



## BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka  
tel. 75 74 11 588 fax 75 74 11 262  
[www.lubawka.eu](http://www.lubawka.eu) e-mail: [lubawka@lubawka.eu](mailto:lubawka@lubawka.eu)



WF.3026.85.2024

RADA MIEJSKA w LUBAWCE  
WPLYNEŁO DNIA... 03.06.2024  
L.dz. 140 Zał. ....  
Podpis... *[Signature]*

Lubawka, dn. 24.05.2024 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
we Wrocławiu  
Zespół Zamiejscowy w Jeleniej  
Górze  
ul. Jasna 11  
58-500 Jelenia Góra

W związku z otrzymaniem korekty sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce z realizacji planu finansowego za rok 2023, niniejszym przedkładam skorygowany załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka przedłożonego Zarządzeniem nr 64/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2023. Korekta zawiera również wyszczególnienie kwot korygowanych.

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
Andrzej Wojdyła

Załącznik:

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury na dzień 31.12.2023 r. MGOK w Lubawce – po korekcie

do wiadomości:

radni Rady Miejskiej w Lubawce

Sporządził:

Monika Stanek-Gamon

Skarbnik Gminy

email: [stane-gamon.monika@lubawka.eu](mailto:stane-gamon.monika@lubawka.eu)

tel. 516 318 362

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
NA DZIEŃ 31.12.2023 roku

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W LUBAWCE**

**PO KOREKCIE**

**MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY**

58-420 Lubawka, ul. Przyjaciół Żołnierza 6a

REGON 020874717, NIP 614-158-95-29

www.kultura-lubawka.eu , e-mail: kontakt@kultura.lubawka.eu

URZĄD MIASTA LUBAWKA  
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
WPLYNIĘTO

18-04-2024

L.dz. .... Ilość zał. 3800  
Podpis .....

KS.3123.1.1.2024

Lubawka, dnia 17.04.2024 r.

**Burmistrz Miasta 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 korektę do pisma nr KS nr 3123.1.2024 z dnia 26.02.2024 r. dotyczącego sprawozdania rocznego za 2023 rok z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Korekta dotyczy pkt. 3 było

<b>Stan środków obrotowych na koniec 2023 r. (1+2+3-4)</b>	<b>249.283,11</b>
- zapasy materiałów, wyrobów , rozliczenie zakupu	55.572,01
- środki pieniężne	221.290,13
- należności	21.263,12
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-48.842,15

Prawidłowe brzmienie pkt. 3

<b>Stan środków obrotowych na koniec 2023 r. (1+2+3-4)</b>	<b>247.449,26</b>
- zapasy materiałów, wyrobów , rozliczenie zakupu	55.572,01
- środki pieniężne	221.290,13
- należności	21.263,12
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-50.676,00

Korekta dotyczy pkt. 5. było:

**1. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

	stan na początek roku	stan na 31.12.2023
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>21.708,63</b>	<b>48.842,15</b>
A. w tym wymagalne pozostałe	00,00	0,00
B. w tym niewymagalne	21.708,63	28.342,15
– z tytułu dostaw i usług	1.360,54	3.865,97
– z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
– rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2022./	20.348,09	24.476,18
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/	0,00	0,00
- inne zobowiązania	0,00	0,00
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki		

	0,00	20.500,00
<b>Należności ogółem</b>	<b>24.273,57</b>	<b>21.263,12</b>
A. w tym wymagalne	21.075,95	0,00
B. w tym niewymagalne	3.197,62	763,12
- z tytułu dostaw i usług	3.197,62	763,12
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00
C. Roszczenia sporne	0,00	20.500,00

Prawidłowe brzmienie pkt. 5

## 2. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2023
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>21.708,63</b>	<b>50.676,00</b>
A. w tym wymagalne pozostałe	00,00	0,00
B. w tym niewymagalne	21.708,63	30.176,00
- z tytułu dostaw i usług	1.360,54	3.865,97
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2022./	20.348,09	26.310,03
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/	0,00	0,00
- inne zobowiązania	0,00	0,00
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	20.500,00
<b>Należności ogółem</b>	<b>24.273,57</b>	<b>21.263,12</b>
A. w tym wymagalne	21.075,95	0,00
B. w tym niewymagalne	3.197,62	763,12
- z tytułu dostaw i usług	3.197,62	763,12
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00
C. Roszczenia sporne	0,00	20.500,00

W załączeniu poprawione sprawozdanie finansowe instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce z realizacji budżetu za 2023 r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA

mgr Marcin Wakaś

Sporządził:  
Urszula Górowska  
Gł. Księgowy  
Tel. 75 74 11 369  
Email: gorowska.urszula@kultura.lubawka.eu

***SPRAWOZDANIE FINANSOWE***  
***INSTYTUCJI KULTURY***  
***MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY***  
***W LUBAWCE***  
***Z REALIZACJI BUDŻETU***  
***ZA 2023 ROK***

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2023 rok, są:

a/ Uchwała Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2023 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 2024 r. poz. 87 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:	131.917,58 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	58.047,33
– środki pieniężne	71.305,31
– należności	24.273,57
– pozostałe rozrachunki ( zwrot dotacji podmiotowej	– 0,00
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 1.360,54
– nadpłata należności	– 0,00
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2022 r./	-20.348,09

## 2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

**Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 2.258.682,14 zł, co stanowi 103,74 % 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 2022 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 1.911.050,00 zł, co stanowi 84,61%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 r., zwiększenie dotacji na podstawie Uchwały Nr V/465/223 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 marca 2023, Uchwały Nr X/492/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22.06.2023, Uchwały nr XIII/518/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26.10.2023, Uchwały nr XV/545/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 21.12.2023
- b) **dotacja celowa w wysokości 39.786,17 zł, co stanowi 1,76%** przychodów jednostki z rozliczenia umowa nr CZ.11.4.120/0.0.0./16\_012/0002712/ERN/204 dofinansowanie mikroprojektu w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020- 85% EFRR Warsztaty dawnych zawodów realizowane w 2021 r.  
całkowite koszty projektu 49.345,20 zł  
w tym : koszty kwalifikowane wynosiły 47.027,12 ( otrzymano 2.361,94+ 39.786,17)  
koszty niekwalifikowane 2.318,08
- c) **dotacja celowa w wysokości 55.078,28 zł, co stanowi 2,44%** przychodów jednostki z rozliczenia umowa nr CZ.11.4.120/0.0.0./16\_012/0002798/ERN/225 dofinansowanie mikroprojektu w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020- 85% EFRR Jarmark Tkaczy Śląskich realizowane w 2021 r.  
całkowite koszty projektu 103.930,66 zł  
w tym : koszty kwalifikowane wynosiły 68.701,60 ( otrzymano 51.814,42+ 3.263,85)  
koszty niekwalifikowane 35.229,06
- d) **dotacja celowa w wysokości 31.815,00 zł, co stanowi 1,41%** przychodów jednostki z rozliczenia umowa nr 01213-6935-UM0111878/20 dofinansowanie w ramach

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie – Remont elewacji budynku WDK w Chełmsku Śl.

całkowite koszty projektu 87.316,27 zł

w tym: koszty kwalifikowane – 31.815,00

koszty niekwalifikowane – 55.501,27

- e) **dotacja celowa w kwocie 5.500,00 zł, co stanowi 0,24%** przychodów jednostki z programu działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce za pośrednictwem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Granica na realizację projektu pn: Salon niebanalny poetycko- teatralny zgodnie z umową nr DL/1778/23/2023
- f) **dotacja celowa w kwocie 5.600,00 zł, co stanowi 0,25%** przychodów jednostki z programu działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce za pośrednictwem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Granica na realizację projektu pn: Chodnikowo! – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy lubawskim ośrodku kultury w celu stworzenia atrakcyjnego miejsca odpoczynku i rekreacji zgodnie z umową nr DL/1842/23/2023
- g) **dotacja celowa w wysokości 2.585,00 zł, co stanowi 0,11%** przychodów jednostki z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych zgodnie z umową Z-I.07210.0031.2023/01
- h) **dotacja celowa w wysokości 29.489,36%, co stanowi 1,31%** przychodów jednostki tj. z rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego ( odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami i otrzymanymi nieodpłatnie od organizatora ( projekt pn: Modernizacja małej infrastruktury turystycznej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym ( środki PROW ): parking przy budynku stadionu, plac biwakowy w kwocie 1.606,41, zakupy środków trwałych sfinansowane dotacjami od organizatora ( Gmina Lubawka ),kosiarka Allett Buffalo 34” w kwocie 4.890,39, kosiarka Ariens C 80 XRD wraz z osprzętem w kwocie 6.452,46, bramka obrotowa Irbis NSZ z systemem kontroli dostępu – wyciąg narciarski w kwocie 2.550,75, modernizacja wyciągu narciarskiego oświetlenie dużego i małego wyciągu w kwocie 1.775,00, zestaw nagłośnieniowy HK CLUB PACK w kwocie 666,67, kocioł grzewczy ECO-POWER na świetlicy Miszkowice w kwocie 2.937,24, środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od organizatora Gminy Lubawka: zestaw do pomiaru czasu w kwocie 2.405,80, namiot plenerowy 150 m<sup>2</sup> w kwocie 4.151,40, sprzęt nagłaśniający LDM w kwocie 500,00, Brama Vento Basic L w kwocie 1.553,24

**Pozostałe przychody w kwocie 177.778,33 zł, co stanowi 7,87 %** 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 – 17.600,00 zł, tj.: 0,78% przychodów, /bilet wstępu na koncerty, bilet wstępu na wyciąg narciarski, startowe Bieg Kruczej Skąły/,
- b) przychody z działalności statutowej – 17.437,00 zł, tj.: 0,77% przychodów,/zajęcia stałe/
- c) przychody z działalności statutowej – 2.997,50 zł tj.: 0,13% przychodów , / wynajem boisk sportowych , sprzętu lekkoatletycznego, bieżni lekkoatletycznej/
- d) przychody z pozostałych usług – 67.276,07 zł, tj.: 2,98 % przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- e) przychody z usług promocyjnych – 41.800,00 zł tj.: 1,85% przychodów , / wynajem powierzchni na reklamę podczas Konkursu Mała Wielkanoc, wyłączność stoisk gastronomicznych i rozrywkowych podczas Święta Miasta Lubawka

- f) pozostałe przychody – 30.667,76 zł, tj.: 1,36 % przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 7.423,00 zł, darowizna od organizatora węgiel na świetlice 1.219,51 zł, darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dofinansowanie do imprez okolicznościowych, cele statutowe ( szkoła tenisowa, wycieczki krajoznawcze do Szklarskiej Poręby i Jedliny Zdrój, Akcja Lato) 10.850,00 zł, darowizny rzeczowe ( laptopy) w ramach projektu Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim nr POPC 03.02.00-000442/19 współfinansowany ze środków EFRR w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 10.974,00 zł , sprzedaż składników majątku trwałego / likwidacja księgozbioru, środków trwałych / w kwocie 201,25 zł.

### 3. KOSZTY INSTYTUCJI

**Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 2.174.628,91 zł, tj. 99,87 % planu.**

Ponoszone koszty były związane głównie z wynagrodzeniami pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, prowadzenie zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, zajęć warsztatowych artystycznych tj. malarskich, zdobniczych, makramy, plastyczne , ruchowe, dla dzieci i młodzieży, obsługa i utrzymanie wyciągu narciarskiego, koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez na Ośrodek jak również branie czynnego udziału przy współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Lubawka.

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 dziale administracji i kultury fizycznej zrealizowano umowę zaświadczenie usług obejmujących nadzór nad prawidłowym utrzymaniem murawy trawiastej boiska głównego, wykonano zabiegi agrotechniczne, nawożono środkami ochrony roślin, dokonywano dosiewu trawy. Wykonano konserwację nawierzchni poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej wokół głównej płyty boiska oraz wykonano serwis wraz z przeglądem inwentaryzacja i naprawa systemu nawadniania boiska głównego stadionu. Opłacono koszty inspekcji stadionu lekkoatletycznego celem przedłużenia świadectwa certyfikatu użytkowego. Dokonano koszenia stoku narciarskiego i skoczni narciarskiej w Lubawce.

Z własnych środków zrealizowano wydatki na imprezy sportowe tj. Memoriał Staszka Bodzka w narciarstwie biegowym, Akcja lato szkoła tenisowa, i wycieczki krajoznawcze, Turnieje tenisa ziemnego, Bieg Kruczej Skały, współorganizacja imprez Miting lekkoatletyczny, Biathlon dla każdego.

W dziale kultury otrzymano zwrot dofinansowania realizowanych projektów z Unii Europejskiej tj. Jarmark Tkaczy Śląskich, Warsztaty dawnych zawodów, oraz ze środków PROW-ARiMR za remont elewacji budynku w Chełmsku Śl.

Pozyskano dodatkowe środki z programu Działaj Lokalnie na realizację projektów Salon niebanalny poetycko teatralny realizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz projekt Chodnikowo!- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy lubawskim ośrodku kultury w celu stworzenia atrakcyjnego miejsca odpoczynku i rekreacji.

W miesiącu grudniu realizowano projekt ze środków Unii Europejskiej pn: Tradycyjne rzemiosło n pograniczu polsko-czeskim w ramach którego przeprowadzono warsztaty z ceramiki, jubilerstwa, makramy, wikliny filcu i tkactwa organizowane w DK Lubawka WDK Chełmsko Śl. i Muzeum Tkactwa Trutnov.

Pozostałe imprezy kulturalne organizowane były na bieżąco zgodnie z planem imprez.



## REMONTY I INWESTYCJE

1. Dotacja celowa zgodnie z zawartą umową nr 190/2023 z dnia 11.07.2023 od organizatora zakup inwestycyjny pn: Sprzęt nagłośnieniowy : nagłośnienie HK CLUB PACK wraz z mikrofonami, okablowaniem, mikserem cyfrowym Behringer, dibox pasywny, światła Flash Led Par 64 na kwotę 40.000,00
2. Kserokopiarka Ricoh MPC 2011 w kwocie 7.000,00 zł ( środki własne )

## WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

W 2023 roku nie były wydatkowane środki związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

<b>W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>264.310,65</b>
- w tym z dotacji podmiotowej	136.418,05
- w tym z dotacji celowej projekt Salon niebanalny...	5.500,00
- w tym z dotacji celowej projekt Chodnikowo!- ....	5.600,00
- w tym z dotacji UE projekt Tradycyjne rzemiosło na pograniczu polsko-czeskim	62.296,19
- w tym ze środków własnych	54.496,41
<b>W dziale 926 Kultura Fizyczna</b>	<b>42.970,60</b>
- w tym z dotacji podmiotowej	0,00
- w tym ze środków własnych	42.970,60

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2023 r., wyniosło: 13,61 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 5.088,08 zł

<b>Stan środków obrotowych na koniec 2023 r. (1+2+3-4)</b>	<b>247.449,26</b>
- zapasy materiałów, wyrobów , rozliczenie zakupu	55.572,01
- środki pieniężne	221.290,13
- należności	21.263,12
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-50.676,00

## 4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, **wyniosła 1.911.050,00 zł, co stanowi 100 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce .

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec 2023 r., zamyka się kwotą 1.911.050,00 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2023 r., wynosi 100 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2022 r.	21.708,63
- amortyzacja	20.644,62
- materiały i energia	338.977,72
- usługi obce	245.723,18
- podatki i opłaty	94.007,78
- wynagrodzenia	984.805,67
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	194.903,97
- pozostałe koszty rodzajowe	6.506,43

- wartość sprzedanych materiałów	0,00
- pozostałe koszt operacyjny	1.200,00
- koszty finansowe	2.572,00
<b>Razem:</b>	<b>1.911.050,00</b>

## 5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2023
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>21.708,63</b>	<b>50.676,00</b>
A. w tym wymagalne pozostałe	00,00	0,00
B. w tym niewymagalne	21.708,63	30.176,00
- z tytułu dostaw i usług	1.360,54	3.865,97
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2022./	20.348,09	26.310,03
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/	0,00	0,00
- inne zobowiązania	0,00	0,00
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	20.500,00
<b>Należności ogółem</b>	<b>24.273,57</b>	<b>21.263,12</b>
A. w tym wymagalne	21.075,95	0,00
B. w tym niewymagalne	3.197,62	763,12
- z tytułu dostaw i usług	3.197,62	763,12
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00
C. Roszczenia sporne	0,00	20.500,00

### 1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na2023 po zmianach	wykonanie za 2023r.		%
			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>131.917,58</b>	<b>131.917,58</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	58.047,33	58.047,33		
2	środki pieniężne / własne/	71.305,31	71.305,31		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	0,00	0,00		
4	należności	24.273,57	24.273,57		
5	Pozostałe rozrachunki ( zwrot dotacji podmiotowej)	-0,00	-0,00		
6	zobowiązania	-1.360,54	-1.360,54		
7	Należności - nadpłata	-0,00	-0,00		
8	Rozliczenie zakupu	-20.348,09	-20.348,09		
9	Odpisy aktualizacyjne	-0,00	-0,00		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.177.352,00</b>	<b>2.258.682,14</b>		<b>103,74</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	50.200,00	17.600,00		35,06
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia, usługi zlecone	61.780,00	67.276,07		108,90

3	Przychody z boisk sportowych bieżni i sprzętu	0,00	2.997,50		
4	Przychody z usług promocyjnych		41.800,00		
5	Przychody z zajęć stałych	11.800,00	17.437,00		147,77
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.911.050,00	1.911.050,00		100,00
7	Dotacja celowa- Biblioteki Narodowej	2.585,00	2.585,00		100,00
8	Dotacja celowa 85% EFRR Warsztaty dawnych..	33.200,00	39.786,17		
9	Dotacja celowa 85% EFRR Jarmark Tkaczy Śl.		51.814,42		
10	Dotacja celowa 5% budżet państwa Jarmark ...		3.263,86		
11	Dotacja celowa – remont elewacji budynku WDK	30.000,00	31.815,00		
12	Dotacja celowa ODL – Salon niebanalny	5.500,00	5.500,00		100,00
13	Dotacja celowa ODK- Chodnikowo! ...	5.600,00	5.600,00		100,00
14	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	37.140,00	29.489,36		79,42
15	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	201,25		
16	Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych	10.100,00	10.850,00		107,43
17	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	7.423,00	7.423,00		100,00
18	Darowizny rzeczowe od organizatora / węgiel/		1.219,51		
19	Darowizny projekt Sieć na kulturę	10.974,00	10.974,00		100,00
20	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
21	Przychody finansowe – rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość odsetek	0,00	0,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>2.309.269,58</b>	<b>2.390.599,72</b>		<b>103,52</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem z tego :</b>	<b>2.177.352,00</b>	<b>2.174.628,91</b>	<b>178.325,90</b>	<b>99,87</b>
1	Koszty wynagrodzeń	1.004.026,00	1.004.574,96	19.769,29	100,05
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	166.856,00	166.845,82	629,86	99,99
3	Koszty zużycia materiałów	203.178,00	196.409,58	50.254,11	96,67
4	Koszty zużycia energii	229.325,00	224.915,08	1.471,13	98,08
5	Koszty usług obcych	338.654,00	336.922,21	92.238,51	99,49
	- w tym remontowe	28.519	25.284,98		
	- pozostałe	310.135	311.637,23		
6	Amortyzacja	85.437,00	78.099,71	3.483,00	91,41
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	32.967,00	29.717,94		90,14
8	Koszty podatków i opłat	94.684,00	94.154,18	254,00	99,44
9	Pozostałe koszty rodzajowe	18.453,00	18.387,43	10.226,00	99,64
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszt operacyjne	1.200,00	22.030,00		
12	Koszt finansowe	2.572,00	2.572,00		100,00
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>131.917,58</b>	<b>215.970,81</b>	<b>178.325,90</b>	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-1.381,28		
	Amortyzacja środków trwałych		+6.085,73	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-7.000,00	+7.000,00	
	Wydatki inwestycyjne		-	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+33.774,00	0,00	
<b>VI</b>	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>2.309.269,58</b>	<b>2.390.599,72</b>	<b>185.325,90</b>	<b>103,52</b>
<b>VII</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>247.449,26</b>		

### WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓLEM:

L p.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja celowa od organizatora	Sprzęt nagłośnieniowy	40.000,00	0,00
2	Środki własne	Kserokopiarka	7.000,00	
	<b>RAZEM</b>		<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja celowa od organizatora	Sprzęt nagłośnieniowy HK CLUB PACK	40.000,00	40.000,00
2.	Środki własne	Kserokopiarka Ricoh MPC 2011	7.000,00	7.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>

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

L p.	DZIAŁ: 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ROZDZIAŁ: 92109	plan na2023 po zmianach	wykonanie za 2023r		
				Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	% 4/3
1	2		3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>		<b>11.832,07</b>	<b>11.832,07</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów		26.312,35	26.312,35		
2	środki pieniężne / własne/		-22.572,42	-22.572,42		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/		0,00	0,00		
4	Należności		23.707,45	23.707,45		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)		-0,00	-0,00		
6	Zobowiązania		-1.201,04	-1.201,04		
7	Należności - nadpłata		-0,00	-0,00		
8	Rozliczenie zakupu		-14.414,27	-14.414,27		
9	Odpisy aktualizacyjne		-0,00	-0,00		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1.153.174,00</b>	<b>1.246.421,32</b>		<b>108,09</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/		16.000,00	1.020,00		6,38
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia		20.500,00	23.058,13		112,48
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /		4.240,00	4.674,68		110,25
4	Usługi promocyjne		0,00	41.800,00		
5	Przychody z zajęć stałych		11.800,00	17.437,00		147,77
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		994.700,00	994.700,00		100,00
7	Dotacja 85%EFRR Warsztaty dawnych zawodów		33.200,00	39.786,17		
8	Dotacja 85% EFRR Jarmark Tkaczy Śl.			51.814,42		
9	Dotacja 5% budżet państwa Jarmark Tkaczy Śl.			3.263,86		

10	Dotacja PROW – remont elewacji budynku WDK	30.000,00	31.815,00		
11	Dotacja celowa ODL – Salon niebanalny	5.500,00	5.500,00		100,00
12	Dotacja celowa ODK- Chodnikowo! ...	5.600,00	5.600,00		100,00
13	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	17.460,00	9.808,55		56,18
14	Darowizny rzeczowe projekt Sieć na kulturę	10.974,00	10.974,00		100,00
15	Darowizny pieniężne	3.200,00	3.950,00		120,31
16	Darowizny rzeczowe od organizatora	0,00	1.219,51		
17	Przychody finansowe – odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	0,00	0,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>1.165.006,07</b>	<b>1.258.253,39</b>		<b>108,00</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.153.174,00</b>	<b>1.127.412,01</b>	<b>81.986,39</b>	<b>97,77</b>
1	Koszty wynagrodzeń	481.677,00	481.676,80	7.260,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe		332.569,80		
	- wynagrodzenia umów zleceń		16.212,00		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		91.895,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		41.000,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	71.490,00	71.481,16		99,99
	- składki ZUS pracodawcy		55.033,24		
	- składki na F. pracy		7.728,27		
	- składki PPK		1.045,80		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		6.603,55		
	- składki ZUS i F. Pracy projekt Tradycyjne....		1.070,30		
3	Koszty zużycia materiałów	154.475,00	128.456,11	18.490,46	83,16
	- Opał, gaz do butli		32.450,05		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		12.801,33		
	- środki czystości i gospodarcze		7.706,20		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		8.784,05		
	- czasopisma		130,00		
	- materiały Covid-19		0,00		
	- inne materiały i wyposażenie		1.538,47		
	- materiały w ramach zajęć		4.497,47		
	- materiały do imprez okolicznościowych		60.548,54		
4	Koszty zużycia energii	120.920,00	114.927,84		95,04
	- energia		72.993,57		
	- gaz		34.961,24		
	- woda		3.099,85		
	- energia do imprez okolicznościowych		3.873,18		
5	Koszty usług obcych	221.079,00	217.635,85	51.083,93	98,44
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	800	1.684,50		
	- naprawa hydrantu DK		184,50		
	- naprawa drukarki ploter		1.500,00		
	Pozostałe:	220.279	215.951,35		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		441,57		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV, informatyczne, dostęp do platformy zakupowej		5.989,02		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		4.797,65		

	- czynsze za lokale		25.907,59		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		5.751,42		
	- pozostałe usługi obce		0,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		30.021,50		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		143.042,60		
6	Amortyzacja	41.850,00	34.564,45	898,00	82,59
	Środki trwale umarzane stopniowo		11.902,77		
	Środki trwale umarzane jednorazowo –wyposażenie do obiektów		10.789,68		
	Środki trwale umarzane jednorazowo –wyposażenie do obiektów- darowizny		10.974,00		
	Środki trwale umarzane jednorazowo- projekt Chodnikowo!...		898,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	14.530,00	11.280,88		77,64
	- świadczenie urlopowe		9.320,33		
	- szkolenia pracowników		0,00		
	- świadczenia BHP		1.525,55		
	- badania okresowe pracowników		435,00		
8	Koszty podatków i opłat	37.772,00	37.242,85	254,00	98,60
	- podatek od nieruchomości i rolny		25.328,00		
	- ZAIKS		4.387,14		
	- inne podatki i opłaty		41,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		7.486,71		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	8.080,00	8.015,07	4.000,00	99,20
	- podróże służbowe		919,40		
	- ubezpieczenie mienia i osób		2.587,19		
	- koszty w ramach zajęć		508,48		
	- koszty w ramach imprez –nagrody finansowe		4.000,00		
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszty operacyjne	1.200,00	22.030,00		
	- koszty postępowania sądowego		1.200,00		
	- odpis aktualizujący należności		20.500,00		
	- likwidacja materiałów		330,00		
12	Koszty finansowe	101,00	101,00		100,00
	- opłata prolongacyjna od podatku DN-1		101,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	11.832,07	130.841,38	81.986,39 Dary 10.974,00	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/		+1.425,80		
	Amortyzacja środków trwałych		+2.094,22	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-7.000,00	+7.000,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+33.774,00	0,00	
VI	Razem ( IV+V)	1.165.006,07	1.256.253,39	88.986,39	108,00
VI I	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		161.135,40		

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

1	Koszty wynagrodzeń	7.490,00	7.360,00		98,26
	- wynagrodzenie instruktora		7.360,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	1.340,00	1.258,56		93,92
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		1.258,56		
2	Koszty zużycia materiałów	370,00	169,99		45,94
	- opłatek Dzień Babci i Dziadka		169,99		
3	Koszty usług obcych	1.450,00	1.450,00		100,00
	- transport zespołu		1.450,00		
	- transport zespołów na Dzień Babci i Dziadka		0,00		
	<b>Razem koszty- Wrzos</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.238,55</b>		<b>96,14</b>

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

1	Koszty wynagrodzeń	5.800,00	5.760,00		99,31
	- wynagrodzenie instruktora		5.760,00		
2	Koszty zużycia materiałów	200,00	119,00		59,50
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		119,00		
	- materiały zamienne				
3	Koszty usług obcych	3.500,00	3.650,00		104,29
	- transport zespołu na koncerty		3.650,00		
	- koszty dostawy materiałów				
	<b>Razem koszty- Zgoda</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.529,00</b>		<b>100,31</b>

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2023 po zmianach	wykonanie za 2023r.		%
			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>2.834,06</b>	<b>2.834,06</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	655,15	655,15		
2	środki pieniężne / własne/	2.653,55	2.653,55		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	0,00	0,00		
4	Należności	0,00	0,00		
5	Zobowiązania / zwrot dotacji podmiotowej/	-0,00	-0,00		
6	zobowiązania	-39,97	-39,97		
7	Rozliczenie zakupu	-434,67	-434,67		
8	Odpisy aktualizacyjne	-0,00	-0,00		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>187.408,00</b>	<b>187.609,25</b>		<b>100,11</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	0,00	0,00		

	zlecone /				
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	177.400,00	177.400,00		100,00
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	2.585,00	2.585,00		100,00
100					
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	7.423,00	7.423,00		100,00
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		201,25		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>190.242,06</b>	<b>190.443,31</b>		<b>100,11</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>187.408,00</b>	<b>187.117,69</b>	<b>2.585,00</b>	<b>99,85</b>
1	Koszty wynagrodzeń	116.344,00	116.343,15		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		109.875,15		
	- nagroda jubileuszowa		6.468,00		
	-wynagrodzenia w ramach zajęć		0,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	20.871,00	20.870,93		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		18.449,73		
	- składki na F. pracy		1.209,36		
	- składki PPK		1.211,84		
3	Koszty zużycia materiałów	9.555,00	9.462,77		99,03
	- Opał, gaz do butli		4.393,00		
	- materiały i części zamienne do napraw		35,45		
	- środki czystości i gospodarcze		300,63		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.116,57		
	- czasopisma		295,67		
	- inne materiały i wyposażenie		944,00		
	- materiały w ramach zajęć		2.377,45		
	- materiały w ramach imprez		0,00		
4	Koszty zużycia energii	8.818,00	8.812,87		99,94
	- energia		4.434,08		
	- gaz		4.076,79		
	- woda		302,00		
5	Koszty usług obcych	5.379,00	5.238,17		97,38
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	0	0,00		
	Pozostałe:	5.379	5.238,17		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.022,13		
	- elektroniczny dostęp do książek ( e-boki)		2.500,00		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		159,24		
	- czynsze za lokale		1.556,80		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		0,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		0,00		
	- usługi obce w ramach imprez		0,00		
6	Amortyzacja	19.495,00	19.444,13	Dary 7.423,00 2.585,00	99,74
	Środki trwałe umarżane jednorazowo		0,00		
	Środki trwałe umarżane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		0,00		
	Amortyzacja księgozbioru		9.436,13		
	Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej		2.585,00		



	Amortyzacja księgozbioru darowizny		7.423,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	3.979,00	3.979,11		100,00
	- świadczenie urlopowe		3.577,31		
	- badania okresowe		75,00		
	- świadczenia BHP		326,80		
	- szkolenia pracowników				
8	Koszty podatków i opłat	2.544,00	2.544,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.437,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	364,00	363,56		99,88
	- podróże służbowe				
	- ubezpieczenie mienia		363,56		
10	Koszt finansowe	59,00	59,00		100,00
	- opłata prolongacyjna od odroczonego podatku od nieruchomości		0,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.834,06	3.325,62		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WniP		+39,00		
VI	Razem ( IV+V)	190.242,06	190.443,31	2.585,00 Dary7.423,00	100,11
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		3.364,62		

Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2023 po zmianach	wykonanie za 2023r.		% 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)	117.251,45	117.251,45		
1	zapasy materiałów, wyrobów	31.079,83	31.079,83		
2	środki pieniężne/ własne/	91.224,18	91.224,18		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	0,00	0,00		
4	należności	566,12	566,12		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)	-0,00	-0,00		
6	zobowiązania	-119,53	-119,53		
7	Rozliczenie zakupu	-5.499,15	-5.499,15		
8	Odpisy aktualizacyjne	0,00	0,00		
II	Przychody ogółem	836.770,00	824.651,57		98,55
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe, bilety /	9.200,00	5.530,00		60,11
2	Przychody – bilety wyciąg narciarski	25.000,00	11.050,00		44,20
3	Przychody – z boisk sportowych i kortów	0,00	2.997,50		
4	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	37.040,00	37.043,26		100,01
5	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	0,00	2.500,00		

6	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	738.950,00	738.950,00		100,00
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	19.680,00	19.680,81		100,00
8	Darowizny pieniężne	6.900,00	6.900,00		100,00
9	Inne przychody operacyjne- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego	0,00			0,00
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00		
11	Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowania za zdarzenia losowe	0,00			0,00
12	Przychody finansowe- – rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość odsetek	0,00			
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>954.021,45</b>	<b>941.903,02</b>		<b>98,73</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>836.770,00</b>	<b>860.099,21</b>	<b>93.754,51</b>	<b>102,79</b>
1	Koszty wynagrodzeń	406.005,00	406.555,01	12.509,29	100,14
	- wynagrodzenia osobowe		388.540,00		
	- nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna		7.140,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		4.800,00		
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego	16.125	5.525,01		
	- umowy zlecenia w ramach imprez		550,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	74.495,00	74.493,73	629,86	100,00
	- składki ZUS pracodawcy		66.440,36		
	- składki na F. pracy		7.423,51		
	- składki ZUS –wyciąg narciarski	2.000	629,86		
3	Koszty zużycia materiałów	39.148,00	58.490,70	31.763,65	149,41
	- paliwo, oleje, gaz do butli		10.246,47		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		7.517,22		
	- środki czystości i gospodarcze		1.054,35		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		3.925,89		
	- czasopisma		1.594,62		
	MATERIAŁY COVID-19		0,00		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		7.003,87		
	- inne materiały i wyposażenie		1.015,56		
	- materiały do imprez okolicznościowych		24.738,32		
	Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:	5.700	1.394,40		
	- paliwo do sprzętu		1.394,40		
	- materiały remontowe i zamienne		0,00		
4	Koszty zużycia energii	99.587,00	101.174,37	1.471,13	101,59
	- energia		28.774,01		
	- gaz		58.173,12		
	- woda		1.809,89		
	Energia wyciąg narciarski	11.500	12.417,35		
5	Koszty usług obcych	112.196,00	114.048,19	41.154,58	101,65
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	14.219	10.176,48		
	- naprawa agregata i kosiarki CTH 164T, sam. Renault Master		1.659,60		
	- konserwacja nawierzchni poliuretanowej bieżni		6.480,00		
	- naprawa laptopa		191,88		

	- naprawa kosiarki Olemac		1.845,00		
	Pozostałe:	69.733	75.739,91		
	- - usługi BHP i ochrona p.poż		66,42		
	- koszty bankowe		2.597,35		
	- pocztowe, telefoniczne, Internet, RTV,		5.709,27		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		4.086,35		
	- czynsze za lokale		221,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		10.461,84		
	- inne usługi obce		3.725,00		
	- pielęgnacja boiska sportowego		30.240,00		
	- inspekcja stadionu lekkoatletycznego		2.150,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		16.482,28		
	Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	28.244,00	28.131,80		
	- usługi naprawcze / Ratrak Pisten Bully/		3.424,00		
	- naprawa i konserwacja urządzeń wyciągu narciarskiego		10.000,00		
	- czynsz dzierżawny		1.230,00		
	- ekspertyzy dokumentacje , przeglądy		5.383,99		
	- dostawa Internetu do kamery na wyciągu		840,00		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		0,00		
	- prowizje od wpłat gotówkowych		53,81		
	- koszenie tras narciarskich		7.200,00		
6	Amortyzacja	24.092,00	24.091,13		100,00
	- środki trwałe umarzane stopniowo		19.264,15		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo		418,81		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo/ wyciąg	4.410	4.408,17		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	14.458,00	14.457,95		100,00
	- świadczenie urlopowe		9.571,70		
	- szkolenia pracowników		550,00		
	- świadczenia BHP		2.915,32		
	- badania okresowe pracowników		391,00		
	- świadczenia BHP – wyciąg narciarski	1.030	1.029,93		
8	Koszty podatków i opłat	54.368,00	54.367,33		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		7.689,00		
	- inne opłaty / składki/		2.074,39		
	- ZAIKS		1.430,94		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		-		
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski	43.206	43.173,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	10.009,00	10.008,80	6.226,00	100,00
	- podróże służbowe		292,10		
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		3.490,70		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		1.200,00		
	- koszty reklamy/ bluzy i koszulki MGOK		5.026,00		
10	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00		0,00

11	Pozostałe koszt operacyjne	0,00	0,00	0,00
	- zaokrąglenia różnic Vat 9M		0,0	
12	Koszt finansowe	2.412,00	2.412,00	100,00
	- opłata prolongacyjna odroczenia podatku od nieruchomości			
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług			
V	<b>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>117.251,45</b>	<b>81.803,81</b>	<b>58.970,47</b> <b>Dary 0,00</b>
	Inne zmniejszenia( zwiększenia ) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych Wydatki inwestycyjne		-2.846,08 +3.991,51 -0,00	
VI	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>954.021,45</b>	<b>941.903,02</b>	<b>98,73</b>
VII	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>82.949,24</b>	<b>58.970,47</b>

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

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2023 po zmianach	wykonanie za 2023 r.		%
			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>112.215,00</b>	<b>98.190,75</b>		<b>87,50</b>
1	Przychody – bilety wyciąg narciarski	25.000,00	11.050,00		44,20
2	Dotacja	82.815,00	82.815,00		100,00
3	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	4.400,00	4.325,75		0,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>112.215,00</b>	<b>96.709,52</b>	<b>11.050,00</b>	<b>86,18</b>
1	Koszty wynagrodzeń	16.125,00	5.525,01	5.525,01	34,26
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego		5.525,01		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	2.000,00	629,86	629,86	31,49
	- składki ZUS pracodawcy		629,86		
3	Koszty zużycia materiałów	5.700,00	1.394,40		24,46
	- paliwo do sprzętu		1.394,40		
	- materiały remontowe i zamiennie		0,00		
4	Koszty zużycia energii	11.500,00	12.417,35	1.471,13	107,98
	- energia		12.417,35		
5	Koszty usług obcych	28.244,00	28.131,80	3.424,00	99,60
	- usługi naprawcze /	13.500	13.424,00		
	- naprawa ratraka Pisten Bully		3.424,00		
	- naprawa i konserwacja urządzeń wyciągu narciarskiego		10.000,00		
	- czynsz dzierżawny		1.230,00		
	- usługi bankowe		53,81		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy, badanie magnetyczne liny		3.984,00		
	- przygotowanie tras stoku narciarskiego		7.200,00		
	- dostawa Internetu do kamery na wyciągu		840,00		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		1.399,99		

6	Amortyzacja	4.410,00	4.408,17	99,96
	- środki trwałe umarżane jednorazowo/ wyciąg			
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	1.030,00	1.029,93	99,99
	Świadczenia BHP		1.029,93	
7	Koszty podatków i opłat	43.206,00	43.173,00	99,92
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski		43.173,00	
8	Pozostałe koszty rodzajowe			
9	Koszt finansowe			
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług			
10	Pozostałe koszty operacyjne		0,0	
<b>III</b>	<b>RÓŻNICA</b>	<b>112.215,00</b>	<b>+1.481,23</b>	<b>11.050,00</b>

Lubawka, dnia 26.02.2024 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA

*Urszula Górowska*

Zatwierdził:

DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA  
*mgr Marcin Mukaś*