

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.

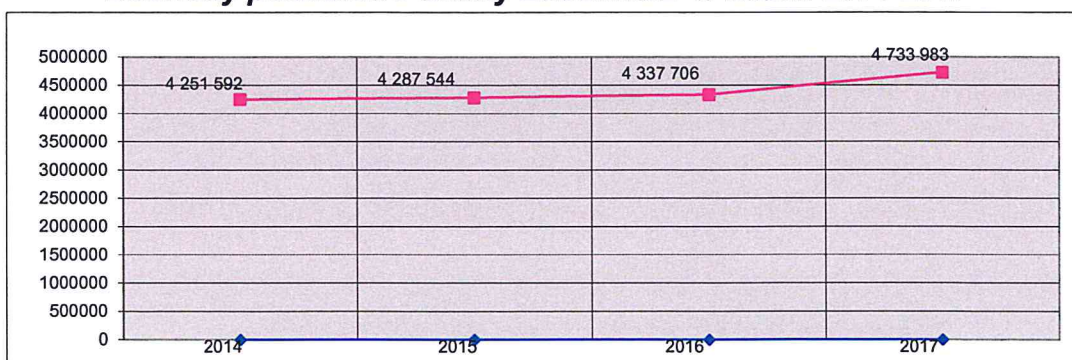
STRUKTURA DOCHODÓW w latach 2014-2017

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie w latach				% wskaźnik 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%
OGÓŁEM		22 839 417	22 338 702	24 530 635	26 239 394	107%

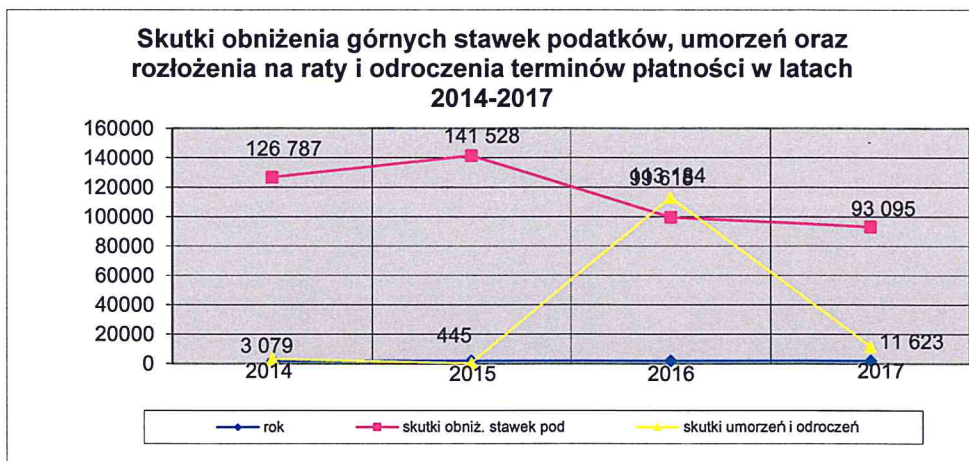
Dochody w 2017 roku zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego. Zwiększyły się dotacje i subwencje z budżetu państwa oraz dochody własne.

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 obniż.stawek podatków	Skutki umorzeń 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.

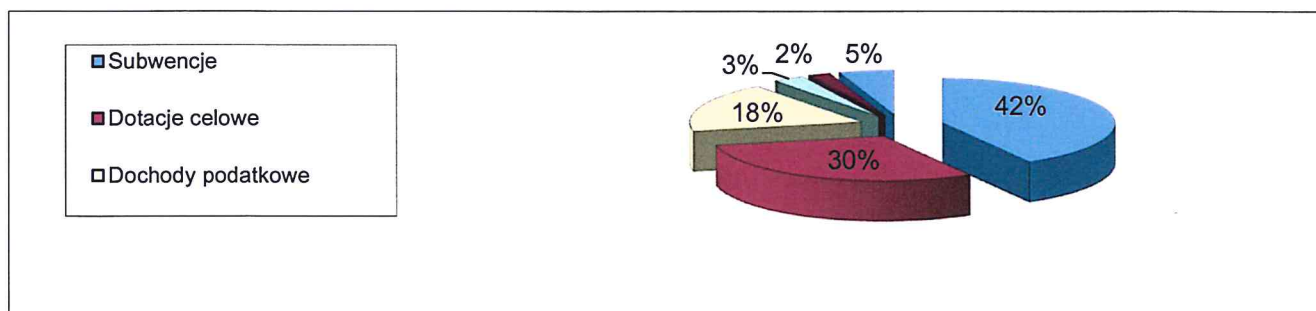
Zaległości podatkowe oraz czynszowe w latach 2014-2017

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%
	Ogółem zaległości	585 449	604 717	721 643	878 314	122%

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%
	Ogółem	26 239 394	100%



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 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%
OGÓŁEM		24 217 910	22 286 330	24 007 324	26 855 180	112%

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 lusterek 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 Milęcicach
- 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 przystanku w Milęcicach
 - 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 Milęcicach
- 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 kształcenia 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 Klasztorne 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 doposażeniem 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 doposażenie 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 Ziolkowski

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

zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy - 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 2017R. PO KOREKCIE X 2017	WYKONANIE I - XII.2017	% (plan / wyk.)
Ośrodek Kultury i Sportu ogółem	510 640,00	507 096,38	99,31%
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 NA 2017 PO KOREKCIE X 2017	WYKONANIE I - XII.2017	% (plan /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%
RAZEM		510 640,00	507 530,30	99,39%

Lubomierz, 28 lutego 2018r.

sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ
Miroslaw Laskowski

- 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	

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

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 (przeład 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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA 2017 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017R. PO KOREKCIE X 2017	WYKONANIE I - XII.2017	% (plan / wyk.)
Ośrodek Kultury i Sportu ogółem	510 640,00	507 096,38	99,31%
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 NA 2017 PO KOREKCIE X 2017	WYKONANIE I - XII.2017	% (plan /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%
RAZEM		510 640,00	507 530,30	99,39%

Lubomierz, 28 lutego 2018r.

sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
LUBOMIERZ
Miroslaw Laskowald

- 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 feriiach, 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	

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

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 czytelniczy, 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, krzeselka 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