

UCHWAŁA nr III/21//2007
RADY GMINY W LUBRZY
z dnia 7 lutego 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 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 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 , Nr 167 poz 1759 i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) oraz art.82 ust.1 pkt 2 ,art.165, art.166, art.174, art.176, art.184 ust.1 , ust.2 i ust.3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 , poz. 1420 , z 2006 . Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708) Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się budżet Gminy na okres roku budżetowego 2007.

§ 2

Uchwala się dochody budżetu Gminy na 2007 rok w wysokości	7 804 168 ,-zł
w tym: - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	1 473 273,- zł
- dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,- zł

zgodnie z zał. Nr 1.

§ 3

Uchwala się wydatki budżetu Gminy na 2007 rok w wysokości	7 871 588,- zł
w tym : - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	1 473 273,- zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	40 000,- zł

zgodnie z zał. Nr 2

§ 4

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w kwocie 67420 zł stanowi deficyt budżetowy, który będzie pokryty wolnymi środkami na rachunku budżetu za rok 2006.

§ 5

Ustala się przychody w wysokości	555 782,-zł
w tym : - przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	66 362,- zł
- pożyczki i kredyty na rynku krajowym	422 000,- zł
- wolne środki finansowe	67 420,- zł

2

§ 6

Ustala się rozchody w wysokości	488 362,- zł
w tym : - spłata kredytu do BS Prudnik	422 000,- zł
- Pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	66 362,- zł

Powyższe rozchody sfinansowane będą przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii i dochodami własnymi Gminy.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:	
- Przychody	858 469,- zł
- Wydatki	858 469,- zł

stanowiące załącznik nr 3.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych w wysokości	
Dochody własne	48 000,- zł
Wydatki	48 000,- zł

stanowiący załącznik nr 4.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska :	
Przychody	54 500,- zł
Wydatki	54 500,- zł

zgodnie z załącznikiem 5.

§ 10

Ustala się plan dotacji w wysokości	542 930,- zł
-------------------------------------	--------------

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11

Ustala się limit wydatków na wieloletni plan inwestycyjny w kwocie	583 467,- zł
--	--------------

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 12

Ustala się limit wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	500 235,- zł
--	--------------

Zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 13

Maksymalna wysokość kredytów (pożyczek) krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym nie może przekroczyć	450 000,- zł
--	--------------

§ 14

Maksymalna wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania nie może przekroczyć	400 000,- zł
zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy w wysokości do	400 000,- zł

§ 15

1. Upoważnia się Wójt Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Upoważnia się Wójt do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 13
3. Upoważnia się Wójt do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie ustalonych limitów finansowych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym.
4. Upoważnia się Wójt do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.
5. Upoważnia się Wójt do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu .
6. Informacje o wprowadzonych zmianach w budżecie Wójt będzie przedkładał Radzie Gminy na najbliższej sesji.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lubrzy
Krzysztof Sobstyl

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2007

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i Łowiectwo	112 333	---
	01095		Pozostała działalność	112 333	---
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	100 000	---
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	12 333	---
020			Leśnictwo	1 500	---
	02001		Gospodarka leśna	1 500	---
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa terenów łowieckich)	1 500	---
600			Transport i łączność	226 667	---
	60016		Transport i łączność	226 667	---
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	200 000	---
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	26 667	---
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 500	---
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	6 700	---
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	---
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli)	3 500	---
		0920	Pozostałe odsetki	100	---
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 800	---
		0830	Wpływy z usług	500	---
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	62 000	---
		0920	Pozostałe odsetki	300	---
750			Administracja publiczna	69 751	66 551
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 051	66 551
		0970	Wpływy z różnych dochodów (5% za dow.osob.)	500	---
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	66 551	66 551
	75023		Urzędy gmin	2 700	---
		0690	Wpływy z różnych opłat (prowizje)	500	---
		0830	Wpływy z usług	400	---
		0920	Pozostałe odsetki (lokaty ON)	1 000	---

1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	---
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722	722
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722	722
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	722	722
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 000	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 418 742	---
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600	
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600	
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	714 600	---
		0310	Podatek od nieruchomości	405 000	---
		0320	Podatek rolny	280 000	---
		0330	Podatek leśny	13 200	---
		0340	Podatek od środków transportowych	14 300	---
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	---
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	100	---
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	919 742	
		0310	Podatek od nieruchomości	315 000	
		0320	Podatek rolny	536 000	
		0330	Podatek leśny	320	
		0340	Podatek od środków transport.	27 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 300	
		0370	Podatek od posiadania psów	32	
		0430	Opłata targowa	40	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd skarbowy	50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat	3 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	10 000	---
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	---
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	773 800	---
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	770 800	---
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	---
758			Różne rozliczenia	3 146 018	---
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	1 910 102	---

1	2	3	4	5	6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 910 102	---
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: - podstawowa 868 576 - uzupełniająca 367 340	1 235 916	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1235 916	---
801			Oświata i wychowanie	92 900	--
	80101		Szkoły podstawowe	3 000	---
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
	80104		Przedszkola	89 900	
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty stałe	32 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 400	
		0830	Wpływy z usług – odpł.za wyżywienie	40 000	
		0920	Pozostałe odsetki	10	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490	
851			Ochrona zdrowia	40 000	---
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	---
		0480	Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000	---
852			Pomoc społeczna	1 625 035	1 405 000
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe	1 319 000	1319 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 319 000	1319 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne	11 000	11 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	11 000	11 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	203 000	75 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	75 000	75 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	128 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 035	
		0920	Pozostałe odsetki	10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	69 000	
	85295		Pozostała działalność	23 000	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	23 000	
			Razem dochody	7 804 168	1 473 273
			PRZYCHODY	555 782	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	422 000	
		955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	67 420	
		902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	66 362	
			OGÓŁEM BUDŻET	8 359 950	1473 273

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2007

w zł				
Dz.	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2007 r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	171 833	
	01030	Izby Rolnicze	16 000	--
		a) wydatki bieżące – 2 % z podatku rolnego	16 000	
	01095	Pozostała działalność	155 833	--
		a) wydatki bieżące	23 500	--
		- wydatki majątkowe	132 333	
600		Transport i łączność	332 669	-
	60016	Drogi publiczne gminne	332 669	
		a) wydatki bieżące	66 002	
		b) wydatki majątkowe	266 667	
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 800	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	
		a) wydatki bieżące	30 000	
	70095	Pozostała działalność	13 800	
		a) wydatki bieżące	13 800	
750		Administracja publiczna	1145 169	66 551
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 551	66 551
		a) wydatki bieżące, w tym :	66 551	
		- wynagrodzenie z pochodnymi	63 351	
	75022	Rady gmin w tym :	55 198	
		a) wydatki bieżące	55 198	
	75023	Urzędy gmin	983 720	
		a) wydatki bieżące, w tym:	958 345	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	815 506	
		- wydatki majątkowe § 6060 projekt @-urząd	25 375	
	75095	Pozostała działalność w tym :	39 700	
		- wydatki bieżące tym :	39 700	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	20 000	
		- dotacje na wdrożenie podejścia LEADER	5 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722	722
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	722	722
		a) wydatki bieżące w tym:- wynagrodz. z poch.	722	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000	
		a) wydatki bieżące, w tym :		
		- wynagrodzenie i pochodne kierowców	32 200	
	75414	Obrona cywilna		1 000
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000

1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące w tym: provizja sołtysów 14 000,-	20 000 20 000 16 500	
757		Obsługa długu publicznego	54 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące – w tym : obsługa długu publicznego	54 000 54 000 54 000	
801		Oświata i wychowanie	3 169 695	
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	1 246 100 1 246 100 1 010 750	
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	789 600 789 600 593 500	
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	695 900 695 900 593 400	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	230 400 230 400 50 000	
	80114	Zespoły ekonom.-admin. Szkół a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	163 190 163 190 140 960	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	13 870 13 870	
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	30 635 30 635	
851		Ochrona zdrowia	43 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	40 000 40 000 7 000	
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	3 000 3 000	
852		Pomoc społeczna	1 880 000	1 405 000
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe a) wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 319 000 1 319 000 41 710	1 319 000
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. a) wydatki bieżące	11 000 11 000	11 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze a) wydatki bieżące	240 000 240 000	75 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	58 000 58 000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w Tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	168 000 168 000 153 653	

1	2	3	5	6
	85295	Pozostała działalność	84 000	
		a) wydatki bieżące w tym: - dotacja przeznaczona na utrzymanie Stacji Opieki CARITAS	84 000 25 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 270	
	85401	Świetlice szkolne	187 270	
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnym	187 270	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 930	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 500	
		a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	123 768 92 732	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej a) wydatki bieżące – w tym : dotacja dla ZGKiM	120 430 120 430	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące – dotacja dla GOKSiR	357 500 357 500	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym: a) wdatki bieżące	14 000 14 000	
	92195	Pozostała działalność - wydatki na projekt Tradycje i obrzędy	12 000 12 000	
926		Kultura fizyczna i sport	35 000	
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> a) wydatki bieżące- dotacja dla LZS b) udział w projektach- dotacja dla LZS	35 000 30 000 5 000	
		Razem wydatki	7 871 588	1 473 273
		Rozchody- spłata kredytu i pożyczek	488 362	
	962	W tym : Pożyczka na e-urząd	66 362	
	992	- Bank Spółdzielczy -Bank NORDEA	386 000 36 000	
		OGÓŁEM BUDŻET	8 359 950	1 473 273

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2007 WEDŁUG DZIAŁÓW

w zł				
Dz.	Treść	Plan dochodów na 2007 r.	Plan wydatków na 2007 r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 333	171 833	
020	Leśnictwo	1 500	---	
600	Transport i łączność	226 667	332 669	
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 500	43 800	
750	Administracja publiczna	69 751	1 145 169	66 551
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722	722	722
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	76 000	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 418 742	20 000	
757	Obsługa długu publicznego	---	54 000	
758	Różne rozliczenia	3 146 018	---	
801	Oświata i wychowanie	92 900	3 169 695	
851	Ochrona zdrowia	40 000	43 000	
852	Pomoc społeczna	1 625 035	1 880 000	1 405 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	187 270	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	306 930	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	383 500	
926	Kultura fizyczna i sport	---	35 000	
	Razem	7 804 168	7 871 588	1 473 273
	Przychody	555 782	-	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	488 362	-	
902	W tym :- projekt e-urząd 66 362	66 362		
	- niedobory budżetowe	422 000		
955	Przychody z innych rozlicz. krajowych	67420		
	Rozchody		488 362	
992	Spłata kredytu do BS Prudnik Bank Polska NORDEA		386 000 36 000	
962	Pożyczka udzielona na projekt e-urząd		66 362	
	OGÓŁEM BUDŻET	8 359 950	8 359 950	1 473 273

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy w Lubrzy
Nr. z dn.

Dz. 900
Rozdział 90017

**Zakład budżetowy
Plan przychodów i wydatków**

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1.	Przychody ogółem	858 469
	w tym dotacja	98 430
2.	Ogółem wydatki	858 469
	w tym: wynagrodzenie z pochodnymi	310 602
	- wydatki majątkowe	48 200

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Gminy w Lubrzy
Nr . z dn.

Dział 801 i 854

Rozdział 80101 i 85401

**Plan finansowy
Dochodów własnych na 2007 rok**

(wyżywienie w świetlicach szkolnych)

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
801			Oświata i wychowanie	8 000
	80101		Szkoły podstawowe	6 000
		0830	Wpływy z usług	6 000
	80104		Przedszkola	2 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000
	85401		Świetlice szkolne	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0830	Wpływy z usług	39 000

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007
801			Oświata i wychowanie	8 000
	80101		Szkoły podstawowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	80104		Przedszkola	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000
	85401		Świetlice szkolne	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4220	Zakup środków żywności	39 000

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2007rok**

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007		8 525
	Przychody		
1.	Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne usuwanie drzew i krzewów.	0580	100
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	45 875
	Razem		54 500
II	Wydatki		
1.	<u>W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych</u>		3 500
	1. Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej –festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne	4210 4300	1 000 1 000
	2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe	4210 4300	500 500
	3. Opłaty za opiniowanie decyzji środowiskowych wydawanych przez SANEPID	4430	500
2.	<u>W zakresie gospodarki odpadami :</u>		10 000
	1. Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci w Preżynce, 4 000,- zł w Lubrzy 2 000,- zł w Olszynie 2 000,- zł	4300	8 000
	2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego.	4300	1 000
	3. Usuwanie nieczystości płynnych z toalet na imprezach okolicznościowych	4300	1 000
3.	<u>W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków :</u>		15 500
	1. Wykaszanie trawy w parkach, na skwerkach i utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy oraz przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów	4210 4300	1 000 4 500
	2. Zadrzewienie i uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci W Preżynce 2 000 w Olszynie 2 000	4210 4300	4 000
	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w Słokowie 2 000 w Laskowicach 2 000 w Olszynie 2 000	4210 4300	6 000

4.	<u>W zakresie gospodarki wodnej :</u>		24 900
	1. Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej m. Innymi		24 900
	- Odwodnienie terenu od posesji P.Srębacz do sklepu ALA w Dytmarowie poprzez budowę kanalizacji		7 500
	- Odwodnienie terenu przydrożnego poprzez wybudowanie kratek ściekowych i budowę chodnika w Krzyżkowicach		7 900
	- Wyremontowanie studzienek oraz wbudowanie kratki ściekowej i założenie płyty betonowej w celu odwodnienia terenu przy posesji P. Pietrzak w Olszynie		500
	- Odwodnienie terenu wzdłuż drogi w Prężynce		5 000
	- Zabudowa kręgów na przepuszczenie drogi w celu jej odwodnienia w Trzebinie k. boiska sportowego		2 000
	Razem wydatki		53 900
	Stan środków obrotowych na koniec roku		600
	Razem		54 500

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy w Lubrzy
Nr . z dn.

Plan dotacji z budżetu na 2007 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej – Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej</u> – Dotacja została przyznana na zadania gospodarcze według cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr. IV/38/03 z dnia 28 marca 2003 r.	120 430 zł
2.	<u>Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	357 500 zł
	<u>Plan dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne ustalone w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi</u>	
3,	<u>Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605</u> Dotacja celowa	35 000 zł
4.	<u>Stacja Opieki „Caritas”</u> Rozdział 85295 – Pozostała działalność Dotacja obejmuje zadania wynikające z odrębnej umowy	25 000 zł
3,	Organizacja pozarządowa wdrażająca podejście LEADER-dotacja celowa	5 000 zł
	OGÓLEM	542 930zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2007 ROK

Projekt budżetu opracowano w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów do ustawy budżetowej na rok 2007.

Pismem Nr ST 3 – 4820-25/2006?1892 z dnia 11.10.2007 r. Ministerstwo Finansów przekazało Gminie wysokość subwencji oraz udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Na rok 2006 Gmina Lubrza **otrzymała 1 235 916 zł subwencji wyrównawczej to jest o 171 154 zł więcej w porównaniu z rokiem 2006**. Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustala się w oparciu o dochody podatkowe, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, z podatku leśnego stosując cenę sprzedaży drewna ogłoszone przez Prezesa GUS, a w przypadku pozostałych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek obowiązujących w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej na rok 2007 stanowią dane o wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych za rok 2005, oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31.12.2005 roku ustalone przez GUS. Na rok 2006 Gmina otrzymała ramach subwencji wyrównawczej **kwotę podstawowa 868 576 zł** (w roku 2006 była to kwota 724 126 zł) Kwota podstawowa subwencji uzależniona jest od dochodu podatkowego na 1 mieszkańca Gminy (521,75 było w 2004, 545,45 to dochód podatkowy na 1 mieszkańca w roku 2005) do dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju (866,72). Kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju , z tego tytułu Gmina otrzymała kwotę subwencji uzupełniającej w wysokości 367 340,- zł.

Na rok 2007 Gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości 1 910 102 zł i jest o 38 264,- zł większa w porównaniu z rokiem 2006.

Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2007 wynoszą 770 804 zł i jest większy od przewidywanego wykonania w 2006 r. o kwotę 94 804- zł.

W roku 2006 średnia cena 1 q żyta za pierwsze trzy kwartały ogłoszona przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 17 października 2006 r. wyniosła 35,52 zł i jest wyższa od ceny 1 q żyta z 2005 o 7,64 zł (a niższa od obniżonej ceny 1 q żyta z 2005 r o 0,48 zł) co w przeliczeniu na stawkę podatkową wynosi 19,10 zł za 1 ha przeliczeniowy więcej . Skutkiem wyższej ceny 1 q żyta w budżecie gminy dochody z tytułu podatku rolnego wzrosną o około 174 000,- zł . Stawki podatków i opłat lokalnych pozostaną na poziomie roku 2006. Podatek od środków transportowych również pozostaje na poziomie roku 2006 W sumie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostały na poziomie roku 2006.

Wydatki bieżące w roku 2007 znacznie się zmniejszyły. W administracji nie ma środków unijnych na szkolenia językowe oraz 50 % wydatków z projektu @ urząd. Rok 2007 jest rokiem , w którym wiele osób przechodzi na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym w I kwartale ponoszone będą wydatki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Zgodnie z założeniami do budżetu państwa prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9 %.

Szczegółowe objaśnienia do planu wydatków przedstawione są poniżej:

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza
na 2007 rok**

w zł

Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Wydatki w latach						
							2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	RPOWO – Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie	Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2008	1 144 213,- w tym: EFRR 858 159,75 UG Lubrza 171 631,95 Budżet państwa 114 421,30	37 213,- 27 909,75 5 581,95 3 721,30	266 666,- 199 999,50 39 999,90 26 666,60	840 334,- 630 250,50 126 050,10 84 033,40					
2.	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych	Modernizacja drogi gminnej Krzyżkowice – Trzebina – poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej		2006-2009	538 000,- w tym: dotacja 285 140,- UG Lubrza 252 860,-	39 503,- 20 936,59 18 566,41		200 000,- 106 000,- 94 000	298 497,- 158 203,41 140 293 59				
3.	RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy107 314	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2009-2010	1 500 000,- w tym: EFRR 1 125 000, UG Lubrza 225 000,- Budżet państwa 150 000,-	----- ----- -----			750 000,- 562 500,- 112 500,- 75 000,-	750 000,- 562 500,- 112 500,- 75 000,-			

4.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec- Dytmarów	Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec- Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2009- 2011	1 500 000 w tym: EFRR 1 125 000, UG Lubrza 225 000,- Budżet państwa 150 000,-	----- ----- -----				300 000,- 225 000,- 45 000,- 30 000,-	700 000,- 525 000,- 105 000,- 70 000,-	500 000,- 375 000,- 75 000,- 50 000,-		
5.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2010- 2011	750 000,- w tym: EFRR 562 500,- UG Lubrza 112 500,- Budżet państwa 75 000,-	----- ----- -----				300 000,- 225 000,- 45 000,- 30 000,-	450 000,- 337 500,- 67 500,- 45 000,-			
6.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka	Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2010- 2011	1 000 000, w tym: EFRR 750 000,- UG Lubrza 150 000,- Budżet państwa 100 000,-	----- ----- -----				500 000,- 375 000,- 75 000,- 50 000,-	500 000,- 375 000,- 75 000,- 50 000,-			
7.	Budowa nowych punktów świetlnych Modernizacja oświetlenia ulicznego	Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpie- czeństwa publicznego i ochrony środowiska Oświetlenie energooszczędne	*Urząd Gminy w Lubrzy Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2007 2005- 2010	<u>563 832,83</u> UG Lubrza 444 832,83	<u>231 037</u> 111 000 <u>120 037</u>	<u>92 732</u> 8 000 <u>84 732</u>	<u>84 732</u> 84732 <u>84732</u>	<u>84 732</u> 84 732 <u>84 732</u>	<u>70 599,83</u> 70 599,83 <u>70 599,83</u>				

9.	RPOWO - Modernizacja przepompowni w Trzebinie	Modernizacja przepompowni w Trzebinie w celu zwiększenia ilości wody dostarczanej dla terenów inwestycyjnych	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2009-2010	100 000,- w tym: EFRR 75 000,- UG Lubrza 15 000,- Budżet państwa 10 000,-	----- ----- -----			50 000,- 37 500,- 7 500,- 5 000,-	50 000,- 37 500,- 7 500,- 5 000,-		
10.	RPOWO – Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie	Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2009-2010	300 000,- w tym: EFRR 225 000,- UG Lubrza 45 000,- budżet państwa 30 000,-	----- ----- -----			150 000,- 112 500,- 22 500,- 15 000,-	150 000,- 112 500,- 22 500,- 15 000,-		
11.	RPOWO - Modernizacja boiska i budowa szatni w Trzebinie	Modernizacja boiska i budowa szatni w Trzebinie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2010	300 000,- w tym: EFRR 255 000,- UG Lubrza 45 000,- Budżet państwa 30 000,-	----- ----- -----				300 000,- 225 000,- 45 000,- 30 000,-		
12.	RPOWO - Modernizacja i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka	Modernizacja i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka, celem poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności.	*Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Budżetu Państwa * Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2010	527 678,86 w tym: EFRR 385 236,63 UG Lubrza 91 077,35 Budżet państwa 51 364,88	14 030,- 14 030,-			117 245,61 87 934,20 17 586,85 11 724,56	396 403,25 297 302,43 59 460,50 39 640,32		

17.	SPO Rolnictwo Priorytet 2 - Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Trzebiniu Etap I	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną z małą gastronomią	* Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2010	212 500,- w tym: EAGGF 170 000,- UG Lubrza 42 500,-	<u>12 500</u> 12 500			100 000,- 85 000,- 15 000,-	100 000,- 85 000,- 15 000,-			
18.	SPO Rolnictwo Priorytet 2 - Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Trzebiniu Etap II	Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena	* Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych * Urząd Gminy w Lubrzy	2006-2009	272 438,05 W tym: EAGGF 217 950,- UG Lubrza 54 488,05	<u>1 932,-</u> 1 932,-			270 506,05 217 950,- 52 556,05				
19.	Partycypacja w projekcie Urzędu Marszałkowskiego „@-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizowany w ramach RPOWO - Działanie 1.5	Przystosowanie lokalnych samorządów do wymogów społeczeństwa informacyjnego.	* EFRR * Urząd Gminy	2004-2006	186 184,01w tym: EFRR 132 995,65 UG Lubrza 53 188,36	<u>93 863,01</u> 66 633,83 27 814,18	91 736 66 361,82 25 374,18						
Razem					Środki pozabudżetowe		405 360,96	1 408 775,85	3 331 812,17	4 884 442,75	1 997 500,-	425 000,-	425 000,-
					UG Lubrza		178 106,03	408 457,15	799 168,49	932 560,33	352 500,-	75 000,-	75 000,-

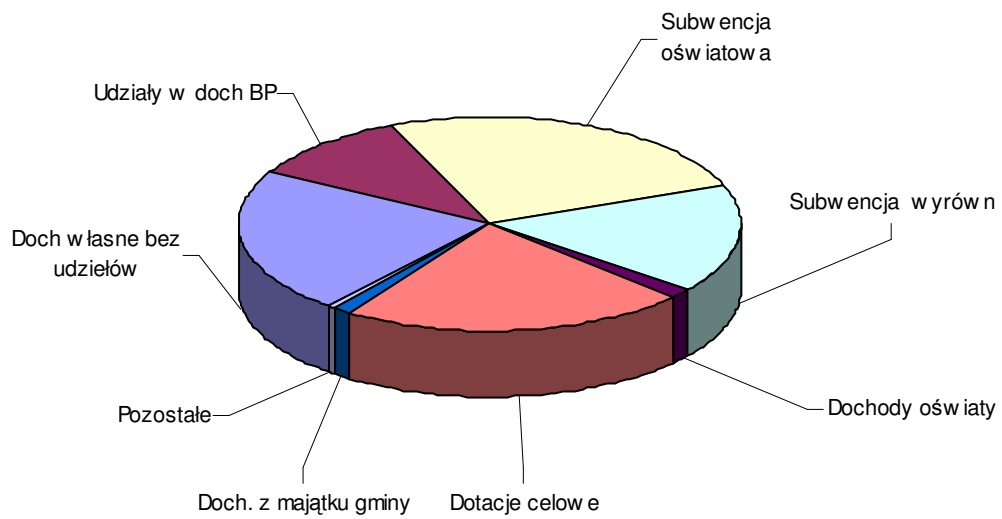
**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
na 2007 rok**

w zł

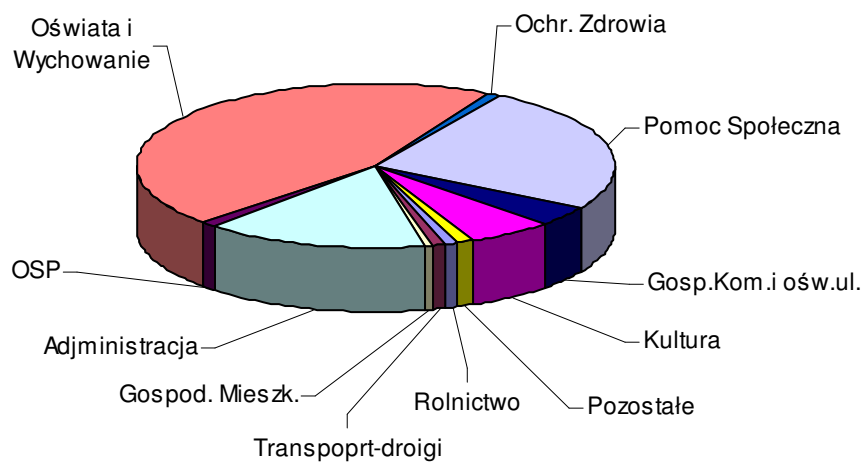
Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Wydatki w latach						
							2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	RPOWO – Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie	Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2008	<u>1 144 213,-</u> w tym: EFRR 858 159,75 UG Lubrza 171 631,95 Budżet państwa 114 421,30	<u>37 213,-</u> 27 909,75 5 581,95 3 721,30	<u>266 666,-</u> 199 999,50 39 999,90 26 666,60	<u>840 334,-</u> 630 250,50 126 050,10 84 033,40					

3.	INTERREG III A Działanie 2.2 – Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich	Realizacja projektu „Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy * Budżet Państwa	2006-2007	109 560 w tym: EFRR 82 170,- UG Lubrza 16 434,- budżet państwa 10 956,-,-	100 060,- 75 045,- 15 009,- 10 006,-	9 500,- <u>7 125,-</u> <u>1 425,-</u> <u>950,-</u>								
4.	SPO Rolnictwo Priorytet 2 - Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Trzebnie Etap I	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną z małą gastronomią	* Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2011	212 500,- w tym: EFOGR 170 000,- 42 500	<u>12 500</u> 12 500				100 000,- 85 000,- 15 000,-	100 000,- 85 000,- 15 000,-				
5	SPO Rolnictwo Priorytet 2 - Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Trzebnie Etap II	Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena	* Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych * Urząd Gminy w Lubrzy	2006-2009	272 438,05 W tym: EFOGR 217 950,- UG Lubrza 54 488,05	1 932,- 1 932,-			270 506,05 217 950,- 52 556,05						
6.	Partycypacja w projekcie Urzędu Marszałkowskiego „@-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizowany w ramach ZPORR - Działanie 1.5	Przystosowanie lokalnych samorządów do wymogów społeczeństwa informacyjnego.	* EFRR * Urząd Gminy	2004-2007	186 184,01 w tym: EFRR 132 995,65,- UG Lubrza 53 188,36	93 863,01 66 633,83 27 814,18	91 736 66 361,82 25 374,18								
Razem					Srodki pozabudżetowe	413 435 97	1 302 775,85	757 700,-	935 000,-	510 000,-	425 000,-	425 000,-			
					UG Lubrza	86 799,03	229 725,15	147 806,05	165 000,-	90 000,-	75 000,-	75 000,-			

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK



OBJAŚNIANIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2007

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale przewiduje się kwotę 59 500 zł z przeznaczeniem na:

- rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – 2 % z podatku rolnego	16 000 zł
- rozdz. 01095 – Pozostała działalność	155 833 zł
a) wydatki bieżące 23 500 zł:	
- środki na poszczególne wsie – 10 000 zł	
- nagrody książkowe za postęp w rolnictwie – 500 zł	
- organizacja gminnych dożynek – 8 000 zł	
- ochrona zwierząt – 5 000 zł	

b) wydatki majątkowe - rozpoczęcie budowy tranzytu wodociągowego – 132 333 zł

Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza – Prężynka (była strzelnica wojskowa) wraz z przepompownią w Lubrzy – zadanie to przewidziane jest do realizacji w II etapach.

Etap I. Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza wraz z przepompownią w Lubrzy o długości 4,3 km. Koszt budowy – 884 500 zł.

W 2007 r. gmina złoży projekt o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych. Jeżeli zostanie on przyjęty, zostanie ogłoszony przetarg i będziemy mogli rozpocząć realizację I etapu, który zakończony zostałby w 2008 r.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale przewiduje się kwotę 332 669 zł, z przeznaczeniem na:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych	2 700
- zabudowanie kręgow na przepuszczenie pod drogą k.boiska sportowego w Trzebiniu	2 000
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg tłuczniowych w Prężynce	2 000
- remont drogi k. Ostrowskiego w Jasionie	6 300
- remont drogi tłuczniowej z Laskowic do Olszynki	2 000
- remont drogi k. szkoły w Dytmarowie	5 000
- Remont dróg gminnych na terenie gminy	10 000
- Częściowy montaż barier ochronnych koło P. Sabat 50 m b (Trzebina)	10 000
- Montaż barier ochronnych koło P. Górczyńskiego 57 mb (Trzebina)	11 000
- Remont drogi w Nowym Browińcu koło P. Stosiek	15 002

Ponadto bardzo ważnym zadaniem jest rozpoczęcie inwestycji drogowej - przebudowa drogi w miejscowości Trzebina od drogi Krajowej (k.Soboty) do byłej szkoły. Zadanie to będzie realizowane po przyjęciu projektu przy udziale środków Unii Europejskiej. Przewidywane rozpoczęcie robót nastąpiłoby w II połowie 2007 roku, a zakończone w 2008 r. Na rok 2007 przewidywane koszt tego zadania wynosi 266 667 zł w tym udział własny wynosi kwotę 40 000 zł. Cały koszt zadania rozłożony jest na lata 2007-2008 i wynosi 1 144 213 zł

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki w wysokości 43 800 zł związane z:

- rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
- rozdz. 70095 - planowaniem przestrzennym

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się środki w wysokości 30 000 zł na wykonanie m.in.:

- opracowanie operatów szacunkowych	1 000
- wykonanie podziałów, rozgraniczeń, zakup map	4 000
- opłaty notarialne, sądowe, odpisy ksiąg wieczystych	2 000
- ogłoszenia w „Tygodniku Prudnickim”	1 300
- wykup działek przy ul. Szkolnej w Lubrzy oraz działki stanowiącej drogę (mapy, akty notarialne, wykup)	21 700

- W zakresie planowania przestrzennego przewiduje się kwotę 13 800 zł, z przeznaczeniem na:
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w miejscowościach, gdzie nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenie w prasie 13 800

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planuje się wydatki w czterech rozdziałach:

- 75011 – Urzędy wojewódzkie (administracja rządowa)	66 551
- 75022 – Rada Gminy	55 198
- 75023 – Urząd Gminy	983 720
- 75095 – Pozostała działalność	39 700

W zakresie realizacji zadań zleconych i powierzonych

Na zadania zlecone na 2007 r. Wojewoda Opolski przydzielił dotację w wysokości 66.551,00zł. 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.

Rzetelne wykonywanie zadań zleconych 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 w wysokości 66.551,00zł. dotacji przypada na:

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	45.953,00zł.
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00zł.
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	9.100,90zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.297,10zł.
§ 4440 – odpis na zak. fund. św. socjalnych	3.200,00zł.

W zakresie obsługi rady gminy

Na tą działalność rady gminy planuje się w budżecie gminy kwotę 55 198 zł, z przeznaczeniem na:

§ 3030 – diety radnych	47 138 zł
1. Dieta Przewodniczącego RG – 9 884,60 zł	
2. Dieta V-ce przewodniczącej – 3 145,40 zł	
3. Sesje Rady Gminy – 11 102 zł radni + sołtysi 4 312 = 15 414	
4. Komisje Rady:	
- Komisja Gospodarczo – Rolna i Ochrony Środowiska – 4 396 zł	
- Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych – 3 542 zł	
- Komisja Budżetowa – 3 542 zł	
- Komisja Rewizyjna – 4 396 zł	
5. Narady z sołtysami – 1 232 zł	
6 dodatkowa sesja - 1 586 zł	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 400 zł
- prenumerata czasopism („Rzeczpospolita”) – 900 zł	
- artykuły spożywcze na sesje i komisje (kawa, herbata, cukier, napoje) – 1 200 zł	
- materiały biurowe dla sołtysów – 300 zł	
- materiały biurowe do biura Rady (tusze do drukarki, proszek i papier do kserokopiarki) – 1 000 zł	
§ 4300 – zakup usług, w tym:	
- konserwacja drukarki, szkolenia – 600 zł	
- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w domenie <i>bip@lubrza.opole.pl</i> - abonament miesięczny – 3 660 zł	4 260 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400 zł

W zakresie działalności urzędu gminy

W planie budżetu na rok 2007 zostały ujęte tylko niezbędne wydatki łącznie z dopłatą do zadań „administracji rządowej”, które muszą być poniesione aby administracja mogła sprawnie funkcjonować. Łącznie wydatki te wynoszą 983 720 zł. i przeznaczone są głównie na:

§ 3020 ekwiwalent za pranie odzieży	240,00 zł.
§ 4010 fundusz płac z dopłatą do zadań rządowych oraz wypłatą ustawowych odpraw	665 802,31 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	36 360,00zł.
§ 4110 ZUS(17,23% łącznie z dopł. do adm. rząd.)	98 414 42 zł.
§ 4120 Fundusz Pracy (2,45% łącznie z dopł. do ad. rząd.)	14 069,27 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie tej mieszczą się zakupy programów komputerowych, książek, czasopism, wydawnictw, druków, środków czystości, zakup materiałów biurowych, tablic informacyjnych do urzędu	36.000,00zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych z paragrafu tego pokrywane są rachunki m.in. za przegląd gaśnic, hydrantów ,konserwację sprzętu, opłaty za korzystanie z programów komputerowych , opłaty pocztowe, telefoniczne, korzystanie z internetu, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, stały dozór budynku , badania okresowe pracowników, wymiana pieczętek itd.	75 960 ,00zł.
§ 4410 delegacje	15.000zł.
§ 4420 delegacje zagraniczne	500zł.
§ 4430 ubezpieczenie mienia urzędu	2.000zł.
§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych	14.000zł.
§ 6660 inwestycje	25.374zł.

Są to koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu „Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizowany wspólnie z urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Kwota ta wynika z przesunięcia realizacji projektu z lat 2004-2006 na rok 2007, a co za tym idzie przesunięcia części wydatków.

W zakresie pozostałej działalności

Na realizację różnych zadań gminy przewiduje się kwotę 39 700 zł z przeznaczeniem na:

- składka członkowska do ZGŚO	1 306 zł
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu PRADZIAD	1 850 zł
- zatrudnienie bezrobotnych w ramach programów uruchamianych przez Powiatowy Urząd Pracy	18 694 zł
- dotacja na wdrożenia podejścia LEADER	5 000 zł
- współpraca z gminami czeskimi	1 500 zł
- dofinansowanie okolicznościowych spotkań: opłatkowych, wielkanocnych kiermaszy, z okazji Dnia Kobiet, z wyróżniającymi się uczniami, wyjazdy na dożynki wojewódzkie, diecezjalne, powiatowe, itp.	3 000 zł
- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubrza – wymagany dla projektów realizowanych w ramach ZPORR	8 350 zł

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W tym dziale przewidziane są środki finansowe w kwocie 722 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców. Środki te przekazane będą przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Opolu po uchwaleniu budżetu Państwa na 2007 r.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale planuje się wydatki w dwóch rozdziałach:

- 75412 – Ochotnicze straże pożarne
- 75414 – Obrona cywilna

W zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na realizację zadań w tym zakresie planuje się kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na:

- płace kierowców z pochodnymi	32 200 zł
- zakup energii elektrycznej	10 000 zł
- zakup olejów, paliwa oraz części zamiennych do remontów samochodów	8 660 zł
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych	5 000 zł
- przeprowadzenie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w szkołach i gimnazjum	1 000 zł
- ubezpieczenia strażaków, budynków strażnic i samochodów	10 000 zł
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach	4 000 zł
- przegląd techniczny samochodów i gaśnic	2 000 zł
- badania okresowe 80 strażaków	1 600 zł
- zakup czasopisma „Strażak”	540 zł

W zakresie obrony cywilnej

Na realizację zadań w tym zakresie planuje się kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na:

- przegląd radiostacji DSP
- udział w szkoleniu OC
- prowadzenie akcji przez Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego w razie potrzeby

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W tym dziale realizowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj.

- prowizje sołtysów za inkaso podatków	16 500 zł
- zakup materiałów biurowych	3 500 zł

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale planuje się kwotę 54 000 zł, która przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych oraz odsetek od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 przewiduje się wydatki w wysokości 3 169 695 zł, a w dziale 854 przewiduje się wydatki w wysokości 187 270 zł.

80101	Szkoły Podstawowe	1 246 100
80104	Przedszkola	789 600
80110	Gimnazja	695 900

80113	Dowóz	230 400
80114	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół	163 190
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 870
80195	Pozostała działalność	30 635
85401	Świetlice szkolne	187 270
	Razem:	3 356 965

Na prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół i przedszkoli oraz świetlic gmina otrzymuje subwencję oświatową. Planowana subwencja na 2007 r. – 1 910 102 zł.

W roku 2007 konieczna byłaby częściowa wymiana okien w budynkach oświatowych szkół i przedszkoli. Ze względu jednak na brak środków finansowych w budżecie zadania te nie zostały ujęte w projekcie budżetu. Zostały ujęte odprawy emerytalne i jubileuszowe, oraz awanse zawodowe. Zapewniono środki na bieżącą działalność placówek oświatowych.

Zestawienie zabezpieczonych w projekcie budżetu na 2007 rok środków przedstawia poniższe zestawienie:

	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Razem
Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowa	997 250	248 850	1 246 100
Rozdz. 80104 - Przedszkola	590 500	199 100	789 600
Rozdz. 80110 - Gimnazja	593 400	102 500	695 900
Rozdz. 80113 - Dowóz	50 000	180 400	230 400
Rozdz. 80114 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	140 960	22 230	163 190
Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	---	13 870	13 870
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	---	30 635	30 635
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	170 400	16 870	187 270
RAZEM	2 542 510	814 455	3 356 965

W zakresie szkół podstawowych

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują dwie szkoły podstawowe z klasami I-VI. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza w roku szkolnym 2006/2007 234 uczniów, którzy uczą się w 12 oddziałach.

Szkoła Podstawowa Lubrza

Planowane wydatki na 2007 r. wg paragrafów	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 200
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 650
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 300
4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	8 000
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
4260 - Zakup energii	6 000
4270 - Zakup usług remontowych	10 000
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4410 - Podróże służbowe i krajowe	2 000
4430 - Różne opłaty i składki	1 400
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900
Razem	643 050

Szkoła Podstawowa Dytmarów

Planowane wydatki na 2007 r. wg paragrafów	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 700
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 150
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 950
4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	4 000
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 500
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
4260 - Zakup energii	7 000
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
4410 - Podróże służbowe i krajowe	2 000
4430 - Różne opłaty i składki	2 000
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 950
4480 - Podatek od nieruchomości	400
Razem	603 050

W zakresie przedszkoli

W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejcowymi w: Trzebinie, Dytmarowie, Nowym Browińcu.

Niż demograficzny objął również przedszkola. Łącznie na 2006/2007 rok zapisanych jest 114 dzieci. Planowana dotacja na rok 2007 wynosi 794 600 zł, w tym uwzględniana jest odpłatność rodziców za wyżywienie w kwocie 40 000 zł. Kolejny już rok ze względu na brak środków finansowych nie planuje się żadnych większych remontów placówek przedszkolnych. Budynek przedszkolny są w opłakanym stanie i wymagają kapitalnych remontów oraz wymiany okien i wyposażenia.

W stosunku do stołówek przedszkolnych rosną wymagania SANEPIDU. Należy zamontować okapy kuchenne, wyparzacze lub zmywarki naczyń. Dodatkowe zlewozmywaki, umywalki, osobne lodówki na przechowywanie próbek żywnościowych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 789 600 zł i są przeznaczone na:

Przedszkola

Planowane wydatki na 2007 r. wg paragrafów	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 900
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 700
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300
4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 500
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 950
4220 - Zakup środków żywności	40 000
4260 - Zakup energii	8 500
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000
4410 - Podróże służbowe i krajowe	2 000
4430 - Różne opłaty i składki	3 000
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 750
4480 - Podatek od nieruchomości	1 000
Razem	789 600

W zakresie gimnazjum

Do Gimnazjum Publicznego w Lubrzy w roku szkolnym 2006/2007 uczęszcza 153 uczniów, którzy uczą się w 6 oddziałach. Jest to jedno gimnazjum na terenie gminy Lubrza i mieści się w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy.

Zabezpieczone wydatki związane z prowadzeniem gimnazjum wynoszą 695 900 zł na rok 2007 i przedstawiają się następująco:

Gimnazjum

Planowane wydatki na 2007 r. wg paragrafów	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 800
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 100
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400
4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 800
4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
4260 - Zakup energii	5 000
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4410 - Podróże służbowe i krajowe	2 000
4430 - Różne opłaty i składki	1 200
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000
Razem	695 900

W zakresie dowożenia uczniów do szkół

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny dowóz do szkół. I tak realizując to zadanie do Szkoły Podstawowej w Lubrzy dowożonych jest 82 uczniów, do gimnazjum w Lubrzy dowożonych jest 113 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie dowożonych jest 25 uczniów. Zatrudnione są 2 opiekunki do dowozu, aby dzieci w czasie dowozu miały zapewnioną opiekę.

Ponadto dowożone są dzieci do przedszkoli w Lubrzy z Jasiony i Prężynki oraz do Przedszkola w Dytmarowie z Krzyżkowic. Koszty dowożenia uczniów do szkół wzrastają. Obowiązkiem Gminy jest również zapewnienie opieki i dowozu uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych. Dowożone jest również dziecko z miejscowości Trzebina do szkoły specjalnej w miejscowości Kup. Na terenie gminy Lubrza funkcjonują dwie trasy dowozu. Na jednej maksymalnie wykorzystany jest autobus szkolny, na drugą trasę wynajmujemy autobus od prywatnego przewoźnika.

Planowana na 2007 rok dotacja wynosi 230 400 zł i przeznaczona jest na:

Dowóz

Planowane wydatki na 2007 r. wg paragrafów	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 200
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
4300 - Zakup usług pozostałych	118 200
4410 - Podróże służbowe i krajowe	500
4430 - Różne opłaty i składki	8 500
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500

4500 - Pozostałe podatki	1 700
Razem	230 400

W zakresie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół

Do obsługi finansowo – księgowej szkół i przedszkoli powołany został Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli. W związku z ciągle zmieniającymi się przepisami prawnymi z roku na rok rośnie zakres obowiązków wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Wraz z rosnącą liczbą zadań rosną koszty obsługi finansowo- księgowej obsługiwanych placówek, niektórych wydatków nie da się uniknąć. Trzeba wprowadzić aktualizację programów komputerowych. Systematycznie rosną ceny materiałów biurowych i druków.

Ogółem planowane wydatki na 2007 rok wynoszą 163 190 zł i są przeznaczone na:

ZEASiP Lubrza

Planowane wydatki na 2007 r. wg paragrafów	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 560
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 900
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 900
4300 - Zakup usług pozostałych	11 000
4410 - Podróże służbowe i krajowe	1 500
4430 - Różne opłaty i składki	1 100
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730
Razem	163 190

W zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano 1% odpisu od wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczonych na dokształcanie. Ogółem planowane wydatki na 2007 rok wynoszą 13 870 zł.

Planowane wydatki na 2007 r. wg paragrafów	
2330 - Dotacje celowe	4 200
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4300 - Zakup usług pozostałych	5 170
4410 - Podróże służbowe i krajowe	500
Razem	13 870

W zakresie pozostałej działalności

Planowane wydatki na 2007 r. wg paragrafów	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 635
Razem	30 635

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu:

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 r. szacuje się na kwotę 40 000 zł. W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Działalność GKRPA, w tym: | 9 500 zł |
| - wynagrodzenie dla członków komisji – 1 500 zł | |
| - wynagrodzenie Pełnomocnika ds. RPA – 7 000 zł | |
| - zakup materiałów na potrzeby komisji – 500 zł | |
| - delegacje – 500 zł | |
| 2. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych, w tym: | 4 000 zł |
| - działania na rzecz rodzin z problemami alkoholowymi (pomoc dla rodzin uzależnionych, kierowanie na leczenie odwykowe, zwrot kosztów podróży dla dojeżdżających do Poradni dla Osób Uzależnionych oraz do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku – 2 000 zł | |
| - dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku – 2 000 zł | |
| 3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującej zdrowy styl życia: | 23 500 zł |
| - dofinansowanie zajęć prowadzonych w świetlicach wiejskich dla dzieci i młodzieży na terenie gminy – 4 000 zł | |
| - organizacja ciekawych form zajęć w czasie ferii zimowych (wyjazdy na lodowisko, do kina, teatru) – 3 000 zł | |
| - organizowanie wycieczek w czasie wakacji – 4 000 zł | |
| - zakup materiałów do świetlic – 2 500 zł | |
| - opłata czynszu i prądu za wynajem świetlicy w Jasionie – 2 000 zł | |
| - zabezpieczenie środków własnych do składowych projektów po dofinansowanie placów zabaw – 8 000 zł | |
| 4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży: | 3 000 zł |
| - wdrożenie programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży – 1 000 zł | |
| - zakup materiałów profilaktycznych – 500 zł | |
| - spotkania z terapeutą – 200 zł | |
| - spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży – 1 300 zł | |
| 5. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu, kontrole punktów sprzedaży | |
| - utrzymanie limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych | |
| - prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi | |

W zakresie pozostałej działalności

W tym rozdziale planuje się kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------|
| - montaż umywalki w pomieszczeniu przeznaczonym na brudownik w budynku „Caritas” w Lubrzy | 400 zł |
| - zakup i montaż pojemnika na mydło i ręczniki do toalety gabinetu stomatologicznego w Lubrzy | 100 zł |
| - zakup i montaż kafelek w poczekalni budynku „Caritas” w Lubrzy | 2 500 zł |

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

W projekcie budżetu są przewidziane zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróżnicowane. Ich rodzaj i forma uzależniona jest od sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc. Pod stałą opieką będą objęte rodziny: wielodzietne - wychowujące dzieci, osoby w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, bezrobotni, którzy utracili prawo do zasiłków dla bezrobotnych, rodziny niepełne, rodziny patologiczne dotknięte problemem choroby alkoholowej, osoby niezdolne do samoobsługi oraz wszystkie pozostałe osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza progów standardowych przewidzianych ustawą. Z kolei system świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin wychowujących dziecko (dzieci), oraz w sytuacji kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy. Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami muszą spełniać warunki określone w ustawie z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) natomiast osoby ubiegające się o zaliczkę alimentacyjną muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr , 86, poz. 732 z późn. zm.)

Dla w/w osób muszą być zabezpieczone środki finansowe zarówno z budżetu państwa jak i ze środków własnych gminy.

Zgodnie z projektem budżetu na 2007 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował zadania własne i zlecone wg poniższych rozdziałów:

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.-rentowe z ubezp. społecz.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy w projekcie budżetu na 2007 rok otrzymał dotację w kwocie 1 319 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną jak również koszty obsługi, co wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003 r. Środki pochodzą z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych osobom spełniającym kryteria zgodnie z w/w ustawą, wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenie wraz z pochodnymi jak również wydatki rzeczowe.

Ponadto zabezpieczono środki dla rodzin mających prawo do 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, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) jak również innych świadczeń takich jak: świadczenie pielęgnacyjne czy zasiłek pielęgnacyjny.

Wydatki tego rozdziału przedstawiają się według poniższej tabeli:

§	Treść	Podział wg. przyznanych środków
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 267 400
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	22 300
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (pracownika i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	17 430
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	580
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000

§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
§ 4430	Różne opłaty i składki	390
§ 4440	Odpis na ZFŚS	1 200

Razem : 1 319 000

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy w projekcie budżetu na 2007 rok w zakresie tego rozdziału ma przyznane środki w wysokości 11 000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości

9 % za osoby, które pobierają świadczenie z pomocy społecznej tj. od zasiłku stałego jak również za osoby, pobierają niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Tutejszy Ośrodek w projekcie budżetu ma przewidziane środki w wysokości 240 000 zł. w tym a) na zadania zlecone dotację w wysokości 75 000 zł. - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

b) dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 128 000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych - wynikające ze zmian jaką przyniosła nam ustawa obowiązująca od 1 maja 2004 r. ,która jest zadaniem własnym gminy i będzie dofinansowana w 2007 r. w określonych procentach (tj. osoby samotne 35 % i w rodzinie 25 %).

c) na zadania własne z pomocy społecznej są przewidziane w budżecie środki w wysokości 37 000 zł. z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe/ zakup opału, żywności, odzieży itp. /	10 000
- zasiłki celowe specjalne / częściowe koszty leczenia/	5 000
- posiłki / posiłki dla dzieci, zasiłki celowe na zakup posiłku/	22 000

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Kwota w wysokości 58 000 zł. została przyznana na wypłatę dodatków mieszkaniowych jako świadczenie społeczne w ramach zadań własnych gminy.

Z w/w świadczenia będą mogły skorzystać rodziny spełniające kryteria - zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r (Dz.U.Nr 71 poz.734) w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz rozporządzenia RM z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz.U.Nr.156 poz.1817). Realizację tych zadań wykonywać będzie ZGKiM w Lubrzy.

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy planuje się potrzeby w wysokości 168 000 zł. W tym rozdziale są zabezpieczone wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki bieżące dla prawidłowego funkcjonowania tut. ośrodka tj . usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, zakup druków , materiałów biurowych, znaczków pocztowych , kosztów delegacji i ryczałtów , koszty szkoleń, obsługa informatyczna, zakup licencji do programów komputerowych, monitoring pomieszczeń itp.

Środki w projekcie budżetu na utrzymanie tut. Ośrodka pochodzą z budżetu Państwa w formie dotacji celowej jako dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 69 000 zł. i z budżetu Gminy w wysokości 99 000 zł. Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco:

Podział wg. przyznanych środków

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	118 433 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000 zł.
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	23 030 zł.
§ 4120 składka na fundusz pracy	3 190 zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 800 zł.
§ 4210 materiały i wyposażenie / w tym: zakup licencji do programów komputer., materiałów biurowych i publik.książkowych	3 500 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych / w tym :opłaty za usługi telefon, wywóz odpadów, szkolenia usł. informat. znaczki pocztowe, monitoring pomieszczeń	3 687 zł.
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 460 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki - ubezp. wyposażenia	500 zł.
§ 4440 odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	3 400 zł.
Razem:	168 000 zł

Rozdz.85295 - pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału przewiduje się na 2007 rok w wysokości 84 000 zł z tego:

a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej określa art. 17ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu 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 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym -województwa opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalona pomiędzy dochodem mieszkańca domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania poszczególnych DPS – ów. W chwili obecnej są zakwalifikowane do tej formy pomocy 2 osoby zgodnie z wydanymi decyzjami na kwotę 36 000 zł.

b) „ Opieka pielęgnarska nad osobami chorymi w środowisku domowym” - na terenie gminy Lubrza .

Na wyżej wymienione zadanie planuje się dotację w kwocie 25 000 zł. –poprzez ogłoszenie otwartego konkursu przez Wójta Gminy Lubrza na 2007 r.

Pielęgnacja w środowisku domowym” , które dofinansowanie zostanie ze środków budżetu Gminy Lubrza.

Oferta będzie obejmować zakres zadań:

1. realizację kompleksowej opieki nad podopiecznym i jego rodziną ,
2. opiekę zdrowotną
1. świadczenia zapobiegawcze tj: porady w zakresie samopielęgnacji , propagowanie zdrowego stylu życia ,
2. świadczenia diagnostyczne tj. pomiar ciśnienia ,tętna ,temperatury, itp.
3. świadczenia terapeutyczno- lecznicze
4. świadczenia rehabilitacyjne
5. świadczenia pielęgnacyjno-higieniczne
6. świadczenia socjalno-bytowe

W ofercie będzie określony termin realizacji zadania; warunki rozpatrywania ofert, termin składania ofert ,miejsce składania ofert, termin dokonania wyboru oferty.

c) Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach - w projekcie budżetu jest przewidziana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 23 000 zł. na w/w zadanie . Pomocą objęte będą dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu naszej gminy.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przewiduje się wydatki na kwotę 187 270 zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne.

W zakresie świetlic szkolnych

Przy szkołach podstawowych w Lubrzy i Dytmarowie funkcjonują świetlice szkolne. Uczniowie dojeżdżający do tych szkół mają zapewnioną opiekę przed i po lekcjach. Ponadto planowana jest 1 odprawa emerytalna.

Ogółem planowane wydatki na 2007 rok przedstawiają się następująco:

Świetlica Lubrza

Planowane wydatki na 2007 r. wg paragrafów	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 100
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520
Razem	123 520

Świetlica Dytmarów

Planowane wydatki na 2007 r. wg paragrafów	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 300
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150
Razem	63 750

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale realizowane są zadania w dwóch rozdziałach:

- 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
- 90017 - Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg.

Na wydatki związane z oświetleniem i konserwacją lamp przewiduje się kwotę 115 768 zł, natomiast na wydatki majątkowe tj. spłatę rat i odsetek za wymianę lamp – 84 732 zł Razem wydatki na 2007 r. zaplanowano w wysokości 200 500 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej

Zakład został powołany uchwałą Nr IX/55/98 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 22 marca 1995r. w sprawach utworzenia zakładu budżetowego.

Głównymi zadaniami realizowanymi przez ZGKiM jest:

- zaopatrzenie wsi w wodę,
- utrzymanie porządku i czystości w gminie, a szczególności wywóz nieczystości stałych,
- remonty, utrzymanie i gospodarowanie budynkami i lokalami mieszkalnymi

- budowa, remonty i utrzymanie urządzeń komunalnych / przystanki, kanalizacja burzowa, chodniki, rowy, oraz inne urządzenia komunalne na terenie gminy /
- zimowe utrzymanie dróg.

Regulamin Pracy ZGKiM określa organizację wewnętrzną, szczegółowe zadania oraz zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy. W 2005 roku zakład zatrudnił 11 stałych pracowników na 9.5 etatu i 5 pracowników sezonowych - palaczy centralnego ogrzewania.

- Dyrektor ZGKiM
- Główna Księgowa
- Inspektor d/s księgowo- kadrowych
- Referent d/s komunalnych i mieszkaniowych
- 2 monterów instalacji i urządzeń wodomierzowych - konserwator
- 2 kierowców samochodów ciężarowych
- Radca prawny ¼ etatu
- Pracownik komunalny
- Sprzątaczką ¼ etatu

Zgodnie z przeprowadzoną analizą działań gospodarki prowadzonych przez Zakład udział procentowy kosztów administracyjnych w 2007 roku będzie przedstawiał się następująco:

Dostarczanie wody	60%
Gospodarka mieszkaniowa i dodatki mieszkaniowe	9%
Oczyszczanie wsi	24%
Zimowe utrzymanie dróg oraz gospodarka komunalna	2%
Gospodarka komunalna	5%

K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I

1. Fundusz płac		212 284 zł
2. Fundusz nagród		17 519 zł
3. Delegacje, ryczałty		5 500 zł
4. Zakupy		12 000 zł
- środki czystości	- 1 000 zł	
- paliwo do samochodu	- 4 500 zł	
- części zamienne do Poloneza	- 1 200 zł	
- artykuły biurowe	- 2 000 zł	
- prenumerata	- 1 000 zł	
- zakup odzieży ochronnej	- 700 zł	
- zakup drobnego sprzętu	- 1 600 zł	
5. Energia elektryczna		500 zł
- energia do biura	- 400 zł	
- za wodę	- 100 zł	
6. Zakup usług pozostałych		18 000 zł
- szkolenie pracowników	- 900 zł	
- usługi pocztowe	- 2 000 zł	
- rozmowy telefoniczne	- 4 000 zł	
- przegląd samochodu	- 1 000 zł	
- czynsz za biuro	- 5 700 zł	
- badania lekarskie	- 500 zł	
- abonament programu komp.	- 900 zł	
- abonament radiowy	- 200 zł	
- system alarmowy biuro	- 2 600 zł	
- naprawa sprzętu	- 200 zł	
7. Usługi remontowe		1 000 zł
- naprawy sprzętu	- 1 000 zł	
8. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000 zł
- pranie odzieży roboczej	- 600 zł	
- nadzór BHP	- 2 400 zł	
9. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne/prowizja softysów/		2 000 zł

- prowizja sołtysów	- 2 000 zł	
10.Różne opłaty i składki		3 000 zł
- ubezpieczeniu biura	- 700 zł	
- ubezpieczenie samochodu	- 1 500 zł	
- ubezpieczenie OC	- 600 zł	
- opłaty skarbowe	- 200 zł	
11.Składki na ubezpieczenia społeczne		41 342 zł
12 Składki na Fundusz Pracy		5 630 zł
13.Odpis na Fundusz Socjalny		7 410 zł
14. Podatek od towarów i usług VAT		2 000 zł
15. Pozostałe odsetki		100 zł
16. Koszty postępowania sądowego		215 zł

Ogółem koszty administracji zakładem wynoszą – 331 500 zł

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

- dostarczanie wody	(60%) - 198 900 zł
- oczyszczanie wsi	(24%) - 79 560 zł
- gospodarka mie.	(9%) - 29 835 zł
- zimowe utrzy.dróg	(2%) - 6 630 zł
- gospodarka komunalna	(5%)- 16 575 zł

DOSTARCZANIE WODY

WYDATKI RZECZOWE

1. Zakupy		12 000 zł
- zakup opału	- 1 200 zł	
- materiały elektryczne	- 2 000 zł	
- materiały konserwacyjne	- 5 800 zł	
- części zamienne /zawory/	- 2 000 zł	
- zakup paliwa do kosiarki	- 500 zł	
- zakup paliwa do agregatów	- 500 zł	
2.Energia elektryczna		35 000 zł
3.Uслуги materialne		19 500 zł
- przegląd techniczny	- 1 500 zł	
- legalizacja wodomierzy	- 4 000 zł	
- usuwanie awarii	- 1 000 zł	
- abonament programu komp.	- 900 zł	
- konserwacja budynków, ogr.	- 2 500 zł	
- naprawa pomp i sprzętu	- 2 000 zł	
- badanie wody	- 500 zł	
- ochrona stacji	- 4 500 zł	
- dzierżawa transformatora	- 2 600 zł	
4.Różne opłaty i składki		12 600 zł
- za wydobycie wody	- 12 000 zł	
- ubezpieczenie stacji	- 600 zł	
5.Podatek od nieruchomości		79 200 zł
Ogółem wydatki na dostarczanie wody	- 357 200 zł	
w tym: koszty rzeczowe	- 158 300 zł	
koszty administracyjne	- 198 900 zł	

DOCHODY

- Opłaty abonamentowa za wodomierz wg stawki /2.80 zł netto/
1085 przyłączy x 2.80 zł x 12 miesięcy= 36 456 zł

2. Opłaty za wodę
110 000m³ x 2.62 zł = 288 200 zł
3. Inne przychody /odsetki, opłaty za przyłącz, opłata za wodę na cele p.poż./- 32 544 zł

O C Z Y S Z C Z A N I E W S I

WYDATKI RZECZOWE

1. Zakupy		56 000 zł
- paliwo	22 000 zł	
- części do samochodu	5 000 zł	
- materiały do remontu kont.	4 000 zł	
- zakup samochodu	25 000 zł	
2. Usługi materialne i niematerialne		89 200 zł
- konserwacja kontenerów	5.000 zł	
- abonament programowy	700 zł	
- wywóz odpadów(ZUK)	1 000 zł	
- naprawy, przeglądy samoch.	2 000 zł	
- składowanie odpadów	80 000 zł	
- przegląd samochodu	500 zł	
3. Różne opłaty i składki		1 000 zł
- ubezpieczenie „STARA”	600 zł	
- opłata środowiskowa	400 zł	

Ogólne wydatki na gospodarkę odpadami – 225 760 zł

w tym : koszty rzeczowe – 146 200 zł
koszty administracji – 79 560 zł

D O C H O D Y

1. Inne przychody /odsetki, najem STARA na usługi/ 24 384 zł

L.p	MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ OSÓB 12 M-CY	CENA ODPADÓW 3.60 BRUTTO (3,36ZŁ+VAT)
1	JASIONA	2 940	9 878
2	LUBRZA	11 150	37 464
3	OLSZYŃKA	3 350	11 256
4	SŁOKÓW	1 120	3 763
5	LASKOWICE	1 110	3 730
6	SKRZYPIEC	4 850	16 296
7	TRZEBINA	8 760	29 434
8	DYTMARÓW	6 110	20 530
9	KRZYŻKOWICE	2 740	9 206
10	NOWY BROWINIEC	4 500	15 120
11	PREŻYŃKA	3 000	10 080
12	DOBROSZOWICE	830	2 789
13	ZAKŁADY PRACY	460	31 830
	OGÓLEM		201 376

G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A / z dodatkami mieszkaniowymi/

Zakład do końca 2006 roku administrował 11 budynków komunalnych, a w 2007 roku może ulec to zmianie związku z planowaną sprzedażą budynków mieszkalnych. Wykaz budynków administrowanych przez zakład:

- Lubrza ul. Opolska 3

- 4 lokale mieszkalne

- Lubrza ul. Wolności 24	- 2 lokale mieszkalne, 1 użytkowy
- Lubrza ul. Harcerska 1	- 3 lokale użytkowe
- Dytmarów 21	- 4 lokale mieszkalne, 1 użytkowy
- Krzyżkowice 49	- 5 lokali mieszkalnych, 1 użytkowy
- Słoków 24 i 24a	- 8 lokali mieszkalnych
- Jasiona 1	- 4 lokale mieszkalne
- Trzebina 2	- 6 lokali mieszkalnych i 2 użytkowe
- Dytmarów 2a	- 1 lokal użyteczności publicznej
- Olszynka 36a	- 6 lokali mieszkalnych i 1 użytkowy

WYDATKI RZECZOWE

1.Fundusz płac palaczy		25 947 zł
2.Fundusz nagród		2 139 zł
3.Zakupy		53 100 zł
- materiały konserwacyjne	12 100 zł	
- zakup opału	40 000 zł	
- odzież ochronna	500 zł	
- materiały elektryczne	500 zł	
4.Energia elektryczna		4 200 zł
- energia elektryczna	4 000 zł	
- woda	200 zł	
5.Uслуги materialne		22 100 zł
- abonament programowy	750 zł	
- wywóz szamba	1 000 zł	
- przegląd kominiarzy	2 000 zł	
- pranie odzieży	350 zł	
- badanie dwutlenku węgla w kotłowniach	1 000 zł	
- remont budynków	5 700 zł	
- administracja wspólnoty	3 000 zł	
- opłata za palenie w piecu co Dytmarów 2a	5 200 zł	
- ochrona obiektu Caritas	700 zł	
- przegląd instalacji elektrycznej	2 000 zł	
- badania lekarskie	200 zł	
- przegląd gaśnic	200 zł	
6.Różne opłaty i składki		5 000 zł
- ubezpieczenie budynków	600 zł	
- opłaty środowiskowe	4 400 zł	
7.ZUS		5 053 zł
8.Fundusz Pracy		688 zł
9.Fundusz socjalny		1 817 zł
10.Podatek od nieruchomości		5 200 zł
Ogółem wydatki gospodarki mieszkaniowej	- 155 079 zł	
w tym: koszty rzeczowe	- 125 244 zł	
koszty administracyjne	- 29 835 zł	

Zadania do wykonania w 2007 roku z zakresu gospodarki mieszkaniowej:

1. Wymiana 4 szt. okien Lubrza, ul. Opolska 3
2. Remont ogrodzenia Lubrza ul. Opolska 3
3. Wykonanie podcinki w budynku Lubrza ul. Wolności 24
4. Wykonanie posadzki z tarakoty w korytarzu budynku Lubrza ul. Harcerska 1
5. Remont dachu Jasiona 1
6. Wymiana części kanalizacji sanitarnej Jasiona 1
7. Remont kotłowni Trzebina 2
8. Remont budynków gospodarczych Trzebina 2
9. Remont posadzki na korytarzu budynku Trzebina 2
10. Malowanie elewacji Dytmarów 21

11. Remont obróbki dachu Krzyżkowice 49
12. Uzupełnienie elewacji Krzyżkowice 49
13. Malowanie elewacji Olszynka 36a
14. Wymiana 2 okien Słoków 24a

D O C H O D Y

- | | | |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | Dochody z najmu | - 151 000 zł |
| 2. | Inne przychody /odsetki/ | - 4 079 zł |

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

W Y D A T K I R Z E C Z O W E

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Zakupy | - 8 870 zł |
| | - zakup pisku, soli - 4 870 zł | |
| | - paliwa do STARA oraz koparki- 4 000 zł | |
| 2. | Usługi materialne | - 3 000 zł |
| | - wynajem sprzętu - 3 000 zł | |
| 3. | Różne opłaty i składki | - 1 000 zł |
| 3. | Wynagrodzenie bez osobowe | - 500 zł |

Ogółem wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz gospodarki komunalnej wynoszą 20 000 zł
w tym: wydatki rzeczowe – 13 370 zł
koszty administracji - 6 630 zł

P R Z Y C H O D Y

- | | | |
|-----------|----------------|--------------------|
| 1. | Dotacja | - 20 000 zł |
|-----------|----------------|--------------------|

G O S P O D A R K A K O M U N A L N A

W Y D A T K I R Z E C Z O W E

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | Zakupy | - 33 155 zł |
| 2. | Usługi materialne | - 2 000 zł |
| 3. | Zakup wody na cmentarzu | - 500 zł |
| 4. | Zakupy inwestycyjne | - 48 200 zł |
| | Razem | 83 855 zł |

- | | | |
|--|------------------------------|--------------|
| | Koszty gospodarki komunalnej | - 100 430 zł |
| | - koszty rzeczowe | - 83 855 zł |
| | - koszty administracji | - 16 575 zł |

D O C H O D Y

- | | | |
|----|---------|--------------|
| 1. | Dotacja | - 100 430 zł |
|----|---------|--------------|

Zadania do wykonania w poszczególnych wsiach:

Prężynka

1. Kontynuacja budowy placu zabaw przy WDK Prężynka – 3 000zł

Skrzypiec

1. Budowa chodnika - 5 000 zł

Lubrza

1. Zakup i zabudowa 1 wiat przystankowych ul. Opolskiej - 6 200 zł

Olszynka

1. Budowa chodnika od posesji Pana Kubiś do magazynu PGR 90 mb – 6 400zł

Nowy Browiniec

1. Budowa chodnika przy plebani i kościele 105m² - 9 755 zł
2. Zakup rur kanalizacyjnych na kanalizację burzową przy posesji Pana Działek – 6 000 zł

Remont studzienek kanalizacyjnych i stała ich konserwacja w Gminie – 2 000 zł

Remont przystanków i utrzymanie czystości na nich – 1 000 zł

Zakup wody na cmentarze - 500 zł

Montaż oznakowania drogowego – 2 000 zł

Zakup koparki – 42 000 zł

**Z E S T A W I E N I E P L A N U F I N A N S O W E G O
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
NA ROK 2007 Z B I O R Ó W K A**

REALIZACJA DOCHODÓW

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	DOTACJA BUDŻETOWA	120 430 zł
2	DOCHODY WŁASNE	677 032 zł
	- WODA 324 656zł	
	- ODPADY 201 376zł	
	- MIESZKANIÓWKA 151 000zł	
3	INNE PRZYCHODY	61 007 zł
	R A Z E M	858 469 zł
4	Środki obrotowe z poprzedniego roku	6 113 zł
	O G Ó Ł E M	864 582 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

Gospodarka wodna	357 200 zł
Gospodarka odpadami	225 760 zł
Gospodarka mieszkaniowa	155 079 zł
Zimowe utrzymanie dróg	20 000 zł
Gospodarka komunalna	100 430 zł

REALIZACJA WYDATKÓW WG PARAGRAFÓW

Fundusz Płac	- 238 231 zł
Fundusz nagród	- 19 658 zł
Wydatki rzeczowe	- 406 040 zł
Składki ZUS	- 46 395 zł
Składki FP	- 6 318 zł
Fundusz socjalny	- 9 227 zł
Podatek od nieruchomości	- 84 400 zł
Zakup inwestycyjne	- 48 200 zł
Ogółem:	858 469 zł

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie działalności domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów

Instytucja Kultury jaką jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy od 01.01.2000 r. funkcjonuje w zmienionych warunkach finansowania określonych w ustawie z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 110 poz. 721, Nr 141 poz. 943, Dz. U. z 1998 Nr 106).

Na 2007 r. planuje się zatrudnienie: Biblioteki Publiczne – 3,5 etatu, Domy Kultury – 5 etatów, palacze c.o. 1,09 etatu, placówki handlowe 1 etat.

W 2007 roku planuje się pokryć z dotacji budżetowej koszty wynagrodzenia pracowników merytorycznych i administracyjnych oraz koszty opału, energii elektrycznej oraz zakupu książek i koszty programu Ikonka.

Z własnych środków planuje się pokryć :

- remont dachu GOKSiR w Lubrzy – 10.000,00 zł.– w tym z dotacji budżetowej 5.300,00 zł.
- remont WDK Skrzypiec 15.000,00 zł.
- impregnacja przeciwpożarowa kotar , foteli, i ścian na Sali widowiskowej – 6.000,00 zł.
- remont instalacja elektryczna WDK Trzebina – 3.000,00 zł.
- remont instalacja elektryczna WDK Prężynka – 3.000,00 zł.
- wymiana okien w Bibliotece w Lubrzy – 3.000,00 zł.

Niezbędne do wykonania są wydatki na remont sali tanecznej i kuchni w Lubrzy w tym wykonanie klimatyzacji sali – 20.000,00 zł. oraz wymiana drzwi głównych na holu Lubrza – 10.000,00 zł., remont podłogi w sali WDK Trzebina - 10.000,00 zł., niestety wydatki te nie znajdują pokrycia w środkach finansowych. Działalność usługowa świadczona przez G O K S i R w Lubrzy w w/w obiektach przynosi największe dochody, ale wymaga zainwestowania środków aby można było w dalszym ciągu prowadzić w nich działalność, niestety dochody uzyskiwane z tego tytułu przeznaczone są na utrzymanie pozostałych niedochodowych placówek, na które ponoszone są wydatki w związku z prowadzoną działalnością statutową.

Ograniczone są środki finansowe na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy nie jest w stanie spełnić oczekiwań społecznych dotyczących otwierania nowych świetlic i prowadzenia w nich działalności z własnych środków.

W 2007 roku planujemy zorganizować imprezy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym, które są imprezami cyklicznymi:

- spotkania opłatkowe z mieszkańcami gminy
- ferie zimowe dla dzieci
- konkurs pod nazwą : Obrzędy, obyczaje, tradycje Wielkiej Nocy
- Turnieje piłki nożnej
- Imprezy kulturalne i sportowe wspólnie z Czechami
- Festyny dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
- Spotkania z okazji Dnia Babci, Dziadka oraz Dnia Matki
- Wycieczki dla dzieci i młodzieży
- Wesołe wakacje
- Zajęcia plastyczna i muzyczne dla dzieci i młodzieży
- Festyny odpustowe
- Spotkanie z Świętym Mikołajem.

Projekt planu budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy na rok 2007

Poz.	Wyszczególnienie	
1.	Przychody:	590.900,00
1.1	Dotacje z budżetu	357.500,00
1.2	Przychody własne	233.400,00
2.	Koszty:	590.900,00
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	275.000,00
2.2	Koszty własne utrzymania	315.900,00
2.2.1	Delegacje	600,00
2.2.2	Koszt utrzymania placówek handlowych	16.800,00
2.2.3	Środki czystości	1.200,00
2.2.4	Materiały biurowe	1.200,00
2.2.5	Materiały plastyczne	1.000,00

2.2.6	Opał	40.200,00
2.2.7	Zakup wyposażenia i sprzętu	3.000,00
2.2.8	Wywóz szamba.	6.000,00
2.2.9	Wywóz śmieci	3.000,00
2.3.1	Usł. Telekomunikacyjne	3.500,00
2.3.2	Szkolenia prac.	1.000,00
2.3.3	Woda	3.000,00
2.3.4	Badanie instalacji elektrycznej	3.500,00
2.3.5	Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o.	2.000,00
2.3.6	Obsługa BHP	1.100,00
2.3.7	Ubezpieczenie budynków	2.000,00
2.3.8	Składki ZAIKS	1.100,00
2.3.9	Podatek od nieruchomości	9.000,00
2.4.1	Zakup książek	5.000,00
2.4.2	Zakup czasopism, prenumerata	1.000,00
2.4.3	Działalność kulturalna – organiz. Imprez	8.000,00
2.4.4	Ikonka	6.000,00
2.4.5	Drobne naprawy w placówkach Remonty	7.000,00 40.000,00
2.4.6	Zakup nagród dla uczestników imprez	1.500,00
2.4.7	Czynsze bibl. Dytmarów, klub Krzyżkowice	7.000,00
2.4.8	Energia elektryczna	30.000,00
2.4.9	Usługi transportowe	500,00
2.5.1	Usługi pocztowe, bankowe	200,00
2.5.2	Koncesje, opłaty skarbowe	1.000,00
2.5.3	Prace zleczone	37.000,00
2.5.4	Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp.	57.000,00
2.5.5	Splata linii kredytowej	15.000,00

Wynagrodzenia pracowników do projektu budżetu plac 2007 r.

Wynagrodzenia osobowe	208.736,44
Nagroda 3%	6.262,09
Nagroda osób kierujących	6.000,00
Podwyżki 3%	6.262,09
Razem	227.260,62
Składki ZUS 17,44 %	39.634,25
FP 2,45 %	5.567,89
FGŚP 0,10 %	227,26
Ryczałty	2.824,56
Jubilatki	7.873,60
Świadczenia urlopowe	7.505,00
Ekwiwalent	72,00
Łącznie	290.965,18

Wynagrodzenia i pochodne wg placówek 2007 r.

GOKSIR	175.697,19
BIBLIOTEKI	81.687,55
PALACZE	16.856,15
Razem	274.240,89

PROJEKT PRZYCHODÓW DO BUDŻETU NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	30.000,00

Wypożyczalnia naczyń	13.000,00
Najem Sali	13.000,00
Najem podłogi, krzeseł, stołów	2.000,00
Przychody ze sklepu	30.000,00
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	130.000,00
Transmisja danych – Trzebina	400,00
Linia kredytowa	15.000,00
Ogółem	233.400,00

Planuje się pokryć wydatki z dotacji budżetowej:

Wynagrodzenia osobowe	275.000,00
Opał	40.200,00
Energia elektryczna	26.000,00
Remonty	5.300,00
Ikonka	6.000,00
Książki	5.000,00
Łącznie	357.500,00

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków

Na zadania związane z ochroną zabytków planuje się kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na :

- Wykonanie rozbiórki budynku dawnego sanatorium w parku w Trzebinie – 10 000 zł
- wykonanie gminnej ewidencji zabytków – 4 000 zł.

W zakresie pozostałej działalności

Przewidziane są tu środki finansowe w wysokości 9 500 zł z przeznaczeniem na ciąg dalszy realizacji projektu p.n. „Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich”. Zadanie to realizowane jest od lutego 2006 r. przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W zakresie zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu

Na zadania w tym zakresie planuje się dotację w wysokości 35 000 zł, w tym 30 000 zł to wydatki bieżące, a 5 000 zł przeznaczony jest na udział w projektach.

Dotacja będzie przydzielona po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu instytucji, która za tę kwotę przedłoży najlepszą ofertę.

WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH NA 2007 r.

1. DYTMARÓW	
- remont drogi k/ szkoły w Dytmarowie	5.000 zł
- budowa kanalizacji burzowej od posesji P. Srębacz do sklepu ALA (GFOŚ)	7.500 zł
2. JASIONA	
- odwodnienie terenu przy posesji nr 43 i 44 poprzez przykrycie rowu (z GFOŚ)	2.000 zł
- remont drogi tłuczniowej k. Ostrowskiego	6.300 zł
- <i>zakończenie remontu świetlicy (panele)</i>	2.500 zł
3. KRZYŻKOWICE	
- odwodnienie terenów przydrożnych poprzez uzupełnienie brakujących kraterów ściekowych wraz z budową chodnika przez wieś (GFOŚ)	7.900 zł
4. LASKOWICE	
- zagospodarowanie terenów zielonych (z GFOŚ)	2.000 zł
- remont drogi tłuczniowej Laskowice – Olszynka	2.000 zł
5. LUBRZA	
- wykup działek na ul. Szkolnej w Lubrzy zajętych pod drogę	21.700 zł
- uporządkowanie dzikiego wysypiska śmieci (z GFOŚ)	2.000 zł
- zakup 1 wiaty przystankowej k. Pawilonu (ZGKiM)	6.200 zł
- <i>wymiana 8 okien w ZPS (sala nr 4 i 5)</i>	10.000 zł
6. NOWY BROWINIEC	
- budowa chodnika przy plebanii i Kościele (ZGKiM)	9.755 zł
- zakup rur kanalizacyjnych na kanalizację burzową przy posesji P. Działek (ZGKiM)	6.000 zł
- <i>zabezpieczenie drogi k.P. Stosiek</i>	15.000 zł
7. OLSZYŃKA	
- uporządkowanie dzikiego wysypiska śmieci i jego zadrzewienie oraz nasadzenie drzew iglastych przy murze obory i magazynu SK (z GFOŚ)	6.000 zł
- wyremontowanie studzienki oraz zamurowanie kratki ściekowej i założenie płyty betonowej k.P. Pietrzak (GFOŚ)	500 zł
- budowa chodnika od P. Kubisia do magazynu SK (ZGKiM)	6.400 zł
8. PREŻYŃKA	
- uporządkowanie dzikiego wysypiska i jego zadrzewienie (z GFOŚ)	6.000 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg tłuczniowych	2.000 zł
- budowa chodnika przez wieś (GFOŚ)	5.000 zł
- kontynuacja budowy placu zabaw k/ WDK (ZGKiM)	3.000 zł
9. SKRZYPIEC	
- remont WDK Skrzypiec	15.000 zł
- budowa chodnika (GFOŚ)	5.000 zł
- <i>montaż 2-ch lamp k. P. Orszulak i Piechota</i>	8.000 zł
10. SŁOKÓW	
- zagospodarowanie terenów zielonych (z GFOŚ)	2.000 zł
11. TRZEBINA	
- przebudowa drogi od krajowej (k/Soboty) do byłej szkoły	40.000 zł
- zabudowa kręgów na przepuszczenie pod drogą k/ boiska sportowego (GFOŚ)	2.000 zł
- <i>montaż barier energochłonnych (częściowo) k.P. Sabat</i>	10.000 zł
- <i>montaż barier energochłonnych k.P. Górczyńskiego</i>	11.000 zł
INNE ZADANIA :	
- zakup koparki	20.000 zł
- składka Lider +	5.000 zł
- remont dróg w gminie	10.000 zł

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Lubrza wg stanu na dzień 10 listopada 2006 r.

I. Sprzedaż mienia komunalnego w roku 2006 oraz w okresie od 15 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

1. działka Nr 54/3 m. 1 w Olszynie o pow. 0,0281 ha zabudowana budynkiem inwentarskim będącym własnością właściciela przyległej posesji określonej działkami nr 61 i 52 – w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działek 61 i 52.
2. działka Nr 341/4 m. 4 w Lubrzy o pow. 0,0226 ha zabudowana budynkiem stodoły – w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości, zapewniających dostęp do drogi gminnej.
3. działka nr 341/5 m. 4 w Lubrzy o pow. 0,0316 ha, niezabudowana – w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości określonej działką nr 341/3.
4. działka nr 842/2 m. 4 w Lubrzy o pow. 0,0129 ha, niezabudowana – w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości określonej działką nr 841.
5. działka nr 842/3 m. 4 w Lubrzy o pow. 0,0147 ha, niezabudowana – w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości określonej działką nr 841.
6. działka nr 502 m. 2 w Nowym Browińcu o pow. 0,0192 ha, niezabudowana – w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości określonej działkami nr 501, 500 i 496.

Ogółem sprzedaż wyniosła **13 579,- złotych**

II. Uzyskano w drodze darowizny

Działkę nr 816/1 m. 2 w Nowym Browińcu o pow. 0,0984 ha – stanowiącą drogę umożliwiającą właścicielom przyległych gruntów rolnych dostęp do drogi gminnej.

III. Skomunalizowano na rzecz Gminy Lubrza

- działkę Nr 20 m.2 w Skrzypcu o pow. 0,01 ha , stanowiącą drogę – decyzja Nr **RR.IV-KS-7223-1/06** Wojewody Opolskiego z dnia 6 stycznia 2006 r.
- działkę Nr 211 m.3 w Prężynce o pow. 0,36 ha- tereny rolne- decyzja Wojewody Opolskiego Nr **RR IV-TM-7710-2/05** z dnia 25.08.2005.

IV. Wystąpiono do Wojewody Opolskiego o zmianę decyzji komunalizacyjnej

Polegającą na wyłączeniu z decyzji działek nr 317/5 i 324/4 o łącznej pow. 0,0935 ha, położonych w Prężynce, stanowiących drogę wojewódzką.

V. Scalenie gruntów

W wyniku scalenia gruntów we wsi Dytmarów – dokonano likwidacji drogi określonej działką nr 558 (faktycznie nie istniejącej w terenie) w zamian uzyskano działki nr 558/1 o pow. 0,2209 ha oraz nr 216/1 o pow. 0,0110 ha.

VI. Działki będące własnością Gminy Lubrza w użytkowaniu innych jednostek:

- Nr **243, 2/1, 2/2** o łącznej pow. 0, 1700 ha w **Prężynce**, na których znajdują się przepompownia ścieków i studnie wodne – użytkownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku spółka z o.o.

VII. Działki będące własnością Gminy Lubrza w użytkowaniu wieczystym:

- Nr **131/4** o pow. 0, 1100 ha w **Olszynie** – wieczysty użytkownik GS „Samopomoc Chłopska” w Lubrzy,
- Nr **618/2** o pow. 0,1232 ha w **Lubrzy** – wieczysty użytkownik Bernard Hentschel,
- Nr **49/2** o pow. 0, 1000 ha w **Olszynie** – wieczysty użytkownik Wiesław Jeleń,
- Nr **227/2** m. 1 o pow. 0,8800 ha w **Laskowicach** – wieczysty użytkownik Bożena Jeleń,
- Nr **318/4** o pow. 0, 4700 ha w **Dytmarowie** – wieczysty użytkownik Ryszard i Halina Weron,

- **Nr 285** m. 1 o pow. 0, 52 ha w **Trzebinie** – wieczysty użytkownik Mariusz Krysa i Janina Iwaszkowska-Krysa,
- **Nr 275/8** m. 3 o pow. 0,0358 ha w **Prężynce** – wieczysty użytkownik Kazimierz Główka,
- **Nr 275/9** m. 3 o pow. 0, 2719 ha w **Prężynce** – wieczysty użytkownik Dariusz i Dorota Drzazga,
- **Nr 275/7** m. 3 o pow. 0,5860 ha w **Prężynce** – wieczysty użytkownik Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krobuszu,
- **Nr 15/3** m. 1 o pow. 0,0013 ha w **Laskowicach**, **Nr 83/4** m. 1 o pow. 0,0053 ha w **Słokowie**, **Nr 2/12** m. 9 o pow. 0,0051 ha w **Prężynce** – na których znajdują się stacje transformatorowe – wieczysty użytkownik Zakład Energetyczny w Opolu

VIII. Działki będące własnością Gminy Lubrza, przekazane w dzierżawę:

➤ **niezabudowane**

- Nr 18/2 i 242/6** o łącznej pow. 0, 63 ha w **Laskowicach**,
- Nr 3/8 część i 96/10 i 3/1** o łącznej pow. 0, 44 ha w **Olszynie**,
- Nr 322 i 357/2** o łącznej pow. 1, 15 ha w **Dytmarowie**
- Nr 33** (część) o łącznej pow. 0, 58 ha w **Jasionie**
- Nr 240/3, 240/2, 117/1** (część) i **211** o łącznej pow. 0, 89 ha w **Prężynce**,
- Nr 107/1, 107/2, 254/8, 188/2** o łącznej pow. 2,85 ha w **Krzyżkowicach**,
- Nr 694** (część), **336** o łącznej pow. 0, 92 ha w **Trzebinie**,
- Nr 475** o pow. 0,34 ha w **Skrzypcu**
- Nr 427/3** (część) o pow. 0,0008 ha w **Lubrzy**

➤ **zabudowane**

- Nr 223/4** o pow. 0, 26 ha w **Prężynce** – zabudowana budynkiem stodoły
- Nr 525, 526, 527** o łącznej pow. 0, 02 ha w **Nowym Browińcu** – zabudowane budynkiem spichlerza,

Do końca 2006 r. oraz w roku 2007 planuje się zbyć:

1. działkę niezabudowaną Nr 693 m. 10 o pow. 2,47 ha w Skrzypcu – w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości zapewniających dostęp do drogi publicznej,
- 2.2 lokale mieszkalne w budynku Prężynka 54 z udziałem lokali w gruncie tj. w działce nr 219 m. 3 o pow. 0,36 ha, wynoszącym 559/1000 cz. – w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali.
- 3.2 lokale mieszkalne w budynku 2a w Dytmarowie z udziałem lokali w gruncie tj. w działce nr 137/1 o pow. 0,25 ha wynoszącym 253/1000 cz. – trybie przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców gminy Lubrza
- 4.1 lokal użytkowy (przychodnia lekarska) w budynku 2a w Dytmarowie z udziałem lokalu w gruncie tj. w działce nr 137/1 o pow. 0,25 ha – w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu.
5. działkę nr 770 m. 2 w Trzebinie o pow. 1,10 ha niezabudowaną (byłe boisko sportowe) – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
6. działką nr 163 m.2 w Nowym Browińcu o pow. 0,04 ha, zabudowaną budynkiem byłej remizy – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
7. działki rolne skomunalizowane na rzecz Gminy Lubrza.

MIENIE KOMUNALNE GMINY LUBRZA
wg stanu na dzień 10 listopada 2006 r.

I. Skomunalizowane grunty niezabudowane w ha	Dytmarów	Jasiona	Krzyżko - wice	Laskowice	Lubrza	Nowy Browiniec	Olszynka	Prężynka	Skrzypiec	Słoków	Trzebina
Ogółem:	21,21	12,50	19,38	9,60	29,69	24,70	8,92	35,71	33,58	5,29	36,25
W tym:											
- drogi	14,09	8,75	13,90	7,28	25,35	20,59	5,73	23,76	22,74	4,25	31,66
- tereny zielone, boiska	0,44	1,79	1,69	0,39	1,81	0,42	2,06	1,68	1,83	0	2,26
- rowy											
- cmentarze	3,31	1,38	0,58	0,15	1,88	1,33	0,13	1,43	3,21	0,29	0,29
- działki budowlane	0	0	0	0,40	0	0	0	0	0	0	0
- grunty oddane w dzierżawę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,40	0
- grunty pod kioskami, skwery	1,15	0,58	2,85	0,63	0	0	0,44	0,89		0	0,92
- nieużytki											
- inne: rolne, nauczycielskie, itp.	0,15	0	0	0	0,13	0,23	0,08	0,03	0,21	0	0
	0,22	0	0	0	0	0,71	0,35	0,67	0,16	0,36	0
	1,85	0	0,36	0,75	0,52	1,42	0,13	7,25	5,43	0	0,40
II. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy- w użytkowaniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy- w wieczystym użytkowaniu	0,47	0	0	0,88	0,13	0	0,21	0,89	0	0,01	0,52

