

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 85213    |      | <b>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.</b> | <b>20 484,00</b>    | <b>20 105,64</b>    | <b>98,15</b>  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                       | 20 484,00           | 20 105,64           | 98,15         |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 240,00</b>     | <b>2 176,27</b>     | <b>97,15</b>  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 2 196,08            | 2 133,64            | 97,16         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 43,92               | 42,63               | 97,06         |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 872,00</b>     | <b>4 872,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 72,00               | 72,00               | 100,00        |
|       | 85278    |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00        |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>6 001 935,00</b> | <b>5 998 353,62</b> | <b>99,94</b>  |
|       | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 657 953,00</b> | <b>3 655 109,25</b> | <b>99,92</b>  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 3 603 083,65        | 3 600 239,90        | 99,92         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 36 988,39           | 36 988,39           | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 6 316,50            | 6 316,50            | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 902,95              | 902,95              | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 2 942,92            | 2 942,92            | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 6 835,51            | 6 835,51            | 100,00        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 883,08              | 883,08              | 100,00        |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                       | <b>2 343 800,00</b> | <b>2 343 075,53</b> | <b>99,97</b>  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 2 280 944,90        | 2 280 220,43        | 99,97         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 38 888,74           | 38 888,74           | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 6 614,31            | 6 614,31            | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 948,09              | 948,09              | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 4 231,69            | 4 231,69            | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 9 513,86            | 9 513,86            | 100,00        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 2 658,41            | 2 658,41            | 100,00        |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>182,00</b>       | <b>168,84</b>       | <b>92,77</b>  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 152,24              | 141,23              | 92,77         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 26,03               | 24,15               | 92,78         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 3,73                | 3,46                | 92,76         |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>6 603 576,64</b> | <b>6 599 522,52</b> | <b>99,94</b>  |

**WYKAZ KWOT UDZIELONYCH DOTACJI  
z BUDŻETU GMINY w 2017 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                           | 10 000,00           |
| 2                                                                                   | 900   | 90001    | 6230 | Gospodarstwa domowe                      | budowa przydomowych oczyszczalni ścieków            | 81 945,19           |
| <b>Ogółem dotacje przedmiotowe</b>                                                  |       |          |      |                                          |                                                     | <b>91 945,19</b>    |
| 3                                                                                   | 921   | 92109    | 2480 | OKiS Lubomierz                           | dotacja podmiotowa                                  | 340 000,00          |
| 4                                                                                   | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu | dotacja podmiotowa                                  | 250 600,00          |
| <b>Ogółem dotacje podmiotowe</b>                                                    |       |          |      |                                          |                                                     | <b>590 600,00</b>   |
| 5                                                                                   | 801   | 60014    | 2710 | Powiat Lwówecki                          | remont drogi na terenie Gminy Lubomierz             | 75 000,00           |
| 6                                                                                   | 801   | 80104    | 2310 | Miasta Gminne                            | pobyt dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Lubomierz | 76 150,46           |
| 8                                                                                   | 801   | 80130    | 2310 | Miasta Gminne                            | przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół   | 9 920,00            |
| 9                                                                                   | 801   | 80130    | 2320 | Powiaty                                  | przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół   | 1 300,00            |
| 10                                                                                  | 853   | 85311    | 2320 | Powiat Lwówecki                          | terapia zajęciowa niepełnosprawnych                 | 3 000,00            |
| <b>Ogółem dotacji udzielonych na podstawie porozumień między jednostkami j.s.t.</b> |       |          |      |                                          |                                                     | <b>165 370,46</b>   |
| 11                                                                                  | 921   | 92120    | 2720 | Parafie Rzymsko-Katolickie               | konserwacja zabytków                                | 15 000,00           |
| 12                                                                                  | 926   | 92605    | 2360 | K.S. "Chmielanka"                        | kultura fizyczna i sport                            | 40 000,00           |
| 10                                                                                  | 926   | 92605    | 2360 | K.S. "Gigant" Lubomierz                  | kultura fizyczna i sport                            | 23 000,00           |
| 12                                                                                  | 926   | 92605    | 2360 | K.S. "SKS" Pławna                        | kultura fizyczna i sport                            | 45 000,00           |
| 11                                                                                  | 926   | 92605    | 2360 | K.S. "Stella" Lubomierz                  | kultura fizyczna i sport                            | 64 000,00           |
| 13                                                                                  | 926   | 92605    | 2360 | K.S. "Junior" Lubomierz                  | kultura fizyczna i sport                            | 8 000,00            |
| <b>Ogółem jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>               |       |          |      |                                          |                                                     | <b>195 000,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                                                               |       |          |      |                                          |                                                     | <b>1 042 915,65</b> |

**GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY  
POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA  
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2017 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 23.451,84 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 81.945,19 zł, które zostały częściowo sfinansowane ze środków pozyskanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 23.451,84 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<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                               | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |                                               |
| Szkoła Podstawowa Lubomierz   | 37 504,00         | 16 987,99         | 37 504,00         | 16 987,99         | 0,00                                          |
| Szkoła Podstawowa Pławna      | 8 510,00          | 8 863,71          | 8 510,00          | 8 863,71          | 0,00                                          |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny | 22 000,00         | 8 872,60          | 22 000,00         | 8 872,60          | 0,00                                          |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny | 50 000,00         | 40 015,12         | 50 000,00         | 40 015,12         | 0,00                                          |
| Przedszkole Miejskie          | 130 515,00        | 53 730,46         | 130 515,00        | 53 743,45         | 0,00                                          |
| Zespół Szkół Lubomierz        | 320 882,00        | 297 781,32        | 320 882,00        | 297 781,32        | 0,00                                          |
| <b>Ogółem</b>                 | <b>569 411,00</b> | <b>426 251,20</b> | <b>569 411,00</b> | <b>426 264,19</b> | <b>0,00</b>                                   |

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.

Przedszkole Miejskie w Lubomierzu na początku 2017 roku na wydzielonym rachunku posiadało środki finansowe w wysokości 12,99 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 roku jednostki oświatowe nie posiadały niewykorzystanych środków finansowych.

### Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| Plan      | Wykonanie |
|-----------|-----------|
| 74 000,00 | 72 656,67 |

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

| Plan      | Wykonanie |
|-----------|-----------|
| 74 000,00 | 68 508,06 |

W 2017 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 68.508,06 zł na:

zatrudnienie psychologa kwota 12.188,34 zł  
zatrudnienie nauczycieli w świetlicach środowiskowych kwota 27.357,82 zł  
zatrudnienie nauczyciela na zajęcia edukacyjne (półkolonie) kwota 1.200,00 zł  
przeprowadzenie wywiadów środowiskowych kwota 500,00 zł  
przygotowanie opinii do sądu kwota 280,00 zł  
wypłata diet komisji kwota 4.900,00 zł  
wydatki związane z integracją dzieci z rodzin zagrożonych podczas ferii kwota 2.150,00 zł  
zakup środków żywności dla dzieci w świetlicach środowiskowych kwota 13.161,04 zł  
zakup materiałów do świetlic środowiskowych kwota 303,18 zł  
zakupy na zajęcia edukacyjne organizowane przez szkołę - półkolonie kwota 603,54 zł  
zakup posiłków podczas wyjazdu - półkolonie kwota 340,00 zł  
usługa przewozów dzieci na spektakle, podczas półkolonii kwota 1.447,36 zł  
przedstawienia teatralne i warsztaty edukacyjne kwota 1.660,00 zł  
zakupy na pomoc dla dzieci z rodzin zagrożonych kwota 1.099,37 zł  
opłaty sądowe kwota 418,72 zł.

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH<br/>FUNDUSZU SOŁECKIEGO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|

Fundusz sołecki został zaplanowany w wysokości 247.421,32 zł, a wydatkowany w kwocie 232.324,03 zł

Wydatki pokryte z funduszu sołeckiego w dziale:

- \* Transport i łączność kwota 13.028,37 zł w tym:  
remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wojciechów kwota 2.000,00 zł  
zakup luster drogowych - Wojciechów kwota 1.479,69 zł  
zakup ławek i tablicy informacyjnej na parking w Chmieleniu kwota 2.500,00 zł  
wykonanie tabliczek kierunkowych w Pasieczniku kwota 1.382,68 zł  
wykonanie tabliczek kierunkowych w Pławnej Dolnej kwota 1.184,00 zł  
wykonanie tabliczek kierunkowych w Radoniowie kwota 1.200,00 zł  
wykonanie witaczy w Radoniowie kwota 3.282,00 zł
- \* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 23.367,06 zł w tym:  
zakup sprzętu dla OSP w Chmieleniu kwota 2.500,00 zł  
zakup samochodu dla OSP w Golejowie kwota 14.867,06 zł  
zakup garażu dla OSP Oleszna Podgórska kwota 3.000,00 zł  
naprawa nawierzchni na parkingu przy remizie w Wojciechowie kwota 3.000,00 zł
- \* Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 33.795,35 zł w tym:  
zakup materiałów do wykaszania traw w miejscowości Pokrzywnik kwota 195,32 zł  
budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej kwota 19.600,03 zł  
budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej kwota 14.000,00 zł
- \* Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 112.974,45 zł w tym:  
prace związane z budową wiaty w Olesznej Podgórskiej kwota 1.755,00 zł  
zakup materiałów do budowy wiaty w Olesznej Podgórskiej kwota 7.975,03 zł  
zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich kwota 27.966,91 zł  
zakup materiałów na dożynki w miejscowości Pokrzywnik kwota 200,00 zł  
remont świetlicy w Janicach kwota 9.559,78 zł  
remont świetlicy w Pokrzywniku kwota 9.777,68 zł  
remont świetlicy w Popielówku kwota 9.000,00 zł  
remont świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 650,00 zł  
zakup usług związanych z budową wiaty w Miłęcicach kwota 14.346,01 zł  
zakup usług związanych z budową wiaty w Olesznej Podgórskiej kwota 10.199,90 zł  
usługa wysyłki dotycząca zakupów wyposażenia do świetlicy w Radoniowie kwota 17,28 zł  
przygotowanie placu wokół altany wiaty w Wojciechowie kwota 9.026,86 zł  
budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu kwota 12.500,00 zł
- \* Kultura fizyczna kwota 49.158,80 zł w tym:  
zakup i montaż ławek przy boisku w Chmieleniu kwota 1.771,20 zł  
doposażenie placu zabaw w Chmieleniu kwota 2.000,00 zł  
budowa placu zabaw w Maciejowcu kwota 12.089,00 zł  
budowa placu zabaw w Pasieczniku kwota 22.380,10 zł  
budowa placu zabaw w Pławnej Górnej kwota 10.918,50 zł

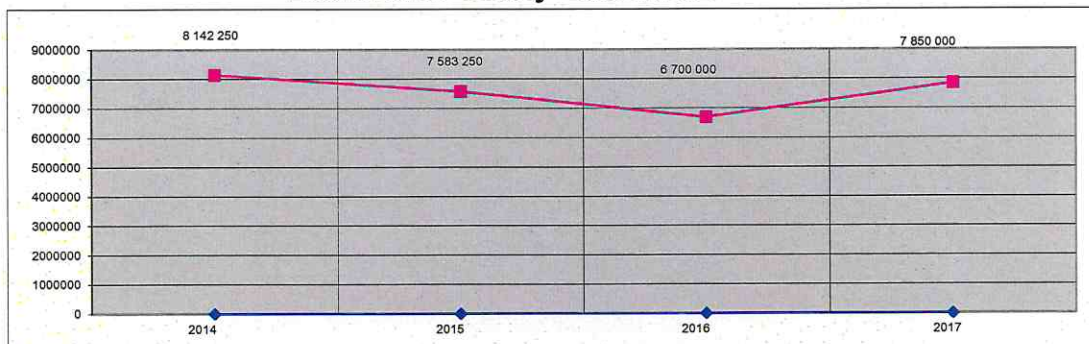
## Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2017 roku

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. wynosi łącznie 7.850.000,00 zł w tym:

- \* kredyty kwota 1.650.000,00 zł
- \* obligacje kwota 6.200.000,00 zł

### Zadłużenie Gminy Lubomierz

| rok  | kwota     |
|------|-----------|
| 2014 | 8 142 250 |
| 2015 | 7 583 250 |
| 2016 | 6 700 000 |
| 2017 | 7 850 000 |



Kwoty zadłużenia poszczególnych kredytów na koniec 2017 roku przedstawiają się następująco:

- 450.000,00 zł ING Bank Śląski na inwestycje ( 2010 rok 2.983.250,- zł )
- 1.200.000,00 zł Deutsche Bank na inwestycje ( 2012 rok 1.800.000,- zł )

Kwoty zadłużenia z tytułu emisji obligacji przez Gminę Lubomierz:

- 1.600.000,00 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 )
- 2.000.000,00 agent emisji obligacji komunalnych PKO Bank Polski ( 2017 rok 2.000.000,- zł ).

**Stan należności na dzień 31.12.2017 roku wynosi 2.207.801,00 zł w tym:**

**1. Należności wymagalne w wysokości 2.359.769,84 zł wystąpiły w:**

- a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2.359.312,01 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 373.527,99 zł
  - należności od osób fizycznych 1.985.784,02 zł
- b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 457,83 zł należności od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług

**2. Pozostałe należności w wysokości 34.562,71 zł wystąpiły w:**

- a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 17.158,80 zł należności z tytułu podatków i innych należności
  - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 6.352,65 zł
  - należności od osób fizycznych 10.806,15 zł
- b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 17.403,91 z tytułu dostaw towarów i usług w tym:
  - należności od przedsiębiorstw w kwocie 313,16 zł
  - należności od osób fizycznych w kwocie 17.090,75 zł

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ ZA 2017 ROK

Budżet Gminy i Miasta Lubomierz na 2017 rok został przyjęty przez Radę Miejską Gminy Lubomierz Uchwałą nr XV/71/15 w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej na kwotę 24.000.000,00 zł podlegał zwiększeniom oraz zmniejszeniom do kwoty 26.550.000,00 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w 98,83% w kwocie 26.239.393,99 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie 25.150.000,00 zł podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom do kwoty 27.709.840,00 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 96,92% w kwocie 26.855.179,90 zł.

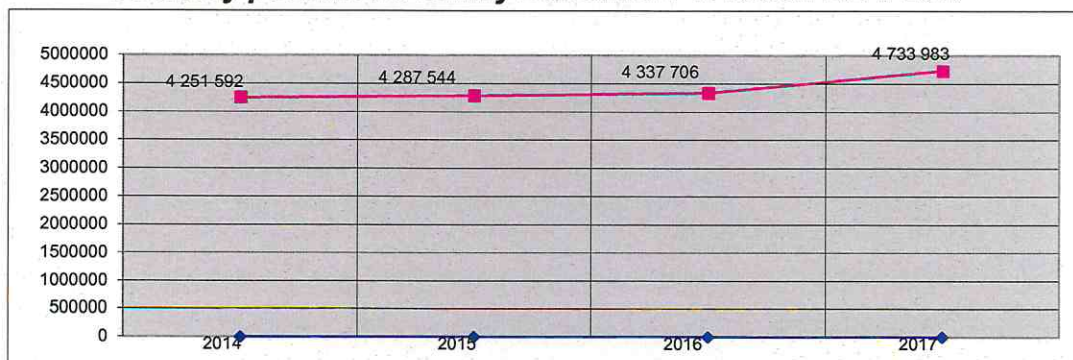
### STRUKTURA DOCHODÓW w latach 2014-2017

| L.p.          | Źródła dochodów                                                     | Wykonanie w latach |                   |                   |                   | % wskaźnik<br>6;5 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                     | 2014               | 2015              | 2016              | 2017              |                   |
| 1             | 2                                                                   | 3                  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| I.            | Dochody własne                                                      | 4 537 128          | 4 899 455         | 4 618 364         | 4 751 156         | 103%              |
| 1             | podatek rolny                                                       | 464 034            | 456 655           | 392 548           | 378 008           | 96%               |
| 2             | podatek od nieruchomości                                            | 1 825 779          | 1 825 970         | 1 833 761         | 2 004 147         | 109%              |
| 3             | podatek leśny                                                       | 57 243             | 60 954            | 100 378           | 100 875           | 100%              |
| 4             | podatek od środków transportowych                                   | 20 298             | 15 366            | 14 434            | 16 564            | 115%              |
| 5             | podatek od spadków i darowizn                                       | 39 696             | 1 246             | 3 280             | 15 450            | 471%              |
| 6             | podatek od czynności cywilnoprawnych                                | 96 233             | 103 663           | 102 001           | 141 118           | 138%              |
| 7             | wpływy z opłaty skarbowej                                           | 14 898             | 17 952            | 20 002            | 21 749            | 109%              |
| 8             | wpł.za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                              | 59 632             | 67 321            | 68 470            | 72 657            | 106%              |
| 9             | opłaty za odbiór odpadów komunalnych                                | 670 833            | 647 967           | 695 503           | 693 450           | 100%              |
| 10            | dochody majątkowe (w tym dof.z UE)                                  | 880 881            | 934 310           | 496 310           | 556 994           | 112%              |
| 11            | pozostałe dochody                                                   | 407 601            | 768 051           | 891 677           | 750 145           | 84%               |
| II.           | Dochody bieżące zw.z realiz.projektów z UE i innych źródeł          | 249 917            | 398 961           | 457 356           | 521 001           | 114%              |
| III.          | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa              | 1 733 411          | 1 805 738         | 1 871 302         | 2 077 820         | 111%              |
| IV.           | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej | 2 499 851          | 2 558 589         | 5 394 381         | 6 603 577         | 122%              |
| V.            | Pozostałe dotacje                                                   | 2 611 263          | 2 101 308         | 1 472 798         | 1 349 655         | 92%               |
| VI.           | Subwencje z budżetu państwa                                         | 11 207 847         | 10 574 651        | 10 716 434        | 10 936 185        | 102%              |
|               | w tym subwencja oświatowa                                           | 6 727 644          | 6 217 892         | 6 042 198         | 5 964 672         | 99%               |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                     | <b>22 839 417</b>  | <b>22 338 702</b> | <b>24 530 635</b> | <b>26 239 394</b> | <b>107%</b>       |

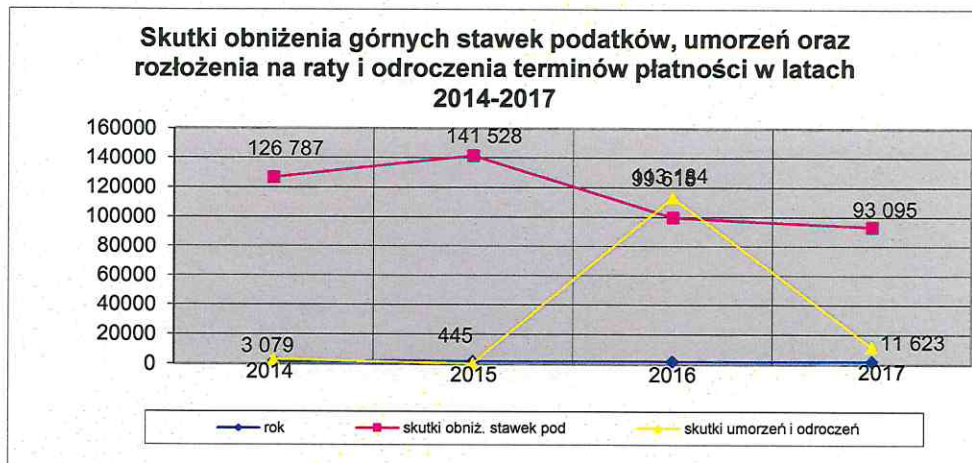
Dochody w 2017 roku zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego. Zwiększyły się dotacje i subwencje z budżetu państwa oraz dochody własne.

### Dochody podatkowe Gminy Lubomierz w latach 2014-2017

| rok  | kwota     |
|------|-----------|
| 2014 | 4 251 592 |
| 2015 | 4 287 544 |
| 2016 | 4 337 706 |
| 2017 | 4 733 983 |



| rok  | Skutki<br>obniż.stawek<br>podatków | Skutki<br>umorzeń<br>i odroczeń |
|------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2014 | 126 787                            | 3 079                           |
| 2015 | 141 528                            | 445                             |
| 2016 | 99 618                             | 113 184                         |
| 2017 | 93 095                             | 11 623                          |



Na podstawie wydanych decyzji przez organ podatkowy w 2017 roku skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 3.964,80 zł, odroczeń 7.658,00 zł.

### Zaległości podatkowe oraz czynszowe w latach 2014-2017

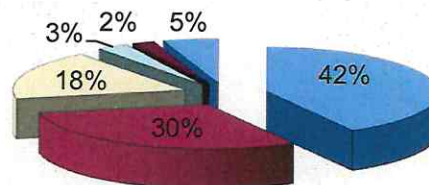
| L.p. | Wyszczególnienie                       | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | % wskaźnik  |
|------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1    | Podatek od nieruchomości os.prawne     | 162 093        | 158 409        | 290 819        | 357 281        | 123%        |
| 2    | Podatek od nieruchomości os. fizyczne  | 142 796        | 151 798        | 150 617        | 219 648        | 146%        |
| 3    | Podatek rolny osoby prawne             | 474            | 24             | 1 065          | 0              | 0%          |
| 4    | Podatek rolny osoby fizyczne           | 57 353         | 59 154         | 63 161         | 73 398         | 116%        |
| 5    | Podatek leśny osoby fizyczne           | 3 684          | 4 101          | 4 144          | 4 921          | 119%        |
| 6    | Podatek od śr.transport.osoby fizyczne | 19 992         | 10 088         | 12 481         | 2 734          | 22%         |
| 7    | Podatek od spadków i darowizn          | 0              | 0              | 38             | 3 306          |             |
| 8    | Podatek od czynn.cywilno-prawnych      | 98             | 101            | 161            | 1 074          | 667%        |
| 9    | Opłata za gosp.odpadami komunalnymi    | 89 266         | 138 993        | 131 182        | 142 586        | 109%        |
| 10   | Czynsz za najem mieszkań gminnych      | 109 693        | 82 049         | 67 975         | 73 366         | 108%        |
|      | <b>Ogółem zaległości</b>               | <b>585 449</b> | <b>604 717</b> | <b>721 643</b> | <b>878 314</b> | <b>122%</b> |

Zaległości zwiększyły się w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 156.671 zł.

### Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania

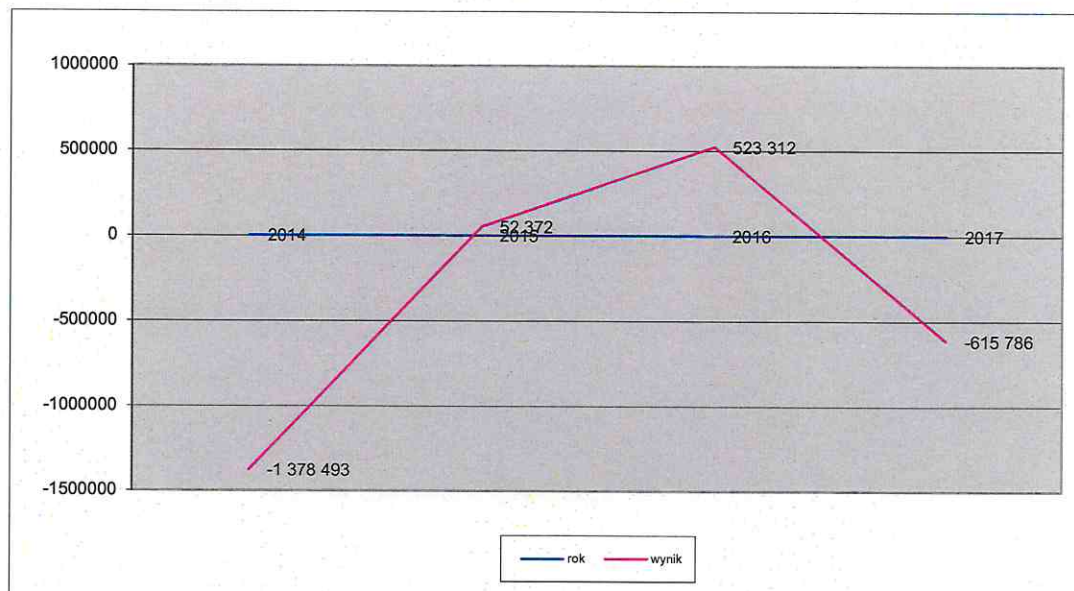
| L.p. | źródła dochodów                               | kwota             | %           |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | Subwencje                                     | 10 936 185        | 42%         |
| 2.   | Dotacje celowe                                | 7 953 232         | 30%         |
| 3.   | Dochody podatkowe                             | 4 733 983         | 18%         |
| 4.   | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 693 450           | 3%          |
| 5.   | Dochody majątkowe                             | 556 994           | 2%          |
| 6.   | Pozostałe dochody                             | 1 365 551         | 5%          |
|      | <b>Ogółem</b>                                 | <b>26 239 394</b> | <b>100%</b> |

■ Subwencje  
■ Dotacje celowe  
□ Dochody podatkowe



## WYNIK BUDŻETU GMINY LUBOMIERZ W LATACH 2014-2016

| rok  | wynik      |
|------|------------|
| 2014 | -1 378 493 |
| 2015 | 52 372     |
| 2016 | 523 312    |
| 2017 | -615 786   |



Na koniec 2017 roku wystąpił deficyt w kwocie 615.785,91 zł przy planowanym w wysokości 1.159.840,00 zł.

### WYDATKI

Plan wydatków ostatecznie został ustalony w wysokości 27.709.840,00 zł, a wykonany w kwocie 26.855.179,90 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1.766.695,13 zł w 80,56% planu rocznego.

### Wysokość wydatków w latach 2014 - 2017

| Dział         | Wyszczególnienie                                                      | Lata              |                   |                   |                   | % wskaźnik<br>6;5 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                       | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |                   |
| 1             | 2                                                                     | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                 | 375 218           | 392 097           | 453 439           | 440 514           | 97%               |
| 020           | Leśnictwo                                                             | 6 550             | 10 500            | 10 000            | 9 784             | 98%               |
| 400           | Wytwarzanie i zaop.w energię ,gaz i wodę                              | 0                 | 108 262           | 124 231           | 38 106            | 31%               |
| 600           | Transport i łączność                                                  | 3 190 477         | 1 214 847         | 1 210 060         | 926 172           | 77%               |
| 630           | Turystyka                                                             | 230 988           | 0                 | 12 460            | 31 650            | 254%              |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                               | 1 143 139         | 1 566 750         | 563 986           | 490 585           | 87%               |
| 710           | Działalność usługowa                                                  | 21 079            | 23 040            | 48 430            | 47 224            | 98%               |
| 750           | Administracja publiczna                                               | 2 288 504         | 2 231 148         | 2 289 365         | 2 920 160         | 128%              |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 63 983            | 64 033            | 8 295             | 3 231             | 39%               |
| 752           | Obrona narodowa                                                       | 200               | 200               | 200               | 208               | 104%              |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.                                 | 357 743           | 290 051           | 279 863           | 385 922           | 138%              |
| 757           | Obsługa długu publicznego                                             | 220 954           | 261 871           | 192 068           | 195 936           | 102%              |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                  | 7 507 268         | 7 974 784         | 7 656 249         | 8 380 012         | 109%              |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                       | 66 430            | 67 443            | 84 707            | 74 748            | 88%               |
| 852           | Pomoc społeczna                                                       | 3 892 462         | 3 705 370         | 6 439 878         | 1 508 161         | 23%               |
| 853           | Pozostałe zadania w zakr.polityki społ.                               | 3 000             | 3 000             | 3 000             | 3 000             | 100%              |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                         | 1 763 322         | 1 979 675         | 1 728 304         | 2 141 889         | 124%              |
| 855           | Rodzina                                                               |                   |                   |                   | 6 149 779         |                   |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochr.środowiska                                | 1 962 310         | 1 361 073         | 1 515 299         | 1 401 849         | 93%               |
| 921           | Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego                                 | 663 220           | 815 449           | 1 087 919         | 1 267 977         | 117%              |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                                              | 461 063           | 216 737           | 299 571           | 438 273           | 146%              |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                       | <b>24 217 910</b> | <b>22 286 330</b> | <b>24 007 324</b> | <b>26 855 180</b> | <b>112%</b>       |

Wydatki Gminy Lubomierz w roku 2017 ogółem były wyższe o 12% w porównaniu do roku poprzedniego, w związku z wydatkami na informatyzację urzędu w dziale Administracja publiczna, większymi wydatkami na OSP w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, realizacją projektu "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz" w dziale Oświata i wychowanie, większymi wydatkami na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu i remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, a także większymi wydatkami na wypłatę świadczeń wychowawczych w dziale Rodzina. Zmniejszyły się natomiast wydatki w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Gospodarka mieszkaniowa. Mniejsze wydatki w dziale Pomoc społeczna wynikają z powstania nowego działu Rodzina.

W pozostałych działach 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 2017 roku.

### **Wydatki inwestycyjne**

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 1.766.695,13 zł w tym:

- 28.105,50 zł modernizacja sieci wodociągowej w Lubomierzu
- 10.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych
- 10.000,00 zł wykonanie dokumentacji na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Chmieleniu
- 10.000,00 zł wykonanie dokumentacji na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Pasieczniku
- 75.767,47 zł odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Miłęcicach
- 337.224,12 zł przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie
- 31.650,36 zł wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej
- 10.000,00 zł wykonanie dokumentacji wizualizacji wioski tematycznej w Lubomierzu
- 30.384,75 zł wykonanie dokumentacji rewitalizacji Lubomierza
- 20.910,00 zł wykonanie wniosku aplikacyjnego termomodernizacji budynku Urzędu G.i M. w Lubomierzu
- 572.733,34 zł informatyzacja Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu
- 46.740,00 zł wykonanie dokumentacji przebudowy remizy OSP w Lubomierzu
- 8.500,00 zł zakup automatycznego defibrylatora dla OSP Lubomierz
- 4.600,00 zł zakup motopompy pływającej dla OSP Golejów
- 24.200,00 zł zakup samochodu dla OSP Golejów
- 6.423,06 zł wykonanie monitoringu dla budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
- 20.910,00 zł wykonanie wniosku aplikacyjnego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu
- 22.140,00 zł wykonanie wniosku aplikacyjnego termomodernizacji obiektów Zespołu Klasztornego w Lubomierzu
- 7.749,00 zł wykonanie koncepcji utworzenia żłobka w Gminie Lubomierz
- 18.888,05 zł budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Pasieczniku
- 81.945,19 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- 19.600,03 zł budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej
- 15.999,99 zł budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej
- 25.395,98 zł budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu
- 23.295,00 zł wykonanie wniosku aplikacyjnego dotyczącego budynku Klubu Postulat w Lubomierzu
- 8.610,00 zł wykonanie dokumentacji przebudowa dachu Klubu Postulat w Lubomierzu
- 10.824,00 zł wykonanie dokumentacji przebudowy budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlice wiejską
- 64.821,00 zł wykonanie dokumentacji przebudowy budynku byłego Domu Opatki przy zespole klasztornym
- 162.973,69 zł modernizacja wraz z doposażeniem obiektu stadionu miejskiego w Lubomierzu
- 12.089,00 zł budowa placu zabaw w Maciejowcu
- 22.380,10 zł budowa placu zabaw w Pasieczniku
- 21.835,50 zł budowa siłowni zewnętrznej w Pławnej Dolnej

### **Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:**

**Rolnictwo i łowiectwo 440.513,82 zł w tym:**

- 7.638,72 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
- 432.875,10 zł wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

**Leśnictwo 9.784,20 zł w tym:**

- 7.500,00 zł wypłata wynagrodzeń za wydanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew
- 2.284,20 zł usługa wycięcia drzew

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 38.105,50 zł w tym:**

- 28.105,50 zł modernizacja sieci wodociągowej w Lubomierzu
- 10.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych

**Transport i łączność 926.171,57 zł w tym:**

- 10.000,00 zł wykonanie dokumentacji na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Chmieleniu
- 10.000,00 zł wykonanie dokumentacji na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Pasieczniku
- 75.000,00 zł dotacja do remontu drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz-Popielówek
- 98.103,98 zł zimowe utrzymanie dróg
  - 1.061,77 zł zakup znaków drogowych
  - 2.801,94 zł zakup luster drogowych
  - 16.955,88 zł zakup piasku, kruszywa
  - 2.706,00 zł zakup wiaty przystankowej
  - 800,00 zł zakup działki pod drogę
  - 46,85 zł zakup rury
- 102.911,82 zł remonty dróg gminnych
  - 3.829,33 zł rozbiórka przystanku w Golejowie
- 20.664,00 zł okresowy przegląd dróg gminnych
  - 344,40 zł monitoring sprzętu odśnieżającego
- 96.876,00 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
  - 553,50 zł ocena techniczna
  - 850,00 zł wykonanie przyłącza
- 10.500,00 zł utwardzenie drogi w Miłęcicach
- 10.300,00 zł utwardzenie drogi w Pokrzywniku
- 7.837,56 zł wykonanie przepustu drogowego w Janicach
- 1.845,00 zł wykonanie przepustu drogowego w Chmieleniu
- 4.499,99 zł wykonanie przepustu drogowego w Wojciechowie
- 4.870,80 zł transport kruszywa
  - 246,00 zł wykonanie tabliczki informacyjnej
- 750,00 zł zabezpieczenie muru przy ul. Partyzantów w Lubomierzu
- 950,00 zł wykonanie podestu przystanek Miłęcice
- 235,88 zł koszty dostawy znaków drogowych
- 3.087,20 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 75.767,47 zł odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Miłęcicach
- 337.224,12 zł przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie
- 13.530,00 zł opracowanie dokumentacji remontu drogi w Golejowie nr/dz.332 i 333
- 2.500,00 zł wykonanie tablic informacyjnych i ławek na parkingu w Chmieleniu
- 3.282,00 zł wykonanie witaczy w Radoniowie
- 5.034,36 zł wykonanie tabliczek informacyjnych w Pasieczniku, Pławnej Dolnej i Radoniowie

**Turystyka 31.650,36 zł wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej**

**Gospodarka mieszkaniowa 490.584,87 zł w tym:**

- 7.406,24 zł wykonanie prac zleconych związanych z utrzymaniem lokali komunalnych
- 3.376,65 zł zakup materiałów do remontu mieszkań i lokali gminnych
- 13.606,56 zł zakup energii
- 67.746,46 zł bieżące remonty nieruchomości gminnych
- 21.856,16 zł operaty, podziały, opracowania, wypisy dotyczące nieruchomości gminnych
- 45.774,83 zł przeglądy budynków, wykonanie dokumentacji do remontów, wykonanie usług przy remontach
- 177.554,58 zł opłaty za administrowanie mieszkań komunalnych
- 12.212,67 zł ubezpieczenie i inne opłaty związane z nieruchomościami gminnymi
- 2.640,38 zł koszty postępowania sądowego
- 10.000,00 zł wykonanie dokumentacji wizualizacji wioski tematycznej w Lubomierzu
- 30.384,75 zł wykonanie dokumentacji rewitalizacji Lubomierza
- 92.595,01 zł realizacja projektu pn. "Rewitalizacja w Gminie Lubomierz" - opracowanie LPR

**Działalność usługowa 47.224,40 zł w tym:**

- 45.724,40 zł zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
- 1.500,00 zł utrzymanie mogił wojennych

**Administracja publiczna 2.920.159,71 zł w tym:**

- 51.293,25 zł wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 151.089,59 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
- 1.988.286,14 zł wydatki na działalność Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz
  - 20.910,00 zł wykonanie wniosku aplikacyjnego termomodernizacji budynku Urzędu G.i M. w Lubomierzu
  - 572.733,34 zł informatyzacja Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu
  - 36.285,30 zł promocja gminy
  - 20.402,00 zł składki do Związku Gmin KWISA, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, LGD, Euroregionu NYSA
  - 46.800,00 zł diety dla sołtysów
  - 12.728,77 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
  - 19.631,32 zł windykacja zaległości podatkowych oraz przekazanie korespondencji dla podatników

**Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 3.231,00 zł w tym:**

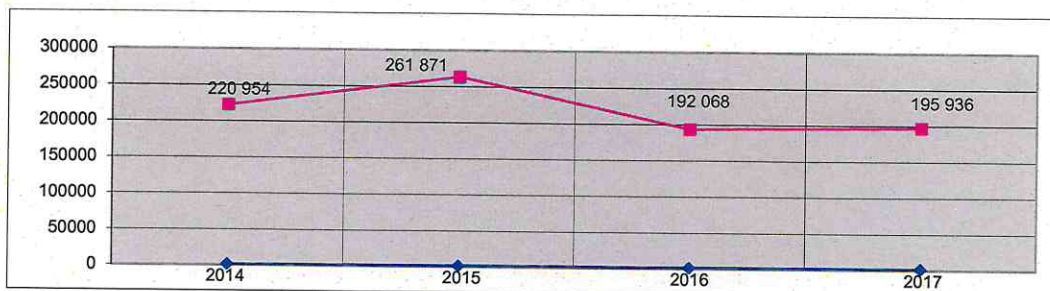
- 1 231,00 zł aktualizacja list wyborczych
- 2.000,00 zł wydatki na przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

**Obrona narodowa 207,55 zł zakup materiałów****Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 385.922,43 zł z tego:**

- 29.378,35 zł ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym
- 137.672,87 zł wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne
- 46.740,00 zł wykonanie dokumentacji przebudowy remizy OSP w Lubomierzu
- 8.500,00 zł zakup automatycznego defibrylatora dla OSP Lubomierz
- 4.600,00 zł zakup motopompy pływającej dla OSP Golejów
- 24.200,00 zł zakup samochodu dla OSP Golejów
- 1.000,00 zł wydatki na obronę cywilną
- 133.831,21 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej

**Obsługa długu publicznego 195.936,45 zł odsetki i pozostałe opłaty dotyczące długu****Wydatki na obsługę długu w latach 2014-2017**

|      |         |
|------|---------|
| 2014 | 220 954 |
| 2015 | 261 871 |
| 2016 | 192 068 |
| 2017 | 195 936 |

**Oświata i wychowanie 8.380,011,79 zł**

- 3.433.861,00 zł wydatki na klasy 1-6 Szkół Podstawowych
  - 6.423,06 zł wykonanie monitoringu dla budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
  - 226.654,14 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Pławnej
- 1.046.796,21 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Lubomierzu
  - 76.150,46 zł dotacja za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubomierz w przedszkolach
- 992.938,62 zł wydatki na klasy gimnazjalne w Zespole Szkół
- 286.625,23 zł dowożenie uczniów do szkół
- 1.618.303,18 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół
  - 20.910,00 zł wykonanie wniosku aplikacyjnego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu
  - 99.229,90 zł wydatki na klasy zawodowe w Zespole Szkół
  - 10.807,47 zł wydatki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w Szkołach

49.791,60 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  
377.219,10 zł wykonanie remontu części elewacji na budynku Zespołu Szkół  
6.400,00 zł stypendia  
38.474,00 zł odpis na FS w Zespole Szkół  
89.427,82 zł realizacja projektu pn. "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz"

**Ochrona zdrowia 74.748,06 zł**

6.240,00 zł realizacja programu zdrowotnego  
898,69 zł przeciwdziałanie narkomanii  
67.609,37 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Pomoc społeczna 1.508.160,78 zł z tego:**

116.401,58 zł za pobyt mieszkańców z terenu Gminy Lubomierz w Domach Pomocy Społecznej  
53.595,66 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia  
220.645,39 zł zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez MGOPS  
57.454,39 zł dodatki mieszkaniowe wypłacane przez MGOPS  
2.133,64 zł dodatki energetyczne wypłacane przez MGOPS  
42,63 zł wydatki związane z wypłatami dodatków energetycznych  
347.018,47 zł wypłata zasiłków stałych przez MGOPS  
93.753,53 zł wydatki związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych  
521.840,27 zł wydatki na działalność MGOPS  
100.000,00 zł wydatki na dożywianie  
40.000,00 zł wypłata zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  
7.339,60 zł pozostałe wydatki związane z pomocą społeczną

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00 zł**

dotacja dla powiatu do terapii zajęciowej niepełnosprawnych z terenu gminy Lubomierz

**Edukacyjna opieka wychowawcza 2.141.889,27 zł w tym:**

465.905,56 zł wydatki na świetlice szkolne  
1.407.547,54 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół  
22.140,00 zł wykonanie wniosku aplikacyjnego termomodernizacji obiektów Zespołu Klasztornego w Lubomierzu  
115.280,00 zł stypendia socjalne dla uczniów i pomoc dla uczniów w 80% finansowane z budżetu państwa  
124.136,68 zł utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu  
6.879,49 zł odpis na FS w Zespole Szkół

**Rodzina 6.149.778,91 zł w tym:**

3.072,58 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 roku wraz z odsetkami  
3.600.167,10 zł wypłaty świadczeń wychowawczych w UGiM Lubomierz  
54.941,93 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  
17.442,17 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych  
2.263.502,73 zł wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w UGiM Lubomierz  
80.297,27 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  
168,84 zł wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny  
18.600,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny  
7.749,00 zł wykonanie koncepcji utworzenia żłobka w Gminie Lubomierz

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.401.849,29 zł w tym:**

119.250,99 zł dopłata dla ZUOK IZERY do odbioru ścieków  
656,66 zł badanie wody w studniach gminnych  
10.392,58 zł naprawy studzienek kanalizacyjnych  
5.842,50 zł modernizacja sieci wodociągowej  
18.888,05 zł budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Pasieczniku  
81.945,19 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  
26.280,36 zł wydatki osobowe ewidencji i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
21.955,50 zł zakup pojemników na śmieci  
1.451,40 zł zakup tabliczek i ulotek  
905,14 zł zakup materiałów do ewidencji i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

573.500,00 zł odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy  
 44.614,64 zł likwidacja dzikich wysypisk  
 24.734,90 zł prowizje bankowe, opłaty pocztowe związane z windykacją i opłata za użytkowanie programu  
 86,40 zł koszty postępowania sądowego  
 52.370,43 zł sprzątanie ulic w Lubomierzu i terenu gminy  
 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  
 3.972,90 zł zakup koszy betonowych  
 7.524,00 zł wydatki związane z utylizacją podłej zwierzyny  
 267,02 zł dokarmianie zwierząt  
 1.480,00 zł sterylizacja zwierząt  
 33.823,22 zł utrzymanie zieleni w mieście  
 28.961,40 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA  
 294.812,22 zł wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych  
 19.600,03 zł budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej  
 15.999,99 zł budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej  
 12.533,83 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.267.977,21 zł w tym:**

340.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu  
 100.274,45 zł wydatki bieżące na świetlice wiejskie w związku z realizacją funduszu sołeckiego  
 69.622,17 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic  
 13.258,94 zł opłaty za administrowanie świetlic wiejskich  
 25.395,98 zł budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu  
 23.295,00 zł wykonanie wniosku aplikacyjnego dotyczącego budynku Klubu Postulat w Lubomierzu  
 8.610,00 zł wykonanie dokumentacji przebudowa dachu Klubu Postulat w Lubomierzu  
 10.824,00 zł wykonanie dokumentacji przebudowy budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlice wiejską  
 250.600,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu  
 15.000,00 zł dotacja na remonty zabytków  
 64.821,00 zł wykonanie dokumentacji przebudowy budynku byłego Domu Opatki przy zespole klasztornym  
 254.723,35 zł organizacja XX Festiwalu Filmów Komedyjnych  
 6.472,10 zł organizacja dożynek gminnych  
 51.670,03 zł organizacja inicjatyw lokalnych  
 14.414,29 zł realizacja projektu wymiany młodzieży  
 18.995,90 zł pozostałe wydatki związane z gminnymi imprezami kulturalnymi

**Kultura fizyczna i sport 438.272,73 zł w tym:**

24.000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego w Lubomierzu  
 901,44 zł utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy  
 162.973,69 zł modernizacja wraz z wyposażeniem obiektu stadionu miejskiego w Lubomierzu  
 180.000,00 zł dotacje na działalność sportową na terenie Gminy Lubomierz  
 1.771,20 zł zakup i montaż ławek przy boisku w Chmieleniu  
 2.000,00 zł wyposażenie placu zabaw w Chmieleniu  
 3.000,00 zł przeglądy placów zabaw  
 1.695,00 zł realizacja programu "Umiem pływać"  
 1.200,00 zł wymiana piasku na placu zabaw  
 4.426,80 zł zakup materiałów oraz malowanie i naprawy na placach zabaw  
 12.089,00 zł budowa placu zabaw w Maciejowcu  
 22.380,10 zł budowa placu zabaw w Pasieczniku  
 21.835,50 zł budowa siłowni zewnętrznej w Pławnej Dolnej

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lubomierz

*Wiesław Ziśkowski*

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 -7.4985ha, B-Ł - 0.0994ha, W – 0.3863ha, R – 1.7199ha, Bp – 2.1633ha, dr – 5.3566ha, Bi – 0.9833ha, B – 1.7717ha, TK-2.0234ha (suma: 23.0659ha)

### **ZESTAWIENIE GMINA LUBOMIERZ**

Ps-14.2468ha, B-Ps-10.8866ha, Bp-Ps-0.1200ha, dr-Ps-0.0200ha, Lz-2.5552ha, Ł-17.0017ha, 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-12.053ha, TK-30.9303ha (suma: 453.3067ha)

## OBIEKTY SKOMUNALIZOWANE Z PODZIAŁEM NA GRUPY RODZAJOWE

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

zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy - 181 w tym w budynkach stanowiących  
współwłasność 87

## **Grunty 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 2017 roku - ze stanu mienia gminnego ubyło:

- *lokale mieszkalne – 10*
- *budyn ek niemieszkalny - 1*
- *działki niezabudowane - 17*

*łącznie 28 nieruchomości  
na kwotę 112.323,02 zł brutto*

***Środki trwałe wg wartości brutto w 2017 roku:***

Grupa 0 - grunty – 1.2889.678,92 zł  
Grupa I – budynki i lokale – 14.322.762,87 zł  
Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 20.632.678,05 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 – 1.330.604,03 zł  
Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia – 129.614,05 zł  
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:  
UGiM Lubomierz – wyposażenie – 557.595,46 zł  
OSP – 115.243,49 zł  
Sołectwa – 133.859,55 zł

informację opracowała:

str. 1-4 Julia Dęblińska - podinsp. ds. gospodarki  
mieniem gminnym  
str. 5 Monika Wojnarowicz – mł. ref. ds. wymiaru  
podatków i opłat

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA 2017 ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN<br>2017R.<br>PO KOREKCIE<br>X 2017 | WYKONANIE<br>I - XII.2017 | %<br>(plan /<br>wyk.) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Ośrodek Kultury i Sportu ogółem</b> | <b>510 640,00</b>                       | <b>507 096,38</b>         | <b>99,31%</b>         |
| z tego:                                |                                         |                           |                       |
| k-to 740 - Dotacje z budżetu           | 350 000,00                              | 340 000,00                | 97,14%                |
| k-to 700,760 - Pozostałe przychody     | 160 640,00                              | 167 096,38                | 104,02%               |

|                               |            |            |         |
|-------------------------------|------------|------------|---------|
| pozostałe przychody ogółem:   | 160 640,00 | 167 096,38 | 104,02% |
| z tego:                       |            |            |         |
| k-to 700 - Postulat           | 5 300,00   | 6 150,00   | 116,04% |
| k-to 700 - Muzeum             | 102 000,00 | 107 171,00 | 105,07% |
| k-to 700 - Stoiska handlowe   | 37 210,00  | 37 210,00  | 100,00% |
| k-to 700 - Gazeta "Sami Swoi" | 7 100,00   | 7 845,00   | 110,49% |
| k-to 700 - Kino za Rogiem     | 5 800,00   | 5 483,00   | 94,53%  |
| k-to 700, 750,760 - OKiS      | 3230,00    | 3 237,38   | 100,23% |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2017 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<br>NA 2017<br>PO KOREKCIE<br>X 2017 | WYKONANIE<br>I - XII.2017 | %<br>(plan<br>/wyk.) |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 411          | Zakup materiałów         | 72 770,00                                | 71 987,95                 | 98,93%               |
| 420,430-2    | Usługi obce              | 169 724,00                               | 168 714,34                | 99,41%               |
| 419          | Zużycie energii          | 7 700,00                                 | 6 716,25                  | 87,22%               |
| 430-1        | Wynagrodzenia osobowe    | 196 000,00                               | 196 639,26                | 100,33%              |
| 445          | Ubezpieczenia            | 35 120,00                                | 35 135,52                 | 100,04%              |
| 445          | FP                       | 2 980,00                                 | 2 925,13                  | 98,16%               |
| 460          | Pozostałe koszty         | 17 942,00                                | 17 007,85                 | 94,79%               |
| 440          | Odpisy na ZFŚS           | 7 146,00                                 | 7 146,00                  | 100,00%              |
| 450          | Różne opłaty-świadczenia | 1 258,00                                 | 1 258,00                  | 100,00%              |
| <b>RAZEM</b> |                          | <b>510 640,00</b>                        | <b>507 530,30</b>         | <b>99,39%</b>        |

Lubomierz, 28 lutego 2018r.

sporz. Daria Sękowska

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury i Sportu  
**LUBOMIERZ**  
Miroslaw Laskowski

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LUBOMIERZU ZA 2017 ROK

W 2017 roku uzyskano następujące przychody:

- 340.000,00 zł – dotacja,
- 107.171,00 zł - wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
- 37.210,00 zł – dzierżawa placów pod stoiska handlowe podczas Festiwalu
- 7.845,00 zł - za zamieszczenie ogłoszeń w gazecie „Sami Swoi” i sprzedaż gazety,
- 6.150,00 zł - wynajem klubu Postulat
- 5.483,00 zł – za bilety na projekcje w Kinie za Rogiem „RAJ”
- 3.150,00 zł – catering na konferencji ws. rewitalizacji miasta
- 26,38 zł - kapitalizacja odsetek
- 61,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki Ośrodka Kultury i Sportu w 2017 r. przedstawiały się następująco:

### Zakup materiałów – 71.987,95 zł

- |                                                                                                                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu, paliwo                                                                                                                                  | – 11.084,76 zł |
| - materiały biurowe (papier, tusze, znaczki, koperty, wydawnictwa Księgowe, Office itp.)                                                                                                               | – 9.259,53 zł  |
| - nagrody, puchary w turniejach i konkursach, materiały na warsztaty, art. spożywcze, naczynia jednorazowe – (WOŚP, ferie, I Dzień Wiosny, Majówka, Dzień Dziecka, Festiwal, Mikołajki, Wigilia i in.) | – 8.946,19 zł  |
| - pamiątki do sprzedaży w Muzeum                                                                                                                                                                       | – 5.190,36 zł  |
| - opał                                                                                                                                                                                                 | – 16.102,25 zł |
| - siedziska stadionowe – 50 szt.                                                                                                                                                                       | – 2.521,50 zł  |
| - obrazy „Janickie Cierpiałki”                                                                                                                                                                         | – 5.000,00 zł  |
| - drukarka A3 -                                                                                                                                                                                        | 579,00 zł      |
| - kolumny estradowe -                                                                                                                                                                                  | 2.337,00 zł    |
| - wzmacniacz, mikser, kable                                                                                                                                                                            | - 3.300,00 zł  |
| - namioty                                                                                                                                                                                              | - 1.283,00 zł  |
| - podgrzewacze wody                                                                                                                                                                                    | - 395,60 zł    |
| - nagrzewnice elektryczne do szatni na boisku                                                                                                                                                          | - 767,28 zł    |
| - pozostałe wyposażenie (lampa, popielnica, czajnik, multipatelnia, dysk zewnętrzny, pendrive, myszki, odkurzacz, gablotka, wieszaki, zegary szachowe, halogen itp.)                                   | – 3.484,73 zł  |
| - inne (kwiaty, art.dekoracyjne, środki czystości, buty robocze itp.)                                                                                                                                  | – 1.736,75 zł  |

### Usługi obce – 168.714,34 zł (77.288,20 zł + 91.426,14 zł)

- usługi remontowe, naprawy sprzętu (w tym wstawienie 4 par drzwi w szatniach na boisku – 4.328,15) – 5.480,15 zł
- usługi kulturalne – animacje dla dzieci, teatrzyki, dyskoteki, zajęcia Salsation i taneczne dla dzieci, itp. (w tym zajęcia taneczne i Salsation – 14.340,-) – 20.735,00 zł
- usługi transportowe (przewóz dzieci do Aquaparku podczas ferii) i kurierskie – 2.999,89 zł

|                                                                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - opłaty za telefony, internet                                                                                                                                  | - 4.218,65 zł  |
| - wywóz śmieci                                                                                                                                                  | - 4.026,52 zł  |
| - woda, ścieki                                                                                                                                                  | - 1.257,05 zł  |
| - druk gazety (11 wydań)                                                                                                                                        | - 10.929,27 zł |
| - druk i opracowanie graficzne gazety festiwalowej                                                                                                              | - 5.641,49 zł  |
| - wykonanie granatów-pamiątek do Muzeum                                                                                                                         | - 4.250,00 zł  |
| - wydawnictwo „Filmowy Lubomierz”                                                                                                                               | - 3.066,00 zł  |
| - pozostałe usługi                                                                                                                                              | - 14.684,18 zł |
| w tym:                                                                                                                                                          |                |
| - usługa gastronomiczna - Majówka - 620,00 zł                                                                                                                   |                |
| - usługa gastronomiczna – Filmowa Gra Miejska - 100,00 zł                                                                                                       |                |
| - usługa gastronomiczna – Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej - 1.960,00 zł                                                                                     |                |
| - catering na szkolenie i konferencję podsumowującą (rewitalizacja) - 3.150,00 zł                                                                               |                |
| - wykonanie ławek drewnianych do szatni na boisku - 870,00 zł                                                                                                   |                |
| - wykonanie elementów Domku Autografów na Festiwal - 450,00 zł                                                                                                  |                |
| - przeglądy kominiarskie, gaśnic - 333,33 zł                                                                                                                    |                |
| - przegląd kasy fiskalnej - 179,00 zł                                                                                                                           |                |
| - tabliczki informacyjne na boisko – 295,20 zł                                                                                                                  |                |
| - druk ulotek promocyjnych do Muzeum - 2.163,40 zł                                                                                                              |                |
| - reklama Muzeum w Internecie – 1.168,50 zł                                                                                                                     |                |
| - aktualizacja i rozszerzenie programów kadrowo-księgowych, Kaspersky – 2.505,21 zł                                                                             |                |
| - pozostałe usługi (podpis elektroniczny, pobyt dzieci na feriach, pranie obrusów, dorabianie kluczy, bilety na basen dla wolontariuszy WOŚP, itp.) - 889,54 zł |                |
| - usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe)                                                                                              | - 91.426,14 zł |
| z tego:                                                                                                                                                         |                |
| - prowadzenie zespołów muzyczno -wokalnych – 4.907,00 zł                                                                                                        |                |
| - przygotowanie gazety do druku (zebranie materiałów, skład – 11 wydań) – 9.460,00 zł                                                                           |                |
| - przygotowanie gazety festiwalowej do druku (zebranie materiałów, skład) – 2.336,00 zł                                                                         |                |
| - animatorzy na ORLIKU (2 osoby x 9 miesięcy) – 11.700,00 zł                                                                                                    |                |
| - animator w Kinie za Rogiem – 4.620,00 zł                                                                                                                      |                |
| - wykonanie pamiątek do Muzeum – 29.048,00 zł                                                                                                                   |                |
| - opiekun Stadionu Miejskiego – 4.264,00 zł                                                                                                                     |                |
| - wymiana instalacji wodnej w szatniach na boisku – 1.285,00 zł                                                                                                 |                |
| - naprawy kosiarki ciągnikowej – 2.103,00 zł                                                                                                                    |                |
| - montaż siedzisk na Stadionie Miejskim – 1.752,00 zł                                                                                                           |                |
| - dyskoteka podczas Majówki – 409,00 zł                                                                                                                         |                |
| - animacje dla dzieci podczas Majówki – 400,00 zł                                                                                                               |                |
| - dyskoteka – Dzień Sąsiada w Radoniowie – 350,00 zł                                                                                                            |                |
| - dyskoteka – Piknik Rodzinny w Olesznej - 292,00 zł                                                                                                            |                |
| - dyskoteka – Średniowieczny Festyn Rodzinny w Maciejowcu – 350,00 zł                                                                                           |                |
| - dyskoteka Pod Kasztanami podczas Festiwalu – 1.051,00 zł                                                                                                      |                |

- dyskoteka – Dożynki Gminne w Popielówku – 409,00 zł
- dyskoteka – Dzień Ziemniaka w Golejowie – 467,00 zł
- sędziowanie – Turniej Piłki Nożnej – 700,00 zł
- projekt druków festiwalowych – 1.752,00 zł
- projekcje filmowe podczas Festiwalu – 2.920,00 zł
- obsługa Muzeum podczas Festiwalu (3 osoby) – 1.050,00 zł
- obsługa sceny podczas Festiwalu – 350,00 zł
- obsługa techniczna Festiwalu (5 osób) – 3.557,14 zł
- przygotowanie Festiwalowego Konkursu Filmowego – 1.752,00 zł
- przegląd techniczny budynku Klubu Postulat – 940,00 zł
- wykon. ciast, pierogów, uszek, pasztecików na Spotkanie Wigilijne – 2.734,00 zł
- wykonanie tortu na 5-lecie zespołu CHAPTER ONE – 200,00 zł
- pranie koszulek zespołu BANG BANG KIDS – 122,00 zł
- wyk. ciast dla zespołu LUBYSTOK z Ukrainy – 146,00 zł

#### **Zużycie energii – 6.716,25 zł**

- energia elektryczna (szatnie na boisku, Muzeum, Postulat) – 6.716,25 zł

#### **Wynagrodzenia osobowe – 196.639,26 zł**

#### **Ubezpieczenia ZUS: 35.135,52 zł**

#### **Fundusz Pracy: 2.925,13 zł**

#### **Odpis na ZFŚS: 7.146,00 zł**

#### **Różne opłaty - świadczenia: 1.258,00 zł**

- badania lekarskie – 58,00 zł
- szkolenia – 1.200,00 zł

#### **Pozostałe koszty – 17.007,85 zł**

- koszty bankowe – 1.257,88 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 1.817,60 zł
- ZAIKS – 885,60 zł
- opłaty za filmy do „Kina za Rogiem” – 10.196,13 zł
- opłaty za filmy na Festiwal (licencje) – 2.706,00 zł
- pozostałe (ubezpieczenie drużyny, podatek od zakupu „Cierpiełek” – 144,64 zł

#### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

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

Lubomierz, 28 lutego 2018r.  
Sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR  
Ośrodek Kultury i Sportu  
LUBOMIERZ  
Miroslaw Laskowski

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

ZA 2017ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE               | PLAN<br>2017R.    | WYKONANIE<br>I - XII.2017 | %<br>(plan / wyk.) |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Biblioteki ogółem</b>       | <b>259 600,00</b> | <b>260 866,49</b>         | <b>100,49%</b>     |
| z tego:                        |                   |                           |                    |
| k-to 740 - Dotacje z budżetu   | 250 600,00        | 250 600,00                | 100,00%            |
| k-to 760 - Pozostałe przychody | 9 000,00          | 10 266,49                 | 114,07%            |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA 2017 ROK

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

| KONTO        | WYSZCZEGÓLNIENIE          | PLAN<br>NA 2017   | WYKONANIE<br>I - XII.2017 | %<br>(plan /wyk.) |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 411          | Zakup materiałów          | 32 200,00         | 39 987,33                 | 124,18%           |
| 411-1        | Zakup książek             | 24 000,00         | 27 281,60                 | 113,67%           |
| 420          | Usługi obce               | 22 800,00         | 18 207,90                 | 79,86%            |
| 419          | Zużycie energii           | 10 800,00         | 9 569,42                  | 88,61%            |
| 430          | Wynagrodzenia             | 133 820,00        | 133 039,27                | 99,42%            |
| 445          | Ubezpieczenia             | 24 170,00         | 22 339,28                 | 92,43%            |
| 445          | FP                        | 3 110,00          | 1 266,25                  | 40,72%            |
| 460          | Pozostałe koszty          | 2 700,00          | 2 358,38                  | 87,35%            |
| 440          | Odpisy na ZFŚS            | 5 020,00          | 5 233,00                  | 104,24%           |
| 450          | Inne opłaty - świadczenia | 980,00            | 1 645,00                  | 167,86%           |
| <b>RAZEM</b> |                           | <b>259 600,00</b> | <b>260 927,43</b>         | <b>100,51%</b>    |

Lubomierz, 28 lutego 2018r.  
spor. Daria Sękowska

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lubomierzu  
*[Podpis]*  
mgr Danuta Adamowicz

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA 2017 ROK

W 2017 roku uzyskano następujące **przychody**:

250.600,00 zł – dotacja, 8.000,00 zł – Biblioteka Narodowa, 2.246,00 zł – fundusz czytelnicy, 7,00 zł – wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 13,49 zł z kapitalizacji odsetek.

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

### Zakup materiałów – książek – 27.281,60 zł

### Zakup materiałów – 39.987,33 zł

- prasa – 3.056,10 zł
- opał – 15.237,80 zł
- wyposażenie (szafa, komody, biurko, tablet, niszczarka, chłodziarka, drukarki, krzesółka dla dzieci, szafka z umywalką, dywan, ekspres do kawy, żelazko, lampa itp.) – 9.233,55 zł
- pozostałe – 12.459,88 zł

w tym:

- materiały techniczno-budowlane do remontów – 3.536,11 zł
- artykuły spożywcze na Wigilię dla mieszkańców Gminy – 1.913,65 zł
- inne (artykuły biurowe, art. spożywcze na spotkania autorskie, kwiaty, środki czystości, rozdzielacze alfabetyczne, artykuły dekoracyjne, nagrody w konkursach, wydawnictwa kadrowo-płacowe) – 7.213,16 zł

### Usługi obce – 18.207,90 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 4.335,99 zł
- wywóz śmieci – 918,20 zł
- woda, ścieki – 592,18 zł
- pozostałe – 12.361,53 zł

w tym:

- renowacja 4 szt. Drzwi, kraty i świetlika – 10.000,00 zł
- odnowienie certyfikatu ZUS – 146,37 zł
- aktualizacja programów kadrowo-księgowych – 885,61 zł
- inne (przegląd gaśnic, naprawa komputerów, serwis kserokopiarki, usługa gastronomiczna- projekt „Tak to widzę”, uruchomienie katalogu OPAC) – 1.329,55 zł

### Zużycie energii – 9.569,42 zł

- opłata za c.o. Pasiecznik – 4.560,00 zł
- energia elektryczna – 5.009,42 zł

### Wynagrodzenia - 133.039,27 zł

- osobowe (3 i ¼ etatu + 1 etat - prace interwencyjne) – 122.794,27 zł

- bezosobowe – 10.245,00 zł

w tym:

- palacz c.o. na umowę zlecenie – 6.624,00 zł
- remont toalety – 3.037,00 zł
- spotkanie autorskie – 350,00 zł
- naprawa wjazdu-kłapy do piwnicy – 234,00 zł

Ubezpieczenia ZUS – 22.339,28 zł

Fundusz Pracy – 1.266,25 zł

Pozostałe koszty – 2,358,38 zł

- prowizje bankowe – 583,98 zł
- podróże służbowe – 1.774,40 zł

Odpis na ZFŚS – 5.233,00 zł

Różne opłaty (świadczenia na rzecz pracowników) – 1.645,00 zł

- szkolenia – 1.600,00 zł
- badania lekarskie – 45,00 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na koniec 2017r.**

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

Lubomierz, 28 lutego 2018r.

Sporz. Daria Sękowska

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