

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,95	556,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,05	443,05	100,00
801			Oświata i wychowanie	39 062,88	39 059,24	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	22 188,43	22 184,79	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,14	7,14	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 958,01	21 958,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223,28	219,65	98,37
	80110		Gimnazja	16 874,45	16 874,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 707,39	16 707,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167,06	167,06	100,00
852			Pomoc społeczna	4 951 274,09	4 851 627,36	97,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 743 000,00	2 644 596,30	96,41
		3110	Świadczenia społeczne	2 688 140,00	2 591 690,30	96,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 987,08	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,20	4 810,94	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	685,71	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 692,80	12 114,26	88,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 141,00	4 781,01	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 527,00	2 527,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 748,00	2 182 296,40	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 122 053,58	2 122 015,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	36 018,44	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228,00	6 044,42	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 076,90	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 699,99	4 699,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 688,67	10 688,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 752,76	1 752,76	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	17 550,00	97,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	17 550,00	97,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 841,09	2 576,62	90,69
		3110	Świadczenia społeczne	2 785,53	2 526,11	90,69
		4300	Zakup usług pozostałych	55,56	50,51	90,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	4 466,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	219,00	142,04	64,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,05	118,72	64,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,47	20,41	64,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,48	2,91	64,96
			OGÓŁEM:	5 495 182,20	5 394 380,83	98,17

**WYKAZ KWOT UDZIELONYCH DOTACJI
z BUDŻETU GMINY w 2016 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotowany	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	6230	Gospodarstwa domowe	budowa studni głębinowych	50 000,00
2	900	90001	6230	Gospodarstwa domowe	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 675,45
Ogółem dotacje przedmiotowe						150 675,45
3	921	92109	2480	OKiS Lubomierz	dotacja podmiotowa	400 000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	dotacja podmiotowa	200 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe						600 000,00
5	801	60014	6300	Powiat Lwówecki	przeb.dróg, chodników na terenie Gminy Lubomierz	150 517,21
6	801	80104	2310	Miasta Gminne	pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy Lubomierz	59 513,02
7	801	80105	2310	Miasta Gminne	pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy Lubomierz	12 411,46
8	801	80130	2310	Miasta Gminne	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	13 330,00
9	801	80130	2320	Powiaty	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	1 000,00
10	853	85311	2320	Powiat Lwówecki	terapia zajęciowa niepełnosprawnych	3 000,00
Ogółem dotacji udzielonych na podstawie porozumień między jednostkami j.s.ł.						227 360,23
11	921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie	konserwacja zabytków	22 462,19
12	926	92605	2360	K.S. "Chmielanka"	kultura fizyczna i sport	32 000,00
10	926	92605	2360	K.S. "Gigant" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	25 000,00
12	926	92605	2360	K.S. "SKS" Pławna	kultura fizyczna i sport	21 000,00
11	926	92605	2360	K.S. "Stella" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	56 000,00
13	926	92605	2360	K.S. "Junior" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	11 000,00
Ogółem jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						167 462,19
OGÓŁEM DOTACJE						1 145 497,87

**GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY
POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2016 r.**

DOCHODY

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - dochody zostały wykonane w kwocie 26.443,96 zł

WYDATKI

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 26.443,96 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
utworzonych od 01.01.2011 r.

Jednostka	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa Lubomierz	41 000,00	40 968,94	41 000,00	40 968,94	0,00
Szkoła Podstawowa Pławna	10 081,41	8 018,17	10 081,49	8 018,17	0,00
Przedszkole Miejskie	130 935,00	93 879,04	130 935,00	93 866,05	12,99
Zespół Szkół Lubomierz	318 042,00	266 159,02	318 042,00	266 159,02	0,00
Ogółem	500 058,41	409 025,17	500 058,49	409 012,18	12,99

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach oświatowych były gromadzone z wpływów z usług, odszkodowań za uszkodzone mienie, odsetek bankowych od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, opłat z najmu i otrzymanych darowizn.

Środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów były przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na delegacje służbowe.

Na dzień 31.12.2016 roku jednostki posiadały niewykorzystane środki finansowe w kwocie 12,99 zł.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	Wykonanie
68 469,71	68 469,71

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Plan	Wykonanie
68 469,71	68 171,36

W 2016 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 68.171,36 zł na:

zatrudnienie psychologa kwota 10.800,00 zł

zatrudnienie nauczycieli w świetlicach środowiskowych kwota 29.148,01 zł

zatrudnienie nauczyciela na zajęcia edukacyjne (półkolonie) kwota 1.200,00 zł

przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 500,00 zł

wypłata diet komisji kwota 5.000,00 zł

zakup środków żywności dla dzieci w świetlicach środowiskowych kwota 12.820,27 zł

zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych kwota 600,00 zł

zakupy na zajęcia edukacyjne organizowane przez szkołę (półkolonie) kwota 2.460,86 zł

przedstawienia teatralne i warsztaty edukacyjne kwota 2.100,00 zł

usługa przewozu dzieci podczas wyjazdów edukacyjnych kwota 324,00 zł

zakupy na pomoc dla dzieci z rodzin zagrożonych kwota 999,52 zł

wydatki związane z integracją dzieci z rodzin zagrożonych podczas ferii kwota 1.500,00 zł

zakupy broszur kwota 299,98 zł

opłaty sądowe kwota 418,72 zł.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
--

Fundusz sołecki został zaplanowany w wysokości 243.374,37 zł, a wydatkowany w kwocie 234.893,29 zł

Wydatki pokryte z funduszu sołeckiego w dziale:

- * Transport i łączność kwota 15.451,31 zł w tym:
niwelacja i utwardzenie terenu przy przystanku w Chmiwleńcu kwota 2.039,57 zł
remont i naprawa dróg gminnych w Pasieczniku kwota 7.462,19 zł
montaż tablic informacyjnych w Popielówku kwota 1.949,55 zł
wykonanie wiaty przystankowej w Wojciechowie kwota 4.000,00 zł
- * Administracja publiczna na kwotę 16.998,14 zł publikacja materiałów promocyjnych
- * Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 14.189,70 zł w tym:
wykonanie dokumentacji schodów zewnętrznych w remizie OSP Miłęcice kwota 2.041,99 zł
zakup aparatów tlenowych dla OSP w Pasieczniku kwota 8.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Pasieczniku kwota 495,70 zł
zakup materiałów do remontu remizy strażackiej w Wojciechowie kwota 1.389,00 zł
- * Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 35.555,12 zł budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej i Radoniowie
- * Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 95.562,41 zł w tym:
zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich kwota 29.070,57 zł
budowa wiaty przy świetlicy w Chmielnie kwota 12.000,00 zł
montaż tablic ogłoszeniowych w Chmielnie kwota 1.200,00 zł
remont i wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy w Golejowie kwota 13.989,50 zł
remont świetlicy w Janicach kwota 9.500,00 zł
zakup wykaszarki w sołectwie Miłęcice kwota 2.999,99 zł
budowa sceny przy świetlicy w Wojciechowie kwota 16.857,17 zł
- * Kultura fizyczna kwota 57.136,61 zł w tym:
zakup i montaż ławek przy boisku w Chmielnie kwota 2.000,00 zł
uporządkowanie boiska wiejskiego w Maciejowcu kwota 2.952,00 zł
budowa placu zabaw w Olesznej Podgórskiej kwota 18.000,00 zł
zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Pasieczniku kwota 7.976,74 zł
budowa miejsca rekreacyjnego w Pławnej Dolnej kwota 18.597,86 zł
budowa placu zabaw w Pokrzywniku kwota 9.610,01 zł.

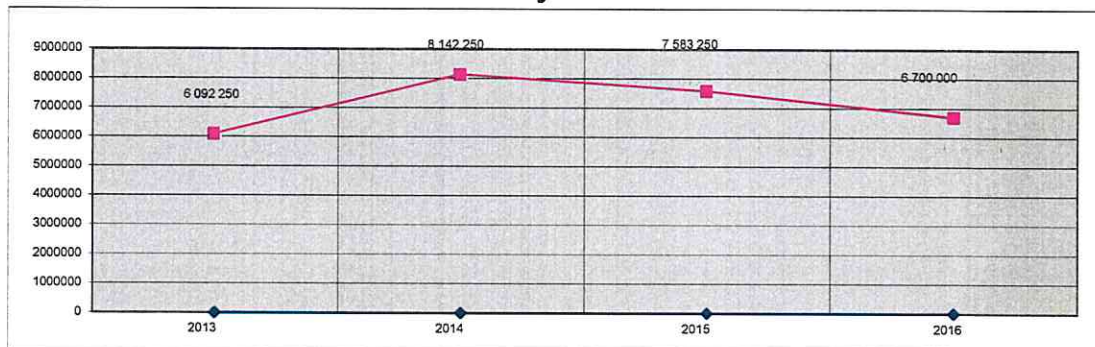
Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2016 roku

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. wynosi łącznie 6.700.000 zł w tym:

- * kredyty i pożyczki kwota 2.300.000 zł
- * obligacje kwota 4.400.000 zł

Zadłużenie Gminy Lubomierz

rok	kwota
2013	6 092 250
2014	8 142 250
2015	7 583 250
2016	6 700 000



Kwoty zadłużenia poszczególnych kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku przedstawiają się następująco:

- 1.100.000 zł ING Bank Śląski na inwestycje (2010 rok 2.983.250,- zł)
- 1.200.000 zł Deutsche Bank na inwestycje (2012 rok 1.800.000,- zł)

Kwoty zadłużenia z tytułu emisji obligacji przez Gminę Lubomierz:

- 1.800.000,00 agent emisji obligacji komunalnych Bank Pekao (2013 rok 1.800.000,- zł)
- 2.600.000,00 agent emisji obligacji komunalnych Getin Bank (2014 rok 2.600.000,- zł).

Stan należności na dzień 31.12.2016 roku wynosi 2.207.801,00 zł w tym:

1. Należności wymagalne w wysokości 2.070.786,37 zł wystąpiły w:

- a) Urządzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2.070.377,24 zł z tytułu podatków i opłat, odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, zaległości alimentacyjnych, opłat za najem w tym:
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 307.961,71 zł
 - należności od osób fizycznych 1.762.824,66 zł
- b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 409,13 zł należności od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług

2. Pozostałe należności w wysokości 137.014,63 zł wystąpiły w:

- a) Urządzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 112.691,69 zł należności z tytułu podatków i innych należności
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 85.966,83 zł
 - należności od osób fizycznych 26.724,86 zł
- b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 14.919,02 z tytułu dostaw towarów i usług w tym:
 - należności od przedsiębiorstw w kwocie 1.228,57 zł
 - należności od osób fizycznych w kwocie 13.690,45 zł
- c) Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu należności od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 9.402,80 zł
- d) Szkole Podstawowej w Lubomierzu na kwotę 1,12 zł należności od przedsiębiorstw z tytułu dostaw towarów i usług.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ ZA 2016 ROK

Budżet Gminy i Miasta Lubomierz na 2016 rok został przyjęty przez Radę Miejską Gminy Lubomierz Uchwałą nr XV/71/15 w dniu 30 grudnia 2015 roku.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej na kwotę 20.450.000,00 zł podlegał zwiększeniom oraz zmniejszeniom do kwoty 24.850.000,00 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w 98,71% w kwocie 22.338.701,87 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie 18.850.000,00 zł podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom do kwoty 24.600.000,00 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 97,59% w kwocie 24.007.323,65 zł.

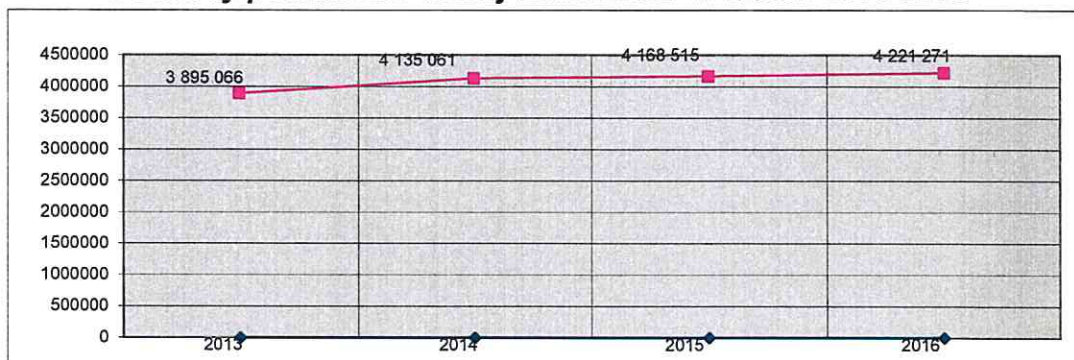
STRUKTURA DOCHODÓW w latach 2013-2016

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie w latach				% wskaźnik 6;5
		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody własne	5 872 875	4 537 128	4 899 455	4 618 364	94%
1	podatek rolny	419 849	464 034	456 655	392 548	86%
2	podatek od nieruchomości	1 754 595	1 825 779	1 825 970	1 833 761	100%
3	podatek leśny	58 875	57 243	60 954	100 378	165%
4	podatek od spadków i darowizn	64 071	39 696	1 246	3 280	263%
5	wpływy z opłaty skarbowej	17 955	14 898	17 952	20 002	111%
6	wpł.za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 938	59 632	67 321	68 470	102%
7	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	300 447	670 833	647 967	695 503	107%
8	dochody majątkowe (w tym dof.z UE)	1 816 015	880 881	934 310	496 310	53%
9	pozostałe dochody	1 383 128	524 132	887 080	1 008 112	114%
II.	Dochody bieżące zw. z realiz.projektów z UE i innych źródeł	241 568	249 917	398 961	457 356	115%
III.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 579 720	1 733 411	1 805 738	1 871 302	104%
IV.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	2 447 472	2 499 851	2 558 589	5 394 381	211%
V.	Pozostałe dotacje	1 968 719	2 611 263	2 101 308	1 472 798	70%
VI.	Subwencje z budżetu państwa	10 269 091	11 207 847	10 574 651	10 716 434	101%
	w tym subwencja oświatowa	5 942 800	6 727 644	6 217 892	6 042 198	97%
OGÓŁEM		22 379 445	22 839 417	22 338 702	24 530 635	110%

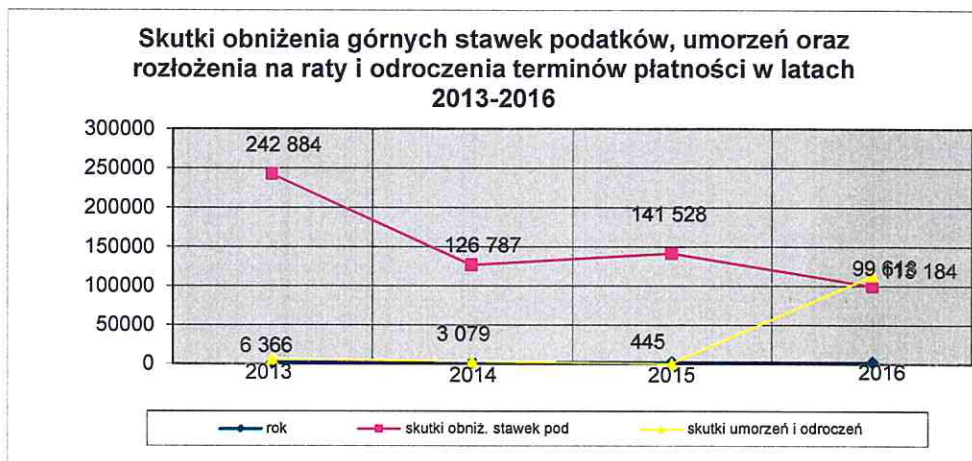
Dochody w 2016 roku zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego. Zwiększyły się dotacje i subwencje z budżetu państwa. Natomiast dochody własne uległy zmniejszeniu.

Dochody podatkowe Gminy Lubomierz w latach 2013-2016

rok	kwota
2013	3 895 066
2014	4 135 061
2015	4 168 515
2016	4 221 271



rok	Skutki obniż.stawek podatków	Skutki umorzeń i odroczeń
2013	242 884	6 366
2014	126 787	3 079
2015	141 528	445
2016	99 618	113 184



Na podstawie wydanych decyzji przez organ podatkowy w 2016 roku skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 2.511 zł, odroczeń 110.672,90 zł.

Zaległości podatkowe oraz czynszowe w latach 2013-2016

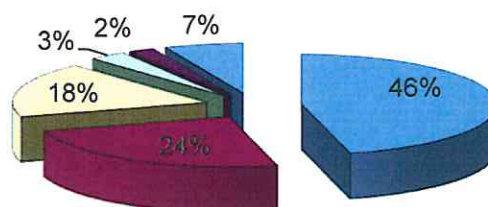
L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	% wskaźnik
1	Podatek od nieruchomości os.prawne	110 296	162 093	158 409	290 819	184%
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	122 325	142 796	151 798	150 617	99%
3	Podatek rolny osoby prawne	115	474	24	1 065	4438%
4	Podatek rolny osoby fizyczne	54 666	57 353	59 154	63 161	107%
5	Podatek leśny osoby fizyczne	4 360	3 684	4 101	4 144	101%
6	Podatek od śr.transport.osoby fizyczne	23 370	19 992	10 088	12 481	124%
7	Podatek od spadków i darowizn	366	0	0	38	
8	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	257	98	101	161	159%
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 640	0	0	0	
10	Opłata za gosp.odpadami komunalnymi	58 551	89 266	138 993	131 182	94%
11	Czynsz za najem mieszkań gminnych	0	109 693	82 049	67 975	83%
	Ogółem zaległości	387 946	585 449	604 717	721 643	119%

Zaległości zwiększyły się w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 116.926 zł. Od 1 lipca 2013 r. gmina pobiera opłaty na zasadach podatkowych za odbiór odpadów komunalnych. Natomiast od 1 maja 2014 r. pobiera czynsz za najem lokali, mieszkań komunalnych i mieszkań socjalnych.

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania

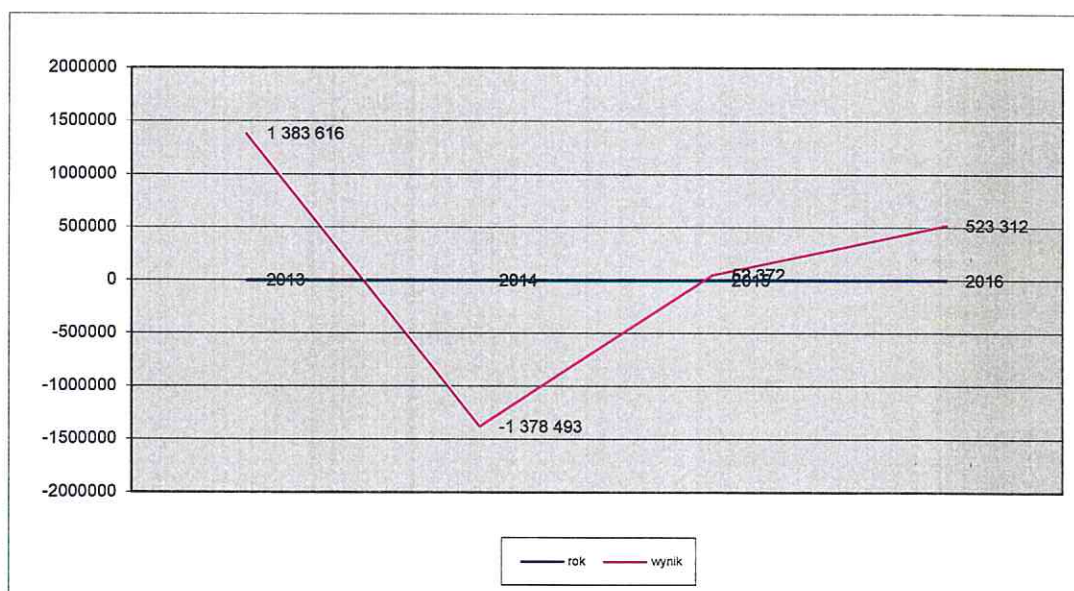
L.p.	źródła dochodów	kwota	%
1.	Subwencje	10 716 434	44%
2.	Dotacje celowe	6 867 179	23%
3.	Dochody podatkowe	4 221 271	17%
4.	Oplaty za gosp.odpadanmi	695 503	3%
5.	Dochody majątkowe	496 310	2%
6.	Pozostałe dochody	1 533 938	6%
Ogółem		24 530 635	100%

- Subwencje
- Dotacje celowe
- Dochody podatkowe
- Oplaty za gosp.odpadanmi
- Dochody majątkowe
- Pozostałe dochody



WYNIK BUDŻETU GMINY LUBOMIERZ W LATACH 2013-2016

rok	wynik
2013	1 383 616
2014	-1 378 493
2015	52 372
2016	523 312



Na koniec 2016 roku wystąpiła nadwyżka w kwocie 523.311,58 zł

WYDATKI

Plan wydatków ostatecznie został ustalony w wysokości 24.600.000,00 zł, a wykonany w kwocie 24.007.323,65 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1.401.175,88 zł w 94,93% planu rocznego.

Wysokość wydatków w latach 2013 - 2016

Dział	Wyszczególnienie	Lata				% wskaźnik 6;5
		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	342 550	375 218	392 097	453 439	116%
020	Leśnictwo	700	6 550	10 500	10 000	95%
400	Wytwarzanie i zaop.w energię ,gaz i wodę	8 410	0	108 262	124 231	115%
600	Transport i łączność	1 715 625	3 190 477	1 214 847	1 210 060	100%
630	Turystyka	15 120	230 988	0	12 460	
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 136	1 143 139	1 566 750	563 986	36%
710	Działalność usługowa	3 480	21 079	23 040	48 430	210%
750	Administracja publiczna	2 122 083	2 288 504	2 231 148	2 289 365	103%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 685	63 983	64 033	8 295	13%
752	Obrona narodowa	200	200	200	200	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	320 638	357 743	290 051	279 863	96%
757	Obsługa długu publicznego	325 175	220 954	261 871	192 068	73%
801	Oświata i wychowanie	7 356 550	7 507 268	7 974 784	7 656 249	96%
851	Ochrona zdrowia	64 175	66 430	67 443	84 707	126%
852	Pomoc społeczna	3 782 504	3 892 462	3 705 370	6 439 878	174%
853	Pozostałe zadania w zakr.polityki społ.	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 159 053	1 763 322	1 979 675	1 728 304	87%
900	Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	1 623 590	1 962 310	1 361 073	1 515 299	111%
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	635 937	663 220	815 449	1 087 919	133%
926	Kultura fizyczna i sport	121 216	461 063	216 737	299 571	138%
OGÓŁEM		20 995 829	24 217 910	22 286 330	24 007 324	108%

Wydatki Gminy Lubomierz w roku 2016 ogółem były wyższe o 8% w porównaniu do roku poprzedniego, w związku z większymi wydatkami na wypłatę świadczeń wychowawczych w dziale Pomoc społeczna.

Zmniejszyły się natomiast wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa, w związku z mniejszymi nakładami na wydatki inwestycyjne (w 2014 i 2015 r.wykonano budowę mieszkań socjalnych).

Można stwierdzić, że wydatki bieżące Gminy Lubomierz utrzymują się na tym samym poziomie i chociaż procentowo występują zwiększenia i zmniejszenia, to jednak kwotowo są to niewielkie różnice.

Analizując wydatki ostatnich czterech lat, stwierdza się największe wydatki w 2014 roku.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 1.401.175,88 zł w tym:

- 3.600,00 zł budowa studni głębinowej w Pasieczniku
- 28.080,60 zł budowa studni głębinowej w Wojciechowie
- 40.000,00 zł modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lubomierzu
- 50.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych
- 2.550,00 zł wniesienie wkładu w wysokości 51% do Spółki Lubomierz PS Energetyka Odnawialna
- 119.158,41 zł dotacja dla powiatu do przebudowy chodnika przy ul.Majowej w Lubomierzu
- 31.358,80 zł dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej nr 252D Maciejowiec-Pokrzywnik
- 2.460,00 zł opracowanie dokumentacji chodnika przy ul.Majowej w Lubomierzu
- 365.776,59 zł przebudowa drogi w Olesznej Podgórskiej
- 12.460,00 zł wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej
- 56.580,00 zł wykonanie dokumentacji rewitalizacji budynku Domu Płóciennika
- 47.908,50 zł wykonanie dokumentacji rewitalizacji układu urbanistycznego miasta Lubomierz

15.950,00 zł realizacja projektu samorząd najwyższej jakości
 3.000,00 zł informatyzacja Urzędu w Lubomierzu
 25.522,50 zł wykonanie dokumentacji modernizacji energetycznej Urzędu
 22.500,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji
 4.305,00 zł wykonanie dokumentacji schodów zewnętrznych w remizie OSP Miłecice
 8.919,96 zł zakup aparatów tlenowych dla OSP Pasiecznik
 6.396,00 zł zakup pompy szlamowej dla OSP Chmieleni
 50.000,00 zł zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej w Lubomierzu
 10.760,51 zł zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu
 7.380,00 zł wykonanie dokumentacji modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół w Lubomierzu
 7.000,00 zł zakup samochodu dla Zespołu Szkół w Lubomierzu
 4.990,00 zł zakup ksera dla MGOPS w Lubomierzu
 73.185,00 zł wykonanie dokumentacji modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół w Lubomierzu
 12.500,00 zł zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
 18.251,99 zł zakup i montaż kotła c.o. do Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu
 50.140,00 zł budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków w Pokrzywniku
 63.384,75 zł modernizacja oczyszczalni ścieków w Janicach
 6.150,00 zł rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kościuszki na działce 55 obręb Lubomierz I
 100.675,45 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 19.767,91 zł budowa nowych lamp oświetlenia drogowego w Pławnej Górnej
 18.913,80 zł budowa nowych lamp oświetlenia drogowego w Radoniowie
 16.857,17 zł budowa sceny w Wojciechowie
 16.685,60 zł budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu
 18.597,86 zł budowa miejsca rekreacyjnego w Pławnej Dolnej
 35.917,25 zł budowa placu zabaw w Olesznej Podgórskiej
 23.492,23 zł budowa placu zabaw w Pokrzywniku

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo 453.439,34 zł w tym:

7.986,11 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
 445.453,23 zł wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Leśnictwo 10.000,00 zł wypłata wynagrodzeń za wydanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 124.230,60 zł w tym:

3.600,00 zł budowa studni głębinowej w Pasieczniku
 28.080,60 zł budowa studni głębinowej w Wojciechowie
 40.000,00 zł modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lubomierzu
 50.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych
 2.550,00 zł wniesienie wkładu do Spółki Lubomierz PS Energetyka Odnawialna

Transport i łączność 1.210.059,93 zł w tym:

119.158,41 zł dotacja do przebudowy chodnika przy ul.Majowej w Lubomierzu
 31.358,80 zł dotacja do przebudowy drogi powiatowej nr 252D Maciejowiec-Pokrzywnik
 34.065,00 zł zimowe utrzymanie dróg
 183,00 zł malowanie przystanku
 4.907,00 zł spawanie barier przy ul.Kargula i Pawlaka, ul.Sportowej w Lubomierzu
 12.470,22 zł zakup farb i materiałów do wykonywania niezbędnych prac remontowych
 12.790,38 zł zakup znaków drogowych
 3.001,20 zł zakup koszy
 557,19 zł zakup drogomierza kołowego
 344,40 zł zakup lustra drogowego
 108.960,58 zł remonty częściowe dróg gminnych
 1.180,80 zł monitoring sprzętu odśnieżającego
 3.000,00 zł okazanie granic drogi w Pokrzywniku
 3.232,97 zł transport znaków drogowych

119.819,46 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
 2.263,20 zł wykonanie tablic
 14.102,39 zł wykonanie przepustu drogowego w Olesznej Podgórskiej
 2.284,00 zł wykonanie projektu organizacji ruchu
 516,60 zł wycięcie drzew przy drodze
 94,50 zł wydruk map
 2.829,00 zł niwelacja terenu przy przystanku w Chmieleniu
 7.269,30 zł wykonanie barierki w Chmieleniu
 3.640,80 zł wykonanie rowu w Miłęcicach
 2.366,47 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
 2.460,00 zł opracowanie dokumentacji chodnika przy ul. Majowej w Lubomierzu
 365.776,59 zł przebudowa drogi w Olesznej Podgórskiej
 344.715,52 zł remont drogi w Olesznej Podgórskiej

Turystyka 12.460,00 zł wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej

Gospodarka mieszkaniowa 563.986,19 zł w tym:

4.683,75 zł wykonanie prac zleconych związanych z utrzymaniem lokali komunalnych
 23.900,35 zł zakup materiałów do remontu mieszkań i lokali gminnych
 13.552,00 zł zakup energii
 108.320,69 zł bieżące remonty nieruchomości gminnych
 32.028,21 zł operaty, podziały, opracowania, wypisy dotyczące nieruchomości gminnych
 77.418,68 zł przeglądy budynków, wykonanie dokumentacji do remontów, wykonanie usług przy remontach
 188.627,79 zł opłaty za administrowanie mieszkań komunalnych
 8.475,09 zł ubezpieczenie i inne opłaty związane z nieruchomościami gminnymi
 2.491,13 zł koszty postępowania sądowego
 56.580,00 zł wykonanie dokumentacji rewitalizacji Domu Płóciennika
 47.908,50 zł wykonanie dokumentacji rewitalizacji układu urbanistycznego miasta

Działalność usługowa 48.429,96 zł w tym:

46.929,96 zł zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
 1.500,00 zł utrzymanie mogił wojennych

Administracja publiczna 2.289.364,52 zł w tym:

48.746,00 zł wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 147.697,64 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
 1.894.915,25 zł wydatki na działalność Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz
 3.000,00 zł informatyzacja Urzędu w Lubomierzu
 25.522,50 zł wykonanie dokumentacji modernizacji energetycznej Urzędu
 15.950,00 zł zakup komputerów refundowanych w 100% ze środków zewnętrznych
 57.021,69 zł promocja gminy
 20.371,00 zł składki do Związku Gmin KWISA, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, LGD, Euroregionu NYSA
 46.800,00 zł diety dla sołtysów
 12.542,58 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
 16.797,86 zł windykacja zaległości podatkowych oraz przekazanie korespondencji dla podatników

Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 8.295,00 zł w tym:

1 231,00 zł aktualizacja list wyborczych
 6.664,00 zł zakup przezroczystych urn wyborczych
 400,00 zł wydatki na przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

Obrona narodowa 200,00 zł zakup materiałów

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 279.862,63 zł z tego:

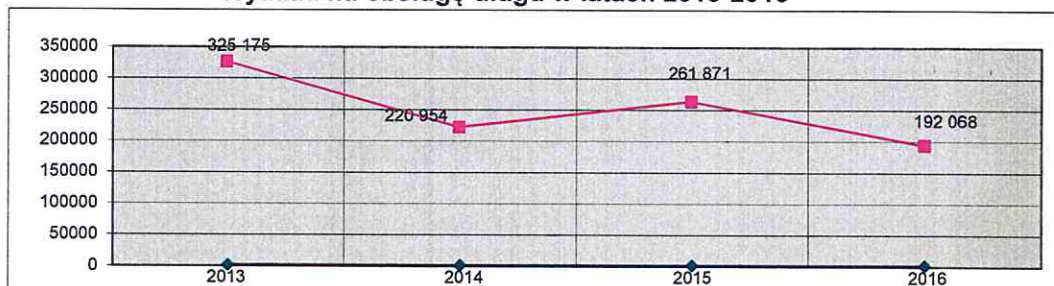
5.000,00 zł dofinansowanie patroli policyjnych
 22.500,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji
 12.310,50 zł ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym
 99.598,36 zł wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne
 4.305,00 zł wykonanie dokumentacji schodów zewnętrznych w remizie OSP Miłęcice
 8.919,96 zł zakup aparatów tlenowych dla OSP Pasiecznik
 6.396,00 zł zakup pompy szlamowej dla OSP Chmieleni

1.000,00 zł wydatki na obronę cywilną
 119.272,74 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej
 560,07 zł usuwanie skutków suszy

Obsługa długu publicznego 192.067,98 zł odsetki i pozostałe opłaty dotyczące długu

Wydatki na obsługę długu w latach 2013-2016

rok	kwota
2013	325 175
2014	220 954
2015	261 871
2016	192 068



Oświata i wychowanie 7.656.248,97 zł

3.152.928,89 zł wydatki na klasy 1-6 Szkół Podstawowych
 254.283,18 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Pławnej
 1.263.510,95 zł wydatki Przedszkola Miejskiego
 12.411,46 zł dotacja za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym
 1.012.128,66 zł wydatki na klasy gimnazjalne w Zespole Szkół
 295.371,65 zł dowożenie uczniów do szkół
 1.520.321,44 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół
 60.318,17 zł wydatki na klasy zawodowe w Zespole Szkół
 8.393,97 zł wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w Szkołach
 33.554,60 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
 7.995,00 zł wykonanie dokumentacji remontu części elewacji na budynku Zespołu Szkół
 366,00 zł pozostałe wydatki
 34.665,00 zł odpis na FS w Zespole Szkół

Ochrona zdrowia 84.706,65 zł

15.600,00 zł realizacja programu zdrowotnego
 935,29 zł przeciwdziałanie narkomanii
 68.171,36 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna 6.439.878,17 zł z tego:

129.798,64 zł za pobyt mieszkańców z terenu Gminy Lubomierz w Domach Pomocy Społecznej
 93.753,53 zł wydatki związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych
 14.040,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
 2.122.015,22 zł wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w UGiM Lubomierz
 60.281,18 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 4.008,24 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych
 48.011,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
 265.163,77 zł zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez MGOPS
 75.450,34 zł dodatki mieszkaniowe wypłacane przez MGOPS
 2.526,11 zł dodatki energetyczne wypłacane przez MGOPS
 50,51 zł wydatki związane z wypłatami dodatków energetycznych
 347.018,47 zł wypłata zasiłków stałych przez MGOPS
 4.400,00 zł sprawowanie opieki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym przez pracownika MGOPS
 66,00 zł wydatki związane ze sprawowaniem opieki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym
 497.456,82 zł wydatki na działalność MGOPS
 131.100,00 zł wydatki na dożywianie
 142,04 zł wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00 zł

dotacja dla powiatu do terapii zajęciowej niepełnosprawnych z terenu gminy Lubomierz

Edukacyjna opieka wychowawcza 1.728.304,24 zł w tym:

412.519,62 zł wydatki na świetlice szkolne

73.185,00 zł wykonanie dokumentacji modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół w Lubomierzu
 12.500,00 zł zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
 1.014.513,86 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół
 129.716,00 zł stypendia socjalne dla uczniów i pomoc dla uczniów w 80% finansowane z budżetu państwa
 18.251,99 zł zakup i montaż kotła c.o. do Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu
 57.819,77 zł utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu
 9.798,00 zł odpis na FS w Zespole Szkół

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.515.299,38 zł w tym:

103.053,60 zł dopłata dla ZUOK IZERY do odbioru ścieków
 12.338,46 zł naprawa kanalizacji burzowej ul.Sportowa
 19.065,00 zł wykonanie przyłącza wod-kan ul.Majowa
 2.738,37 zł badanie wody, udrożnienie kanalizacji
 50.140,00 zł budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków w Pokrzywniku
 63.384,75 zł modernizacja oczyszczalni ścieków w Janicach
 6.150,00 zł rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kościuszki na działce 55 obręb Lubomierz I
 100.675,45 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 26.287,92 zł wydatki osobowe ewidencji i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 1.193,12 zł zakup materiałów do ewidencji i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3.600,00 zł zakup koszy na odbiór odpadów komunalnych
 500,00 zł malowanie koszy do odbioru odpadów komunalnych
 567.000,00 zł odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy
 24.799,83 zł prowizje bankowe, opłaty pocztowe związane z windykacją i opłata za użytkowanie programu
 41.040,00 zł sprzątanie i odbiór odpadów komunalnych
 87.903,67 zł sprzątanie ulic w Lubomierzu i terenu gminy
 2.363,20 zł leczenie zwierząt
 31.440,90 zł utrzymanie zieleni w mieście
 27.130,40 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
 295.394,12 zł wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych
 19.767,91 zł budowa nowych lamp oświetlenia drogowego w Pławnej Górnej
 18.913,88 zł budowa nowych lamp oświetlenia drogowego w Radoniowie
 10.418,88 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.087.919,21 zł w tym:

400.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
 56.760,06 zł wydatki bieżące na świetlice wiejskie w związku z realizacją funduszu sołeckiego
 63.421,62 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic
 12.219,61 zł opłaty za administrowanie świetlic wiejskich
 16.857,17 zł budowa sceny w Wojciechowie
 16.685,60 zł budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu
 200.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu
 22.462,19 zł dotacja na remonty zabytków
 3.874,50 zł remont fontanny w Lubomierzu
 211.898,05 zł organizacja XX Festiwalu Filmów Komedyjnych
 19.731,45 zł organizacja 725-lecia Lubomierza
 53.545,79 zł organizacja inicjatyw lokalnych
 10.831,17 zł pozostałe wydatki związane z gminnymi imprezami kulturalnymi

Kultura fizyczna i sport 299.570,88 zł w tym:

57.452,02 zł wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego w Lubomierzu
 1.013,61 zł utrzymanie boisk sportowych
 145.000,00 zł dotacje na działalność sportową na terenie Gminy Lubomierz
 2.952,00 zł uporządkowanie boiska wiejskiego w Maciejowcu
 7.976,74 zł zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Pasieczniku
 2.550,00 zł realizacja programu "Umiem pływać"
 2.484,00 zł przeglądy i serwisowanie placów zabaw
 590,40 zł organizacja inicjatyw lokalnych
 473,64 zł zakup pucharów, medali, dyplomów
 971,60 zł wałowanie boiska, wykonanie ławek i tablic

Wydatki jednostek oświatowych oraz wydatki na jednego ucznia w 2016 r.

*** Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu**

Liczba uczniów w szkole na dzień 30 września 2016 r. to 304 uczniów oraz 79 wychowanków w internacie i 15 oddziałów, średnia liczba uczniów w oddziale 20.

Wydatki na utrzymanie kształtowały się w sposób następujący:

- 16.874,45 zł pomoc dla uczniów - zakup książek
- 994.868,87 zł klasy gimnazjalne
- 1.512.941,44 zł klasy licealne
- 45.988,17 zł klasy zawodowe
- 1.662,75 zł doksztalcenie nauczycieli
- 14.869,81 zł wydatki na nauczanie indywidualne
- 4.500,00 zł przeciwdziałania alkoholizmowi
- 115.701,06 zł świetlice szkolne
- 1.027.013,86 zł internat
- 44.463,00 zł pozostała działalność

Ogółem wydatki **3.778.883,41 zł**. Wydatki na 1 ucznia w 2016 roku **12.430,54 zł**

Wydatki bez internatu, zakupu książek, przeciwdziałania alkoholizmowi to kwota 2.730.495,10 zł
wówczas wydatki na 1 ucznia wyniosły **8.981,89 zł**.

*** Szkoła Podstawowa w Lubomierzu**

Liczba uczniów w szkole na dzień 30 września 2016 r. to 239 uczniów i 13 oddziałów
średnia liczba uczniów w oddziale 18.

Wydatki na utrzymanie kształtowały się w sposób następujący:

- 16.808,81 zł pomoc dla uczniów - zakup książek
- 2.282.988,27 zł klasy 1-6 szkoły podstawowej
- 4.239,22 zł wydatki na doksztalcenie nauczycieli
- 18.684,79 zł wydatki na nauczanie indywidualne
- 4.499,88 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 209.957,22 zł świetlice szkolne
- 76.071,76 zł wydatki na utrzymanie schroniska
- 57.452,00 zł wydatki na utrzymanie boiska sportowego

Ogółem wydatki **2.670.701,95 zł**. Wydatki na 1 ucznia w 2016 roku **11.174,49 zł**

Wydatki bez schroniska, boiska sportowego, przeciwdziałania alkoholizmowi to kwota 2.515.869,50 zł i wówczas wydatki na 1 ucznia wyniosły **10.526,65 zł**.

*** Szkoła Podstawowa w Pławnej**

Liczba uczniów w szkole na dzień 30 września 2016 r. to 75 uczniów i 6 oddziałów
średnia liczba uczniów w oddziale 13.

Wydatki na utrzymanie kształtowały się w sposób następujący:

- 5.375,98 zł pomoc dla uczniów - zakup książek
- 847.755,83 zł klasy 1-6 szkoły podstawowej
- 254.283,18 zł oddziały przedszkolne
- 1.492,00 zł wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli
- 4.420,39 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 86.861,34 zł świetlica szkolna

Ogółem wydatki **1.200.188,72 zł**. Wydatki na 1 ucznia **16.002,52 zł**

Bez oddziałów przedszkolnych, przeciwdziałania alkoholizmowi, zakupu książek to kwota 940.529,56 zł wówczas wydatki na 1 ucznia w 2016 roku wyniosły **12.540,39 zł**

W oddziałach przedszkolnych w Wojciechowie i Pławnej jest 40 dzieci.

Wydatki na 1 dziecko w oddziałach przedszkolnych wyniosły 6.357,08 zł.

*** Przedszkole Miejskie w Lubomierzu**

Przedszkole Miejskie w Lubomierzu liczy 99 dzieci.

Wydatki na utrzymanie przedszkola ogółem wyniosły **1.204.997,93 zł**

Wydatki na 1 dziecko w 2016 roku wyniosły **12.171,70 zł**.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziółkowski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W LUBOMIERZU
za 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016R.	WYKONANIE I - XII.2016	% (plan / wyk.)
Ośrodek Kultury i Sportu ogółem	435 000,00	562 653,29	129,35%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	400 000,00	400 000,00	100,00%
k-to 742 - Dotacje z PISF	0,00	25 000,00	
k-to - Pozostałe przychody	35 000,00	137 653,29	393,30%

pozostałe przychody ogółem:	35 000,00	137 653,29	393,30%
z tego:			
k-to 700 - Postulat	1 000,00	4 100,00	410,00%
k-to 700 - Muzeum	32 000,00	88 611,30	276,91%
k-to 700 - Stoiska handlowe	0,00	41 413,60	
k-to 700 - Gazeta "Sami Swoi"	2 000,00	2 446,00	122,30%
k-to 700 - Kino za Rogiem	0,00	982,00	
k-to 760 - OKiS	0,00	100,39	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2016 ROK

OŚRODEK KULTURY I SPORTU (w tym: Klub Postulat, Muzeum z Punktem IT,
Boisko Sportowe oraz Basen Kąpielowy - zamknięty w b.r.)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016	WYKONANIE I - XII.2016	% (plan /wyk.)
411	Zakup materiałów	54 000,00	154 306,86	285,75%
420	Usługi obce	110 540,00	154 987,21	140,21%
419	Zużycie energii	6 000,00	5 419,71	90,33%
430	Wynagrodzenia	214 150,00	194 420,80	90,79%
445	Ubezpieczenia	33 530,00	35 119,57	104,74%
445	FP	4 550,00	3 651,79	80,26%
460	Pozostałe koszty	2 800,00	6 992,47	249,73%
440	Odpisy na ZFŚS	6 930,00	6 703,00	96,72%
450	Różne opłaty-świadczenia	2 500,00	455,00	18,20%
RAZEM		435 000,00	562 056,41	129,21%

Lubomierz, 28 lutego 2017r.
sporząd. Daria Sękowska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ
Miroslaw Lenkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LUBOMIERZU ZA 2016 ROK

W 2016 roku uzyskano następujące przychody:

400.000,00 zł – dotacja,
 88.611,30 zł - wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
 41.413,60 zł – dzierżawa placów pod stoiska handlowe podczas Festiwalu
 2.446,00 zł - za zamieszczenie ogłoszeń w gazecie „Sami Swoi” i sprzedaż gazety,
 4.100,00 zł - wynajem klubu Postulat
 982,00 zł – za bilety na projekcje w Kinie za Rogiem „RAJ”
 35,39 zł - kapitalizacja odsetek
 65,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki Ośrodka Kultury i Sportu w 2016 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – 154.306,86 zł

- materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu, paliwo (w tym: boisko z szatniami – 10.214,97 zł, „Kino za Rogiem” – 24.920,15 zł)	– 40.399,07 zł
- materiały biurowe (papier, tusze, znaczki, koperty, wydawnictwa księgowe itp.)	– 10.129,17 zł
- nagrody, puchary w turniejach i konkursach, art. spożywcze – Poczęstunek (WOŚP, ferie, I Dzień Wiosny, Majówka, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilia i in.)	– 6.333,41 zł
- książka – „Lubomierz. 725 lat historii miasta (do sprzedaży)	– 17.768,10 zł
- pocztówki („Lubomierz dawniej i dziś”- 725-lecie) (do sprzedaży)	– 3.763,80 zł
- książka „Sami Swoi. Na planie...” (do sprzedaży)	– 2.199,02 zł
- Pamiątki do Muzeum (do sprzedaży)	– 2.163,42 zł
- opał	– 15.802,97 zł
- talerze perkusyjne	– 2.000,00 zł
- fotele kinowe do „KzR”	– 2.460,00 zł
- siedziska na trybuny boiska	– 1.968,00 zł
- nagłośnienie do „KzR”	– 13.526,43 zł
- ekran do „KzR”	– 2.357,47 zł
- projektor do „KzR”	– 6.150,00 zł
- kasa fiskalna do „KzR”	– 1.450,00 zł
- podesty sceniczne	– 12.558,46 zł
- laptopy	– 3.599,00 zł
- biurko	– 438,00 zł
- rolety do „KzR”	– 520,00 zł
- kaseton – szyld „KzR”	– 787,20 zł
- tablica repertuarowa „KzR”	– 287,82 zł
- sztuce do klubu Postulat	– 727,93 zł
- inne (wiązanki okolicznościowe, struny do gitar, firany, odkurzacz, antyramy, środki czystości i in.)	– 6.917,59 zł

Usługi obce – 154.987,21 zł

- usługi remontowe, naprawy sprzętu (w tym montaż okien w „KzR” – 1.700,00;
montaż siedzisk na boisku – 3.505,00) – 10.504,23 zł
- usługi kulturalne – animacje dla dzieci, teatryki, dyskoteki, zajęcia Salsation
i taneczne dla dzieci, itp. – 28.794,42 zł

- usługi transportowe (przewóz dzieci do Aquaparku podczas ferii) i kurierskie – 3.520,04 zł
- skład gazety – umowa o dzieło (12 wydań) – 10.320,00 zł
- druk gazety (11 wydań + 1 specjalne) – 11.993,18 zł
- prowadzenie zespołów muzyczno-wokalnych – 9.932,00 zł
- wykonanie pamiątek do Muzeum – 9.041,00 zł
- sędziowanie na Majówce i Turnieju – 1.284,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej – Kino za Rogiem – 1.755,00 zł
- umowa- przystąpienie do sieci Kino za Rogiem – 1.230,00 zł
- uszycie sukienek dla zespołu „Kargulinki” – 1.245,00 zł
- opłata za telefony i internet – 4.718,53 zł
- wywóz śmieci – 3.030,16 zł
- woda, ścieki – 3.377,09 zł
- animatorzy na Orliku – 11.700,00 zł
- obsługa Muzeum podczas Festiwalu – 1.600,00 zł
- wynajem kabin TOI-TOI podczas Festiwalu – 3.771,00 zł
- adaptacja pomieszczenia na „Kino za Rogiem” – 24.124,00 zł
- pozostałe (usługi gastronomiczne na imprezach, reklama w internecie,
przegląd techniczny i kominiarski, tablice informacyjne – miejsca filmowe,
pranie obrusów, przygotowanie pierogów i ciast na Wigilię, podpis
elektroniczny i in.) – 10.047,56 zł

Zużycie energii – 5.419,71 zł

- energia elektryczna (szatnie na boisku, Muzeum, Postulat) – 5.419,71 zł

Wynagrodzenia osobowe – 194.420,80 zł

Ubezpieczenia ZUS: 35.119,57 zł

Fundusz Pracy: 3.651,79 zł

Odpis na ZFŚS: 6.703,00 zł

Różne opłaty - świadczenia: 455,00 zł

- badania lekarskie – 86,00 zł
- szkolenia – 369,00 zł

Pozostałe koszty – 6.992,47 zł

- koszty bankowe – 1.185,97 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 3.193,90 zł
- ZAIKS – 885,60 zł
- ubezpieczenie obiektów – 727,00 zł
- najem serwera HD do Kina za Rogiem – 1.000,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

- należności z tyt. robót i usług – 100,00 zł

Lubomierz, 28 lutego 2017r.

Sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ
Miroslaw Laskowski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU
za 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

ZA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016R.	WYKONANIE I - XII.2016	% (plan / wyk.)
Biblioteki ogółem	208 000,00	209 100,55	100,53%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	200 000,00	200 000,00	100,00%
k-to 760 - Pozostałe przychody	8 000,00	9 100,55	113,76%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA 2016 ROK

BIBLIOTEKI (BP w Lubomierzu, filie: Pasiecznik, Wojciechów, Chmielęń, Pławna)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016	WYKONANIE I - XII.2016	% (plan / wyk.)
411	Zakup materiałów	10 000,00	30 179,38	301,79%
411-1	Zakup książek	20 000,00	21 259,94	106,30%
420	Usługi obce	14 000,00	17 426,99	124,48%
419	Zużycie energii	30 000,00	8 923,65	29,75%
430	Wynagrodzenia	108 000,00	102 499,00	94,91%
445	Ubezpieczenia	19 400,00	18 196,59	93,80%
445	FP	1 250,00	695,39	55,63%
460	Pozostałe koszty	600,00	2 167,02	361,17%
440	Odpisy na ZFŚS	4 460,00	4 380,00	98,21%
450	Różne opłaty	290,00	1 340,40	462,21%
RAZEM		208 000,00	207 068,36	99,55%

Lubomierz, 28 lutego 2017r.
sporz. Daria Sękowska

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu
[Podpis]
mgr Danuta Adamowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA 2016 ROK

W 2016 roku uzyskano następujące **przychody**:

200.000,00 zł – dotacja, 7.400,00 zł – Biblioteka Narodowa, 1.680,00 zł – fundusz czytelniczy, 5,00 zł – wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 15,55 zł z kapitalizacji odsetek.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu w 2016r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – książek – 19.259,94 zł

Zakup materiałów – 30.179,38 zł

- prasa – 2.820,44 zł
- opał – 11.328,70 zł
- wyposażenie (regaly, wózek biblioteczny, krzesło komp., monitor, drukarki i In.) – 4.924,76
- karty biblioteczne dla czytelników – 1.635,90 zł
- materiały techniczne do remontów – 2.256,42 zł
- inne (artykuły biurowe i spożywcze, kwiaty, środki czystości, rozdzielacze alfabetyczne, artykuły dekoracyjne, nagrody w konkursach) – 7.213,16 zł

Usługi obce – 17.426,99 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 4.874,64 zł
- wywóz śmieci – 727,20 zł
- woda, ścieki – 560,20 zł
- montaż okien – 2.977,00 zł
- renowacja drzwi – 7.400,00 zł
- pozostałe – 887,95 zł

- odnowienie certyfikatu ZUS – 158,67 zł
- wdrożenie programów księgowych – 430,50 zł
- usługa gastronomiczna (Dzień Bibliotekarza) – 150,00 zł
- spotkanie autorskie z pisarką – 600,00 zł
- przegląd gaśnic – 92,25 zł
- ubezpieczenie obiektów – 725,00 zł

Zużycie energii – 8.923,65 zł

- opłata za c.o. Pasiecznik – 4.560,00 zł
- energia elektryczna – 4.363,65 zł

Wynagrodzenia (3 i ¼ etatu): - 102.499,00 zł

- osobowe (3,25 etatu + 1 etat przez pół roku po stażu) – 96.422,00 zł
- bezosobowe (palacz na um. zlecenie, malowanie filii) – 6.077,00 zł

Ubezpieczenia ZUS – 18.196,59 zł

Fundusz Pracy – 659,39 zł

Pozostałe koszty – 2.167,02 zł

- prowizje bankowe – 587,22 zł
- podróże służbowe – 852,80 zł
- ubezpieczenie – 727,00 zł

Odpis na ZFŚS - 4.380,00 zł

Różne opłaty (świadczenia na rzecz pracowników) – 1.340,40 zł

- szkolenia – 1.100,00 zł
- badania lekarskie – 240,40

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na koniec 2016r.

- należności od odbiorców – 0,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców – 0,00 zł
- zobowiązania wobec budżetów - 0,00 zł

Lubomierz, 28 lutego 2017r.

Sporz. Daria Sekowska

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu
[Signature]
mgr Danuta Adamowicz

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

GRUNTY SKOMUNALIZOWANE Z PODZIAŁEM NA UŻYTKI

CHMIELEŃ

Ps -0.5800ha, B-Ps – 0.4700, Ł-1.2312ha, B-Ł – 0.3600ha, R- 0.5000ha , dr – 33.1753ha, Bz – 0.6800ha (suma: 36.9965ha)

GOLEJÓW

Ps -0.6630ha , B-Ps – 0.3500, Lz-0.4900ha, R- 1.0400ha , dr – 22.6100, Bz – 1.3900ha (suma: 26.5430ha)

JANICE

Ps -0.0600, B-Ps – 0.4702, dr-17.4100ha, Bz – 1.1500ha, K-0.0700ha (suma: 19.1602ha)

MACIEJOWIEC

Ps -0.10ha , B-Ps – 0.33ha, dr – 16.34ha (suma: 16.77ha)

MILECICE

Ps -1.4596ha, B-Ps – 0.1500ha, Ł- 0.6613ha, B-Ł – 0.1600ha, W – 0.0600ha , R – 0.1800ha, Ls- 0.7400ha, Ba- 0.5867ha, dr–18.4334ha , Tk-4.4100, Bi-0.1164ha(sum: 26.9574ha)

OLESZNA PODGÓRSKA

Ps -1.8402ha, B-Ps – 2.8478ha, Bp-Ps – 0.1200ha, Lz – 0.3400ha, Ł – 0.6000ha, B-Ł – 0.0600ha, W – 0.1736ha, R – 0.1550ha, dr-R– 0.0363ha, dr-28.6299ha, TK-9.1800 (suma: 43.9828ha)

PASIECZNIK

Ps -2.2800ha, B-Ps – 0.8813ha, dr-Ps-0.0200ha, Lz -0.0600ha, R – 3.3300ha, Ls- 1.9600ha, dr – 22.5742ha, Bz – 0.1200ha (suma: 31.2255ha)

PŁAWNA

Ps – 1.6985ha, B-Ps – 2.6841ha, R -1.9600ha, Ls – 0.8900ha, dr – 70.2296ha, Bz – 1.1900ha, Tk – 15.3169ha (suma: 93.9691ha)

POKRZYWNIK

Ps -0.5500ha, B-Ps – 0.6297ha, W – 0.02ha, dr -7.0638ha, Bz – 0.3800ha, K – 0.2400ha (suma: 8.8835ha)

POPIELÓWEK

Ps -1.5000ha, B-Ps – 0.6800, Ł - 0.0300ha, R – 0.4500ha, dr – 17.5843, Bz – 1.2700ha (suma: 21.5143ha)

RADONIÓW

Ps -0.1200ha, B-Ps – 0.4200ha, R -0.4200ha, B-R – 0.0100ha, dr – 16.8993ha, Bz – 1.5700ha (suma: 19.4393ha)

WOJCIECHÓW

Ps -0.3600ha, B-Ps – 0.4556ha, Ł – 0.0300ha, B-Ł – 0.1459ha, R- 1.3500ha, Ls – 0.9700ha, Bp – 1.7400ha, dr – 35.5790ha, Bz – 0.1500ha (suma: 40.7805ha)

LUBOMIERZ 1

Ps -2.4244ha, B-Ps – 0.1850ha, Lz-1.5457ha, Ł – 6.9507ha, B-Ł – 1.4148ha, W – 0.1289ha, R- 3.6386ha, N – 0.8705ha, Ls – 0.8863ha, Bp – 1.,2553ha, dr – 7.8118ha, Bi- 2.9214ha, Ws- 1.2093ha, Bz- 2.4947ha, B – 10.2813ha (suma: 44.0187ha)

LUBOMIERZ 2

Ps -0.6111ha, B-Ps – 0.3329ha, Lz-0.1195ha, Ł -7.5369ha, B-Ł - 0.0994ha, W – 0.3863ha, R – 1.7199ha, Bp – 2.1633ha, dr – 5.3566ha, Bi – 0.9833ha, B – 1.9465ha, TK-2.0234ha (suma: 23.2791ha)

ZESTAWIENIE GMINA LUBOMIERZ

Ps-14.2468ha, B-Ps-10.8866ha, Bp-Ps-0.1200ha, dr-Ps-0.0200ha, Lz-2.5552ha, Ł-17.0401ha, B-Ł-2.2401ha, W-0.7688ha, R-14.7435ha, B-R-0.0100ha, dr-R-0.0363ha, N-0.8705ha, Ls-5.4463ha, Bp-5.1586ha, Ba-0.5867ha, dr- 319.6972ha, Bi-4.0211ha, Ws-1.2093ha, Bz- 10.3947ha, K- 0.3100ha, B-12.2278ha, TK-30.9303ha (suma: 453.5199ha)

OBIEKTY SKOMUNALIZOWANE Z PODZIAŁEM NA GRUPY RODZAJOWE

Lp.	Miejscowość	Zabudowania mieszkalne	Świetlica + część mieszkalna	Klub + część mieszkalna	Szkoła	Remiza	Przedszkole	INNE użytkowe
1.	CHMIELEŃ	-	1 (bez części mieszkalnej)	-	-	1	-	1
2.	GOLEJÓW	-	1	1	-	1	-	-
3.	JANICE	-	1 (bez części mieszkalnej)	-	-	1	-	1
4.	MACIEJOWIEC	-	1	-	-	1	-	1
5.	MILECICE	-	1	-	-	1	-	2
6.	OLESZNA POD.	2	1	-	-	1	-	1
7.	PASIECZNIK	1	1 (bez części mieszkalnej)	-	-	1	-	3
8.	PŁAWNA	1	-	-	1	1	-	4
9.	POKRZYWNIK	1	1	-	-	1	-	1
10.	POPIELÓWEK	-	1	-	-	1	-	1
11.	RADONIÓW	-	1 (bez części mieszkalnej)	-	-	-	-	-
12.	WOJCIECHÓW	-	1	-	-	1	-	1
13.	LUBOMIERZ	11	-	1 bez części mieszkalnej	3	1	1	- budynek Urzędu - sala gimnastyczna - Stacja Uzdatniania Wody Oczyszczalnia Ścieków - budynek szatni - kąpielisko miejskie - internat

zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy - 188 w tym w budynkach stanowiących
współwłasność 100

Grunt oddane w użytkowanie wieczyste stanowiące własność Gminy Lubomierz

Lubomierz

użytkowanie wieczyste – 5.00 ha

Gmina

użytkowanie wieczyste – 5.00 ha

Mienie gminne zagospodarowane jest w następujący sposób:

- oddane w użyczenie jednostkom organizacyjnym (budynki, obiekty kultury, obiekty OSP, obiekty szkolne , przedszkola) oraz na rzecz NZOZ, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Stowarzyszenie „Klasztor”, Stowarzyszenie „Przyjaciół Lubomierza” Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Izerskie”
- oddane w dzierżawę, najem (budynki, lokale, grunt)
- oddane w użytkowanie wieczyste (osoby fizyczne, Spółdzielnia Mieszkaniowa)

Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2016 roku - ze stanu mienia gminnego ubyło:

- *lokale mieszkalne – 7*
- *budynki mieszkalno-gospodarcze - 4*
- *lokale użytkowe – 1*

*łącznie 12 nieruchomości
na kwotę 193.655,00 zł brutto*

Środki trwałe wg wartości brutto w 2016 roku:

grupa O – grunty – 1.290.694,19 zł
grupa I - budynki i lokale - 14.829.128,23 zł
grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 19.867.021,26 zł
grupa III - kotły i maszyny energetyczne - 99.500,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 215.947,52 zł
grupa V – spec. maszyny, urządzenia i aparaty – 231.516,50 zł
grupa VI - urządzenia techniczne - 331.498,89 zł
grupa VII - środki transportowe - 1.307.669,43 zł
grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia - 116.5177,05 zł
pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:
UGiM Lubomierz - wyposażenie - 557.255,46 zł
O S P - 109.598,50 zł
sołectwa - 117.833,61 zł

informację opracowała:

str. 1-4 Julia Dęblińska - podinsp. ds. gospodarki
mieniem gminnym
str. 5 Alicja Murawska – insp. ds. wymiaru podatków

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziolkowski