

## Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021	procent wykonania
<b>DOCHODY</b>						
			wpływy z lat 2013-2020		<b>11 650 759,68</b>	
<b>900</b>	<b>90002</b>		wpływy w roku 2020	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 147 499,40</b>	<b>48,83%</b>
<b>WYDATKI</b>						
			wydatki w latach 2013-2020		<b>12 039 493,57</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami - wydatki 2020</b>	<b>3 056 501,00</b>	<b>1 401 435,30</b>	<b>45,85%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 575,00	21 420,00	45,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 225,00	3 224,90	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 223,91	60,34%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	603,83	60,38%
		4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2 990 650,00	1 369 910,83	45,81%
		4430	różne opłaty i składki - opłaty komornicze i egzekucyjne	6 000,00	619,14	10,32%
		4440	odpis na ZFŚS	1 551,00	1 162,69	74,96%
		4700	zakup usług szkoleniowych	500,00	270,00	54,00%
<b>kasowe rozliczenie wpływów i wydatków roku 2020</b>					<b>-253 935,90</b>	
kasowe rozliczenie wpływów i wydatków od początku funkcjonowania systemu					<b>-1 790 169,19</b>	



Nazwa sołectwa	L.p.	FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2021	Klasyfikacja budżetowa	§	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021
<b>FS Błażejów</b>	1.	Dofinansowanie remontu świetlicy	921 09	4270	13 821,00	13 820,99
<b>FS1/21</b>	2.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	700,00	0,00
	3.	Usługa wykonania filmu o historii klubu sportowego	921 95	4300	2 000,00	0,00
	4.	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe	926 95	4210	2 000,00	0,00
	5.	zakup materiałów do wykonania palmy i wieńca dożynkowego	921 95	4210	300,00	0,00
	6.	Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej	921 09	4210	200,00	0,00
	7.	Zakup kwiatów i donic na skwery w sołectwie	900 04	4210	500,00	480,00
	8.	Zakup dwóch lamp solarnych na plac zabaw	900 15	4210	700,00	0,00
	9.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921 09	4210	600,00	0,00
					<b>20 821,00</b>	<b>14 300,99</b>
<b>FS Błażkowa</b>	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	300,00	257,57
<b>FS2/21</b>	2.	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	921 09	4260	1 500,00	1 500,00
	3.	Dofinansowanie remontu pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	900 04	4270	7 000,00	0,00
	5.	Zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczenia gospodarczego przy placu zabaw	900 04	4210	9 152,00	0,00
					<b>17 952,00</b>	<b>1 757,57</b>
<b>FS Bukówka</b>	1.	Usługa wynajmu koparki	900 04	6050	5 000,00	5 000,00
<b>FS3/21</b>	2.	Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego	900 04	4210	5 139,00	0,00
	3.	Zakup kosi spalinowe do wykaszania terenów zielonych	900 04	4210	611,00	0,00
	4.	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	900 04	4210	1 200,00	520,83
	5.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe dzień dziecka, kobiet	921 95	4210	1 000,00	360,34
	6.	Zakup zestawu piłki siatkowej na plac rekreacyjny (słupki, tuleje montażowe, siatka)	926 95	4210	2 381,00	0,00
	7.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	1 300,00	211,12
	8.	Zakup nagród dla dzieci - święto Łatawca	921 95	4210	600,00	0,00
	9.	Usługa animatorów na festiwal Łatawca	926 95	4300	1 500,00	0,00
					<b>18 731,00</b>	<b>6 092,29</b>
<b>FS Chelmsko Śl.</b>	1.	Zakup wiaty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży przy straży pożarnej	900 04	4210	4 000,00	0,00
<b>FS4/21</b>	2.	Zakup bramek na boisko sportowe	900 04	4210	4 600,00	4 580,00
	3.	Zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	926 95	6050	5 000,00	0,00
	4.	Uzupełnienie punktów świetlnych	900 15	6050	6 000,00	0,00
	5.	Zakup mat budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	900 04	6050	18 500,00	0,00
	6.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe	921 95	4210	1 387,00	287,88
	7.	Zakup koszulek reprezentujących wieś	921 95	4210	1 500,00	0,00
					<b>40 987,00</b>	<b>4 867,88</b>
<b>FS Jarkowice</b>	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	500,00	99,99
<b>FS5/21</b>	2.	Zakup sprzętu ogrodniczego dla sołectwa	900 04	4210	900,00	279,00
	3.	Zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty chodnikowe, krawężniki)	900 04	6050	3 500,00	0,00
	4.	Uzupełnienie punktów świetlnych	900 15	6050	15 000,00	0,00
	5.	Zakup stołów i ławek na plac zabaw	900 04	4210	2 848,00	0,00
					<b>22 748,00</b>	<b>378,99</b>
<b>FS Miskowice</b>	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	1 000,00	792,86
<b>FS6/21</b>	2.	Zakup paliwa na koszenie boiska sportowego	900 04	4210	1 100,00	315,00
	3.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora)	921 95	4210	2 000,00	0,00
	4.	Zakup kwiatów na tereny zielone	900 04	4210	500,00	500,00
	5.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	900 04	4210	700,00	329,00
	6.	Dofinansowanie założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	921 09	6050	25 891,00	0,00
					<b>31 191,00</b>	<b>1 936,86</b>
<b>FS Niedamirów</b>	1.	Dofinansowanie założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	921 09	6050	14 000,00	0,00
<b>FS7/21</b>	2.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	500,00	146,40
	3.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora)	921 95	4210	337,00	0,00
					<b>14 837,00</b>	<b>146,40</b>
<b>FS Okrzeszyn</b>	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	700,00	263,50
<b>FS8/21</b>	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921 09	4210	1 013,00	0,00
	3.	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny	900 04	4210	200,00	0,00
	4.	Zakup pomieszczenia na szatnię	900 04	6060	7 000,00	0,00
	5.	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie	900 04	4210	200,00	0,00
	6.	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny (stojaki rowerowe, ławki)	926 01	4210	6 544,00	6 543,60
					<b>15 657,00</b>	<b>6 807,10</b>
<b>FS Opawa</b>	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktorka	900 04	4210	1 000,00	0,00
<b>FS9/21</b>	2.	Zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	921 09	6060	15 035,00	15 035,00
	3.	Zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	921 09	4210	6 631,00	5 256,62
					<b>22 666,00</b>	<b>20 291,62</b>
<b>FS Paczyn</b>	1.	Usługa wykonania koszenia terenów zielonych	900 04	4300	2 000,00	500,00

FS10/21	2.	Przegląd techniczny placu zabaw	900 04	4300	200,00	0,00
	3.	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	921 95	4300	2 000,00	0,00
	4.	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie	921 95	4210	500,00	0,00
	5.	Budowa wiatyna placu zabaw	900 04	6050	6 366,00	0,00
					<b>11 066,00</b>	<b>500,00</b>
FS Paprotki	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	1 215,00	340,74
FS11/21	2.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	900 04	6060	1 630,00	0,00
	3.	Zakup zabawek( hustawka Ważka) na plac zabaw	900 04	6060	1 000,00	0,00
	4.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	926 95	6050	8 000,00	0,00
					<b>11 845,00</b>	<b>340,74</b>
FS Stara Białka	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	700,00	19,90
FS12/21	2.	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych	921 95	4300	4 000,00	0,00
	3.	Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego	921 95	4210	300,00	0,00
	4.	Zakup kwiatów i środków ochrony roślin	900 04	4210	1 000,00	0,00
	5.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	900 04	6060	2 000,00	0,00
	6.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	921 09	6050	5 764,00	0,00
	7.	Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości w sołectwie	600 95	4210	3 000,00	0,00
					<b>16 764,00</b>	<b>19,90</b>
FS Szczepanów	1.	Zakup kosi spalinowej	900 04	6060	3 600,00	3 600,00
FS13/21	2.	Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości w sołectwie	600 95	4210	2 267,00	0,00
	3.	Wykonanie prac ziemnych przy czyszczeniu rowó przy drodze gminnej	600 16	4300	5 000,00	0,00
					<b>10 867,00</b>	<b>3 600,00</b>
FS Uniemiśl	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	600,00	289,00
FS14/21	2.	Zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	900 04	6050	1 602,00	498,00
	3.	Usługa animatorów na dzień dziecka	926 95	4300	1 500,00	1 500,00
	4.	Zakup materiałów na wiatę przystankową	900 04	6060	7 000,00	33,80
	5.	Zakup kwiatów na skwery w sołectwie	900 04	4210	186,00	0,00
	6.	Zakup artykułówna spotkania okolicznościowe	921 95	4210	500,00	0,00
	7.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw: zaprawa,piasek, farby do konserw	900 04	4210	498,00	0,00
					<b>11 886,00</b>	<b>2 320,80</b>
		<b>razem</b>			<b>268 018,00</b>	<b>63 361,14</b>

Wykonanie - 24% za I półrocze Funduszu Sołeckiego na rok 2021  
Sporządziła: Zofia Ditterla

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 30.06.2021r.
801		Oświata i wychowanie	0,00	128 178,90	116 842,76	11 336,14
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	59 169,90	49 991,73	9 178,17
	80104	Przedszkola	0,00	69 009,00	66 851,03	2 157,97

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



**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**NA DZIEŃ 30.06.2021 roku**

**ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ**  
**W LUBAWCE**







*WTF*

**ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

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

URZĄD MIASTA LUBAWKA  
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
WPLYNĘŁO  
06-08-2021  
L.dz. 7667  
Podpis: *[Signature]*

Lubawka, 2021-08-06

L.dz. 2419/21/

Urząd Miasta Lubawka  
pl. Wolności 1  
58-420, Lubawka  
Wpłynęło dn. 2021-08-06  
Przyjęto przez: Magdalena Tkaczanko



L.dz.4044/2021

BURMISTRZ MIASTA  
PLAC WOLNOŚCI 1  
58-420 LUBAWKA

Informacja z wykonania planu finansowego i rzeczowego Zakładu Gospodarki Miejskiej za I półrocze 2021 r.

Do wiadomości:  
Skarbnik Gminy Lubawka

*[Signature]*  
**KIEROWNIK**  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
w Lubawce  
Dariusz Kordziński

Sprawę prowadzi:  
*[Signature]*  
Rudzińska Danuta  
Główny księgowy

**INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA  
I PÓŁROCZE 2021 ROKU - ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE – ZGODNIE Z  
ZARZĄDZENIEM NR 122/2021  
BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 19 LIPCA 2021 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 2021 roku Zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	3 849 400	2 066 776,80	53 %
KOSZTY	3 704 800	1 453 532,94	39 %

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 2021 ROKU.**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>UDZIAŁ%</b>
<b>§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG</b>			
-wykonanie ogółem, z tego:	2 492 800	1 584 776,58	50 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 996 500	976 415,26	48 %
czynsz - lokale użytkowe	279 100	137 728,60	49 %
czynsz - garaże	8 400	3 348,30	40 %
wynagrodzenie zarządcy	285 100	141 126,23	49 %
inne przychody ( reklama)	700	325,20	46 %
centralne ogrzewanie – Poczтова 6	34 000	12 653,97	37 %
różnice wody	1 000	-	%
odpady komunalne	405 600	188 416,00	46 %
targowisko	13 000	12 516,25	96 %
cmentarze komunalne	120 000	62 560,00	52 %
cmentarz wojenny	0	-	-
pozostała sprzedaż- rozliczenie wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	0	14 192,40	-
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy, odszkodowania	0	172 150,97	-
<b>§ 092 – ODSETKI</b>	26 000	5 347,62	20 %
<b>§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	620 000	309 996,00	49 %
<b>§ 251 – DOTACJA PODMIOTOWA</b>	60 000	30 000,00	50 %

**ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ%
§ 4720 – AMORTYZACJA	0	136 656,60	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	999 500	449 355,40	44 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	78 300	-	II półrocze
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	183 500	72 460,77	39 %
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 500	8 633,44	32 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000	1 681,60	7 %
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	193 400	67 214,56	34 %
§ 4260 – ENERGIA	64 300	29 266,27	45 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 099 600	112 842,37	10 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 200	1 259,00	57 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	615 900	300 420,04	48 %
§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 400	346,42	24 %
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000	2 500,83	50 %
§ 6070 – WYDATKI INWESTYCYJNE SAMORZĄD. ZAKŁADÓW BUDŻET.			
§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000	1 952,73	39 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	425 700	188 324,00	44 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	34 000	16 084,14	47 %
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	48 100	29 448	61 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	15 000	11 909,22	79 %
§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	4 000	700,00	17 %

Zakład Gospodarki Miejskiej informuje, że wykonanie na:

§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH- wykonanie 10% -wykonanie w II półroczu.

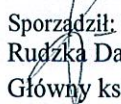
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO – wykonanie 79% - są to koszty sądowe (Nakazy Zapłat), koszty komornicze oraz eksmisje – korekta planu nastąpi w IV kwartale 2021 roku;

**I. ANALIZA ZADAŃ REMONTOWYCH W ZGM LUBAWKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
<b>§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	1 099 600	112 842,37	10 %

Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 2 do wykonania rzeczowego od I do VI 2021 roku.

  
**KIEROWNIK**  
ZARŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
w Lubawce  
Ireneusz Kordziński

  
Sporządził:  
Rudzka Danuta  
Główny księgowy.

WYKONANIE RZECZOWE ROBÓT czerwiec 2021				
Lp.	Adres	Zakres	Udział gminy	Kwota
<b>I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE</b>				
<b>1. INSTALACJA GAZOWA</b>				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
<b>RAZEM PKT 1</b>				<b>0,00 zł</b>
<b>2. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE</b>				
1	Lubawska 12, Chełmsko Śląskie	Naprawa pionu kanalizacji	71,42%	464,23 zł
2	Niedamirów 71	Naprawa pionu kanalizacji	75,40%	670,35 zł
3	Aleja Wojska Polskiego 40, Lubawka	Przebudowa przyłącza kanalizacji	24,00%	634,96 zł
4	Aleja Wojska Polskiego 8, Lubawka	Przebudowa przyłącza kanalizacji	100,00%	1 694,26 zł
<b>RAZEM PKT 2</b>				<b>3 463,80 zł</b>
<b>3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
<b>RAZEM PKT 3</b>				<b>0,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM PKT I</b>				<b>3 463,80 zł</b>
<b>II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH, REMONT/WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH</b>				
1	Kościuszki 19a/2, Lubawka	Naprawa kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	1 305,00 zł
2	Plac Wolności 19/5, Lubawka	Wymiana kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	3 510,00 zł
3	Plac Jana Pawła II 2/1, Lubawka	Wymiana kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	3 510,00 zł
4	Kościuszki 19a/12, Lubawka	Naprawa kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	1 300,00 zł
<b>OGÓŁEM PKT II</b>				<b>9 625,00 zł</b>
<b>III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>				
<b>1. ZAGROŻENIA - NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH - UTRZYMANIE ZIMOWE</b>				
1	budynki komunalne (8 szt.)	Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	100,00%	1 814,40 zł
2	budynki komunalne (2 szt.)	Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	100,00%	405,00 zł
<b>RAZEM PKT 1</b>				<b>2 219,40 zł</b>
<b>2. BIEŻĄCA NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH</b>				
1	Piastowska 4, Lubawka	Remont schodów w korytarzu	62,61%	398,42 zł
2	Piastowska 4, Lubawka	Remont schodów w korytarzu	62,61%	848,23 zł
3	Kamiennogórska 13, Lubawka	Uzupełnienie tynków na elewacji	100,00%	6 105,62 zł
<b>RAZEM PKT 2</b>				<b>7 352,27 zł</b>
<b>3. PRZEBUDOWA I UDRAŻNIANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH</b>				
1	Kamiennogórska 2, Lubawka	Montaż drzwiczek spadowych	100,00%	540,00 zł
2	Pocztowa 14, Lubawka	Montaż zadaszenia na kominie	100,00%	1 670,76 zł
3	Kamiennogórska 16, Chełmsko Śląskie	Montaż zastępczego przewodu kominowego	44,00%	1 113,07 zł
<b>RAZEM PKT 3</b>				<b>3 323,83 zł</b>
<b>4. ZABEZPIECZENIA - UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW, WYKONANIE DECYZJI PINB</b>				

1	Boczna 9, Lubawka (budynek gospodarczy)	Przemurowanie ściany bud. gosp. po rozbiórce sąsiedniego bud.	100,00%	500,00 zł
2	Boczna 9, Lubawka (budynek gospodarczy)	Rozbiórka bud. gospodarczego	100,00%	5 500,00 zł
3	Aleja Wojska Polskiego 38, Lubawka	Wymiana inst. Elektrycznej (WLZ) i remont posadzek w korytarzu	60,10%	15 529,84 zł
<b>RAZEM PKT 4</b>				<b>21 529,84 zł</b>
<b>OGÓŁEM PKT III</b>				<b>34 425,34 zł</b>
<b>IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH</b>				
1	Miszkowice 34/2	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	3 180,00 zł
2	Karkonoska 12b/8, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego (pustostan), remont inst. wod.-kan., elektrycznej i podłóg	100,00%	7 937,82 zł
3	Aleja Wojska Polskiego 43/1, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego (pustostan), remont inst. wod.-kan., elektrycznej i montaż dod. okna	100,00%	7 459,48 zł
4	Potokowa 7/2, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	1 060,00 zł
5	Potokowa 4/3, Lubawka	Remont posadzki w mieszkaniu	100,00%	7 251,22 zł
<b>OGÓŁEM PKT IV</b>				<b>26 888,52 zł</b>
<b>V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO</b>				
<b>1. WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH DACHÓW, KONSERWACJA I WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH</b>				
1	Plac Jana Pawła II 4, Lubawka	Remont świetlika	100,00%	12 332,24 zł
2	Kościelna 1a, Chełmsko Śląskie	Naprawa dachu	100,00%	350,00 zł
3	Plac Wolności 23, Lubawka	Naprawa wylazu dachowego	67,76%	731,81 zł
4	Kamiennogórska 23, Lubawka	Naprawa dachu	38,00%	824,90 zł
5	Sudecka 7-8-9, Lubawka	Wymiana lejów rynnowych, naprawa dachu	77,10%	4 230,77 zł
6	Pocztowa 5, Lubawka	Naprawa i wymiana rynien i rur spustowych	11,78%	183,31 zł
7	Kamiennogórska 13, Lubawka	Przebudowa komina, naprawa dachu, wymiana rynien i rur spustowych	100,00%	13 557,76 zł
8	Boczna 1, Lubawka	Czyszczenie rynien	100,00%	270,00 zł
<b>RAZEM PKT 1</b>				<b>32 480,79 zł</b>
<b>OGÓŁEM PKT V</b>				<b>32 480,79 zł</b>
<b>VI. ELEWACJE BUDYNKU</b>				
<b>1. ROBOTY WYKONANE WG UZGODNIEN I PRZY WSPÓŁUDZIALE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH</b>				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
<b>RAZEM PKT 1</b>				<b>0,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM PKT VI</b>				<b>0,00 zł</b>
<b>VII. ROBOTY DEKARSKIE</b>				
<b>1. WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH</b>				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
<b>RAZEM PKT 1</b>				<b>0,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM PKT VII</b>				<b>0,00 zł</b>
<b>VIII. DOKUMENTACJA TECHNICZNA</b>				
1	Rynek 4, Chełmsko Śląskie (budynek gospodarczy)	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu - uzupełnienie	100,00%	1 230,00 zł

2	Potokowa 4, Lubawka	Wykonanie projektu remontu inst. gazowej	100,00%	1 230,00 zł
<b>OGÓŁEM PKT VIII</b>				<b>2 460,00 zł</b>
<b>IX. REMONTY W RAMACH ODSZKODOWANIA NA UBEZPIECZONYM MIENIU KOMUNALNYM ORAZ POZOSTAŁE DECYZJE I ZALECENIA</b>				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
<b>OGÓŁEM PKT IX.</b>				<b>0,00 zł</b>
<b>PRACE ZLECONE OGÓŁEM</b>				<b>109 343,45 zł</b>

Lubawka, 07.07.2021 r

Sporządził:  
insp. ds. budowlanych  
Maciej Kosal

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
W LUBAWCE  
INSPIRENT  
ds. budowlanych i nadzoru tech.  
mgr inż. Maciej Kosal

KIEROWNIK  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
LUBAWCE  
Ireneusz 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 <sup>2</sup>
	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
<b>LUBAWKA RAZEM - POZYCJE 1-2</b>				<b>25 909,00</b>
3.	LUBAWKA	Działka nr 512/1 obr. 3 Lubawka	Miejsca postojowe	3 581,00
<b>LUBAWKA RAZEM - POZYCJE 1-3</b>				<b>29 490,00</b>
1.	MISZKOWICE	Miszkowice Działka nr 189 obr. Miszkowice	Cmentarz Komunalny w Miszkowicach	5 900,00
<b>MISZKOWICE RAZEM</b>				<b>5 900,00</b>
<b>ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CMENTARZY KOMUNALNYCH</b>				<b>35 390,00</b>

### 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 <sup>2</sup>	17,49 m <sup>2</sup>
2.	Powierzchnia zabudowy	110,00 m <sup>2</sup>	21,56 m <sup>2</sup>
3.	Kubatura	547,00 m <sup>3</sup>	75,46 m <sup>3</sup>
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	Nieczynna	Nie

### 3. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi:

- 1) Bieżące zarządzanie cmentarzami komunalnymi – jak w latach poprzednich.
- 2) Aktualizacja – prace informatyczne dotyczące:
  - a) dodania zakładek w wyszukiwarce „Grobnet”:
    - Mogiły wojenne
    - Likwidacje
    - Dokumenty

- b) poszerzenia mapy o kwaterę z mogiłami wojennymi w programie Interaktywny Administrator Cmentarzy oraz przeniesienia kolumbariów na lewą stronę mapy,
- c) umieszczenia numeru konta na blankiecie wpłat w programie IAC.

#### 4. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych:

- 1) Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych - jak w latach poprzednich.
- 2) Zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów (4 szt. + dzierżawa dodatkowego KP-7 – 1 szt.), pojemników na odpady (1100 l – 5 szt.) i zlecenia wywozu odpadów

#### 5. Charakterystyka ogólna cmentarzy komunalnych na koniec czerwca 2021 r.:

**Tabela 3**

Lp.	Dane cmentarzy	Ilość		
		Lubawka	Miszkowice	łącznie
1.	Ilość kwater: Lubawka - I - XII (w tym 3 nowe - X, XI, XII), Miszkowice - A-D	12	4	16
2.	Ilość grobów powstałych w 2021 r., w tym:	17	5	22
	a) Ilość grobów nowych	9	4	13
	b) Ilość grobów powstałych na rezerwacjach	8	1	9
3.	Ilość grobów zlikwidowanych w 2021 r.	1	0	1
4.	Ilość grobów łącznie	3 245	629	3 874
5.	Ilość pochówków (ilość osób zmarłych) w 2021 r., w tym:	60	12	72
	a) Ilość pochówków na nowych miejscach	9	4	13
	b) Ilość pochówków na rezerwacjach	8	1	9
	d) Ilość dochowań do grobów istniejących	43	7	50
6.	Ilość ekshumacji wykonanych w 2021 r.	14	0	14
7.	Ilość pochówków po ekshumacjach w 2021 r.	14	0	14
8.	Ilość osób pochowanych łącznie	4 210	804	5 014

#### 6. Ilość i rodzaj usług na cmentarzach komunalnych w 2021 r.:

**Tabela 4**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług		
		Lubawka	Miszkowice	łącznie
1.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miszkowice)	51	0	51
2.	Złożenie / dochowanie urny do grobu	12	2	14
3.	Miejsce pod wykopanie grobu małego / urnowego	2	0	2
4.	Miejsce pod wykopanie grobu dużego	10	1	11
5.	Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego	6	4	10
6.	Miejsce pod grób murowany podwójny w poziomie	1	0	1
7.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	4	0	4
8.	Rezerwacja placu pod grób murowany podwójny poziomy	1	0	1
9.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	1	0	1
10.	Wznowienie opłaty za grób mały	4	3	7
11.	Wznowienie opłaty za grób duży	78	11	89
12.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka	18	3	21
13.	Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji	4	0	4

**1.1. Koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w 2021 r.:**

- 1) Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych – jak w latach poprzednich
- 2) Zakup kwiatów do gazonów przed cmentarzem w Lubawce
- 3) Zakup materiałów:
  - a) Świece do kaplic cmentarnych
  - b) Materiały do ułożenia kostki betonowej przy wejściu na cmentarz od strony kaplicy
  - c) Inne
- 4) Usługi informatyczne (pkt 3. ust. 2)
- 5) Usługa serwisowa kabiny TOI TOI na cmentarzu komunalnym w Lubawce
- 6) Wynajem WUKO do udrożnienia kanalizacji w rejonie kaplicy cmentarnej w Lubawce

**8. Ilość odpadów komunalnych w 2021 r.:**

**Tabela 5**

Lp.	Podział na miesiące	Ilość odpadów		
		Lubawka	Miszkowice	Łącznie
1.	Styczeń	-	-	-
2.	Luty	6,94 Mg	-	6,94 Mg
3.	Marzec	1,58 Mg	-	1,58 Mg
4.	Kwiecień	9,64 Mg	0,94 Mg	10,58 Mg
5.	Maj	-	0,66 Mg	0,66 Mg
6.	Czerwiec	4,74 Mg	-	4,74 Mg
<b>Razem</b>		<b>22,90 Mg</b>	<b>1,60 Mg</b>	<b>24,50 Mg</b>

**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 m<sup>2</sup>.
- 2) Opis targowiska miejskiego – jak w poprzednich latach

**2. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego:**

- 1) Bieżące utrzymanie targowiska miejskiego

**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 6**

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu [m <sup>2</sup> ]
	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.	Lubawka	Al. Wojska Polskiego	Klomb i skwer (na wysokości Kościoła Św. Anny) murek (krzyżówka)	230,00
		Al. Wojska Polskiego/Szymrychowska		
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
<b>Lubawka razem - pozycje 1-13</b>				<b>49 400,00</b>
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
<b>Chełmsko śląskie razem - pozycje 1-5</b>				<b>9 200,00</b>
<b>Łączna powierzchnia terenów zielonych</b>				<b>58 600,00</b>

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

**Tabela 7**

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Wykonane prace	
1.	Klomb w parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Przygotowanie klombu do nasadzeń - maj
		2)	Obsadzenie klombu kwiatami - czerwiec
2.	Plac zabaw w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Naprawa urządzenia zabawowego – kółko i krzyżyk – BUGLO - kwiecień
		2)	Naprawa urządzenia zabawowego – zjazd linowy – BUGLO - kwiecień
		3)	Montaż tabliczki z regulaminem placu zabaw - kwiecień
		4)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
3.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	1)	Przygotowanie kwietnika przy tablicy do nasadzeń - maj
		2)	Obsadzenie kwiatami kwietnika przy tablicy - czerwiec
4.	Park przy ul. Karkonoskiej / Cmentarnej w Lubawce	1)	Prace ziemne – plantowanie ziemi pod trawniki – kwiecień/maj
		2)	Prace ziemne - naprawa nawierzchni alejek parkowych, montaż krawężników - czerwiec
5.	Park przy ul. Kościuszki w Lubawce	1)	Uzupełnienie ziemi i kory przy krzewach - maj
		2)	Przygotowanie klombu do nasadzeń - maj
		3)	Obsadzenie klombu kwiatami - czerwiec
6.	Klomb przy Pl. Jana Pawła II	1)	Uzupełnienie ziemi i kory przy krzewach - maj
7.	Plac zabaw przy ul. Bocznej w Lubawce	1)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
		2)	Posadzenie 5 szt. drzewek – brzoza papierowa - czerwiec
8.	Klomb na Placu Wolności w Lubawce	1)	Przygotowanie klombu, kwietników kaskadowych i gazonów do nasadzeń - kwiecień
		2)	Obsadzenie klombu, kwietników kaskadowych i gazonów kwiatami – kwiecień /czerwiec
9.	Park przy ul. Kombatantów w Lubawce	1)	Przygotowanie kwietników „Parasoli” i gazonów do nasadzeń - kwiecień
		2)	Obsadzenie kwietników „Parasoli” i gazonów kwiatami - kwiecień/czerwiec
10.	Klomby w parku przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	1)	Uzupełnienie ziemi i kory przy krzewach - maj
		2)	Przygotowanie skalnego klombu do nasadzeń - maj
		3)	Obsadzenie zewnętrznej części skalnego klombu kwiatami - czerwiec
11.	Plac zabaw przy ul. Lubawskiej w Chełmsku Śląskim	1)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych (w tym przy nowym urządzeniu wielofunkcyjnym, zakupionym przez sołectwo i zamontowanym w marcu przez wykonawcę - kwiecień
12.	Klomb - Rynek - Chełmsko Śląskie	1)	Przygotowanie klombu i kwietników do nasadzeń - kwiecień
		2)	Obsadzenie klombu i kwietników kwiatami – kwiecień /czerwiec

2) Zakup roślin do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej w 2021 r.:

**Tabela 8**

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Nazwa rośliny
1.	Klomb w Parku „Watra” Przy ul. Kamiennogórskiej	Begonia - 224 szt.
		Aksamitka - 74 szt.
		Starzec – 70 szt.
		Hosta – 10 szt.

2.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	Surfinia – 51 szt.		
3.	Park przy ul. Kościuszki	Begonia – 30 szt.		
		Aksamitka - 26 szt.		
		Starzec – 50 szt.		
4.	Klomb na Placu Wolności	Żeniszek – 174 szt.		
		Werbena rabatowa – 60 szt.		
		Szałwia – 224 szt.		
		Lobelia – 15 szt.		
		Starzec – 180 szt.		
		Tojeść – 40 szt.		
		Celozja - 64 szt.		
		Begonia - 30 szt.		
		5.	Kwietniki kaskadowe na Placu Wolności	Werbena wisząca – 210 szt.
				Pelargonja wisząca – 174 szt.
Lobelia – 60 szt.				
Starzec – 60 szt.				
Komarzyca – 44 szt.				
6.	Gazony na Placu Wolności i ul. Kamiennogórskiej	Pelargonja wisząca – 18 szt.		
		Starzec – 18 szt.		
		Komarzyca – 24 szt.		
		Begonia – 24 szt.		
7.	Park przy ul. Kombatantów	Aksamitka - 48 szt.		
		Bratki – 60 szt.		
		Begonia bulwiasta - 20 szt.		
8.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza - 2	Komarzyca – 32 szt.		
		Celozja - 48 szt.		
		Begonia - 260 szt.		
9.	Klomb - Rynek - Chełmsko Śląskie	Aksamitka - 460 szt.		
		Starzec – 225 szt.		
	Kwietniki – Rynek – Chełmsko Śląskie	Bratki – 400 szt.		
		Begonia – 300 szt.		
		Bratki – 60 szt.		
		Pelargonja wisząca – 24 szt.		

### 3. Rodzaj kosztów utrzymania zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej w 2021 r.:

- 1) Bieżące koszty utrzymania zieleni gminnej – jak w latach poprzednich:
  - a) Zakup paliwa do samochodu, ciągników, minikoparki, traktora ogrodowego, kosiarek, dmuchaw plecakowych
  - b) Zakup materiałów do naprawy sprzętu mechanicznego
  - c) Zakup materiałów do naprawy urządzeń znajdujących się na obiektach zieleni miejskiej (urządzeń zabawowych, ławek itp.)
  - d) Zakup narzędzi (grabie, łopatki do sadzenia roślin itp.)
  - e) Zakup środków ochrony osobistej (rękawice, okulary, nauszники itp.)
  - f) Inne (nawozy, środki chwastobójcze itp.)

- 2) montaż oraz demontaż oświetlenia świątecznego - park przy ul. Kombatantów w Lubawce – grudzień/styczeń
- 3) Przegląd placów zabaw i innych obiektów rekreacyjno-sportowych - kwiecień
- 4) Przegląd zadrzewienia – lipy – 21 szt. – klomb przy ul. Rynek w Chełmsku Śląskim - kwiecień
- 5) Wycinka drzew – robinie akacjowe – 3 szt. – klomb przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce (przy pawilonie meblowym) - kwiecień
- 6) Zakup sprzętu:
  - a) Kosa spalinowa „STIHL” FS 260 – 2 szt. – marzec
- 7) Zakup elementów urządzeń zabawowych:
  - a) Zestaw kółko-krzyżyk
  - b) Siedzisko kubełkowe wraz z zestawem łańcuchów ze stali nierdzewnej do huśtawki wahadłowej - kwiecień
- 8) Zakup materiałów:
  - a) Piasek płukany 0,1 mm – 25 ton - kwiecień
  - b) Kruszywo 0/8 mm – 60 ton - czerwiec
- 9) Zakup roślin:
  - a) Kwiaty – kwiecień/czerwiec
  - b) Sadzonki drzew – brzozy papierowe – 5 szt. - maj
- 10) Zakup tablicy informacyjnej – Regulamin placu zabaw Park „Watra” - kwiecień

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

Lubawka, 2021.08.06

**INSPEKTOR**  
ds. CMENTARZY KOMUNALNYCH  
I TERENÓW ZIELONYCH

Krzysztof Olszak





SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 roku

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LUBAWCE**

# REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

## 1. INTRODUCTION

### 1.1. GENERAL

## 2. THE PROGRESS OF THE WORK

### 2.1. THE PROGRESS OF THE WORK

#### 2.1.1. THE PROGRESS OF THE WORK

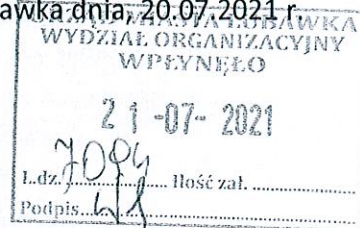
# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: [spozlub@op.pl](mailto: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 20.07.2021 r.

WF



l. dz 53 /2021

BURMISTRZ

Miasta Lubawka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za pierwsze półrocze 2021.

## Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów.

	Treść	Plan na 2021 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2021r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2021r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ) z tego:	3 128 000,00	1 588 375,16	50,8
-	POZ	2 808 000,00	1 426 995,27	50,8
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	160 000,00	82 392,30	51,5
-	Stomatologia	160 000,00	78 987,59	49,4
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	72 000,00	108 240,49	150,3
III	Pozostałe przychody: umowy najmu	3 600,00	1 800,00	50
IV	Pozostałe przychody operacyjne	29 300,00	17 928,26	61,2
-	dotacje	27 300,00	17 916,46	
-	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	11,80	
V	Przychody finansowe	0	7,51	
	<b>Razem</b>	<b>3 232 900,00</b>	<b>1 716 351,42</b>	<b>53,1</b>

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowią 92,5 ogólnych przychodów.

Przychody z NFZ zrealizowane zostały w POZ - 50,8 %, STM-49,4 %, AOS- 51,5 i przebiegają zgodnie z planem.

# 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

Znacznie wzrosły przychody z tytułu odpłatnych świadczeń zdrowotnych i wynoszą 108 240,49zł co stanowi 6,3 % w stosunku do ogólnych przychodów, które pozyskano z następujących tytułów:

- porady i zaświadczenia nieubezpieczonym- 9 146,67 zł,
- odpłatne badania laboratoryjne- 24 331,82 zł,
- szczepienia nieobowiązkowe – 7 170,00 zł,
- testy antygenowe Covid- 67 592,00 zł.

Inne przychody to czynsze z najmu gabinetów- 1 800,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 17 928,26 zł to:

- zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji i darowizn równoległe do odpisów amortyzacyjnych – 17 916,46 zł,
- pozostałe przychody 11,80 zł.

## Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów.

	Treść	Plan na 2021 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2021 r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2021 %
I	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>3 225 000,00</b>	<b>1 648 325,88</b>	<b>51,1</b>
1	Zużycie materiałów i energii	310 000,00	145 951,01	47,1
2	Usługi obce	830 000,00	483 787,78	58,3
3	Podatki i opłaty	15 000,00	14 335,19	95,6
4	Wynagrodzenia	1 600 000,00	762 024,92	47,6
5	Świadczenia na rzecz pracowników	320 000,00	176 776,40	55,2
6	Amortyzacja	140 000,00	65 350,58	46,7
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	100,00	
II	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 387,35</b>	
III	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
	<b>Razem</b>	<b>3 226 100,00</b>	<b>1 649 713,23</b>	<b>51,1</b>

Średnie wykonanie kosztów działalności operacyjnej kształtuje się na poziomie 51,1 % i przebiega zgodnie z planem.

Wynik finansowy za I półrocze 2021 to zysk w kwocie 76 541,61 zł.

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

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

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

## Stan należności i zobowiązań:

### Należności

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2021r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 30.06.2021r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw usług	282 928,39	0	269 331,45	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	21 561,00	0	20 717,00	0
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>304 489,39</b>	<b>0</b>	<b>290 048,45</b>	<b>0</b>

### Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2021r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 30.06.2021r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	19 756,97	0	40 733,71	0
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	0	0	72 973,86	0
Fundusze specjalne FŚS	41 121,98		49 218,60	0
Wobec pracowników	0	0	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>60 878,95</b>	<b>0</b>	<b>162 926,17</b>	<b>0</b>

Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 269 331,45 zł na koniec czerwca 2021 roku stanowią faktury wystawione dla NFZ za m-c czerwiec 2021 r. płatne zgodnie z umową do 20 lipca 2021 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 40 733,71 to faktury za dostawy usług i materiałów z dnia 30.06.2021 zapłacone do 20 lipca 2021.  
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń na koniec czerwca 2021 r. to pochodne płać za czerwiec, których termin płatności przypada w lipcu 2021r.

# 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 58 1090 1942 0000 0005 1800 9756

## Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2021 r.	30.06.2021 r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunku bankowym	19 610,72	241 665,58
Środki pieniężne na rachunku bankowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	19 560,97	28 501,59
Środki pieniężne w drodze		135,00
Lokaty terminowe	150 715,02	150 722,53
Ogółem środki pieniężne	<b>189 886,71</b>	<b>421 024,70</b>

### Strefa Inwestycyjna

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku:

- komputer na kwotę 2 749,00 zł,
- aparat chroma na kwotę 18 252,00 zł.

### Zatrudnienie na koniec czerwca 2021 r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradniach dziecięcych -pediatrzy: na umowę cywilno-prawną 2 lekarzy i jeden lekarz 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 stomatologii 2 lekarzy dentystów na umowy o pracę 1,5 etatu.

Sporządził:  
Teresa Sutor  
Tel. 757411702

P.O. DYREKTORA SPZOZ w LUBAWCE

lek. med. Jolanta Dyszewska-Kowalczyk

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
NA DZIEŃ 30.06.2021 roku

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W LUBAWCE**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5780 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RESEARCH REPORT  
NO. 1000

1968





**MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY**


58-420 Lubawka, ul. Przyjaciół Żołnierza 6a


REGON 020874717, NIP 614-158-95-29

[www.kultura-lubawka.pl](http://www.kultura-lubawka.pl), e-mail: [kontakt@kultura.lubawka.eu](mailto:kontakt@kultura.lubawka.eu)

KS.3123.1.2021

Lubawka, dnia 28.07.2021 r.


WF 


URZĄD MIASTA LUBAWKA WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY WPEŁNIŁO	
28-07-2021	
L.dz. 4360	Ilość zał. ....
Podpis 	.....

**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 2021 roku.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA  
M-GOK LUBAWKA  
  
mgr Sławomir Sławski

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



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI**

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W LUBAWCE**

**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku, są:

- a/ Uchwała Nr XV/200/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2021 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 2020 r. poz. 194 tekst jednolity ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /.
- c/ księgi rachunkowe instytucji kultury.

## 1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	205.773,52 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	43.373,90
– środki pieniężne	392.634,08
– należności	290,30
– pozostałe rozrachunki ( zwrot dotacji podmiotowej	– 209.327,27
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 6.761,87
– zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	– 70,30
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2019 r./	-14.105,32
– odpisy aktualizacyjne	- 260,00

## 2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

**Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 948.550,38 zł, co stanowi 50,36 % 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 2021 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 874.000,00 zł, co stanowi 46,40%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XV/200/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2020 r., zwiększenie dotacji na podstawie Uchwały Nr VII/257/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 maja 2021 roku w kwocie 125.000 zł dla naszego Ośrodka
- b) **dotacja celowa w kwocie 23.260,50 zł, co stanowi 1,23%** przychodów jednostki: z Fundacji PZU w Warszawie na podstawie uchwały Zarządu Fundacji na realizację projektu pt. Lubawska karuzela spotkań zgodnie z umowa dotacji Nr 158/PZ/2021

**Pozostałe przychody w kwocie 51.289,88 zł, co stanowi 2,72 %** 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 – 29.060,00 zł, tj.: 1,54 % przychodów, /bilet wstępu na wyciąg narciarski, startowe Miting lekkoatletyczny /,
- b) przychody z działalności statutowej – 665,00 zł, tj: 0,04 % przychodów, /zajęcia stałe/
- c) przychody z pozostałych usług – 19.437,09 zł, tj.: 1,03 % przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne

- d) pozostałe przychody – 2.127,79 zł, tj.: 0,11 % przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 901,00 zł, darowizna materiałów biurowych 929,29 zł, darowizna od organizatora materiałów 237,50 sprzedaż składników majątku / likwidacja środków trwałych na złom 60,00 zł,

### 3. KOSZTY INSTYTUCJI

**Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 699.945,26 zł, tj. 37,16 % 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 związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego obiekty kulturalne i sportowe zostały zamknięte imprezy kulturalne i sportowe organizowane były do dnia 31.05.2021 r. w ograniczonym działaniu poprzez media społecznościowe ( Internet, facebook ). Od czerwca poluzowane zostały restrykcje, które pozwoliły na otwieranie się obiektów kulturalnych i sportowych, w związku z tym rozpoczęto organizację zaplanowanych imprez kulturalnych i sportowych. Ze środków własnych rozpoczęła się realizacja dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj. Sportowe pogranicze w ramach którego zorganizowano zawody sportowe Bieg Kruczej Skały im. W. Dygonia, oraz Warsztaty Dawnych zawodów .

Pozyskano dodatkowe środki z Fundacji PZU na realizację projektu Lubawska karuzela spotkań w ramach której zorganizowano spotkania autorskie z autorami książek dla dzieci, podróżnikiem, oraz piosenkarką Haliną Frąckowiak.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

<b>W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64.182,32</b>
- w tym z dotacji podmiotowej	13.505,20
- w tym z dotacji Fundacji PZU	4.965,00
- w tym ze środków własnych	45.712,12
<b>W dziale 926 Kultura Fizyczna</b>	<b>74.001,75</b>
- w tym z dotacji podmiotowej	8.987,18
- w tym ze środków własnych	65.014,57

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za I półrocze 2021 r., wyniosło: 13,31 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 3.266,14 zł

<b>Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2021 r. (1+2+3-4)</b>	<b>411.287,72</b>
– zapasy materiałów, wyrobów, rozliczenie zakupu	37.000,18
– środki pieniężne	441.745,15
– należności	4.053,39
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-71.511,00

#### 4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **874.000,00 zł, co stanowi 50,00 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce.

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec I półrocza 2021 r., zamyka się kwotą 578.245,48 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec I półrocza 2021 r., wynosi 66,16 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2020 r.	20.937,49
- amortyzacja	10.964,28
- materiały i energia	86.964,14
- usługi obce	84.099,98
- podatki i opłaty	17.935,37
- wynagrodzenia	296.830,76
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	58.180,00
- pozostałe koszty rodzajowe	1.657,14
- wartość sprzedanych materiałów	0,00
- pozostałe koszt operacyjne	0,32
- koszty finansowe	676,00
<b>Razem:</b>	<b>578.245,48</b>

#### 5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 30.06.2021
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>230.524,76</b>	<b>71.511,00</b>
A. w tym wymagalne pozostałe	00,00	0,00
B. w tym niewymagalne	230.264,76	71.251,00
- z tytułu dostaw i usług	6.761,87	20.261,82
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	70,30	50.989,18
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2020./	14.105,32	0,00
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/	209.327,27	0,00
- inne zobowiązania	0,00	0,00
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki	2600,00	260,00
<b>Należności ogółem</b>	<b>290,30</b>	<b>4.053,39</b>
A. w tym wymagalne	0,00	246,62
B. w tym niewymagalne	30,30	3.546,77
- z tytułu dostaw i usług	0,00	3.306,62
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	30,30	240,15
- inne należności	0,00	0,00
C. Roszczenia sporne	260,00	260,00

### 1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na2021 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2021r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>205.773,52</b>	<b>205.773,52</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	43.373,90	43.373,90		
2	środki pieniężne / własne/	183.306,81	183.306,81		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	209.327,27	209.327,27		
4	nałeżności	290,30	290,30		
5	Pozostałe rozrachunki ( zwrot dotacji podmiotowej)	-209.327,27	-209.327,27		
6	zobowiązania	-6.832,17	-6.832,17		
7	Rozliczenie zakupu	-14.105,32	-14.105,32		
8	Odpisy aktualizacyjne	-260,00	-260,00		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.883.676,00</b>	<b>948.550,38</b>		<b>50,</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	19.850,00	29.060,00		146,40
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	36.570,00	18.344,59		50,16
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone, przychody z boisk sportowych, i kortów /	6.700,00	1.092,50		16,31
4	Przychody z zajęć stałych	10.900,00	665,00		6,10
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.748.000,00	874.000,00		50,00
6	Dotacja celowa Fundacja PZU-projekt Lubawska karuzela spotkań	25.845,00	23.260,50		90,00
7	Dotacja celowa- Biblioteki Narodowej	0,00	0,00		
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	34.910,00	0,00		
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	60,00		
10	Darowizny pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00		
11	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	901,00	2.067,79		
12	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
13	Przychody finansowe – rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość odsetek	0,00	0,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>2.089.449,52</b>	<b>1.154.323,90</b>		<b>55,25</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem z tego :</b>	<b>1.883.676,00</b>	<b>699.945,26</b>	<b>118.711,69</b>	<b>37,16</b>
1	Koszty wynagrodzeń	858.108,00	331.578,82	34.641,00	38,64
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	159.634,00	55.028,97		34,47
3	Koszty zużycia materiałów	167.330,00	59.775,59	27.427,87	35,72
4	Koszty zużycia energii	132.382,00	65.611,74		49,56
5	Koszty usług obcych	429.798,00	147.567,13	54.612,82	33,64
	- w tym remontowe	71.400	16.788,82		
	- pozostałe	358.398	130.778,31		
6	Amortyzacja	59.111,00	12.285,28	Dary 901,00	20,78
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	36.920,00	3.476,00		9,41



8	Koszty podatków i opłat	27.067,00	19.595,87	1.230,00	72,40
9	Pozostałe koszty rodzajowe	12.650,00	4.349,54	800,00	34,38
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszt operacyjne	0,00	0,32		0,00
12	Koszt finansowe	676,00	676,00		100,00
V	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>205.773,52</b>	<b>454.378,64</b>		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-43.090,92		
	Amortyzacja środków trwałych		+	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+	0,00	
VI	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>2.089.449,52</b>	<b>1.154.323,90</b>	<b>118.711,69</b>	<b>55,25</b>
VII	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>411.278,72</b>		

### WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓŁEM:

L p.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne			0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja celowa od organizatora		0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na2021 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2021r		%
			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)	93.440,99	93.440,99		
1	zapasy materiałów, wyrobów	15.862,55	15.862,55		
2	środki pieniężne / własne/	86.942,64	86.942,64		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	182.572,13	182.572,13		
4	Należności	260,00	260,00		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)	-182.572,13	-182.572,13		
6	Zobowiązania	-1.370,57	-1.370,57		
7	Rozliczenie zakupu	-7.993,63	-7.993,63		
8	Odpisy aktualizacyjne	-260,00	-260,00		
II	<b>Przychody ogółem</b>	<b>944.445,00</b>	<b>464.996,13</b>		<b>49,23</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	16.000,00	0,00		
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	20.660,00	10.916,34		52,84

3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	4.800,00	1.092,50		22,76
4	Usługi promocyjne	0,00	0,00		
5	Przychody z zajęć stałych	10.900,00	665,00		6,10
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	855.670,00	427.835,00		50,00
7	Dotacja celowa Fundacja PZU-projekt Lubawska karuzela spotkań	25.845,00	23.260,50		90,00
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.570,00	0,00		0,00
9	Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowania za zdarzenia losowe	0,00	0,00		0,00
10	Darowizny rzeczowe	0,00	1.166,79		
11	Darowizny pieniężne	0,00	0,00		
12	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	60,00		
13	Przychody finansowe – odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	0,00	0,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>1.037.885,99</b>	<b>558.437,12</b>		<b>53,81</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>944.445,00</b>	<b>267.763,25</b>	<b>52.397,12</b>	<b>28,35</b>
1	Koszty wynagrodzeń	389.928,00	128.767,90	17.355,00	33,6
	- wynagrodzenia osobowe		103.102,90		
	- wynagrodzenia umów zleceń		0,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		8.310,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		17.355,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	67.140,00	20.350,39		30,31
	- składki ZUS pracodawcy		17.125,83		
	- składki na F. pracy		2.447,67		
	- składki PPK		262,18		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		514,71		
3	Koszty zużycia materiałów	110.870,00	18.718,15	2.272,90	16,88
	- Opał, gaz do butli		5.145,21		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		1.763,55		
	- środki czystości i gospodarcze		766,82		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		2.444,17		
	- czasopisma		0,00		
	- materiały Covid-19		131,43		
	- inne materiały i wyposażenie		440,92		
	- materiały w ramach zajęć		0,00		
	- materiały do imprez okolicznościowych		8.026,05		
4	Koszty zużycia energii	67.256,00	29.307,06		43,58
	- energia		17.264,86		
	- gaz		11.123,84		
	- woda		918,36		
	- energia do imprez okolicznościowych		0,00		
5	Koszty usług obcych	266.459,00	61.218,14	31.539,22	22,97
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	53.000	10.347,00		
	- dokumentacja projektowa-remont elewacji WDK		9.000,00		
	- montaż wkładu kominowego na budynku WDK		1.347,00		
	Pozostałe:	213.459	50.871,14		

	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV, informatyczne, dostęp do platformy zakupowej		4.483,49		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.325,36		
	- czynsze za lokale		4.432,56		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		332,00		
	- pozostałe usługi obce		1.126,46		
	- usługi obce w ramach zajęć		1.800,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		37.371,27		
6	Amortyzacja	10.570,00	0,00	dary 0,00	0,00
	Środki trwale umarżane stopniowo		0,00		
	Środki trwale umarżane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		0,00		
	Środki trwale umarżane jednorazowo – wyposażenie do obiektów- darowizny		0,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	16.430,00	728,00		4,43
	- świadczenie urlopowe		0,00		
	- szkolenia pracowników		598,00		
	- świadczenia BHP		0,00		
	- badania okresowe pracowników		130,00		
8	Koszty podatków i opłat	13.042,00	7.895,33	1.230,00	60,54
	- podatek od nieruchomości i rolny		6.053,00		
	- ZAKS		412,33		
	- inne podatki i opłaty		0,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		1.430,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	2.750,00	778,28		28,30
	- podróże służbowe		436,28		
	- ubezpieczenie mienia i osób		342,00		
	- koszty w ramach zajęć		0,00		
	- koszty w ramach imprez – nagrody finansowe		0,00		
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszty operacyjne	00,00	00,00		0,00
	- koszty postępowania sądowego		00,00		
V	<b>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>93.440,99</b>	<b>290.673,87</b>		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/		-18.328,46		
	Amortyzacja środków trwałych		+0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-0,00	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+0,00	0,00	
VI	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>1.037.885,99</b>	<b>558.449,62</b>	<b>52.397,12</b>	<b>53,81</b>
VII	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>272.345,41</b>		

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

1	Koszty wynagrodzeń	4.800,00	650,00		
	- wynagrodzenie instruktora		650,00		
2	Koszty zużycia materiałów	3.250,00	0,00		
	- art. spożywcze / spotkania integracyjne		0,00		
	- inne materiały i wyposażenie		0,00		
	- opłatek Dzień Babci i Dziadka		0,00		
	- Dzień Inwalidy i Seniora		0,00		
3	Koszty usług obcych	9.250,00	0,00		
	- transport zespołu		0,00		
	- koszt wysyłki wyposażenia				
	<b>Razem koszty- Wrzos</b>	<b>17.300,00</b>	<b>650,00</b>		<b>3,76</b>

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

1	Koszty wynagrodzeń	4.800,00	400,00		
	- wynagrodzenie instruktora		400,00		
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	3.200,00	0,00		
	- transport zespołu na koncerty				
	- koszty dostawy materiałów				
	<b>Razem koszty- Wrzos</b>	<b>8.200,00</b>	<b>400,00</b>		<b>4,88</b>

Lp.	DZIAŁ: 921 Biblioteki	ROZDZIAŁ: 92116	plan na 2021 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2021r.		% 4/3
				Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2		3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>		<b>4.316,11</b>	<b>4.316,11</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów		0,00	0,00		
2	środki pieniężne / własne/		4.944,60	4.944,60		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/		1.625,99	1.625,99		
4	Należności		0,00	0,00		
5	Zobowiązania / zwrot dotacji podmiotowej/		-1.625,99	-1.625,99		
6	zobowiązania		-109,32	-109,32		
7	Rozliczenie zakupu		-519,17	-519,17		
8	Odpisy aktualizacyjne		-0,00	-0,00		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>148.231,00</b>	<b>74.566,00</b>		<b>50,30</b>

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	147.330,00	73.665,00		50,00
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	0,00		
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	901,00	901,00		100,00
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		0,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>152.547,11</b>	<b>78.882,11</b>		<b>51,71</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>148.231,00</b>	<b>82.648,40</b>	<b>1.300,00</b>	<b>55,76</b>
1	Koszty wynagrodzeń	84.460,00	39.204,00		46,42
	- wynagrodzenia osobowe		39.004,00		
	- nagroda jubileuszowa		0,00		
	-wynagrodzenia w ramach zajęć		200,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	17.610,00	7.987,22		45,36
	- składki ZUS pracodawcy		6.686,13		
	- składki na F. pracy		955,61		
	- składki PPK		311,28		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		34,20		
3	Koszty zużycia materiałów	8.500,00	3.298,82		38,81
	- Opał, gaz do butli		798,89		
	- materiały i części zamienne do napraw		191,83		
	- środki czystości i gospodarcze		227,92		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		542,54		
	- czasopisma		511,80		
	- materiały Covid		179,68		
	- inne materiały i wyposażenie		99,20		
	- materiały w ramach zajęć		746,96		
	- materiały w ramach imprez		0,00		
4	Koszty zużycia energii	5.040,00	2.085,50		41,38
	- energia		731,69		
	- gaz		1.291,15		
	- woda		62,66		
5	Koszty usług obcych	10.170,00	17.633,71	1.300,00	173,39
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	400	0,00		
	Pozostałe:	9.770	17.633,71		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		471,65		
	- elektroniczny dostęp do książek ( e-boki)		3.000,00		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		98,12		
	- czynsze za lokale		413,94		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		0,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		350,00		
	- honorarium za lokowanie produktu autora książki Imię Pani		13.300,00		
	- usługi obce w ramach imprez		0,00		

6	Amortyzacja	15.701,00	10.525,89	Dary 901,00	67,04
	Środki trwale umarżane jednorazowo		0,00		
	Środki trwale umarżane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		0,00		
	Amortyzacja księgozbioru		9.624,89		
	Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej		0,00		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		901,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	5.040,00	1.615,26		32,05
	- świadczenie urlopowe		1.550,26		
	- badania okresowe		65,00		
	- świadczenia BHP				
	- szkolenia pracowników				
8	Koszty podatków i opłat	1.410,00	298,00		21,13
	- podatek od nieruchomości i rolny		298,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		0,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	0,00		0,00
	- podróże służbowe				
	- ubezpieczenie mienia				
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	4.316,11	-3.766,29		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WniP		+7.103,17		
VI	Razem ( IV+V)	152.547,11	78.882,11	1.300,00 Dary901,00	51,71
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		3.336,88		

Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2021 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2021r.		% 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)	108.016,42	108.016,42		
1	zapasy materiałów, wyrobów	27.511,35	27.511,35		
2	środki pieniężne/ własne/	91.419,57	91.419,57		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	25.129,15	25.129,15		
4	należności	30,30	30,30		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)	-25.129,15	-25.129,15		
6	zobowiązania	-5.352,28	-5.352,28		
7	Rozliczenie zakupu	-5.592,52	-5.592,52		
8	Odpisy aktualizacyjne	0,00	0,00		

<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>791.000,00</b>	<b>408.988,25</b>		<b>51,71</b>
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe, bilety /	3.850,00	3.690,00		95,84
2	Przychody – bilety wyciąg narciarski	0,00	25.370,00		
3	Przychody – z boisk sportowych i kortów	0,00	0,00		
4	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	15.910,00	7.428,25		46,69
5	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	1.900,00	0,00		
6	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	745.000,00	372.500,00		50,00
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	24.340,00	0,00		
8	Darowizny od organizatora	0,00	0,00		
9	Inne przychody operacyjne- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego	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			
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>899.016,42</b>	<b>517.004,67</b>		<b>57,51</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>791.000,00</b>	<b>349.533,61</b>	<b>65.014,57</b>	<b>44,19</b>
1	Koszty wynagrodzeń	383.720,00	163.606,92	17.286,00	42,64
	- wynagrodzenia osobowe		118.726,82		
	- nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna				
	- umowy zlecenie / prace na obiektach MGOK/		7.350,10		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		1.800,00		
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego	36.820	18.444,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		17.286,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	74.884,00	26.691,36		35,64
	- składki ZUS pracodawcy		19.857,96		
	- składki na F. pracy		2.071,26		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		1.437,85		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń -imprezy		757,50		
	- składki PPK		296,85		
	- składki ZUS –wyciąg narciarski	6.584	2.269,94		
	- składki F. Pracy – wyciąg narciarski	0,00	0,00		
3	Koszty zużycia materiałów	47.960,00	37.758,62	25.154,97	78,73
	- paliwo, oleje, gaz do butli		3.483,83		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		2.168,29		
	- środki czystości i gospodarcze		327,58		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.149,93		
	- czasopisma		737,00		
	MATERIAŁY COVID-19		115,69		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		647,90		
	- inne materiały i wyposażenie		1.184,31		
	- materiały do imprez okolicznościowych		25.154,97		
	Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:	7.410	2.789,12		
	- paliwo do sprzętu		2.301,52		
	- materiały remontowe i zamienne		121,24		

	- inne materiały i wyposażenie		366,36		
4	Koszty zużycia energii	60.086,00	34.219,18		56,95
	- energia		5.920,88		
	- gaz		18.386,35		
	- woda		4.181,55		
	Energia wyciąg narciarski	10.015	5.730,40		
5	Koszty usług obcych	153.169,00	68.715,28	21.773,60	44,86
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	10.000	793,33		
	- naprawa samochodu Renault Master		326,00		
	- naprawa kotła gazowego Viessmann		287,33		
	- naprawa Traktor CTH 164T i kosy spalinowej		180,00		
	Pozostałe:	116.120	55.939,04		
	- - usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- koszty bankowe		1.130,22		
	- pocztowe, telefoniczne, Internet, RTV,		4.591,79		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		1.528,86		
	- czynsze za lokale		221,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		451,50		
	- pozostałe usługi obce (koncepcja zagospodarowania terenu obiektu skoczni narciarska		5.000,00		
	- pielęgnacja boiska sportowego		12.254,49		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		30.760,78		
	Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	27.049,00	11.982,91		
	- usługi naprawcze /		5.648,49		
	- naprawa skutera Yamaha		799,50		
	- napraw kabla zasilającego wyciąg		1.414,50		
	- naprawa ratraka		3.434,49		
	- czynsz dzierżawny		1.230,00		
	- pozostałe usługi obce (koncepcja zagospodarowania terenu obiektu wyciąg narciarski		5.000,00		
	- usługi bankowe		104,42		
	- inne usługi obce		0,00		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		0,00		
6	Amortyzacja	32.840,00	1.759,39		5,36
	- środki trwałe umarżane stopniowo		0,00		
	- środki trwałe umarżane jednorazowo		1.759,39		
	- darowizny środków trwałych umarżanych jednorazowo		0,00		
	- środki trwałe umarżane jednorazowo/ wyciąg				
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	15.450,00	1.132,74		7,33
	- świadczenie urlopowe		0,00		
	- szkolenia pracowników		800,00		
	- świadczenia BHP		109,74		



	- badania okresowe pracowników		223,00		
8	Koszty podatków i opłat	12.615,00	11.402,54		90,39
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.730,00		
	- inne opłaty / składki/		742,92		
	- ZAIKS		107,62		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-		
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski	8.822	8.822,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	9.600,00	3.571,26	800,00	37,20
	- podróże służbowe		1.220,86		
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		1.550,40		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		800,00		
	- koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	0,00	0,00		
10	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00		0,00
11	Pozostałe koszt operacyjne	0,00	0,32		
	- zaokrąglenia różnic Vat 9M		0,32		
	- koszty postępowania sądowego		0,00		
12	Koszt finansowe	676,00	676,00		100,00
	- odsetki od zobowiązań				
	- opłata prolongacyjna odroczenia podatku od nieruchomości		676,00		
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług				
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	108.016,42	167.471,06	0,00	Dary 0,00
	Inne zmniejszenia( zwiększenia ) / RMK/		-31.865,63		
	Amortyzacja środków trwałych		+0,00		
	Wydatki inwestycyjne		-0,00		
	Wydatki inwestycyjne		-0,00		
VI	Razem ( IV+V)	899.016,42	517.004,67	65.014,57	57,51
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		135.605,43		

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

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2021 po zmianach	wykonanie za I półrocze 2021r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>96.700,00</b>	<b>73.720,00</b>		<b>76,24</b>
1	Przychody – bilety wyciąg narciarski	0,00	25.370,00		
2	Dotacja	96.700,00	48.350,00		50,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>96.700,00</b>	<b>50.038,69</b>		<b>51,75</b>
1	Koszty wynagrodzeń	36.820,00	18.444,00		50,09
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego		18.444,00		
	- umowa przygotowanie do sezonu zimowego		0,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	6.584,00	2.269,94		34,48
	- składki ZUS pracodawcy		2.269,94		
	- składki na F. pracy				
3	Koszty zużycia materiałów	7.410,00	2.789,12		37,6
	- paliwo do sprzętu		2.301,52		
	- materiały remontowe i zamiennie		121,24		
	- inne materiały i wyposażenie		366,36		
4	Koszty zużycia energii	10.015,00	5.730,40		57,22
	- energia		5.730,40		
5	Koszty usług obcych	27.049,00	11.982,91		70,29
	- usługi naprawcze /		5.648,49		
	- naprawa skutera Yamaha		799,50		
	- napraw kabla zasilającego wyciąg		1.414,50		
	- naprawa ratraka		3.434,49		
	- czynsz dzierżawny		1.230,00		
	- pozostałe usługi obce (koncepcja zagospodarowania terenu obiektu wyciąg narciarski)		5.000,00		
	- usługi bankowe		104,42		
	- przygotowanie tras stoku narciarskiego				
	- czynsz dzierżawny		1.230,00		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		0,00		
6	Amortyzacja	0,00	0,00		
	- środki trwałe umarżane jednorazowo/ wyciąg				
7	Koszty podatków i opłat	8.822,00	8.822,00		100,00
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski		8.822,00		
8	Koszt finansowe				
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług				
9	Pozostałe koszty operacyjne		0,32		
<b>III</b>	<b>RÓŻNICA</b>	<b>96.700,00</b>	<b>+23.681,31</b>		

Lubawka, dnia 28.07.2021 r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**M-GOK LUBAWKA**

Urszula Górowska

Zatwierdził:

**p.o. DYREKTORA**  
**M-GOK LUBAWKA**

mjr Sławomir Sławinski