. społ. i innych świadczeń - zobowiązania za II kw. 2020	9.525,55	9.525,55 -0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczeń - zobowiązania za II kw. 2020	25,38 -7,00	18,38	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów z 2019			
	Koszty 2020r.	66.541,33	63.560,33	2.974,00
	Koszty 2019r.	-7,00	-	
	Zobowiązania 2019r.	+158,11	158,11	
	ŁĄCZNIE	66.692,44	63.718,44	2.974,00
	Zobowiązania na koniec II kw. 2020		-58,12	
	ŁĄCZNIE		63.660,32	
	dz. 921.rozdz. 92116			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2019 r.	9.862,97	9.862,97	0,00
2.	Koszty amortyzacji -zobowiązania za II kw. 2020	1.169,00	1.169,00 -0,00	0,00
3.	Koszty zużycia materiałów i energii - koszty paliwa z 2019 r. - koszty nagród - koszty materiałów	43.684,43 -1.025,41 -0,00 -1.474,34	40.914,68 305,00 0,00	0,00

	- RMK/pren. czasopism z IKF z 2019 r. - zobowiązania za II kw. 2020 - pogotowie kasowe - korekta faktury zakupu	-270,00	-1.765,48 -0,00 +50,90	
4.	Koszty usług obcych -RMK Inforlex 2019 - zobowiązania za II kw. 2020	24.594,26 -1.372,68	23.221,58 -1.215,76	0,00 -0,00
5.	Podatki i opłat - zobowiązania za II kw. 2020	17.785,84	17.785,84 -0,00	
6.	Wynagrodzenia - zobowiązania za II kw. 2020	147.456,86	147.456,86 -0,00	0,00
7.	Koszty ubezpie. społ. i innych świadczeń - zobowiązania za II kw. 2020	30.507,40	30.507,40 -0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczeń IKF - zobowiązania za I kw. 2020	2.769,30 -1.570,68	1.198,62 -0,00	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów z 2019			
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	500,00	
	Koszty 2020r.	268.467,09	262.753,98	Koszty 0,00
	Koszty 2019r.	-5.713,11	355,90	Inw., 0,00
	Zobowiązania 2019r.	+9.862,97	9.862,97	
	ŁĄCZNIE	272.616,95	272.972,85	0,00
	Zobowiązania na koniec I kw. 2020		-2.981,24	-0,00
	Zaliczka		0,00	
	ŁĄCZNIE		269.991,61	0,00
	dz. 926.rozdz. 92605			
	OGÓLEM	597.810,93	585.237,47	6.760,00
	Zwrot za bilety na koncert i korekta faktury			620,00
	Zwrot dotacji podmiotowej za 2019r.	0,00	0,00	
	OGÓLEM	597.810,93	585.237,47	7.380,00

Lubawka, 30.07.2020 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Sławomir Sławiński

Year	Month	Day	Event
1900	Jan	1	...
1900	Jan	2	...
1900	Jan	3	...
1900	Jan	4	...
1900	Jan	5	...
1900	Jan	6	...
1900	Jan	7	...
1900	Jan	8	...
1900	Jan	9	...
1900	Jan	10	...
1900	Jan	11	...
1900	Jan	12	...
1900	Jan	13	...
1900	Jan	14	...
1900	Jan	15	...
1900	Jan	16	...
1900	Jan	17	...
1900	Jan	18	...
1900	Jan	19	...
1900	Jan	20	...
1900	Jan	21	...
1900	Jan	22	...
1900	Jan	23	...
1900	Jan	24	...
1900	Jan	25	...
1900	Jan	26	...
1900	Jan	27	...
1900	Jan	28	...
1900	Jan	29	...
1900	Jan	30	...
1900	Jan	31	...
1900	Feb	1	...
1900	Feb	2	...
1900	Feb	3	...
1900	Feb	4	...
1900	Feb	5	...
1900	Feb	6	...
1900	Feb	7	...
1900	Feb	8	...
1900	Feb	9	...
1900	Feb	10	...
1900	Feb	11	...
1900	Feb	12	...
1900	Feb	13	...
1900	Feb	14	...
1900	Feb	15	...
1900	Feb	16	...
1900	Feb	17	...
1900	Feb	18	...
1900	Feb	19	...
1900	Feb	20	...
1900	Feb	21	...
1900	Feb	22	...
1900	Feb	23	...
1900	Feb	24	...
1900	Feb	25	...
1900	Feb	26	...
1900	Feb	27	...
1900	Feb	28	...
1900	Feb	29	...
1900	Mar	1	...
1900	Mar	2	...
1900	Mar	3	...
1900	Mar	4	...
1900	Mar	5	...
1900	Mar	6	...
1900	Mar	7	...
1900	Mar	8	...
1900	Mar	9	...
1900	Mar	10	...
1900	Mar	11	...
1900	Mar	12	...
1900	Mar	13	...
1900	Mar	14	...
1900	Mar	15	...
1900	Mar	16	...
1900	Mar	17	...
1900	Mar	18	...
1900	Mar	19	...
1900	Mar	20	...
1900	Mar	21	...
1900	Mar	22	...
1900	Mar	23	...
1900	Mar	24	...
1900	Mar	25	...
1900	Mar	26	...
1900	Mar	27	...
1900	Mar	28	...
1900	Mar	29	...
1900	Mar	30	...
1900	Mar	31	...
1900	Apr	1	...
1900	Apr	2	...
1900	Apr	3	...
1900	Apr	4	...
1900	Apr	5	...
1900	Apr	6	...
1900	Apr	7	...
1900	Apr	8	...
1900	Apr	9	...
1900	Apr	10	...
1900	Apr	11	...
1900	Apr	12	...
1900	Apr	13	...
1900	Apr	14	...
1900	Apr	15	...
1900	Apr	16	...
1900	Apr	17	...
1900	Apr	18	...
1900	Apr	19	...
1900	Apr	20	...
1900	Apr	21	...
1900	Apr	22	...
1900	Apr	23	...
1900	Apr	24	...
1900	Apr	25	...
1900	Apr	26	...
1900	Apr	27	...
1900	Apr	28	...
1900	Apr	29	...
1900	Apr	30	...
1900	Apr	30	...

1900
 APR 30
 1900

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2020 r.**

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Wydatkowano na:	
	- sztuczne ognie, raca morska	559,99
	- naczynia jednorazowe , art. spożywcze (gadżet w postaci grilla- zbieranie datków do puszki ze sprzedaży kiełbasy)	648,38
	- materiały do licytacji	154,40
	- pokaz tańca z ogniem	225,00
	Razem:	1.587,77
Wycieczka Zima	Wydatkowano na:	
	- teatr Wędrowniacy do Panamy	850,00
	- warsztaty rękodzieła –serduszka walentynkowe	206,70
	- projekcja filmu edukacyjnego (kino sferyczne)	350,00
	- geologiczne warsztaty pn: Niesamowite właściwości minerałów	750,00
	- transport basen, disco wrotki	235,00
	- słodycze dla dzieci na Bal przebierańców	52,15
	- materiały do dekoracji Sali i konkursów na Bal przebierańców	23,20
	Razem:	2.467,05
Konkurs recytatorski „Pegazik”	Wydatkowano na :	
	- nagrody dla zwycięzców	500,00
	- art. spożywcze	106,52
	Razem	606,52
Mała Wielkanoc	Wydatkowano na :	
	- materiały do dekoracji Sali i stołów	116,00
	Razem:	116,00
Inne imprezy okolicznościowe		
Współorganizacja imprez	Wydatkowano na :	
- Gala Działaj Lokalnie	-art. spożywcze (napoje i owoce)	29,06
	- scenografia do spektaklu Żurek	1.500,00
	Razem:	1.529,06
Koncert dla kobiet z okazji Dnia Kobiet	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla artystów i kobiet	117,92
	- art. spożywcze	26,52
	- koncert Wieczór w Toskanii	1.550,00
	- opłata ZAIKS	202,95
	Razem:	1.897,39

Konkursy online Dom z Kulturą	Wydatkowano na :	
„Co na obiad”	- voucher Rados - pizza	20,00
„Kreatywna kanapka”	- voucher Rados - pizza	20,00
„Życzenia dla mamy”	- voucher Rados - pizza	20,00
	Razem:	60,00
Razem DK – 6.030		8.263,79
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
WOŚP-	- gadżety na licytacje	487,09
	Razem	487,09
Razem DK-		487,09
OGÓŁEM DK – 6.030		8.750,88
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 6.030	koszty	8.263,79
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy		487,09

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WOŚP		
	Wydatkowano na:	
	- pokaz tańca z ogniem	225,00
	- art. spożywcze, naczynia jednorazowe	457,64
	- art. papierniczo-techniczne	267,36
	Razem	950,00
Ferie Zimowe,		
	Wydatkowano na:	
	- warsztaty rękodzieła (gadżety walentynkowe)	160,8
	- zajęcia rekreacyjne i filmowe art. spożywcze dla dzieci	32,90
	- art. spożywcze Spotkanie Walentynkowe	176,38
	- dekoracja sali Spotkanie Walentynkowe	88,23
	- słodycze dla dzieci zajęcia edukacyjne Budujemy karmniki	28,80
	- geologiczne warsztaty Niesamowite właściwości minerałów	750,00
	- pieczenie kielbasek ognisko i zabawy w plenerze	82,69
	- transport na basen i disco wrotki	235,00
	- oprawa muzyczna Balu karnawałowego	120,00
	- nagrody, słodycze i napoje dla dzieci Balu Karnawałowego	141,50
	Razem:	1.816,38

Spotkanie z rękodziełem	Wydatkowano na:	
	- materiały warsztaty pn: wiklina papierowa	50,78
	- materiały dekoracje wielkanocne	106,25
	- koszt wysyłki materiałów	8,99
	Razem	166,02
Inne imprezy (Wszystko dla pań)	Wydatkowano na:	
	-kwiaty dla pań i artystów	240,15
	- art. spożywcze dla gości i uczestników	136,81
	- koncert zespoły G/Łoś	1.180,00
	- opłata ZAİKS	202,95
	Razem	1.759,91
Razem WDK – 4.800		4.692,31
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
	- gadżety na licytacje	500,46
	Razem	500,46
Razem WDK –		500,46
OGÓŁEM WDK – 4.800		5.192,77
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 4.800	koszty	4.692,31
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy-		500,46

ŚWIETLICE WIEJSKIE		
Warsztaty-Akcja zima, lato	Wydatkowano na:	
	- materiały na warsztaty rękodzieła (Gadżety walentynkowe –serduszka)	245,00
	- podróże służbowe	118,29
RAZEM Świetlice – 1.850	Razem	363,29
Razem świetlice– 1.850		363,29
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
Razem świetlice–	Razem	363,29

OGÓŁEM ŚWIETLICE –1.850		363,29
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 1.850	koszty	363,29
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy -		
OGÓŁEM KULTURA – 12.680		14.306,94
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy –12.680	koszty	13.319,39
Środki własne –		987,55

Lubawka, dnia 30.07.2020 r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Sławomir Stawiński

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2020 r.

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Współorganizacja imprez	Wydatkowano na:	
Inne imprezy sportowe	Wydatkowano na:	
	- projekty graficzne loga MTB, Bieg Kruczej Skały, Ski-Arena	147,00
	Razem:	147,00
Razem		147,00
Imprezy z dochodów / wydatki z lat poprzednich/	Wydatkowano na:	
Razem		0,00
Razem z dochodów		0,00
OGÓŁEM Kultura Fizyczna– 10.500		147,00
Z tego:		
Planowany koszt -10.500	koszt	147,00
Środki własne i z lat ubiegłych		0,00

Lubawka, dnia 30.07.2020 r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Sławomir Sławinski

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

1. Title of the Report

2. Author(s)

3. Date

4. Abstract

5. Introduction

6. Experimental

7. Results and Discussion

8. Conclusions

9. References

10. Appendix

Author's Name

Date

Department of Chemistry
The University of Chicago

Chicago, Illinois