

**UCHWAŁA nr XXVI/217/06**  
**RADY GMINY W LUBRZY**  
**z dnia 12 kwietnia 2006r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Lubrzy za 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r : Nr 142, poz. 1591, z 2002 r ; Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. nr 102, poz. 1055 i nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r ; Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r ; Nr 17, poz. 128) Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co następuje :

§1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy w Lubrzy z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY LUBRZA  
ZA 2005 ROK**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBRZA ZA 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) Wójt Gminy Lubrza składa organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok .

Budżet Gminy został uchwalony dnia 17 grudnia 2004 r. r. uchwałą Nr XVII/148/2004 w następujących kwotach:

|   |                     |
|---|---------------------|
| dochody budżetowe   | <b>6 338 275 zł</b> |
| wydatki budżetowe   | <b>6 704 182 zł</b> |
| Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 365 907 zł stanowiła deficyt budżetowy , który został pokryty kredytem zaciągniętym na rynku krajowym . |                     |
| Przychody w kwocie  | <b>596 907 zł</b>   |
| Rozchody – spłata pożyczek i kredytów   | <b>231 000 zł</b>   |

Do dnia 31 grudnia Rada Gminy oraz Wójt w formie zarządzeń dokonywali zmian budżetu Gminy jak i zmian w budżecie Gminy .

**Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2005 roku plan budżetowy wynosił :**

|                  | Kwota planu    | wykonanie      | % realizacji |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Dochody</b>   | 7 173 220,- zł | 7 134 412,- zł | 99,46 %      |
| <b>Wydatki</b>   | 7 441 220,- zł | 7 396 869,- zł | 99,40 %      |
| <b>Przychody</b> | 499 000,- zł   | 499 350,- zł   | 100 %        |
| <b>Rozchody</b>  | 231 000,- zł   | 231 000,- zł   | 100 %        |

Ważniejsze zmiany budżetu dokonane w ciągu roku 2005.

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/154/05 z dnia 15 lutego zwiększono dochody budżetowe ogółem o kwotę 86 000 zł oraz wydatki o kwotę 173 456 zł na kwoty te składają się następujące zmiany: zwiększono budżet o dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 47 462 zł, oraz ze zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 38 538 zł. W wydatkach zwiększono dział Drogi o kwotę 46 000 zł (w tym droga transportu rolnego w Lubrzy 24 000 zł), w dziale Administracja o kwotę 10 516, rozdział OSP o kwotę 12 000 zł, Pomoc dla repatriantów 2 500 zł, zwiększono dotację dla ZGKiM w Lubrzy na realizację zadań gospodarczych, oraz zadania inwestycyjne i remontowe w kulturze na kwotę 66 000 zł.
- Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza Nr 185/2005 z dnia 17 lutego zwiększono budżet o kwotę 11 000 zł – dotacja na Pomoc Społeczną.
- Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza Nr 206/2005 z dnia 30 marca zwiększono budżet o kwotę 61 005 zł – dotacja na Pomoc Społeczną o kwotę 19 185 zł oraz na pomoc materialna uczniów - stypendia kwotę 41 820 zł.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/176/05 z dnia 22 kwietnia zwiększono budżet o kwotę 409 970 zł, w tym po stronie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego 22 500 zł, z dotacji na pomoc dla repatriantów 337 770 zł, z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w dochodach budżetu państwa o kwotę 39 000 zł, z dotacji na zatrudnienie bezrobotnych 10 700 zł. Zwiększono wydatki w administracji o kwotę 23 439 zł, w oświacie o kwotę 12 474 zł, na pomoc dla repatriantów 337 770 zł oraz na remont parkingu przy GOK – 34 000 zł i LZS – 3 500 zł.

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/179/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę 98 940,92 zł oraz wydatki budżetowe o kwotę 86 422,08 zł, zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej budżetowy o kwotę 259 363 zł, a zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 714 000 zł. Ponadto w załączniku do uchwały ustalono plan dochodów własnych jednostki budżetowej dla działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 216/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 682 zł – dotacja dla oświaty na zakup podręczników szkolnych.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 219/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 5 760 zł – dotacja dla oświaty na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom .
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 224/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 170 zł – dotacja dla oświaty na wyprawkę szkolną.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 230/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 2 200 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 232/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 5 173,31 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 242/2005 z dnia 05 września 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 5 173,31 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 245/2005 z dnia 08 września 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 32 067 zł – dotacja na Pomoc Społeczną.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/181/05 z dnia 20 września 2005 r dokonano przeniesień między działami wydatków budżetowych oraz dokonano urealnienia dochodów.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 249/2005 z dnia 21 września 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 10 575 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 252/2005 z dnia 22 września 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 1 272 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 255/2005 z dnia 30 września 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 3 415,- zł – dotacja na Pomoc Społeczną.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 260/2005 z dnia 07 października 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 8 820 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 264/2005 z dnia 18 października 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 14 273 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i na administrację rządową kwotę 846 zł, oraz zmniejszono dotacje na pomoc społeczną o kwotę 22 700 zł, w sumie budżet uległ zmniejszeniu o kwotę 8 427 zł
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/187/05 z dnia 18 listopada 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 32 178 zł w tym w administracji o kwotę dotacji na kursy językowe, o subwencje uzupełniającą o dotacje na zakup książek do biblioteki oraz o dochody w oświacie, ponadto dokonano przesunięć wydatków pomiędzy działami.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 271/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 18 183 zł – dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 273/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 52 688 zł – dotacja na Pomoc Społeczną.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/202/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. zwiększono budżet o kwotę 5 600 zł, w tym o dochody w oświacie, oraz dokonano przesunięć pomiędzy działami po stronie wydatków.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 283/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. zmniejszono budżet o kwotę 7 500 zł – dotacja na Pomoc Społeczną.

W roku 2005 dochody zostały wykonane w 99,46 %, a wydatki w 99,40 % . Powstała więc nadwyżka dochodów nad wydatkami, plan przychodów został w całości zrealizowany w m-cu

grudniu zaciągnięto kredyt zgodnie z uchwałą Rady Gminy w kwocie 464 000 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetowych

Na dzień 31.12.2005 na rachunku bankowym Gminy Lubrza znajdowały się środki finansowe w kwocie 84 533,16 zł, w tym w m-cu grudniu na rachunek budżetu wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 146 554 zł, część dochodów budżetowych 68 147,46 zł za rok 2005 wpłynęła w m-cu styczniu 2006 r. – były to głównie udziały w dochodach budżetu państwa oraz dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, ponadto powstało zobowiązanie z tytułu podatku VAT w kwocie 233,12 zł.

Reasumując w budżecie za 2005 rok powstała nadwyżka – wolne środki za rok 2005 w kwocie 5 893,50 zł.

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególności według ważniejszych źródeł ich pochodzenia z wyodrębnieniem stanu zaległości**

| w zł       |              |      |  |                |                |              |               |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan           | Wykonanie      | % realiz.    | Zaległość     |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5              | 6              | 7            | 8             |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 700</b>   | <b>1 709</b>   | <b>100,5</b> | <b>0</b>      |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>1 700</b>   | <b>1 709</b>   | <b>100,5</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątk. - dzierżawa terenów łowieckich   | 1 700          | 1 709          | 100,5        | 0             |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport</b>   | <b>0</b>       | <b>1 106</b>   | <b>-</b>     | <b>0</b>      |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>0</b>       | <b>1 106</b>   | <b>-</b>     | <b>0</b>      |
|            |              | 0970 | Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego  | 0              | 1 106          | -            | 0             |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>159 122</b> | <b>143 520</b> | <b>90,2</b>  | <b>29 663</b> |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jedn. Obsługi gospod. mieszkaniowej</b>   | <b>11 160</b>  | <b>12 076</b>  | <b>108,2</b> | <b>3 095</b>  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 4 000          | 4 711          | 117,8        | 1 680         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 560            | 555            | 99,1         | 0             |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych  | 6 500          | 6 625          | 101,9        | 850           |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki od spłat ratal. mienia kom   | 100            | 185            | 185          | 565           |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>147 962</b> | <b>131 444</b> | <b>88,8</b>  | <b>26 868</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000          | 1 320          | 132          | 0             |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   | 145 462        | 128 189        | 88,1         | 18 697        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki od spłat ratal. mienia kom.  | 1 500          | 1 935          | 129          | 7 871         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>289 992</b> | <b>286 476</b> | <b>98,8</b>  | <b>850</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>69 033</b>  | <b>69 205</b>  | <b>100,2</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500            | 672            | 134,4        | 0             |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie | 65 176         | 65 176         | 100          | 0             |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rząd. | 3 357          | 3 357          | 100          | 0             |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy Gmin</b>   | <b>157 959</b> | <b>157 942</b> | <b>99,99</b> | <b>850</b>    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200            | 773            | 386,5        | 0             |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych  | 3 960          | 541            | 13,66        | 850           |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług - ksero i prowizje  | 1 100          | 1 358          | 123,4        | 0             |

| 1          | 2            | 3           | 4   | 5                | 6                | 7            | 8              |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|--------------|----------------|
|            |              | 0920        | Pozostałe odsetki   | 2 529            | 3 912            | 154,7        | 0              |
|            |              | 0970        | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500            | 4 687            | 133,9        | 0              |
|            |              | 2390        | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych  | 235              | 236              | 100          | 0              |
|            |              | 2708        | Środki na dofin. wł.zad. bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Europ.Fund.Społ   | 109 826          | 109 819          | 99,99        | 0              |
|            |              | 2709        | Środki na dofin. wł.zad. bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Europ.Fund.Społ   | 36 609           | 36 616           | 100          | 0              |
|            | <b>75095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>63 000</b>    | <b>59 329</b>    | <b>94,2</b>  | <b>0</b>       |
|            |              | 2460        | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 000           | 59 329           | 94,2         | 0              |
| <b>751</b> |              |             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>47 352</b>    | <b>47 217</b>    | <b>99,7</b>  | <b>0</b>       |
|            | <b>75101</b> |             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>  | <b>712</b>       | <b>712</b>       | <b>100</b>   | <b>0</b>       |
|            |              | 2010        | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie                                    | 712              | 712              | 100          | 0              |
|            | <b>75107</b> |             | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>28 692</b>    | <b>28 557</b>    | <b>99,5</b>  | <b>0</b>       |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie                                    | <b>28 692</b>    | <b>28 557</b>    | <b>99,5</b>  | <b>0</b>       |
|            | <b>75108</b> |             | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>17 948</b>    | <b>17 948</b>    | <b>100</b>   | <b>0</b>       |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie                                    | <b>17 948</b>    | <b>17 948</b>    | <b>100</b>   | <b>0</b>       |
| <b>754</b> |              |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>100</b>   | <b>0</b>       |
|            | <b>75414</b> |             | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>100</b>   | <b>0</b>       |
|            |              | 2010        | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie                                    | 600              | 600              | 100          | 0              |
| <b>756</b> |              |             | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej</b>  | <b>2 205 274</b> | <b>2 220 829</b> | <b>100,7</b> | <b>515 457</b> |
|            | <b>75601</b> |             | <b>Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa</b>   | <b>1 000</b>     | <b>1 372</b>     | <b>137,2</b> | <b>0</b>       |
|            |              | 0350        | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe   | 1 000            | 1 372            | 137,2        | 0              |
|            | <b>75615</b> |             | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jedn.</b>                             | <b>712 930</b>   | <b>701 217</b>   | <b>98,4</b>  | <b>68 580</b>  |
|            |              | 0310        | Podatek od nieruchomości  | 400 000          | 382 928          | 95,7         | 67 375         |
|            |              | 0320        | Podatek rolny   | 288 500          | 287 064          | 99,5         | 1 205          |
|            |              | 0330        | Podatek leśny   | 9 430            | 9 433            | 100          | 0              |
|            |              | 0340        | Podatek od środków transport.   | 13 000           | 20 450           | 157,3        | 0              |
|            |              | 0500        | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 000            | 1 342            | 134,2        | 0              |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                | 6                | 7            | 8              |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|----------------|
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)   | 1 000            | 0                | 0            | 0              |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b> | <b>943 770</b>   | <b>932 450</b>   | <b>98,8</b>  | <b>446 877</b> |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 313 000          | 295 080          | 94,2         | 174 569        |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 560 000          | 562 357          | 100,4        | 117 904        |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 300              | 309              | 103          | 115            |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transport.  | 31 000           | 27 090           | 87,4         | 390            |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 6 000            | 7 396            | 123,3        | 1 893          |
|            |              | 0370 | Podatek od posiadania psów   | 50               | 160              | 320          | 0              |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 40               | 0                | 0            | 0              |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 1 500            | 1 473            | 98,2         | 0              |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 19 280           | 25 757           | 133,6        | 0              |
|            |              | 0890 | Odsetki na nieterminowe rozliczenia przez Urzędy Skarbowe  | 50               | 0                | 0            | 0              |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)   | 7 000            | 7 278            | 103,9        | 152 006        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 550            | 5 550            | 100          | 0              |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochodu j.s.t. na podstawie ustaw</b>  | <b>13 074</b>    | <b>15 153</b>    | <b>115,9</b> | <b>0</b>       |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 13 024           | 15 153           | 115,9        | 0              |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)   | 50               | 0                | 0            | 0              |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>   | <b>534 500</b>   | <b>571 514</b>   | <b>106,9</b> | <b>0</b>       |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 533 000          | 569 835          | 106,8        | 0              |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 500            | 1 679            | 111,9        | 0              |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 795 172</b> | <b>2 795 172</b> | <b>100</b>   | <b>0</b>       |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>   | <b>1 912 664</b> | <b>1 912 664</b> | <b>100</b>   | <b>0</b>       |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 912 664        | 1 912 664        | 100          | 0              |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>6 543</b>     | <b>6 543</b>     | <b>100</b>   | <b>0</b>       |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 6 543            | 6 543            | 100          | 0              |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>   | <b>875 965</b>   | <b>875 965</b>   | <b>100</b>   | <b>0</b>       |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 875 965          | 875 965          | 100          | 0              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>99 392</b>    | <b>87 664</b>    | <b>88,2</b>  | <b>988</b>     |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>7 582</b>     | <b>5 612</b>     | <b>74</b>    | <b>654</b>     |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych  | 6 100            | 4 430            | 72,6         | 654            |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 30               | 18               | 60           | 0              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 600              | 410              | 68,3         | 0              |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin  | 852              | 754              | 88,5         | 0              |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>85 750</b>    | <b>81 830</b>    | <b>95,4</b>  | <b>334</b>     |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 30 000           | 27 880           | 92,9         | 200            |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych  | 5 500            | 5 479            | 99,6         | 0              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 50 000           | 48 343           | 96,7         | 134            |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 50               | 25               | 50           | 0              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200              | 103              | 51,5         | 0              |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                | 6                | 7            | 8        |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|----------|
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>200</b>       | <b>122</b>       | <b>61</b>    | <b>0</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 200              | 122              | 61           | 0        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 860</b>     | <b>100</b>       | <b>1,7</b>   |          |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin  | 5 860            | 100              | 1,7          | 0        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>132 756</b>   | <b>132 429</b>   | <b>99,7</b>  | <b>0</b> |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>40 000</b>    | <b>39 673</b>    | <b>99,2</b>  | <b>0</b> |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 40 000           | 39 673           | 99,2         | 0        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>92 756</b>    | <b>92 756</b>    | <b>100</b>   | <b>0</b> |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- ZPORR   | 81 843           | 81843            | 100          | 0        |
|            |              | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - ZPORR  | 10 913           | 10 913           | 100          | 0        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>1 015 220</b> | <b>1 000 827</b> | <b>98,6</b>  | <b>0</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>                    | <b>764 755</b>   | <b>761 318</b>   | <b>99,5</b>  | <b>0</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie   | 764 755          | 761318           | 99,5         | 0        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>               | <b>5 300</b>     | <b>4 884</b>     | <b>92,2</b>  | <b>0</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie   | 5 300            | 4 884            | 92,2         | 0        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>143 500</b>   | <b>132 978</b>   | <b>92,7</b>  | <b>0</b> |
|            |              | 201  | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie   | 52 500           | 50 903           | 97           | 0        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin  | 91 000           | 82 075           | 90,2         | 0        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   | <b>68 065</b>    | <b>68 047</b>    | <b>99,97</b> | <b>0</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 40               | 23               | 57,5         | 0        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 25               | 24               | 100          | 0        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin  | 68 000           | 68 000           | 100          | 0        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>33 600</b>    | <b>33 600</b>    | <b>100</b>   | <b>0</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin  | 33 600           | 33 600           | 100          | 0        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>337 770</b>   | <b>337 770</b>   | <b>100</b>   | <b>0</b> |
|            | <b>85334</b> |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>  | <b>337 770</b>   | <b>337 770</b>   | <b>100</b>   | <b>0</b> |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rząd. | 337 770          | 337 770          | 100          | 0        |



| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                | 6                | 7            | 8              |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>80 870</b>    | <b>70 216</b>    | <b>86,8</b>  | <b>0</b>       |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>20 967</b>    | <b>20 967</b>    | <b>100</b>   | <b>0</b>       |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin  | 20 967           | 20 967           | 100          | 0              |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>59 903</b>    | <b>49 249</b>    | <b>82,2</b>  | <b>0</b>       |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin  | 59 903           | 49 249           | 82,2         | 0              |
| <b>921</b> |              |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>100</b>   | <b>0</b>       |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rząd. | 8 000            | 8 000            | 100          | 0              |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | <b>7 173 220</b> | <b>7 134 412</b> | <b>99,46</b> | <b>546 958</b> |
|            |              |      | w tym:   |                  |                  |              |                |
|            |              |      | Dochody własne Gminy   | 2 510 864        | 2 506 749        | 99,8         |                |
|            |              |      | Dotacje  | 1 867 184        | 1 832 491        | 98,1         |                |
|            |              |      | Subwencje  | 2 795 172        | 2 795 172        | 100          |                |

### **Analiza wykonania dochodów budżetowych za 2005 r.**

Dochody budżetowe ogółem zrealizowane zostały w 99,46 %, w tym dochody własne 99,8 %, dotacje – 98,1 % i subwencje – 100 %. Plan dochodów własnych został wykonany prawie w 100 %, pomimo że było duże zagrożenie niezrealizowania dochodów w podatkach i opłatach lokalnych głównie w podatku rolnym ze względu na brak dopłat Unijnych oraz późny odbiór buraka cukrowego.

Duży wpływ na prawidłową realizację budżetu w 2005 roku miała płynność finansowa. Płynność finansową zapewnił nam bieżący wpływ dotacji celowych, subwencji oraz udziałów w dochodach budżetu państwa.

Dochody własne, które miały duży wpływ na realizację budżetu w roku 2005 to:

- regularny wpływ udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które zrealizowano w 106,7 %,
- sprzedaż mienia komunalnego, które pomimo, że plan zostało zrealizowany za ledwie z 88,1 % to jego realizacja nastąpiła w I półroczu co zapewniła płynność finansową,
- dochody z podatku rolnego i leśnego uiszczane przez osoby fizyczne, zrealizowano w 100,4 %.

W niskim stopniu zrealizowano wpływy w podatku od nieruchomości, bo w 95 %, co w znacznym stopniu obniżyło dochody Gminy.

Plan dochodów w podatkach został zaniżony w stosunku do należności tj. wymiaru i zaległości o należności nieściągalne.

Kolumna „8” powyższego zestawienia przedstawia kwoty zaległości występujące w poszczególnych należnościach budżetowych, jest to znaczna kwota bo wynosi ogółem 546 958 zł. Największe zaległości występują w podatkach i opłatach lokalnych, tak osób fizycznych jak i prawnych jest to kwota 446 877 zł. Znaczna część zaległości wykazana jest w paragrafie 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, jest to kwota 152 006 zł. Kwota ta może wpłynąć do budżetu z chwilą wpłaty należności głównej, w przypadku zaległości nieściągalnych dochody z tytułu odsetek są nierealne.

Z ogólnej sumy zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 446 877 zł na odsetki przypada kwota 152 006 zł. Na pozostałą zaległość roku 2005 i w latach wcześniejszych wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w

Prudniku, Opolu, Sosnowcu, Katowicach i Tychach, część zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w postaci upomnień. Znaczna część z powyższych zaległości jest nieściągalna, a każda czynność egzekucyjna pociąga za sobą dodatkowe koszty. Aby należność zabezpieczyć hipoteką należy ponieść odpowiednie opłaty, a ściągalność w przypadku prowadzenia egzekucji z nieruchomości zaspakajana jest w kolejności wpisu do hipoteki. Obecnie coraz częściej banki udzielają kredytów zabezpieczonych hipoteką, w takich przypadkach Gmina ze swoimi podatkami jest na ostatnim miejscu przy podziale. W przypadku umorzenia zaległości nieściągalnych zostaną one doliczone do dochodów podatkowych, które są podstawą do wyliczenia dochodu na jednego mieszkańca Gminy (wskaźnika G, którego wysokość ma wpływ na subwencję wyrównawczą).

Skutki udzielonych ulg podatkowych i zwolnień mających wpływ na wysokość subwencji wyrównawczej za 2005 rok wynoszą :

- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynoszą 223 106 zł, w tym w podatku od nieruchomości 172 865 zł, w podatku rolnym 44 300 zł oraz podatku od środków transportowych 5 582zł.
- skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych wynoszą 25 438 zł w tym: podatek rolny 7190 zł, podatek od nieruchomości 6 401 zł, podatku od środków transportowych 2147 zł, odsetek – 5 348 zł oraz podatku od posiadania psów - 4 352 zł.

Przy obliczeniu dochodu podatkowego na jednego mieszkańca Gminy do dochodów podatkowych uzyskanych doliczone są skutki udzielonych ulg, obniżonych stawek podatkowych i umorzeń. Tak więc obniżanie górnych stawek podatkowych ma wpływ na stan dochodów Gminy.

Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, zrealizowano w 106,7 % w stosunku do skorygowanego planu i w 125 % w stosunku do planu wykazanego przez Ministerstwo Finansów. Plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych również został przekroczony i wynosi 111,9 % w stosunku do planu.

Dochody z podatku od środków transportowych zrealizowano ogółem w 108 % dzięki ściągnięciu zaległości z tego tytułu.

Wpływy z tytułu dotacji zrealizowano w wysokości 98,1 %. Na niezrealizowanie planu dotacji w 100 % ma wpływ zwrot niewykorzystanych dotacji do dysponenta wg części budżetowych.

Nieliczne zakłady usługowo-produkcyjne posiadają coraz gorszą kondycję finansową. Część małych zakładów ulega likwidacji, szerzy się bezrobocie, co ma również wpływ na dochody, jak i wydatki budżetowe szczególnie w opiece społecznej. W celu zmniejszenia bezrobocia oraz pomocy przedsiębiorcom nowo powstałym firm, lub rozbudowującym się zakładów, poszerzającym swą działalność lub tworzącym nowe miejsca pracy Rada Gminy w 2005 roku podjęła uchwałę o zwolnieniach z podatku od nieruchomości.

#### **Plan i wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej 2005 r.**

| w zł       |        |   |               |               |                     |             |
|------------|--------|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|
| Dz.        | Rozdz. | Treść   | Plan          | Wykonanie     | W tym wynagrodzenie | % realiz    |
| 1          | 2      | 4   | 5             | 6             |                     | 7           |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>76 000</b> | <b>73 422</b> | <b>0</b>            | <b>96,6</b> |
|            | 01030  | Izby Rolnicze – wpłaty 2 % z podatku rolnego  | 17 500        | 16 623        | 0                   | 95          |
|            | 01095  | Pozostała działalność – różne opłaty i składki<br>w tym : <b>wydatki majątkowe 39 000</b> | 58 500        | 56 799        | 0                   | 97,1        |

| 1          | 2     | 4   | 5                | 6                |                  | 7           |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>280 500</b>   | <b>280 265</b>   |                  |             |
|            | 60011 | drogi publiczne krajowe<br>W tym : <b>wydatki majątkowe 100 000,- zł</b>                            | 100 000          | 100 000          | 0                | 100         |
|            | 60016 | Utrzymanie dróg publicznych gminnych<br>W tym : <b>wydatki majątkowe 94 936</b>                     | 180 500          | 180 265          | 0                | 99,9        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>22 700</b>    | <b>22 614</b>    | <b>0</b>         | <b>99,6</b> |
|            | 70005 | Gospodarka grunt. I nieruchomościami  | 9 500            | 9 433            | 0                | 99,2        |
|            | 70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 1 665            | 1 663            | 0                | 100         |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 11 535           | 11 518           | 0                | 99,8        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 152 376</b> | <b>1 151 136</b> | <b>785 985</b>   | <b>99,9</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 68 513           | 68 513           | 66 352           | 100         |
|            | 75022 | Rady gminy  | 49 540           | 49 328           | 0                | 99,6        |
|            | 75023 | Urzędy gmin<br>W tym : <b>wydatki majątkowe 876</b><br><b>Wydatki z EFS- kursy językowe 146 434</b> | 921 055          | 920 376          | 635 391          | 99,9        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 113 268          | 112 919          | 84 242           | 99,7        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>           | <b>47 352</b>    | <b>47 217</b>    | <b>7 629</b>     | <b>99,7</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:                              | 712              | 712              | 712              | 100         |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 28 692           | 28 557           | 3 771            | 99,5        |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 17 948           | 17 948           | 3 145            | 100         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>97 750</b>    | <b>97 715</b>    | <b>25 566</b>    | <b>99,9</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 96 015           | 95 980           | 25 566           | 99,9        |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 1 735            | 1 735            | 0                | 100         |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej</b>    | <b>19 200</b>    | <b>18 961</b>    | <b>0</b>         | <b>98,7</b> |
|            | 75647 | Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych                                     | 19 200           | 18 961           | 0                | 98,7        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>37 500</b>    | <b>37 141</b>    | <b>0</b>         | <b>99</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartość, kredyt i pożycz.  | 37 500           | 37 141           | 0                | 99          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 899 065</b> | <b>2 886 091</b> | <b>2 176 522</b> | <b>99,5</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 113 101        | 1 112 731        | 916 550          | 99,9        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 791 984          | 787 541          | 577 657          | 99,4        |
|            | 80110 | Gimnazjum   | 624 282          | 624 226          | 519 530          | 99,9        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 161 609          | 161 348          | 38 735           | 99,8        |
|            | 80114 | Zespoły ekonom.- administracyjne szkół  | 158 800          | 158 740          | 124 050          | 99,9        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 13 840           | 13 184           | 0                | 95,3        |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 35 449           | 28 321           | 0                | 79,9        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>149 725</b>   | <b>149 117</b>   | <b>13 004</b>    | <b>99,6</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 40 000           | 39 576           | 13 004           | 98,9        |
|            | 85195 | Pozostała działalność<br>W tym: <b>wydatki majątkowe ZPORR 105 224</b>                              | 109 725          | 109 541          | 0                | 99,8        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 255 955</b> | <b>1 241 188</b> | <b>157 746</b>   | <b>98,8</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt, i rentowe                                | 764 755          | 761 318          | 28 270           | 99,5        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadcz. z pomocy społecznej       | 5 300            | 4 884            | 0                | 92,1        |

| 1   | 2            | 4  | 5                | 6                |                  | 7           |
|---|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
|   | 85214        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne                  | 190 671          | 180 136          | 0                | 94,4        |
|   | 85215        | Dodatki mieszkaniowe   | 53 500           | 53 398           | 0                | 99,8        |
|   | 85219        | Ośrodki pomocy społecznej  | 141 500          | 141 224          | 129 476          | 99,8        |
|   | 85295        | Pozostała działalność<br>W tym <u>Dotacje do Stacji Caritas 30 000</u>             | 100 229          | 100 228          | 0                | 100         |
| <b>853</b>  |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>340 270</b>   | <b>340 255</b>   | <b>0</b>         | <b>100</b>  |
|   | <b>85334</b> | Pomoc dla repatriantów   | <b>340 270</b>   | <b>340 255</b>   | <b>0</b>         | <b>100</b>  |
| <b>854</b>  |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>259 657</b>   | <b>248 825</b>   | <b>165 306</b>   | <b>95,8</b> |
|   | 85401        | Świetlice szkolne  | 199 754          | 199 709          | 165 306          | 95,8        |
|   | 85415        | Pomoc materialna dla uczniów   | 59 903           | 49 116           | 0                | 82          |
| <b>900</b>  |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>329 040</b>   | <b>328 947</b>   | <b>0</b>         | <b>99,9</b> |
|   | 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg<br>W tym : <u>wydatki majątkowe 47 653</u>         | 205 600          | 205 507          | 0                | 99,9        |
|   | 90017        | Zakłady gospodarki komunalnej<br>W tym <u>Dotacje do ZGKiM 123 440</u>             | 123 440          | 123 440          | 0                | 100         |
| <b>921</b>  |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                    | <b>432 630</b>   | <b>432 475</b>   | <b>0</b>         | <b>99,9</b> |
|   | 92109        | Domy i ośrodki kultury<br>W tym: <u>dotacja dla GOKSiR 363 800</u>                 | 363 800          | 363 800          | 0                | 100         |
|   | 92120        | Ochrona i konserwacja zabytków<br>W tym : <u>wydatki majątkowe 12 500</u>          | 16 830           | 16 676           | 0                | 99          |
|   | 92195        | Pozostała działalność<br>W tym : <u>wydatki majątkowe 51 999</u>                   | 52 000           | 51 999           | 0                | 100         |
| <b>926</b>  |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b><br>W tym: <u>dotacja dla Gm, Zrzesz.LZS 41 500</u> | <b>41 500</b>    | <b>41 500</b>    | <b>0</b>         | <b>100</b>  |
| <b>Razem wydatki</b>  |              |  | <b>7 441 220</b> | <b>7 396 869</b> | <b>3 331 758</b> | <b>99,4</b> |
| <b>Rozchody – spłata kredytu i pożyczki</b>                                     |              |  | <b>231 000</b>   | <b>231 000</b>   |                  |             |
| <b>OGÓŁEM BUDŻET w tym: wydatki majątkowe 452 188</b><br><b>Dotacje 558 740</b> |              |  | <b>7 672 220</b> | <b>7 627 869</b> | <b>3 331 758</b> | <b>99,4</b> |

Załącznik 1 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy  
za 2005 rok

**Realizacja planów dotacji udzielanych z budżetu Gminy  
w roku 2005**

| L.p. | Nazwa jednostki   | Plan dotacji na 31.12.2005 | Dotacje przekazane |
|------|---|----------------------------|--------------------|
| 1.   | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej-<br>dotacja przedmiotowa | 123 440 zł                 | 123 440 zł         |
| 2.   | Gminny Ośrodek Kultury Sporty i Rekreacji- dotacja<br>podmiotowa na:  | 363 800 zł                 | 363 800 zł         |
| 3    | Kultura Fizyczna i Sport  | 41 500 zł                  | 41 500 zł          |
| 4    | Stacja Opieki Caritas   | 30 000 zł                  | 30 000 zł          |
|      | <b>Razem</b>  | <b>558 740 zł</b>          | <b>558 740 zł</b>  |

Dz. 600  
Rozdział 60016**Sprawozdanie z realizacji  
środków specjalne – za zajęcie pasa drogowego**

## Zestawienie przychodów i rozchodów

|     |  |              | w zł      |  |
|-----|--|--------------|-----------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie                               | Plan na 2005 | wykonanie |  |
| 1   | 2  | 3            | 4         |  |
| 1.  | Stan środków obrotowych na początek roku       | 234          | 235       |  |
| 2.  | Przychody ogółem, z tego:                      | 100          | -         |  |
|     | - za zajęcie pasa drogowego                    | 100          | -         |  |
|     | - dotacje                                      | -            | -         |  |
|     | - odsetki                                      | -            | -         |  |
| 3.  | Razem przychody                                | 334          | 235       |  |
| 4.  | Rozchody ogółem                                | 0            | 235       |  |
| 5.  | W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -            | ---       |  |
| 6.  | Stan środków obrotowych na koniec roku         | 0            | 0         |  |

Środek specjalny za zajęcie pasa drogowego uległ likwidacji z mocy prawa, dochody z tego tytułu zostały ujęte w dochodach budżetowych.

Załącznik 3 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy  
za 2005 rokDział 854  
Rozdział 85401**Sprawozdanie z realizacji  
środków specjalne – świetlice szkolne  
Zestawienie przychodów i rozchodów**

|     |   |                 | w zł                 |  |
|-----|---|-----------------|----------------------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2005 r. | Wykonanie za 2005 r. |  |
| 1   | 2   | 3               | 4                    |  |
| 1.  | Stan środków obrotowych na początek roku                    | 2 108           | 2 108                |  |
| 2.  | Przychody ogółem  | 0               | 7 020                |  |
| 3.  | Razem<br>w tym dotacje                                      | 2 108<br>---    | 9 128<br>--          |  |
| 4.  | Rozchody ogółem   | 0               | 9 128                |  |
| 5.  | W tym wynagrodzenia z pochodnymi                            | ---             | --                   |  |
| 6.  | Zużycie materiałów i usług – wypłata rachunków żywieniowych | 0               | 9 128                |  |
| 7.  | Stan środków obrotowych na koniec roku                      | 0               | 0                    |  |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych  
jednostek budżetowych i wydatków pokrytych tymi dochodami**

Dział 854  
Rozdział 85401

| w zł |   |                 |                      |
|------|---|-----------------|----------------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2005 r. | Wykonanie za 2005 r. |
| 1    | 2   | 3               | 4                    |
| 1.   | Stan środków obrotowych na początek roku                    | 0               | 0                    |
| 2.   | Dochody ogółem  | 28 000          | 27 489               |
| 3.   | Razem   | 28 000          | 27 489               |
| 4.   | Wydatki ogółem  | 28 000          | 27 335               |
| 5.   | Zużycie materiałów i usług – wypłata rachunków żywieniowych | 28 000          | 27 335               |
| 6.   | Stan środków obrotowych na koniec roku                      | 0               | 154                  |
|      | <b>Razem</b>  | <b>28 000</b>   | <b>27 489</b>        |

Dział 801  
Rozdział 80104

| w zł |   |                 |                      |
|------|---|-----------------|----------------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2005 r. | Wykonanie za 2005 r. |
| 1    | 2   | 3               | 4                    |
| 1.   | Stan środków obrotowych na początek roku                    | 0               | 0                    |
| 2.   | Dochody ogółem  | 825             | 825                  |
| 3.   | Razem   | 825             | 825                  |
| 4.   | Wydatki ogółem  | 825             | 825                  |
| 5.   | Zużycie materiałów i usług – wypłata rachunków żywieniowych | 825             | 825                  |
| 6.   | Stan środków obrotowych na koniec roku                      | 0               | 0                    |
|      | <b>Razem</b>  | <b>825</b>      | <b>825</b>           |

Dział 801  
Rozdział 80101

| w zł |   |                 |                      |
|------|---|-----------------|----------------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2005 r. | Wykonanie za 2005 r. |
| 1    | 2   | 3               | 4                    |
| 1.   | Stan środków obrotowych na początek roku                    | 0               | 0                    |
| 2.   | Dochody ogółem  | 9 080           | 7 904                |
| 3.   | Razem   | 9 080           | 7 904                |
| 4.   | Wydatki ogółem  | 9 080           | 7 595                |
| 5.   | Zużycie materiałów i usług – wypłata rachunków żywieniowych |                 | 7 595                |
| 6.   | Stan środków obrotowych na koniec roku                      |                 | 309                  |
|      | <b>Razem</b>  | <b>9 080</b>    | <b>7 904</b>         |

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów  
zakładu budżetowego**

| <b>w zł</b> |  |                        |                             |
|-------------|--|------------------------|-----------------------------|
| <b>Lp.</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Plan na 2005 r.</b> | <b>Wykonanie za 2005 r.</b> |
| 1           | 2  | 3                      | 4                           |
| 1.          | Stan środków obrotowych na początek roku                 | 28 616                 | 28 616                      |
| 2.          | Przychody ogółem   | 912 048                | 863 502                     |
| 3.          | Razem  | 940 664                | 892 118                     |
|             | w tym dotacje  | 123 440                | 123 440                     |
| 4.          | Rozchody ogółem  | 908 883                | 886 005                     |
| 5.          | W tym wynagrodzenia z pochodnymi                         | 253 149                | 248 192                     |
| 6.          | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 31781                  | 6 113                       |
|             | <b>Razem</b>   | <b>940 664</b>         | <b>892 118</b>              |
|             |  | Stan na 1.01.1005      | Stan na 31.12.2005          |
| 7.          | Stan środków pieniężnych na 31.12.2005                   | 2 262                  | 4 753                       |
| 8.          | Należności netto ( zaległości )                          | 113 860                | 129 216                     |
| 9.          | Odsetki od należności niezapłaconych                     | 13 242                 | 15 807                      |
| 10.         | Pozostałe środki obrotowe                                | 4 718                  | 2 564                       |
| 11.         | Zobowiązania i inne rozliczenia                          | 92 224                 | 130 420                     |
| 12.         | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 31781                  | 6 113                       |

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2005 ROK**

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie   | §         | Plan          | wykonanie     | %<br>realiz  |
|------------|--|-----------|---------------|---------------|--------------|
|            | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r  |           | 8 879         | <b>8 879</b>  | 100          |
| <b>I.</b>  | <b><u>PRZYCHODY</u></b>  |           |               |               |              |
| 1.         | Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne usuwanie drzew i krzewów.   | 0580      | 100           | <b>0</b>      |              |
| 2.         | Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.   | 0690      | 48 600        | <b>40 304</b> | 82,9         |
| 3.         | Inne dochody ( odsetki)  | 0920      | --            | <b>214</b>    |              |
|            | <b>Razem</b>   |           | <b>57 579</b> | <b>49 397</b> | <b>85,79</b> |
| <b>II.</b> | <b><u>WYDATKI</u></b>  |           |               |               |              |
|            | <b>1. W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych.</b>   |           |               |               |              |
|            | 1. Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej-festyny ekologiczne, konkursy itp. | 4210,4300 | 8 000         | 7 709         | 96,4         |
|            | <b>2. W zakresie gospodarki odpadami:</b>  |           |               |               |              |
|            | 1. Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci.   | 4300      | 2 900         | 539           | 18,6         |
|            | 2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego  | 4300      | 100           | 60            | 60           |
|            | 3. Usuwanie i unieszkodliwianie nieczystości płynnych z toalet na festynach i imprezach okolicznościowych  | 4300,4210 | 2 000         | 1 070         | 53,5         |
|            | <b>3. W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków:</b>   |           |               |               |              |
|            | 1. Prace porządkowe- pielęgnacja parku w Trzebinie   | 4210,4300 | 4 000         | 308           | 7,7          |
|            | 2. Zagospodarowanie terenów zielonych przy WDK w Prężynce  | 4300,4210 | 7 473         | 6 153         | 82,3         |
|            | 3. Zagospodarowanie terenów zielonych w Słokowie   | 4300,4210 | 2 000         | 1 780         | 89           |
|            | 4. Utrzymanie terenów zielonych skwerków i parków na obszarze Gminy  | 4210,4300 | 12 006        | 12 006        | 100          |
|            | <b>4. W zakresie gospodarki wodnej :</b>   |           |               |               |              |
|            | 1. Utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej   | 4210,4300 | 5 000         | 2 040         | 40,8         |
|            | 2. Odwodnienie drogi w Krzyżkowicach   | 4300,4210 | 3 500         | 3 231         | 92,3         |
|            | 3. Odwodnienie drogi w Olszynie  | 4210,4300 | 8 000         | 7 130         | 89,1         |
|            | <b>5. W zakresie ochrony atmosfery</b>   |           |               |               |              |
|            | 1. Instalacja ogrzewania ekologicznego w Remizie w Laskowicach.  | 4210,4300 | 2 000         | 1 536         | 76,8         |
|            | <b>Razem wydatki</b>   |           | <b>56 979</b> | <b>43 562</b> | <b>76,45</b> |
|            | Stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec 2005 r.  |           | 600           | 5 835         |              |
|            | <b>Razem Fundusz</b>   |           | <b>57 579</b> | <b>49 397</b> | <b>85,79</b> |



## **Wydatki rzeczowe zrealizowane w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005 r.**

### **1. W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych**

- Zorganizowano festyny w celu masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej, konkursy itp. w miejscowościach : Jasiona, Lubrza i Nowy Browiniec na łączną sumę 7 709 zł.

### **2. W zakresie gospodarki odpadami**

- Zakupiono worki na śmieci, rękawice itp. w ramach akcji „Sprzątanie świata „, 539 zł.
- W ciągu roku wywożono do utylizacji padlinę i odpady pochodzenia zwierzęcego na kwotę 60 zł.
- Usuwanie nieczystości płynnych z toalet na festynach okolicznościowych na kwotę 1 070 zł.

### **3. W zakresie utrzymanie i urządzenie terenów zielonych skwerków i parków na obszarze Gminy**

- w miejscowości Słoków za kwotę 1 780 zł.
- w miejscowości Prężynka przy WDK 6 877 zł.
- w miejscowości Dytmarów przy Przedszkolu 1 709 zł
- w miejscowości Dobroszewice 200 zł
- w miejscowości Olszynka 600 zł
- w parku w Trzebinie 308 zł

Ponadto zakupiono kosiarkę dla ZGKiM i do rolnictwa oraz piłę i pilarkę do koszenia i utrzymywania w należytym stanie rowów skwerków, parków i terenów zielonych na terenie Gminy za kwotę 8 773 zł.

### **4. W zakresie gospodarki wodnej**

- Utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej w miejscowościach:
  - \* **Olszynka** - odwodnienie drogi gminnej 7 130 zł
  - \* **Krzyżkowice** - Odwodnienie drogi gminnej 3 231 zł
  - \* **Lubrza** - Odwodnienie drogi gminnej ul. Harcerska 543 zł

Wykonano podkłady mapowe gminy Lubrza z naniesionym układem aglomeracji kanalizacji sanitarnej 900 zł.

Krzyżkowice - zakup krawężników z funduszy wiejskich pozostałych z 2004 r. w celu zabezpieczenia terenu zagrożonego powodzią na kwotę 597 zł

### **5. W zakresie ochrony atmosfery**

1. Instalacja ogrzewania ekologicznego w remizie w Laskowicach 1 536 zł

### Sprawozdanie z realizacji zadań

#### Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubrza za 2005 rok

w zł

| Lp. | dział | lokalizacja                            | Zakres rzeczowy zadania   | Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu                                    | Okres realizacji i programu | Nakłady finansowe ogółem  | Dotychczasowe nakłady finansowe                     | Plan zadania po zmianach na 31.12.2005 r.                                      | Wykorzystanie środków do 31.12.2005 r.  | Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania                                | % realiz. całego zadania |
|-----|-------|--|---|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|--------------------------|
| 1   | 2     | 3                                      | 4   | 5   | 6                           | 7   | 8   | 9  | 10  | 11   |                          |
| 1.  | 600   | Droga krajowa przez miejscowość Lubrza | Partycypacja w kosztach modernizacji drogi krajowej, celem zmniejszenia uciążliwości mieszkańców wsi Lubrza wg odrębnego porozumienia .Odwodnienie drogi, montaż separatorów, budowa chodnika | * Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu<br>* Urząd Gminy – stanowisko ds. zarządzania drogami | 1999 – 2005                 | <b>764 702</b><br>w tym:<br><u>UG L</u><br><u>Lubrza</u><br>GDDKiA<br>w Opolu<br><br>II etap<br><b>191 423</b><br><u>UG Lubrza</u><br><u>GDDKiA</u><br><u>W Opolu</u> | <b>764 702</b><br><br><u>289 901</u><br><br>474 801 | <br><br><br><br><br><br><br><b>191 423</b><br><br><u>100 000</u><br><br>91 423 | <br><br><br><br><br><br><br><b>191 423</b><br><br><u>100 000</u><br><br><u>91 423</u> | <br><br><br><br><br><br><br><b>956 125</b><br><br><b>389 901</b><br><br><b>566 224</b> | 100%                     |

|    |     |  |   |   |              |   |                    |  |  |   |   |
|----|-----|--|---|---|--------------|---|--------------------|--|--|---|---|
| 2  | 600 | ZPORR Działanie 3.1-Modernizacja drogi gminnej Nr 107 314 w Trzebinie              | Modernizacja drogi gminnej Nr 107 314 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej                                   | ERDF<br><br>* Urząd Gminy w Lubrzy  | 2005-2007    | <u>735 000,-</u><br>w tym:<br>ERDF 551 250,-<br>UG Lubrza 110 250,-<br>Budżet państwa 73500,-       | 0                  | 35 000,-<br><br>35 000                               | 33 214<br><br>33 214                                 | 33 214<br><br>33 214  | 4,5 %   |
| 3. | 851 | ZPORR Działanie 3.5 – Modernizacja budynku Caritas w Lubrzy                        | Modernizacja Budynku CARITAS w Lubrzy w celu poprawy lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia  | *ERDF<br><br>*Urząd Gminy w Lubrzy  | 2004<br>2005 | <b>109 124,61</b><br>w tym :<br>ERDF 81 843,45<br>UG Lubrza 16 368,69<br>Budżet państwa 10 912,47   | 9 000<br><br>9 000 | 100 124,61<br><br>81 843,45<br>7 368,69<br>10 912,47 | 100 124,61<br><br>81 843,45<br>7 368,69<br>10 912,47 | 109 124,61<br><br>81 843,45<br>16 368 ,69<br>10 912,47                                  | 100 %   |
| 4. | 900 | Budowa nowych punktów świetlnych<br><br>Modernizacja oświetlenia ulicznego         | Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z budową nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska | *Urząd Gminy w Lubrzy<br><br>zadanie wykonane 444 832,83<br>umowa faktoringowa.<br>Do zapłaty w latach 2005-2010 pozostało 408 527,83 | 2004-2005    | <b>75 500zł</b><br><br>UG Lubrza 75 500,-<br><br>444 832,83   | 46 500<br>-----    | 11 348,-<br><br>444 832,83                           | 11 348,-<br><br>36 305,-                             | 57 848<br><br>zadanie wykonane 444 832,83.<br>Do zapłaty w latach 2005- 2010 408 527,83 | 76,1 %<br><br>100 %<br>realiz.<br>8,2 %<br>płatn. |
| 5  | 010 | ZPORR Działanie 3.1 – Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje w Prężynce | Budowa wodociągu tranzyt Dytmarów-Lubrza-Prężynka, kanalizacji sanitarnej, dróg<br><br>-przygotowanie terenów pod inwestycje              | * ERDF<br><br>* Urząd Gminy w Lubrzy  | 2004-2009    | <u>1 980 000,-</u><br>w tym:<br>ERDF 1 481 250,-<br>UG Lubrza 301 250,-<br>budżet państwa 197 500,- | 5 000<br><br>5 000 | 40 000<br><br>40 000                                 | 39 000<br><br>39 000                                 | 44 000<br><br>44 000  | 2,2 %   |

|   |     |  |  |  |               |   |   |   |   |                               |       |
|---|-----|--|--|--|---------------|---|---|---|---|-------------------------------|-------|
| 6 | 921 | SPO Rolnictwo<br>Priorytet 2 -<br>Restauracja<br>zabytkowego<br>spichlerza w<br>Trzebinie wraz z<br>przyległym<br>murem                                    | Restauracja zabytkowego<br>spichlerza w Trzebinie wraz z<br>przyległym murem w celu<br>zachowania dziedzictwa<br>kulturowego | Europejski Fundusz<br>Orientacji i Gwarancji<br>Rolnych<br>* Urząd Gminy w<br>Lubrzy | 2005-<br>2007 | <b><u>212 500,-</u></b><br>w tym:<br>EAGGF<br>159 375,-<br>UG Lubrza<br>53 125,-  | --  | 12 500                                      | 12 500                                      | 12 500                        | 5,9 % |
| 7 | 750 | Partycypacja w<br>projekcje Urzędu<br>Marszałkowskieg<br>o „@-Urząd dla<br>mieszkańca<br>Opolszczyzny”<br>realizowany w<br>ramach ZPORR -<br>Działanie 1.5 | Przystosowanie lokalnych<br>samorządów do wymogów<br>społeczeństwa informacyjnego.   | * ERDF<br><br>* Urząd Gminy  | 2004-<br>2006 | <b><u>185 001</u></b><br>w tym:<br>ERDF<br>137 000,-<br><br>UG Lubrza<br>48 001,- | <b><u>1 251</u></b><br><br>500,-<br><br>751,- | <b><u>876,-</u></b><br><br>---<br><br>876,- | <b><u>876,-</u></b><br><br>---<br><br>876,- | 2 127<br><br>500<br><br>1 627 | 1,1 % |

**Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
w 2005 r.**

| w zł |       |   |   |  |                             |   |                                 |  |  |  |                          |
|------|-------|---|---|--|-----------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|
| Lp.  | dział | lokalizacja   | Zakres rzeczowy zadania   | Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji i programu | Nakłady finansowe ogółem  | Dotychczasowe nakłady finansowe | Plan zadania po zmianach na 31.12.2005 r.                    | Wykorzystanie środków do 31.12.2005 r.                       | Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania        | % realiz. całego zadania |
| 1    | 2     | 3   | 4   | 5  | 6                           | 7   | 8                               | 9  | 10   | 11   |                          |
| 2    | 600   | ZPORR Działanie 3.1-Modernizacja drogi gminnej Nr 107 314 w Trzebinie | Modernizacja drogi gminnej Nr 107 314 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej | ERDF<br><br>* Urząd Gminy w Lubrzy   | 2005-2007                   | <b>735 000,-</b><br>w tym:<br>ERDF 551 250,-<br>UG Lubrza 110 250,-<br>Budżet państwa 73500,-     | <b>0</b>                        | 35 000,-<br><br>35 000                                       | 33 214<br><br>33 214   | 33 214<br><br>33 214   | 4,5 %                    |
| 3.   | 851   | ZPORR Działanie 3.5 – Modernizacja budynku Caritas w Lubrzy           | Modernizacja Budynku CARITAS w Lubrzy w celu poprawy lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia            | *ERDF<br><br>*Urząd Gminy w Lubrzy   | 2004<br>2005                | <b>109 124,61</b><br>w tym :<br>ERDF 81 843,45<br>UG Lubrza 16 368,69<br>Budżet państwa 10 912,47 | 9 000<br><br>9 000              | 100 124,61<br><br>81 843,45<br><br>7 368,69<br><br>10 912,47 | 100 124,61<br><br>81 843,45<br><br>7 368,69<br><br>10 912,47 | 109 124,61<br><br>81 843,45<br><br>16 368 ,69<br><br>10 912,47 | 100 %                    |

|   |     |   |   |   |           |  |  |  |   |   |       |
|---|-----|---|---|---|-----------|--|--|--|---|---|-------|
| 5 | 010 | ZPORR Działanie 3.1 – Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje w Prężynce  | Budowa wodociągu tranzyt Dytmarów-Lubrza-Prężynka, kanalizacji sanitarnej, dróg -przygotowanie terenów pod inwestycje | * ERDF<br><br>* Urząd Gminy w Lubrzy  | 2004-2009 | <b>1 980 000,-</b><br>w tym:<br>ERDF<br>1 481 250,-<br>UG Lubrza<br>301 250,-<br>budżet państwa<br>197 500,- | 5 000<br><br>5 000                     | 40 000<br><br>40 000                                 | 39 000<br><br>39 000                          | 44 000<br><br>44 000                          | 2,2 % |
| 6 | 921 | SPO Rolnictwo Priorytet 2 - Restauracja zabytkowego spichlerza w Trzebinie wraz z przyległym murem                                | Restauracja zabytkowego spichlerza w Trzebinie wraz z przyległym murem w celu zachowania dziedzictwa kulturowego      | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych<br>* Urząd Gminy w Lubrzy | 2005-2007 | <b>212 500,-</b><br>w tym:<br>EAGGF<br>159 375,-<br>UG Lubrza<br>53 125,-                                    | --<br><br>12 500                       | 12 500<br><br>12 500                                 | 12 500<br><br>12 500                          | 12 500<br><br>12 500                          | 5,9 % |
| 7 | 750 | Partycypacja w projekcie Urzędu Marszałkowskiego „@-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizowany w ramach ZPORR - Działanie 1.5 | Przystosowanie lokalnych samorządów do wymogów społeczeństwa informacyjnego.  | * ERDF<br><br>* Urząd Gminy   | 2004-2006 | <b>185 001</b><br>w tym:<br>ERDF<br>137 000,-<br><br>UG Lubrza<br>48 001,-                                   | <b>1 251</b><br><br>500,-<br><br>751,- | <b>876,-</b><br><br>---<br><br>876,-                 | <b>876,-</b><br><br>---<br><br>876,-          | 2 127<br><br>500<br><br>1 627                 | 1,1 % |
| 8 | 750 | Szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy   | Podniesienie kwalifikacji zawodowych  | *EFS<br><br>*Urząd Gminy<br><br>Budżet państwa                              | 2005-2006 | <b>304 796,16</b><br>w tym:<br>EFS<br>225 627,12<br>UG Lubrza<br>3 960<br>Budżet państwa<br>75 209,04        | --<br><br>109 818,56<br><br>36 615,95  | <b>146 434,51</b><br><br>109 818,56<br><br>36 615,95 | 146 434,51<br><br>109 818,56<br><br>36 615,95 | 146 434,51<br><br>109 818,56<br><br>36 615,95 | 48 %  |

## ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

Kasowe wykonanie planu wydatków zostało zrealizowane w 99,4 %. Na ogólny plan budżetu nie zrealizowano kwoty 44 351 zł. Analizując 41 rozdziałów plan wydatków zrealizowano w granicach 95-100 %. Najniższe wykonanie planu wydatków przedstawia się w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne, bo średnio 95,8 % jest to związane z realizacją pomocy materialnej dla uczniów – wszystkie osoby, które spełniły kryteria otrzymały stypendium pozostała kwota dotacji została zwrócona. W dziale 852 – Pomoc Społeczna zrealizowano zadanie w 98,8 % jest to związane z utratę prawa do świadczeń z pomocy społecznej przez niektórych podopiecznych, przez co dokonano zwrotu części dotacji celowej.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Biorąc pod uwagę wykonane dochody w kwocie  | 7 134 412,- zł  |
| minus wykonane wydatki                      | -7 396 869,- zł |
| plus przychody (kredyt i wolne środki)      | + 499 350,- zł  |
| minus rozchody (spłata kredytu)             | - 231 000,- zł  |
| Powstają wolne środki na roku 2006 w kwocie | 5 893,- zł      |

Poniżej przedstawione jest szczegółowe wykonanie zadań rzeczowych w układzie według działów i rozdziałów powyższej tabeli.

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale realizowane były dwa rozdziały :

- rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – plan 17 500, wykonanie 16 623 zł,
- rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan 58 500 zł, wykonanie 56 799 zł.

#### **Rozdz. 01030 Izby Rolnicze**

Na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych, z którego wynika obowiązek odprowadzenia należności w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. W roku 2005 odprowadzono na rzecz Izb Rolniczych kwotę 16 623 zł.

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

- a) Różne opłaty i składki – wydatki realizowano na wartość 17 799 zł, w tym:
- zakup nagród książkowych dla przodujących rolników 287,70 zł
  - organizacja gminnych dożynek w Jasionie (druk zaproszeń, artykuły dekoracyjne, woltyżerka, jazda konna, orkiestra dęta, orkiestra na zabawę, efekty świetlne, artykuły AGD) 9 217,80 zł
  - wydatki na poszczególne sołectwa, w tym: 8 293,50 zł
    - 1) Dobroszewice – zakup krzewów ozdobnych - 200 zł
    - 2) Prężynka – zagospodarowanie placów zabaw – 700 zł
    - 3) Lubrza – 2 086,20 zł, w tym:
      - \* zakup strojów ludowych – 1 508 zł
      - \* zakup pleksy przystankowej – 578,20 zł
    - 4) Słoków – zakup art. spożywczych na otwarcie świetlicy – 176,28 zł  
(dopłata do zakupu daszku nad wejściem 123,72 zł)
    - 5) Trzebina – 1 610,04 zł, w tym:
      - \* zakup materiałów do wykonania ławek – 672,29 zł
      - \* zakup materiałów AGD i spożywczych na dożynki – 937,75 zł
    - 6) Olszynka – 559,99 zł, w tym:

- \* zakup materiałów na wykonanie bramy przy kościele i zasówki do drzwi kościoła – 178,46 zł
- \* zakup ławki na plac zabaw – 326,53 zł
- \* organizacja festynu – 95,00 zł

- 7) Nowy Browiniec – zakup art. AGD (szklanki, talerze, sztucce) – 899,55 zł
- 8) Jasiona – zakup literatek – 41,76 zł  
(dopłata do dożynek 558,24 zł)
- 9) Krzyżkowice – zakup materiałów budowlanych do odwodnienia drogi (paliki, siatka przeciwśnieżna) – 674,17 zł
- 10) Skrzypiec – zakup flagi, węży świetlnych, strojów i kapeluszy – 512,51 zł
- 11) Laskowice – zakup konstrukcji ściany wiaty przystankowej – 793,00 zł
- 12) Dytmarów – zakup krzeseł za 1 145 zł, ujęto w pozostałej działalności – rozdz. 75095

#### b) Wydatki majątkowe

Zadania realizowane w tym zakresie to:

- |  |           |
|--|-----------|
| - wykonanie map do celów projektowych  | 24 000 zł |
| - opracowanie dokumentacji na tranzyt wodociągowy Dytmarów – Lubrza – Prężynka (I etap tej dokumentacji) | 15 000 zł |

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe i rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

W okresie sprawozdawczym wykonano takie zadania budżetowe jak:

1. zakończono przebudowę kanalizacji deszczowej i chodnika na ul. Wolności w Lubrzy przy współfinansowaniu GDDKiA oddział Opole za łączną kwotę 193 697,66zł, z tego GDDKiA – 91 423,12 zł, gmina – 102 274,43 zł, w tym ze środków inwestycyjnych 100 000zł;
2. wykonano remont nawierzchni drogi transportu rolnego na odcinku 800 mb w Lubrzy za kwotę 22 131,97 zł;
3. wykonano remont cząstkowy na ul. Szkolnej i Słonecznej w Lubrzy za kwotę 1 419,27 zł;
4. wykonano remont cząstkowy kanalizacji i chodnika na ul. Nowej Naprawy w Lubrzy za kwotę 6 434,63 zł;
5. wykonano remont cząstkowy nawierzchni kamiennej drogi koło kościoła w Trzebinie za kwotę 6 002,77 zł;
6. wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg tłuczniowych koło P.Kucharskiego i P.Twardowskiej za kwotę 4 104,08 zł;
7. wykonano dokumentację projektowo-techniczną na drogę koło P. Sobota za kwotę 29 213,67 zł;
8. wykonano studium wykonalności na drogę koło P. Sobota za kwotę 4 000 zł;
9. wykonano mapy do celów projektowych wraz z częściowym ustaleniem granic drogi transportu rolnego Krzyżkowice – Trzebina za kwotę 14 323,60 zł;
10. wykonano dokumentację projektowo-techniczną na drogę Krzyżkowice – Trzebina za kwotę 23 180 zł;
11. wykonano remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej drogi w Jasionie za kwotę 2 513,02 zł;
12. wykonano remont poręczy mostowych na moście w Dytmarowie za kwotę 2 644,96 zł;
13. zakupiono oznakowanie drogowe za kwotę 2 891,58 zł;
14. wykonano opracowanie dotyczące inwentaryzacji powierzchni dróg skanalizowanych za kwotę 700 zł;
15. dokonano opłaty dzierżawy za grunty zajęte pod mostami i przepustami na ciekach wodnych na kwotę 1 736,60 zł;
16. dokonano opłaty za odprowadzanie wód opadowych na kwotę 13 205,24 zł;



17. wykonano odnowy nawierzchni bitumicznej w m. Olszynka za kwotę 23 999,93 zł;  
 18. wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych za kwotę 19 489,50 zł  
 w miejscowościach:
- Lubrza 4 995,90 zł
  - Jasiona 4 995,90 zł
  - N. Browiniec 4 995,90 zł
  - Trzebina 4 501,80 zł

Razem w dziale transport w 2005 r. wydatkowano z budżetu gminy kwotę w wysokości 280 265,25 zł.

Ponadto Rada Sołecka wsi Prężynka otrzymała nieodpłatnie 42 tony kamienia drogowego z Kopalni Dębowiec na zadania gospodarcze realizowane w tej miejscowości.

## **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **1. Sprzedaże :**

- działka zabudowana budynkiem byłego przedszkola w Skrzypcu, nr 477 m. 6 o powierzchni 0,06 ha, sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Akt notarialny Rep. A 722/05 z dnia 14.03.2005 r.
- lokale mieszkalne nr 1a i 1b w budynku przy ul. Wolności 32 w Lubrzy o pow. użytkowej 73,50 m<sup>2</sup> i 66,40 m<sup>2</sup> wraz ze sprzedażą udziałów lokali w gruncie tj. w działce nr 426 m.4 o pow. 0,14 ha, sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Akty notarialne Rep. A 2103/05 i 2109/05 z dnia 25.04.2005 r.

Łączna sprzedaż w 2005 r wyniosła **96 570 złotych**, płatna gotówką. Zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **1 221 złotych**.

#### **2. Zamiany nieruchomości :**

Dokonano zamiany działki nr 260/1 i 507/1 o łącznej pow. 0,1321 ha położonych w Skrzypcu na działkę nr 506/6 o powierzchni 0,0697 ha położoną w Skrzypcu, będącą własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Skrzypcu. Zamiany działek dokonano w celu uporządkowania stanu formalno prawnego nieruchomości..

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Skrzypcu dopłaciła kwotę w wysokości 840 zł, wynikłą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Akt notarialny Rep. A Nr 2115/2005 z 30.06.2005r.

#### **3. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami :**

W zakresie gospodarki nieruchomościami w roku 2005 wydatkowano kwotę 9 442,68 złotych, z czego :

- koszty notarialne i sądowe: odpisy ksiąg wieczystych, opłata notarialna związana ze zamianą nieruchomości w Skrzypcu – 749,18 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość działek nr 693 w Skrzypcu, 260/1, 507/1 i 506/6 w Skrzypcu, działki nr 696/2 w Trzebinie, działki nr 54/3 w Olszynie oraz decyzji o warunkach zabudowy – 2 257,00 zł;
- wykonanie opisów i map, wypisów z rejestru gruntów działek nr 163 i 246 w Nowym Browińcu, 260/1 i 507/1, 54/2, 52/3, 195, 696, 621/1 i nr 20 w Skrzypcu, nr 211, 61/17, 349/7 i 182 w Prężynce, nr 76/3 i nr 40 w Krzyżkowicach, nr 431/3, 341/4 i nr 341/5 w Lubrzy, mapy z granicami gminy Lubrza – 2 466,60 zł;
- geodezyjny podział działki nr 54/1 w Olszynie – 1 000,00 zł;

- rozdział energii elektrycznej z jednego lokalu po byłym posterunku policji w budynku przy ulicy Wolności 32 w Lubrzy na dwa lokale mieszkalne – 2 969,90 zł.

### **Rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W budżecie gminy na 2005 r. po zmianach plan na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosił 1 665 zł. Zrealizowano zadania na kwotę 1 663 zł, w tym:

|   |           |
|---|-----------|
| - zakup piasku                              | 506,42 zł |
| - zakup sznurka                             | 53,16 zł  |
| - zakup rur betonowych do Trzebiny          | 603,90 zł |
| - zakup rury drenarskiej do Olszynki        | 225,09 zł |
| - zakup 3 mb rury PCV na potok Trzebiniecki | 64,67 zł  |
| - transport piasku                          | 209,35 zł |

### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

W budżecie gminy na 2005 r. po zmianach w zakresie planowania przestrzennego plan wydatków wynosił 11 535 zł, zrealizowano zadania na kwotę 11 518 zł, w tym:

|  |             |
|--|-------------|
| - za decyzje o ustaleniu warunków zabudowy   | 6 594,41 zł |
| - za wydanie opinii o planie zagospodarowania przestrzennego terenu po strzelnicy w Prężynce | 400,00 zł   |
| - za udział biegłego w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej (dot. Prężynki j.w.)               | 400,00 zł   |
| - dopłata za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dot. Prężynki j.w.)             | 2 074,00 zł |
| - zakup książki o zagospodarowaniu przestrzennym   | 120,00 zł   |
| - określenie wartości nieruchomości do renty planistycznej                                   | 488,00 zł   |
| - ogłoszenia w Nowej Trybunie Opolskiej  | 1 442,04 zł |

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

W tym dziale realizowane są wydatki w czterech rozdziałach:

- rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie (administracja rządowa)
- rozdz. 75022 – Rada Gminy
- rozdz. 75023 – Urząd Gminy
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na zadania zlecone i powierzone na 2005 r. Wojewoda Opolski przydzielił dotację w wysokości 68 513 zł. Jak i w latach poprzednich, tak i w roku ubiegłym kwota nie pokryła nawet w całości płac razem z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: zlecone i powierzone (3 etaty).

Rzetelne wykonywanie zadań zleconych i powierzonych jest bardzo kosztowne, do ich realizacji musi być używany sprzęt i programy komputerowe (dowody osobiste, USC, obecnie również działalność gospodarcza), kosztowne są niezbędne druki, opłaty za przesyłki pocztowe, szkolenie pracowników. Brakujące środki są pokrywane od wielu już lat z działu „administracja”. Z przyznanej dotacji w wysokości 68 513 zł przypada na:

|   |             |
|---|-------------|
| § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników  | - 50 833 zł |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne     | - 5 680 zł  |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | - 8 623 zł  |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy           | - 1 217 zł  |
| § 4440 – odpis na zak. fund. św. socjalnych | - 2 160 zł  |

## Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na działalność Rady Gminy plan budżetu po zmianach wynosił 49 540 zł. Wykorzystano kwotę 49 328,39 zł z przeznaczeniem na :

|   |              |
|---|--------------|
| § 3030 diety radnych  | 42 832,00 zł |
| § 4410 delegacje  | 329,12 zł    |
| § 4210 zakup materiałów :   | 2 257,17 zł  |
| z tego paragrafu środki finansowe przeznaczone były głównie na :<br>prenumeratę czasopism, zakup artykułów spożywczych na sesję i komisje, materiałów biurowych dla sołtysów, oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Rady ( tusz do drukarki, kasety magnetofonowe, proszek a ksero, papier, kalendarze książkowe, szklanki) |              |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | 3 910,10 zł  |
| z tego paragrafu pokrywane były koszty na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w domenie <i>bip@lubrza.opole.pl</i>   |              |

## Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Budżet uchwalony na 2005 r. na działalność administracji od wielu już lat jest bardzo skromny w porównaniu do rosnących potrzeb wynikających z ciągłej zmiany przepisów oraz nakładania na administrację samorządową nowych obowiązków.

W roku 2005 na realizację zadań w administracji samorządowej wydatkowano ogólną kwotę **920 376,70 zł**, z czego na poszczególne paragrafy przypada :

|  |  |
|--|--|
| § 3020 – ekwiwalent za pranie - 180,00 zł  |  |
| § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 510 506,90 zł   |  |
| Oprócz płac z paragrafu tego wypłacone zostały również nagrody jubileuszowe należne pracownikom za długoletnią pracę, odprawa emerytalna wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa praca oraz brakujące środki na wynagrodzenie wypłacone pracownikom samorządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej: zlecone i powierzone. |  |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 805,65 zł   |  |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 84 795,06 zł   |  |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 11 099,36 zł   |  |
| § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia) – 786,00 zł   |  |

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na koordynację projektu „Szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Budżetu Państwa (BP):

|   |
|---|
| § 4018 – wynagrodzenie koordynatora projektu finansowane ze środków EFS – 1 368,16 zł |
| § 4019 – wynagrodzenie koordynatora projektu finansowane ze środków BP – 456,32 zł    |
| § 4118 – składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków EFS – 235,79 zł    |
| § 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków BP – 78,58 zł      |
| § 4128 – składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków EFS – 33,53 zł               |
| § 4129 – składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków BP – 11,17 zł                |

|   |  |
|---|--|
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 34 305,05 zł  |  |
| Z paragrafu tego pokrywane są rachunki za zakup materiałów biurowych, papieru do kserokopiarki i drukarek, tonerów do drukarek i kserokopiarki, zakup literatury fachowej, D.U., M.P., druków, sprzętu, oprogramowania do komputerów, środków czystości . |  |
| W 2005 r. udało nam się wykonać zaplanowany wcześniej częściowy remont w urzędzie.  |  |
| W kilku biurach w urzędzie zakupiono niezbędne do pracy przy komputerze rolety  |  |

okienne, wymieniono stare, przetarte już wykładziny podłogowe, pomalowano ściany oraz zakupiono meble do 4 biur i wymieniono część lamp. Część środków do remontu udało się pokryć z odszkodowania jakie uzyskaliśmy z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w związku ze szkodą powstałą w wyniku zalania sali narad przez ciekące kaloryfery. Remontu nie sposób było już dłużej odkładać, chociażby ze względu bezpieczeństwa.

Wydatki związane z zakupem wyposażenia na realizację projektu „Szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Budżetu Państwa (BP):

§4218 – zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków EFS – 3 651,43 zł

§4219 – zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków BP – 1 217,15 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych - 9 988,60 zł

Z paragrafu tego zakupiono i zamontowane pozostałe jeszcze do wymiany okna w 7 biurach i toalecie na I piętrze.

§4300 – zakup usług pozostałych – 65 757,06 zł

Największą część wydatków z tego paragrafu stanowią opłaty za korzystanie z telefonów, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki, abonament za konserwację centrali telefonicznej, abonament za korzystanie z oprogramowań komputerowych, wywóz odpadów stałych, badania okresowe pracowników, stały monitoring obiektu urzędu, przegląd sprzętu p.poż., wykonanie niezbędnych pieczętek, oprawa dzienników ustaw i monitorów polskich oraz dokumentacji archiwalnej kategorii A, itp.

Wydatki związane z prowadzeniem kursów językowych w ramach projektu „Szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Budżetu Państwa (BP) – opłaty za umowę na prowadzenie kursów językowych z firmą QUEST Centrum Szkoleń Profesjonalnych:

§4308 – zakup usług pozostałych finansowanych ze środków EFS – 104 536,48 zł

§4309 – zakup usług pozostałych finansowanych ze środków BP – 34 845,90 zł

§ 4350 – opłaty internetowe – 1 964,20 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 13 069,63 zł

§ 4420 – podróże zagraniczne – 50,55 zł

§ 4430 - ubezpieczenie mienia urzędu – 2 058,13 zł

§ 4440 - ZFŚS – 11 700,00 zł

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na koszty niekwalifikowane związane z realizacją projektu „Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”:

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 876,00 zł.

## **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale planowana kwota wydatków wynosiła 113 268 zł. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 112 918,43 zł, z tego na:

1) wydatki różne – 23 522,46 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 16 092 zł, wykonanie 15 758,82 zł, w tym:

- dofinansowanie organizacji spotkań okolicznościowych:
  - noworocznego, aktywnych kobiet, kiermaszu wielkanocnego, jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, Dni Dziecka, spotkania z wyróżniającymi się uczniami, 60-lecia Podokręgu ZPN
- zakup krzeseł do remizy OSP Dytmarów i do WDK Olszynka

3 678,66 zł

2 315,96 zł

|   |             |
|---|-------------|
| - zakup mebli i blachy  | 3 152,23 zł |
| - zakup materiałów do naprawy przystanku PKS w Lubrzy   | 1 083,14 zł |
| - zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej w OSP Trzebina  | 2 283,34 zł |
| - interwencyjny zakup węgla do placówki „Caritas”   | 421,80 zł   |
| - współpraca z gminami czeskimi   | 402,20 zł   |
| - zakup okolicznościowych kwiatów, upominków, flag papieskich pucharów i inne różne drobne wydatki          | 911,82 zł   |
| - zakup paliwa do kosiarki, oleju, żyłki, rękawic, itp. dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych | 1 509,67 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 388 zł, wykonanie 1 387,62 zł, w tym:                             |             |
| - opłata notarialna   | 775,92 zł   |
| - przejazd na dożynki wojewódzkie   | 400,00 zł   |
| - tłumaczenie dokumentów, zdjęcia i inne drobne usługi  | 211,70 zł   |
| § 4430 – różne opłaty i składki – plan 6 380 zł, wykonanie 6 376,02 zł, w tym:                              |             |
| - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego   | 4 654,00 zł |
| - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu PRADZIAD                            | 1 721,02 zł |
| - opłata do weksła  | 1,00 zł     |

2) dofinansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych – 89 395,97 zł

Plan – 84 254 zł, Wykonanie – 84 241,97 zł

|   |              |
|---|--------------|
| § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników  | 71 603,51 zł |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 10 953,60 zł |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy           | 1 684,86 zł  |

Ponadto wydatkowano na:

|   |             |
|---|-------------|
| § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 154,00 zł |
| Plan – 5 154 zł, wykonanie – 5 154 zł                     |             |

Na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w okresie od 01.06.2005 do 30.11.2005 zorganizowano roboty publiczne i prace interwencyjne dla 13 osób, z tego:

- 10 osób to bezrobotni zatrudnieni przy realizacji zadań gospodarczych koordynowanych przez ZGKiM
- 3 osoby to bezrobotni zatrudnieni do czyszczenia, udroźnienia i odtworzenia rowów melioracyjnych.

**Zadania oraz prace komunalne wykonywane przy pomocy pracowników robót publicznych na terenie Gminy Lubrza w 2005r.**

**TRZEBINA**

1. Wybudowano punkt lekarski w budynku kom. nr.2 .
  - wykonano barierki ochronne oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych przy w/w punkcie lekarskim,
  - wybudowano chodnik prowadzący od drogi i parkingu do wejścia do gabinetu lekarskiego.
2. Uzupełniono ubytki tynku mineralnego oraz pomalowano w całości zbiornik wodny.
3. Systematyczna praca przy odnowie parku, wycinano samosiewy oraz koszone trawę.

**OLSZYNKA**

1. Budynek komunalny nr 36
  - wybudowano podjazd oraz parking dla samochodów przed budynkiem,
  - wycięto zakrzaczenia, zniwelowano teren oraz posiano trawnik przed budynkiem,
  - wykonano wylewkę betonową na składowanie opału przed kotłownią,

- pomalowano klatkę schodową.
- 2. Systematycznie kosząco oraz pielęgnowano trawniki na SUW(St. Uzdatniania Wody)
- 3. Kosząco trawnik przed budynkiem Domu Kultury.
- 4. Pomagano przy usuwaniu awarii polegającej na wymianie pompy głębinowej na SUW
- 5. Zamontowano lampy oświetleniowe przed wejściem na SUW.
- 6. Wymieniono złoza filtracyjne w zbiornikach na SUW
- 7. Pomalowano przystanek PKS przy drodze krajowej.

#### SŁOKÓW

1. Pomalowano przystanek PKS.
2. Wybudowano chodnik przed wejściem do klubu wiejskiego o pow. 25 m2.
3. Zabudowano kanalizację burzową rurami Ø 30 na odcinku 40 mb.

#### DYTMARÓW

1. Wybudowano chodnik o dł. 138 mb i szer.1.20 z kostki polbruk wraz z osadzeniem na ławie betonowej obrzeża, krawężnika oraz zamontowano 2 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji burzowej.
2. Wybudowano chodnik o dł. 340 mb i szer.1.20 z kostki polbruk wraz z osadzeniem na ławie betonowej obrzeża, krawężnika oraz zamontowano 3 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji burzowej.
3. Zabudowano krawężnik na ławie betonowej na dł. 7 mb przed wjazdem do posesji.
4. 3 -krotnie kosząco boisko LZS.

#### SKRZYPIEC

1. Zabudowano plac przed Domem Kultury kostką polbruk o pow. 120 m2 oraz wykonano dwa odpływy burzowe..
2. Pielęgnowano trawniki na Przepompowni Wody.
3. Naprawiono studzienkę kanalizacyjną.

#### LUBRZA

1. Zamontowano panele sufitowe w poczekalni, korytarzu oraz w toaletach , oraz pomalowano ściany(budynek kom. ul. Harcerska)
2. Pomalowano 4 klasy w budynku szkoły podstawowej.
3. Podłączono kanalizację burzową z ulicy Dożynkowej do ulicy Harcerskiej oraz wybudowano studzienkę rewizyjną .
4. Pomalowano klatkę schodową w budynku kom. na ulicy Opolskiej.
5. Pomalowano klatkę schodową w budynku kom. na ulicy Wolności.
6. Wymieniono okno na klatce schodowej ul. Opolska.
7. Pomalowano 2 przystanki PKS ul. Wolności.
8. Przeprowadzono gruntowny remont zniszczonego przystanku PKS na ulicy Wolności
9. 2 -krotnie kosząco boisko LZS oraz boisko szkolne przed zawodami strażackimi.

#### JASIONA

1. Zabudowano kanalizację burzową rurami Ø 20 o dł. 65mb, zamontowano 2 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji burzowej oraz wybudowano 2 studzienki rewizyjne.
2. Wykonano 4 nowe płyty betonowe na studzienki rewizyjne.
3. Wbudowano obrzeże trawnikowe na dł. 6 mb. przed posesją p. Ryś.
4. Wykonano odwodnienie parkingu przed kościołem za pomocą rur drenarskich oraz zamontowano wpust uliczny z podłączeniem do kanalizacji.
5. Wykonano podsypkę na w/w parkingu za pomocą niesortu kamiennego ok.20T.
6. Wykonano opaskę z kostki polbruk przy ścianie budynku klubu wiejskiego.
7. Wykonano oświetlenie na klatce schodowej, piwnicy oraz zamontowano lampę przed budynkiem komunalnym nr.1.
8. Pomalowano dwie klatki schodowe w/w budynku.

9. Wykonano i zamontowano 3 słupy oświetleniowe na boisku sportowym.
10. 2 -krotnie koszono trawnik na boisku.
11. Pomalowano przystanek PKS.

#### KRZYŻKOWICE

1. Wybudowano chodnik o dł. 75 mb i szer.1.20 z kostki polbruk wraz z osadzeniem na ławie betonowej obrzeża, krawężnika oraz zamontowano 2 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji burzowej.
2. Pomagano przy remoncie dachu na budynku kom.nr 49, polegającym na uzupełnieniu brakującej dachówki oraz gąsiorów wraz z wykonaniem obróbki kominowej.

#### PRĘŻYNKA

1. Zabudowano kanalizację burzową rurami Ø 40 oraz rurami Ø 30 o łącznej dł. 130mb.Wybudowano trzy studzienki rewizyjne oraz zamontowano 3 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji.
2. Udrożniono przepust drogowy.
3. Wybudowano kaskady szt. 3 na drodze z krawężnika drogowego w celu wyłapania wody burzowej do kanalizacji.
4. Odtworzono istniejący rów poprzez poszerzenie i pogłębienie na odcinku 80 mb.
5. 2 -krotnie koszono trawnik na boisku LZS.

#### LASKOWICE

1. Zabudowano część przednią wiaty przystankowej PKS.
2. Pomalowano przystanek PKS przy drodze krajowej.

#### NOWY BROWINIEC

1. Zabudowano rów rurami Ø 40 na odcinku 180 mb oraz wybudowano dwie studzienki rewizyjne.
2. Zabudowano rów rurami Ø 30 na odcinku 90 mb oraz wybudowano dwie studzienki rewizyjne.

### **Sprawozdanie z przebiegu prac melioracyjnych w 2005 r.**

W okresie od 01.06.05 r. do 30.11.05 r. trzech pracowników wykonywało prace melioracyjne na rowach:

- 01.06 – 06.06.2005 r. - Prace na rowie Nr 12 w Skrzypcu o dł. 200 m (wykoszenie i wyczyszczenie)
- 07.06.2005 r. – Prace na rowie pomiędzy Dytmarowem a Skrzypcem (odmulenie, wykoszenie oraz wyczyszczenie przepustu pod drogę. Długość 20 m).
- 08.06 – 13.06.2005 r. – Koszenie i wykopanie na nowo rowu gminnego na odcinku za ostatnią posesją po lewej stronie w Dytmarowie do rzeki. Jest to rów dł. ok. 130 m.
- 14.06 – 23.06.2005 r. – Rów w Trzebini od przepustu do boiska (wykoszenie, odmulenie, pogłębienie rowu na odcinku 180 m).
- 24.06. – 27.06.2005 r. – Wykoszenie i wyczyszczenie rowu pomiędzy posesjami Pana Gancarz i Pana Krysa o dł. 130 m.
- 28.06 – 04.07.2005 r. – Wykoszenie i odtworzenie rowu o głębokości 80 cm i dł. 50 m w Prężynce za posesją Państwa Sawickich równoległe do łąki P. Murzyna, oraz wykoszenie rowu biegnącego równoległe do stawu od łąki P. Murzyna do drogi asfaltowej jest to rów długości 250 m.
- 05.07 – 15.07.2005 r. – Wykoszenie odmulenie i pogłębienie rowu na granicy Gminy Lubrza i Prudnik biegnącego wzdłuż nasypu kolejowego. Jest to rów o dł. 250 m.
- 18.07 – 19.07.2005 r. – Naprawa i czyszczenie drenarki na posesji P. Norberta Galler, wykopanie dołów na głębokość 1,5 m i przetykanie rowów drenarskich , zasypanie dziur.

- 20.07.2005 r. – Rów na łuku drogi w Trzebini od strony Skrzypca na zakręcie tj. wykoszenie na odcinku 100 m oraz oskarpowanie, poszerzenie na odcinku 50 m.
- 21.07 – 25.07.2005 r. – Koszenie, odmulenie, czyszczenie i kopanie na nowo rowu w Trzebiniu przy posesji P. Chrostek, dł. 20 m.
- 26.07 – 27.07.2005 r. – Koszenie rowu w Trzebiniu od wioski do granicy wzdłuż drogi gminnej na odcinku 350 m.
- 28.07 – 09.08.2005 r. – Koszenie, odmulanie i pogłębianie rowu w Laskowicach od posesji P. Żabskiego do starej drogi na Nowy Browiniec. Jest to rów dł. 450 m.
- 10.08 – 04.10.2005 r. – Koszenie czyszczenie i odmulanie rowu w Dytmarowie (rów nr 15) jest to rów o dł. ok. 1650 m.
- 05.10 – 18.11. 2005 r. – Koszenie, pogłębianie, odmulanie i czyszczenie przepustów na rowie Lubrza – Strzelnica (przy polu Pana Kopeckiego) o dł. 1300 m.
- 21.11.2005 r. – Czyszczenie i koszenie zastawki na rzece Lubrza. Rzekę w Lubrzy przy ul. Opolskiej.
- 22.11.2005 r. – Koszenie, czyszczenie rowu w Prężynce we wsi 30 m.
- Od dnia 18.11. – 30.11.2005 r. pracownicy przebywali na urlopie wypoczynkowym. W okresie umowy, tj. od 1.06.05 – 30.11.05 r. pracownicy łącznie wykosili, odmulili i wyczyścili 5 160 mb rowów. Na tym prace melioracyjne w 2005 r. zostały zakończone.

## **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

### **Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W tym rozdziale zaplanowano na 2005 rok kwotę 712 zł, jest to dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborców Gminy Lubrza – dotację wykorzystano w całości.

### **Rozdz. 75107 –Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**

W planie budżetu na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 28 692 zł, z czego wydatkowano kwotę 28 557 zł - na diety członków komisji wyborczych wydano 17 505 zł, pozostałą część wydatkowano na przygotowanie lokali wyborczych oraz na drukowanie obwieszczeń.

### **Rozdz. 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu**

W planie budżetu na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 17 948 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 575 zł na diety członków komisji wyborczych, pozostałą część wydatkowano na przygotowanie lokali wyborczych, oraz na drukowanie obwieszczeń.

## **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W okresie sprawozdawczym realizowano takie zadania jak:

1. wypłacono ekwiwalent pieniężny jednostkom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 2 352,56 zł
2. płace 6 kierowców zatrudnionych na ¼ etatu wraz z pochodnymi wyniosły 25 987,80 zł
3. zakupiono energię elektryczną dla potrzeb jednostek OSP za kwotę 10 949,63 zł
4. dokonano ubezpieczenia budynków strażnic, samochodów pożarniczych i strażaków za kwotę 7 353 zł



5. zakupiono paliwo i oleje do samochodów i motopomp pożarniczych za kwotę 3 874,40 zł
6. zakupiono części zamienne do sprzętu pożarniczego między innymi akumulatory dla OSP Lubrza szt. 2, Dytmarów szt.2, Nowy Browiniec szt.2 oraz opony szt. 2 OSP Dytmarów za kwotę 3 927,25 zł
7. wykonano przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych za kwotę 1 325 zł
8. przeprowadzono legalizację gaśnic ppoż. za kwotę 637,55 zł
9. przeprowadzono eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla szkół podstawowych i gimnazjum za kwotę 441,73 zł
10. przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze za kwotę 2 492,17 zł
11. zakupiono węże pożarnicze W-52 szt. 14 i W-75 szt. 12 za kwotę 4 922 zł
12. zakupiono prostownik dla OSP Prężynka za kwotę 289,75 zł
13. przy udziale OSP Lubrza odnowiono elewację pomieszczeń świetlicowych za kwotę 914,05 zł
14. dofinansowano obchody 60-lecia OSP Lubrza w kwocie 836,03 zł
15. wykonano projekt modernizacji strażnicy OSP Lubrza za kwotę 6.600 zł
16. przy udziale OSP Prężynka wykonano konserwację pokrycia dachowego za kwotę 90,04 zł
17. przy udziale OSP Dytmarów realizowano remont strażnicy polegający na wymianie pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, stolarki okiennej oraz malowaniu pomieszczeń socjalnych i świetlicowych za kwotę 11 729,52 zł
18. przy udziale OSP Trzebina realizowano remont strażnicy polegający na wymianie stolarki okiennej, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, odwodnienie budynku strażnicy, konserwacją pokrycia dachowego, wymiana pieca grzewczego, zakupiono stolarkę drzwiową i instalację wodno-kanalizacyjną za kwotę 11 257,53 zł

Razem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP i realizację zadań gospodarczych wydatkowano kwotę w wysokości: 95 980,01 zł

Ponadto jednostka OSP Trzebina i Dytmarów otrzymały dotacje celowe na realizację remontów strażnic z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu w kwocie 10 000 zł, jak również Zarząd Wojewódzki dofinansował zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Lubrza i Nowy Browiniec w kwocie 5 100 zł oraz OSP Lubrza otrzymała dotację na zakup sprzętu pożarniczego z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w kwocie 5 200 zł.

Razem otrzymano dotacje w wysokości 2 300 zł

### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

W zakresie obrony cywilnej w 2005 r. wydatkowano kwotę 1 734,46 zł z czego:

- kwota 280,00 zł na udział w 2 szkoleniach Pracowników ds. OC
- kwota 341,60 zł na naprawę radiostacji DSP w Prężynce
- kwota 1,098 zł na podwyższenie syreny w Trzebiniu,
- kwota 14,86 zł na opłatę związaną ze zużyciem energii elektrycznej dla syreny w Olszynie.

### **Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

#### **nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **Rozdz. 75647 – Pobór podatków**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w kwocie 18 961 zł, w tym: prowizja dla sołtysów w kwocie 12 453 zł, zakup papieru, literatury fachowej, druków i materiałów biurowych oraz komputera i drukarki do organu podatkowego wydatkowano kwotę 5 152 zł oraz opłaty pocztowe, koszty doręczenia upomnień, koszty egzekucyjne, w kwocie ogólnej 1 356 zł.

**Dz.757 – Obsługa długu publicznego.****Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.**

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z obsługą długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Prudniku. Ogólny koszt odsetek wynosił w 2005 roku 37 141 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Na prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjum i świetlic gmina w 2005 roku otrzymała subwencję oświatową w kwocie 1 912 664,00 zł.

Plan finansowy na 2005 rok w dziale 801:

- Subwencja –1 912 664,00 zł
- Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 5 760,00 zł
- Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów – 59 903,00 zł

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Dytmarowie oraz Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Do szkół podstawowych uczęszczało w 2005 roku 279 uczniów. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe na plan 1 113 101,00 zł, wykonano 1 112 731,35 zł, w tym płace i pochodne na plan 916 580,00 zł wykonano 916 548,40 zł. Wydatki rzeczowe na plan 188 881,00 zł wykonano 188 566,48 zł. Energia i woda – na plan 7 640,00 zł wykonano 7 616,47 zł. Pozostałe wydatki to opłata za wywóz śmieci, nieczystości płynnych, za wodę, zakup druków, środków czystości, ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego, badania okresowe, itp.

Ponadto otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 682,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla 10 uczniów klas I, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

W ramach doposażenia szkół w pracownie komputerowe Gmina Lubrza otrzymała 2 pracownie komputerowe (11 stanowiskowe) po jednej dla szkół.

W ramach projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej” w bibliotekach szkolnych ZPS w Lubrzy otrzymał wyposażenie biblioteki szkolnej w 4 komputery.

Prace remontowe wykonane w 2005 roku w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy to:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wymiana 3 szt. okien  | - 3 241,06 zł |
| - wymiana 4 szt. okien w klasie 3                                     | - 5 002,00 zł |
| - zakup farb do malowania pomieszczeń szkolnych we własnym zakresie   | - 4 244,00 zł |
| - zakup stolików do nowych pracowni komputerowych                     | - 2 810,00 zł |
| - przygotowanie pracowni komputerowych w dodatkową instalację elektr. | - 1 100,00 zł |

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

## SZKOŁA PODSTAWOWA LUBRZA

| Klasyfikacja budżetowa |        |      |   |                   | Wydatki           |
|------------------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie         |
| 801                    | 80101  | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz. | 35 860,00         | 35 787,64         |
|                        |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe                               | 381 240,00        | 381 238,24        |
|                        |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 27 807,00         | 27 807,00         |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 68 300,00         | 68 300,44         |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 10 500,00         | 10 496,40         |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 28 205,00         | 28 197,13         |
|                        |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek      | 880,00            | 875,43            |
|                        |        | 4260 | Energia   | 4 540,00          | 4 537,82          |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 9 450,00          | 9 415,12          |
|                        |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 1 720,00          | 1 714,07          |
|                        |        | 4430 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych              | 780,00            | 780,00            |
|                        |        | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny                | 29 805,00         | 29 805,00         |
| <b>Razem</b>           |        |      |   | <b>599 087,00</b> | <b>598 954,29</b> |

Prace remontowe wykonane w 2005 roku w Szkole Podstawowej w Dytmarowie to:

- zakup i wymiana świetlówek i opraw - 1 032,18 zł
- zakup i wymiana pokrywy na studzienkę kanalizacyjną - 188,00 zł
- zakup i wymiana podgrzewacza - 196,00 zł
- zakup farb, emulsji do malowania - 560,00 zł
- urządzenie archiwum - 600,00 zł
- położenie płytek antypoślizgowych w holu i na schodach - 2 600,00 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

## SZKOŁA PODSTAWOWA DYTMARÓW

| Klasyfikacja budżetowa |        |      |  |                   | Wydatki           |
|------------------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                   | Plan              | Wykonane          |
| 801                    | 80101  | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz. | 25 900,00         | 25 861,99         |
|                        |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe                              | 331 536,00        | 331 535,64        |
|                        |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 23 942,00         | 23 942,00         |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                 | 65 315,00         | 65 313,41         |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 7 940,00          | 7 916,27          |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 18 297,00         | 18 278,45         |
|                        |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek     | 0                 | 0                 |
|                        |        | 4260 | Energia  | 3 100,00          | 3 078,65          |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 14 180,00         | 14 048,76         |
|                        |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 1 170,00          | 1 167,89          |
|                        |        | 4430 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 934,00            | 934,00            |
|                        |        | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny               | 21 680,00         | 21 680,00         |
|                        |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                           | 20,00             | 20,00             |
| <b>Razem</b>           |        |      |  | <b>514 014,00</b> | <b>513 777,06</b> |

**Rozdz. 80104 - Przedszkola**

W Gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z 3 oddziałami zamiejscowymi:

- w Dytmarowie,
- w Trzebinie,
- w Nowym Browińcu.

Łącznie do przedszkoli uczęszcza 108 dzieci, z tego 31 dzieci 6-letnich.

Zatrudnionych w 2005 roku jest: 1 Gminny Dyrektor Przedszkoli, 11 nauczycieli na 11 etatach oraz 10,25 etatów obsługi bez palaczy sezonowych.

W każdej placówce organizuje się dożywianie dzieci, pełny koszt wyżywienia pokrywają rodzice. Rodzice wnoszą opłatę stałą za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy – w przedszkolu 9-cio godzinnym – 40,00 zł, w przedszkolu 5-cio godzinnym – 32,00 zł.

#### PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLI ZA 2005 ROK:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Środki finansowe        | 706 484,00 zł       |
| Dochody z opłaty stałej | 30 000,00 zł        |
| Dochody z czynszu       | 5 500,00 zł         |
| Dochody za wyżywienie   | <u>50 000,00 zł</u> |
|                         | 791 984,00 zł       |

Na plan 791 984,00 zł wykonano 787 540,74 zł, z tego płace i pochodne na plan 577 680,00 zł wykonano 577 657,08 zł. Pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, opłata za energię elektryczną, za wywóz nieczystości, ubezpieczenia budynków, opłaty za telefon, przegląd kotłowni, opłata monitoringu przedszkola w Lubrzy.

Budynki przedszkoli to budynki, które wymagają przeprowadzenia generalnych remontów, a co za tym idzie dużych nakładów finansowych.

Ważniejsze wydatki rzeczowe w przedszkolach to:

##### 1) w przedszkolu w Lubrzy:

|   |               |
|---|---------------|
| - zakupiono telewizor, radio                | - 1 094,00 zł |
| - zakupiono komputer + drukarkę             | - 3 375,00 zł |
| - wymieniono okno do kuchni                 | - 1 198,47 zł |
| - zakup i wymiana wykładziny w salach zabaw | - 909,00 zł   |
| - malowanie 3 sal na I piętrze oraz kuchni  | - 2 500,00 zł |

##### 2) w oddziale zamiejscowym w Trzebinie:

|  |               |
|--|---------------|
| - zakupiono zestaw ogrodowy            | - 3 500,00 zł |
| - naprawa dachu                        | - 342,00 zł   |
| - budowa zadaszenia przeciwsłonecznego | - 960,00 zł   |

##### 3) w oddziale zamiejscowym w Dytmarowie:

|  |               |
|--|---------------|
| - zakup elementów betonowych do montażu ogrodzenia | - 3 025,00 zł |
| - zakup materiałów do remontu                      | - 975,00 zł   |
| - remont kotłowni składu opału, remont magazynu    | - 1 750,00 zł |
| - zakupiono naczynia do kuchni                     | - 1 009,95 zł |

##### 4) w oddziale zamiejscowym w Nowym Browińcu

|  |               |
|--|---------------|
| - zakupiono lodówkę                                      | - 999,00 zł   |
| - usunięcie przecieku dachu, wymiana ciekącego grzejnika | - 1 500,00 zł |

W zakresie przedszkoli wydatki przedstawiają się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa |        |      |  | Plan              | Wydatki           |
|------------------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                   |                   | Wykonane          |
| 801                    | 80104  | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz. | 25 050,00         | 25 045,12         |
|                        |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe                              | 438 685,00        | 438 674,27        |
|                        |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 35 965,00         | 35 965,00         |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                 | 91 400,00         | 91 391,28         |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 11 630,00         | 11 626,53         |
|                        |        | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                           | 4 000,00          | 3 705,88          |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 57 178,00         | 57 172,90         |
|                        |        | 4220 | Zakup środków żywności                             | 50 000,00         | 45 895,80         |
|                        |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek     | 0                 | 0                 |
|                        |        | 4260 | Energia  | 8 690,00          | 8 689,92          |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 30 830,00         | 30 827,94         |
|                        |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 1 200,00          | 1 199,80          |
|                        |        | 4430 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 1 032,00          | 1 032,00          |
|                        |        | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny               | 35 594,00         | 35 594,00         |
|                        |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                           | 730,00            | 720,30            |
| <b>Razem</b>           |        |      |  | <b>791 984,00</b> | <b>787 540,74</b> |

### Rozdz. 80110 - Gimnazja

W gminie Lubrza funkcjonuje 1 gimnazjum, do którego w roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało 163 uczniów. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w 2005 roku: na plan 624 282,00 zł wykonano 624 226,10 zł, z tego płace i pochodne 519 530,28 zł.

W zakresie gimnazjum wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa |        |      |   | Plan              | Wydatki           |
|------------------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                    |                   | Wykonane          |
| 801                    | 80110  | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz. | 34 500,00         | 34 472,73         |
|                        |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe                               | 390 700,00        | 390 699,41        |
|                        |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 31 438,00         | 31 438,00         |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 86 625,00         | 86 618,74         |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 10 775,00         | 10 774,13         |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 25 226,00         | 25 216,25         |
|                        |        | 4240 | Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | 0                 | 0                 |
|                        |        | 4260 | Energia   | 2 150,00          | 2 147,60          |
|                        |        | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 3 000,00          | 3 000,00          |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 8 350,00          | 8 344,05          |
|                        |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 1 630,00          | 1 627,19          |
|                        |        | 4430 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych              | 652,00            | 652,00            |
|                        |        | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny                | 29 236,00         | 29 236,00         |
| <b>Razem</b>           |        |      |   | <b>624 282,00</b> | <b>624 226,10</b> |

### Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół i przedszkoli. Funkcjonują dwie trasy dowozu uczniów, które obsługuje autobus gminny i autobus od prywatnego przewoźnika.

Do Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy dowożonych jest 216 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie 28 uczniów. Ponadto szkolnym autobusem dowożonych w 2005 roku było 22 dzieci do przedszkoli.

Na plan 161 609,00 zł wykonano 161 348,16 zł, z tego płace i pochodne na plan 38 844,00 zł wykonano 38 735,87 zł. Wydatki rzeczowe na plan 122 765,00 zł wykonano 122 612,29 zł. W kwocie tej mieści się opłata za wynajem autobusu w kwocie 68 683,00 zł, zakup paliwa oraz części wymiennych 41 300,00 zł, pozostałe wydatki to opłaty za przeglądy autobusu i nyski, przegląd tachografu, podatek, wymiana piór resora, sworzni, bieżące usterki, awarie.

W zakresie dowozu wydatki przedstawiają się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa |        |      |                                      | Plan              | Wydatki           |
|------------------------|--------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                     |                   | Wykonane          |
| 801                    | 80113  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe                | 30 420,00         | 30 335,14         |
|                        |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne       | 2 529,00          | 2 529,00          |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 5 235,00          | 5 234,32          |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy             | 660,00            | 637,41            |
|                        |        | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe             | 500,00            | 500,00            |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 41 491,00         | 41 488,79         |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 72 665,00         | 72 529,74         |
|                        |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe             | 130,00            | 121,76            |
|                        |        | 4430 | Różne opłaty i składki               | 5 000,00          | 4 993,00          |
|                        |        | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny | 1 349,00          | 1 349,00          |
|                        |        | 4500 | Pozostałe wydatki                    | 1 630,00          | 1 630,00          |
|                        |        | 4530 | Podatek od towarów usług             | 0                 | 0                 |
| <b>Razem</b>           |        |      |                                      | <b>161 609,00</b> | <b>161 348,16</b> |

#### Rozdz. 80114 – Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół i przedszkoli

Obsługę finansowo – księgową szkół i przedszkoli prowadzi ZEASiP. W związku z wprowadzanymi ciągle zmieniającymi się przepisami rośnie zakres obowiązków wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Wszystkie wydatki są wnikliwie analizowane a wydatkowane środki zapewniają w miarę sprawne funkcjonowanie ZEASiP i prawidłową obsługę placówek oświatowych.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa |        |      |                                      | Plan              | Wydatki           |
|------------------------|--------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                     |                   | Wykonane          |
| 801                    | 80114  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe                | 94 852,00         | 94 852,24         |
|                        |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne       | 7 663,00          | 7 663,00          |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 18 979,00         | 18 978,86         |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy             | 2 560,00          | 2 556,22          |
|                        |        | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe             | 1 515,00          | 1 515,00          |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 7 581,00          | 7 565,00          |
|                        |        | 4270 | Zakup usług remontowych              | 7 850,00          | 7 845,91          |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 14 196,00         | 14 162,58         |
|                        |        | 4350 | Opłaty za usługi internetowe         | 147,00            | 146,40            |
|                        |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe             | 850,00            | 847,25            |
|                        |        | 4430 | Różne opłaty i składki               | 163,00            | 163,00            |
|                        |        | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny | 2 444,00          | 2 444,00          |
| <b>Razem</b>           |        |      |                                      | <b>158 800,00</b> | <b>158 739,46</b> |

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W tym rozdziale znajdują są środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnione w budżecie, zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela. Na plan 13 840,00 zł wydatkowano kwotę 13 183,82 zł.

W zakresie doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki przedstawiają się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa |        |      |                               | Plan             | Wydatki          |
|------------------------|--------|------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Wyszczglnienie              |                  | Wykonane         |
| 801                    | 80146  | 2330 |                               | 4 149,00         | 3 500,12         |
|                        |        | 4210 | Zakup materiaw i wyposażenia | 3 308,00         | 3 300,90         |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych       | 6 277,00         | 6 277,00         |
|                        |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe      | 106,00           | 105,80           |
| <b>Razem</b>           |        |      |                               | <b>13 840,00</b> | <b>13 183,82</b> |

**Rozdz. 80195 – Pozostała dziaalnoc**

W ramach tego rozdziału finansowany jest Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z terenu naszej gminy. Na plan 20 849,00 zł wykonano 20 849,00 zł. Ponadto na plan 8 840,00 zł (dochody z czynszów z lokali mieszkaniowych w budynkach byłych szkw) wydatkowano 7 472,09 zł, z przeznaczeniem na zakup opału, ubezpieczenie budynków, usunięcie awarii. W tym dziale były środki, jakie zostały przyznane gminie w wysokości 5 760,00 zł na realizacj programu dofinansowania pracownikom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2005r. Środki te w całości zostały zwrócone, ze względu na brak poda o dofinansowanie.

W zakresie pozostałej działalności wydatki przedstawiają się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa |        |      |  | Plan             | Wydatki          |
|------------------------|--------|------|--|------------------|------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Wyszczglnienie                               |                  | Wykonane         |
| 801                    | 80195  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                       | 2 600,00         | 2 376,59         |
|                        |        | 4210 | Zakup materiaw i wyposażenia                  | 2 450,00         | 2 441,05         |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 9 550,00         | 2 654,45         |
|                        |        | 4430 | Rzne opłaty i składki                         | 0                | 0                |
|                        |        | 4440 | Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 20 849,00        | 20 849,00        |
|                        |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                       | 0                | 0                |
| <b>Razem</b>           |        |      |  | <b>35 449,00</b> | <b>28 321,09</b> |

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia****Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

## 1. Dziaalnoc GKRPA:

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| - Wynagrodzenie dla członków Komisji  | 1 630,00 |
| - Wynagrodzenie Pełnomocnika          | 5 603,00 |
| - Delegacje                           | 279,99   |
| - Zakup materiaw na potrzeby Komisji | 450,00   |
|                                       | <hr/>    |
|                                       | 7 962,99 |

## 2. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagujący zdrowy tryb życia:

|  |          |
|--|----------|
| - Zajęcia w świetlicach SP Dytmarów i ZPS w Lubrzy -<br>wynagrodzenie osobowe pracowników                              | 5 088,94 |
| - zakupy materiaw papierniczych, technicznych i drobnych narzędzi<br>potrzebnych do zajec prowadzonych w świetlicach | 2 778,32 |
| - organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych (wycieczki,<br>materiały, zajęcia w świetlicach, itp.)             | 3 040,00 |

|  |           |
|--|-----------|
| - organizacja Dnia Dziecka – podsumowanie Krajowego Konkursu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – nagrody, dyplomy, napoje, lody, itp.   | 1 050,00  |
| - zakończenie Roku Szkolnego – nagradzanie uczniów wzorowych oraz tych, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe na szczeblu województwa (współfinansowanie w kosztach) | 395,00    |
| - zakup tablic i koszy do gry „koszykówka” do Dytmarowa, Trzebiny i Jasiony  | 1 850,00  |
| - zakup pulpitów dla orkiestry   | 350,00    |
| - zakup siatek do kometki do Skrzypca  | 65,00     |
| - zajęcia w czasie wakacji organizowane przez świetlice i biblioteki (Lubrza, Dytmarów, Trzebina, Krzyżkowice, Olszynka)   | 1 350,00  |
| - „półkolonie” w Prężynce,   | 263,00    |
| - wycieczki wakacyjne organizowane dla dzieci i młodzieży z terenu Lubrzy w czasie wakacji   | 3 700,00  |
| - zakup tkaniny na kotarę do WDK w Olszynie  | 320,00    |
| - zakup wykładziny i skrzyni sportowej do sali gimnastyki korekcyjnej w ZPS w Lubrzy   | 2 287,10  |
| - zakup krzeseł do Dytmarowa (sala straży pożarnej – współfinansowanie w kosztach)   | 1 353,00  |
| - zakup książek i tuszu do drukarki dla SP Dytmarów  | 1 000,00  |
|  | <hr/>     |
|  | 24 890,36 |

### 3. Profilaktyka:

|  |          |
|--|----------|
| - Teatr profilaktyczny dla dzieci i młodzieży (SP + Gimnazjum)   | 1 650,00 |
| - Materiały do konkursu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”   | 1 220,00 |
| - spotkanie z terapeutą (gimnazjum)  | 750,00   |
| - impreza połączona z konkursami „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” i „Ochrona Środowiska” z uwzględnieniem problematyki zwalczającej alkoholizm | 1 000,00 |
|  | <hr/>    |
|  | 4 620,00 |

### Pochodne wynagrodzeń:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| - ZUS              | 1 718,93 |
| - Fundusz Pracy    | 239,07   |
| - Fundusz Socjalny | 144,00   |

Na plan 40 000 zł wykonano 39 575,35 zł.

### Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Na 2005 r. budżecie gminy na zadania związane z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 109 725 zł, wydatkowano 109 540,64 z przeznaczeniem na:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Zakup materiałów malarskich i budowlanych w celu przeprowadzenia remontu w poczekalniach w budynku Caritas w Lubrzy                   | - 1 335,51 zł |
| 2. Zakup wykładziny do gabinetu stomatologicznego zgodnie z zaleceniami Sanepidu Prudnik   | - 758,00 zł   |
| 3. Zakup kotła, pompy i śrubunków do kotłowni w budynku Caritas w Lubrzy   | - 2 468,21 zł |
| 4. wyłożenie kostką brukową chodnika przy budynku Caritas w Lubrzy   | - 3 000 00 zł |
| 5. Zakup kostki brukowej i rur metalowych niezbędnych do wykonania chodnika i podjazdu oraz poręczy przy gabinecie lekarskim w Trzebiniu | - 1 438,15 zł |
| 6. dokonanie opłaty za decyzję wydaną przez Sanepid dotyczącą funkcjonowania gabinetu lekarskiego w Trzebiniu                            | - 48,10 zł    |



- |   |                 |
|---|-----------------|
| 7. Zakup dziennika budowy niezbędnego przy pracach remontowych gabinetu lekarskiego w Trzebinie   | - 10,55 zł      |
| 8. Dokonanie opłat za abonament telefoniczny i energię elektryczną po byłym punkcie pielęgniarskim w Trzebinie  | - 358,12 zł     |
| 9. Wykonano remont budynku Caritas w Lubrzy w ramach projektu „Modernizacja budynku CARITAS w Lubrzy” poprzez wykonanie termoizolacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego | - 100 124,00 zł |

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez wojewodę, a wynikające z rządowych programów pomocy społecznej.

Realizuje też zadania własne gminy wynikające z zaistniałych potrzeb. Program działania OPS realizowany jest w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami)

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2005 r. realizował następujące ustawy, tj.:

- ustawa o pomocy społecznej,
- ustawa o świadczeniach rodzinnych ,
- ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Pomoc społeczna stanowi więc ustawowy system świadczeń przysługujący z tytułu obowiązku opiekuńczego państwa i gminy. Ma to miejsce w momencie zagrożenia podstawowych warunków egzystencji osoby samotnej lub rodziny, jak również obniżenia jakości życia poniżej społecznie akceptowanego minimum.

Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróżnicowane. Ich rodzaj i forma uzależniona jest od sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc.

Zgodnie z planem budżetu na 2005 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne i zlecone wg następujących rozdziałów:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność - utrzymanie Stacji Opieki „Caritas” w Lubrzy, posiłek dla potrzebujących, odpłatność w DPS .

W 2005 r. realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### W ramach zadań zleconych

#### **Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Plan      | - 764 755                 |
| Wykonanie | - 761 318,35 tj.: 99,55 % |

Z dniem 1 maja 2004 r. zostało nałożone dodatkowe zadanie związane z obsługą świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. (Dz.U. Nr 228 poz.2255 z póź. zm.). Środki pochodzą z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych osobom spełniającym kryteria zgodnie z w/w ustawą .

Objęto pomocą rodziny, które złożyły wnioski w sprawie pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) jak również innych świadczeń takich jak: świadczenie pielęgnacyjne czy zasiłek pielęgnacyjny.

Ponadto opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 32,52% od kwoty 420 zł za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jak również sporządza dla w/w osób miesięczne raporty.

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, jak również wydatki rzeczowe takie jak: zakup licencji na oprogramowanie systemu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, zakup tonera do drukarki, koszty szkoleń, koszty delegacji, opłaty za rozmowy telefoniczne.

Wydatki tego rozdziału przedstawiają się według poniższej tabeli:

| §              | Treść   | Plan           | Wykonanie         | %            |
|----------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| § 3110         | Świadczenia społeczne   | 729 216        | 727 590,00        | 99,78        |
| § 4010         | Wynagrodzenie osobowe pracownika  | 13 850         | 13 850,00         | 100,00       |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne<br>(pracownika i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) | 15 785         | 14 079,99         | 89,20        |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 341            | 340,15            | 99,75        |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 672          | 2 610,70          | 97,71        |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 657          | 1 656,76          | 99,99        |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 300            | 257,50            | 85,83        |
| § 4430         | Różne opłaty i składki  | 200            | 200,00            | 100,00       |
| § 4440         | Odpis na ZFŚS.  | 734            | 733,25            | 99,90        |
| <b>Razem :</b> |   | <b>764 755</b> | <b>761 318,35</b> | <b>99,55</b> |

### Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

|           |   |                          |
|-----------|---|--------------------------|
| Plan      | - | 5 300                    |
| Wykonanie | - | 4 883,96 zł. tj. 92,15 % |

Wydatki tego zadania to opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8,50 % za osoby, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne tj. :

- zasiłek stały za 11 osób na kwotę 3 505,94 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne za 3 osoby na kwotę 949,62 zł,
- dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka za 1 osobę na kwotę 428,40 zł.

Łączny wydatek tego rozdziału to kwota 4 883,96 zł.

W/w osoby otrzymują comiesięczne informacje o przekazywaniu i opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne (w formie raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej – ZUS RMUA).

### Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

#### § 3110 - świadczenia społeczne

|           |   |                        |
|-----------|---|------------------------|
| Plan      | - | 190 671 zł.            |
| Wykonanie | - | 180 136,17 tj. 94,47 % |

#### W zakresie zadań zleconych :

Wydatki tego rozdziału to przyznawanie i wypłata świadczeń w formie **zasiłku stałego** dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub

niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tą formą pomocy zostało objętych 19 rodzin na kwotę 50 903,21 zł.

#### W ramach zadań własnych :

**Zasiłek okresowy** pobierają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - tą pomocą objęto 78 rodzin na kwotę 82 074,99 zł.

Środki na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji celowej jako dofinansowanie zadania własnego.

**Zasiłek celowy** przyznawany jest osobie albo rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu objęto tą pomocą 90 rodzin na kwotę 28 365,52 zł.

Z pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego skorzystało 19 osoby na kwotę 4 730 zł.

W/w środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów leczenia długotrwałej choroby. Ponadto udzielono pomocy dla 130 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Lubrza w formie bezpłatnych obiadów na kwotę 14 062,45 zł.

#### **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Zadania z tego rozdziału realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, informacja na ten temat zawarta jest w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

#### **Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Plan      | 141 500 zł.               |
| Wykonanie | 141 223,27 zł. tj. 99,8 % |

|               |   | <u>Plan</u>    | <u>Wykonanie</u>  | <u>%</u>     |
|---------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| § 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników       | 99 869         | 99 621,92         | 99,75        |
| § 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne          | 7 864          | 7 863,58          | 100,0        |
| § 4110        | Składki na ubezpieczenie społeczne      | 19 388         | 19 386,60         | 99,99        |
| § 4120        | Składki na Fundusz Pracy                | 2 603          | 2 602,60          | 99,98        |
| § 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia          | 2 090          | 2 087,56          | 99,88        |
| § 4300        | Zakup usług pozostałych                 | 5 204          | 5 199,29          | 99,91        |
| § 4350        | Opłaty za usługi internetowe            | 110            | 109,80            | 99,82        |
| § 4410        | Podróże służbowe krajowe                | 1 738          | 1 718,06          | 98,85        |
| § 4430        | Różne opłaty i składki                  | 220            | 220,00            | 100,00       |
| § 4440        | Odpisy na Zakład. Fund. Świadc. Socjal. | 2 414          | 2 413,86          | 99,99        |
| <b>Razem:</b> |   | <b>141 500</b> | <b>141 223,27</b> | <b>99,80</b> |

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie dodatkowe "13", odpis na ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tut. Ośrodka. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania ośrodka: usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, zakup druków, znaczków pocztowych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty szkoleń, opłaty internetowe, koszty badań pracowników, koszty konserwacji – przeglądów technicznych urządzeń – wydatki ogółem za

2005 r. wyniosły 141 223,27 zł. Dofinansowanie do zadań własnych w formie dotacji celowej z budżetu państwa to kwota 68 000 zł.

### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Plan      | 100 229 .                |
| Wykonanie | 100 228,34 zł. tj. 100 % |

W ramach tego rozdziału zostało ujęte:

a) program „posiłek dla potrzebujących” - plan 33 600 zł

Środki pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i jest realizowany zgodnie z Programem Rządowym – objęto dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, jak również w przedszkolach z terenu gminy Lubrza. Ponadto z tych środków udzielono pomocy finansowej rodzinom w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

b) utrzymanie Stacji Opieki CARITAS w Lubrzy – zgodnie z umową 30 000 zł.

W zakresie usług opiekuńczych ośrodek ściśle współpracuje ze Stacją Opieki Caritas. Stacja Opieki Caritas w Lubrzy działa od 01.06.1993 r. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Stacji sprawuje Caritas Diecezji Opolskiej. Stacja swoją opieką obejmuje pacjentów z terenu gminy Lubrza oraz miasta i gminy Prudnik. W Stacji zatrudnione są dwie pielęgniarki, które wszystkie czynności pielęgniarstwa i pielęgnacyjne wykonują w domu chorego. Każda pielęgniarka ma do dyspozycji samochód służbowy, którym dojeżdża do pacjentów. W 2003 r. Stacja otrzymała jeden nowy samochód UW Polo, a w roku obecnym otrzymała drugi nowy samochód Opel Corsa. Przy Stacji działa nadal Poradnia Paliatywna, w której zatrudniona jest jedna pielęgniarka i lekarz na ½ etatu. Pacjenci w/w poradni obsługiwani są również przez pielęgniarki Stacji.

Do zadań pielęgniarek należy pomoc chorym w zakresie:

- higieny osobistej (mycie, kąpiele, zmiana bielizny, pielęgnacja paznokci, włosów, itp.),
- zastrzyki domięśniowe, dożylny, podskórny,
- kroplówki,
- opatrunki ran,
- pomiar ciśnienia krwi, tętna, temperatury,
- zakładanie cewnika,
- wykonywanie lewatyw
- pomiar poziomu cukru we krwi, oraz cholesterolu – wynik natychmiastowy,
- pobieranie krwi i moczu do badań laboratoryjnych,
- wykonywanie ćwiczeń ruchowych,
- nadzór farmakologiczny,
- odwiedziny i poradnictwo.

Dotacja była przekazywana w III transzach na ogólną kwotę 30 000 zł i została w całości wykorzystana. Koszty przedstawiają się następująco:

|  |              |
|--|--------------|
| * wynagrodzenia osobowe (2 pielęgniarek)   | 7 160,75 zł  |
| * składki na ubezpieczenie społeczne i FP  | 7 486,53 zł. |
| * zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów biurowych i inne wydatki) | 8 789,59 zł  |
| * zakup leków i materiałów medycznych  | 847,74 zł    |
| * zakup energii (opłata za wodę, ogrzewanie, energia)                                | 5 146,79 zł  |
| * zakup usług pozostałych (odzież ochronna)  | 172,50 zł    |
| * różne opłaty i składki (ubezpiecz. AC i OC)  | 396,10 zł    |

Stacja Opieki „Caritas” w 2005 roku utrzymywana była ze środków pochodzących z dotacji:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Gminy Lubrza              | 30 000,00 zł |
| - Miasta i Gminy Prudnik    | 25 000,00 zł |
| - NFZ                       | 26 400,00 zł |
| - pozostało z NFZ z 2005 r. | 9 517,94 zł  |

c) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 36 629 zł

Od 1 stycznia 2004 r. zadaniem własnym gminy jest ponoszenie kosztów utrzymania za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób samotnych i bezdomnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Są to osoby samotne, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Odpłatność miesięczna za pobyt w DPS jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym - województwa opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalana pomiędzy dochodem mieszkańca domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania poszczególnych DPS-ów. Na ten cel Ośrodek wydatkował kwotę w wysokości 36 628,34 zł i objął ta pomocą 4 osoby.

## **Dz. 853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 340 270,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 340 254,67 zł z przeznaczeniem na:

- 2 504,67 zł na pomoc dla repatriantów z Olszynki, z przeznaczeniem na zakupy drobnego wyposażenie mieszkania, środków żywności, kosztów przejazdu w sprawach repatriantów.
- 112 570 zł na przygotowanie i wyposażenie mieszkania w Trzebinie.
- 225 180 zł na przygotowanie i wyposażenie 2 mieszkań w Nowym Browńcu.

## **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Świetlice szkolne z dożywianiem funkcjonują przy szkołach w Lubrzy i Dytmarowie. W świetlicach szkolnych dzieci mają zapewnioną opiekę, korzystają z wyżywienia. Pełny koszt wyżywienia jest pokrywany przez rodziców lub Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Rządowego Programu Dożywiania Uczniów.

Wydatki w świetlicach przedstawiają się następująco:

ŚWIETLICA LUBRZA:

| <b>Klasyfikacja budżetowa</b> |               |          |   | <b>Plan</b>       | <b>Wydatki</b>    |
|-------------------------------|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Dz.</b>                    | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                             |                   | <b>Wykonane</b>   |
| 854                           | 85401         | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz. | 2 300,00          | 2 299,31          |
|                               |               | 4010     | Wynagrodzenie osobowe                               | 86 424,00         | 86 422,77         |
|                               |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 6 066,00          | 6 066,00          |
|                               |               | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 12 840,00         | 12 836,00         |
|                               |               | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                            | 1 950,00          | 1 946,11          |
|                               |               | 4270     | Zakup usług remontowych                             | 0                 | 0                 |
|                               |               | 4440     | Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny                | 3 887,00          | 3 887,00          |
| <b>Razem</b>                  |               |          |   | <b>113 467,00</b> | <b>113 457,19</b> |

## ŚWIETLICA DYTMARÓW:

| Klasyfikacja budżetowa |        |      |   | Plan             | Wydatki          |
|------------------------|--------|------|---|------------------|------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                    |                  | Wykonane         |
| 854                    | 85401  | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz. | 3 380,00         | 3 379,87         |
|                        |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe                               | 43 010,00        | 42 982,94        |
|                        |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 3 128,00         | 3 128,00         |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 10 222,00        | 10 219,50        |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 1 710,00         | 1 704,48         |
|                        |        | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 0                | 0                |
|                        |        | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny                | 3 870,00         | 3 870,00         |
| <b>Razem</b>           |        |      |   | <b>65 320,00</b> | <b>65 284,79</b> |

Ponadto kwota 20 967,00 zł są to środki z PAOW na wyposażenie i remont świetlic w Lubrzy i w Dytmarowie.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na świadczenia pomocy materialnej w 2005 roku o charakterze socjalnym Gmina Lubrza otrzymała kwotę 59 903,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 49 116,36 zł.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 5% kwoty dotacji, tj. 2 995,00 zł przeznacza się na finansowanie zasiłków szkolnych. Wobec powyższego na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 56 908,00 zł. Wpłynęło 244 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Ze względu na przekroczenie dochodu, tj. kwoty 316,00 zł, stypendium nie przyznano 17 wnioskodawcom.

Wydatki w rozdziale 85415 przedstawiają się następująco:

| Klasyfikacja budżetowa |        |      |                                | Plan             | Wydatki          |
|------------------------|--------|------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie               |                  | Wykonane         |
| 854                    | 85415  | 3240 | Stypendia dla uczniów          | 59 903,00        | 49 116,36        |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0                | 0                |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 0                | 0                |
| <b>Razem</b>           |        |      |                                | <b>59 903,00</b> | <b>49 116,36</b> |

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W tym rozdziale zaplanowano w budżecie środki po zmianach w wysokości 205 600 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 205 506,62 zł, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - opłata za energię elektryczną                             | 113 936,01 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego                         | 31 661,46 zł  |
| - spłata rat za modernizację oświetlenia ulicznego          | 35 305,00 zł  |
| - spłata odsetek za modernizację j.w.                       | 9 343,26 zł   |
| - nadzór inwestorski nad modernizacją oświetlenia ulicznego | 1 000,00 zł   |
| - montaż oświetlenia ulicznego w Trzebinie                  | 11 348,00 zł  |
| - opłata za przyłączenie do sieci – oświetlenie w Trzebinie | 292,80 zł     |
| - opłata za przyłączenie do sieci syreny w Olszynie         | 839,36 zł     |
| - opłata za przyłączenie do sieci – boisko w Słokowie       | 1 446,68 zł   |
| - materiały elektryczne, wymiana lamp przy kościołach, itp. | 334,05 zł     |

## Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, jest zakładem budżetowym, który działa od 1995 roku i swoją działalność prowadzi w zakresie gospodarki wodnej, wywozu odpadów, mieszkaniowej i komunalnej oraz zimowego utrzymania dróg gminnych. Z wypracowanych dochodów z gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz gospodarki mieszkaniowej są pokrywane koszty administracyjne zakładu natomiast na wydatki rzeczowe z zakresu gospodarki komunalnej i zimowego utrzymania dróg zakład otrzymuje dotacje.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku Zakład zatrudniał 11 pracowników stałych na 9 etatach.

### KOSZTY ADMINISTRACYJNE

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Wykonanie      |
|-----|---|----------------|
| 1.  | Fundusz płac                                | 166 172        |
| 2.  | Fundusz nagród                              | 13 729         |
| 3.  | Delegacje, ryczałty                         | 5 676          |
| 4.  | Zakupy                                      | 20 125         |
| 5.  | Energia elektryczna                         | 268            |
| 6.  | Zakup usług pozostałych                     | 15 928         |
| 7.  | Nagrody i wydatki osobowe nie wynagrodzenia | 2 770          |
| 8.  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne          | 2 026          |
| 10. | Różne opłaty i składki                      | 1 637          |
| 11. | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 33 404         |
| 12. | Składki na Fundusz Pracy                    | 4 401          |
| 13. | Odpis na Fundusz Socjalny                   | 7 573          |
| 14. | Podatek od towarów i usług VAT              | 2 017          |
| 15. | Pozostałe odsetki                           | 113            |
| 16. | Koszty postępowania sądowego                | -36            |
|     | <b>R A Z E M</b>                            | <b>275 803</b> |

Zadania gospodarcze wykonane w 2005 roku w zakresie administracji to:

- wykonano pomieszczenie gospodarcze dla pracowników fizycznych,
- wykonano garaż na samochodzie Polonez,
- zakupiono drukarkę do biura,
- zakupiono nowy komputer do księgowości,
- pozyskano środki z Biura Pracy w wysokości 7 000 zł i zakupiono wyposażenie do zakładu tj. wykrywacz metali, kosę spalinową, spawarkę, kompresor, i szlifierkę.

Na poszczególne działy gospodarki realizowane przez Zakład kwotowe koszty administracji przedstawiają się następująco:

|                           |     |           |
|---------------------------|-----|-----------|
| - Dostarczanie wody       | 62% | - 170 997 |
| - Oczyszczanie wsi        | 26% | - 71 708  |
| - Gospodarka mieszkaniowa | 10% | - 27 580  |
| - Zimowe utrzymanie dróg  | 2%  | - 5 518   |

### GOSPODARKA WODNA

Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw z 1087 czynnymi przyłączami wody. Ważniejsze wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z tą działalnością przedstawiają się następująco:

|  |            |
|--|------------|
| - przegląd zbiorników ciśnieniowych      | - 2 440 zł |
| - zakup części zamiennych, elektrycznych | - 7 140 zł |
| - zakup opału na stację                  | - 810 zł   |

|                                      |             |                   |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| - energia elektryczna                |             | -36 076 zł        |
| 1. SUW Olszynka                      | - 27 074 zł |                   |
| 2. Stacja Skrzypiec                  | - 6 844 zł  |                   |
| 3. Przepompownia Trzebina            | - 2 158 zł  |                   |
| - legalizacja wodomierzy 65 szt.     |             | - 1 244 zł        |
| - monitorowanie stacji wodociągowych |             | - 4 450 zł        |
| - usuwanie awarii wodociągowych      |             | - 1 495 zł        |
| - abonament programu komputerowego   |             | - 1 018 zł        |
| - remont pomp                        |             | - 2 823 zł        |
| - badanie wody                       |             | - 790 zł          |
| - wykonanie tablic informacyjnych    |             | - 640 zł          |
| - opłaty za wydobycie wody           |             | - 10 977zł        |
| - ubezpieczenie stacji               |             | - 686 zł          |
| - podatek od nieruchomości           |             | -79 497 zł        |
| Ogółem koszty rzeczowe wyniosły      | -           | 150 086 zł        |
| koszty administracyjne               | -           | <u>170 997 zł</u> |
| R A Z E M                            |             | 321 083 zł        |

### Zadania gospodarcze wykonane w 2005 roku:

1. Przegląd techniczny zbiorników wodnych w Olszynie
2. Naprawa dachu na zbiorniku w Olszynie
3. Bieżąca wymiana uszkodzonych zaworów i opasek wodnych
4. Przegląd, naprawa i konserwacja hydrantów na terenie gminy
5. Remont pompy głębinowej na Stacji Olszynka
6. Stała konserwacja agregatu prądotwórczego w Olszynie i Skrzypcu
7. Wymieniono 65 wodomierzy we wsi Skrzypiec i Krzyżkowice do legalizacji
8. Przegląd instalacji elektrycznych na Stacji Skrzypiec i Przepompowni Trzebina
9. Usuwanie awarii wodociągowych w Dytmarowie, Lubrzy i Trzebini
10. Konserwacja zbiorników wodnych w Olszynie
11. Stała kontrola Stacji w Olszynie oraz Skrzypcu przez Sanepid w Prudniku
12. Remont kompresora sprężarki Stacja Olszynka
13. Pomalowano zbiornik w Trzebini
14. Bieżące wykaszanie traw na Stacjach
15. Z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Zarządzania Kryzysowego otrzymaliśmy zwrot kosztów utrzymania agregatów w wysokości 400 zł
16. Wykonano tablice informacyjne na Stacje Wodociągowe

| L.p. | Miejscowość    | Liczba przyłączy wodnych | Liczba mieszkańców | Zużycie wody ogółem | Zużycie wody na 1 miesz. na miesiąc |
|------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
|      |                | szt.                     | szt.               | m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup>                      |
| 1    | LUBRZA         | 250                      | 991                | 22 451              | 1,88                                |
| 2    | OLSZYŃKA       | 63                       | 285                | 7 675               | 2,24                                |
| 3    | LASKOWICE      | 40                       | 95                 | 3 960               | 3,47                                |
| 4    | SŁOKÓW         | 24                       | 92                 | 2 484               | 2,25                                |
| 5    | NOWY BROWINIEC | 123                      | 456                | 10 410              | 1,90                                |
| 6    | JASIONA        | 82                       | 251                | 6 037               | 2,00                                |
| 7    | TRZEBINA       | 209                      | 785                | 15 539              | 1,64                                |
| 8    | DYTMARÓW       | 135                      | 559                | 10 643              | 1,58                                |
| 9    | SKRZYPIEC      | 107                      | 417                | 7 885               | 1,57                                |
| 10   | KRZYŻKOWICE    | 54                       | 243                | 4 565               | 1,56                                |
| 11   | Zakłady Pracy  |                          |                    | 13 836              |                                     |



|  |                  |             |              |                |             |
|--|------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
|  | <b>R A Z E M</b> | <b>1087</b> | <b>4 174</b> | <b>105 485</b> | <b>1,82</b> |
|--|------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|

Dochody osiągnięte z gospodarki wodnej:

|   |                     |
|---|---------------------|
| - opłaty za nowe przyłącza                | - 2 640 zł (5 szt.) |
| - sprzedaż wody                           | - 260 262 zł        |
| - opłaty za wodomierz/abonament/          | - 30 019 zł         |
| - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę | - 5 127 zł          |
| <b>Razem:</b>                             | <b>298 048 zł</b>   |

### Zestawienie przychodów i zaległości w opłatach za wodę w poszczególnych sołectwach

| L.p. | Miejscowość      | Przypis           | Zaległości       | % zaległości do przypisu |
|------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1    | LUBRZA           | 59 270,64         | 6 886,40         | 12%                      |
| 2    | OLSZYŃKA         | 20 262,00         | 2 990,96         | 15%                      |
| 3    | LASKOWICE        | 10 454,40         | 341,12           | 3%                       |
| 4    | SŁOKÓW           | 6 557,76          | 249,05           | 4%                       |
| 5    | NOWY BROWINIEC   | 27 482,40         | 2 412,95         | 9%                       |
| 6    | JASIONA          | 15 937,68         | + 79,38          | -                        |
| 7    | TRZEBINA         | 41 022,96         | 3 264,21         | 8%                       |
| 8    | DYTMARÓW         | 28 097,52         | 1 908,65         | 7%                       |
| 9    | SKRZYPIEC        | 20 816,40         | 2 499,51         | 12%                      |
| 10   | KRZYŻKOWICE      | 12 051,60         | 5 840,04         | 48%                      |
| 11   | Zakłady Pracy    | 36 527,04         | 6 449,65         | 18%                      |
|      | <b>R A Z E M</b> | <b>278 480,40</b> | <b>32 763,16</b> | <b>12%</b>               |

### UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Zakład prowadzi gospodarkę odpadami w oparciu o zbiórkę odpadów do kontenerów KP 7 z całej Gminy i składowanie tych odpadów na składowisku w Prudniku.

Na dzień 31 grudzień 2005 roku zakład miał podpisanych 1184 umowy z właścicielami posesji oraz 40 umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Ważniejsze wydatki rzeczowe w gospodarce odpadami:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - części zamienne oraz opony do samochodów | 13 231 zł         |
| - paliwo do STARA                          | 22 881 zł         |
| - zakup materiałów do remontu kontenerów   | 8 514 zł          |
| - wywóz odpadów przez ZUK                  | 1 171 zł          |
| - składowanie odpadów                      | 83 343 zł         |
| - naprawy Stara                            | 1 285 zł          |
| - abonament programu komputerowego         | 700 zł            |
| - konserwacja kontenera                    | 3 170 zł          |
| - ubezpieczenie STARA                      | 470 zł            |
| - opłaty do Ochrony Środowiska             | 524 zł            |
| <b>R A Z E M</b>                           | <b>135 289 zł</b> |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Koszty rzeczowe gospodarki odpadami | - 135 289 zł      |
| Koszty administracji                | - 71 708 zł       |
| <b>R A Z E M</b>                    | <b>206 997 zł</b> |

W 2005 roku z terenu gminy wywieziono 1126 kontenerów o łącznej wadze 1864,33 ton, co jest o 306,49 ton więcej niż w roku 2004. Średnia waga kontenera 1,65 t.

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami:

1. wyremontowano 13 szt. kontenerów
2. remont siłowników hakownicy
3. zakup opon
4. ułożenie niektórych płyt pod kontenery

#### Zestawienia liczbowe w gospodarce odpadami

| L.p. | Miejscowość    | Liczba mieszk. | Wnoszący opłaty | Ilość kontenerów | Ilość wywiezionych kontenerów |
|------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 1    | JASIONA        | 251            | 244             | 8                | 76                            |
| 2    | LUBRZA         | 991            | 928             | 21               | 343                           |
| 3    | OLSZYŃKA       | 285            | 278             | 10               | 58                            |
| 4    | SŁOKÓW         | 92             | 92              | 4                | 16                            |
| 5    | LASKOWICE      | 95             | 91              | 4                | 22                            |
| 6    | TRZEBINA       | 785            | 730             | 25               | 186                           |
| 7    | SKRZYPIEC      | 417            | 401             | 10               | 76                            |
| 8    | DOBROSZOWICE   | 74             | 68              | 2                | 8                             |
| 9    | KRZYŻKOWICE    | 243            | 227             | 7                | 41                            |
| 10   | NOWY BROWINIEC | 456            | 379             | 14               | 103                           |
| 11   | DYTMARÓW       | 559            | 527             | 14               | 135                           |
| 12   | PREŻYŃKA       | 283            | 253             | 11               | 62                            |
| 13   | ZAKŁADY PRACY  |                | 40              |                  |                               |
|      | <b>RAZEM</b>   | <b>4 531</b>   | <b>4 218</b>    | <b>130</b>       | <b>1 126</b>                  |

#### Zestawienia należności w gospodarce odpadami

| L.p. | Miejscowość   | Przypis za wywóz odpadów z VAT | Kwota zaległości | % zaległości | Ilość rodzin zalegających |
|------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 1    | JASIONA       | 8 787                          | 1 025,81         | 12%          | 34                        |
| 2    | LUBRZA        | 33 408                         | 7 764,22         | 23%          | 155                       |
| 3    | OLSZYŃKA      | 10 008                         | 3 847,99         | 38%          | 52                        |
| 4    | SŁOKÓW        | 3 312                          | 1 117,67         | 34%          | 13                        |
| 5    | LASKOWICE     | 3 276                          | 490,16           | 15%          | 17                        |
| 6    | TRZEBINA      | 26 280                         | 5 105,33         | 19%          | 142                       |
| 7    | SKRZYPIEC     | 14 436                         | 5 959,48         | 41%          | 77                        |
| 8    | DOBROSZOWICE  | 2 448                          | 1 338,89         | 55%          | 14                        |
| 9    | KRZYŻKOWICE   | 8 172                          | 3 915,72         | 48%          | 49                        |
| 10   | N.BROWINIEC   | 13 644                         | 2 088,01         | 15%          | 42                        |
| 11   | DYTMARÓW      | 18 972                         | 4 406,23         | 23%          | 78                        |
| 12   | PREŻYŃKA      | 9 108                          | 2 251,76         | 25%          | 34                        |
| 13   | ZAKŁADY PRACY | 29 366                         | 2 301,85         | 8%           | 38                        |
|      | <b>RAZEM</b>  | <b>181 217</b>                 | <b>41 613,12</b> | <b>23%</b>   | <b>745</b>                |

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - opłaty za wywóz odpadów        | - 169 044 zł      |
| - najem samochodu STAR           | - 1 590 zł        |
| - odsetki za nieterminowe opłaty | - 5 007 zł        |
| <b>Razem:</b>                    | <b>175 641 zł</b> |

## Remonty, utrzymanie i gospodarowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

W 2005 roku Zakład prowadził administrację w 11 budynkach komunalnych, tj.:

- Lubrza ul. Wolności 24 (2 lokale mieszkalne, 1 użytkowy )
- Lubrza ul. Opolska 3 (4 lokale mieszkalne)
- Lubrza ul. Harcerska 1 (3 lokale użytkowe)
- Dytmarów 21 (3 lokale mieszkalne, 2 lokale użytkowe)
- Jasiona 1 (4 lokale mieszkalne)
- Krzyżkowice 49 (5 lokali mieszkalnych, 1 użytkowy)
- Słoków 24 (6 lokali mieszkalnych)
- Słoków 24 a (2 lokale mieszkalne)
- Trzebina 2 (6 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy)
- Olszynka 36a (6 lokale mieszkalne, 1 lokal użytkowy)
- Dytmarów 2 (1 lokal użytkowy)

Wydatki rzeczowe poniesione w 2005 roku na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych:

- materiały konserwacyjne do mieszkań - 15 799 zł
- zakup opału - 30 300 zł
  - 1. Dytmarów 21(6,08t węgla, 18,98 t flotu) - 5 941 zł
  - 2. Krzyżkowice 49(6,29t węgla, 24,76 t flotu) - 7 221 zł
  - 3. Lubrza ul. Harcerska 1(12,70 t flotu) - 2 224 zł
  - 4. Trzebina 2 (4,53t węgla, 26,56 t flotu) - 7 170 zł
  - 5. Olszynka 36a (4,10 t węgla, 30,32 flotu) - 7 744 zł
- energia elektryczna i woda - 2 633 zł
  - 1. Lubrza ul. Harcerska 1 - 504 zł
  - 2. Lubrza ul. Opolska 3 - 76 zł
  - 3. Lubrza ul. Wolności 24 - 142 zł
  - 4. Krzyżkowice 49 - 184 zł
  - 5. Dytmarów 21 - 49 zł
  - 6. Trzebina 2 - 331 zł
  - 7. Olszynka 36a - 1 195 zł
  - 8. Jasiona 1 - 27 zł
  - 9. za wodę - 125 zł
    - \* Dytmarów 21 - 38 zł
    - \* Trzebina 2 - 87 zł
- wywóz szamba - 1 486 zł
- usługi remontowe - 5 956 zł
- badania lekarskie palaczy - 180 zł
- opłata wspólnoty mieszkaniowej - 2 713 zł
- przegląd gaśnic - 154 zł
- abonament programu komputerowego - 735 zł
- pranie odzieży roboczej - 180 zł
- kurs palacza c.o. - 285 zł
- opłata za c.o. wspólnota - 6 204 zł
- ochrona Stacji Caritas - 180 zł
- fundusz płac palaczy sezonowych - 23 427 zł
- fundusz nagród - 1 905 zł
- ubezpieczenie budynków - 325 zł
- opłaty środowiskowe - 2 864 zł
- ubezpieczenie ZUS - 4 535 zł
- Fundusz Pracy - 618 zł
- Fundusz Socjalny - 850 zł

|                            |       |            |
|----------------------------|-------|------------|
| - podatek od nieruchomości |       | - 5 118 zł |
|                            | Razem | 106 447 zł |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej |  | - 106 447 zł |
| Koszty administracji                     |  | - 27 580 zł  |
| Ogółem                                   |  | 134 027 zł   |

### Zestawienia liczbowe gospodarki mieszkaniowej

| L.p. | Lokal                  | Przypis czynszu   | Zaległość czynszu | % zaległości |
|------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1    | Lubrza ul. Wolności 24 | 4 546,68          | 0                 | 0 %          |
| 2    | Lubrza ul. Opolska 3   | 3 553,32          | 83,44             | 2 %          |
| 3    | Lubrza ul. Harcerska 1 | 15 607,89         | 278,14            | 2 %          |
| 4    | Dytmarów 21            | 24 085,15         | 17,54             | 1 %          |
| 5    | Jasiona 1              | 4 494,15          | 4 503,64          | 100%         |
| 6    | Krzyżkowice 49         | 31 340,52         | 11 464,20         | 37%          |
| 7    | Słoków 24 i 24 a       | 3 410,40          | 2 211,66          | 65 %         |
| 8    | Dytmarów 2a            | 22 732,32         | 0                 | 0 %          |
| 9    | Trzebina 2             | 27 630,84         | 3 790,79          | 14 %         |
| 10   | Olszynka 36a           | 30 895,47         | 3 881,35          | 13 %         |
|      | <b>RAZEM</b>           | <b>168 296,74</b> | <b>26 230,76</b>  | <b>16 %</b>  |

Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - opłaty czynszowe                  | - 143 380 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat   | - 1 015 zł   |
| - dotacja na zadania rzeczowe       | - 11 366 zł  |
| - odszkodowanie w budynku Jasiona 1 | - 906 zł     |

Zadania gospodarcze wykonane w 2005 roku w budynkach komunalnych:

1. Zakończenie adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Zdrowia w Trzebini
2. Wykonanie prac remontowych w budynku Trzebina 2
  - wymiana zbiornika wyrównawczego
  - naprawa kanalizacji sanitarnej
3. Malowanie korytarza oraz podłączenie dodatkowych grzejników w budynku Caritas w Lubrzy
4. Podłączenie nowego pieca c.o w Budynku Caritas Lubrza
5. Naprawa pieców c.o. Dytmarów 21
6. Wykonanie płyty oraz nawiezienia kamienia na wjazd do budynku Olszynka 36a
7. Pomalowanie klatki schodowej w budynku olszynka 36a
8. Wykonanie remontu dachu na budynku Krzyżkowice 49 oraz w Lubrzy ul. Wolności 24
9. Remont lokalu socjalnego w budynku Słoków 24a
10. Pomalowanie klatki schodowej oraz remont instalacji elektrycznej w budynku Jasiona 1
11. Naprawa kanalizacji sanitarnej w budynku Jasiona 1
12. Utrzymanie pomieszczenia Rady Sołectkiej Trzebina
13. Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku Lubrza ul Opolska 3
14. Zakupiono i zamontowano 2 okna w budynku komunalnym w Lubrzy ul. Opolska 3

### DODATKI MIESZKANIOWE

Zakład w 2005 roku wypłacił 319 dodatków mieszkaniowych dla 34 rodzin na wartość 53 398 zł.

## Sprawozdanie z wykonanych zadań komunalnych ujętych w budżecie na rok 2005

### Lubrza – wydatkowano kwotę : 2 052,57 zł

1. Zakupiono rury betonowe Ø 30 w ilości 45 szt., w celu uzupełnienia kanalizacji burzowej na ul. Nowej Naprawy.
2. Podłączono kanalizację burzową z ulicy Dożynkowej do ulicy Harcerskiej oraz wybudowano studzienkę rewizyjną .
3. Pomalowano 2 przystanki PKS ul. Wolności.
4. Przeprowadzono gruntowny remont zniszczonego przystanku PKS na ulicy Wolności.
5. Pomalowano 4 klasy w budynku szkoły podstawowej.
6. Zaopatrzenie cmentarza w wodę
7. 2 -krotnie koszono boisko LZS oraz boisko szkolne przed zawodami strażackimi.

### Prężynka – wydatkowano kwotę : 14 040,33 zł

1. Zabudowano kanalizację burzową rurami Ø 40 oraz rurami Ø 30 o łącznej dł. 130 mb. Wybudowano trzy studzienki rewizyjne oraz zamontowano 3 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji.
2. Udrożniono przepust drogowy.
3. Wybudowano kaskady szt. 3 na drodze z krawężnika drogowego w celu wyłapania wody burzowej do kanalizacji.
4. Odtworzono istniejący rów poprzez poszerzenie i pogłębienie na odcinku 80 mb.
5. 2 -krotnie koszono boisko LZS.

### Jasiona – wydatkowano kwotę : 9 311,62 zł

1. Zabudowano kanalizację burzową rurami fi 20 o dł. 65mb, zamontowano 2 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji burzowej oraz wybudowano 2 studzienki rewizyjne.
2. Wykonano 4 nowe płyty betonowe na studzienki rewizyjne.
3. Wbudowano obrzeże trawnikowe na dł. 6 mb. przed posesją p. Ryś.
4. Wykonano odwodnienie parkingu przed kościołem za pomocą rur drenarskich oraz zamontowano wpust uliczny z podłączeniem do kanalizacji.
5. Wykonano podsypkę na w/w parking za pomocą niesortu kamiennego ok. 20 t.
6. Wykonano opaskę z kostki polbruk przy ścianie budynku klubu wiejskiego.
7. Wykonano i zamontowano 3 słupy oświetleniowe na boisku sportowym.
8. 2 -krotnie koszono trawnik na boisku.
9. Zaopatrzenie kościoła w wodę

### Dytmarów – wydatkowano kwotę : 37 560,13 zł

1. Wybudowano chodnik o dł. 138 mb i szer.1.20 z kostki polbruk wraz z osadzeniem na ławie betonowej obrzeża, krawężnika oraz zamontowano 2 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji burzowej.
2. Wybudowano chodnik o dł. 340 mb i szer.1.20 z kostki polbruk wraz z osadzeniem na ławie betonowej obrzeża, krawężnika oraz zamontowano 3 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji burzowej.
3. Zabudowano krawężnik na ławie betonowej na dł. 7 mb przed wjazdem do posesji.
4. Wymurowano i osadzono płytę betonową wraz z pokrywą żeliwną przed budynkiem szkoły.
5. Koszono trawnik na cmentarzu oraz za przystankiem PKS.
6. Zaopatrzenie cmentarza w wodę.

### Skrzypiec – wydatkowano kwotę : 4 367,21 zł

1. Zabudowano plac przed Domem Kultury kostką polbruk o pow. 120 m<sup>2</sup> oraz wykonano dwa odpływy burzowe.
2. Naprawiono studzienkę kanalizacyjną.

**Krzyżkowice – wydatkowano kwotę : 9 413,26 zł**

1. Wybudowano chodnik o dł. 75 mb i szer.1.20 z kostki polbruk wraz z osadzeniem na ławie betonowej obrzeża, krawężnika oraz zamontowano 2 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji burzowej.

**Olszynka – wydatkowano kwotę : 266,08 zł**

1. Zakupiono rury betonowe Ø 40 w ilości 3 szt.
2. Koszono trawnik przed budynkiem Domu Kultury.
3. Zaopatrzenie cmentarza w wodę.

**Słoków – wydatkowano kwotę : 3 563,57 zł**

1. Zabudowano kanalizację burzową rurami Ø 30 na odcinku 40 mb.
2. Wybudowano chodnik przed wejściem do klubu wiejskiego o pow. 25 m2.

**Laskowice**

1. Zabudowano część przednią wiaty przystankowej PKS.
2. Pomalowano przystanek PKS przy drodze krajowej.

**Nowy Browiniec – wydatkowano kwotę : 13 487,48 zł**

1. Zabudowano rów rurami Ø 40 na odcinku 180 mb oraz wybudowano dwie studzienki rewizyjne wraz z pokrywami.
2. Zabudowano rów rurami Ø 30 na odcinku 90 mb oraz wybudowano dwie studzienki rewizyjne wraz z pokrywami.
3. Zaopatrzenie cmentarza w wodę.

**Trzebina – wydatkowano kwotę : 616,67 zł**

1. Zamontowano wpusty uliczne wraz z podłączeniem do kanalizacji 2 szt.
2. Zaopatrzenie cmentarza w wodę.

Remonty przystanków PKS – wydatkowano kwotę: 2 904 zł.

1. Remont przystanku PKS – Jasiona(przy drodze powiatowej)
2. Remont przystanku PKS – Olszynka(przy drodze krajowej)
3. Remont przystanku PKS – Laskowice(przy drodze krajowej)
4. Remont przystanku PKS (szt. 2) – Lubrza ul. Opolska
5. Remont przystanku PKS – Słoków

Zadania komunalne wykonywane były przy pomocy pracowników prac publicznych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy

Ogółem na gospodarkę komunalną wydatkowano – 97 583 zł, w tym:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - zakupy materiałów      | - 89 673 zł |
| - usługi – najem sprzętu | - 7 196 zł  |
| - woda na cmentarz       | - 714 zł    |

**ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG**

Na zimowe utrzymanie dróg Zakład otrzymał dotację w wysokości 15 000 zł.

Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg:

|  |                  |
|--|------------------|
| - zakup piasku, paliwa, soli           | - 6 364 zł       |
| - najem sprzętu do zimowego utrzymania | - 2 544 zł       |
| - opłaty komunikacyjnej i ubez.Stara   | - 1 169 zł       |
|  | <hr/>            |
| koszty rzeczowe                        | - 10 077 zł      |
| koszty administracji                   | - 5 518 zł       |
| <b>OGÓŁEM</b>                          | <b>15 595 zł</b> |

**REALIZACJA DOCHODÓW**

| Paragrafy | Wyszczególnienie                 | Wykonanie      |
|-----------|----------------------------------|----------------|
| 2650      | Dotacja budżetowa                | 123 440        |
| 0750      | Dochody z najmu lokali           | 143 380        |
| 0830      | Dochody z usług                  | 464 350        |
| 0920      | Odsetki                          | 11 175         |
| 2460      | Dotacja z biura pracy            | 7 000          |
|           | Inne przychody                   | 3 438          |
|           | <b>Razem</b>                     | <b>752 783</b> |
|           | Środki obrotowe na początku roku | 28 615         |
|           | <b>Ogółem</b>                    | <b>781 398</b> |

**REALIZACJA WYDATKÓW**

| Wyszczególnienie               | Wykonanie      |
|--------------------------------|----------------|
| Gospodarka wodna               | 321 083        |
| Gospodarka odpadami            | 206 997        |
| Gospodarka mieszkaniowa        | 134 027        |
| Gospodarka komunalna           | 97 583         |
| Zimowe utrzymanie dróg         | 15 595         |
| <b>Razem</b>                   | <b>775 285</b> |
| Środki obrotowe na koniec roku | 6 113          |
| <b>Ogółem</b>                  | <b>781 398</b> |

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy opiera się na dotacji budżetowej oraz na środkach z prowadzonej działalności handlowej i usługowej.

Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOKSiR są domy kultury: w Lubrzy, Prężynce, Olszynie, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlica w Krzyżkowicach. W celu realizacji zadań statutowych i działalności dodatkowej Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia w:

- domach kultury i świetlicy : 7 osób – 5,00 etatu
- bibliotekach publicznych : 4 osoby – 3,00 etatu
- palacze c.o. 3 osoby – 1,05 etatu
- sklep: 1 osoba – 1,00 etatu

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. Wynagrodzenie pracownika placówki handlowej z uzyskanych środków własnych. GOKSiR otrzymał w 2005 r. łączną dotację w kwocie 363 800 zł. dotacji, na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOKSiR w Lubrzy na remont w WDK Prężynce i Trzebinie – 14 000 zł, na wykonanie parkingu do budynku Urzędu Gminy i GOKSiR – 34 000 zł oraz 8 000 zł na zakup książek do bibliotek.

Realizacja wydatków i dochodów w 2005 r. przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

|                    | <u>Plan</u>          | <u>Realizacja</u>    |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Dotacja podmiotowa | 363 800,00 zł        | 363 800,00 zł        |
| Własne             | <u>232 000,00 zł</u> | <u>237 561,40 zł</u> |
| <b>Razem</b>       | <b>595 800,00 zł</b> | <b>601 361,40 zł</b> |

**WYDATKI**

|  | <u>Plan</u>           | <u>Realizacja</u>    |
|--|-----------------------|----------------------|
| Pokryte z dotacji<br><b>budżetowej</b> | <b>363.800,00 zł.</b> | <b>363.800,00 zł</b> |
| w tym :                                |                       |                      |
| Wynagrodzenia i pochodne               | 235.000,00            | 230.639,03 zł        |
| Remonty                                | 52.900,00             | 52.900,00 zł         |
| w tym :                                |                       |                      |
| wykonanie parkingu Lubrza              |                       | 34.000,00 zł         |
| remont WDK Prężynka                    |                       | 12.116,04 zł         |
| remont Trzebina                        |                       | 4.877,00 zł          |
| remont Olszynka                        |                       | 1.906,96 zł          |
| Opał                                   | 37.000,00             | 31.777,66 zł         |
| Energia elektryczna                    | 14.000,00             | 22.968,63 zł         |
| Ikonka                                 | 8.000,00              | 4.752,29 zł          |
| Woda                                   | 1.500,00              | 2.136,32 zł          |
| Wywóz śmieci i szamba                  | 3.400,00              | 4.316,98 zł          |
| Książki                                | 12.000,00             | 11.993,08 zł         |
| Działalność kulturalna                 |                       | 748,95 zł            |
| Czynsz Dytmarów                        |                       | <u>1.567,06 zł</u>   |
|  |                       | 363.800,00 zł        |
| <b>z własnych</b>                      | <b>232.000,00 zł</b>  | <b>239.610,86 zł</b> |
| <b>Razem</b>                           | <b>595.800,00 zł</b>  | <b>603.410,86 zł</b> |

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 2 049,46 zł stanowi zobowiązania, które zostaną pokryte z dochodów własnych w 2006 r.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami na wynagrodzeniach osobowych w związku z pobytem pracownicy na urlopie macierzyńskim 4.360,97 zł. na opale w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi 5.222,34 zł. oraz na programie Ikonka – w związku z wyłączonym Internetem w bibliotece w Lubrzy 3.247,71 zł. Pokryto koszty dopłat do energii elektrycznej, zużytej wody, wywozu śmieci, czynszu za Bibliotekę w Dytmarowie oraz do kosztów wyjazdu dzieci na Piknik na Florydzie.

**Plan wydatków na 2005 r.**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne                 | <b>235.000,00</b> |
| Koszty własne utrzymania                 | <b>360.800,00</b> |
| w tym :                                  |                   |
| Koszty placówek handlowych               | 15.000,00         |
| Delegacje                                | 5.000,00          |
| Opał                                     | 37.000,00         |
| Energia elektryczna                      | 26.000,00         |
| Środki utrzymania czystości              | 1.200,00          |
| Materiały biurowe                        | 1.200,00          |
| Materiały do zajęć plastycznych          | 600,00            |
| Środki ochrony osobistej, badan., szkol. | 1.000,00          |
| Zakup wyposażenie i sprzętu              | 2.000,00          |
| Wywóz szamba                             | 6.800,00          |
| Wywóz śmieci                             | 2.700,00          |
| Usługi telekomunikacyjne                 | 2.600,00          |
| Dostawa wody                             | 3.000,00          |
| Badanie instalacji elektrycznej          | 3.000,00          |



|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Obsługa służb bhp                    | 1.000,00  |
| Ubezpieczenie budynków i osób        | 2.000,00  |
| Opłata ZAIKS                         | 1.100,00  |
| Zakup książek                        | 12.000,00 |
| Prenumerata czasopism                | 1.000,00  |
| Czynsz                               | 7.600,00  |
| Imprezy o charakterze kulturalnym    | 11.000,00 |
| Naprawy, drobne zakupy i remonty     | 48.000,00 |
| Wykonanie podjazdu budynek UG        | 34.000,00 |
| Nagrody dla uczestników konkursów    | 1.000,00  |
| Ikonka                               | 8.000,00  |
| Usługi transportowe                  | 600,00    |
| Usługi pocztowe                      | 200,00    |
| Opłaty skarbowe, koncesje pozwolenia | 1.000,00  |
| Podatek od nieruchomości             | 13.200,00 |
| Prace zlecone                        | 50.000,00 |
| Koszty działalności dodatkowej       | 60.000,00 |
| Opłata za emisję zanieczyszczeń      | 2.000,00  |

### Realizacja budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 2005 r

| Poz.  | Wyszczególnienie                             | Kwota             |
|-------|--|-------------------|
| 1.    | Przychody:                                   | <b>601.361,40</b> |
| 1.1   | Dotacja z budżetu                            | 363.800,00        |
| 1.2   | Przychody własne                             | 237.561,40        |
| 2.    | Koszty:                                      | <b>603.410,86</b> |
| 2.1   | Wynagrodzenia i pochodne                     | 230.639,03        |
| 2.2   | Koszty bieżące utrzymania                    | <b>372.771,83</b> |
|       | w tym:                                       |                   |
| 2.2.1 | Koszty placówek handlowych                   | 15.093,73         |
| 2.2.2 | Delegacje i ryczałty                         | 904,49            |
| 2.2.3 | Opał   | 31.777,66         |
| 2.2.4 | Środki utrzymania czystości                  | 1.141,37          |
| 2.2.5 | Materiały biurowe                            | 1.150,65          |
| 2.2.6 | Materiały do zajęć plastycznych              | 62,57             |
| 2.2.7 | Opłata za emisję co.                         | 661,05            |
| 2.2.8 | Zakup wyposażenia i sprzętu – naprawa części | 9.319,35          |
| 2.2.9 | Wywóz szamba                                 | 3.199,30          |
| 2.3.1 | Wywóz śmieci                                 | 5.564,14          |
| 2.3.2 | Usługi telekomunikacyjne                     | 4.064,07          |
| 2.3.3 | Szkolenia pracowników                        | 444,90            |
| 2.3.4 | Dostawa wody                                 | 2.136,32          |
| 2.3.5 | Badanie instalacji elektrycznej              | 2.700,00          |
| 2.3.6 | Obsługa służb bhp                            | 840,00            |
| 2.3.7 | Ubezpieczenie budynków i osób                | 1.800,00          |
| 2.3.8 | Opłata ZAIKS                                 | 1.440,00          |
| 2.3.9 | Zakup książek                                | 11.993,08         |
| 2.4.1 | Prenumerata czasopism                        | 710,30            |
| 2.4.2 | Czynsz                                       | 7.598,04          |
| 2.4.3 | Imprezy o charakterze kulturalnym            | 12.676,16         |
| 2.4.4 | Program IKONKA                               | 4.752,29          |
| 2.4.5 | Naprawy, remonty                             | 6.440,35          |
| 2.4.6 | Nagrody dla uczestników konkursów            | 162,00            |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 2.4.7 | Energia elektryczna                          | 22.968,63 |
| 2.4.8 | Usługi transportowe                          | 800,97    |
| 2.4.9 | Podatek od nieruchomości                     | 8.792,70  |
| 2.5.1 | Usługi pocztowe, bankowe                     | 872,24    |
| 2.5.3 | Opłaty skarbowe, sądowe, koncesje            | 1.944,31  |
| 2.5.4 | Prace zlecone                                | 76.731,84 |
| 2.5.5 | Koszty im. okol. tj. wesela, stypy, urodziny | 74.029,32 |

### Plan i realizacja dochodów własnych w 2005 r.

| Klasyfikacja                  | Plan              | Wykonanie         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Czynsze                       | 30.000,00         | 22.443,07         |
| Wypożyczalnia naczyń          | 11.000,00         | 14.812,92         |
| Najem sali                    | 16.000,00         | 15.860,62         |
| Przychody ze sklepu           | 30.000,00         | 28.781,08         |
| Imprezy okolicznościowe, inne | 130.000,00        | 143.384,99        |
| Inne – darowizny, odsetki     | -                 | 5.003,62          |
| Wykorzystany limit w rachunku | 15.000,00         | 7.275,10          |
| <b>Razem</b>                  | <b>232.000,00</b> | <b>237.561,40</b> |

W 2005 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy dokonał wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie gminy Lubrza, oraz jako organizator lub współorganizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i rekreacyjną w wysokości ogółem 372.771,83 zł..

Wydatki na działalność kulturalną, zakup nagród dotyczyły organizacji spotkań opłatkowych, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dnia Dziecka w placówkach kultury gminy Lubrza, dowóz zespołów młodzieżowych działających przy GOKSiR na Konkurs Sygnalistów Myśliwskich w Tułowicach, przygotowanie akcji zimowej – tj przygotowanie zajęć i zakup materiałów do pracy z młodzieżą i dziećmi w okresie ferii, poniesiono również wydatki związane z organizacją Jasełek i Koncertu Noworocznego, organizację Przedstawienia Wielkanocnego, organizację warsztatów kroszonkarskich, organizację I Dnia Wiosny – koncerty zespołów młodzieżowych „Będzie dobrze” i „Szuszmiszegele”. Zorganizowano również przedstawienie z okazji Dnia Matki: „Bajki dla mamy”. Zorganizowano akcję letnią dla młodzieży z gminy Lubrza tj. wyjazdy na wycieczki, pływalnie, zorganizowano wyjazd na Piknik na Florydzie. W 2005 r. GOKSiR na Dożynki przeznaczył 1.653,99 zł. Jak corocznie przygotowano dla najmłodszych z gminy Lubrza spotkanie ze Świętym Mikołajem, łącznie z dziećmi z Divcego Hradu.

W związku z projektem Ikonka – czyli czytelnia internetową mającą służyć dzieciom i młodzieży gminy Lubrza do celów naukowo – dydaktycznych, poniesiono koszt połączeń internetowych w biblioteki w Trzebinie i Lubrzy oraz koszt monitoringu tych obiektów. Obecnie w Lubrzy funkcjonują trzy stanowiska i trzy w Trzebinie nadzorowane przez pracownice bibliotek. Dzięki otrzymanej dotacji na zakup książek, biblioteki w całej gminie wzbogaciły się o książki na kwotę 11.993,08 zł.

Przez cały rok kontynuowaliśmy prace z młodzieżą utalentowaną muzycznie na warsztatach w kierunkach: instrumenty dęte, klawiszowe, śpiew. Ponadto prowadzone są w placówkach zajęcia plastyczne, bardzo lubiane przez młodzież i dzieci. Utworzyła się grupa młodzieży tworząca kółka teatralne pod kierunkiem Pań bibliotekarek z Bibliotek Publicznych w Lubrzy i Trzebinie, z których talentów GOKSiR korzysta przy rozmaitych okazjach wystawiając przedstawienia i spektakle przygotowane przez młodzież naszej gminy. Od maja 2005 r. w WDK Trzebina organizowane są zajęcia z tańca nowoczesnego oraz warsztaty komputerowe.

W związku z wydatkami rzeczowymi dotyczącymi funkcjonowania placówek kulturalnych gminy GOKSiR poniósł koszty związane z remontem pomieszczenia i ubikacji w WDK Prężynka, modernizacją instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej – 25.881,36 zł., ponadto w Prężynce dokonano napraw dekarских – 449 zł.

W 2005 r. poniesiono wydatki remontu w WDK Trzebina – wykafelkowanie pomieszczeń – 1.500,05 zł, oraz zakupiono krzesła na kwotę 2.424,75 zł, dokonano naprawy sieci internetowej 298,70 zł, naprawy rynien 449,00 zł, zakupiono pompę do kotłowni 89,95 zł oraz elementów do ławek 114,61 zł. Łącznie 4.877,06 zł.

W GOKSiR Naprawiono sprzęt nagłaśniający –1.098,00 zł. Na pokrycie dachowe w WDK Olszynka przeznaczono 736,00 zł. oraz zakupiono krzesła 1.170,96 zł. W GOKSiR Lubrza wykonano kafelkowanie pomieszczeń kuchennych 1.060,22 zł oraz naprawy chłodni 740,00 zł. Wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy i GOKSiR w Lubrzy wyniosło 34.000 zł.

Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOKSiR w Lubrzy kształtował się następująco:

- 02.I Jasełka w Kościele w Dytmarowie
- 09.I Spotkanie opłatkowe w Lubrzy
- 16.I Koncert Noworoczny dla mieszkańców gminy Lubrzy
- 16.I Spotkanie opłatkowe w Trzebinie
- 23.I Spotkanie opłatkowe w Krzyżkowicach, Prężynka, Dytmarów
- 30.I Spotkanie opłatkowe w Skrzypcu, Olszynie, Nowym Browińcu

#### FERIE:

- 14.II Wyjazd na sanki do Jarnotówka- dzieci z Trzebiny
- 15.II Zajęcia plastyczne w Krzyżkowicach,  
Tenis stołowy w Dytmarowie i wyjazd na sanki do Jarnotówka – Lubrza
- 16.II Zajęcia plastyczne w Dytmarowie,  
Tenis stołowy w Krzyżkowicach, Wyjazd na lodowisko do Opola dzieci z Lubrzy.
- 17.II Zajęcia plastyczne w Jasionie,  
Tenis stołowy w Trzebinie,  
Wyjazd na lodowisko do Opola dzieci z Lubrzy.
- 18.II Zajęcia plastyczne w Prężynce,  
Tenis stołowy w Nowym Browińcu,  
Wyjazd na lodowisko do Opola dzieci z Trzebiny.
- 19.II Zajęcia plastyczne w Lubrzy,  
Tenis stołowy w Lubrzy,
- 22.II Zajęcia plastyczne w Olszynie,  
Tenis stołowy w Jasionie,  
Wyjazd na lodowisko do Opola dzieci z Trzebiny
- 23.II Zajęcia plastyczne w Trzebinie,  
Tenis stołowy w Prężynce,
- 24.II Zajęcia plastyczne w Nowy Browiniec,  
Tenis stołowy w Olszynie,  
Wyjazd na lodowisko do Opola dzieci z Trzebiny
- 25.II Wyjazd na lodowisko do Opola dzieci z Lubrzy.
- 02.III Warsztaty kroszonkarskie w Trzebinie
- 06.III Dzień Kobiet w Trzebinie
- 20.III Przedstawienie „Misterium Wielkanocne” dla mieszkańców Gminy Lubrza
- 21.III Koncert zespołów : „Będzie dobrze” i „Szuszmiszegele” w Lubrzy
- 27.III Koncert zespołu „Helikon” w Kościele w Moszczance
- 28.III Koncert zespołu „Helikon” w Kościele w Dytmarowie.
- 16.IV Festyn w Olszynie
- 01.V Koncert zespołu „Helikon” w Dytmarowie z okazji Dnia Strażaka
- 15.V Koncert zespołu „Helikon” w Kościele Trzebinie 25 – lecie kapłaństwa.
- 25.V Dzień Matki w Trzebinie
- 26.V Dzień Matki w Krzyżkowicach.
- 29. V Przedstawienie: Bajka dla Mam” w Lubrzy, Olszynie, Dytmarowie.
- 05.VI Dzień Dziecka w Lubrzy
- 11.VI Koncert zespołu „Helikon” w Tułowicach i w Prudniku

- 20.VI Przedstawienie na zakończenie roku szkolnego dla młodzieży gminy Lubrza  
 22-23.VI Wycieczka – Dytmarów, Trzebina, Lubrza na Kopę Biskupią.  
 01.VII Wystawa w Czechach – Zamek – młodzież z gminy Lubrza  
 06-07.VII Wycieczka na Kopę Biskupią – dzieci biorące udział w teatryku  
 15.VII Wycieczka do Opolą do kina – Lubrza, N. Browiniec, Olszynka  
 16.VII Festyn w Krzyżkowicach  
 18.VII Wycieczka do Opolą do kina – Trzebina, Dytmarów, Skrzypiec, Krzyżkowice  
 20-21.VII Wycieczka na Kopę Biskupią – Trzebina, Dytmarów, Skrzypiec, Krzyżkowice  
 29.VII Floryda Brzeg – Trzebina, Skrzypiec, Dytmarów, Krzyżkowice, Lubrza  
 09-11.VIII Wycieczka na Kopę Biskupią – Lubrza  
 17.VIII Wycieczka do Opolą – ZOO, Bajlandia – Lubrza, Olszynka, Prężynka,  
 N. Browiniec, Jasiona  
 24.VIII Wycieczka do Tarnowskich Gór – Dytmarów, Jasiona, Lubrza, Olszynka, N. Browiniec  
 25-26.VIII Wycieczka na Kopę Biskupią – Trzebina  
 30.VIII Wycieczka do Opolą do kina – Lubrza, Dytmarów, Skrzypiec, Jasiona  
 04.IX Dożynki Gminne w Jasionie  
 21.X Teatryk w Lubrzy – Koziołek Matołek, Fredromania  
 04.XI Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich – spotkanie z młodzieżą  
 10.XI Wyjazd dzieci przedszkolnych na Święto Lampionowe w Divcim Hradzie  
 08.XII Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Lubrzy z udziałem dzieci z Divciego Hradu  
 24.XII Występ zespołu Helikon w Moszczance na pasterce  
 25.XII Występ zespołu Helikon w Kościele w Lubrzy  
 26.XII Występ zespołu Helikon w Kościele w Dytmarowie.

W okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy: 34 wesel, komunii, zebrań i szkoleń, rocznic, kiermasze - 6

### **Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

Na rok 2005 w budżecie gminy na zadania związane z ochroną zabytków zaplanowano kwotę 16 830 zł, którą w wysokości 16 676 zł wydatkowano na:

- 1) Zlecono wykonanie dokumentacji wraz ze Studium Wykonalności na wykonanie restauracji budynku bramnego w parku w Trzebinie – zadanie p.n. „Restauracja obiektów dziedzictwa Kulturowego we wsi Trzebina”  
 Etap I – Adaptacja budynku bramnego na Wielokulturową Izbę Regionalną z małą gastronomią.  
 Etap II – Renowacja muru zamkowego i kaplicy.  
 Etap III – Renowacja figury Nepomucena wraz z kompleksem parkowo-leśnym.  
 Zadanie to zostało wykonane za kwotę 12 500 zł
- 2) Wykonano prace zabezpieczające budynek bramny zgodnie z otrzymanymi zaleceniami z dnia 13.05.2005 r. wydanymi przez Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, a mianowicie:
  - załatano blachą dziurę na dachu,
  - zabezpieczono wejście do budynku przed dostępem osób postronnych,
  - usunięto na bieżąco samosiewy z całości parku, a zwłaszcza od strony sanatorium, basenu i ogrodu przy budynku bramnym,
  - usunięto samosiewy z ruin w ramach bieżących prac porządkowych,
  - usunięto ziemię wysypaną na terenie fosy.
 Zadanie to opiewało na kwotę 3 995,50 zł
- 3) Zakupiono tablice ostrzegawcze w celu dokonania montażu na budynku bramnym i byłym sanatorium w parku w Trzebinie na kwotę 117,12 zł.
- 4) Wykonano ksero map niezbędnych do opracowania gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na kwotę 63,44 zł.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale planowane środki finansowe wynosiły 52 000 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 51 999 zł na następujące zadania:

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| - remont Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu   |              | 33 842,13 zł |
| tj. opracowanie audytu energetycznego   | 4 270,00 zł  |              |
| remont dachu  | 17 967,00 zł |              |
| montaż okien  | 11 605,13 zł |              |
| - prace wykończeniowe w świetlicy w Słokowie  |              | 5 847,24 zł  |
| tj. wykonanie zasilania elektrycznego   | 4 327,79 zł  |              |
| zakup płytek, fug i listew na podłogę   | 1 068,05 zł  |              |
| zakup zadaszenia nad drzwiami   | 451,40 zł    |              |
| - remont WDK Olszynka   |              | 11 664,24 zł |
| tj. zakup materiałów elektrycznych  | 3 543,27 zł  |              |
| wykonanie nowej instalacji elektrycznej   | 2 630,97 zł  |              |
| zabudowa ścian i malowanie sali   | 5 490,00 zł  |              |
| - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, ksero i drukarka) do biblioteki w Lubrzy |              | 645,38 zł    |

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. określonego w umowie nr 1/2005 zawartej w dniu 10.01.2005 pomiędzy Gminą Lubrza a Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Lubrzy:

**Część I. Informacje ogólne**

## 1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane:

Działania związane z realizacją planowanych celów Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubrzy objęły teren całej gminy Lubrza, gdzie upowszechniono i rozwijano rekreację fizyczną, sport, turystykę kwalifikowaną oraz różne formy aktywnego wypoczynku.

## 2. Opis wykonania zadania (działań lub efektów zawartych w ofercie podmiotu i w umowie) Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy zorganizowało:

- Rozgrywki piłki nożnej w lidze państwowej – w których uczestniczyły :
  - \* LZS Lubrza - 2 drużyny,
  - \* LZS Dytmarów – 2 drużyny,
  - \* LZS Krzyżkowice – 2 drużyny - I półrocze
  - \* LZS Trzebina – 1 drużyna,
  - \* LZS Olszynka – 1 drużyna.
- Turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej- imprezy i zawody sportowe.
- Zajęcia sportowe w ramach programu MENIS „Animator sportu dzieci i młodzieży prowadzone były przez nauczycieli w ciągu całego roku szkolnego.
- Zajęcia rekreacyjno – sportowe „Sport dla wszystkich dzieci – baw się z nami”.
- Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy realizowało również obowiązki księgowo -finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 3. Informacje o beneficjentach / adresatach zadania.

- Program MENIS Animator sportu dzieci i młodzieży – udział wzięły dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

- Rozgrywki piłki nożnej LZS dzieci do 15 lat- trampkarze, juniorzy 16 – 18 lat, seniorzy 18 – 25 lat, powyżej 25 lat.
- Turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, siatkówki – udział wzięły dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
- Zajęcia rekreacyjno – sportowe „Sport dla wszystkich dzieci – baw się z nami”. Udział biorą dzieci ze szkoły podstawowej klasy I – VI. Program przy udziale Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, finansowany ze środków Funduszu Zająć Sportowo –Rekreacyjnych dla uczniów. Program realizowany od 16.III.2005 r. do 29.X.2005

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania :

- Program MENIS Animator sportu dzieci i młodzieży – udział wzięły dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – łącznie 88 osób.
- Rozgrywki piłki nożnej LZS dzieci do 15 lat- trampkarze - 40 osób, juniorzy 16 – 18 lat – 42 osoby, seniorzy 18 – 25 lat 45 osób, powyżej 25 lat – 8 osób.
- Turnieje piłki nożnej młodzież Szkoły Podstawowej i gimnazjum – 36 osób.  
Mecze siatkówki – udział wzięły dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 26 osób, turnieje tenisa stołowego - dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum- 73 osoby.
- Zajęcia rekreacyjno – sportowe „Sport dla wszystkich dzieci – baw się z nami”. Udział biorą dzieci ze szkoły podstawowej klasy I – VI – udział 80 osób.

5. Rola partnerów w realizacji zadania:

Partnerami w realizowaniu poszczególnych zadań głównie pod względem udostępnienia obiektów oraz kadry do realizacji zadań, urządzeń sportowych, boisk sportowych, opiniowania w zakresie rozwoju kultury fizycznej byli: Urząd Gminy w Lubrzy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubrzy, Podokręg Związku Piłki Nożnej w Prudniku, szkoły z terenu gminy Lubrza.

- Przy programie „Sport dla wszystkich dzieci – baw się z nami”, współpracuje Zespół Szkół Publicznych w Lubrzy, udostępniając swoje obiekty sportowe oraz sprzęt, w programie uczestniczy kadra nauczycielska z w/w szkoły.

## Część II . Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym | 56 663,54 zł       |
| - W tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji | 30 000,00 zł       |
| - Dotacja na program MENIS                 | 3 500,00 zł        |
| - Dotacja na szatnię                       | <u>8 000,00 zł</u> |
|  | 41 500,00 zł       |
| w tym koszty pokryte ze środków MENIS      | 13 918,00 zł       |
| Koszty pokryte z darowizn                  | 1 245,54 zł        |

### Kosztyros ze względu na rodzaj kosztów

| Lp. | Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji  | Całość zadania |           | Poprzednie okresy |   | Bieżący okres sprawozd. |           |
|-----|---|----------------|-----------|-------------------|---|-------------------------|-----------|
|     |   | Całkowity      | Z dotacji | -                 | - | Całkowity               | Z dotacji |
| 1.  | Delegacje sędziowskie   | 3.726,40       | 3726,40   |                   |   |                         |           |
| 2.  | Koszt transportu zawodników   | 9.465,25       | 9.465,25  |                   |   |                         |           |
| 3.  | Ubezpieczenie zawodników  | 1.600,00       | 1.600,00  |                   |   |                         |           |
| 4.  | Opłaty za udział w rozgrywkach, licencje, koncesje, koszty transferów, weryfikacja boiska | 2.871,00       | 2.871,00  |                   |   |                         |           |
| 5.  | Zakup sprzętu sportowego  | 7.489,48       | 6.289,48  |                   |   |                         |           |
| 6.  | Zakup wapna, wody   | 808,75         | 785,64    |                   |   |                         |           |

|     |  |                  |                  |  |  |  |  |
|-----|--|------------------|------------------|--|--|--|--|
| 8.  | Podatek dochodowy od delegacji sędziowskich                    | 620,78           | 620,78           |  |  |  |  |
| 9.  | Zakup materiałów biurowych                                     | 148,91           | 148,91           |  |  |  |  |
| 10. | Nagrody na turnieje  | 1.964,79         | 1.964,79         |  |  |  |  |
| 11. | Składka OZPN   | 120,00           | 120,00           |  |  |  |  |
| 12. | Opłaty pocztowe, bankowe                                       | 92,26            | 69,83            |  |  |  |  |
| 13. | Program Animator Sportu  | 2.000,00         | 2.000,00         |  |  |  |  |
| 13. | Program MENIS – „Sport dla wszystkich dzieci – Baw się z nami” | 17.418,00        | 3.500,00         |  |  |  |  |
| 14. | Prowadzenie spraw administracyjnych i księgowości              | -                | -                |  |  |  |  |
|     | Szatnia Trzebina   | 8.337,92         | 8.337,92         |  |  |  |  |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>56.663,54</b> | <b>41.500,00</b> |  |  |  |  |

### Kosztorys ze względu na źródło finansowania

| Źródło finansowania   | Całość zadania   |            | Poprzednie okresy |   | Bieżący okres sprawozdawczy |            |
|---|------------------|------------|-------------------|---|-----------------------------|------------|
|   | Kwota            | %          |                   |   | Kwota                       | %          |
| Koszty pokryte z dotacji  | 41.500,00        | 73,24      |                   |   | 41.500,00                   | 73,24      |
| Środki własne   | 1.245,54         | 2,2        |                   |   | 1.245,54                    | 2,2        |
| Wpłaty i opłaty uczestników projektu – Program MENIS – „Sport dla wszystkich dzieci – Baw się z nami” | 13.918,00        | 24,56      |                   |   | 13.918,00                   | 24,56      |
| Sponsorzy prywatni – podać nazwę. Na jakiej podstawie przyznali lub zapewнили środki finansowe        |                  |            | -                 | - |                             |            |
| <b>Ogółem</b>   | <b>56.663,54</b> | <b>100</b> |                   |   | <b>56.663,54</b>            | <b>100</b> |

#### Podsumowanie realizacji budżetu

|  |              |
|--|--------------|
| Kwota dotacji określona w umowie :         | 30.000,00 zł |
| + Program MENIS                            | 3.500,00 zł  |
| + Szatnia w Trzebiniu                      | 8.000,00 zł  |
| Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji | 41.500,00 zł |
| Dotychczas poniesione wydatki              | 56.663,54 zł |
| Pokryte z dotacji                          | 41.500,00 zł |

**Realizacja zadań gospodarczych  
zrealizowanych w poszczególnych sołectwach w 2005 r.**

| L p. | Sołectwo – zrealizowane zadania   | Wartość zadania  |
|------|---|--|
| 1.   | <p><b>DYTMARÓW</b></p> <p>1. W zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wybudowano chodnik o dł. 138 mb i szer.1.20 z kostki polbruk wraz z osadzeniem na ławie betonowej obrzeża, krawężnika oraz zamontowano 2 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji burzowej.</li> <li>- wybudowano chodnik o dł. 340 mb i szer.1.20 z kostki polbruk wraz z osadzeniem na ławie betonowej obrzeża, krawężnika oraz zamontowano 3 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji burzowej.</li> <li>- zabudowano krawężnik na ławie betonowej na dł. 7 mb przed wjazdem do posesji.</li> <li>- wymurowano i osadzono płytę betonową wraz z pokrywą żeliwną przed budynkiem szkoły.</li> <li>- koszą trawnik na cmentarzu oraz za przystankiem PKS.</li> <li>- zaopatrzenie cmentarza w wodę.</li> </ul> <p>2. Wykonano remont poręczy mostowych na kwotę</p> <p>3. Wykonano remont remizy OSP (przy udziale strażaków)</p> <p>4. Zakupiono krzesła do remizy OSP na wartość ( 2 498 zł, z tego 1 200 zł to środki wsi)</p> <p>5. Urządzanie terenów zielonych przy Przedszkolu</p>   | <p>37 560,13 zł</p> <p>2 644,96 zł</p> <p>11 729,52 zł</p> <p>1 298,00 zł</p> <p>1 709,00 zł</p> |
| 2.   | <p><b>JASIONA</b></p> <p>1. W zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabudowano kanalizację burzową rurami Ø 20 o dł. 65mb, zamontowano 2 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji burzowej oraz wybudowano 2 studzienki rewizyjne.</li> <li>- wykonano 4 nowe płyty betonowe na studzienki rewizyjne.</li> <li>- wbudowano obrzeże trawnikowe na dł. 6 mb przed posesją p. Ryś.</li> <li>- wykonano odwodnienie parkingu przed kościołem za pomocą rur drenarskich oraz zamontowano wpust uliczny z podłączeniem do kanalizacji.</li> <li>- wykonano podsypkę na w/w parking za pomocą niesortu kamiennego ok. 20 t.</li> <li>- wykonano opaskę z kostki polbruk przy ścianie budynku klubu wiejskiego.</li> <li>- wykonano i zamontowano 3 słupy oświetleniowe na boisku sportowym.</li> <li>- 2 -krotnie koszą trawnik na boisku.</li> <li>- zaopatrzenie kościoła w wodę</li> </ul> <p>ponadto wyremontowano przystanek PKS na kwotę</p> <p>2. Wykonano remont cząstkowy drogi tłuczniowej</p> <p>3. Wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznych</p> | <p>9 311,62 zł</p> <p>267,29 zł</p> <p>2 513,02 zł</p> <p>4 995,90 zł</p>                        |



|    |   |   |
|----|---|---|
| 3. | <p><b>KRZYŻKOWICE</b></p> <p>1. W zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wybudowano chodnik o dł. 75 mb i szer.1.20 z kostki polbruk wraz z osadzeniem na ławie betonowej obrzeża, krawężnika oraz zamontowano 2 wpusty uliczne z podłączeniem do kanalizacji burzowej</li> </ul> <p>2. Wykonano dokumentację projektowo-techniczną i mapy do celów projektowych drogi Trzebina – Krzyżkowice na ogólną wartość 37 503,60 zł – połowa tej kwoty to:</p> <p>3. Odwodnienie drogi gminnej</p>  | <p>9 413,26 zł</p> <p>18 751,80 zł</p> <p>3 231,00 zł</p>   |
| 4. | <p><b>LASKOWICE</b></p> <p>1. W zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabudowano część przednią wiaty przystankowej PKS.</li> <li>- pomalowano przystanek PKS przy drodze krajowej.</li> </ul> <p>Ponadto wyremontowano przystanek PKS na wartość</p>   | <p>692,29 zł</p>  |
| 5. | <p><b>LUBRZA</b></p> <p>1. W zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupiono rury betonowe Ø 30 w ilości 45 szt., w celu uzupełnienia kanalizacji burzowej na ul. Nowej Naprawy.</li> <li>- podłączono kanalizację burzową z ulicy Dożynkowej do ulicy Harcerskiej oraz wybudowano studzienkę rewizyjną .</li> <li>- pomalowano 2 przystanki PKS ul. Wolności.</li> <li>- przeprowadzono gruntowny remont zniszczonego przystanku PKS na ulicy Wolności.</li> <li>- pomalowano 4 klasy w budynku szkoły podstawowej.</li> <li>- zaopatrzenie cmentarza w wodę</li> <li>- 2-krotnie koszono boisko LZS oraz boisko szkolne przed zawodami strażackimi.</li> </ul> <p>ponadto wyremontowano 2 przystanki PKS na kwotę (k. restauracji „Krystyna” i pawilonu handlowego)</p> <p>2. Remont poczekalni „Caritasu”, gabinetu stomatologicznego i wymiana pieca c.o.</p> <p>3. Wykonanie chodnika z kostki polbruk przy „Caritasie”</p> <p>4. Wykonano remont budynku „Caritas” (termoizolacja) przy udziale środków UE i budżetu Państwa – 92 755,92 zł oraz Urzędu Gminy</p> <p>5. Zakończono przebudowę kanalizacji burzowej i chodnika przy ul.Wolności przy udziale środków GDDKiA – 91 423 zł oraz środków budżetu Gminy</p> <p>6. Przeprowadzono remont nawierzchni drogi transportu rolnego</p> <p>7. Przeprowadzono remont cząstkowy ul. Szkolnej i Słonecznej</p> <p>8. Wykonano remont cząstkowy kanalizacji i chodnika na ul. N.Naprawy</p> <p>9. Wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznych</p> <p>10. Zakupiono materiały do naprawy przystanku PKS (k. P.Iżyk)</p> | <p>2 052,57 zł</p> <p>959,58 zł</p> <p>4 561,72 zł</p> <p>3 000,00 zł</p> <p>7 368,69 zł</p> <p>102 274,43 zł</p> <p>22 131,97 zł</p> <p>1 419,27 zł</p> <p>6 434,63 zł</p> <p>4 995,90 zł</p> <p>1 083,14 zł</p> |



|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | 3. Naprawy dekarские na budynku WDK  | 449,00 zł  |
|     | 4. Urządzenie terenów zielonych przy WDK   | 6 877,00 zł  |
| 9.  | <b>DOBROSZEWICE</b><br>1. Urządzenie terenów zielonych – zakup krzewów   | 200,00 zł  |
| 10. | <b>SKRZYPIEC</b><br>1. W zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę na:<br>- zabudowano plac przed Domem Kultury kostką polbruk o pow. 120 m <sup>2</sup> oraz wykonano dwa odpływy burzowe.<br>- naprawiono studzienkę kanalizacyjną.<br>2. remont WDK (dach, okna, opracowanie audytu energetycznego)  | 4 367,71 zł<br><br>33 842,13 zł  |
| 11. | <b>SŁOKÓW</b><br>1. W zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę na:<br>- zabudowano kanalizację burzową rurami Ø 30 na odcinku 40 mb.<br>- wybudowano chodnik przed wejściem do klubu wiejskiego o pow. 25 m <sup>2</sup> .<br>ponadto wyremontowano przystanek PKS na kwotę<br>2. Wykonanie zasilania elektrycznego przy świetlicy wiejskiej<br>3. Zakup płytek, fug, listew itp. na posadzkę świetlicy<br>4. Zakup zadaszenia nad drzwi do świetlicy<br>5. Opłata za przyłączenie do sieci boiska w Słokowie<br>6. Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych przy świetlicy   | 3 563,57 zł<br><br>267,55 zł<br>4 327,79 zł<br>1 068,05 zł<br>451,40 zł<br>1 446,68 zł<br>1 780,00 zł                                    |
| 12. | <b>TRZEBINA</b><br>1. W zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę na:<br>- zamontowano wpusty uliczne wraz z podłączeniem do kanalizacji 2 szt.<br>- zaopatrzenie cmentarza w wodę.<br>2. Zakończono remont pomieszczeń na Ośrodek Zdrowia<br>3. Wykonano chodnik, podjazd i poręcze przy Ośrodku Zdrowia<br>4. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni kamiennej drogi k. kościoła<br>5. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg tłuczniowych koło P.Kucharskiego i P.Twardowskiej<br>6. Wykonano dokumentację projektowo-techniczną na drogę od P.Sobota do byłej szkoły<br>7. Wykonano „Studium Wykonalności” na w/w drogę<br>8. Wykonano dokumentację projektowo-techniczną i mapy do celów projektowych drogi Trzebina-Krzyżkowice na ogólną wartość 37 503,60 zł – połowa tej kwoty to<br>9. Wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznych | 616,67 zł<br><br>11 366,00 zł<br>1 438,15 zł<br>6 002,77 zł<br>4 104,08 zł<br>29 213,67 zł<br>4 000,00 zł<br>18 751,80 zł<br>4 501,80 zł |

|   |              |
|---|--------------|
| 10. Zakup rur betonowych do zabezpieczenia p.powodziowego   | 603,90 zł    |
| 11. Przeprowadzono remont remizy OSP przy udziale strażaków   | 11 257,53 zł |
| 12. Zakupiono materiały do remontu instalacji elektrycznej w remizie OSP (z „Pozostałej działalności”)                      | 2 283,34 zł  |
| 13. Wykonano podwyższenie masztu na syrenę OSP  | 1 098,00 zł  |
| 14. Zakup kontenera na szatnię dla LZS  | 8 000,00 zł  |
| 15. Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego wraz z opłatą za przyłącze   | 11 640,80 zł |
| 16. Remont WDK – wykafelkowanie pomieszczeń, zakup krzeseł, naprawa rynien, zakup pompy do kotłowni oraz elementów do ławek | 4 877,06 zł  |
| 17. Opracowanie dokumentacji wraz ze Studium Wykonalności na „Restaurację obiektów dziedzictwa Kulturowego”                 | 12 500,00 zł |
| 18. Wykonanie prac zabezpieczających na budynku spichlerza  | 3 995,50 zł  |