

UCHWAŁA Nr V/29/07
RADY GMINY W LUBRZY
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Lubrzy za 2006r.

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy w Lubrzy uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy w Lubrzy z wykonania budżetu Gminy za 2006.

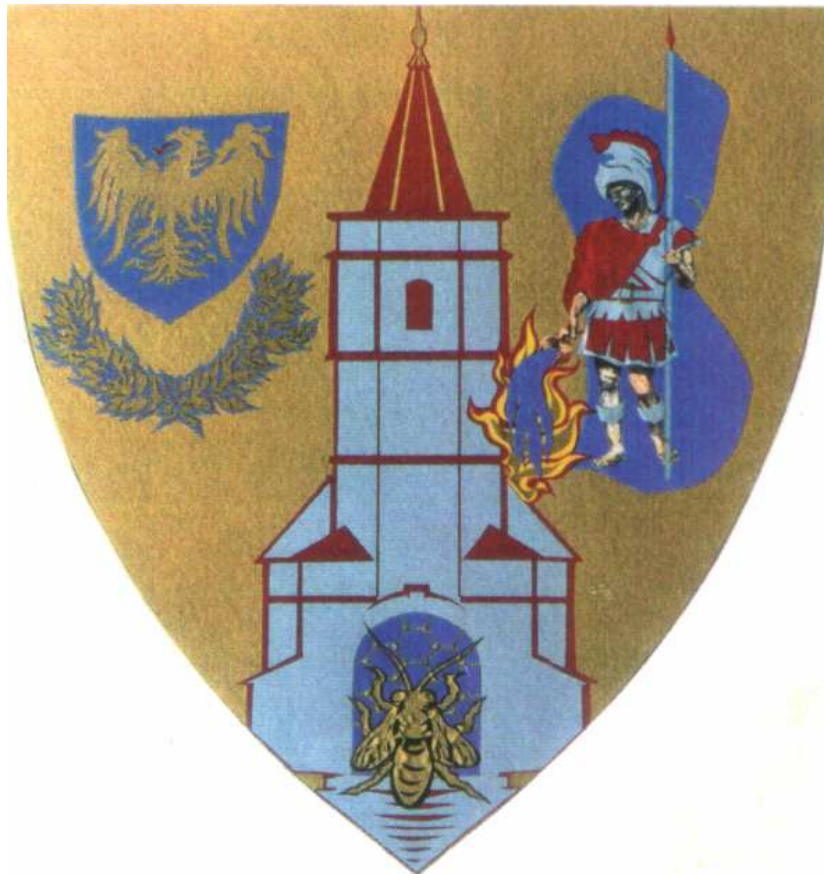
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W LUBRZY

Krzysztof Sobstyl

Urząd Gminy w Lubrzy



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LUBRZA
ZA 2006 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBRZA ZA 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) Wójt Gminy Lubrza składa organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok .

Budżet Gminy został uchwalony dniu 19 grudnia 2005 r. uchwałą Nr XXIV/203/2005 w następujących kwotach:

dochody budżetowe	6 893 719 zł
wydatki budżetowe	7 117 454 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 223 735 zł stanowiła deficyt budżetowy, który został pokryty kredytem zaciągniętym na rynku krajowym .

Przychody w kwocie	622 235 zł
--------------------	-------------------

w tym : przychody ze spłaty pożyczki na @ urząd – 136 500 zł

Rozchody – spłata pożyczek i kredytów	398 500 zł
---------------------------------------	-------------------

w tym : pożyczka na @ urząd – 136 500

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

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2006 roku plan budżetowy wynosił :

	Kwota planu	wykonanie	% realizacji
Dochody	7 501 101,- zł	7 317 669,31 zł	97,55 %
Wydatki	7 949 101,- zł	7 699 683,62 zł	96,86 %
Przychody	832 723,65 zł	772 254,83 zł	92,73 %
Rozchody	384 723,65 zł	318 361,83 zł	82,75 %

Ważniejsze zmiany budżetu dokonane w ciągu roku 2006.

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/216/06 z dnia 24 lutego 2006 r. dokonano zmian w załącznikach 7 i 7a tj „Wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Lubrza” , oraz „ Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”.
- Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza Nr 395/2006 z dnia 27 marca zwiększono budżet o kwotę 10 132 zł – dotacja na pomoc materialną dla uczniów.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/221/06 z dnia 12 kwietnia zwiększono budżet o kwotę 67 685 zł, po stronie dochodów w tym: zwiększono udziały w dochodach budżetu państwa o 16 000 zł oraz o dotacje na realizację projektu „ Tradycje obrzędy i obyczaje” w kwocie 85 051 zł . Zmniejszono dochody o subwencje oświatową w kwocie 33 366 zł . Zmniejszono wydatki w oświacie i administracji w kwocie 17 366 zł Zwiększono budżet na ogólna kwotę 299 316 z w tym : na drogi 70 000 zł, na usuwanie kłesk żywiolowych (powódź i podtopienia-budowa polderu w Lubrzy) w kwocie 28 000, na wydatki w pozostałej działalności 3 256 zł, na OSP remonty trzech remiz strażackich 15 000 zł, na inwestycje w oświetleniu ulicznym 25 000 zł, dotacja do ZGKiM na realizacja zadań gospodarczych 43 000 , na realizację projektu „ Tradycje obrzędy i obyczaje „ 100 060 oraz remonty świetlic 15 000 zł .

- Ponadto zwiększono przychody w kwocie 214 265 zł do pokrycia z zaciągniętych pożyczek na rynkach krajowych.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 299/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zwiększono budżet o kwotę 3 000 zł – dotacja na zadania z Pomocy społecznej .
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 300/2006 z dnia 11 maja 2006 r. zwiększono budżet o kwotę 26 467 zł – dotacja na pomoc materialną dla uczniów.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/230/06 z dnia 29 maja 2006 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na częściowy remont instalacji elektrycznej oraz dokonano przesunięć środków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 2 000 zł . Zmniejszono również przychody i rozchody związane i udzieleniem pożyczki na projekt @ urząd w kwocie 4 004,35 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 302/2006 z dnia 31 maja 2006 r. zwiększono budżet o kwotę 1 286 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 308/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. zwiększono budżet o kwotę 8 211 zł – dotacja na zadania z Pomocy społecznej .
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/238/06 z dnia 27 czerwca zwiększono budżet o kwotę 173 941 zł w tym na wydatki w administracji 7 000 zł, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych wprowadzono do dochodów i dotacji dla ZGKiM dochody z czynszów za wynajem lokali i mieszkań w kwocie 150 041 zł oraz dokonano przesunięć środków w kulturze z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 311/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. zwiększono budżet o kwotę 15 959 zł – dotacja dla oświaty na wyprawkę szkolną w kwocie 959 zł oraz na zadania z pomocy społecznej w kwocie 15 000 zł.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 322/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. zwiększono budżet o kwotę 214 zł – dotacja dla oświaty na wyprawkę szkolną .
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/241/06 z dnia 18 lipca 2006 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2 500 zł w oświacie oraz dokonano przesunięć środków finansowych w zadaniach oświatowych .
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 325/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zwiększono budżet o kwotę 3 281 zł – w tym zmniejszono dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 134 zł oraz zwiększono budżet o dotację w kwocie 4 415 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 329/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. zwiększono budżet o kwotę 6 000 zł – dotacja ze Starostwa na przeprowadzenie Gminno-powiatowych dożynek w 2006 roku.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 342/2006 z dnia 27 września 2006 r. zwiększono budżet o kwotę 34 107 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/247/06 z dnia 27 września zwiększono budżet o kwotę 102 700 zł po stronie dochodów i 112 700 zł po stronie wydatków w tym na realizację zadań w rolnictwie, oświacie, ochronie zdrowia , pomocy społecznej, na obsługę długu publicznego oraz na zadania w ZGKiM (zakup transformatora i koparki) .
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 351/2006 z dnia 06 listopada 2006 r. zwiększono budżet o kwotę 157 162 zł – dotacja na pomoc materialną dla uczniów 33 023 zł oraz dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego w kwocie 124 139 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 354/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. zwiększono budżet o kwotę 3283 zł – dotacja na zadania w oświacie.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 358/2006 z dnia 21 listopada zwiększono budżet o kwotę 3 000 zł – zmiany w dotacjach na zadania z zakresu pomocy społecznej.
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/6/06 z dnia 06 grudnia 2006 r. zmniejszono budżet o kwotę 24 037 zł w tym dokonano zmian w planie dochodów, w planie wydatków dokonano przesunięć środków pomiędzy działami oraz zmniejszono wydatki w dziale ochrona zdrowia i dotacji do ZGKiM na zakup koparki..

- Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 4/2006 z dnia 27 grudnia zwiększono budżet o kwotę 6 991 zł – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników.

W roku 2006 dochody zostały wykonane w 97,55 %, a wydatki w 96,86 % . Powstała więc nadwyżka dochodów nad wydatkami, plan przychodów został w całości zrealizowany. W m-cu października 2006 r. zaciągnięto kredyt zgodnie z uchwałą Rady Gminy w kwocie 700 000 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetowych

Na dzień 31.12.2006 na rachunku bankowym Gminy Lubrza znajdowały się środki finansowe w kwocie 134 230,26 zł, w tym w m-cu grudniu na rachunek budżetu wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 146 931 zł, część dochodów budżetowych w kwocie 84 651,56 zł za rok 2006 wpłynęła w m-cu styczniu 2007 r. – były to głównie udziały w dochodach budżetu państwa oraz dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, ponadto powstała należność w kwocie 21,35 z tytułu pobrania przez bank odsetek z kredytu w r-ku bankowym z niewłaściwego konta.

Reasumując w budżecie za 2007 rok powstała nadwyżka – wolne środki za rok 2006 w kwocie 71 878,69 zł.

Z budżetu wydatkowano (pożyczono) kwotę 80 328 zł na projekt „Tradycje obrzędy i Obyczaje...” Projekt ten jest kontynuowany do końca I kwartału 2007 roku część wydatków została już rozliczona środki, które wpłyną z rozliczenia projektu będą stanowiły dochód budżetowy roku 2007.

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

w zł							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonia- nie	zaległość	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo	124 639	124 639	0	100
	01030		Izby Rolnicze	500	500	0	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500	500	0	100
	01095		Pozostała działalność	124 139	124 139	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	124 139	124 139	0	100
020			Leśnictwo	1 700	1 265	0	74,4
	02001		Gospodarka leśna	1 700	1 265	0	74,4
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątk. - dzierżawa terenów łowieckich	1 700	1 265	0	0
600			Transport	0	508	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	508	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	508	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 041	209 382	44 644	88,7
	70004		Różne jedn. obsługi gospod. mieszkaniowej	10 700	10 116	3 064	94,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000	3 168	2 358	79,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0	0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	6 500	6 623	86	101,8
		0920	Pozostałe odsetki od spłat rat. mienia kom	100	325	620	325

1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 300	55 621		73,86
		0830	Wpływy z usług	800	301	0	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	74 000	55 075	22 634	74,4
		0920	Pozostałe odsetki od spłat ratal. mienia kom.	500	245	10 348	50
	70095		Pozostała działalność	150 041	143 645	8 596	95,73
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	150 041	143 645	8 596	95,73
750			Administracja publiczna	257 024	256 355	588	99,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 509	69 586	0	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	777		111
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	66 541	66541	0	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rząd.	2 268	2 268	0	100
	75020		Starostwa Powiatowe	6 000	6 000	0	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. umów między j.s.t.	6 000	6 000	0	100
	75023		Urzędy Gmin	162 415	162 602	588	100,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych wpłat na podstawie innych ustaw	0	0	588	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	518	0	103,6
		0830	Wpływy z usług - ksero i prowizje	1100	374	0	34
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 332	0	166,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	3 644	0	455
		2708	Środki na dofin. wł. zad. bieżących gmin pozyskane z innych źródeł -Europ.Fund.Społ	118 511	116 616	0	98,4
		2709	Środki na dofin. wł.zad. bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Europ.Fund.Społ	39 504	38 117	0	96,5
	75095		Pozostała działalność	19 100	18 167	0	95,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację .zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 100	18 167	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 828	33 622	0	96,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	721	721	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	721	721	0	100
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmiku województw, woborów wójta	34 107	32 901	0	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	34 107	32 901	0	96,5

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0	100
	75414		Obrońa cywilna	1 000	1 000	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	1 000	1 000	0	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej	2164 060	2 229 226	556 280	103
	75601		Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	1 100	2 275	2 055	206
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	1 100	2 275	2 055	206
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jedn.	666 000	676 823	72 189	102
		0310	Podatek od nieruchomości	419 500	426 600	70 141	101
		0320	Podatek rolny	220 000	220 305	2 048	100
		0330	Podatek leśny	10 200	10 693	0	104
		0340	Podatek od środków transport.	14 800	20 460	0	138
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	- 1 234	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opł. prolongacyjna)	500	1	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	804 960	833 620	483 036	104
		0310	Podatek od nieruchomości	315 000	318 195	195 307	101
		0320	Podatek rolny	422 000	434 136	124 524	103
		0330	Podatek leśny	320	449	91	140
		0340	Podatek od środków transport.	27 000	27 739	0	103
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 290	1 894	105
		0370	Podatek od posiadania psów	50	32	0	64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40	0	0	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	2 339	0	234
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 500	37 621	0	127
		0890	Odsetki na nieterminowe rozliczenia przez Urzędy Skarbowe	50	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)	3 000	4 768	161 220	159
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 051	0	205
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochodu j.s.t. na podstawie ustaw	13 000	12 068	0	93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	12 068	0	93
	75621		Udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	679 000	704 439	0	104
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	676 000	699 859	0	104
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	4 580	0	153
758			Różne rozliczenia	2 944 863	2 944 863	0	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1 880 101	1 880 101	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 880 101	1 880 101	0	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 064 762	1 064 762	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 064 762	1 064 762	0	100

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	105 662	100 946	783	95
	80101		Szkoły podstawowe	6 216	5 561	0	89,5
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	4 500	3 983	783	88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	361	0	72,
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 216	1 216	0	100
	80104		Przedszkola	84 800	80 740	729	95
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	27 458	0	91
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	8 300	7 492	729	90
		0830	Wpływy z usług	46 000	45 676	0	99
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	114	0	28,5
	80195		Pozostała działalność	14 646	14 645	0	100
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	14 646	14 645	0	100
851			Ochrona zdrowia	40 000	40 555	0	101
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 555	0	101
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000	40 555	0	101
852			Pomoc Społeczna	1 431 711	1 310 799	0	91
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 123 000	1 030 442	0	92
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	1 123 000	1 030 442	0	92
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	0	386	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	5 826	0	73
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	8 000	5 826	0	73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178 211	152 919	0	86
		201	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	67 000	57 055	0	85
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	111 211	95 864	0	86
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	82 500	82 021	0	99
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	30	0	7
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	82 000	81 991	0	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	8 000	7 590	0	95
		201	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	8 000	7 590	0	95
	85295		Pozostała działalność	32 000	32 000	0	100
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	32 000	32 000	0	100

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 622	59 608	0	86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 622	59 608	0	86
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	69 622	59 608	0	86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900	4 900	0	100
	90095		Pozostała działalność	4 900	4 900	0	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące realiz. Przez jst.	4 900	4 900	0	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 051	0		
		2708	Środki na dofin. wł.zad. bieżących gmin pozyskane z innych źródeł -Europ.Fund.Społ	75 045	0		
		2709	Środki na dofin. wł.zad. bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Europ.Fund.Społ	10 006	0		
			OGÓŁEM DOCHODY	7501 101	7 317 669	601 512	97,5
			w tym:				
			Dochody własne Gminy	2 537 201	2 575 083		98
			Dotacje	2 019 037	1 797 723		93
			Subwencje	2 944 863	2 944 863		100

Analiza wykonania dochodów budżetowych za 2006 r.

Dochody budżetowe ogółem zrealizowane zostały w 97,5 %, w tym dochody własne 98 %, dotacje – 93 % i subwencje – 100 %. Plan dochodów własnych wykonano w 98 %, z uwagi na to, że plan sprzedaży mienia komunalnego wykonano w 74,4 % (mieszkanie w Prężynce sprzedano dopiero w m-cu styczniu), pomimo dużego zagrożenia w realizacji planu dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to został on wykonany w 103 %

Duży wpływ na prawidłową realizację budżetu w 2006 roku miała płynność finansowa. Płynność finansową zapewnił nam bieżący wpływ dotacji celowych, subwencji oraz udziałów w dochodach budżetu państwa.

Dochody własne, które miały duży wpływ na realizację budżetu w roku 2006 to:

- regularny wpływ udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które zrealizowano w 104 %,
- dochody z podatku rolnego i leśnego uiszczane przez osoby fizyczne, zrealizowano w 103 %, a w podatku od nieruchomości 101 %.

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

Pomimo zadawalającej realizacji dochodów w 2006 roku płynność finansowa została zachwiana w miesiącach od czerwca do września, z uwagi na to, że w budżecie został uchwalony znaczny deficyt budżetowy, który łącznie z rozchodami na spłatę kredytów wynosił 700 000 zł. Niedobory te zostały pokryte kredytem zaciągniętym w m-cu października 2006 roku

Kolumna „7” powyższego zestawienia przedstawia kwoty zaległości występujące w poszczególnych należnościach budżetowych, jest to znaczna kwota bo wynosi ogółem 601 512 zł. Największe zaległości występują w podatkach i opłatach lokalnych, tak osób fizycznych, jak i prawnych – jest to kwota 556 280 zł. Znaczna część zaległości wykazana jest w paragrafie 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, jest to kwota 161 220 zł.

Kwota ta może wpłynąć do budżetu z chwilą wpłaty należności głównej, w przypadku zaległości nieściągalnych dochody z tytułu odsetek są nierealne.

Z ogólnej sumy zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 556 280 zł na odsetki przypada kwota 161 220 zł. Na pozostałą zaległość roku 2006 i w latach wcześniejszych wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w Prudniku, Opolu, Sosnowcu, Katowicach i Tychach, część zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w postaci upomnień. Znaczna część z powyższych zaległości jest nieściągalna, a każda czynność egzekucyjna pociąga za sobą dodatkowe koszty. Aby należność zabezpieczyć hipoteką należy ponieść odpowiednie opłaty, a ściągalskość w przypadku prowadzenia egzekucji z nieruchomości zaspakajana jest w kolejności wpisu do hipoteki. Obecnie coraz częściej banki udzielają kredytów zabezpieczonych hipoteką, w takich przypadkach Gmina ze swoimi podatkami jest na ostatnim miejscu przy podziale. W przypadku umorzenia zaległości nieściągalnych zostaną one doliczone do dochodów podatkowych, które są podstawą do wyliczenia dochodu na jednego mieszkańca Gminy (wskaźnika G, którego wysokość ma wpływ na subwencję wyrównawczą).

Skutki udzielonych ulg podatkowych i zwolnień mających wpływ na wysokość subwencji wyrównawczej za 2006 rok wynoszą :

- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynoszą 291 967zł, w tym w podatku od nieruchomości 284 361 zł, oraz podatku od środków transportowych 7 532 zł.
- skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych wynoszą 33 473 zł w tym:, podatek od nieruchomości 22 345 zł, oraz podatku od posiadania psów - 4 352 zł.

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

Dochody z podatku od środków transportowych zrealizowano ogółem w 115 % dzięki ściągalskości zaległości z tego tytułu., oraz rejestracji nowych pojazdów.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonano w 119,3 %

Wpływy z tytułu dotacji zrealizowano w wysokości 93 %. Na niezrealizowanie planu dotacji w 100 % ma wpływ zwrot niewykorzystanych dotacji do dysponenta wg części budżetowych. . Dotacje celowe nie mogą być przeznaczone na inne zadania budżetowe i podlegają zwrotowi.

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

Plan i wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej 2006 r.

w zł						
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	W tym wyna- grozienie	% realiz
1	2	4	5	6		7
010		Rolnictwo i łowiectwo	177 639	173 145	0	96,6
	01030	Izby Rolnicze – wpłaty 2 % z podatku rolnego	14 450	14 448	0	99,9
	01095	Pozostała działalność – różne opłaty i składki w tym : wydatki majątkowe 19 000	163 189	158 697	0	97,2

1	2	4	5	6	7	
600		Transport i łączność	100 000	99 534,83	0	
	60016	Utrzymanie dróg publicznych gminnych	100 000	99 534,83	0	99,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 600	31 533	0	81,7
	70005	Gospodarka grunt. I nieruchomościami	14 000	11 946	0	85,3
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 600	3 220	0	48,8
	70095	Pozostała działalność	18 000	16 367	0	90,9
750		Administracja publiczna	1 289 401	1 231 892	817 721	95,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 809	68 809	66 529	100
	75022	Rady gminy	49 995	49 737	0	99,5
	75023	Urzędy gmin w tym : wydatki majątkowe 51 540 Wydatki z EFS- kursy językowe 154 734	1 120 476	1 063 770	724 917 3 090	94,9
	75095	Pozostała działalność	50 121	49 576	23 185	98,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 828	33 622	7 629	96,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:	721	721	721	100
	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i wybory wójta	34 107	32 901	579	96,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000	86 468	28 313	91,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 000	85 468	28 313	91,9
	75414	Obrona cywilna	1000	1 000	0	100
756		Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej	20 000	19 851	0	99,2
	75647	Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	20 000	19 851	0	99,2
757		Obsługa długu publicznego	48 200	48 052	0	99,6
	75702	Obsługa papierów wartość, kredyt i pożycz.	48 200	48 052	0	99,6
801		Oświata i wychowanie	3 136 019	3 125 471	2 160 838	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	1 188 508	1 187 055	926 232	99,8
	80104	Przedszkola	843 108	837 469	616 986	99,3
	80110	Gimnazjum	683 286	682 884	572 741	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 898	192 903	44 879	98,9
	80114	Zespoły ekonom.- administracyjne szkół	163 893	163 565	0	99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 520	13 092	0	96,8
	80195	Pozostała działalność	48 806	48 502	0	99,4
851		Ochrona zdrowia	45 000	44 216	8 936	98,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	39 226	8 936	98,1
	85195	Pozostała działalność	5 000	4 990	0	99,8
852		Pomoc społeczna	1 697 011	1 569 987	177 670	92,5
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt, i rentowe	1 123 000	1 030 056	34 139	91,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadc. z pomocy społecznej	8 000	5 826	0	72,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 211	203 894	0	88,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 950	60 946	0	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 000	168 008	136 631	97,1

1	2	4	5	6	7	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcz	8 000	7 590	6 900	94,8
	85295	Pozostała działalność w tym <u>Dotacje do Stacji Caritas 30 000</u>	93 850	93 667	0	99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	4 924	0	98,5
	85334	Pomoc dla repatriantów	5 000	4 924	0	98,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235 802	196 288	145 414	83,2
	85401	Świetlice szkolne	162 862	162 321	145 414	99,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 940	33 967	0	46,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 041	507 270	0	98,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : <u>wydatki majątkowe 47 653</u>	242 500	242 142	0	99,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym <u>Dotacje do ZGKiM 244 845</u>	251 241	244 845	0	97,4
	90095	Pozostała działalność	20 300	20 283	0	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 560	463 607	0	96,8
	92109	Domy i ośrodki kultury w tym: <u>dotacja dla GOKSiR 357 500</u>	357 500	357 500	0	100
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000	5 629	0	37,5
	92195	Pozostała działalność W tym : <u>wydatki majątkowe 32 047</u>	106 060	100 478	0	94,7
926		Kultura fizyczna i sport w tym: <u>dotacja dla Gm, Zrzesz.LZS 35 000</u>	35 000	35 000	0	100
RAZEM WYDATKI			7 949 101	7 670 862		96,5
	992	Rozchody – spłata kredytu i pożyczki	252 000	252 000		100
	962	Pożyczka na @ urząd	66 362	66 362		100
OGÓŁEM BUDŻET w tym: wydatki majątkowe			8 267 463	7 989 224	3 346 521	96,6
Dotacje						

Załącznik 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2006 rok

Realizacja planów dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2006

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dotacji na 31.12.2006	Dotacje przekazane
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- dotacja przedmiotowa	251 241	244 845
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sporty i Rekreacji- dotacja podmiotowa na:	357 500	357 500
3	Kultura Fizyczna i Sport	35 000	35 000
4	Stacja Opieki Caritas	30 000	30 000
	Razem	673 741	667 345

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

Dział 854
Rozdział 85401

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	0	154,05
2.	Dochody ogółem	40 300	39 392,80
3.	Razem	40 300	39 392,80
4.	Wydatki ogółem	40 300	39 346,25
5.	Zużycie materiałów i usług – wypłata rachunków żywieniowych	40 300	39 346,25
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	200,60
	Razem	40 300	39 546,85

Dział 801
Rozdział 80104

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	0	0
2.	Dochody ogółem	1 500	1 226
3.	Razem	1 500	1 226
4.	Wydatki ogółem	1 500	134,01
5.	Zużycie materiałów i usług – wypłata rachunków żywieniowych	1 500	134,01
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	1 091,99
	Razem	1 500	1 226,00

Dział 801
Rozdział 80101

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	0	309
2.	Dochody ogółem	13 500	13 159,50
3.	Razem	13 500	13 468,50
4.	Wydatki ogółem	13 500	10 772,17
5.	Zużycie materiałów i usług – wypłata rachunków żywieniowych	13 500	10 772,17
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	2 696,33
	Razem	13 500	13 468,50

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

w zł			
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	6 113,28	6 113,28
2.	Przychody ogółem	920 303,65	886 394,30
3.	Razem	926 416,93	892 507,58
	w tym dotacje	251 241	244 845,40
4.	Wydatki(koszty)ogółem	920 303,65	909 397,76
5.	W tym wynagrodzenia z pochodnymi	283 971	283 481,67
6.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 113,28	-16 890,18
	Razem	926 416,93	892 507,58
		Stan na 1.01.1006	Stan na 31.12.2005
7.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006	4 753,06	3 513,27
8.	Należności netto (zaległości)	129 216,15	133 485,34
9.	Odsetki od należności niezapłaconych	15 807,07	18 104,75
10.	Pozostałe środki obrotowe	2 564	3 659,64
11.	Zobowiązania i inne rozliczenia	130 419,93	157 548,43
12.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 113,28	-16 890,18

**Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2006 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.		5834,51	5 834,51
	PRZYCHODY			
	1. Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne usuwanie drzew i krzewów.		100	0
	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	47 600	43 686,78
	Razem		53 534,51	49 521,29
II.	WYDATKI			
	W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych			
	1. Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej – festyny ekologiczne, konkursy, oraz wydatki organizacyjne i materiały szkoleniowe funduszu itp.	4210	2 000	1411,34
		4300	1 000	1 846,83
	W zakresie gospodarki odpadami :			
	1. Uporządkowanie dzikiego wysypiska w Prężynce, Lubrzy i Olszynie	4210	6 300	0
	2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego.	4300	1 000	647,81
	3. Usuwanie nieczystości płynnych z toalet na imprezach okolicznościowych	4300	500	428,-
	W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków :			
	1. Wykaszanie trawy w Parku w Trzebinie	4300	1 000	510,04
	2. Zadrzewienie wysypiska śmieci w Olszynie (zakup palików)	4210	3 000	0
	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w Słokowie	4300	2 000	858,05
	4. Zagospodarowanie terenów zielonych w Laskowicach		2 000	150,00
	zagospodarowanie , koszenie i utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy	4210,4300	7 500	7 201,44
	W zakresie gospodarki wodnej :			
	Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej, odwodnienia terenów.	4210, 4300	23 200	27 942,40
	<u>Razem wydatki</u>		49 500	40 995,91
	<u>Stan środków na koniec roku</u>		4 034,51	8 525,38
	<u>Razem</u>		53 534,51	49 521,29

Realizacja zadań z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych

W miejscowości Dytmarów zorganizowano festyn o tematyce ekologicznej na który wydatkowano 850 zł (opłacono zespół artystyczny).

W ramach akcji sprzątanie świata zakupiono worki i rękawice oraz plakaty o tematyce selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, 561,34 zł

Na materiały szkoleniowe, wyposażenie stanowiska w sprzęt, oprogramowanie i szkolenia wydatkowano 1 846,83

W zakresie gospodarki odpadami

Dokonano zamiany zadania z uporządkowania dzikich wysypisk śmieci w Prężynce i w Lubrzy na zadania z zakresu zagospodarowania terenów zielonych w Lubrzy oraz na odwodnienia terenów i kanalizacji burzowych w Prężynce.

Zakupiono materiały ochronne dla zabezpieczenia na wypadek „ptasiej grypy”, na kwotę 460,12 zł Ponadto poniesiono koszty farmakologiczne i weterynaryjne związane z zabezpieczeniem bezpieczeństwa psów (leki, obroża karma) na kwotę 187,69 zł.

Usuwanie nieczystości płynnych z toalet na imprezach okolicznościowych 428 zł

W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków :

Na zakup paliwa do kosiarki oraz usługę przy wykaszaniu trawy w parku w Trzebinie wydatkowano 510,04 zł.

Nie uporządkowano dzikiego wysypiska śmieci w Olszynie i nie dokonano zadrzewienie tego terenu zadanie to zostało przeniesione na rok 2007 w łącznej kwocie 4 000 zł.

W ramach zagospodarowania terenów zielonych w Słokowie dokonano naprawy dróg transportu rolnego na kwotę 858,05 zł.

W Laskowicach wykoszono teren wokół Remizy OSP na kwotę 150 zł.

W ramach zadania „koszenie i utrzymywanie terenów zielonych na terenie Gminy Lubrza” wykonano:

- Skwerek w Lubrzy na krzyżowaniu ul. Wolności i ul. Spółdzielczej za kwotę 699 zł,
- Dwukrotnie koszone chwasty na osiedlu w Skrzypcu 300,04 zł
- Nawieziono ziemi przy Przedszkolu w Nowym Browińcu 5 000 zł
- Dokonano naprawy kosiarki spalinowej za kwotę 1 202,4 zł

W zakresie gospodarki wodnej :

W ramach utrzymywania urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej wykonano następujące zadania:

- Odwodnienie terenów przy przedszkolu w Nowym Browińcu 1 000,- zł
- Zabezpieczenie wyrwy w drodze po ulewach wiosennych w Skrzypcu 102,66 zł
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Lubrzy powódź wiosenna - 230,58 zł
- Odmulenie i konserwacja rowu Lubrza Prudnik ul. K. Miarki 2 000,- zł
- Zakupiono przepusty w celu wykonania odwodnienia drogi w Trzebini k. boiska sportowego i posesji P. Głodowskiego - 1171,20 zł.
- Wykonano kanalizację deszczową we wsi Trzebina mająca na celu odwodnienie terenu przy parku - 4 540,40 zł.
- Wykonano odwodnienie terenów przy remizie OSP w Nowym Browińcu 1 389,58 zł.
- Wykonano remont kanalizacji burzowej w miejscowości Skrzypiec od. P. Malec do P. Barwieniec 3 000,- zł.
- Wykonano kanalizację burzową przy posesji P. Paradowskiego w Prężynce na kwotę 7 551,94 zł w tym :

- Zakupiono materiały na kwotę 6 071,94 zł ,
- Robocizna sprzętem i zabudowa - 480 zł.
- Transport materiałów do budowy kanalizacji 1 000 zł
- Wykonanie odwodnienia drogi przy posesji P. Smolenia i P. Pawłowskiego 656,04 zł.
- Czyszczenie i pogłębienie rowu melioracyjnego w Trzebinie 300,-.
- Remont drogi Dytmarów Krzyżkowice 6 000,- zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań Wieloletniego program inwestycyjny Gminy Lubrza za 2006 rok

w zł										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Realizacja zadań w 2006 r.			
							Plan zadania po zmianach na .2006	Wykorzystanie środków w 2006 r.	Wartość wykonanych robót od początku realiz.zad.	% realizacji całego zadania
I. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA										
1. DROGI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ZPORR Działanie 3.1- Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie	Modernizacja drogi gminnej Nr 107 314 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* ERDF * Urząd Gminy w Lubrzy	2007-2009	734 158 w tym: ERDF 525 000,- UG Lubrza 139 158 Budżet państwa 70 000,-	<u>34 158</u> ----- 34 158,- -----	-	-	34 158,- 0 34158,- 0	4,65%
2. OŚWIETLENIE ULICZNE										
7	Budowa nowych punktów świetlnych Modernizacja oświetlenia ulicznego	Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska Oświetlenie energooszczędne	*Urząd Gminy w Lubrzy Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2005 2005-2010	555 832,83 UG Lubrza 111 000,- 444 832,83	<u>106 805</u> 71 500,- 35 305,-	<u>124 232</u> 39 500,- 84 732	124 228,- 39 496,- 84 732,-	555 828,83 110 996,- Zadanie wykonane w całości wartość 444 832,83 Do zapłaty w latach 2005-2010	99,99 % 99,99 % 100 %

3. TERENY INWESTYCYJNE										
8.	ZPORA Działanie 3.1 – Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje w Prężynce	Budowa wodociągu tranzyt Dytmarów- Lubrza-Prężynka, kanalizacji sanitarnej, dróg - przygotowanie terenów pod inwestycje	* ERDF * Urząd Gminy w Lubrzy	2005- 2010	<u>1 999 000</u> w tym: ERDF 1 451 250 UG Lubrza 354 250 budżet państwa 193 500,-	<u>45 000</u> 45 000,-	<u>19 000</u> 19 000	<u>14 712,-</u> 14 712,-	<u>59 712</u> 59 712	2,99% 16,86%
4. ZAOPATRZENIE W WODĘ										
II. KULTURA I SPORT										
III. OŚWIATA										
13.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.5 - 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 (ERDF) i Budżetu Państwa * Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2009	<u>527 678,86</u> w tym: ERDF 385 236,63 UG Lubrza 91 077,35 Budżet państwa 51 364,88	<u>14 030,-</u> 14 030,-	0 0	0 0	<u>14 030,-</u> 14 030,-	2,65 % 2,65 %
IV. ZDROWIE										
V. ZABYTKI										
19.	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- 2007	<u>212 500,-</u> w tym: EAGGF 170 000,- UG Lubrza 42 500,-	<u>12 500</u> 12 500	0 0	0 0	<u>12 500</u> 12 500	5,88 % 29,4 %

20	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- 2007	<u>272 306,05</u> W tym: EAGGF 217 950,- UG Lubrza 54 356,05	<u>0</u>	<u>1932,-</u> 1932,-	<u>1 932</u> 1 932	1 932 1 932	0,7 % 3,5 %
VI. INNE										
21.	Partycypacja w projekcje Urzędu Marszałkowskieg o „@-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizowany w ramach ZPORR - Działanie 1.5	Przystosowanie lokalnych samorządów do wymogów społeczeństwa informatycznego.	* ERDF * Urząd Gminy	2004- 2006	186 184,01w tym: ERDF 132 995,65 UG Lubrza 53 188,36	<u>2 127</u> 500,- 1 627,-	<u>184 057,01</u> 132 495,65 51 561,36	<u>91 736,01</u> 66 361,83 25 374,18	<u>93 863,01</u> 66 861,83 27 001,18	51,41 % 50,27 50,75
Razem					Środki pozabudżetowe UG Lubrza	500,- 214 120	132 495,65 196725,36	66 361,83 166 246,18	66 861,83 705 162,01	

**Sprawozdanie z realizacji Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
za 2006 rok**

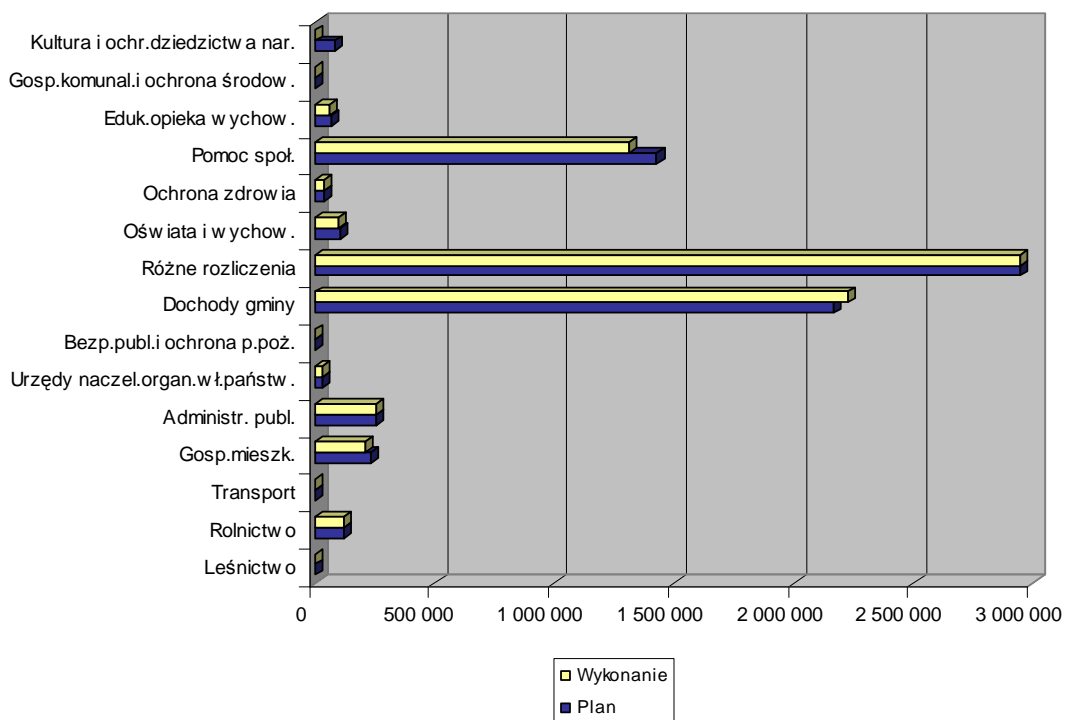
w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Realizacja zadań w 2006 r.			
							Plan zadania po zmianach. w 2006	Wykorzystanie środków w 2006	Wartość wykonanych robót od początku realiz.zad.	% realizacji całego zadania
II. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA										
5. DROGI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ZPORR Działanie 3.1- Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie	Modernizacja drogi gminnej Nr 107 314 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* ERDF * Urząd Gminy w Lubrzy	2007-2009	<u>734 158</u> w tym: ERDF 525 000,- UG Lubrza 139 158 Budżet państwa 70 000,-	<u>34 158</u> ----- 34 158,- -----	-	-	<u>34 158,-</u> 0 34 158,- 0	4,65%
6. TERENY INWESTYCYJNE										
2	ZPORR Działanie 3.1 – Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje w Prężynce	Budowa wodociągu tranzyt Dytmarów-Lubrza-Prężynka, kanalizacji sanitarnej, dróg - przygotowanie terenów pod inwestycje	* ERDF * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2010	<u>1 999 000</u> w tym: ERDF 1 451 250 UG Lubrza 354 250 budżet państwa 193 500,-	<u>45 000</u> 45 000,-	<u>19 000</u> 19 000	<u>5 000,-</u> 5 000,-	<u>50 000</u> 50 000	2,5 % 14,11 %

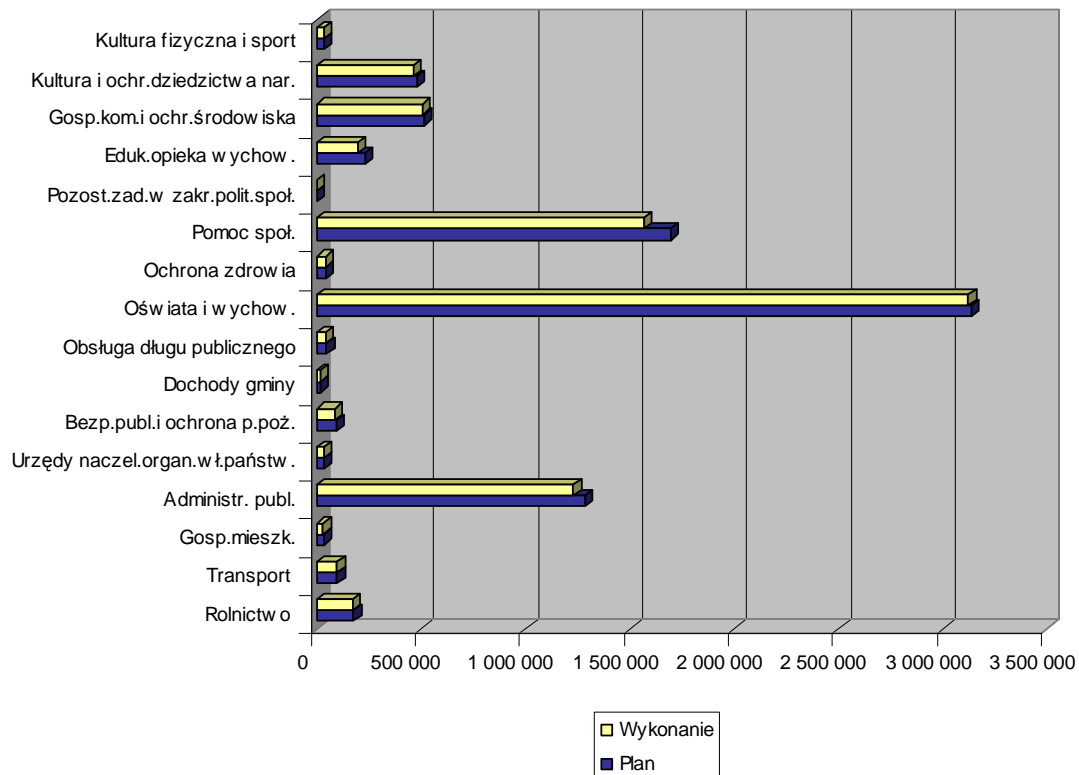
7. ZAOPATRZENIE W WODĘ										
VII. KULTURA I SPORT										
VIII. OŚWIATA										
IX. ZDROWIE										
X. ZABYTKI										
3	INTERREG III A Działanie 2.2 – Tradycje. obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich	Realizacja projektu „Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy * Budżet Państwa	2006-2007	<u>109 560</u> w tym: EFRR 82 170,- UG Lubrza 16 434,- budżet państwa 10 956,-,	0	<u>100 060,-</u>	<u>94 477,82</u>	<u>94 477,82</u>	94,4%
							75 045,-	70 858,65	70 858,65	
							15 009,-	14 171,67	14 171,67	
							10 006,-	9 447,50	9 447,50	
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	2005-2007	<u>212 500,-</u> w tym: EAGGF 162 500,- UG Lubrza 50 000,-	<u>12 500</u>	0	0	<u>12 500</u>	5,88 %
						12 500	0	0	12 500	29,4 %
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	2006-2007	<u>272 306,05</u> W tym: EAGGF 217 950,- UG Lubrza 54 356,05	<u>0</u>	<u>1 932,-</u>	<u>1 932,-</u>	<u>1 932,-</u>	0,7%
							1 932,-	1 932,-	1 932,-	3,5 %

XI. INNE										
6.	Partycypacja w projekcie Urzędu Marszałkowskiego „@-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizowany w ramach ZPORR - Działanie 1.5	Przystosowanie lokalnych samorządów do wymogów społeczeństwa informacyjnego.	* ERDF * Urząd Gminy	2004-2006	186 184,01w tym: ERDF 132 995,65 UG Lubrza 53 188,36	<u>2 127</u> 500,- 1 627,-	<u>184 057,01</u> 132 495,65 51 561,36	<u>91 736,01</u> 66 361,83 25 374,18	<u>93 863,01</u> 66 861,83 27 001,18	51,41 % 50,27 50,75
7	Szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy	Podniesienie kwalifikacji zawodowych	*EFS *Urząd Gminy Budżet państwa	2005-2006	<u>304 450</u> w tym: EFS 228 337,50 UG Lubrza Budżet państwa 76 112,50	<u>146 434,51</u> 109 825,30 ----- 36 608,61	<u>158 014,40</u> 118 511,25 --- 39 503,75	<u>154 733,65</u> <u>116 050,23</u> <u>38 683,42</u>	<u>301 168,16</u> 225 875,51 75 292,65	98,83
Razem					Środki pozabudżetowe UG Lubrza	146 934,51 93 285,00	380 564,05 82 499,36	301 401,63 46 477,85	448 336,14 139 762,85	

REALIZACJA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW W 2006 R.



REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W 2006 R.



Szczegółowy opis realizacji budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze.

Na podstawie art.35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych, z którego wynika obowiązek odprowadzenia należności w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w 2006 r. odprowadzono na rzecz Izb Rolniczych kwotę 14 448 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność.

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydatkowano w 2006 r. kwotę 143 985,20 zł, w tym:

- zakup nagród książkowych dla przodujących rolników – 299,62 zł
- organizacja gminnych dożynek w Trzebinie (ochrona, budowa oświetlenia, zespoły, efekty świetlne, artykuły AGD) – 9 394,63 zł
- zakup karmy dla bezpańskich psów – 129,94 zł
- opłata za wycinkę drzewa – 258,79 zł
- oddanie psów do schroniska – 1605 zł
- opłata notarialna za darowiznę na rzecz Gminy (dz. w Nowym Browińcu)– 832,40 zł
- opłata za opinię decyzji wydaną przez SANEPID – 64,70 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników – 121 705,07 zł.
- umowy – zlecenia za przyjmowanie i rozliczenie wniosków o dopłaty do paliwa – 1 196,41 zł
- wydatki na poszczególne sołectwa – 8 498,64 zł w tym:
 - 1) Dobroszewice – zakup krzewów ozdobnych - 200 zł
 - 2) Prężynka – zakup artykułów ogrodniczych – 148,30 zł
 - 3) Lubrza – 1 995,97 zł, w tym:
 - * remont instrumentu dętego – 610 zł
 - * organizacja dożynek wiejskich, oraz zakup pucharu na festyn strażacki – 1 225,03 zł
 - * zakup kwiatów dla sołtysa – 170 zł.
 - 4) Słoków – zakup szafki do świetlicy – 300 zł
 - 5) Trzebina – 1 136 zł, w tym:
 - * zakup materiałów na dożynki wiejskie – 1 000 zł
 - * remont piły spalinowej – 136 zł
 - 6) Olszynka – 247,75 zł, w tym:
 - * zakup piasku na chodnik - 96,99 zł.
 - * zakup cementu na schody – 150,76 zł.
 - 7) Nowy Browiniec – 888,80 zł w tym
 - * zakup magnetofonu do świetlicy – 89 zł.
 - * zakup nasion trawy – 799, 80 zł.
 - 8) Jasiona – organizacja dożynek wiejskich – 593,15 zł
 - 9) Krzyżkowice – zakup siatki przeciwnieżnej i garnków – 600,01 zł
 - 10) Skrzypiec – zakup wyposażenia do Sali WDK, oraz naczyń dla KGW – 889,04 zł
 - 11) Laskowice – remont dachu – 300,00 zł
 - 12) Dytmarów – zakup stołu do świetlicy oraz wiejska zabawa dożynkowa – 1 199,62 zł.

W rozdziale tym w 2006 r. na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę – 19 000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 14 712 zł na:

- wykonanie mapy na tranzyt wodociągowy Skrzypiec-Dytmarów-Lubrza-Prężynka. - 5 000 zł
- opracowano dokumentację na wodociągową sieć rozdzielczą na osiedlu w Lubrzy obok ul. Szkolnej - 2 500 zł
- doręczenie zawiadomień o budowie tranzytu wodociągowego - 212 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę tranzytu wodociągowego Lubrza-Prężynka - 7 000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W roku 2006 w dziale transport wykonano zadania za łączną kwotę 99 534,83 zł, takie jak:

Dytmarów

- wykonano remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej dróg koło p. Hajost i p. Willim za kwotę 1 161,92zł

Prężynka

- wykonano remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej dróg koło p. Jakubek i nr 270 za kwotę 2 070,29zł

Nowy Browiniec

- wykonano remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej drogi do Raclawic Śl. za kwotę 1 114,44zł
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych za kwotę 11 209,2zł

Olszynka

- wykonano remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej drogi do osiedla SK za kwotę 155,60zł

Trzebina

- wykonano remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych dróg koło p. Nowak, Lemańska, do boiska LZS i w parku za kwotę 3 093,73zł
- zakupiono i montowano drogowe bariery sprężyste koło p. Wilczyńskiego za kwotę 8 527,62zł
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych za kwotę 11 870,42zł

Krzyżkowice

- wykonano remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej drogi koło p. Pawlikowski za kwotę 246,50zł

Lubrza

- zakupiono i zamontowano 3 progi zwalniające na ul. Szkolnej za kwotę 7 015,86zł
- zakupiono oznakowanie na ul. Szkolnej za kwotę 311,20zł
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych za kwotę 26 139zł

Laskowice

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych za kwotę 6 016,20zł

Skrzypiec

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych za kwotę 14 758zł

Ponadto dokonano opłaty za odprowadzanie wód opadowych do środowiska za 5 845,05zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Sprzedaże:

- działka gruntowa nr 54/3 m. 1 o powierzchni 0,0281 ha, położona w Olszynie - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległych działek. Akt notarialny Rep. A 170/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
- działka nr 341/1 m. 4 o powierzchni 0,0226 ha, położona w Lubrzy, zabudowana budynkiem stodoły – sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości zapewniających dostęp do drogi publicznej. Akt notarialny Rep. A Nr 3615/2006 z dnia 15 września 2006 r.
- działka gruntowa nr 502 m. 2 o powierzchni 0,0192 ha, położona w Nowym Browińcu, niezabudowana – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległych działek. Akt notarialny Rep. A Nr 5855/2006 z dnia 9 listopada 2006 r.
- działka gruntowa nr 842/2 m. 4 o powierzchni 0,0129 ha, położona w Lubrzy, niezabudowana – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki zabudowanej. Akt notarialny Rep. A Nr 5849/2006 z dnia 9 listopada 2006 r.
- działka gruntowa nr 842/3 m. 4 o powierzchni 0,0147 ha, położona w Lubrzy, niezabudowana – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki zabudowanej. Akt notarialny Rep. A Nr 5843/2006 z dnia 9 listopada 2006 r.
- działka gruntowa nr 341/5 m. 4 o powierzchni 0,0316 ha, położona w Lubrzy, niezabudowana – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki zabudowanej. Akt notarialny Rep. A Nr 5836/2006 z dnia 9 listopada 2006 r.
- Lokal mieszkalny nr 1 oznaczonym numerem porządkowym 54 w Prężynce, o pow. użytkowej 11,24 m² wraz ze sprzedażą udziału lokalu w gruncie tj. w działce nr 219 m³ wynoszącego 283/1000 części - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu. Akt notarialny Rep. A Nr 4802/2006 z dnia 4 grudnia 2006r.

Łącznie w roku 2006 wartość sprzedanych nieruchomości wyniosła 36 085,60 złotych, z czego: sprzedaż gotówką wyniosła 32 595,60 zł, pozostała kwota 3 490 zł – płatna w 4-ch rocznych ratach. Zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 4 236,80 zł.

2. Darowizny :

Uzyskano w drodze darowizny działkę nr 816/1 m. 2 o powierzchni 0,0984 ha, położoną w Nowym Browińcu i stanowiącą drogę.

3. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami:

W zakresie gospodarki nieruchomościami w roku 2006 wydatkowano kwotę 11 946,07 zł, z czego :

- koszty notarialne i sądowe: odpisy ksiąg wieczystych, opłata notarialna zw. z darowizną nieruchomości w Nowym Browińcu, zwrot kosztów postępowania sądowego (nieruchomość w Prężynce) – 1 217,59 zł
- wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość działek nr 341/4 i 341/5 w Lubrzy, 260/1, nr 842/2 i 842/3 w Lubrzy w, działki nr 502 w Nowym Browińcu, dwóch lokali mieszkalnych w budynku Prężynka 54 i dwóch lokali mieszkalnych w budynku Dytmarów 2 a – 1 850,00 zł
- wykonanie opisów i map, wypisów z rejestru gruntów działek nr : 341/4 i nr 341/5 w Lubrzy, 502 i 816/1 w Nowym Browińcu, 842/2, 842/3 w Lubrzy, 219 w Prężynce, 137/1 w Dytmarowie, 693 w Skrzypcu, kopii map topograficznych z Krzyżkowic, map zasadniczych, wprowadzanie zmian gruntowych do operatów ewidencji gruntów - 1 668,48 zł
- geodezyjne podziały działek nr 842 w Lubrzy i 816 w Nowym Browińcu oraz rozgraniczenie nieruchomości – działki nr 755/2 m. 2 w Lubrzy – 4 406,00 zł
- opłaty z tytułu umieszczania ogłoszeń w Tygodniku Prudnickim - 2 684 zł

- zakup aparatu telefonicznego – 120 zł

Rozdz. 70078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej w 2006 r. wydatkowano kwotę 3 219,92 z przeznaczeniem na wykonanie map w parku w Trzebinie, remont zastawki na polderze w Lubrzy, montaż obrzeży w Olszynie.

Rozdz. 70095- Pozostała działalność

W rozdziale tym po zmianach zaplanowano kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach, gdzie nie ma aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie mapy na działkę w Skrzypcu i Lubrzy. Ogółem wydatkowano – 16 366,80zł.

Dz.750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych i powierzonych w roku 2006 Wojewoda przydzielił dotację w wysokości 68 809,00zł. Jak i w latach ubiegłych dotacja ta wystarcza zaledwie na pokrycie płac pracowników wykonujących zadania rządowe zaledwie przez ok.9 miesięcy. W związku z powyższym brakująca kwota musiała znaleźć pokrycie w wydatkach z działu „administracja”. Wykorzystanie dotacji w roku 2006 przedstawia się następująco:

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	- 50 298,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 368,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	- 9 541,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	- 1 322,00 zł
§ 4440 - ZFŚS	- 2 280,00 zł

Rozdz. 75022 – Rada Gminy

Na działalność Rady Gminy plan budżetu po zmianach wynosił 49 995,00 zł. Wykorzystano kwotę 49 773,28 zł z przeznaczeniem na :

§ 3030 diety radnych	39 457,00 zł
§ 4410 delegacje	217,21 zł
§ 4210 zakup materiałów :	4 565,59 zł
z tego paragrafu środki finansowe przeznaczane były głównie na: Prenumeratę „Rzeczpospolitej”, zakup artykułów spożywczych na sesję i komisje, materiały biurowe dla sołtysów, pieczętki, podziękowania dla radnych na zakończenie kadencji Rady Gminy, oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Rady (tusz do drukarki, proszek na ksero, papier)	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 497,48 zł
z tego paragrafu pokrywane były koszty na: - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w domenie bip@lubrza.opole.pl - oprawę introligatorską dokumentów Rady Gminy - uroczyste zakończenie współpracy z sołtysami.	

Rozdz. 75023 - Urząd Gminy

Budżet uchwalony na 2006r. na działalność administracji od wielu już lat jest bardzo skromny w porównaniu do rosnących potrzeb wynikających ze zmiany przepisów oraz nakładania na administrację samorządową nowych obowiązków.

W roku 2006 na realizację zadań w administracji samorządowej wydatkowano ogólną kwotę 1 063 770,09zł, z czego na poszczególne paragrafy przypada :

§ 3020 - ekwiwalent za pranie - 165,00zł.

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 566.163,62zł. Oprócz płac z paragrafu tego wypłacone zostały również nagrody jubileuszowe należne pracownikom za długoletnią pracę, odprawa wypłacona osobie poprzednio zajmującej stanowisko wójta oraz brakujące środki na wynagrodzenie wypłacone pracownikom samorządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej: zlecone i powierzone.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.483,20zł. W kwocie tej mieści się również dodatkowe wynagrodzenie roczne-wójta, skarbnika i sekretarza, które w poprzednich dwóch latach było bezprawnie zabrane (wyrok Sądu Najwyższego)

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 99.189,08zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 14.080,94zł. W kwocie tej mieści się również składka odprowadzana od wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 33.680,08zł.

Z paragrafu tego pokrywane są rachunki za zakup materiałów biurowych, papieru do kserokopiarki i drukarek, tonerów do drukarek i kserokopiarki, zakup literatury fachowej, D.U.; M.P., druków, sprzętu, oprogramowania do komputerów, środków czystości. W roku 2006 wykonano również konieczny remont części instalacji elektrycznej w kilku biurach oraz korytarzach i sali narad łącznie z wymianą opraw oświetleniowych, pomalowano część biur, korytarze, klatki schodowe. Wymieniono również podłogi w biurach Ref. Planowania i Finansów oraz zakupiono nowe meble.

§ 4300 - zakup usług pozostałych- 67.639,30zł. Największą część wydatków z tego paragrafu stanowią opłaty za korzystanie z telefonów, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki , abonament za konserwację centrali telefonicznej, abonament za korzystanie z oprogramowań komputerowych, wywóz odpadów stałych , badania okresowe pracowników, stały monitoring obiektu urzędu, przegląd sprzętu p.poz., wykonanie niezbędnych pieczętek, oprawa dokumentacji archiwalnej kategorii A itp.

§ 4350 - opłaty internetowe – 1.610,40zł.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 14.989,93zł.

§ 4430 - ubezpieczenie mienia urzędu – 1.490,00zł.

§ 4440 - ZFŚS – 13.005,00zł.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 25.289,71zł. Pierwotnie środki z tego paragrafu miały być wykorzystane na program „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” jako pożyczka na realizację projektu, jednak z przyczyn niezależnych musiały zostać przesunięte na rok 2007. W związku z powyższym część tych środków przeznaczono na przygotowanie pomieszczenia na „serwerownię” tzn. założono klimatyzację, nową instalację elektryczną, wymieniono podłogę, grzejniki, zakupiono zadaszenie, które zamontowane zostanie nad wejściem do budynku urzędu oraz urządzeniem zamontowanym na zewnątrz budynku do obsługi klientów, zakupiono tablice informacyjne na zewnątrz i wewnątrz urzędu.

§ 6069 – 26.250,18zł – wydatki na zakupy inwestycyjne – w paragrafie tym znajdują się wydatki związane z kosztami kwalifikowanymi – czyli udziałem Gminy w realizacji projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

W 2006 r. zakończono realizację trwającego od 15.12.2004 r. projektu nr Z/2.16/II/2.1/05/04 „Szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Budżetu Państwa (BP). Łączna kwota wydatków związanych z realizacją tego projektu wyniosła 301 168,16 zł, z czego w 2006 r. wydatkowano kwotę 154 733,65 zł z przeznaczeniem na:

- składka członkowska na rzecz związku Gmin Śląska Opolskiego	5 119,00
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu PRADZIAD	1 722,00

Ad. 2

W tym rozdziale zaksięgowaliśmy również wydatki związane zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych, refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Obejmowały one:

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan - 15 767,00 zł Wydano – 15 566,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 3 902,00 Wydano – 3 902,00

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 3 265,00 zł Wydano – 3 254,00 zł

§4120 – składki na fundusz pracy

Plan - 466,00 zł Wydano – 464,00 zł

§4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 1 020,00 Wykonanie – 1 020,00

Łącznie wydane zostało 24 206,00 zł, z tego Powiatowy Urząd Pracy zwrócił do Urzędu Gminy kwotę 18 167,00 zł.

**Wykaz prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych
w Gminie Lubrza w 2006 roku.**

1. Budowa chodnika w miejscowości Krzyżkowice na odcinku 70 mb.
2. Budowa kanalizacji w miejscowości Skrzypiec na odcinku 100 mb.
3. Budowa kontenerów siatkowych do segregacji odpadów stałych w ilości 7 szt.
4. Koszenie trawników na placówkach oraz obiektach ZGKiM
5. Remont kontenerów KP7 w ilości 5 szt.
6. Czyszczenie przepustu drogowego na Ul. Opolskiej w miejscowości Lubrza.
7. Malowanie studni wodomierzowych na SUW Olszynka oraz na przepompowni wody w Skrzypcu
8. Malowanie komory zasuw na zbiorniku wodnym w miejscowości Trzebina.
9. Koszenie trawników na boiskach LZS.
10. Prace porządkowe na i wokół przestanków PKS na terenie Gminy Lubrza.
11. Wykonanie wylewek betonowych na studzienki kanalizacyjne w ilości 7 szt.
12. Częściowa konserwacja ogrodzenia na przepompowni wody w Skrzypcu.
13. Przegląd oraz konserwacja hydrantów p. poż
14. Usuwanie awarii sieci wodociągowych w miejscowościach: Słoków i Lubrza
15. Prace porządkowe wokół budynku komunalnego w miejscowości Lubrza przy ul. Harcerskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
16. Pomoc przy remoncie dachu na SUW w Olszynie.
17. Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Olszynka.
18. Budowa chodnika w miejscowości Krzyżkowice na odcinku 30 mb.
19. Koszenie trawników na placówkach oraz obiektach ZGKiM
20. Remont kontenerów KP7 w ilości 11 szt.
21. Prace porządkowe na i wokół przestanków PKS na terenie gminy
22. Przegląd oraz konserwacja hydrantów p. poż
23. Usuwanie awarii sieci wodociągowych w miejscowościach: Olszynka i Lubrza
24. Systematyczna pomoc przy selektywnej zbiórce odpadów
25. Koszenie parku przed Dożynkami Pogranicza w Trzebiniu
26. Montaż słupów ogłoszeniowych na terenie gminy

27. Budowa kanalizacji burzowej na odcinku 110 mb w miejscowości Nowy Browiniec
28. Montaż nowego przystanku PKS z wykonaniem podbudowy za pomocą kostki polbruk w miejscowości Olszynka
29. Budowa kanalizacji burzowej na odcinku 80 mb w miejscowości Prężynka
30. Malowanie przystanków PKS w miejscowości Krzyżkowice oraz Nowy Browiniec
31. Malowanie kotłowni w bud. komunalnych w miejscowości Lubrza oraz Dytmarów
32. Koszenie skwerków oraz placów umiejscowienia kontenerów KP-7
33. Segregacja odpadów celem przygotowania do odbioru przez firmę recyklingową
34. Pomoc przy systematycznej wymianie wodomierzy

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

W tym rozdziale zaplanowano na 2006 rok kwotę 721 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców Gminy Lubrza. Do 30 czerwca wykorzystano kwotę 361 zł, tj. 50,1 % planu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W roku 2006 na utrzymanie 6 jednostek OSP wydatkowano kwotę 85 467,95 zł, z przeznaczeniem na:

1) wydatki ogólne:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 6 kierowców zatrudnionych po ¼ etatu – | 29 459,25 zł |
| - przeprowadzenie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych | 1 479,40 zł |
| nagrody zostały zakupione przez Urząd Marszałkowski za kwotę 2 953,51zł | |
| - przeprowadzono eliminacje środowiskowe i gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (reprezentant gminy z OSP Dytmarów wygrał eliminacje wojewódzkich i brał udział w eliminacjach centralnych) | 277,63 zł |
| - zakup czasopisma STRAŻAK dla jednostek OSP, szkół i Komendanta Gminnego | 462,24 zł |
| - zakup flag związkowych OSP | 424,56 zł |
| - ćwiczenia pożarnicze i szkolenia | 164,73 zł |
| - ubezpieczenie budynków strażnic | 330,00 zł |
| - ubezpieczenie samochodów pożarniczych 7 pojazdów | 2 876,00 zł |
| - przegląd techniczny gaśnic | 430,89 zł |

2) wydatki rzeczowe:

OSP Lubrza

- | | |
|---|-------------|
| - wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jednostka uczestniczyła w 17 zdarzeniach | 3 507,32 zł |
| - opłata za energię elektryczną i wodę | 1 914,55 zł |
| - przeprowadzono remont karoserii samochodu pożarniczego prze OSP | 1 377,49 zł |
| - zakupiono 2 akumulatory do samochodu pożarniczego | 1 052,79 zł |
| - zakupiono części zamienne do samochodu | 215,00 zł |
| - dokonano naprawy instalacji elektrycznej | 244,00 zł |
| - wykonano przeglądy techniczne samochodów pożarniczych | 352,00 zł |
| - zakupiono olej i paliwo do samochodów i motopomp | 1 099,96 zł |
| - ubezpieczono strażaków z JOT | 1 470,00 zł |
| - przeprowadzono lekarskie badania okresowe strażaków z JOT | 359,94 zł |
| - jednostka ze środków krajowego systemu, tj. 4 600 zł zakupiła 5 szt. hełmów, 3 węże pożarnicze, 2 sygnalizatory bezruchu, 10 par rękawic ochronnych | |

Razem: 11 593,05 zł**OSP Dytmarów**

- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
jednostka uczestniczyła w 9 zdarzeniach 246,46 zł
- opłata za energię elektryczną i wodę (niedopłata za 2005r. – 2.665,04zł
spowodowana remontem strażnicy) 5 089,75 zł
- zakupiono olej i paliwo do samochodu i motopomp 497,98 zł
- wykonano przegląd techniczny samochodu pożarniczego 205,00 zł
- kontynuowano przy udziale strażaków remont strażnicy polegający na wykonaniu
tynków gipsowych, malowaniu pomieszczeń oraz malowaniu elewacji zewnętrznej
budynku strażnicy, zakupiono materiał na odnowienie podłogi parkietowej w
świetlicy (jednostka z własnych środków dofinansowała remont na 1300 zł) 5 269,58 zł
- ubezpieczono strażaków z JOT 840,00 zł
- przeprowadzono lekarskie badania okresowe strażaków z JOT 205,68 zł

Razem: 12 354,45 zł**OSP Trzebina**

- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
jednostka uczestniczyła w 3 zdarzeniach 552,20 zł
- opłata za energię elektryczną i wodę 1 749,69 zł
- zakupiono olej i paliwa do samochodu i motopomp 732,81 zł
- zakupiono 2 akumulatory do samochodu i 1 do Tohadsu 1 107,00 zł
- wykonano przegląd techniczny samochodu 205,00 zł
- kontynuowano przy udziale strażaków remont strażnicy polegający na
wykonaniu pomieszczenia sanitarnego WC, wykonanie instalacji
wodno-kanalizacyjnej, wykonaniu posadzki i gładzi w pomieszczeniu
świetlicy (jednostka z własnych środków dofinansowała remont na 1200 zł) 5 902,98 zł
- ubezpieczono strażaków z JOT 980,00 zł
- przeprowadzono lekarskie badania okresowe strażaków z JOT 239,96 zł

Razem: 11 469,64 zł**OSP Prężynka**

- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
Jednostka uczestniczyła w 13 zdarzeniach 1 277,33 zł
- opłata za energię elektryczną 690,47 zł
- zakupiono olej i paliwo do samochodu i motopomp 450,62 zł
- wykonano przegląd techniczny samochodu pożarniczego 150,00 zł
- przeprowadzono przy udziale strażaków remont budynku strażnicy polegający
na wymianie okien, malowaniu pomieszczeń świetlicy, remont pokrycia dachowego,
częściowe odnowienie elewacji zewnętrznej budynku 5 485,83 zł
- ubezpieczono strażaków z JOT 910,00 zł
- przeprowadzono lekarskie badania okresowe strażaków z JOT 222,82 zł

Razem: 9 187,07 zł**OSP Nowy Browiniec**

- opłata za energię elektryczną 2.709,73zł
- zakupiono olej i paliwo do samochodu i motopomp 370,41zł
- zakupiono części zamienne 215,44zł
- ubezpieczono strażaków z JOT 700,00zł
- przeprowadzono lekarskie badania okresowe strażaków z JOT 171,40zł
- jednostka z własnych środków wybudowała przedsionek do budynku

strażnicy za kwotę ok. 13.000zł

Razem: 4.166,98zł

OSP Laskowice

- opłata za energię elektryczną i wodę 1 306,18 zł

Komendant Gminny

- zakupiono paliwo do samochodu pożarniczego 487,56 zł

- części zamienne do samochodu 304,48 zł

Razem: 792,04 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W zakresie obrony cywilnej w 2006 r. zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę:
 § 4210 - 347,09 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego.
 § 4300 – 652,91 zł z przeznaczeniem na wymianę przyłącza syreny OC w Krzyżkowicach oraz w Prężynce

Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych na 2006 r. zaplanowano kwotę 20 000 zł. Wykorzystano kwotę 19 851,04 zł, z przeznaczeniem na:

- prowizje dla sołtysów – 10 497,60 zł,
- koszty doręczenia upomnień – 1 431,96 zł
- zakup literatury fachowej i materiałów związanych z poborem podatków i opłat – 7 514,65 zł
- koszty postępowania sądowego , prokuratorskiego i inne wydatki – 406,83 zł.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.

W tym rozdziale przewidziana została w planie kwota po zmianach 48 200 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych oraz od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące. Do końca 2006 roku wydatkowano kwotę 48 052,23 zł, tj. w 99,69 %.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic i ZEASiP gmina otrzymuje subwencję oświatową. W roku 2006 gmina otrzymała kwotę 1 880 101,00 zł.

Plan finansowy na rok 2006 w dziale 801 i 854:

- Subwencja 1 880 101,00 zł
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” 1 216,00 zł
- Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej

pomocy materialnej dla uczniów	69 622,00
zł	
- Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	14 546,00
zł	
- Dotacja celowa na prace komisji egzaminacyjnych w kwalifikacyjnych	100,00
zł	
- Dochody z czynszu, prowizje ZUS, podatku	4 459,83
zł	
- Środki finansowe	350 164,48
zł	

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Dytmarowie oraz Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Do szkół podstawowych w I półroczu 2006r. uczęszczało 261 uczniów, w II półroczu – 234 uczniów. W dalszym ciągu widać pogłębiający się niż demograficzny. 3 pracowników szkół odeszło na emeryturę, wypłacone zostały 3 odprawy emerytalne.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na plan 1 188 508,00 zł wykonano 1 187 055,06 zł, w tym płace i pochodne na plan 926 603,00 zł wykonano 926 233,57zł. Wydatki rzeczowe na plan 261 905,00 zł wykonano 260 821,49 zł, w kwocie tej mieszczą się dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 58 234,11 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49 562,00 zł. Znaczną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi zakup opału na kwotę 25 374,16 zł, zakup energii i wody – 7 616,31 zł, wywóz nieczystości płynnych – 6 652,85 zł, wywóz nieczystości stałych – 8 412,72 zł, zakup pieca c.o. – 15 000,00 zł, wymiana okien – 29 002,03 zł.

Pozostałe wydatki to zakup druków, dzienników lekcyjnych, świadectw, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników, przeglądy elektryczne, przeglądy p.poż., przeglądy kominiarskie, opłaty monitoringu, itp.

Ważniejsze prace remontowe wykonane w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy to:

- wymiana okien w sali nr 6 – 4 708,03 zł,
- remont i spawanie pieca c.o. – 1 530,00 zł,
- szklenie okien – 2 188,50 zł,
- malowanie kuchni,
- malowanie górnego korytarza,
- malowanie jednego pomieszczenia biblioteki,
- malowanie sali nr 11.

Prace malarskie zostały wykonane przez pracowników szkoły.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa Lubrza

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 550,00	33 549,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe	379 250,00	379 238,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 436,00	28 436,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 500,00	61 490,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 767,82
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 120,00	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 547,00	31 536,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 650,00	3 648,09
	4260	Energia	3 600,00	3 570,73
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 708,03
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 998,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 032,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 464,59
	4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	799,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	26 196,00	26 196,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	15 263,00	15 097,60
		Razem	618 212,00	617 654,84

Wykonane prace remontowe w Szkole Podstawowej w Dytmarowie to:

- wymiana okien – 24 294,00 zł,
- wymiana części instalacji wodnej, zakup i montaż hydrantów – 5 445,01 zł.

Niżej wymienione prace zostały wykonane przez rzemieślnika szkolnego:

- malowanie 5-ciu klas lekcyjnych,
- adaptacja pomieszczenia na gabinet pomocy przedlekarskiej i pedagoga szkolnego: położenie gładzi gipsowej, malowanie ścian,
- ułożenie paneli podłogowych, docieplenie ściany zewnętrznej,
- malowanie schodów i podłóg na korytarzu I piętra,
- uzupełnienie dachówek i uszczelnienie dachu,
- remont sali gimnastycznej położenie gładzi gipsowej na ścianach, malowanie ścian, ułożenie paneli podłogowych,
- odnowienie mebli w 3-ch klasach,
- dostosowanie barierki przyschodowych do zaleceń inspektora BHP,
- odnowienie miasteczka ruchu drogowego na placu przed szkołą.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dytmarów

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 750,00	24 684,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe	343 690,00	343 645,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 487,00	26 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 890,00	67 883,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	8 284,62
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	850,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 523,00	24 497,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 560,00	2 558,11
		4260	Energia	4 250,00	4 045,58
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 165,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	989,71
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	870,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	23 366,00	23 366,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	72,00

Razem	570 296,00	569 400,22
--------------	-------------------	-------------------

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan finansowy przedszkoli na 2006 r.:

- Środki finansowe	756 729,31 zł
- Dochody z opłaty stałej	27 458,00 zł
- Dochody z czynszu	7 492,08 zł
- Dochody za wyżywienie	45 676,10 zł
- Dochody z prowizji podatku, ZUS	113,55 zł
Razem:	- 837 469,04 zł

W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z 3 oddziałami zamiejscowymi: w Dytmarowie, Trzebinie i Nowym Browińcu.

Łącznie do przedszkoli uczęszcza 114 dzieci, z tego 44 dzieci 6-cio letnich. Prowadzone są 3 nauczania specjalne i zajęcia rewalidacyjne. W każdej placówce funkcjonuje dożywianie dzieci. Pełny koszt wyżywienia pokrywają rodzice lub Ośrodek Pomocy Społecznej dla rodzin, które kwalifikują się do pomocy. Również rodzice wnoszą opłatę stałą zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy.

W 2006 roku 4 osoby z personelu przedszkolnego przeszły na emeryturę, tym samym wypłacone zostały 4 odprawy emerytalne.

Budynki przedszkolne to budynki, które wymagają przeprowadzenia remontów. Po kontroli przeprowadzonej w miesiącu wrześniu 2006r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydano szereg zaleceń i usterek do usunięcia.

Na plan 843 108,00 zł wykonano 837 469,04 zł, z tego płać i pochodne to kwota 673 167,28 zł; w tej kwocie mieści się dodatek mieszkaniowy i wiejski w kwocie 24 100,00 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 32 080,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- zakup opału	24 940,13 zł
- zakup środków czystości, materiałów do remontu, zabawek, pomocy, materiałów do pracy z dziećmi	13 430,00 zł
- zakup lodówki, kserokopiarki, szafy, krzesłek, biurka, odkurzaczy	14 936,00 zł
- zakup robota DVD, kuchni gazowej, wykładziny	3 696,00 zł
- zakup pieca	2 719,14 zł
- zakup drzwi wejściowych	3 098,00 zł
- zakup energii	5 824,35 zł
- zakup wody	1 803,78 zł
- zakup gazu	830,07 zł
- opłata dzierżawy budynków w Lubrzy, Dytmarowie	2 400,00 zł
- opłata monitoringu wraz z objazdami Lubrzy	4 595,13 zł
- wywóz nieczystości stałych	3 307,72 zł
- wywóz nieczystości płynnych	4 322,00 zł
- przeglądy p.poż.	585,00 zł
- przeglądy kominiarskie	594,00 zł
- przeglądy elektryczne	1 950,00 zł
- ubezpieczenie budynku	655,00 zł
- opłaty telefoniczne	3 696,33 zł
- malowanie przedszkola w Trzebinie i w Nowym Browińcu	2 350,00 zł
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska	950,00 zł
- wykonanie tablic na budynku	430,00 zł
- badania lekarskie	1 670,00 zł

Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Lubrzy to:

- wymiana papy na przybudówce od strony ogrodu	570,00 zł
--	-----------

- wymiana przegniłej rury zasilającej c.o.	450,00 zł
- remont i wymiana pomp pompujących wodę z piwnicy	110,00 zł
- założenie kratki wentylacyjnej w kuchni	120,00 zł
- częściowe malowanie ściany przy wejściu do przedszkola	180,00 zł
- szklenie okien	60,00 zł
- czyszczenie kanalizacji, wypompowanie wody	660,00 zł

Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Dytmarowie to:

- czyszczenie i wymiana syfonu kanalizacyjnego	140,00 zł
- wymiana rury wodnej w łazience	120,00 zł
- montaż kratki wentylacyjnej w kuchni	100,00 zł
- prace remontowe w budynku na budynku, remont i wymiana instalacji wodnej (remont ogniomuru, uzupełnienie tynku na nadprożem w sali zabaw, usunięcie pęknięcia tynku na kominie)	970,00 zł

Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Trzebinie to:

- położenie płytek ceramicznych w kuchni obok zlewozmywaka	330,00 zł
- malowanie sal zabaw	1 550,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych do budynku	3 080,00 zł
- drobne prace remontowe w ubikacji i na podwórku	240,00 zł
- remont dachu, wykonanie wentylacji w pomieszczeniach WC	250,00 zł

Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Nowym Browńcu to:

- malowanie łazienki i ubikacji	800,00 zł
- pomiary instalacji odgromowej	985,10 zł
- malowanie płotu przed budynkiem - pracownicy,	
- usunięcie przecieków na dachu	1 000,00 zł
- zamontowanie kratki wentylacyjnej w ubikacji, wykonanie remontu zadaszenia nad wejściem do budynku	590,00 zł
- badania sanepidu	571,73 zł
- wymiana grzejnika	330,00 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Przedszkola

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 100,00	24 100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	483 000,00	482 085,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 647,00	34 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 900,00	87 292,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 090,00	12 962,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 655,00	12 092,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 090,00	66 020,02
		4220	Zakup środków żywności	45 800,00	43 672,94
		4260	Energia	8 500,00	8 458,20
		4300	Zakup usług pozostałych	31 426,00	31 351,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 387,34
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	655,00	655,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	32 080,00	32 080,00
		4480	Podatek od nieruchomości	665,00	665,00
Razem				843 108,00	837 469,04

Rozdz. 80110 - Gimnazja

W gminie Lubrza funkcjonuje 1 gimnazjum, do którego w I półroczu 2006r. uczęszczało 152 uczniów a w II półroczu 153 uczniów. Uczniowie uczą się w 6 oddziałach. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w 2006 r. – na plan 683 286,00 zł wykonano 682 884,12 zł, z czego płace + pochodne: 572 742,07 zł, wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 110 142,05 zł. W kwocie tej mieszczą się dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 944,96 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup opału	15 314,73 zł
- zakup pomocy naukowych	1 999,12 zł
- zakup energii, wody	4 743,02 zł
- delegacje	564,64 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Gimnazjum

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 440,00	37 438,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe	440 430,00	440 418,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 000,00	87 973,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	12 050,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	26 749,41
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,12
		4260	Energia	5 000,00	4 743,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	7 640,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	564,64
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	30 506,00	30 506,00
Razem				683 286,00	682 884,12

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół i przedszkoli. Funkcjonują dwie trasy dowozu uczniów. Autobus gminny i autobus od prywatnego przewoźnika. Do ZPS w Lubrzy dowożonych jest 195 uczniów, do SP w Dytmarowie 25 uczniów. Ponadto jest dowożonych 19 dzieci do przedszkoli. Do opieki dzieci w czasie dowozu jest zatrudnionych 2 opiekunów. Gmina ponosi koszty biletów miesięcznych dzieciom uczęszczającym do Szkoły Specjalnej w Prudniku, jak również zwraca rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej we własnym zakresie. Od miesiąca września dowożone jest dziecko do szkoły w miejscowości Kup.

Na plan 194 898,00 zł wykonano 192 903,55 zł, z tego:
wynagrodzenie osobowe + pochodne + FŚS – 46 277,93 zł

Wydatki rzeczowe to:

- dowóz dzieci – prywatny przewoźnik	67 386,95 zł
- dowóz dziecka do Kup	14 440,00 zł
- pokrycie biletów miesięcznych	566,96 zł
- zwrot dowozu do Szkoły Specjalnej we własnym zakresie	2 013,65 zł

- rejestracja autobusu	201,00 zł
- naprawy autobusu, przeglądy autobusu, przegląd tachografu	5 412,11 zł
- zakup oleju napędowego w ilości 8 520 litrów, etyliny do Nyski – 541 litrów, zakup apteczki do autobusu, środków czystości, materiałów, części do remontu	47 104,95 zł
- zakup 2 szt. opon	2 562,00 zł
- zakup materiału i uszycie obić	1 100,00 zł
- ubezpieczenie autobusu	4 500,00 zł
- opłata podatku drogowego	1 630,00 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Dowożenie uczniów

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80113	4010	Wynagrodzenie osobowe	35 600,00	35 542,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 790,00	5 789,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	885,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	650,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 747,00	50 166,95
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90 020,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	1 398,00	1 398,00
		4500	Pozostałe wydatki	1 630,00	1 630,00
Razem				194 898,00	192 903,55

Rozdz. 80114 – Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół i przedszkoli

Obsługę finansowo – księgową szkół i przedszkoli prowadzi ZEASiP. W związku z wprowadzanymi ciągle zmianami przepisów rośnie zakres obowiązków wykonywanych przez poszczególnych pracowników. I tak w 2005r. doszły zadania związane z wypłatą stypendiów socjalnych, zasiłków losowych i stypendiów naukowych. Każdorazowo w terminie składania wniosków wpływa od 110 do 120 wniosków, które trzeba wnikliwie przeanalizować, wydać decyzje i później realizować, a następnie sporządzić rozliczenia podatkowe łącznie z wnioskami o nadanie nr NIP.

W 2006 r. kolejne zadanie, które przeszło do oświaty gminnej to dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Kolejne zadanie to prace związane z realizacją Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna”. Zebranie danych, zamówienie podręczników w poszczególnych wydawnictwach i całość prac związana z rozliczeniem. Następne pracochłonne zadanie to prace związane z komisjami ds. awansu zawodowego, poszukiwanie ekspertów z odpowiednimi kwalifikacjami, wypłata wynagrodzeń dla ekspertów, rozliczenie podatkowe, zgłoszenie do ZUS, itp.

Rosnące zadania powodują wzrost wydatków na funkcjonowanie ZEASiP. Wszystkie wydatki są wnikliwie analizowane, a wydatkowane środki zapewniają w miarę sprawne funkcjonowanie ZEASiP i prawidłowa obsługę placówek oświatowych.

Na plan 163 893,00 zł wykonano 163 565,48 zł, z tego na płace + pochodne 136 100,60 zł. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 29 084,88 zł, w kwocie tej mieści się odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 675,00 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- opłata abonamentu program księgowy	1 372,50 zł
- opłata abonamentu program płace	1 098,00 zł

- opłata abonamentu program „Prawo Oświatowe”	658,80 zł
- szkolenia pracowników	1 439,00 zł
- opłata za nadzór, kontrolę, szkolenia BHP (obsługa wszystkich placówek oświatowych)	3 660,00 zł
- opłata obsługi informatycznej programu Płatnik	200,00 zł
- zakup czasopism	292,80 zł
- zakup materiałów biurowych, druków (kwitariusze przychodowe, przelewy, przelewy ZUS, przelewy podatku, kartoteki magazynowe, druki inwentaryzacyjne, itp)	3 460,12 zł
- zakup tuszy, wkładów do drukarek	760,00 zł
- wykonanie szafy na archiwum	2 200,00 zł
- zakup znaczków pocztowych	697,60 zł
- opłata za wywóz nieczystości stałych	258,84 zł
- opłata abonamentu telefonicznego i rozmów	2 017,91 zł
- badania okresowe pracowników	140,00 zł
- delegacje	982,72 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	160,00 zł
- zakup niszczarki, zakup drukarki, zakup monitora i nagrywarki	1 683,67 zł

Wydatki na poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

ZEASiP

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80114	4010	Wynagrodzenie osobowe	105 173,00	105 161,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 457,00	20 456,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00	2 782,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 700,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,00	8 345,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	11 601,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	982,72
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	2 675,00	2 675,00
Razem				163 893,00	163 565,48

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale znajdują się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnione w budżecie zgodnie z art. 70 a ust. 1 Karty nauczyciela.

Wydatki na poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80146	2330	Dotacje celowe	4 100,00	3 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0
Razem				13 520,00	13 092

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowany jest Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z terenu naszej gminy.

Ponadto realizując obowiązek wynikający z art. 70b Ustawy o systemie oświaty otrzymaliśmy środki w kwocie 14 546,00 zł na wypłacenie pracodawcom dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Pozostała działalność

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Wykonane
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 336,57
		4300	Zakup usług pozostałych	16 546,00	16 505,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 160,00	29 160,00
Razem				48 806,00	48 501,90

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

Wydatki realizowano zgodnie z planem GKRPA na rok 2006. Plan 40 000zł.

1. Działalność GKRPA:

- Wynagrodzenie dla członków Komisji	1 510,00
- Wynagrodzenie Pełnomocnika	5 094,00
- Zakup materiałów na potrzeby biura i Komisji	435,00
	7 039,00

2. Działania na rzecz rodzin z problemami alkoholowymi:

- zwrot kosztów dojazdu do Poradni i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 145,00
- opłata za wnioski kierowane do sądu	160,00
- dotacja na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku	2 000,00
	3 305,00

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

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ZSP w Lubrzy	2 624,00
- Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych (wyjazd na lodowisko, do kina, zajęcia w bibliotekach i świetlicach)	3 800,00
- Zakończenie roku szkolnego 2005/2006 (podsumowanie i nagrodzenie sportowców)	510,00
- Opłacenie obozu sportowego dla dwóch chłopców z rodzin ubogich	580,00
- Zakup puzonu i ustników dla orkiestry działającej przy GOKSiR	2 000,00
- Zakup telewizora i materiałów papierniczych dla świetlicy szkolnej w Dytmarowie	1 500,00
- zakup dwóch okien do świetlicy w Jasionie	827,00
- wynagrodzenie dla opiekuna dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych	

W świetlicy w Jasionie	309,00
- organizacja wycieczek w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	4 512,00
- zakup urządzeń na plac zabaw w Prężynce	2 344,00
- Zakupy na potrzeby świetlic (sprzęt sportowy, materiały papiernicze i techniczne, gry, itp.)	1 902,00
- „Mikołajki” dla przedszkolaków i klas I – III z terenu gminy	1 500,00
- Czyszczenie za świetlice w Jasionie	2 037,00
	<hr/>
	24 445,00

4. Profilaktyka:

- Materiały do konkursu „Zachowaj trzeźwy umysł”	1 220,00
- Podsumowanie w/w konkursu (nagrody, dyplomy, napoje, słodycze)	800,00
- Koncert na I Dzień Wiosny (z tematyką uzależnień)	650,00
	<hr/>
	2 670,00

Pochodne wynagrodzenia:

- ZUS	1 366,51
- Fundusz Pacy	247,29
- Socjalny	153,00
	<hr/>
	1 766,8

Na plan 40 000 wydatkowano w 2006 r. kwotę w wysokości 39 225,80 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na rok 2006 w budżecie gminy z zakresu Ochrony Zdrowia zaplanowano kwotę 5 000 zł z czego wydatkowano na :

1. Dokonanie opłaty za abonament telefoniczny w gabinecie lekarskim w Trzebinie	169,78 zł
2. Dokonanie opłaty za wypis z operatu ewidencji gruntu działki w Olszynie – Przychodnia Lekarska	3,60 zł
3. Wykonanie opracowania zmiany sposobu użytkowania Przychodni Lekarskiej w Dytmarowie na dwa mieszkania i gabinet lekarski	3 500,00 zł
4. Dokonanie opłaty związanej z przyłączeniem do sieci elektrycznej Przychodni Lekarskiej w Dytmarowie	1 316,25 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez wojewodę, a wynikające z rządowych programów pomocy społecznej. Realizuje też zadania własne gminy wynikające z zaistniałych potrzeb. Program działania OPS realizowany jest w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz .U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami).

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania według poniższych ustaw tj.:

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

Pomoc społeczna stanowi więc ustawowy system świadczeń przysługujący z tytułu obowiązku opiekuńczego państwa i gminy. Ma to miejsce w momencie zagrożenia podstawowych warunków

egzystencji osoby samotnej lub rodziny, jak również obniżenia jakości życia poniżej społecznie akceptowanego minimum. Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróżnicowane. Ich rodzaj i forma uzależniona jest od sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc.

Zgodnie z planem budżetu na 2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne i zlecone wg następujących rozdziałów:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- rozdz. 85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność - utrzymanie Stacji Opieki „Caritas” w Lubrzy, Pomoc państwa w zakresie dożywiania, odpłatność w DPS-ach .

W 2006 r. realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

a) w ramach zadań zleconych

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

Plan - 1 123 000
Wykonanie - 1 030 056,03 tj.: 91,7 %

W tym rozdziale są realizowane dwie ustawy w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych, która oparta jest na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. (Dz.U.Nr 228 poz.2255 z późniejszymi zmianami) i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U.Nr 86 poz.737z późniejszymi zmianami). Środki pochodzą z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej osobom spełniającym kryteria zgodnie z w/w ustawami .

Objęto pomocą rodziny, które złożyły wnioski w sprawie pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ,podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) jak również innych świadczeń takich jak : świadczenie pielęgnacyjne czy zasiłek pielęgnacyjny oraz prawo do zaliczki alimentacyjnej. Ponadto opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 32,52% od kwoty 420,00 za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne .Tą pomocą objętych było 7 osób .

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi jak również wydatki rzeczowe takie jak zakup licencji na oprogramowanie systemu świadczeń rodzinnych oraz programu antywirusowego(niezbędnego do pracy na komputerze) , zakup materiałów biurowych ,zakup tonerów do drukarki, koszty szkoleń , koszty delegacji, opłaty za rozmowy telefoniczne.

Ponadto środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu gminy a następnie do Polskiego Urzędu Wojewódzkiego

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 079 291	989 950,09	91,7
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	19 265	18 879,68	98,0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 074,41	97,7
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (pracownika i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	14 796	13 698,84	92,6
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	512	486,51	95,0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	610,00	61,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 919,42	97,3
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 396	1 072,23	44,8

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	257,30	85,8
§ 4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0
§ 4440	Odpis na ZFŚS.	1 140	907,55	79,6
	Razem :	1 123 000	1 030 056,03	91,7

Wykonane dochody w 2006 r. z tytułu zwrotu należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej ,powiększonej o 5% w rozdz. 85212 wynoszą 772,30 zł. z podziałem 50 % kwoty stanowi dochód własny gminy (85212 § 2360 - 386,15 zł) pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa (85212 § 2350 – 386,15).

Odsetki za nienależnie pobrane świadczenie (85212 § 0920) wynoszą 1,85 zł. W/w dochody zostały odprowadzone na konto gminy.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Plan	-	8 000 zł
Wykonanie	-	5 826,32 zł. tj.72,8 %

Wydatki tego zadania to opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8,75 % za osoby, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, tj.:

- zasiłek stały za 13 osób na kwotę 4 356,32 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne za 3 osoby na kwotę 1 176,00 zł.
- dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka za 1 osobę na kwotę 294 zł.

Łączny wydatek tego rozdziału to kwota 5 826,32 zł. Za w/w osoby sporządzane są deklaracje rozliczeniowe do ZUS-u .

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

Plan	-	230 211 zł
Wykonanie	-	203 893,62 zł tj. 88,6 %

W zakresie zadań zleconych :

Wydatki tego rozdziału to przyznawanie i wypłata świadczeń w formie zasiłku stałego dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie ,całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności ,jeżeli jej dochód ,jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tą formą pomocy zostało objętych 20 rodzin na kwotę 57 055,33 zł.

W ramach zadań własnych :

Zasiłek okresowy pobierają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - tą pomocą objęto 84 rodzin na kwotę 95 863,59 zł.

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

Zasiłek celowy przyznawany jest osobie albo rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego ,drobnych remontów i napraw w mieszkaniu ,a także kosztów pogrzebu objęto tą pomocą 80 rodzin na kwotę 29 354,00 zł.

Z pomocy w formie **zasiłku celowego specjalnego** skorzystało 11 osób na kwotę 3 360 zł. W/w środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów leczenia długotrwałej choroby.

Ponadto udzielono pomocy dla 133 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak również z przedszkoli z terenu gminy Lubrza w formie bezpłatnych posiłków na kwotę **18 260,70 zł.**

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	173 000 zł.
Wykonanie	168 008,07 zł. tj 43,6 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 913	106 301,46	99,4
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 493,31	99,9
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 395	20 124,01	94,1
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882	2 712,63	94,1
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 770,00	79,5
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	14 231,28	98,8
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 100	4 036,89	98,5
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 090	4 418,62	86,8
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 460	1 407,12	96,4
§ 4430	Różne opłaty i składki	800	220,00	27,5
§ 4440	Odpisy na Zakład. Fund. Świadc. Socjal.	2 460	2 292,75	93,2
	Razem:	173 000	168 008,07	97,1

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS) dla pracowników tut. Ośrodka. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania ośrodka : usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, zakup druków, programów antywirusowych, znaczków pocztowych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty szkoleń, koszty badań pracowników , koszty konserwacji - przeglądów technicznych urządzeń , monitorowanie obiektów OPS, zakupiono niezbędny sprzęt , szafę i biurko . Zakupiono programy komputerowe do księgowości budżetowej FK i płace. Ponadto przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych (położono panele na podłodze, pomalowano pomieszczenia biurowe i zawieszono żaluzje pionowe w oknach) – wydatki ogółem w 2006 r. wyniosły 168 008,07 zł. Wykorzystano kwotę 81 991,43 jako dofinansowanie do zadań własnych w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na konto dochodowe budżetu gminy.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu prowizji w rozdz. 85219 § 0970 kwotę 30,00 zł. które zostały przekazane na konto dochodowe Gminy.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	8 000 zł.
Wykonanie	7 590,22 zł. tj. 94,9 %

Z dniem 28 czerwca 2006 r. został utworzony nowy rozdział dotyczący wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie z art.50 ust.7 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych) na terenie gminy Lubrza. Usługi te mają dotrzeć do osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,
- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu ,
- pomoc mieszkaniowa,
- zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Wydatki w w/w rozdziale przedstawiają się następująco :

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900	5 725,81	97,0
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 082	1 034,08	95,6
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	150	140,30	93,5
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35	35,00	100,0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	450	432,12	96,0
§ 4440	Odpisy na Zakład. Fund. Świadc. Socjal.	383	222,91	58,2
	Razem:	8 000	7 590,22	94,9

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 § 2350 na kwotę 89,32 zł., które zostały odprowadzone na konto dochodowe Gminy a następnie na konto OUW.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan	93 850 zł.
Wykonanie	93 666,52 zł. tj. 99,8 %

W ramach tego rozdziału zostało ujęte:

a) program „posiłek dla potrzebujących” - plan 32 000 zł.

Środki pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i jest realizowany zgodnie z Programem Wieloletnim- „Pomoc państwa w zakresie żywienia” -objęto tą pomocą uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych jak również w przedszkolach z terenu gminy Lubrza na kwotę 29 240,00 zł. Ponadto udzielono pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku na kwotę 2 760,00 zł. Łączny wydatek tego zadania wyniósł 32 000 zł

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

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

Do zadań pielęgniarek należy pomoc chorym w zakresie:

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

Zostały przekazane trzy transze dotacji na kwotę 30 000 zł zgodnie z umową nr 1/2006 i została wykorzystana w całości.

Koszty przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe (2 pielęgniarek)	12 624,88 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	2 451,31 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, materiałów biurowych i środków czystości	8 304,95 zł
- opłata za wodę, energię, czynsz, wywóz odpadów	5 090,36 zł
- odpis na ZFŚS	1 528,50 zł
Razem :	30 000,00 zł

Stacja Opieki „Caritas” w 2006 r. utrzymywana była ze środków pochodzących z dotacji :

- Gminy Lubrza	30 000,00 zł
- Miasta i Gminy Prudnik	25 000,00 zł
- NFZ	34 335,44 zł

Stan konta na dzień 31.12.2006 r.- 1 582,50 zł (środki z NFZ)

c) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - plan 31 850 zł

Od 1 stycznia 2004 r. zadaniem własnym gminy jest ponoszenie kosztów utrzymania za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób samotnych i bezdomnych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Są to osoby samotne, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Odpłatność miesięczna za pobyt w DPS jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalana pomiędzy dochodem mieszkańca domu pomocy społecznej, a kosztem utrzymania poszczególnych DPS-ów. Na ten cel Ośrodek wydatkował kwotę w wysokości 31 666,52 zł i objął tą pomocą 2 osoby.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 5 000,00 zł z czego wykorzystaną kwotę 4 015,09 zł z przeznaczeniem na wg paragrafów:

- § 4210 – 2 066,53 zł przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia mieszkania, środków żywności, kosztów przejazdu w sprawach repatriantów.
- § 4300 – 2 113,75 zł na tłumaczenie dokumentów potrzebnych do wyrobienia ich polskich odpowiedników.
- § 4410 – 743,76 zł na przejazdy repatriantów.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Świetlice szkolne z dożywianiem funkcjonują przy ZPS w Lubrzy i SP w Dytmarowie. W świetlicach szkolnych dzieci mają zapewnioną opiekę. Pełny koszt wyżywienia jest pokrywany przez rodziców lub Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Rządowego Programu Dożywiania Uczniów. Koszt utrzymania świetlicy przy ZPS w Lubrzy to kwota 96 271,90 zł, w tej kwocie mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do płac. Wydatki rzeczowe to kwota 3 514,66 zł. Zakupiono lodówkę, robot, czajnik i naczynia na wyposażenie kuchni.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Świetlica Lubrza:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 480,00	2 413,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe	67 900,00	67 673,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 532,00	4 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 100,00	12 063,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 658,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 533,00	3 514,66
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	4 417,00	4 417,00
Razem				96 652,00	96 271,90

Koszt utrzymania świetlicy szkolnej przy SP w Dytmarowie to kwota 66 049,24 zł, z tego płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych i nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 65 089,25 zł. 1 pracownica odeszła na emeryturę, wypłacono 1 odprawę emerytalną. Wydatki rzeczowe to zakup opału na kwotę 959,99 zł.

Świetlica Dytmarów:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 895,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe	46 683,00	46 563,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00	3 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 482,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	945,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	959,99
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	3 706,00	3 706,00
Razem				66 210,00	66 049,24

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Gmina Lubrza otrzymała kwotę 69 622,00 zł. Wypłacono stypendia w I półroczu dla 102 uczniów a w II półroczu dla 109 uczniów na łączną kwotę 59 608,28 zł. Z budżetu gminy wypłacono stypendia naukowe dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

W ramach tych środków przyznano stypendia naukowe dla uczniów klas IV – VI.

SP Lubrza – 19 uczniów x 50,00 zł

SP Dytmarów – 17 uczniów x 50,00 zł

Gimnazjum w Lubrzy – 20 uczniów x 70,00 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	72 940,00	62 788,28

Razem	72 940,00	62 788,28
--------------	------------------	------------------

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie środki po zmianach w wysokości 242 500 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 242 142,02zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną	77 012,04 zł
- eksploatacja oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe do sieci, uzgodnienie dokumentacji i drobne prace remontowe.	22 629,68 zł
- spłata rat za modernizację oświetlenia ulicznego	84 171,00 zł
- spłata odsetek za modernizację oświetlenia ulicznego	18 272,30 zł
- wybudowano 2 punkty świetlne w Trzebinie koło Pana Wesołowskiego	6 222,00 zł
- wybudowano 2 punkty świetlne w Trzebinie od mostu do Pani Ledwoń	8 235,00 zł
- wybudowano 3 punkty świetlne w Laskowicach przy drodze krajowej przy posesji Pana Zioly i Pietruszczaka.	14 800,00 zł
- wybudowano 1 punkt świetlny w Olszynie przy drodze wjazdowej do gospodarstwa Stadniny Koni.	4 500,00 zł
- wykonano podświetlenie z zewnątrz Kościoła w Olszynie	2 800,00 zł
- wykonano podświetlenia z zewnątrz Kościoła w Trzebinie	3 500,00 zł

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

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

Na dzień 31 grudnia 2006 roku Zakład zatrudniał 10 pracowników stałych na 8 i 1/2 etatu.

Koszty administracyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Fundusz płac	192 218,95
2.	Fundusz nagród	18 480,51
3.	Delegacje, ryczałty	4 950,21
4.	Zakupy	18 447,86
5.	Energia elektryczna	477,07
6.	Zakup usług pozostałych	17 260,20
7.	Nagrody i wydatki osobowe nie wynagrodzenia	2 765,00
8.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 099,20
10.	Różne opłaty i składki	1 800,34
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 280,63
12.	Składki na Fundusz Pracy	5 312,20
13.	Odpis na Fundusz Socjalny	7 456,54
14.	Podatek od towarów i usług VAT	3 042,67
15.	Pozostałe odsetki	36,21
	R A Z E M	311 627,59

Zadania gospodarcze wykonane w 2006 roku w zakresie administracji to:

- Zakup akumulatora do Poloneza
- Wykonano remont biura księgowości oraz pomieszczenia kasowego
- Remont pomieszczeń gospodarczych dla pracowników fizycznych
- Zakup agregatu prądotwórczego
- Zakupiono drukarkę do biura

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

Dostarczanie wody	- 183 860,28
Oczyszczanie wsi	- 81 023,17
Gospodarka mieszkaniowa	- 40 511,59
Zimowe utrzymanie dróg	- 6 232,55

1. Gospodarka wodna

Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw z 1098 czynnymi przyłączami wody. Ważniejsze wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z tą działalnością przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| • przegląd zbiorników ciśnieniowych | - 1 458,50 |
| • zakup części zamiennych, elektrycznych | - 14 052,38 |
| • zakup opału na stację | - 577,80 |
| • energia elektryczna | - 33 716,55 |
| 1. SUW Olszynka | 23 586,11 |
| 2. Stacja Skrzypiec | 7 786,31 |
| 3. Przepompownia Trzebina | 2 344,13 |
| • legalizacja wodomierzy 240 szt. | - 4 679,26 |
| • monitorowanie stacji wodociągowych | - 3 800,00 |
| • usuwanie awarii wodociągowych | - 755,10 |
| • abonament programu komputerowego oraz abonament za telefony do monitorowania stacji | - 1 578,87 |
| • remont pomp | - 1 350,00 |
| • badanie wody | - 135,00 |
| • dzierżawa transformatora do SUW Olszynka | - 876,00 |
| • wykonanie konserwacji dachu na SUW Olszynka | - 4 000,00 |
| • przegląd instalacji elektrycznej | - 1 070,00 |
| • opłaty za wydobycie wody | - 12 897,15 |
| • ubezpieczenie stacji | - 431,82 |
| • podatek od nieruchomości | - 79 497,00 |

Ogółem koszty rzeczowe wyniosły	160 875,43
koszty administracyjne	<u>183 860,28</u>
R A Z E M	344 735,71

Zadania gospodarcze wykonane w 2006 roku:

1. Przegląd techniczny zbiorników wodnych w Olszynie
2. Naprawa dachu na zbiorniku w Olszynie
3. Bieżąca wymiana uszkodzonych zaworów i opasek wodnych
4. Przegląd, naprawa i konserwacja hydrantów na terenie gminy
5. Remont pompy głębinowej na Stacji Skrzypcu
6. Stała konserwacja agregatu prądotwórczego w Olszynie i Skrzypcu
7. Wymieniono 240 wodomierzy we wsi Krzyżkowice, Trzebina, Słoków i Laskowice do legalizacji
8. Przegląd instalacji elektrycznych na Stacji Uzdatniania Wody w Olszynie

9. Usuwanie awarii wodociągowych w Lubrzy i Trzebini
10. Konserwacja zbiorników wodnych w Olszynie i Trzebini
11. Stała kontrola Stacji w Olszynie oraz Skrzypcu przez Sanepid w Prudniku
12. Remont agregatu prądowłórczego w Skrzypcu i Olszynie
13. Bieżące wykaszanie traw na Stacjach
14. Z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Zarządzania Kryzysowego otrzymaliśmy zwrot kosztów utrzymania agregatów w wysokości 800 zł

L.p	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA PRZYŁĄCZY WODNYCH	LICZBA MIESZKAŃCÓW	ZUŻYCIE WODY OGÓŁEM	ZUŻYCIE WODY NA 1 MIESZ. Na miesiąc
		SZT	SZT	M3	M3
1	LUBRZA	251	998	23 092	1,98
2	OLSZYŃKA	63	288	8 059	2,33
3	LASKOWICE	40	97	4 010	3,45
4	SŁOKÓW	24	93	2 708	2,43
5	NOWY BROWINIEC	124	465	10 846	1,94
6	JASIONA	82	247	6 009	2,03
7	TRZEBINA	215	786	15 847	1,68
8	DYTMARÓW	137	559	10 871	1,62
9	SKRZYPIEC	108	422	8 194	1,62
10	KRZYŻKOWICE	54	240	4 694	1,63
11	Zakłady Pracy			15 230	
	R A Z E M	1098	4 185	109 560	2,18

- opłaty za nowe przyłącza - 4 299,24 (11 szt.)
 - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 4 643,24
 - sprzedaż wody z hydrantu - 261,68
 - opłata abonamentowa - 30 757,06
 - sprzedaż wody według wodomierzy - 288 142,80
- Razem: 328 104,02**

**Zestawienie przychodów i zaległości w opłatach za wodę
w poszczególnych sołectwach:**

LP	Miejscowość	Przypis	Zaległości	% zaległości do przypisu
1	LUBRZA	70 485.92	7 175.78	10%
2	OLSZYŃKA	25 414.96	2 023.03	8%
3	LASKOWICE	12 225.52	650.95	5%
4	SŁOKÓW	8 582.80	916.71	11%
5	NOWY BROWINIEC	34 282.80	473.19	6%
6	JASIONA	19 917.48	201.11	1%
7	TRZEBINA	50 454.96	1 998.56	4%
8	DYTMARÓW	33 036.96	1 582.80	5%

9	SKRZYPIEC	25 948.83	1 500.05	6%
10	KRZYŻKOWICE	15 670.72	6 253.67	40%
11	Zakłady Pracy	44 843.15	8 372,47	19%
	R A Z E M	340 854.10	31 148.32	9%

2. Utrzymanie porządku i czystości w Gminie

W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Zakład prowadzi gospodarke odpadami w oparciu o zbiórke odpadów do kontenerów KP 7 z całej Gminy i składowanie tych odpadów na składowisku w Prudniku. Na dzień 31 grudzień 2006 roku zakład miał podpisanych 1227 umów z właścicielami posesji oraz 41 umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Ważniejsze wydatki rzeczowe w gospodarce odpadami:

- części zamienne oraz opony do samochodów	16 138,10
- paliwo do STARA	23 347,51
- zakup materiałów do remontu kontenerów	8 713,05
- wywóz odpadów przez ZUK	1 904,55
- składowanie odpadów	83 353,03
- naprawy Stara	1 152,00
- abonament programu komputerowego	651,00
- konserwacja kontenera	1 200,00
- ubezpieczenie STARA	593,26
- opłata komunikacyjna /tablice/	443,17
- opłaty do Ochrony Środowiska	<u>170,00</u>
R A Z E M	137 665,67

Koszty rzeczowe gospodarki odpadami - 137 665,67

Koszty administracji - 81 023,17

R A Z E M 218 688,84

W 2006 roku z terenu gminy wywieziono 1080 kontenerów o łącznej wadze 1846,19 ton, co jest o 18,14 ton mniej niż w roku 2005 roku. Na pewno zmniejszenie ilości odpadów komunalnych to efekt przystąpienia gminy do segregacji odpadów. Średnia waga kontenera 1,71t.

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami:

1. wyremontowano 16szt. kontenerów
2. bieżący remont samochodu oraz siłowników hakownicy
3. zakup opon
4. ułożenie niektórych płyt pod kontenery

Zestawienia liczbowe w gospodarce odpadami

Lp	Miejscowość	Liczba mieszk.	Wnoszące opłaty	Ilość kontenerów	Ilość wywiezionych kontenerów
1	JASIONA	247	259	8	65
2	LUBRZA	988	952	21	342
3	OLSZYŃKA	288	283	11	56
4	SŁOKÓW	93	93	4	16
5	LASKOWICE	97	94	4	24
6	TRZEBINA	786	738	25	167

7	SKRZYPIEC	422	410	10	76
8	DOBROSZOWICE	74	66	2	9
9	KRZYŻKOWICE	240	232	7	40
10	NOWY BROWINIEC	465	383	13	99
11	DYTMARÓW	559	522	14	127
12	PREŻYNKA	280	249	11	59
13	ZAKŁADY PRACY		41		
	RAZEM	4539	4281	130	1080

Zestawienia należności w gospodarce odpadami

Lp	Miejscowość	Przypis za wywóz odpadów z VAT	Kwota zaległości	% Zaległości	Ilość rodzin zalegających
1	JASIONA	11 170,80	1 045,60	9%	33
2	LUBRZA	40 611,60	8 917,53	22%	147
3	OLSZYŃKA	12 124,80	4 977,56	41%	49
4	SŁOKÓW	3 970,80	1 056,20	27%	14
5	LASKOWICE	4 032,00	713,70	18%	18
6	TRZEBINA	30 913,20	5 123,12	17%	121
7	SKRZYPIEC	17 506,80	7 087,30	40%	79
8	DOBROSZOWICE	2 869,20	1 452,66	51%	14
9	KRZYŻKOWICE	9 892,80	3 131,33	32%	40
10	N.BROWINIEC	15 358,40	2 299,64	15%	38
11	DYTMARÓW	22 438,80	4 833,55	22%	81
12	PREŻYNKA	10 663,20	2 983,71	28%	45
13	ZAKŁADY PRACY	28 672,90	2 667,92	9%	42
	R A Z E M	207 225,30	46 289,82	22%	721

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:

- | | |
|---|-------------------|
| • opłaty za wywóz odpadów | 197 406,97 |
| • najem samochodu STAR | 3 139,29 |
| • odsetki za nieterminowe opłaty | 5 021,78 |
| • sprzedaż surowców wtórnych /szkło, plastik/ | 922,40 |
| Razem: | 206 490,44 |

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

W 2006 roku Zakład prowadził administrację w 11 budynkach komunalnych, tj.:

- Lubrza ul. Wolności 24 /2 lokale mieszkalne, 1 użytkowy /
- Lubrza ul.Opolska 3 / 4 lokale mieszkalne/
- Lubrza ul. Harcerska 1 /3 lokale użytkowe/
- Dytmarów 21 / 4 lokale mieszkalne, 1 lokale użytkowe/
- Jasiona 1 / 5 lokale mieszkalne/
- Krzyżkowice 49 / 5 lokali mieszkalnych, 1 użytkowy/
- Słoków 24 / 5 lokali mieszkalnych/
- Słoków 24 a / 2 lokale mieszkalne /
- Trzebina 2 / 7 lokali mieszkalnych 1 użytkowy/
- Olszynka 36a / 6 lokale mieszkalne, 1 lokal użytkowy/
- Dytmarów 2 /1 lokal użytkowy/

Wydatki rzeczowe poniesione w 2006 roku na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych:

• materiały konserwacyjne do mieszkań	- 10 495.25
• zakup opału	- 31 243.23
• energia elektryczna i woda	- 2 413.34
• wywóz szamba	- 1 340.52
• usługi remontowe	- 6 181.12
• przegląd kominiarski budynków	- 600.00
• badania lekarskie palaczy	- 312.00
• opłata wspólnoty mieszkaniowej	- 2 745.72
• przegląd gaśnic	- 101.93
• abonament programu komputerowego	- 735.00
• ochrona budynku Caritas	- 720.00
• opłata za c.o. Dytmarów 2a	- 4 686.66
• pranie odzieży roboczej	- 175.00
• fundusz płac palaczy sezonowych	- 23 212.34
• fundusz nagród	- 1 906.23
• ubezpieczenie budynków	- 495.00
• opłaty środowiskowe	- 3 299.80
• ubezpieczenie ZUS	- 4 455.33
• Fundusz Pracy	- 615.48
• Fundusz Socjalny	- 1 627.85
• Podatek od nieruchomości	- 5 175.00
Razem	102 536.80

Koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej - 102 536.80

Koszty administracji	- 40 511.59
Ogółem	143 048.39

Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:

• Dotacja na utrzymanie budynków komunalnych	- 143 645.40
• odsetki od nieterminowych wpłat	- 2 280.58
• odszkodowanie za szkodę Lubrza ul. Opolska 3	- 657.90
Razem :	146 583.88

Zadania gospodarcze wykonane w 2006 roku w budynkach komunalnych:

- Zagospodarowanie placu zieleni przy budynku Caritas w Lubrzy
- Dokonano przeglądu kominiarskiego we wszystkich budynkach
- Przegląd instalacji elektrycznej w budynku Caritas
- Malowanie kotłowni budynku Caritas
- Czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku Caritas
- Remont rynien w budynku Trzebina 2
- Czyszczenie kanalizacji w budynku Trzebina 2
- Wykonanie izolacji ściany w mieszkaniu nr 5 w budynku Trzebina 2
- Remont ogrodzenia w budynku Trzebina 2
- Remont komórki w budynku Trzebina 2
- Remont dachu kotłowni Olszynka 36a
- Naprawa instalacji sanitarnej w mieszkaniach Olszynka 36a
- Montaż rynien i naprawa uchwyków w budynku Olszynka 36a
- Remont daszku nad wejściem do budynku Olszynka 36a
- Wymiana grzejnika c.co. w mieszkaniu nr 1 Krzyżkowice 49

- Naprawa instalacji wodnej i sanitarnej w budynku komunalnym Krzyżkowice 49
- Remont klatki schodowej i kotłowni w budynku Dytmarów 21
- Montaż pod licznika energii elektrycznej w nowy mieszkaniu Dytmarów 21
- Remont komina w budynku Dytmarów 21
- Remont rynien w budynku Lubrza ul .Wolności 24
- Wykonanie odpowietrzników w celu osuszenia mieszkania nr 1 w budynku Lubrza ul. Wolności 24
- Wykonanie 1 okna do mieszkania w budynku Słoków 24
- Naprawa dachu Słoków 24
- Montaż i zakup 3 okien do budynku w Lubrzy ul. Opolska 3
- Remont dachu w budynku Lubrzy ul .Opolska 3

3. Dodatki mieszkaniowe

Zakład w 2006 roku wypłacił 320 dodatków mieszkaniowych dla 36 rodzin na wartość 60 946.34.

4. Gospodarka komunalna

Zgodnie z planem budżetowym oraz zmianami uchwalonym przez Radę Gminy w Lubrzy w 2006 roku Zakład miał do wykonania zadania komunalne na kwotę 85 040 zł.

Wydatki rzeczowe gospodarki komunalnej:

• zakup materiałów do zadań komunalnych	40 343,18
• wykonanie usługi	35 290,00
• zakup wody na cmentarze	973,91
• różne opłaty- środowiskowe	4,78
• zakup inwestycyjny wiaty przystankowej	6 500,00
Razem	83 111,87

Wykonanie zadań komunalnych

1. Utrzymanie przystanków, urządzeń komunalnych na terenie gminy – 2 479,23
2. Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu we wsi Olszynka – 9 793,16
3. Budowa kanalizacji burzowej we wsi Nowy Browiniec na odcinku 110mb – 8 014,76
4. Budowa chodnika we wsi Krzyżkowice na odcinku 100mb – 10 774,84
5. Zakup okien do budynku klubowego we wsi Jasiona – 3 010,87
6. Przystąpienie gminy do segregacji odpadów komunalnych – 14 878,90
 - zakupiono worki do segregacji
 - wykonano 7 pojemników do segregacji
 - wydrukowano ulotki informacyjne o sposobie segregacji i terminach odbioru posegregowanych odpadów
7. Zakup i montaż skradzionego transformatora na Stacji Uzdatniania Wody w Olszynie – 34 160,00

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

6. Zimowe utrzymanie dróg

Na zimowe utrzymanie dróg Zakład otrzymał dotację w wysokości 16 160 zł. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg:

• Zakup piasku, paliwa, soli	7 555,41
• Najem sprzętu do zimowego utrzymania	1 705,34
• Opłaty komunikacyjnej i ubez.Stara	873,00
• Naprawy sprzętu zimowego	800,00
Razem	10 933,75

Koszty rzeczowe	10 933,75
Koszty administracji	6 232,55
Ogółem :	17 166,30

Otrzymana dotacja 16 160,00

Realizacja dochodów

Paragrafy	Wyszczególnienie	Wykonanie
2650	Dotacja budżetowa	244 845,40
0830	Dochody z usług	526 202,76
0920	Odsetki	11 945,60
	Inne przychody	753,89
	RAZEM	783 747,65
	Środki obrotowe na początku roku	6 113,28
	Ogółem	789 860,93

Realizacja wydatków

GOSPODARKA WODNA	344 735,71
GOSPODARKA ODPADAMI	218 688,84
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 048,39
GOSPODARKA KOMUNALNA	83 111,87
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	17 166,30
RAZEM	806 751,11
Środki obrotowe na koniec roku	16 890,18
Ogółem	789 860,93

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOKSiR są :

Domy Kultury: w Lubrzy, Prężynce, Olszynie, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlica w Krzyżkowicach.

Biblioteki Publiczne: w Lubrzy, Olszynie, Prężynce, Dytmarowie, Trzebinie. Celem realizacji zadań statutowych i działalności dodatkowej, Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia w:

Domach Kultury i Świetlicy : 7 osób – 5,00 etatu

Bibliotekach Publicznych : 5 osób – 3,50 etatu

Palacze c.o. 3 osoby – 1,05 etatu

Sklep: 1 osoba – 1,00 etatu

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. Wynagrodzenie pracownika placówki handlowej z uzyskanych środków własnych.

W 2006 r. GOKSiR w Lubrzy otrzymał łączną dotację podmiotową w kwocie 357.500,00 zł, z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię, remonty w placówkach w Lubrzy, Prężynce, jak również nagrody na dożynki, koszty programu Ikonka i zakupu książek.

Realizacja wydatków i dochodów w 2006 r. przedstawia się następująco:

WYDATKI

	<u>Plan</u>	<u>Realizacja</u>
Pokryte z dotacji budżetowej	357.500,00	357.500,00
w tym :		
Wynagrodzenia i pochodne	250.500,00	250.746,62
Remonty	35.000,00	31.976,99
W tym :		
• Parking przy GOKSiR	12.000,00	12.000,00
• Remont toalet WDK Prężynka	8.000,00	8.555,85
• Remont dachu w Prężynce	15.000,00	11.421,14
Nagrody na dożynki	500,00	500,00
Opał	41.500,00	42.905,46
Energia elektryczna	20.000,00	21.119,36
Ikonka	5.000,00	5.238,81
Książki	5.000,00	5.012,76
z własnych	222.281,00	222.414,80
Razem	579.781,00	579.914,80

DOCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Realizacja</u>
Dotacja podmiotowa	357.500,00	357.500,00
Własne	222.281,00	216.556,46
Razem	579.781,00	574.056,46

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami 5 858,34 zł stanowi zobowiązania, które płatne będą w 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2006 R.

Wyszczególnienie	Kwota
Koszty:	579.781,00
Wynagrodzenia i pochodne	250.500,00
Koszty własne utrzymania	329.281,00
Delegacje i ryczałty	5.000,00
Koszt utrzymania placówek handlowych	17.647,00
Środki czystości	1.200,00
Materiały biurowe	1.200,00
Materiały plastyczne	800,00
Opał	41.500,00
Zakup wyposażenia i sprzętu	2.000,00
Wywóz szamba i czyszcz. kanaliz.	7.500,00
Wywóz śmieci	2.800,00
Usł. Telekomunikacyjne	2.800,00

Szkolenia prac.	1.000,00
Woda	3.200,00
Badanie instalacji elektrycznej	3.000,00
Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o.	2.000,00
Obsługa BHP	1.000,00
Ubezpieczenie budynków	2.000,00
Składki ZAIKS	1.100,00
Podatek od nieruchomości	13.200,00
Zakup książek	5.000,00
Zakup czasopism, prenumerata	1.000,00
Działalność kulturalna – organiz. Imprez	8.500,00
Ikonka	8.000,00
Drobne naprawy	10.000,00
Remonty	46.434,00
Zakup nagród dla uczestników imprez	1.000,00
Czynsze bibl. Dytmarów, klub Krzyżkowice	7.600,00
Energia elektryczna	26.000,00
Usługi transportowe	600,00
Usługi pocztowe, bankowe	200,00
Koncesje, opłaty skarbowe	1.000,00
Prace zlecone	50.000,00
Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp.	40.000,00
Spłata linii kredytowej	15.000,00

Realizacja budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 2006 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody:	574.056,46
1.1	Dotacja z budżetu	357.500,00
1.2	Przychody własne	216.556,46
2.	Koszty:	579.914,80
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	250.746,62
2.2	Koszty bieżące utrzymania	329.168,18
	w tym:	
2.2.1	Koszty placówek handlowych	16.278,58
2.2.2	Delegacje	727,88
2.2.3	Opał	42.905,46
2.2.4	Środki utrzymania czystości	1.692,47
2.2.5	Materiały biurowe	2.137,03
2.2.6	Materiały do zajęć plastycznych	937,81
2.2.7	Opłata za emisję co.	2.719,57
2.2.8	Zakup wyposażenia i sprzętu – naprawa części	9.464,20
2.2.9	Wywóz szamba	5.943,94
2.3.1	Wywóz śmieci	3.030,72
2.3.2	Usługi telekomunikacyjne	3.463,46
2.3.3	Szkolenia pracowników	467,57
2.3.4	Dostawa wody	2.425,73
2.3.5	Badanie instalacji elektrycznej	3.294,00
2.3.6	Obsługa służb bhp	2.098,27
2.3.7	Ubezpieczenie budynków	1.730,00
2.3.8	Opłata ZAIKS	1.700,00

2.3.9	Zakup książek	13.136,76
2.4.1	Prenumerata czasopism	1.333,92
2.4.2	Czynsz	7.384,40
2.4.3	Imprezy o charakterze kulturalnym	8.888,43
2.4.4	Program IKONKA	5.238,81
2.4.5	Naprawy, remonty, drobne zakupy materiałów remontowych	45.098,50
2.4.6	Nagrody dla uczestników konkursów	1.639,99
2.4.7	Energia elektryczna	24.129,09
2.4.8	Usługi transportowe	1.240,43
2.4.9	Podatek od nieruchomości	8.515,50
2.5.1	Usługi pocztowe	274,68
2.5.3	Opłaty skarbowe, sądowe, koncesje, bankowe,	1.562,27
2.5.4	Prace zlecone	52.499,31
2.5.5	Koszty im. okol. tj. wesela, stypy, urodziny	57.209,40

Plan i realizacja dochodów własnych w 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	30.000,00	22.778,77
Wypożyczalnia naczyń	13.281,00	13.210,47
Najem Sali	16.000,00	12.631,13
Przychody ze sklepu	33.000,00	25.191,76
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	130.000,00	129.029,83
Inne , transmisja danych		4.819,41
Wynajem pod., krzeseł, stoł.		881,97
Wykorzystany limit kredytu		8.013,12
Ogółem	222.281,00	216.556,46

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy za 2006 rok

W 2006 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy dokonał wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie gminy Lubrza, oraz jako organizator lub współorganizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i rekreacyjną w wysokości ogółem 329.168,18 zł.

Wydatki na działalność kulturalną w kwocie ogółem z funduszem nagród – 10.528,42 zł. przeznaczono na zakup produktów i niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań opłatkowych, jasełek, Dnia Matki, Ojca i Dziecka. Zakup materiałów na zajęcia prowadzone przez ferie, wakacje . Transport dzieci do czech na festiwal , konkurs sygnalistów do Tułowic, jak również wyjazdy na wbijanie i ścinanie Majowego Pała do Czech. Zakupiono nagrody w konkursach prowadzonych podczas ferii oraz nagrody dla wyróżnionych na zakończenie roku. Zakupiono niezbędne materiały do przygotowania występów na zakończenie roku szkolnego. Poniesiono koszty występu zespołów z okazji I Dnia Wiosny oraz występów ”Z muzyką przez świat „ i „Historia muzyki rozrywkowej”. Zakupiono materiały do pracy z dziećmi na wakacjach, nagrody na turniej komputerowy w Trzebiniu oraz nagrodę za zajęcie I miejsce w konkursie koron zniwnych. Zakupiono również nagrody dla uczestników wystawy „Barwy radości” w Muzeum Ziemi Prudnickiej, w której udział wzięły dzieci i młodzież z gminy Lubrza. Poniesiono wydatki związane z organizacją „Spotkania ze św. Mikołajem” dla dzieci przedszkolnych gminy Lubrza .

W związku z projektem Ikonka – czyli czytelnią internetową mającą służyć dzieciom i młodzieży gminy Lubrza do celów naukowo- dydaktycznych, poniesiono koszt połączeń internetowych w bibliotece w Trzebinie i Lubrzy oraz koszt monitoringu tych obiektów. Obecnie w Lubrzy funkcjonują trzy stanowiska i trzy w Trzebinie nadzorowane przez pracownice bibliotek.

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

W 2006 poniesiono wydatki na zapłatę faktury za kostkę na parking przy GOKSiR i Urzędu Gminy w Lubrzy – 12.000,00 zł. Ponadto w Lubrzy:

- zakupiono pompę do pieca c.o. – 2.268,59 zł.
- konserwacja kas fiskalnych – 478,24 zł.
- konserwacja gaśnic – 642,60 zł.
- remont kawiarni w Lubrzy – 338,25 zł.
- remont pracowni plastycznej – 508,19 zł.
- remont pieca c.o. w kotłowni Lubrza – 730,23 zł.
- usunięcie azbestu z parkingu GOKSiR – 963,00 zł.
- naprawa sprzętu nagłaśniającego – 727,59 zł.
- zakup mikrofonów – 459,00 zł.
- zakup sprzętu do nagłośnienia – 2.600,00 zł.
- zakup perkusji – 1.100,00 zł.
- zakup chłodzi – 4.029,66 zł.

W placówce w Olszynie wykonano drobne naprawy i zakup pompy do pieca c.o. – 278,10 zł.

W związku z wydatkami rzeczowymi dotyczącymi remontów, napraw w Trzebinie poniósł koszty związane z montażem konstrukcji stalowej szatni – 1.400,00 zł., drobne naprawy – 305,38 zł.

W Dytmarowie poniesiono wydatki związane z przeniesieniem pomieszczeń biblioteki – 1.253,10 zł.

W roku 2006 poniesiono wydatki rzeczowe na remont i inwestycje w WDK Prężynka:

Remont pomieszczeń sanitarnych – 8.555,85 zł.

Remont dachu - 11.421,14 zł.

Zakup grzejników c.o. – 697,38 zł.

Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOKSiR w Lubrzy 2006 kształtował się następująco:

- 8.I Spotkanie opłatkowe w Lubrzy, Trzebinie
- 11.I Spotkanie opłatkowe Zrzeszenia Producentów Rolnych
Jasełka
- 12.I Jasełka w Dytmarowie
- 15.I Koncert Noworoczny w Lubrzy
Ferie:
- 16.I Zajęcia plastyczne Prężynka
- 17.I Zajęcia plastyczne w Krzyżkowicach
- 18. I Zajęcia plastyczne Olszynka
- 19.I Wycieczka do kina do opola: Lubrza, Olszynka, Jasiona, Nowy Krowieniec
Tenis stołowy Trzebina
- 20.I Wycieczka do kona : Trzebina, Dytmarów, Krzyżkowice. Skrzypiec
Tenis Prężynka
- 21.I Zajęcia plastyczne Lubrza
Jasełka w Divcim Hradzie
- 22.I Spotkanie opłatkowe Krzyżkowice, Prężynka
- 23.I Lodowisko w Opolu wycieczka: Trzebina, Skrzypiec, Krzyżkowice, Dytmarów

- 24.I Zajęcia plastyczne w Dytmarowie
Tenis stołowy Olszynka
- 25.I Zajęcia plastyczne w Trzebinie
Tenis Jasiona
- 26.I Tenis stołowy w Krzyżkowicach
Zajęcia plastyczne Jasiona
- 27.I Wycieczka na lodowisko do Opolą : Lubrza, Jasiona, Nowy Krowieniec, Prężynka, Olszynka
- 28.I Zajęcia plastyczne Lubrza,
Tenis stołowy w Lubrzy.
- 29.I Spotkanie opłatkowe w Olszynie
- 12.II Przegląd Jasełek w Lubrzy
- 26.II Wycieczka do kina w Opolu: Lubrza, Trzebina
Bał maskowy w Skrzypcu, Dytmarów
- 5.III Wyjazd do teatru „Koziołek Matołek”
Kino w Opolu „Jan Paweł II” z Lubrzy
Dzień Kobiet w Trzebinie
- 21.III Wiosna to Radość” – zespół „Złodzieje Główny”, „Siddhartha”
- 22.III Warsztaty Wielkanocne w Lubrzy
- 27.III Warsztaty Wielkanocne w Trzebinie
- 4.IV Warsztaty Wielkanocne w Divcim Hradzie
- 7.IV Warsztaty Wielkanocne w Mesto Albrechcie
Wystawa Wielkanocna
- 9.IV Misterium Wielkanocne w Lubrzy i Jasionie
- 16.IV Misterium Wielkanocne w Dytmarowie
- 21.IV Misterium Wielkanocne w Mesto Albrechcie
- 22,23.IV Misterium Wielkanocne w Prudniku

- 22.IV Maskowy Karnawał w Divcim Hradzie
- 30.IV Wbijanie Pała Majowego – Wysoka, Hlinka
- 20. V Turniej Gier komputerowych w Trzebinie
- 26.V Dzień Matki w Krzyżkowicach
- 27.V Wystawa na zamku w Bartultowicach
- 28.V Dzień Matki w Olszynie
- 29.V „Z muzyką przez świat” występ dla szkoły podstawowej
gimnazjum – „Historia muzyki rozrywkowej”
- 1.VI Dzień Matki i Dziecka w Prężynce
- 4.VI Ścinanie Pała majowego w Liptoniu
Dzień Matki i Ojca w Lubrzy
Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze w Dytmarowie
- 9.VI Kwietny Bieg
- 10.VI Ścinanie Pała majowego w Hlince
- 11.VI Dzień Matki w Skrzypcu
- 16.VI Dcvii Hrad - II Międzynarodowy Festiwal Dzieci Zjednoczonej Europy
- 21.VI Zakończenie roku szkolnego – wręczenie nagród dla wyróżnionych dzieci
Występ teatryku prowadzonego przy GOKSiR w Lubrzy
- 25.VI – Dzień Ojca w Trzebinie
- 4 VII – Zajęcia plastyczne w Trzebinie
- 5 VII – Zajęcia plastyczne w Prężynce
- 5 VII – Wycieczka do Opolą na spektakl
- 11 VII – Zajęcia plastyczne w Lubrzy
- 12 VII – Zajęcia plastyczne w Dytmarowie
- 12 VII – Wycieczka do lasu w Smolarni
- 12 VII – Wycieczka do Piotrowic
- 15 VII – Turniej piłki nożnej w Slezkich Parłowicach
- 15 VII – Warsztaty Dożynkowe w Slezkich Parłowicach

- 22 VII – Turniej piłki nożnej w Dytmarowie z udziałem drużyny z Czech – Sleskie Parlowice
 12 VIII – 750 – lecie miasta Liptania
 19 VIII – Poświęcenie figury Św. Jana Napomucyna
 3 IX – Dożynki Gminne w Trzebinie
 3 IX – Zespół „Helikon” – uczestnictwo w Dożynkach
 7 IX – Wystawa prac plastycznych w Muzeum Ziemi Prudnickiej – „Barwy Radości”
 10 IX – Dożynki w Lubrzy
 4 X – Kurs tańca w Lubrzy
 11 X – Dzień Nauczyciela
 11 X – Kurs tańca
 14 X – Studio piosenki
 18 X – Kurs tańca
 22 X – Koncert zespołu „Helikon” w Chrzelicach
 25 X – Kurs tańca
 26 X – Studio piosenki
 8 XI – Kurs tańca
 10 XI – Przedstawienie z okazji św. Marcina
 6 XII – Spotkanie ze św. Mikołajem z udziałem Romana Gierczaka
 12 XII – Warsztaty stroików Bożonarodzeniowych w Olszynie
 13 XII – Warsztaty stroików Bożonarodzeniowych w Trzebinie
 14 XII – Warsztaty stroików Bożonarodzeniowych w Skrzypcu
 15 XII – Warsztaty stroików Bożonarodzeniowych w Krzyżkowicach
 16 XII – Warsztaty stroików Bożonarodzeniowych w Lubrzy
 24 XII – Zespół „Helikon” – Pasterka w Moszczance
 25 XII – Zespół „Helikon” – Msza św. w Lubrzy
 26 XII – Zespół „Helikon” – Msza św. w Dytmarowie

Cyklicznie organizowane są zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne oraz zajęcia kółka teatralnego przez instruktorów GOKSiR w Lubrzy, od roku 2006 wprowadzono również zajęcia studia piosenki. W 2006 w celach dochodowych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy: 13 wesel, 23 imprez okolicznościowych : komunie, stypy, szkolenia, urodziny, rocznice oraz kiermasze, jak również zorganizowano zabawę andrzejkową i bal sylwestrowy.

Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Na 2006r w budżecie gminy z zakresu Ochrony Zabytków zaplanowano kwotę 15 000 zł, z czego wykonano następujące zadania:

- | | |
|--|------------|
| 1.Zlecono opracowanie projektu konserwatorskiego niezbędnego do złożenia wniosku na przeprowadzenie remontu muru i pomnika Św. Nepomucena w Trzebinie | |
| 1 200,00 zł | |
| 2.Zlecono wykonanie map geodezyjnych niezbędnych do wykonania w/w projektu | 45,00 zł |
| 3.Dokonano transportu kamienia niezbędnego w celu przeprowadzenia remontu kapliczki k.Pana Powroznika w Trzebinie | 48,80zł |
| 4.Wykonano remont studni w parku w Trzebinie | 527,00zł |
| 5.Zlecono opracowanie Renowacji muru zabytkowego i figury Św.Jana Nepomucena w Trzebinie | 732,00zł |
| 6.Dokonano zakupu map terenu parku zabytkowego w Trzebinie | 75,00zł |
| 7.Zlecono wykonanie opinii o stanie technicznym budynku oraz projekt rozbiórki wraz z kosztorysem budowlanym dawnego Sanatorium w parku zabytkowym w Trzebinie | 2 900,00zł |

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W paragrafie tym poniesiono wydatki związane z realizacją projektu nr EP-III/18 „Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR- 75%) i ze środków budżetu państwa (10%) i budżetu Gminy (15%) (BPG-25%). W 2006 r. wydatkowano ogólnie sumę 94 477,82 zł z przeznaczeniem wg paragrafów na:

- wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych do prowadzenia warsztatów wielkanocnych i dożynko-wych:
 - § 4178 – umowy zlecenia z instruktorami finansowane ze środków EFRR – 2 592,75 zł
 - § 4179 – umowy zlecenia z instruktorami finansowane ze środków BPG – 864,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia warsztatów oraz przygotowania dekoracji do przedstawień:
 - § 4218 - finansowane ze środków EFRR – 12 751,95 zł
 - § 4219 - finansowane ze środków EFRR – 4 238,72 zł
- zakup usług w postaci przygotowania dekoracji i strojów oraz podłączenia energii i przygotowania placu w Trzebinie:
 - § 4308 – finansowane ze środków EFRR – 31 240,28 zł
 - § 4309 – finansowane ze środków BPG – 10 413,50 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych związanych z realizacją projektu
 - § 4418 - finansowane ze środków EFRR – 273,93 zł
 - § 4419 - projektu finansowane ze środków BPG – 91,43 zł
- zakupy inwestycyjne w postaci podium przenośnego i sprzętu do nagłośnienia:
 - § 6068 – finansowane ze środków EFRR – 24 035,25 zł
 - § 6069 – finansowane ze środków BPG – 8 011,76 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

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

Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy zorganizowało:

- Rozgrywki piłki nożnej w lidze państwowej – w których uczestniczyły :
 - LZS Lubrza - 2 drużyny,
 - LZS Dytmarów – 2 drużyny,
 - LZS Trzebina – 1 drużyna,
 - LZS Olszynka – 1 drużyna.
- Turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej- imprezy i zawody sportowe.
- Zajęcia rekreacyjno – sportowe „Chcesz żyć zdrowo – żyj sportowo”.
- Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy realizowało również obowiązki księgowo -finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje o beneficjentach (adresatach zadania.)

- Rozgrywki piłki nożnej LZS dzieci do 15 lat- trampkarze, juniorzy 16 – 18 lat, seniorzy 18 – 25 lat, powyżej 25 lat.
- Turnieje piłki nożnej , tenisa stołowego, siatkówki – udział wzięły dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
- Zajęcia rekreacyjno – sportowe „Chcesz żyć zdrowo – żyj sportowo”

Udział biorą dzieci ze szkoły podstawowej klasy I-VI. Program przy udziale Ministerstwa Sportu, finansowany ze środków Funduszu Zająć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów. Program realizowany od 01.IV.2006 do 06.12.06r.

1. Wymierne rezultaty realizacji zadania :

- Rozgrywki piłki nożnej LZS dzieci do 15 lat- trampkarze - 40 osób, juniorzy 16 – 18 lat – 42 osoby, seniorzy 18 – 25 lat 45 osób, powyżej 25 lat – 8 osób.
- Turnieje piłki nożnej młodzież Szkoły Podstawowej i gimnazjum – 36 osób,
- Mecze siatkówki – udział wzięły dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 26 osób, turnieje tenisa stołowego - dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - 73 osoby.
- Zajęcia rekreacyjno – sportowe „Chcesz żyć zdrowo – żyj sportowo”. Udział biorą dzieci ze szkoły podstawowej klasy I – VI – udział 178 osób.

2. Rola partnerów w realizacji zadania:

Partnerami w realizowaniu poszczególnych zadań głównie pod względem udostępnienia obiektów oraz kadry do realizacji zadań, urzędzeń sportowych, boisk sportowych, opiniowania w zakresie rozwoju kultury fizycznej byli:

Urząd Gminy w Lubrzy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubrzy, Podokręg Związku Piłki Nożnej w Prudniku, szkoły z terenu gminy Lubrza.

Przy programie „Chcesz żyć zdrowo – żyj sportowo” współpracuje Zespół Szkół Publicznych w Lubrzy, udostępniając swoje obiekty sportowe oraz sprzęt, w programie uczestniczy kadra nauczycielska z w/w szkoły.

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym – 55 273,80 zł.

W tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji – 35 000,00 zł.

W tym dotacja z Ministerstwa Sportu – 20.000,00 zł.

W tym środki własne – 273,80 zł.

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji	Całość zadania		Poprzednie okresy		Bieżący okres sprawozdawczy	
		Całkowity	Z dotacji	-	-	Całkowity	Z dotacji
1.	Delegacje sędziowskie	2.328,10	2.328,10	-	-	2.328,10	2.328,10
2.	Koszt transportu zawodników	7.527,51	7.527,51	-	-	7.527,51	7.527,51
3.	Ubezpieczenie zawodników	1.800,00	1.800,00	-	-	1.800,00	1.800,00
4.	Opłaty za udział w rozgrywkach, licencje, koncesje, koszty transferów, weryfikacja boiska	2.697,00	2.697,00	-	-	2.697,00	2.697,00
5.	Zakup sprzętu sportowego	2.702,09	2.428,29	-	-	2.702,09	2.428,29
6.	Zakup wapna, wody	887,62	887,62	-	-	887,62	887,62
8.	Podatek dochodowy od delegacji sędziowskich	332,00	332,00	-	-	332,00	332,00
9.	Zakup wyposażenia Rada LZS:			-	-		
	Zakup stołu tenisowego	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00
	Zakup kosiarki samobieżnej	5.715,00	5.715,00			5.715,00	5.715,00
	Zakup mater.do bud.wiat	4.681,82	4.681,82			4.681,82	4.681,82
10.	Opłaty pocztowe, bankowe, inne administracyjne	102,66	102,66	-	-	102,66	102,66
11.	Program MENiS – „Chcesz żyć zdrowo – żyj sportowo”	25.000,00	5.000,00	-	-	25.000,00	5.000,00

12.	Prowadzenie spraw administracyjnych i księgowości	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	55.273,80	35.000,00	-	-	55.273,80	35.000,00

Kosztorys ze względu na źródło finansowania.

Źródło finansowania	Całość zadania		Poprzednie okresy		Bieżący okres sprawozdawczy	
	Kwota	%			Kwota	%
Koszty pokryte z dotacji	35.000,00	63,32			35.000,00	63,32
Środki własne	273,80	0,50			273,80	0,50
Wpłaty i opłaty uczestników projektu – z jakiego tytułu? Dotacja z Ministerstwa sportu	20.000,00	36,18			20.000,00	36,18
Sponsorzy prywatni – podać nazwę. Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe ?						
Ogółem	55.273,80	100			55.273,80	100

Podsumowanie realizacji budżetu

Kwota dotacji określona w umowie :	35 000,00 zł.
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji	35 000,00 zł.
Dotychczas poniesione wydatki	55 273,80 zł.
Pokryte z dotacji	35 000,00 zł.