

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2021 r.

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Wydatkowano na:	
	- dostęp relacji na żywo strony internetowej do aukcji WOŚP	300,00
	- naczynia jednorazowe (pojemniki na ciasta) do licytacji	26,14
	- rejestracja obrazu i dźwięku podczas występów artystycznych	500,00
	Razem:	826,14
Akcja Zima	Wydatkowano na:	
	- nagrody w konkursach	203,53
	- Walentynkowy konkurs Miłość na zdjęciu	43,95
	Razem:	247,48
Dzień Kobiet	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla Pań	127,92
	- art. spożywcze	38,09
	- nagłośnienie koncertu Radość najpiękniejszych lat	500,00
	- kwiaty dla zespołu	75,00
	- opłata ZAIKS	200,00
	- koncert artystyczny pn: Radość najpiękniejszych lat	2.000,00
	Razem	2.941,01
Inne imprezy okolicznościowe	Wydatkowano na :	
- Promocja wydarzeń kulturalnych w mediach	- nagrania o tematyce Walentynkowej	150,00
	- nagranie Konkurs Palm wielkanocnych	150,00
	- Miting lekkoatletyczny, wymiana pieca Miskowice	150,00
	- Hopening Majowy	150,00
	- Bieg Kruczej Skały, Warsztaty dawnych zawodów	150,00
	Razem:	750,00
Konkursy online	Wydatkowano na :	
	- nagrody na konkurs Żywe obrazy z okazji Światowego Dnia sztuki	169,95
	Razem:	169,95

Majówka	Wydatkowano na :	
	- wypożyczenie kostiumów na Hepening	1.200,00
	- nagranie lektorskie do spotu Hepening	73,80
	Razem:	1.273,80
Dzień dziecka	Wydatkowano na :	
	- słodycze dla dzieci	52,76
	- balony z patyczkiem	37,52
	Razem:	90,28
Razem DK – 10.870		6.298,66
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
Ferie zimowe	- nagrody z konta 310 w konkursach	80,00
	Razem	80,00
Razem DK-		80,00
OGÓŁEM DK – 10.870		6.378,66
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 10.870	koszty	6.298,66
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy		80,00

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WOŚP		
	Wydatkowano na:	
	- fajerwerki + koszty wysyłki	240,98
	- rt. spożywcze, naczynia jednorazowe	340,12
	- rolka do zdjęć (akcja Puszka)	69,99
	- art. papierniczo-techniczne	30,00
	Razem	681,09
Ferie Zimowe,		
	Wydatkowano na:	
	- słodycze upominki dla dzieci biorące udział w konkursach	75,90
	- nagrody w konkursach	231,57
	- Walentynki nagrody Konkurs Miłość w obiektywie	53,97
	Razem:	361,44
Dzień kobiet	Wydatkowano na:	
	-kwiaty dla pań i artystów	39,97
	- warsztaty makijażowe	500,00
	- materiały dekoracyjne	69,00
	Razem	608,97

Konkurs Palm Wielkanocnych	Wydatkowano na:	
	- nagrody / karty prezentowe/	2.250,00
	Razem	2.250,00
Majówka	Wydatkowano na:	
	- nagrody Gra terenowa + k. wysyłki	370,30
	- medale na Bieg Wirtualny	274,95
	- słodycze dla dzieci	30,69
	Razem	675,94
Dzień Dziecka	Wydatkowano na:	
	- słodycze dla dzieci	19,85
	- spektakl i animacje dla dzieci	500,00
	- wynajem stoiska gastronomicznego z wata i popcornem	450,00
	- art. spożywcze – poczęstunek	47,30
	Razem	1.017,15
Razem WDK – 14.700		5.594,59
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
	-	
	Razem	0,00
Razem WDK –		0,00
OGÓLEM WDK – 14.700		5.594,59
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 14.700	koszty	5.594,59
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy-		0,00

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Warsztaty-Akcja zima, lato

	Wydatkowano na:	
RAZEM Świetlice – 2.850	Razem	0,00
Razem świetlice– 2.850		0,00
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
Razem świetlice–	Razem	0,00

OGÓŁEM ŚWIETLICE –2.850		0,00
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 2.850	koszty	0,00
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy -		
OGÓŁEM KULTURA – 28.420		11.973,25
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy –28.420	koszty	11.893,25
Środki własne –		80,00

**IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW FUNDACJI PZU**

Lubawska karuzela spotkań	Umowa dotacji Nr 158/PZ/2021	
Całkowite wydatki kwalifikowane 32.589,00	Wydatkowano na:	
Fundacja PZU 25.845,00		
Udział własny z dotacji 6.744,00		
Niekwalifikowane z dotacji 3.178,00		
KOSZTY KWALIFIKOWANE	- warsztaty z autorką bajek Kici Koci	2.160,00
	- spotkanie autorskie z A. Łoniewską	1.305,00
	- nagłośnienie i oświetlenie 2 spotkań	1.500,00
	Razem wydatki pokryte ze śr. Fundacji	4.965,00
KOSZTY KWALIKOWANE – z dotacji	Wydatkowano na:	
	- warsztaty z autorką bajek Kici Koci	300,00
	- spotkanie autorskie z A. Łoniewską	45,00
	Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji	345,00
KOSZTY NIEKWALIKOWANE – z dotacji	Wydatkowano na:	
	- materiały do zajęć bajka Kici Koci	52,90
	- kwiaty dla autorek	60,00
	- art. spożywcze-poczęstunek dla autorek	65,97
	Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji	178,87
	OGÓŁEM	5.488,87

**IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

Warsztaty Dawnych Zawodów	Umowa CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002712/ERN/204	
Dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa		
Całkowite wydatki kwalifikowane 11.573,18 EUR x 4,40 = 50.921,99	Wydatkowano na:	
EFRR 85% -9.837,20 EUR x 4,40 =43.283,68		
Budżet państwa 5%-578,65 EUR x 4,40 = 2.546,06		
Udział własny 10% 1.157,33 EUR x 4,40 = 5.092,25		
KOSZTY KWALIFIKOWANE	- koordynator projektu	1.575,00
	- koordynatorzy ds. technicznych	3.000,00
	- obsługa elektryka	800,00
	- warsztaty	15.979,98
	- koncerty zespołów muzycznych	10.000,00
	- zabezpieczenie medyczne	1.500,00
	- upominki torby lniane	2.000,00
	- materiały promocyjne/plakaty, ulotki /	2.490,00
	- konferansjer imprezy	1.000,00
	- nagrody w konkursach	272,90
	- posiłek regeneracyjny	2.800,00
	- transport osób	2.984,24
	Razem wydatki pokryte ze śr. własnych	44.402,12
KOSZTY NIEKWALIKOWANE - własne	Wydatkowano na:	
	- opłata ZAIKS za zespoły	1.230,00
	Razem wydatki pokryte ze śr. własnych	1.230,00
KOSZTY NIEKWALIKOWANE – z dotacji	Wydatkowano na:	
	- art. spożywcze poczęstunek dla gości	645,89
	- wynajem kabin TOI TOI	380,19
	- dekoracja sceny	62,00
	Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji	1.088,08
	OGÓŁEM	46.720,20

Lubawka, dnia 28.07.2021 r.

Sporządził

**GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA**

Urszula Górowska

Zatwierdził

**p.o. DYREKTORA
M-GOK LUBAWKA**
mgr Sławomir Sławiński

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – VI 2021 r.

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Współorganizacja imprez		
Inne imprezy sportowe		
Imprezy z dochodów / wydatki z lat poprzednich/	Wydatkowano na:	
Memoriał Staszka Bodzka	- elektroniczny pomiar czasu	400,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	300,00
	- delegacje sędziowskie	1.080,00
	- nagrody rzeczowe dla zawodników	1.999,77
Razem		3.779,77
Miting lekkoatletyczny LubawkaAthletics 2021 (majowy)	Wydatkowano na:	
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	360,00
	- konferansjer imprezy	300,00
	- materiały do zawodów (kreda szkolna)	11,20
	Razem:	671,20
Turniej Karate Lubawka CUP 2021	Wydatkowano na:	
	- smycze dla zawodników i obsługi	665,99
	- medale	2.787,67
	- numery startowe	308,00
	- puchary dla zawodników	1.000,00
	- konferansjer imprezy	1.200,00
	- catering	750,00
	- oświetlenie turnieju karate	1.000,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	1.000,00
	- informatyk zawodów	850,00
	Razem:	9.561,66
Miting lekkoatletyczny LubawkaAthletics 2021 (czerwcowy)	Wydatkowano na:	
	- art. spożywcze (biuro zawodów)	90,62
	- delegacje sędziowskie	2.996,00
	- elektroniczny pomiar czasu	1.000,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	360,00
	- konferansjer imprezy	360,00
	Razem:	4.806,62
Razem z dochodów		18.819,25
OGÓLEM Kultura Fizyczna-		18.819,25

Z tego:		
Planowany koszt	–	koszt
Środki własne i z lat ubiegłych		0,00
		18.819,25

**IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

Sportowe pogranicze – Bieg Kruczej Skały		Umowa CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002711/ERN/203
Dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa		
Całkowite wydatki kwalifikowane 16.686,37 EUR x 4,40 = 73.420,03	Wydatkowano na:	
EFRR 85% -14.183,41 EUR x 4,40 = 62.407,01 Budżet państwa 5%-834,31 EUR x 4,40 = 3.670,96 Udział własny 10% 1.668,65 EUR x 4,40 = 7.342,06	Wydatkowano na:	
KOSZTY KWALIFIKOWANE	- koordynator projektu	2.880,00
	- koordynator ds. technicznych	3.000,00
	- materiały promocyjne (banery, windery	4.890,00
	- zestaw startowy (kubek, żel, opaska)	7.096,80
	- medale pamiątkowe dla zawodników	3.500,00
	- delegacje sędziowskie	800,00
	- znakowanie i zabezpieczenie tras	3.000,00
	- trener personalny	1.000,00
	- posiłek regeneracyjny	9.150,00
	- koszulki z nadrukiem	1.600,00
	- produkcja filmu promocyjnego	3.000,00
	Razem wydatki pokryte ze śr. własnych	39.916,80
KOSZTY KWALIFOKWANE z dotacji	Wydatkowano na:	
Plan kosztów -9.300	- elektroniczny pomiar czasu	5.150,00
	- wynajem kabin TOI TOI	566,28
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	3.270,00
	Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji	8.987,18
KOSZTY NIEKWALIFKOWANE własne	Wydatkowano na:	
	-materiały do znakowania tras, stadionu	602,15
	- puchary dla zawodników	5.352,32
	- pakiet startowy dla dzieci-czekolady, soki	283,50
	- art. spożywcze – biuro zawodów	40,55
	Razem wydatki pokryte ze śr. własnych	6.278,52
	OGÓLEM:	55.182,50

Lubawka, dnia 28.07.2021 r.

Sporządził

**GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA**

Urszula Górowska

Zatwierdził

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

mgr Sławomir Sławiński

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBAWCE**

I. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
1 748.000,00	874.000,00

II. PRZYCHODY WŁASNE OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów przychodów	Przychody łącznie
1	2	3
1.	Przychody z biletów, wpisowego i innych opłat od uczestników	29.060,00
2.	Wpływy z czynszów oraz najmów obiektów i wyposażenia	18.344,59
3.	Pozostałe przychody /usługi inne i prace zlecone/	1.092,50
4.	Zajęcia stałe	665,00
5.	Dotacja Fundacja PZU- projekt Lubawska Karuzela spotkań	23.260,50
5.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	0,00
6.	Inne przychody operacyjne	0,00
7.	Przychody – odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami i otrzymane nieodpłatnie	0,00
8.	Darowizny rzeczowe /książki i materiały/	2.067,79
9.	Darowizny pieniężne od osób prawnych	0,00
10.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	60,00
11.	Przychody finansowe /odsetki bankowe, i od kontrahentów/	0,00
	ŁĄCZNIE	74.550,38

III. WYDATKI OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów	Wydatki łącznie Koszty - wydatki	Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	Wydatki sfinansowane przychodami własnymi oraz środkami z lat ubiegłych
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2020 r.	9.364,20	9.364,20	0,00
2.	Koszty amortyzacji	0,00	0,00	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	48.025,21	39.323,38	2.272,90
	- koszty opału z 2020 r.	-5.944,10	0,00	
	- materiały DK z 2020	-0,00		Dary 404,83
	- RMK/materiały DK z 2021r.	-0,00	0,00	
	- koszty nagród	-80,00	0,00	
	- zobowiązania za II kw. 2021		-1.177,52	
4.	Koszty usług obcych	61.218,14	29.678,92	31.539,22
	- zobowiązania za II kw. 2021		-249,33	-8.134,24
5.	Podatki i opłat	7.895,33	6.665,33	1.230,00
	-RMK	-0,00		
	- zobowiązania za II kw. 2021		-322,88	-1.230,00

6.	Wynagrodzenia - zobowiązania za II kw. 2021 - nadpłata wynagrodzenia	128.767,90	111.412,90 -117,42 +221,85	17.355,00
7.	Koszty ubez. społ. i innych świadczeń - zobowiązania za II kw. 2021 - nadpłata składek ZUS	21.078,39	21.078,39 -88,06 +18,30	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczenia DK - zobowiązania za II kw. 2020	778,28 -342,00	436,28	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów	0,00	0,00	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	00,00	
	Koszty 2021r.	267.763,25	208.595,20	52.397,12
	Koszty 2020r.	-6.366,10	240,15	Dary 404,83
	Zobowiązania 2020r.	+9.364,20	9.364,20	
	ŁĄCZNIE	270.761,35	218.199,55	52.397,12
	Zobowiązania na koniec II kw. 2021		-1.955,21	-9.364,24
	ŁĄCZNIE		216.244,34	43.032,88
	dz. 921.rozdz. 92109			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2020 r.	628,49	628,49	0,00
2.	Koszty amortyzacji -zobowiązania za II kw. 2021	10.525,89	9.624,89 -420,00	901,00 Darowizny książek
3.	Koszty zużycia materiałów i energii - koszty materiałów 2020 - zobowiązania za II kw. 2021	5.384,32 -15,00	5.326,15 -665,71	Dary materiałów 43,17
4.	Koszty usług obcych -RMK lokowanie produktu - zobowiązania za II kw. 2021	17.633,71 -8.000,00	8.333,71 -13,27	1.300,00
5.	Podatki i opłat - zobowiązania za II kw. 2021	298,00	298,00	
6.	Wynagrodzenia - zobowiązania za II kw. 2021	39.204,00	39.204,00 -79,56	
7.	Koszty ubez. społ. i innych świadczeń - zobowiązania za II kw. 2021	9.602,48	9.602,48 -91,26	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - RMK koszty ubezpieczeń - zobowiązania za II kw. 2021	0,00 -0,00	0,00	
9.	Wartość sprzedanych materiałów - koszty materiałów z 2020			
	Koszty 2021r.	82.648,40	72.389,23	1.300,00
	Koszty 2020r.	-8.015,00	-	Dary 944,17
	Zobowiązania 2020r.	+628,49	628,49	
	ŁĄCZNIE	75.261,89	73.017,72	1.300,00
	Zobowiązania na koniec II kw. 2021		-1.269,80	0,00
	ŁĄCZNIE		71.747,92	1.300,00
	dz. 921.rozdz. 92116			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczenie zakupu za 2020 r.	10.944,80	10.944,80	0,00
2.	Koszty amortyzacji -zobowiązania za I kw. 2021	1.759,39	1.759,39 -0,00	0,00
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	71.977,80	45.780,01	25.154,97

	- koszty paliwa z 2020 r.	-772,82	200,70	
	- koszty nagród	-0,00	0,00	
	- koszty materiałów	-0,00		
	- RMK/pren. czasopism z IKF z 2020 r.	-270,00		
	- zobowiązania za II kw. 2021		-1.804,49	-90,00
	- pogotowie kasowe		-18,38	
	- zaliczka		+0,00	
4.	Koszty usług obcych	68.715,28	45.663,71	21.773,60
	- RMK /Inforlex 2020/	-1.277,97	3.668,00	
	- zobowiązania za II kw. 2021		-2.981,76	-3.000,00
5.	Podatki i opłat	11.402,54	11.402,54	
	- zobowiązania za II kw. 2021		-107,62	
6.	Wynagrodzenia	163.606,92	146.320,92	17.286,00
	- zobowiązania za II kw. 2021		-131,93	
7.	Koszty ubezpie. społ. i innych świadczeń	27.824,10	27.824,10	0,00
	- zobowiązania za II kw. 2021		-163,95	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	3.571,26	1.220,86	800,00
	- RMK koszty ubezpieczeń IKF	-1.550,40		
	- zobowiązania za II kw. 2021		-0,00	
9.	Wartość sprzedanych materiałów			
	- koszty materiałów z 2020			
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,32	0,32	
11.	Koszty finansowe	676,00	676,00	
	Koszty 2021r.	349.533,61	280.647,85	Koszty 65.014,57
	Koszty 2020r.	-3.871,19	3.868,70	Inw., 0,00
	Zobowiązania 2020r.	+10.944,80	10.944,80	
	ŁĄCZNIE	356.607,22	295.461,35	65.014,57
	Zobowiązania na koniec II kw. 2021		-5.208,13	-3.090,00
	Zaliczka		0,00	
	ŁĄCZNIE		290.253,22	61.924,57
	dz. 926.rozdz. 92605			
	OGÓŁEM	702.630,46	578.245,48	106.257,45
	Zwrot dotacji podmiotowej za 2020r.	209.327,27	209.327,27	
	OGÓŁEM	911.957,73	787.572,75	106.257,45

Lubawka, 28.07.2021 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA
M-GOK LUBAWKA
mjr Sławomir Sławiński

