INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

według stanu na dzień 31.12.2015r.

INFORMACJA O MAJĄTKU GMINNYM ZA ROK 2015

Mienie gminne w zakresie nieruchomości składa się z obiektów kultury, oświaty (4 szkół podstawowych i 2 gimnazjów), 3 budynków przedszkoli, w których funkcjonuje 1 przedszkole komunalne oraz w 2 obiektach funkcjonują przedszkola niepubliczne, ośrodków zdrowia, obiektów ochotniczych straży pożarnych, obiektów sportowych - boiska, stadiony, placów zabaw, cmentarzy, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wodnych, oczyszczalni ścieków oraz dróg, oświetlenia ulicznego i innych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych .

Gmina stała się właścicielem wskazanych powyżej nieruchomości przede wszystkim na podstawie ustawy t.j. Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie gminnym . Mienie komunalne, które zostało nadane gminie jest niezbędne do wykonywania zadań, do których Gmina została powołana.

Również w celu skutecznego wykonywania zadania Gmina sukcesywnie powiększa swój majątek na podstawie czynności cywilnoprawnych, które polegają m.in. na nieodpłatnym nabywaniu nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. Wartość majątku, który posiada Gmina została określona w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej informacji .

Posiadanie majątku pozwala Gminie wyposażać jednostki i zakłady budżetowe w celu wykonywania swoich zadań statutowych.

Gmina w minionym roku dokonała sprzedaży 10 lokali oraz 4 nieruchomości gruntowych na ogólną kwotę 143.029,35zł (odpowiednio 63.529,35zł i 79.500,00zł). Stanowi to blisko 100% przyjętego planu na rok 2015, zaznaczyć jednak należy, iż plan ten był w trakcie roku budżetowego zmniejszany o 856.500,00zł, tj. o ok.85,65%. Przyczynę tego stanu rzeczy można przypisać trudnej sytuacji finansowej nabywców i rynkowej kraju, a w 2015roku szczególnie istotne znaczenie miała również rezygnacja z zakupu gruntów pod inwestycje z zakresu elektrowni słonecznych, przez podmioty zainteresowane wcześniej tym nabyciem (szacowana wartość transakcji wynosiła ok.700.000,00zł). Również w roku 2015 na wniosek wieczystych użytkowników Gmina dokonała odpłatnego przekształcenia tego prawa w prawo własności. Z tego tytułu Gmina uzyskała dochód w wysokości 12.160,00zł. Ponadto 25.546,18zł wpłynęło do budżetu Gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

W ramach gospodarowania majątkiem gminnym w 2015r. uzyskano dochód z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w kwocie 14.613,75zł .

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI na dzień 31.12.2015 r. *(w zł)*

Lp.	rodzaj mienia	położenie	wartość na dzień 31.12.2015 r.	wartość na dzień 31.12.2014 r.	różnica w wartości	
					zmniejszenie	zwiększenie
1	DOMY KULTURY, ŚWIETLICE, BIBLIOTEKI	teren gminy	5 382 889	5 350 300		32 589
2	OSP	Węgliniec, Czerwona Woda, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów,	747 500	747 500		0
3	PRZEDSZKOLA	Węgliniec, Czerwona Woda, Ruszów	969 559	969 559		0
4	SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA	Węgliniec, Czerwona Woda , Stary Węgliniec, Ruszów,	4 429 796	4 429 796	0	
5	WODOCIĄGI	teren gminy	8 393 149	6 409 831		1 983 318
6	OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	Węgliniec	2 831 093	1 112 659		1 718 434
7	KANALIZACJA	Węgliniec	1 192 490	1 033 085		159 405
8	HALA SPORTOWA	Węgliniec	2 658 366	2 750 359	91 993	
9	PLACE TARGOWE	Węgliniec, Czerwona Woda , Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów,	51 462	51 462		0
10	PLACE ZABAW I TERENY REKREACYJNE	teren gminy	1 075 745	958 461		117 284
11	STADIONY, BOISKA SPORTOWE I SZKOLNE	teren gminy	6 418 026	6 499 012	80 986	
12	OŚRODKI ZDROWIA	Węgliniec, Czerwona Woda, Ruszów,	2 369 880	2 369 880		0
13	DROGI, CHODNIKI, PARKINGI	teren gminy	27 052 771	21 454 046		5 598 725
14	OŚWIETLENIE ULICZNE	teren gminy	2 778 624	2 778 624		0
15	ZATOKI I WIATY PRZYSTANKOWE	teren gminy	166 429	166 429		0
16	PARKI, SKWERY	teren gminy	2 505 072	2 505 072		0
17	BUDYNEK URZĘDU GMINY	Węgliniec ul.Sikorskiego 3	792 654	792 654		0
18	CMENTARZE I DOMY PRZEDPOGRZEBOWE	teren gminy	1 806 707	1 806 707		0
19	POZOSTAŁE	teren gminy	9 850 449	10 203 179	352 730	
		RAZEM	81 472 661	72 388 615	525 709	9 609 755

UWAGA:Stan mienia komunalnego przedstawiono na podstawie danych ujętych w księgach rachunkowych gminnych jednostek organizacyjnych na koncie 011, z wyłączeniem środków transportu, sprzętu i wyposażenia. Wartość umorzenia majątku zaksięgowana na koncie 071 wynosi 25.805.748,00zł.

1. Wartość zwiekszenia majątku wykazana w poz.13 wynika głównie z dokonanej aktualizacji wartości dróg gminnych, ponadto ujęto nakłady na inwestycje wodno-kanalizacyjne (poz.5,6 i 7), nakłady na istniejących placach zabaw, domach kultury oraz nowo utworzonych miejscach rekreacyjnych (poz. 1 i 10).

2. wartość zmniejszenia majątku w poz. 8 i 11 wynika z dokonanego ewidencyjnego przeniesienia do innej grupy środków trwałych wyposażenia hali sportowej i stadionu miejskiego w Węglińcu
3. wartość zmniejszenia majątku wykazana w poz. 19 wynika z dokonanych w trakcie roku budżetowego sprzedaży nieruchomości gminnych

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego - pozostałe prawa własności wg stanu na 31.12.2015r.

w zł.

rodzaj prawa własności/ wyszczególnienie	użytkowanie wieczyste	wierzytelności	udziały w spółkach i innych podmiotach	akcje	Razem
Osoby fizyczne	30 891	6 561	-	-	37 452
Osoby prawne	10 614	-	-	-	10 614
PPU "Kaławsk" Węgliniec	-	-	6 060	-	6 060
Flugplatz Rothenburg GmbH	-	-	5 447	-	5 447
BS Pieńsk	-	-	1 950	-	1 950
Razem	41 505	6 561	13 457	-	61 523

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

SPRAWOZDANIE

FINANSOWO-MERYTORYCZNE

MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W WĘGLIŃCU

ZA OKRES I - XII 2015

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
SEKRETARIAT
wpł. dn. 29. 02. 2016
zał. .....
nr rej. 1932 ..... podpis .....
wydział/stanowisko.....

		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.					
	AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015		PASYWA	Stan na 31.12.2014.	Stan na 31.12.2015
A.	**Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)**	**842434,21**	**867598,57**	A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**755319,22**	**855886,20**
I	**Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)**	0	0	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**832299,07**	**787908,30**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	**Kapitał (fundusz) zapasowy**		**0**
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	**Kapitał z aktualizacji wyceny**		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	**Pozostałe Kapitały rezerwowe**		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**842434,21**	**867598,57**	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	842434,21	867598,57	VI	**Zysk (strata) netto**	**-76979,85**	**67977,90**
a)	grunty			B	**Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)**	**116572,10**	**20230,98**
b)	budynki i budowle	824843,84	850355,90	I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0**	**0**
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17590,37	17242,67	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu		0	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
			0	*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0**	**0**	*	krótkoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0**	**0**
2.	inne rozliczenia miedzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych		
B.	**Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)**	**29457,11**	**8518,61**	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	**Zapasy**	**11791,60**	**6659,17**	d)	inne		
1.	Materiały	11791,60	6659,17	III	**Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)**	**116572,10**	**20230,98**
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	116572,10	20230,98
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	72318,00	
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	13596,68	7755,67
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	13596,68	7755,67
II	**Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)**	**180,00**	**1258,92**	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	180,00	1258,92	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	180,00	1258,92	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16453,62	12475,31
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	14203,80	
III	**Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)**	**17485,51**	**600,52**	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17485,51	600,52	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0**	**0**
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17485,51	600,52	*	krótkoterminowe		0
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17485,51	600,52				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**						
	Suma aktywów	**871891,32**	**876117,18**		**Suma pasywów**	**871891,32**	**876117,18**

Sporządził: Węgliniec 29.02.2016 Zatwierdził:

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015r.**	Adresat **Urząd Gminy i Miasta ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec**	
Numer identyfikacyjny REGON	**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY WĘGLINIEC**	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (B0)**	**651.760,20**	**832.299,07**
1.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**199.214,03**	**32.589,08**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	78.455,09	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4.	Środki na inwestycje	120.758,94	
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		32.589,08
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	**-18.675,16**	**-76.979,85**
2.1.	Strata za rok ubiegły		-76.979,85
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	-18.675,16	
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I +1 -2)**	**832.299,07**	**787.908,30**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-76.979,85**	**67.977,90**
1.	Zysk netto		67.977,90
2.	Strata netto (-)	**-76.979,85**	
IV.	**Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych**		
V.	**Fundusz (poz.II+,-III-IV)**	**755.319,22**	**855.886,20**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon
.....
(główny księgowy)

2016.02.29
(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju
(kierownik jednostki)

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA 2015 ROK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015
A	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym**	**0,00**	**0,00**
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**931.066,98**	**956.061,37**
I	Amortyzacja	7.601,04	7 424,72
II	Zużycie materiałów i energii	142.070,45	127.859,00
III	Usługi obce	78.187,40	80.986,36
IV	Podatki i opłaty	26.555,00	42.855,94
V	Wynagrodzenia	363.232,13	446.137,44
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76.287,86	85 304,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	237.133,10	165.493,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)**	**931.066,98**	**956.061,37**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**854.087,13**	**1.024.039,27**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	743.766,53	857.530,84
III	Inne przychody operacyjne	110.320,60	166.508,43
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	**Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**- 76.979,85**	**67.977,90**
G	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA ..2015.. ROK

I	**Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**- 76.979,85**	**67.977,90**
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)**	**0,00**	**0,00**
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Zysk / strata brutto (I+/-J)**	**- 76.979,85**	**67.977,90**
L	**Podatek dochodowy**		
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)**		
N	**Zysk / strata netto (K- L-M)**	**- 76.979,85**	**67.977,90**

29-02-2016

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
za okres od początku roku do dnia 31.12.2015

Dział 921 rozdział 92109

Lp	*Wyszczególnienie*	*Plan na rok 2015*	*Wykonanie /koszty/ 31.12.2015*	*Wykonanie %*
I	Przychody ogółem z tego	554.002,84	547.245,74	98,78%
1	dotacje	485.750,00	485.750,00	100,00%
2	wpływy z usług- wynajmy, czynsze, darowizny	42.500,00	35.742,90	84,10%
3	Inne dotacje	25.752,84	25.752,84	100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	-11.538,36	-11.538,36	
	w tym środki pieniężne	51,96		
	zapasy	11.144,60		
	należności	180,00		
	zobowiązania	22.914,92		
III	Razem suma bilansowa / I + II /	542.464,48	535.707,38	98,75%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	541.756,00	541.719,88	99,99%
1	wynagrodzenia osobowe	170.394,00	170.365,83	99,98%
2	wynagr. bezos. instruktorzy, palacze	74.880,00	74.880,00	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	36.769,00	36.768,59	99,99%
4	składki na fundusz pracy	2.713,00	2.712,18	99,96%
5	św. urlop. i wyd.oso.niezal.do wyna	6.650,00	6.647,79	99,96%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	250.350,00	250.345,49	99,99%
	Z tego materiały i wyposażenie	18.700,00	18.698,21	99,99%
	Energia, woda i ogrzewanie	71.540,00	71.538,36	99,99%
	Usługi w tym odsetki i spłata kredytów	73.726,00	73.725,03 /12.394,41/	99,99%
	podatek od nieruchomości	26.693,00	26.693,00	100,00%
	imprezy kulturalne	53.525,00	53.524,89	99,99%
	Zespół "PODOLANIE"	6.166,00	6.166,00	100,00%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	708,00	-6.012,50	
	w tym środki pieniężne		402,37	
	zapasy		5.971,70	
	należności		1.258,92	
	zobowiązania		13.645,49	

dane uzupełniające do sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego

Dział 921 rozdział 92109

wyszczególnienie	*Stan na początek okresu sprawozdawczego*	*Stan na koniec okresu sprawozdawczego*
Środki pieniężne na r-ku bankowym	51,96	402,37
Należności netto	-	-
w tym należności wymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe	11.324,60	7.230,62
Zobowiązania	22.914,92	13.645,49
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
Stan środków obrotowych	- 11.538,36	-6.012,50
Dane uzupełniające dot .należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	-	-
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	180,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	-
Zobowiązania wobec budżetów	1.966,00	45,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	8.354,12	7.073,65
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	307,97	0,00
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usługi	12.286,83	6.526,84

Informacja o finansowaniu inwestycji

Wyszczególnienie	*Plan*	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Wydatki inwestycyjne		
Źródła finansowania	X	X
- dotacje inwestycyjne		
Kredyty i pożyczki		
Kredyty krótkoterminowe - banki		
Kredyty długoterminowe - banki	X	X

Węgliniec 29.02.2016

Główny księgowy

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Kierownik

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
za okres od początku roku do dnia 31.12.2015

Dział 921 rozdział 92116

Lp	*Wyszczególnienie*	*Plan na rok 2015*	*Wykonanie /koszty/ 31.12.2015*	*Wykonanie %*
I	Przychody ogółem z tego	285.984,02	280.549,02	98,09%
1	dotacje	271.900,00	271.900,00	100,00%
2	Dochody z usług	5.500,00	65,00	1,18%
3	Inne dotacje	8.584,02	8.584,02	100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	- 4.481,42	- 4.481,42	
	w tym środki pieniężne	2.006,96		
	zapasy	647,00		
	należności			
	zobowiązania	7.135,38		
III	Razem suma bilansowa / I + II /	281.503,00	276.067,60	98,06%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	280.803,00	280.712,45	99,96%
1	Wynagrodzenia osobowe	180.500,00	180.493,61	99,99%
2	wynagrodzenia bezosobowe	7.350,00	7.350,00	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	29.680,00	29.678,91	99,99%
4	składki na fundusz pracy	1.571,00	1.570,15	99,94%
5	św. urlop. i wyd.os.niezal.do wynag	5.376,00	5.375,94	99,99%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	56.326,00	56.243,84	99,85%
	Z tego materiały	14.292,00	14.291,96	99,99%
	księgozbiór	16.820,00	16.818,18	99,98%
	energia, woda i ogrzewanie	8.156,00	8.155,90	99,99%
	krajowe podróże służbowe	310,00	303,34	97,85%
	usługi	16.748,00	16.674,46	99,56%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	700,00	-4.644,85	
	w tym środki pieniężne		198,15	
	zapasy		687,47	
	należności			
	zobowiązania		5.530,47	

dane uzupełniające do sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego

Dział 921 rozdział 92116

wyszczególnienie	*Stan na początek okresu sprawozdawczego*	*Stan na koniec okresu sprawozdawczego*
Środki pieniężne na r-ku bankowym	2.006,96	198,15
Należności netto	-	-
w tym należności wymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe	647,00	687,47
Zobowiązania	7.135,38	5.530,47
w tym zobowiązania wymagalne	-	-
Stan środków obrotowych	- 4.481,42	-4.644,85
Dane uzupełniające dot .należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	-	-
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	-	-
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	-
Zobowiązania wobec budżetów	889,00	0,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	4.768,,02	4.351,64
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	168,51	0,00
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	1.309,85	1.178,83

Węgliniec 29.02.2016

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Kierownik

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 Imprezy plenerowe - „Jagodowe Lato" , „Święto Grzybów"

Dział 921 rozdział 92105

Lp	*Wyszczególnienie*	*Plan na rok 2015*	*Wykonanie 31.12.2015*	*Wykonanie %*
I	Przychody ogółem z tego	90.388,75	90.388,75	100,00%
1	Dotacja celowa	43.000,00	43.000,00	100,00%
2	Darowizny	24.700,00	24.700,00	100,00%
3	Dochody z tyt.usług org. imprezy	22.688,75	22.688,75	100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	w tym środki pieniężne			
	należności			
	zobowiązania			
III	Razem suma bilansowa / I + II /	90.388,75	90.388,75	100,00%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	90.388,75	90.388,75	100,00%
1	Wykonawcy – zespoły muzyczne	43.614,00	43.614,00	0,00%
2	Noclegi i opieka medyczna	2.226,00	2.226,00	0,00%
3	Sanitariaty	2.145,06	2.145,06	100,00%
4	Podłączenie energii i energia	7.244,40	7.244,40	100,00%
5	Ochrona	3,774,85	3.774,85	100,00%
6	ZAiKS	3.775,04	3.775,04	100,00%
7	Nagrody, upominki, wystawy i inne	27.609,40	27.609,40	100,00%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	w tym środki pieniężne	0,00	0,00	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	0,00	0,00	

Węgliniec dnia 29.02.2016

Główny księgowy

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Kierownik

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
za okres 01.09.2015 roku do dnia 31.12.2015

Dział 851 rozdział 85154

Lp	*Wyszczególnienie*	*Plan na rok 2015*	*Wykonanie /koszty/ 31.12.2015*	*Wykonanie %*
I	Przychody ogółem z tego	19.071,82	19.071,82	100,00%
1	dotacje	19.028,00	19.028,00	100,00%
2	wpływy z usług- wynajmy,	43,82	43,82	100,00%
II	Środki obrotowe /netto/ na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	w tym środki pieniężne	0,00	0,00	
	zapasy	0,00	0,00	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	0,00	0,00	
III	Razem suma bilansowa / I + II /	19.071,82	19.071,82	100,00%
IV	Rozchody / koszty ogółem z tego	19.071,82	20.126,84	105,53%
1	wynagrodzenia osobowe	6.048,00	6.048,00	100,00%
2	wynagr. bezos. instruktorzy, palacze	7.000,00	7.000,00	100,00%
3	składki na ubezpieczenia społeczne	2.231,20	2.231,20	100,00%
4	składki na fundusz pracy	319,68	319,68	100,00%
5	św. urlop. i wyd.oso.niezal.do wyna	0,00	0,00	0,00%
6	pozostałe wydatki bieżące ogółem	3.472,94	4.527,96	130,37%
	Z tego materiały i wyposażenie	1.467,15	1.467,15	100,00%
	Energia, woda i ogrzewanie	1.293,51	2.348,53	100,00%
	usługi	712,28	712,28	100,00%
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	0,00	-1.055,02	
	w tym środki pieniężne	0,00	0,00	
	zapasy	0,00	0,00	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	0,00	1.055,02	

dane uzupełniające do sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego

Dział 851 rozdział 85154

wyszczególnienie	*Stan na początek okresu sprawozdawczego*	*Stan na koniec okresu sprawozdawczego*
Środki pieniężne na r-ku bankowym	0,00	0,00
Należności netto	0,00	0,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	1.055,02
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	0,00	-1.055,02
Dane uzupełniające dot .należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. skł. na FUS	0,00	1.005,02
Zobowiązania z tyt. skł. na F-sz Pracy	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usługi	0,00	50,00

Informacja o finansowaniu inwestycji

Wyszczególnienie	*Plan*	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Wydatki inwestycyjne		
Źródła finansowania	X	X
- dotacje inwestycyjne		
Kredyty i pożyczki		
Kredyty krótkoterminowe - banki		
Kredyty długoterminowe - banki	X	X

Węgliniec 29.02.2016

Główny księgowy

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

Kierownik

z up. BURMISTRZA
Agata Kobyłczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Węglińcu
ul. Plac Wolności 1, 59-630 Węgliniec
tel. 75 723 62 29, tel. 75 771 25 30
NIP 615-10-43-881, Regon 020343790

Węgliniec 29.02.2016

Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu przedkłada rozliczenie imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MGOK w 2015 roku.

Dział 921 rozdział 92109

Lp	*Nazwa wydatku*	*Kwota wydatkowana z dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec*	*Kwota wydatkowana ze środków pochodzących z darowizn, dochodów i innych dotacji*	*Razem*
1	Spotkania opłatkowe	2.590,77		2.590,77
2	Przegląd zespołów kolędniczych	757,84		757,84
3	Ferie zimowe	798,90		798,90
4	Majowy festyn rodzinny	4.184,04		4.184,04
5	Wystawy i konkursy	361,61		361,61
6	„Dzień Dziecka"	1.324,75		1.324,75
7	Akcja zimowisko i lato Gmina	1.732,58	901,97	2.634,55
8	„Nad wodą śpiewanie"	614,54		614,54
9	Warsztaty tematyczne	1.294,66		1.294,66
10	Zabawy taneczne- sylwester		1.409,59	1.409,59
11	Spotkania okolicznościowe	852,46	879,06	1.731,52
12	„Mała Wielkanoc"	256,92		256,92
13	„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy"	90,05		90,05
14	„Miejsko-Gminny Przegląd Piosenki „	1.094,88		1.094,88
15	Spotkania z autorem	420,00		420,00
16	Święto pieczonego ziemniaka Czerwona Woda	646,78		646,78
17	„Kartoflisko"	554,17		554,17
18	„Święto chleba" Stary Węgliniec	807,65		807,65
19	Biesiada wiejska Jagodzin	2.704,12		2.704,12
20	„Klub Pirat"		500,00	500,00
21	„Piknik z biblioteką"	317,45		317,45
22	Ozdoby bożonarodzeniowe	259,81		259,81
23	„Mikołajki"	1.456,80		1.456,80
24	„Zaprzyjaźnij się z kulturą"	4.000,00	22.713,49	26.713,49
	razem	**27.120,78**	**26.404,11**	**53.524,89**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Węgliniec 30.01.2016

Urząd Gminy i Miasta
Węgliniec

Rozliczenie dotacji celowej w kwocie 12.100,00 przeznaczonej na realizację zadania „Wyjazdy dzieci na basen"

Dział 851 rozdział 85154

Lp	*Nazwa wydatku*	*Kwota wydatkowana z dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec*	*Kwota wydatkowana ze środków pochodzących z darowizn, dochodów i innych dotacji*	*Razem*
1	**„Wyjazdy dzieci na basen"** koszty przejazdu, bilety wstępu, ubezpieczenie, opieka nad dziećmi	**12.100,00**		**12.100,00**
	Razem	**12.100,00**	**0**	**12.100,00**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Informacje z realizacji planu finansowego MGOK

za okres I - XII 2015

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest przez Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu. Ośrodek zgodnie ze statutem pozyskuje również dochody z tytułu wynajmu sali na imprezy okolicznościowe, zabawy i pokazy oraz darowizny od sponsorów przeznaczone głównie na organizację imprez.

W skład MGOK wchodzi Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Węglińcu oraz filie w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu i w Jagodzinie, Domy Kultury i świetlice, Punkt Muzealny w Węglińcu . Pod patronatem MGOK działa zespół ludowy "PODOLANIE" oraz zespół dziecięcy "KASKADA". Od września 2015 roku MGOK przejął od MGOPS-u funkcjonowanie dwóch świetlic środowiskowych w Zielonce i Piasecznej wraz z pracownikami – jeden pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, drugi pracownik zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia.

Ogółem zatrudnionych jest 12 osób co daje 9,7 etatu, informatyk, opiekun Punktu Muzealnego, instruktor zespołu ludowego oraz zatrudnia się instruktorów do zajęć tanecznych, sportowych i innych w zależności od potrzeb, a w okresie grzewczym palaczy co.

Na działalność MGOK organizator na 2015 rok na podstawie przedłożonego zapotrzebowania przeznaczył dotację w wysokości 271.900,00 dla Bibliotek oraz 485.750,00 dla Domów Kultury i świetlic, z czego na organizację imprez przeznaczono 28.600,00, a dla zespołu ludowego "Podolanie" i dziecięcego "KASKADA" -6.000,00. Na zakup księgozbioru przeznaczono 10.000,00 72.950,00 na podwyżki dla pracowników MGOK,3.400,00 na zakup wyposażenia do DK /współfinansowanie projektu/ 2.000,00 na naprawę instalacji elektrycznej, 4.000,00 na dofinansowanie projektu „Zaprzyjaźnij się z kulturą", na wypłatę nagród dla pracowników wraz z pochodnymi – 17.300,00, na modernizację systemu ogrzewania w DK Czerwona Woda – 10.000,00.

Na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Zielonce i Piasecznej organizator przeznaczył dotację w wysokości 19.028,00 /z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/.

W 2015 roku ośrodek otrzymał z Urzędu Gminy dotacje celowe przeznaczone na:

- **43.000,00** pozostała działalność w zakresie kultury - organizacja imprez plenerowych "Jagodowe Lato" i "Święto Grzybów".
- **12.100,00** na realizację zadania w formie zlecenia - „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy –wyjazdy na basen"

W 2015 roku Ośrodek pozyskał dochody z tyt. wynajmu sali, czynszu oraz darowizny od firm i od sponsorów na bieżącą działalność i organizację imprez w wysokości **83.240,47** oraz dotacje w wysokości **34.336,86** **/łącznie 117.577,33/** w załączeniu wykaz pozyskanych dochodów i innych dotacji.

W 2014 roku MGOK zaciągnął dwa kredyty w łącznej kwocie 72.318,00 na realizację projektów:

* "Międzynarodowy Festyn Grzybowy" w ramach Funduszu Mikriprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w kwocie 55.000,00.

* "Zakup wyposażenia do WCK" w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - w kwocie 17.318,00

Oba projekty zostały zrealizowane zgodnie z umowami i przedłożone do rozliczenia.

Kredyt na zakup wyposażenia do WCK został spłacony w całości w maju 2015 roku tj. **17.318,00.**

Kredyt na organizację „Międzynarodowego Festynu Grzybowego" spłacono w całości w grudniu 2015 roku tj **55.000,00.**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Realizacja planu finansowego Bibliotek w okresie I - XII 2015 roku

W 2015 roku w bibliotekach poniesiono koszty/wydatki związane z bieżącym utrzymaniem głównie na:

zakup opału do Biblioteki w Węglińcu 8,00 ton – **5.499,76**

koszty energii - Biblioteka w Węglińcu – **1.583,75** Biblioteka w Jagodzinie **987,33**

koszty zużycia wody zimnej bieżącej Biblioteka w Węglińcu **125,53**

koszty zakupu materiałów biurowych łącznie **997,15**

koszty zakupu usług telekomunikacyjnych - Biblioteka Węgliniec **1.808,99** Ruszów **1.567,26**
Stary Węgliniec **993,71**

koszty wywozu nieczystości - Biblioteka w Węglińcu **468,00**

koszty zakupu środków czystości **171,00**

koszty zakupu prenumeraty **823,06**

koszt badań okresowych pracowników **204,00**

koszty zakupu księgozbioru **16.818,18** /6.500,00 z dotacji z Biblioteki Narodowej/

czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej -Biblioteka w Węglińcu **8.578,44**

ubezpieczenia mienia w bibliotekach **743,00**

opłata roczna składki do Związku Bibliotekarzy **250,00**

opłata za wynajem pojemników na odpady **432,00**

koszty napraw **806,00** /naprawa komputerów/

delegacje służbowe **303,34**

zakup ekspresu do kawy **1.805,64**

zakup firan **321,75**

zakup dwóch komputerów biblioteka Ruszów **5.376,77**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Realizacja planu finansowego Domów Kultury i Świetlic w okresie I - XII 2015 roku

W Domach Kultury i świetlicach w 2015r. poniesiono koszty/wydatki związane z bieżącym utrzymaniem głównie na:

1.

zakup opału do WCK 17,00 ton – **11.385,58**

zakup opału do DK Stary Węgliniec 9.6 ton – **4.986,85**

zakup opału do DK Ruszów 29,1 tony – **9.858,27**

zakup opału do DK Zielonka 4,00 tony – **2.989,88**

zakup opału do DK Czerwona Woda 9,3 ton - **6.180,93**

zakup gazu opałowego DK Czerwona Woda - **3.185,70**

zakup gazu opałowego DK Jagodzin – **3.185,70**

koszty ogrzewania lokalu SMZW – **2.357,36**

co daje łączną kwotę ***44.130,27***

2.

zakup energii elektrycznej WCK – **5.039,14**

zakup energii elektrycznej DK Ruszów – **3.665,00**

zakup energii elektrycznej DK Stary Węgliniec – **5.316,74**

zakup energii elektrycznej DK Zielonka – **1.677,98**

zakup energii elektrycznej SMZW – **516,60**

zakup energii elektrycznej DK Czerwona Woda –**1.871,54**

zakup energii elektrycznej DK Jagodzin – **613,95**

zakup energii elektrycznej Kościelna Wieś - **247,10**

zakup energii elektrycznej Piaseczna – **301,56**

zakup energii SMZW – **1.033,20**

co daje łącznie kwotę ***20.282,81***

3.

zakup wody zimnej bieżącej WCK – **897,56**

zakup wody zimnej bieżącej DK Ruszów – **124,89**

zakup wody zimnej bieżącej DK Stary Węgliniec – **283,19**

zakup wody zimnej bieżącej Jagodzin – **77,61**

zakup wody zimnej bieżącej Zielonka – **337,84**

zakup wody zimnej bieżącej Piaseczna - **31,15**

co daje łączną kwotę ***1.752,24***

4.

wywóz nieczystości WCK – **468,00**

wywóz nieczystości DK Ruszów – **1.064,39**

wywóz nieczystości DK Stary Węgliniec – **895,87**

wywóz nieczystości DK Czerwona Woda – **1.419,35**

wywóz nieczystości DK Jagodzin – **1.433,54**

wywóz nieczystości DK Piaseczna – **440,78**

wywóz nieczystości DK Zielonka – **240,00**

co daje łącznie kwotę ***5.961,93***

5.

zakup usług telekomunikacyjnych WCK – **5.148,97**

zakup usług telekomunikacyjnych DK Ruszów – **1.310,86**

zakup usług internetowych Jagodzin – **990,86**

zakup usług internetowych Zielonka – **150,00**

co daje łącznie kwotę ***7.600,69***

6.

ochrona i ubezpieczenie WCK – **1.204,60**

ochrona i ubezpieczenie DK Ruszów – **1.668,60**

ochrona i ubezpieczenie DK Jagodzin – **1.554,60**

ochrona i ubezpieczenie DK Stary Węgliniec – **192,60**

ochrona i ubezpieczenie DK Czerwona Woda – **192,60**

co daje łącznie kwotę ***4.813,00***

7.

czynsz za zbiornik gazowy i wynajem pojemników na odpady DK Stary Węgliniec – **489,92**

czynsz za zbiornik gazowy i wynajem pojemników na odpady DK Jagodzin – **623,94**

czynsz za zbiornik gazowy i wynajem pojemników na odpady DK Czerwona Woda – **274,62**

wynajem pojemników na odpady WCK – **696,00**

wynajem pojemników na odpady DK Ruszów – **360,00**

wynajem pojemników na odpady Piaseczna – **36,00**

wynajem pojemników na odpady Kościelna Wieś – **36,00**

czynsz za lokal SMZW – **1.218,84**

czynsz za lokal SML – **1.197,36**

co daje łącznie ***4.932,68***

8.

zakup środków czystości WCK – **497,02**

zakup środków czystości DK Stary Węgliniec – **73,52**

zakup środków czystości DK Ruszów – **187,00**

zakup środków czystości DK Jagodzin – **51,42**

zakup środków czystości DK Czerwona Woda – **431,07**

zakup środków czystości Kościelna Wieś – **41.45**

zakup środków czystości Zielonka – **82,92**

co daje łącznie kwotę ***1.364,40***

9.

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych WCK – **1.438,99**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych DK Ruszów - **227,24**

zakup materiałów do zajęć plastycznych DK Stary Węgliniec – **667,57**

zakup materiałów do zajęć plastycznych i biurowych DK Czerwona Woda – **352,70**

zakup materiałów do zajęć plastycznych Zielonka i Piaseczna – **216,87**

co daje łączną kwotę ***2.903,37***

10.

przeglądy, konserwacje

Dom Kultury Czerwona Woda - **1.103,75**

Dom Kultury Jagodzin – **855,75**

Dom Kultury Ruszów – **548,25**

Dom Kultury Stary Węgliniec – **548,25**

Dom Kultury Węgliniec – **548,25**

Dom Kultury Zielonka – **333,00**

Co daje łączną kwotę ***3.937,25***

11.

zakup do WCK zestawu komputerowego, kamery, tablicy obrotowej i regału na materiały reklamowe – **8.845,00** z czego środki z dotacji 3.092,16 ; środki pozyskane z projektu 5.752,84

zakup do WCK rzutnika – **1.913,00**, naczyń kuchennych – **931,53,**

12

materiały do napraw i inne WCK – **4.105,55** /w tym naprawa instalacji elektrycznej 2.500,00, naprawa ogrodzenia i malowanie korytarza 480,00/

materiały do napraw i inne DK Ruszów – **719,81**

materiały do napraw i inne DK Czerwona Woda – **20.447,58** /w tym naprawa lodówek 180,modernizacja instalacji grzewczej 19.891,32 /

materiały do napraw i inne DK Jagodzin – **1.049,16** /wymiana okna/

materiały do napraw i inne DK Stary Węgliniec – **547,00** / w tym malowanie Sali 202,00/

materiały do napraw i inne punkt muzealny **170,50** /naprawa wagonów/

materiały do naprawy pieca Piaseczna – **87,30**

co daje łączną kwotę ***27.126,90***

13.

pozostałe wydatki

odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów – **2.854,76**

spłata kredytu ze środków własnych ośrodka/z dochodów/ **9.539,65**

podatek od nieruchomości – **26.693,00**

delegacje służbowe – **1.988,97**

ryczałt służbowy Dyrektora MGOK – **1.021,52**

opłaty pocztowe i RTV – **2.047,34**

prowizja bankowa – **1.391,40**

opłaty ZAiKS – **885,60**

szkolenia pracowników – **960,77**

badania okresowe pracowników – **256,00**

ubezpieczenie mienia – **4.623,68**

koszty zespołu „PODOLANIE" wyjazdy – **6.166,00**

zakup artyk. spożywczych dla dzieci w świetlicach środowiskowych – **1.080,06**

Szczegółowe rozliczenie imprez w załączonym dodatkowo wykazie.

Główny księgowy

Kierownik

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Pozyskane dochody i darowizny w 2015r. przeznaczone na wydatki/koszty bieżącej działalności i organizację imprez:

Domy Kultury

Dochody z tyt.wynajmu sal	20.546,70
Czynsze świetlice środowiskowe	2.436,00
Wpłaty za media świetlice środowiskowe	862,08
Dochody zabawa sylwestrowa WCK	4.200,00
Darowizny do „Zaprzyjaźnij się....."	1.650,00
Kapitalizacja odsetek i funkcja płatnika	475,69
Razem	**30.170,47**

Na organizację imprez plenerowych

„Jagodowe Lato"

darowizna HDM	500,00
darowizna GS Węgliniec	250,00
darowizna „Apteka pod słońcem"	200,00
darowizna Nadleśn.Pieńsk	3.000,00
darowizna Nadleśn.Ruszów	2.000,00
darowizna Nadleśn.Węgliniec	500,00
darowizny od osób prywatnych	1.000,00
UGiM Węgliniec na realiz.filmu promocyjnego	600,00
razem	**8.050,00**

„Święto Grzybów"

darowizna EKOCERAMIKA	1.000,00
darowizna Nadleśn.Węgliniec	1.000,00
darowizna Nadleśn.Pieńsk	1.000,00
darowizna Nadleśn.Bolesławiec	1.500,00
darowizna Nadleśn.Ruszów	1.500,00
darowizna BS Węgliniec	1.500,00
darowizna „Wesołe Miasteczko"	8.500,00
darowizna ZSKOK	500,00
darowizna GS Węgliniec	250,00
darowizna Apteka „Pod Słońcem:	200,00

darowizna Apteka „Nowa"	200,00
darowizna Z-d Usł.Pożarn. Grzesiak	100,00
wyn.placu Firma Cateringowa Moment Media	24.200,00
za usł.reklamowe PGE Górnictwo i Energet.	2.000,00
za usł.reklamowe KOEDUSp. Z o.o.	300,00
„Loteria Grzybowa"	1.205,00
razem	**44.955,00** /dochody w kwocie 5.616,25 przeniesiono do rozdziału 92109 na pokrycie bieżących wydatków/

Łącznie na imprezy plenerowe **53.005,00**

Inne dotacje

Domy Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
na realizację projektu „Zaprzyjaźnij się z kulturą"	20.000,00
EFRON na wyposażenie WCK	5.752,84
Razem	**25.752,84**

Biblioteki

Firma ORANGE	2.084,02
Biblioteka Narodowa /zakup księgozbioru/	6.500,00
„Loteria Literacka"	65,00
Razem	**8.649,02**

Łącznie pozyskane dochody, darowizny i inne dotacje 117.577,33

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Monika Puzon

z up. BURMISTRZA
Agata Adamczyk
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju