

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W LUBOMIERZU
za I półrocze 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017R. po zm.	WYKONANIE I - VI.2017	% (plan / wyk.)
Ośrodek Kultury i Sportu ogółem	406 000,00	240 946,39	59,35%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	295 000,00	195 000,00	66,10%
k-to - Pozostałe przychody	111 000,00	45 946,39	41,39%

pozostałe przychody ogółem:	111 000,00	45 946,39	41,39%
z tego:			
k-to 700 - Postulat	3 000,00	2 050,00	68,33%
k-to 700 - Muzeum	60 000,00	39 377,00	65,63%
k-to 700 - Gazeta "Sami Swoi"	1 900,00	1 150,00	60,53%
k-to 700 - stoiska handlowe	40 000,00	0,00	0,00%
k-to 700 - Kino za Rogiem	6 000,00	3 332,00	55,53%
k-to 760 - OKiS	100,00	37,39	37,39%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2017

OŚRODEK KULTURY I SPORTU (w tym: Klub Postulat, Muzeum z Punktem IT, Boisko Sportowe, Kino za Rogiem)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 po zm.	WYKONANIE I - VI.2017	% (plan /wyk.)
411	Zakup materiałów	58 000,00	32 328,88	55,74%
420	Usługi obce	92 250,00	61 306,14	66,46%
419	Zużycie energii	7 000,00	3 556,86	50,81%
430	Wynagrodzenia	189 300,00	86 709,56	45,81%
445	Ubezpieczenia	36 000,00	15 389,21	42,75%
445	FP	4 900,00	1 320,41	26,95%
460	Pozostałe koszty	10 800,00	7 136,41	66,08%
440	Odpisy na ZFŚS	6 750,00	5 360,00	79,41%
450	Różne opłaty-świadczenia	1 000,00	258,00	25,80%
RAZEM		406 000,00	213 365,47	52,55%

Lubomierz, 31 lipca 2017r.

sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ
Mirosław Łankowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LUBOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

W I półroczu 2017 roku uzyskano następujące **przychody**:

- 195.000,00 zł – dotacja,
- 39.377,00 zł - wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
- 1.150,00 zł za zamieszczenie ogłoszeń w gazecie „Sami Swoi” i sprzedaż gazety,
- 2.050,00 zł - wynajem klubu Postulat
- 3.332,00 zł – bilety wstępu do „Kina za Rogiem”
- 13,39 zł - kapitalizacja odsetek
- 24,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Zakup materiałów – 32.328,88 zł

- | | |
|--|-------------|
| - materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu, paliwo - | 4.576,13 zł |
| - nagrody, puchary w turniejach i konkursach, materiały do warsztatów | |
| artykuły spożywcze – poczęstunek (WOŚP, ferie, I Dzień Wiosny, | |
| Majówka, Dzień Dziecka i in.) – | 4.295,36 zł |
| - materiały biurowe (papier, tusze, znaczki, koperty, wydawnictwa księgowe itp.) – | 5.338,00 zł |
| - opał – | 4.189,27 zł |
| - wyposażenie (wzmacniacz mocy+mikser-3300,-; kolumny estradowe-2337,-; | |
| siedziska na trybuny-2521,50; drukarka-579,-; lampa- 297,- i inne) - | 9.617,74 zł |
| - Pamiątki do Muzeum (do sprzedaży) - | 3.793,76 zł |
| - inne (wiązanki okolicznościowe, środki czystości, etui i in.) – | 518,42 zł |

Usługi obce – 61.306,14 zł

- | | |
|--|------------------|
| - usługi remontowe, naprawy sprzętu – | 264,00 zł |
| - usługi kulturalne (animacje dla dzieci-2200,-; teatryki-350,-; wynajem | |
| dmuchańców- 1700,-; zajęcia Salsation i taneczne dla dzieci- 7316,-) – | 11.566,00 zł |
| - usługi transportowe (przewóz dzieci do Aquaparku podczas ferii) i kurierskie – | 2.243,64 zł |
| - woda, ścieki – | 756,62 zł |
| - wywóz śmieci – | 1.467,96 zł |
| - opłata za telefony i internet – | 2.272,28 zł |
| - druk gazety – | 5.961,42 zł |
| - wykonanie pamiątek do Muzeum – | 850,00 zł |
| - pozostałe (usługi gastronomiczne na imprezach, reklama w internecie, | |
| przegląd kominiarski, pranie obrusów, dopłata do pobytu na zimowisku, | |
| podpis elektroniczny i in.) – | 2.293,72 zł |
|
- usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe) - |
33.630,50 zł |

z tego:

- prowadzenie zespołów muzyczno -wokalnych - 4.206,00 zł
- przygotowanie gazety do druku (zebranie materiałów, skład) – 5.160,00 zł

- animatorzy na ORLIKU (2 osoby) – 5.200,00 zł
- animator w Kinie za Rogiem – 2.482,50 zł
- opiekun stadionu miejskiego – 1.599,00 zł
- wykonanie pamiątek do Muzeum – 10.110,00
- pozostałe (montaż siedzisk stadionowych, naprawy sprzętu, prowadzenie dyskotek, naprawa instalacji wodnej na stadionie i in.) – 4.873,00 zł

Zużycie energii – 3.556,86 zł

- energia elektryczna (szatnie na boisku, Muzeum, Postulat) – 3.556,86 zł

Wynagrodzenia (6 i 1/4 etatu): - 86.709,56 zł

Ubezpieczenia ZUS: 15.389,21 zł

Fundusz Pracy: 1.320,41 zł

Odpis na ZFŚS: 5.360,00 zł

Różne opłaty, świadczenia: 258,00 zł

- szkolenia – 200,00 zł

- badania lekarskie – 58,00 zł

Pozostałe koszty – 7.136,41 zł

- koszty bankowe – 530,13 zł

- delegacje, ryczałt samochodowy – 619,78 zł

- ZAIKS – 442,80 zł

- opłaty za filmy do „Kina za Rogiem” – 5.499,06 zł

- pozostałe – 44,64 zł

Lubomierz, 31 lipca 2017r.

Sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ
Miroslaw Lankowski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU
za I półrocze 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017R.	WYKONANIE I - VI.2017	% (plan / wyk.)
Biblioteki ogółem	259 600,00	110 007,36	42,38%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	250 600,00	110 000,00	43,89%
k-to 760 - Pozostałe przychody	9 000,00	7,36	0,08%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA I PÓŁROCZE 2017

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017	WYKONANIE I - VI.2017	% (plan / wyk.)
411	Zakup materiałów	24 000,00	6 164,64	25,69%
411-1	Zakup książek	32 200,00	14 605,27	45,36%
420	Usługi obce	22 800,00	3 565,46	15,64%
419	Zużycie energii	10 800,00	4 939,46	45,74%
430	Wynagrodzenia	133 820,00	56 707,89	42,38%
445	Ubezpieczenia	24 170,00	9 207,76	38,10%
445	FP	3 110,00	479,08	15,40%
460	Pozostałe koszty	2 700,00	1 058,00	39,19%
440	Odpisy na ZFŚS	5 020,00	3 925,00	78,19%
450	Różne opłaty	980,00	645,00	65,82%
RAZEM		259 600,00	101 297,56	39,02%

Lubomierz, 20 lipca 2017r.
sporz. Daria Sękowska

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu

mgr Danuta Adamowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

W I półroczu 2017 roku uzyskano następujące **przychody**:

110.000,00 zł – dotacja oraz 7,36 zł z kapitalizacji odsetek.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu w I półroczu 2017 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – książek – 14.605,27 zł

Zakup materiałów – 6.164,64 zł

- prasa – 412,35 zł
- opał – 4.045,80 zł
- wyposażenie (żelazko, dywan, krzeselka piszczące) – 443,50 zł
- inne (mat. techniczne, biurowe, kwiaty, art. spożywcze, wydawnictwo kadrowo-placowe, dziennik biblioteki) – 1.262,99 zł

Usługi obce – 3.565,46 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 2.009,53 zł
- wywóz śmieci – 363,60 zł
- woda, ścieki – 317,16 zł
- pozostałe (np.: naprawa komputera, odnowienie certyfikatu) – 875,17 zł

Zużycie energii – 4.939,46 zł

- opłata za c.o.(Pasiecznik) – 2.280,00 zł
- energia elektryczna – 2.659,46 zł

Wynagrodzenia - 56.707,89 zł

- osobowe (3 i ¼ etatu + 1 z prac interwenc.) – 53.027,89 zł
- bezosobowe (palacz na umowę zlecenie) – 3.680,00 zł

Ubezpieczenia ZUS – 9.207,76 zł

Fundusz Pracy - 479,08 zł

Pozostałe koszty – 1.058,00 zł

- prowizje bankowe – 275,00 zł
- podróże służbowe – 783,00 zł

Odpis na ZFŚS – 3.925,00 zł

Różne opłaty (świadczenia na rzecz pracowników-szkolenia, badania lek.) – 645,00 zł

Lubomierz, 20 lipca 2017

Sporz. Daria Sekowska

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu

mgr Danuta Adamowicz

**Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 72/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

na dzień 30 czerwca 2017 roku

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomierz
na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2016-2029 została ustalona uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXVIII/138/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku na podstawie wykonania budżetu gminy za lata 2014-2016 oraz przewidywanych dochodów i wydatków na 2017 rok i lata następne.

W I półroczu nie dokonywano zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Nowe wartości na 2017 rok zostaną uaktualnione po ocenie realizacji planów finansowych w III kwartale bieżącego roku.

Prognoza zawiera prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu. Sporządzona jest do 2029 roku, bowiem planowany okres spłat kredytów, pożyczek i emisji obligacji upływa w roku 2029.

Prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia podstawowe wielkości budżetu Gminy Lubomierz, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości środków na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Plan dochodów i wydatków na koniec I półrocza b.r. wzrósł o kwotę 1.070.559,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 194.000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 345.000,00 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 52,93%, uzyskując wpływy w wysokości 13.269.267,94 zł,

Wydatki budżetowe wykonano w 48,49%, w kwocie 12.713.679,96 zł.

W planie wydatków zmniejszono wysokość środków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji o kwotę 2 000,00 zł. Natomiast wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń pozostały w niezmienionej kwocie 70 000,00 zł. Ze względu na udzielone poręczenie przez Gminę dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” na zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, na adaptację budynku wielorodzinnego w Lubomierzu, w ramach budownictwa społecznego (z maksymalną roczną spłatą nie większą niż 70 000,- zł).

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 301.473,16 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 328.4400,00 zł.

Dochody majątkowe ogółem zostały wykonane w I półroczu w kwocie 80.494,76 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 21,42% w wysokości 79.650,86 zł.

Prognoza kwoty długu

Prognoza kwoty długu pokazuje poziom zadłużenia i zdolność spłaty zadłużenia przez Gminę Lubomierz. Przedstawia limity dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz możliwości spłat zobowiązań. Prognozę sporządzono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji.

Stan zadłużenia gminy w chwili obecnej nie budzi obaw co do możliwości spłaty, należy jednak liczyć się z faktem, że planowanie przyszłych budżetów musi być racjonalne i bardzo oszczędne.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski