

**UCHWAŁA nr X/75/07**  
**RADY GMINY W LUBRZY**  
**z dnia 27 grudnia 2007r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 /, art.165, art.166, art.168, art. 173, art.175, art. 184 ust. 1,2 i 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 / ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 / oraz art. 400 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz.U. z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 / Rada Gminy w Lubrzy uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Lubrza na okres roku budżetowego 2008.

§ 2

Uchwala się dochody budżetu Gminy na 2008 rok w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 1	8 957 455,00 zł
w tym: - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom - zgodnie z załącznikiem nr 4	1 229 743,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 5	40 000,00 zł

§ 3

Uchwala się wydatki budżetu Gminy na 2008 rok w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 2	8 487 109,00 zł
w tym : - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom – zgodnie z załącznikiem nr 4	1 229 743,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 5	40 000,- zł

2

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów :

- rozchody w wysokości	470 346,00 zł
w tym : - spłata kredytów	470 346,00 zł
- przychody w wysokości	0,00 zł

stanowiący załącznik nr 10

§ 5

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie **470 346 zł** przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:

- Przychody	938 045,00 zł
- Wydatki	938 045,00 zł

stanowiące załącznik nr 6

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych w wysokości

Dochody własne	48 000,- zł
Wydatki	48 000,- zł

stanowiący załącznik nr 7

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska :

Przychody	50 000,- zł
Wydatki	50 000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9

Ustala się plan dotacji w wysokości 519 700,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10

Ustala się limit wydatków na wieloletni plan inwestycyjny Gminy Lubrza w latach 2008-2013 – zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11

Ustala się limit wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na lata 2008-2013- zgodnie z załącznikiem nr 12

## § 12

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

## § 13

Maksymalna wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania nie może przekroczyć 400 000,- zł

zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy w wysokości do 400 000,- zł

## § 14

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 450 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu,
3. Upoważnia się Wójta do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.
4. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu .
5. Informacje o wprowadzonych zmianach w budżecie Wójt będzie przedkładał Radzie Gminy na najbliższej sesji.

## § 15

Ustala się rezerwę celową w wysokości 1 000 zł

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

## § 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

**PRZEWODNICZĄCY**

**Rady Gminy w Lubrzy**

*Krzysztof Sobstyl*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2008**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107 669</b>	<b>0</b>
	01095		Pozostała działalność	107 669	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	95 002	
			w tym dochody majątkowe	95 002	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	12 667	
			w tym dochody majątkowe	12 667	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa terenów łowieckich)	1 500,00	
			w tym dochody bieżące	1 500,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>327 000,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	327 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	301 000,00	
			w tym dochody majątkowe	301 000,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	26 000,00	
			w tym dochody majątkowe	26 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	6 700,00	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	
			w tym dochody bieżące	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
			w tym dochody bieżące	100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli)	3 500,00	
			w tym dochody bieżące	3 500,00	

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
			w tym dochody bieżące	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 600,00	0
		0830	Wpływy z usług	500,00	
			w tym dochody bieżące	500,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	144 000,00	
			w tym dochody majątkowe	144 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
			w tym dochody bieżące	100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 950,00</b>	<b>67 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	67 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów (5% za dow.osob.)	300,00	
			w tym dochody bieżące	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	67 000,00	67 000
			w tym dochody bieżące	67 000,00	
	75023		Urzędy gmin	3 650,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat ( prowizje )	100,00	
			w tym dochody bieżące	100,00	
		0830	Wpływy z usług	50,00	
			w tym dochody bieżące	50,00	
		0920	Pozostałe odsetki ( lokaty ON )	3 000,00	
			w tym dochody bieżące	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
			w tym dochody bieżące	500,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>743,00</b>	<b>743</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	743
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	743,00	743
			w tym dochody bieżące	743,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 000,00	1 000
			w tym dochody bieżące	1 000,00	

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 110 878,00</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	
			w tym dochody bieżące	600,00	
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	874 740,00	0
		0310	Podatek od nieruchomości	405 000,00	
			w tym dochody bieżące	405 000,00	
		0320	Podatek rolny	439 740,00	
			w tym dochody bieżące	439 740,00	
		0330	Podatek leśny	12 000,00	
			w tym dochody bieżące	12 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	
			w tym dochody bieżące	15 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	
			w tym dochody bieżące	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	2 000,00	
			w tym dochody bieżące	2 000,00	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 240 810,00	0
		0310	Podatek od nieruchomości	315 000,00	
			w tym dochody bieżące	315 000,00	
		0320	Podatek rolny	841 788,00	
			w tym dochody bieżące	841 788,00	
		0330	Podatek leśny	400,00	
			w tym dochody bieżące	400,00	
		0340	Podatek od środków transport.	30 000,00	
			w tym dochody bieżące	30 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	
			w tym dochody bieżące	7 000,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	32,00	
			w tym dochody bieżące	32,00	
		0430	Opłata targowa	40,00	
			w tym dochody bieżące	40,00	
		0460	Opłata eksploatacyjna	8 000,00	
			w tym dochody bieżące	8 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	
			w tym dochody bieżące	32 000,00	

		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd skarbowy	50,00	
			w tym dochody bieżące	50,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat	5 000,00	
			w tym dochody bieżące	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
			w tym dochody bieżące	1 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	12 000,00	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	
			w tym dochody bieżące	12 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	982 728,00	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	979 728,00	
			w tym dochody bieżące	979 728,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	
			w tym dochody bieżące	3 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 559 187,00</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 047 700,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 047 700,00	
			w tym dochody bieżące	2 047 700,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: podstawowa - 1 106 553 uzupełniająca - 404 934	1 511 487,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 511 487,00	
			w tym dochody bieżące	1 511 487,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 193,00</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 250,00	
			w tym dochody bieżące	2 250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	
			w tym dochody bieżące	250,00	
	80104		Przedszkola	90 000,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty stałe	35 000,00	
			w tym dochody bieżące	35 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 500,00	
			w tym dochody bieżące	14 500,00	
		0830	Wpływy z usług – odpł.za wyżywienie	40 000,00	
			w tym dochody bieżące	40 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	
			w tym dochody bieżące	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	
			w tym dochody bieżące	490,00	

	80195		Pozostała działalność	12 693,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	12 693,00	
			w tym dochody bieżące	13 693,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0
		0480	Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	
			w tym dochody bieżące	40 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 482 035,00</b>	<b>1 161 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	1 073 000,00	1 073 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 073 000,00	1 073 000
			w tym dochody bieżące	1 073 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00	11000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	11 000,00	11 000
			w tym dochody bieżące	11 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	75 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	75 000,00	75 000
			w tym dochody bieżące	75 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	227 000,00	
			w tym dochody bieżące	227 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 035,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	
			w tym dochody bieżące	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	
			w tym dochody bieżące	25,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	
			w tym dochody bieżące	69 000,00	
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	
			w tym dochody bieżące	25 000,00	



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	2 000,00	2 000
			w tym dochody bieżące	2 000,00	
			<b>Razem dochody</b>	<b>8 957 455</b>	<b>1 229 743,00</b>
			<b>PRZYCHODY</b>	0,00	0
			<b>OGÓŁEM BUDŻET</b>	<b>8 957 455</b>	<b>1 229 743,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2008

			w zł	
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>159 670</b>	<b>0</b>
	01030	Izby Rolnicze	16 000	
		a) wydatki bieżące – 2 % z podatku rolnego	16 000	
	01095	Pozostała działalność	143 670	
		a) wydatki bieżące	17 000	
		b) wydatki majątkowe	126 670	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>506 000</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	506 000	
		a) wydatki bieżące	46 000	
		b) wydatki majątkowe	460 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 500</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 500	
		a) wydatki bieżące	52 500	
	70095	Pozostała działalność	66 000	
		a) wydatki bieżące	66 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 309 058</b>	<b>67 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 000	67 000
		a) wydatki bieżące, w tym :	67 000	67 000
		- wynagrodzenie z pochodnymi	64 450	
	75022	Rady gmin w tym :	82 000	
		a) wydatki bieżące	82 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	
		a) wydatki bieżące	10 000	
	75023	Urzędy gmin	1 115 358	
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 115 358	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	935 185	
	75095	Pozostała działalność w tym :	34 700	
		- wydatki bieżące tym :	34 700	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>743</b>	<b>743</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	743	743
		a) wydatki bieżące w tym:	743	
		- wynagrodz. z poch.		

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 500</b>	<b>1 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 500	
		a) wydatki bieżące, w tym : -wynagrodzenie i pochodne kierowców	170 500 36 700	
	75414	Obrona cywilna	6 000	1 000
		a) wydatki bieżące	6 000	1 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	
		a) wydatki bieżące w tym: prowizja sołtysów	20 000 16 500	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>71 220</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	71 220	
		a) wydatki bieżące – w tym : obsługa długu publicznego	71 220 71 220	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	
		a) wydatki bieżące w tym:	1 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 352 077</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 369 162	
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	1 369 162 1 095 542	
	80104	Przedszkola	840 730	
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	840 730 589 560	
	80110	Gimnazja	804 035	
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	804 035 642 255	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 625	
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	274 625 53 770	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 627	
		a) wydatki bieżące	15 627	
	80195	Pozostała działalność	47 898	
		a) wydatki bieżące	47 898	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 350</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	40 000 200	
	85195	Pozostała działalność	1 350	
		a) wydatki bieżące	1 350	

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 778 067</b>	<b>1 161 000</b>
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe	1 073 000	1 073 000
		a) wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 073 000 32 230	1 073 000
	85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. a) wydatki bieżące	11 000 11 000	11 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze a) wydatki bieżące	358 000 358 000	75 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	60 000 60 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w Tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	174 067 174 067 153 252	
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) dotacja przeznaczona na utrzymanie Stacji Opieki CARITAS	100 000 75 000 25 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące	2 000 2 000	2 000 2 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 492</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnym	212 492 212 492 192 817	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące	6 000 6 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>294 832</b>	<b>0</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	235 732 151 000 84 732	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej a) wydatki bieżące – w tym : dotacja dla ZGKiM	59 100 59 100 59 100	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>404 600</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a)wydatki bieżące – dotacja dla GOKSiR	400 600 400 600 400 600	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym: a) wdatki bieżące	4 000 4 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące - dotacja dla LZS	35 000 35 000	
		<b>Razem wydatki</b>	<b>8 487 109</b>	<b>1 229 743</b>
		Rozchody- spłata kredytu i pożyczek tym :	<b>470 346</b> 71 346	<b>0</b>
		- Bank Spółdzielczy -Bank NORDEA	233 000 166 000	
		<b>OGÓLEM BUDŻET</b>	<b>8 957 455</b>	

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2008 WEDŁUG DZIAŁÓW

w zł

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2008 r.	Plan wydatków na 2008 r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 669	159 670	
020	Leśnictwo	1 500	0	
600	Transport i łączność	327 000	506 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 300	118 500	
750	Administracja publiczna	70 950	1 309 058	67 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743	743	743
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	176 500	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 110 878	20 000	
757	Obsługa długu publicznego	0	71 220	
758	Różne rozliczenia	3 559 187	1 000	
801	Oświata i wychowanie	105 193	3 352 077	
851	Ochrona zdrowia	40 000	41 350	
852	Pomoc społeczna	1 482 035	1 778 067	1 161 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	218 492	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	294 832	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	404 600	
926	Kultura fizyczna i sport	0	35 000	
	<b>Razem</b>	<b>8 957 455</b>	<b>8 487 109</b>	<b>1 229 743</b>
	<b>Przychody</b>	0	0	
	<b>Rozchody</b>	0	<b>470 346</b>	
	Spłata kredytu		71 346	
	Spłata kredytu do BS Prudnik		233 000	
	Bank Polska NORDEA		166 000	
	<b>OGÓŁEM BUDŻET</b>	<b>8 957 455</b>	<b>8 957 455</b>	<b>1 229 743</b>

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Gminy Lubrza  
na rok 2008**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 000</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 000</b>
			<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000
<b>2.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>743</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>743</b>
			<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	743
<b>3.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
			<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
<b>4.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 161 000</b>
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 073 000</b>
			<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 073 000

		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11 000</b>
			<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>75 000</b>
			<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 000
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 000</b>
			<b>2010</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000
<b>Ogółem dochody zadań zleconych</b>					<b>1 229 743</b>

**WYDATKI:**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 000</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>67 000</b>
			Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 000 64 450
<b>2.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>743</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>743</b>
			Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	743 743
<b>3.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
			Wydatki bieżące	1 000
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 161 000</b>

	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 073 000</b>
		Wydatki bieżące	1 073 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 630
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11 000</b>
		Wydatki bieżące	11 000
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>75 000</b>
		Wydatki bieżące	75 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 000</b>
		Wydatki bieżące	2 000
<b>Ogółem wydatki zadań zleconych</b>			<b>1 229 743</b>



**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań  
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych w Gminie Lubrza na 2008 r.**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000</b>
		- dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40 000
<b>Ogółem dochody</b>			<b>40 000</b>

**WYDATKI:**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000</b>
			wydatki bieżące	40 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	200

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Gminy w Lubrzy  
Nr X/75/07 z dn. 27.12.07r.

Dz. 900  
Rozdział 90017

**Zakład budżetowy**  
**Plan przychodów i wydatków**

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>938 045</b>
	w tym dotacja	59 100
<b>2.</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>938 045</b>
	w tym: wynagrodzenie z pochodnymi	333 735

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Gminy w Lubrzy  
Nr X/75/07 z dn. 27.12.07r.

Dział 801 i 854  
Rozdział 80101 i 85401

**Plan finansowy**  
**Dochodów własnych na 2008 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>40 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0830	Wpływy z usług	39 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>40 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4220	Zakup środków żywności	39 000

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
na 2008rok**

w zł

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2008
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008</b>	
	<b>Przychody</b>	
1.	Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne usuwanie drzew i krzewów.	100
2.	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.	49 900
	<b>Razem</b>	50 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	
1.	<b><u>W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych</u></b>	<b>3 000</b>
	1. Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej –festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne	2 000
	2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe	1 000
	<b><u>W zakresie gospodarki odpadami :</u></b>	<b>8 500</b>
2.	1. Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci	
	w Nowym Browińcu 6 000,- zł	6 000
	2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego.	1 500
	3. Usuwanie nieczystości płynnych z toalet na imprezach okolicznościowych	1 000
	<b><u>W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków :</u></b>	<b>18 000</b>
3.	1. Wykaszanie trawy w parkach , na skwerkach i utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy oraz przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów w Trzebinie	9 000
	2, Zadrzewienie dzikich wysypisk śmieci	2 000
	W Prężynce 1 000	
	w Lubrzy 1 000	
	3. Zagospodarowanie terenów zielonych	7 000
	w Dobroszewicach 3 000	
	w Prężynce 2 000	
	w Jasionie 1 000	
	w Dytmarowie 1 000	

<b>W zakresie gospodarki wodnej :</b>		
4.	1. Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej m. In.	<b>20 500</b>
	Regulacja i rowu odprowadzającego wody deszczowe przy posesjach P. Krysa i Gancarz Trzebinie.	12000
	Odwodnienie terenu przydrożnego poprzez zarurowanie i wbudowanie kratki ściekowej w Trzebinie - droga dojazdowa do posesji P. Lenartowicza.	1 000
	Odwodnienie terenu poprzez modernizację rowu i studzienki kanalizacyjnej przy RSP w Jasionie.	1 000
	odwodnienie drogi transportu rolnego na odcinku od dawnego zakładu PREFBET w kierunku Józefowa	6 000
	Oczyszczenie studzienki burzowej i przepustu przez drogę przy posesjach 30i 31 w Jasionie	500

Załącznik Nr 9 do Uchwały  
Rady Gminy w Lubrzy  
Nr X/75/07 z dn. 27.12.07r.

### Plan dotacji z budżetu na 2008 rok

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</u> – Rozdział <b>90017</b> – Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja została przyznane na zadania gospodarcze według cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr. IV/38/03 z dnia 28 marca 2003 r.	<b>59 100</b>
2.	<u>Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji</u> – Rozdział <b>92109</b> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>400 600 zł</b>
	<b>Plan dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne ustalone w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi</b>	
3	<u>Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605</u> Dotacja celowa	<b>35 000 zł</b>
4.	<u>Stacja Opieki „Caritas”</u> Rozdział <b>85295</b> – Pozostała działalność Dotacja obejmuje zadania wynikające z odrębnej umowy	<b>25 000 zł</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>519 700 zł</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały  
Rady Gminy w Lubrzy  
Nr X/75/07 z dn. 27.12.07r.

### Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok

1	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na rok 2008	
			0	
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>0</b>	
2	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na rok 2008	
		Spłata kredytów :		
			71346	
			BS Prudnik	233000
			Nordea Bank	166000
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>470346</b>	

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza  
na 2008 rok**

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8						14
							8	9	10	11	12	13	
Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Wydatki w latach						
							2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	RPOWO – Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie	Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2008	<b>1 144 213,-</b> w tym: EFRR 858 159,75 UG Lubrza 171 631,95 Budżet państwa 114 421,30	<b>37 213,-</b>  27 909,75  5 581,95  3 721,30	<b>6666,00</b>  4999,50  999,90  666,60	<b>260 000,-</b>  195 000  39 000  26 000	<b>840 334,-</b>  630 250,50  126 050,10  84 033,40				
2.	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych	Modernizacja drogi gminnej Krzyżkowice – Trzebina – poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej		2006-2009	<b>538 000,-</b> w tym: dotacja 285 140,- UG Lubrza 252 860,-	<b>39 503,-</b>  20 936,59  18 566,41		<b>200 000,-</b>  106 000,-  94 000	<b>298 497,-</b>  158 203,41  140 293 59				
3.	RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy107 314	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2007-2011	<b>1 503 330,-</b> w tym: EFRR 1 127 497,50 UG Lubrza 225 499,51 Budżet państwa 150 332,99	-----  -----  -----	<b>49 898,-</b>  37 423,50  7 484,71  4 989,79		<b>703 432,-</b>  527 574,-  105 514,80  70 343,20	<b>750 000,-</b>  562 500,-  112 500,-  75 000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów	Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2009- 2011	<b>1 496 670</b> w tym: EFRR 1 122 502,50 UG Lubrza 224 500,50 Budżet państwa 149 667	-----  -----  -----	27 715,57  20 786,68  4 157,33  2 771,56		<b>268 954,43</b>  201 715,82  40 343,17  26 895,44	<b>700 000,-</b>  525 000,-  105 000,-  70 000,-	<b>500 000,-</b>  375 000,-  75 000,-  50 000,-		
5.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2010- 2011	<b>750 000,-</b> w tym: EFRR 562 500,- UG Lubrza 112 500,- Budżet państwa 75 000,-	-----  -----  -----				<b>300 000,-</b>  225 000,-  45 000,-  30 000,-	<b>450 000,-</b>  337 500,-  67 500,-  45 000,-		
6.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka	Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2010- 2011	<b>1 000 000,</b> w tym: EFRR 750 000,- UG Lubrza 150 000,- Budżet państwa 100 000,-	-----  -----  -----				<b>500 000,-</b>  375 000,-  75 000,-  50 000,-	<b>500 000,-</b>  375 000,-  75 000,-  50 000,-		
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	<b>555 832,83</b> UG Lubrza  444 832,83	-----  -----  -----	106 805  111 000  8 000,-  84 732	92 732  8 000,-  84 732	84 732  84 732	84 732  84 732	70 599,83  70 599,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	RPOWO – Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje w Prężynce po byłej strzelnicy wojskowej	Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów –Lubrza- Prężynka z podłączeniem nowych odbiorców – zakładów na terenie byłej strzelnicy i odbiorców indywidualnych rozbudowywanego osiedla w Lubrzy	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2013	<b>4 019 500</b> w tym: EFRR 3 014 625,- UG Lubrza 354 250 budżet państwa 401 950,-  W tym etapy								
		I Etap – Tranzyt Dytmarów Lubrza			<b>884 500,-</b> w tym: EERR 633 375,- UG Lubrza 132 675,- budżet państwa 88 450,-	<b>60 000,-</b>	<b>6663,30-</b>	<b>126670,-</b>	<b>691 167,70</b>				
		II Etap – Tranzyt Lubrza – Prężynka		2006- 2008	EERR 633 375,- UG Lubrza 132 675,- budżet państwa 88 450,-	45 000,-	4997,47	95 002	518 375,53				
						9 000,-	999,50	19 000	103 675,50				
						6 000,-	666,33	12 667	69 116,67				
		III Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej i drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych		2009- 2010	<b>1 635 000,-</b> w tym: EERR 1 226 250,- UG Lubrza 245 250,- budżet państwa 163 500,-					<b>1 000 000</b>			
											750 000,-		
											150 000,-		
											100 000,-		
				2011- 2013	<b>1 500 000,-</b> w tym: EERR 1 125 000,- UG Lubrza 225 000,- budżet państwa 150 000,-				476 250,-		<b>500 000,</b>	<b>500 000,-</b>	<b>500 000,-</b>
									95 250,-		375 000,-	375 000,-	375 000,-
									63 500,-		75 000	75 000	75 000
											50 000,-	50 000,-	50 000,-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	RPOWO - Modernizacja przepompowni w Trzebinie	Modernizacja przepompowni w Trzebinie w celu zwiększenia ilości wody dostarczanej dla terenów inwestycyjnych	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2009- 2010	<b>100 000,-</b> w tym: EFRR 75 000,- UG Lubrzy 15 000,- Budżet państwa 10 000,-	-----  -----  -----			<b>50 000,-</b>  37 500,-  7 500,-  5 000,-	<b>50 000,-</b>  37 500,-  7 500,-  5 000,-			
10.	RPOWO – Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie	Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2009- 2010	<b>300 000,-</b> w tym: EFRR 225 000,- UG Lubrzy 45 000,- budżet państwa 30 000,-	-----  -----  -----			<b>150 000,-</b>  112 500,-  22 500,-  15 000,-	<b>150 000,-</b>  112 500,-  22 500,-  15 000,-			
11.	RPOWO - Modernizacja boiska i budowa szatni w Trzebinie	Modernizacja boiska i budowa szatni w Trzebinie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2010	<b>300 000,-</b> w tym: EFRR 255 000,- UG Lubrzy 45 000,- Budżet państwa 30 000,-	-----  -----  -----				<b>300 000,-</b>  225 000,-  45 000,-  30 000,-			
12.	RPOWO - Modernizacja i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka	Modernizacja i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka, celem poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności.	* Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Budżetu Państwa * Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2010	<b>527 678,86</b> w tym: EFRR 385 236,63 UG Lubrzy 91 077,35 Budżet państwa 51 364,88	-----  14 030,-			<b>117 245,61</b>  87 934,20  17 586,85  11 724,56	<b>396 403,25</b>  297 302,43  59 460,50  39 640,32			
13.	RPOWO – Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy Termo- modernizacja	Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy - Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej.	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2009	<b>300 000,-</b> w tym: EFRR 225 000,- UG Lubrzy 45 000,- Budżet państwa 30 000,-	-----  -----  -----			<b>300 000,-</b>  225 000,-  45 000,-  30 000,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	RPOWO – Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarowie – Termomodernizacja	Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarowie – Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2009	<b>260 000,-</b> w tym: EFRR 195 000,- UG Lubrza 39 000,- Budżet państwa 26 000,-	-----  -----  -----			<b>260 000,-</b>  195 000,-  39 000,-  26 000,-				
15.	RPOWO – Modernizacja biblioteki ze świetlicą i parkingiem w GOKSiR w Lubrzy	Modernizacja biblioteki ze świetlicą i parkingiem w GOKSiR w Lubrzy w celu poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2009	<b>215 000,-</b> w tym: EFRR 161 250,- UG Lubrza 32 250,- Budżet państwa 21 500,-	-----  -----  -----			<b>215 000,-</b>  161 250,-  32 250,-  21 500,-				
16.	RPOWO - Budowa boiska sportowego i stadionu oraz modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Lubrzy	Budowa boiska sportowego i stadionu oraz modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Lubrzy w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2009- 2011	<b>2 500 000,-</b> w tym: EFRR 1 875 000,- UG Lubrza 375 000,- Budżet państwa 250 000,-	-----  -----  -----			<b>600 000,-</b>  450 000,-  90 000,-  60 000,-	<b>1 500 000,-</b>  1 125 000,-  225 000,-  150 000,-	<b>400 000,-</b>  300 000,-  60 000,-  40 000,-		
17.	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- 2010	<b>212 500,-</b> w tym: EAGGF 170 000,- UG Lubrza 42 500,-	<u>12 500</u>   12 500			<b>100 000,-</b>  85 000,-  15 000,-	<b>100 000,-</b>  85 000,-  15 000,-			
18.	SPO Rolnictwo Priorytet 2 - Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Trzebnie Etap II	Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena	* Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych * Urząd Gminy w Lubrzy	2006- 2009	<b>272 438,05</b> W tym: EAGGF 217 950,- UG Lubrza 54 488,05	<b>1 932,-</b>   1 932,-			<b>270 506,05</b>  217 950,-  52 556,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	Partycypacja w projekcje Urzędu Marszałkowskiego „@-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizowany w ramach RPOWO - Działanie 1.5	Przystosowanie lokalnych samorządów do wymogów społeczeństwa informacyjnego.	* EFRR  * Urząd Gminy	2004-2006	171 982,47 w tym: EFRR 132 995,65  UG Lubrza 39 571,82	<b>93 863,01</b>  66 633,83  27 814,18	<u>91 736</u>  66 361,82  25 374,18						
<b>Razem</b>					Środki pozabudżetowe		<b>143663,25</b>	<b>434669</b>	<b>3969699,53</b>	<b>4844859,95</b>	<b>2635000,00</b>	<b>425000,00</b>	<b>425000,00</b>
					UG Lubrza		<b>131747,62</b>	<b>236732</b>	<b>911737,26</b>	<b>925575,13</b>	<b>465000,00</b>	<b>75000,00</b>	<b>75000,00</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
i funduszu spójności na 2008 rok**

w zł

Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Wydatki w latach						
							2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	RPOWO – Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie	Modernizacja drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2008	<b><u>1 144 213,-</u></b> w tym: EFRR 858 159,75 UG Lubrza 171 631,95 Budżet państwa 114 421,30	<b><u>37 213,-</u></b>  27 909,75  5 581,95  3 721,30	<b><u>6 666,-</u></b>  4999,50  999,90  666,60	<b><u>260 000</u></b>  195 000  39 000  26 000	<b><u>840 334,-</u></b>  630 250,50  126 050,10  84 033,40				
2.	RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy107 314	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2007-2011	<b><u>1 503 330,-</u></b> w tym: EFRR 1 127 497,50 UG Lubrza 225 499,51 Budżet państwa 150 332,99	-----  -----  -----	<b><u>49 898,-</u></b>  37 423,50  7 484,71  4 989,79		<b><u>703 432,-</u></b>  527 574,-  105 514,80  70 343,20	<b><u>750 000,-</u></b>  562 500,-  112 500,-  75 000,-			
3.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów	Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2009-2011	<b><u>1 496 670,-</u></b> w tym: EFRR 1 122 502,50 UG Lubrza 224 500,50 Budżet państwa 149 667,-	-----  -----  -----	<b><u>27 715,57</u></b>  20 786,68  4 157,33  2 771,56		<b><u>268 954,43</u></b>  201 715,82  40 343,17  26 895,44	<b><u>700 000,-</u></b>  525 000,-  105 000,-  70 000,-	<b><u>500 000,-</u></b>  375 000,-  75 000,-  50 000,-		

4.	RPOWO – Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje w Prężynce po byłej strzelnicy wojskowej	Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza-Prężynka z podłączeniem nowych odbiorców – zakładów na terenie byłej strzelnicy i odbiorców indywidualnych rozbudowywanego osiedla w Lubrzy I Etap – Tranzyt Dytmarów Lubrza	* EFRR  * Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2013	<b>4 019 500</b> w tym: EFRR 3 014 625,- UG Lubrza 354 250 budżet państwa 401 950,-  W tym etapy												
				2006- 2008	<b>884 500,-</b> w tym: EERR 633 375,- UG Lubrza 132 675,- budżet państwa 88 450,- <b>1 635 000,-</b>	<b>60 000,-</b>	<b>6663,30</b>	<b>126 670</b>	<b>691 167,70</b>								
				2009- 2010	w tym: EERR 1 226 250,- UG Lubrza 245 250,- budżet państwa 163 500,- <b>1 500 000,-</b>	45 000,-	4997,47	95 002	518 375,53		<b>1 000 000</b>						
		II Etap – Tranzyt Lubrza – Prężynka				9 000,-	999,50	19 000	103 675,50			750 000,-					
					6 000,-	666,33	12 667	69 116,67			150 000,-						
	III Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej i drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych			2011- 2013	w tym: EERR 1 125 000,- UG Lubrza 225 000,- budżet państwa 150 000,-						100 000,-	<b>635 000,-</b>	476 250,-	<b>500 000,</b>	<b>500 000,-</b>	<b>500 000,-</b>	
													95 250,-	375 000,-	375 000,-	375 000,-	
													63 500,-	75 000	75 000	75 000	
														50 000,-	50 000,-	50 000,-	

5.	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	<b>109 560</b> w tym: EFRR 82 170,- UG Lubrza 16 434,- budżet państwa 10 956,-,-	<b>100 060,-</b>  75 045,- 15 009,- 10 006,-	<b>9 500,-</b>  <u>7 125,-</u> <u>1 425,-</u> <u>950,-</u>										
6.	SPO Rolnictwo Priorytet 2 - Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Trzebnie Etap I	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną z małą gastronomią	* Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych * Urząd Gminy w Lubrzy	2005- 2011	<b>212 500,-</b> w tym: EFOGR 170 000,-  42 500	<u>12 500</u>   12 500				<b>100 000,-</b>  85 000,- 15 000,-	<b>100 000,-</b>  85 000,- 15 000,-						
7	SPO Rolnictwo Priorytet 2 - Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Trzebnie Etap II	Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena	* Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych * Urząd Gminy w Lubrzy	2006- 2009	<b>272 438,05</b> W tym: EFOGR 217 950,- UG Lubrza 54 488,05	<b>1 932,-</b>  1 932,-			<b>270 506,05</b>  217 950,- 52 556,05								
8.	Partycypacja w projekcje Urzędu Marszałkowskiego „@-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizowany w ramach ZPORR - Działanie 1.5	Przystosowanie lokalnych samorządów do wymogów społeczeństwa informatycznego.	* EFRR  * Urząd Gminy	2004- 2007	<b>186 184,01</b> w tym: EFRR 132 995,65,-  UG Lubrza 53 188,36	<b>93 863,01</b>  66 633,83  27 814,18	<b>91 736</b>  66 361,82  25 374,18										
<b>Razem</b>					Środki pozabudżetowe		<b>151738,25</b>	<b>328 669</b>	<b>2288087,36</b>	<b>2127917,20</b>	<b>1572500,00</b>	<b>425 000,-</b>	<b>425 000,-</b>				
					UG Lubrza		<b>40440,62</b>	<b>58 000</b>	<b>417874,82</b>	<b>375514,80</b>	<b>277500,00</b>	<b>75 000,-</b>	<b>75 000,-</b>				

# OBJAŚNIANIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2008

Projekt budżetu opracowano w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów do ustawy budżetowej na rok 2008.

Pismem Nr ST 3 – 4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r. Ministerstwo Finansów przekazało Gminie wysokości subwencji oraz udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Na rok 2008 Gmina Lubrza **otrzymała 1 511 487 subwencji wyrównawczej to jest o 275 571 zł więcej w porównaniu z rokiem 2007**. Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustala się w oparciu o dochody podatkowe, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, z podatku leśnego stosując cenę sprzedaży drewna ogłoszone przez Prezesa GUS, a w przypadku pozostałych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek obowiązujących w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej na rok 2008 stanowią dane o wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych za rok 2006, oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31.12.2006 roku ustalone przez GUS. Na rok 2008 Gmina otrzymała ramach subwencji wyrównawczej **kwotę podstawowa 1 106 553 zł** (w roku 2007 była to kwota 868 576 zł) Kwota podstawowa subwencji uzależniona jest od dochodu podatkowego na 1 mieszkańca Gminy (566,82 było w 2006, 545,45 to dochód podatkowy na 1 mieszkańca w roku 2005) do dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju (954,74). Kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju , z tego tytułu Gmina otrzymała kwotę subwencji uzupełniającej w wysokości 404 934 zł.

Na rok 2008 Gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości 2 047 700 zł i jest o 64 606 zł większa w porównaniu z rokiem 2007.

Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2008 wynoszą 979 728 zł i jest większy od przewidywanego wykonania w 2007 r. o kwotę 218 791 zł.

W roku 2007 średnia cena 1 q żyta za pierwsze trzy kwartały ogłoszona przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 17 października 2007 r. wyniosła 58,29 zł i jest wyższa od ceny 1 q żyta z 2006 o 22,77 zł, co w przeliczeniu na stawkę podatkową wynosi 56,93 zł za 1 ha przeliczeniowy więcej. Stawki podatków i opłat lokalnych pozostaną na poziomie roku 2007. Podatek od środków transportowych również pozostaje na poziomie roku 2007. W sumie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostały na poziomie roku 2007. Do projektu budżetu przyjęto stawkę podatku rolnego na poziomie 55,78

Szczegółowe objaśnienia do planu wydatków przedstawione są poniżej:

## Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale przewiduje się kwotę 159 670 zł z przeznaczeniem na:

- rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – 2 % z podatku rolnego	16 000,00 zł
- rozdz. 01095 – Pozostała działalność	143 670 zł
a) wydatki bieżące 17 000 zł:	
- środki na poszczególne wsie – 10 000 zł	
- nagrody książkowe za postęp w rolnictwie – 2 000 zł	
- ochrona zwierząt – 5 000 zł	
b) wydatki majątkowe - rozpoczęcie budowy tranzytu wodociągowego– 126 670 zł	

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

Etap I. Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza wraz z przepompownią w Lubrzy o długości 4,3 km. Koszt budowy – 884 500 zł. Na pierwszy etap budowy w 2008r. przewiduje się kwotę 126 670 zł. w tym:

- udział własny Gminy to	19 000 zł
- środki unijne to	95 002 zł
- budżet państwa to	12 667 zł

W 2008 r. gmina złoży projekt o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych. Jeżeli zostanie on przyjęty, zostanie ogłoszony przetarg i będziemy mogli rozpocząć realizację I etapu, który zakończony zostałby w 2009 r.

## Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym przewiduje się dochody na kwotę 327 000,00 zł. związanych z realizacją zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku do uchwały budżetowej:

Są to :

- 1) Modernizacja drogi gminnej w Trzebini -na rok 2008 jest to kwota 221 000,00 przewidziana jako środki projektu przy udziale środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
- 2) Modernizacja drogi gminnej Krzyżkowice- Trzebina , realizowane będzie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie przewidziano kwotę dochodów funduszu-106 000,00 zł.

A także wydatki na kwotę 506 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:

- zakup i wymiana oznakowania pionowego (teren gminy)	5 000
- zakup szlaki do remontu dróg transportu rolnego (Dytmarów)	5 000
- zakup i montaż barier koło P. Bogusz (Trzebina)	11 000
- remont przepustu koło Krzyżkowic ( powódź) - Skrzypiec	2 000
- remont dróg transportu rolnego	5 000
- remont dróg transportu rolnego (Nowy Browiniec)	5 000
- remont dróg transportu rolnego (Prężynka)	5 000
- różne opłaty i składki	8 000
<b>RAZEM</b>	<b>46 000,00</b>

b) wydatki majątkowe związane analogicznie do dochodów z realizacją w/w zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacją dróg .

Wydatki te kształtują się na prognozowanym poziomie 460 000,00 -w rozbiciu na dwa planowane zadania w 2008r.tj:

- Modernizacja drogi gminnej w Trzebini- tu wydatki przewidziano jako:

- 1) 221 000,00 jako udział EFRR i Budżetu Państwa
- 2) 39000,00 – jako udział budżetu gminy w 2008r.

Modernizacja drogi gminnej Krzyżkowice- Trzebina- wydatki

- 1) 106 000,00 jako udział Funduszu Ochrony Gruntów rolnych
- 1) 94 000,00 -jako udział gminy na 2008r.

## Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2008 r. planuje się następujące dochody:

1) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:

- lokal użytkowy Dytmarów 2 a	80 000,00 zł
- lokale mieszkalne i użytkowe Trzebina 2	48 000,00 zł
- działka nr 267/2 w Krzyżkowicach –	2 000,00 zł

**RAZEM : 130 000,00 zł**



2) dochody z dzierżaw mienia komunalnego	3 500,00 zł
3) dochody z opłat za użytkowanie wieczyste	3 000,00 zł
4) dochody ze sprzedaży mieszkań rozłożone na raty	14 000 zł

W tym dziale przewiduje się wydatki w wysokości 118 500 zł związane z:

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

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się środki w wysokości 52 500 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie operatów szacunkowych	1 500,00 zł
- wykonanie podziałów, rozgraniczeń, zakup map	27 500,00 zł
- opłaty notarialne, sądowe, odpisy ksiąg wieczystych	15 000,00 zł
- ogłoszenia w „Tygodniku Prudnickim”	1 500,00 zł
- wykup działek przy ul. Szkolnej w Lubrzy oraz działki stanowiącej drogę (mapy, akty notarialne, wykup)	7 000,00 zł

W zakresie planowania przestrzennego przewiduje się kwotę 66 000 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach gdzie nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania	16 000
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lubrza wraz z terenami przy drodze z Lubrzy do ronda (granica gminy), zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza” tj. opracowanie planu, zakup map zasadniczych i ewidencyjnych sytuacyjno-wysokościowych, zakup wypisów z rejestrów gruntów oraz koszty obsługi biurowej (wysyłka listów, koszt ogłoszeń, koszt komisji urbanistyczno-architektonicznej)	50 000

## **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale planuje się wydatki w pięciu rozdziałach:

- 75011 – Urzędy wojewódzkie (administracja rządowa)	67 000,00
- 75022 – Rada Gminy	82 000,00
- 75023 – Urząd Gminy	1 115 358,00
- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
- 75095 – Pozostała działalność	34 700,00

### W zakresie realizacji zadań zleconych i powierzonych

Na zadania zlecone na 2008 r. Wojewoda Opolski przydzielił dotację w wysokości 67 000,00zł. Jak w latach poprzednich, tak i w roku ubiegłym, kwota nie pokryła nawet w całości płac razem z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rzetelne wykonywanie zadań zleconych jest bardzo kosztowne, do ich realizacji musi być używany sprzęt i programy komputerowe (dowody osobiste, USC, obecnie również działalność gospodarza), kosztowne są niezbędne druki, opłaty za przesyłki pocztowe, szkolenie pracowników. Brakujące środki są pokrywane od wielu już lat z działu „administracja”. Z przyznanej w wysokości 67 000,00 zł dotacji przypada na:

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	48 346,22 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	8 363,63 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 340,15 zł
§ 4440 – odpis na zak. fund. św. socjalnych	2 550,00 zł

W zakresie obsługi rady gminy

Na działalność rady gminy planuje się w budżecie gminy kwotę 82 000zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr VIII/56/07 z dnia 26 września 2007 r. wysokość diet radnych obliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku 2008 wyniesie 1 126 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.09.2007 r. ).

Wysokość diet wyniesie odpowiednio :

- 1) za udział w Sesji Rady Gminy 18 % podstawy wymiaru - 203 zł
- 2) za udział w posiedzeniu komisji:
  - dla przewodniczącego komisji – 20 % podst. wymiaru – 225 zł
  - dla członków komisji – 18 % podstawy wymiaru.
- 3) dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy – 93 % podstawy wymiaru – 1 047,18 zł
- 4) dieta dla W-ce Przewodniczącego Rady Gminy – 33 % podstawy wymiaru - 371,58 zł

Dla członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysów) oraz przewodniczącym rad sołeckich za udział w pracach Rady Gminy wypłacana jest dieta w wysokości 6 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ( Uchwała Rady Gminy Nr III/14/07 z dnia 7.02.2007 r.), która w roku 2008 wyniesie 68 zł.

§ 3030 – diety radnych		73 529,00 zł
1. Dieta Przewodniczącego RG (12 × 1.047,18 zł)	12 567,04 zł	
2. Dieta V – ce Przewodniczącego (12 × 371,58 zł)	4 458,96 zł	
3. Sesje Rady Gminy (8 × 13 × 203 zł - radni)	21 112,00 zł	
(7 × 14 × 68 zł - sołtysi)	6 664,00 zł	
4. Komisje Rady :		
-Komisja Gospodarczo – Rolna i Ochrony Środowiska	7 259,00 zł	
-Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych	5 838,00 zł	
- Komisja Budżetowa	5 838,00 zł	
- Komisja Rewizyjna	7 259,00 zł	
- komisja doraźna	1 037,00 zł	
5. Narady z sołtysami ( 2 x 11 x 68 zł )	1 496,00 zł	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		3 811,00 zł
- prenumerata czasopism („Rzeczpospolita”) – 900 zł		
- artykuły spożywcze na sesje i komisje (kawa, herbata, cukier, napoje) – 1 561 zł		
- materiały biurowe dla sołtysów – 350 zł		
- materiały biurowe do biura Rady (tusze do drukarki, proszek i papier do kserokopiarki, kalendarze książkowe) – 1 000 zł		
§ 4300 – zakup usług, w tym:		4 260,00 zł
- konserwacja drukarki, szkolenia – 600 zł		
- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w domenie <i>bip@lubrza.opole.pl</i> - abonament miesięczny – 3 660 zł		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		400,00 zł
<b>Razem</b>		<b>82 000,00 zł</b>

W zakresie działalności urzędu gminy

W planie budżetu na rok 2008 zostały ujęte tylko niezbędne wydatki łącznie z dopłatą do zadań „administracji rządowej”, które muszą być poniesione aby administracja mogła sprawnie funkcjonować. Pamiętać należy, że do wydatków w administracji doszło utrzymanie obsługi oświaty w związku z likwidacją ZEASiP.

Łącznie wydatki te wynoszą **1.115 358 zł** i przeznaczone są głównie na:

§ 3020 ekwiwalent za pranie odzieży	240,00zł
§ 4010 fundusz płac z dopłatą do zadań rządowych oraz wypłatą ustawowych odpraw	756 434,94zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	44 500,00zł
§ 4110 ZUS(15,29% łącznie z dopł. do adm. rząd.)	115 709,74zł
§ 4120 Fundusz Pracy (2,45% łącznie z dopł. do ad. rząd.)	18 540,78zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 532,94zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie tej mieszczą się: zakup książek, czasopism, prenumerata Dz.U.; M.P.; Dz. Urz.; zakup środków czystości, wody, druków, mebli do biura Sekretarza Gminy itp.	21 400,00zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00zł
§ 4300 zakup usług pozostałych z paragrafu tego pokrywane są rachunki m.in. za przegląd gaśnic, hydrantów ,konserwację sprzętu , opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja centrali telefonicznej, drobne remonty, stały dozór budynku, wymiana pieczętek itp.	43 800,00zł
§ 4350 internet	12 500,00zł
§ 4360 telefony komórkowe	3 000,00zł
§ 4370 telefony stacjonarne	6 000,00zł
§ 4410 delegacje	22 000,00zł
§ 4420 delegacje zagraniczne	800,00zł
§ 4430 ubezpieczenie mienia urzędu	1 000,00zł
§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00zł
§ 4700 szkolenia	15 000,00zł
§ 4740 materiały papiernicze i kserograficzne	10 000,00zł
§ 4750 akcesoria komputerowe, programy, licencje	21 000,00zł

#### W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy w 2008 r. przewiduje się kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na:

- działania związane z promocją Gminy; w związku z brakiem takich publikacji jak folder Gminy, mapa ścieżek rowerowych należałoby w 2008 r. wykonać takie publikacje	8 000
- wydatki związane z przeglądem i uzupełnieniem oznakowania ścieżek rowerowych.	2 000

#### W zakresie pozostałej działalności

Na realizację różnych zadań gminy przewiduje się kwotę 34 700 zł z przeznaczeniem na:

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu PRADZIAD	2 000,00zł
- współpraca z gminami czeskimi	4 000,00zł.
- dofinansowanie okolicznościowych spotkań: opłatkowych, wielkanocnych kiermaszy, z okazji Dnia Kobiet, z wyróżniającymi się uczniami, wyjazdy na dożynki wojewódzkie, diecezjalne, powiatowe, itp.	4 000,00 zł
- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubrza – wymagany dla projektów realizowanych w ramach ZPORR	4 700,00 zł
- uczestnictwo w programie grup Odnowy Wsi	20 000,00 zł.

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

W tym dziale przewidziane są środki finansowe w kwocie 743 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców. Środki te przekazane będą przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Opolu po uchwaleniu budżetu Państwa na 2008 r.

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W dziale tym ujęto dochody dotyczące zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej w gminie w kwocie 1000 zł oraz wydatki w dwóch rozdziałach:

- 75412 – Ochotnicze straże pożarne
- 75414 – Obrona cywilna

W zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na realizację zadań w tym zakresie planuje się kwotę 170 500 zł z przeznaczeniem na:

§ 3030 Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych		5 000zł
§ 4010 Płace z pochodnymi		36 700zł
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		1 000zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40 800zł
- ubrania ochronne UPS szt.3 dla OSP Prężynka	5 100zł	
- rozdzielacz kulowy OSP Prężynka i Trzebina	2 000zł	
- buty wodery dla wszystkich jednostek 12par	2 000zł	
- węże pożarnicze W-75 szt.10	2 500zł	
- węże pożarnicze W-52 szt.10	2 000zł	
- części zamienne do samochodów i sprzętu	5 000zł	
- zakup paliwa i oleje	4 000zł	
- czasopismo Strażak szt.8	500zł	
- konkurs OTWP	700zł	
- gminne zawody pożarnicze	5 000zł	
- zakup pieca /kominek/ OSP Prężynka	3 000zł	
- zakup materiałów budowlanych:		
OSP Trzebina	5 000zł	
OSP Prężynka	1 000zł	
OSP Dytmarów	1 000zł	
OSP N. Browiniec	2 000zł	
§ 4260 Energia elektryczna		12 000zł
§ 42 70 Zakup usług remontowych		60 000zł
- remont budynku OSP Trzebina	3 500zł	
- wykonanie wentylacji OSP N.Browiniec	1 000zł	
- wykonanie wentylacji OSP Dytmarów	500zł	
- remonty sprzętu pożarniczego	5 000zł	
- remont budynku OSP Lubrza	50 000zł	
§ 4300 Zakupy usług pozostałych		5 000 zł
- przegląd samochodów pożarniczych	1 500zł	
- przegląd instalacji kominowych	1 400zł	
- przegląd obiektów budowlanych	1 000zł	
- przegląd gaśnic	600zł	
- przegląd aparatów tlenowych i masek	500zł	
§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenia		10 000zł
- ubezpieczenie budynków	500zł	
- ubezpieczenie strażaków i MDP	5 500zł	
- ubezpieczenie samochodów	4 000zł	

W zakresie obrony cywilnej

Na realizację zadań w tym zakresie planuje się kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na:

- |  |          |
|--|----------|
| - przegląd i konserwację syren i radiostacji DSP                                       | 3 000 zł |
| - udział w szkoleniach OC  | 400 zł   |
| - rezerwę na prowadzenie akcji przez GZRK np. związanych z powodzią, zatorami na rzece | 2 600 zł |

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

W dziale tym skalkulowano dochody własne gminy, na które składają się:

- podatek rolny – przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę ceny 1q żyta równą 55,78 zł., co w przeliczeniu na 1 ha przeliczeniowy daje kwotę 145,73 zł.
- podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych – obliczony został na podstawie ubiegłego roku w oparciu o stawki z uchwały Rady Gminy Nr XVI/136/04 z 24.11.2004 r.
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – skalkulowany na poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego,
- podatek od spadków i darowizn – skalkulowany na poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – skalkulowany na poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego,
- opłata skarbową – skalkulowany na poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – skalkulowano w kwocie 979 728 zł., zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych – podatek naliczono na poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego,
- opłata od posiadania psów – przyjęto stawkę w wysokości 32 zł. za jednego psa,
- opłaty eksploatacyjna - skalkulowany na poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego,
- pozostałe dochody – skalkulowano na poziomie tegorocznego wykonania planu.

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

- prowizje softysów za inkaso podatków 16 500 zł

### **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale planuje się na 2008 r. kwotę 71 220 zł, która przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych oraz odsetek od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące.

### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Podstawowe dochody tego działu stanowi:

- subwencja oświatowa,
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca

Wielkość poszczególnych subwencji zgodna jest z wytycznymi przekazanymi przez Ministra Finansów i wynosi 3 559 187,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 000 zł.

## Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 przewiduje się dochody w wysokości 92 500,00zł.

80101	Szkoły Podstawowe	2 500,00
80104	Przedszkola	90 000,00
<b>Razem</b>		<b>92 500,00</b>

W rozdziale 80101 na dochody składają się:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 250,00
* dochody z najmu mieszkań P. R. Jodłowska , P. G. Jankowska	
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	250,00
* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	
<b>Razem</b>	<b>2 500,00</b>

W rozdziale 80104 na dochody składają się:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat	35 000,00
*opłata stała wnoszona przez rodziców dzieci przedszkolnych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy	
- § 0750 – dochody z najmu (mieszkań)	14 500,00
* P. Renata Zyśk	
* P. Aleksander Żarski	
* P. Wicenty Kułakowski	
* P. Maria Chałupnik	
* P. Violetta Kossowska-Skop	
- § 0830 – wpływy z usług	40 000,00
* opłata za wyżywienie wnoszona przez rodziców dzieci przedszkolnych	
- § 0920 – pozostałe odsetki	10,00
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	490,00
* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	
<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>

W dziale 801 przewiduje się wydatki w wysokości 3 352 077 zł

80101	Szkoły Podstawowe	1 369 162,00
80104	Przedszkola	840 730,00
80110	Gimnazja	804 035,00
80113	Dowóz	274 625,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 627,00
80195	Pozostała działalność	47 898,00
<b>Razem:</b>		<b>3 352 077,00</b>

Na prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz świetlic gmina otrzymuje subwencję oświatową. Planowana subwencja na 2008 r. wynosi 2 047 700 zł.

W roku 2008 będzie przeprowadzona częściowa wymiana okien w budynkach oświatowych szkół i przedszkoli. Ze względu jednak na brak środków finansowych w budżecie zadania te nie zostały ujęte w projekcie budżetu. Zostały ujęte odprawy emerytalne i jubileuszowe, oraz awanse zawodowe. Zapewniono środki na bieżącą działalność placówek oświatowych.

Zestawienie zabezpieczonych w projekcie budżetu na 2008 rok środków przedstawia poniższa tabela:

	<b>Płace i pochodne</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>Razem</b>
Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe	1 095 542,00	273 620,00	1 369 162,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola	589 560,00	251 170,00	840 730,00
Rozdz. 80110 - Gimnazja	642 159,00	161 876,00	804 035,00
Rozdz. 80113 - Dowóz	53770,00	220 855,00	274 625,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	15 627,00	15 627,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	0,00	47 898,00	47 898,00
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	192 817,00	19 675,00	212 492,00
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 573 848,00</b>	<b>996 721,00</b>	<b>3 570 569,00</b>

### W zakresie szkół podstawowych

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują dwie szkoły podstawowe z klasami I-VI. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza w roku szkolnym 2007/2008 222 uczniów, którzy uczą się w 12 oddziałach. Prowadzone są 4 nauczania indywidualne, 1 nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym, 1 nauczyciel przebywa w stanie nieczynnym.

#### **Szkoła Podstawowa Lubrza**

Planowane wydatki na 2008 r. wg paragrafów	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 745,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 300,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 292,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 250,00
4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
4260 - Zakup energii	6 100,00
4270 – Zakup usług remontowych	30 100,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	950,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 200,00
4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
4370 – Opłaty z tytułu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	1 200,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 900,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 225,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00
4700 – Szkolenia pracowników nie będących czł. korp. sł. cywil.	400,00
4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserogr.	950,00
4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	700,00
<b>Razem</b>	<b>714 112,00</b>

#### **Szkoła Podstawowa Dytmarów**

Planowane wydatki na 2008 r. wg paragrafów	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 600,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 100,00
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	150,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 - Zakup energii	9 000,00
4270 – Zakup usług remontowych	8 000,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300 - Zakup usług pozostałych	16 700,00
4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4370 – Opłaty z tytułu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 500,00
4410 - Podróże służbowe i krajowe	2 500,00
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00
4480 - Podatek od nieruchomości	400,00
4700 – Szkolenia pracowników nie będących cz. korp. sł. cywil.	300,00
4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserog.	1 000,00
4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00
<b>Razem</b>	<b>655 050,00</b>

### W zakresie przedszkoli

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

Niż demograficzny objął również przedszkola. Łącznie na 2007/2008 rok zapisanych jest 112 dzieci, w tym 35 sześciolatków. Planowana dotacja na rok 2008 wynosi 840 730zł, w tym uwzględniana jest odpłatność rodziców za wyżywienie w kwocie 40 000 zł. Kolejny już rok ze względu na brak środków finansowych nie planuje się żadnych większych remontów placówek przedszkolnych. Budynki przedszkolne są w opłakanym stanie i wymagają kapitalnych remontów oraz wymiany okien i wyposażenia. W stosunku do stołówek przedszkolnych rosną wymagania SANEPIDU. Należy zamontować okapy kuchenne, wyparzacz lub zmywarki naczyń..

Ogółem planowane wydatki wynoszą 840 730zł i są przeznaczone na:

### **Przedszkola**

Planowane wydatki na 2008 r. wg paragrafów	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 500,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 600,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 222,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 238,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 150,00
4220 - Zakup środków żywności	40 000,00
4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 – Zakup energii	8 500,00
4270 – Zakup usług remontowych	40 500,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300 - Zakup usług pozostałych	25 100,00
4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4370 – Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 800,00
4410 - Podróże służbowe i krajowe	2 000,00
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 420,00
4480 – Podatek od nieruchomości	1 000,00



4700 – Szkolenia pracowników nie będących czł.korp.sł.cywil.	800,00
4740 – Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i kserogr.	1 500,00
4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00
<b>Razem</b>	<b>840 730,00</b>

### W zakresie gimnazjum

Do Gimnazjum Publicznego w Lubrzy w roku szkolnym 2007/2008 uczęszcza 141 uczniów, którzy uczą się w 6 oddziałach. Prowadzone są 2 nauczania indywidualne. Jest to jedno gimnazjum na terenie gminy Lubrza i mieści się w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy. Zabezpieczone wydatki związane z prowadzeniem gimnazjum wynoszą 804 035 zł na rok 2008 i przedstawiają się następująco:

### **Gimnazjum**

Planowane wydatki na 2008 r. wg paragrafów	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 655,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 200,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	88 872,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 083,00
4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
4260 - Zakup energii	6 900,00
4270 – Zakup usług remontowych	33 900,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 800,00
4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370 – Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 300,00
4410 - Podróże służbowe i krajowe	2 100,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 375,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 750,00
4700 – Szkolenie pracowników nie będących czł.korp.sł.cywil.	400,00
4740 – Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i kserogr.	1 050,00
4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	800,00
<b>Razem</b>	<b>804 035,00</b>

### W zakresie dowożenia uczniów do szkół

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny dowóz uczniów do szkół. I tak realizując to zadanie do Szkoły Podstawowej w Lubrzy dowożonych jest 87 uczniów, do gimnazjum dowożonych jest 106 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie dowożonych jest 19 uczniów, do przedszkoli dowożonych jest 18 dzieci, 2 dzieci niepełnosprawnych dowożonych jest codziennie do Zespołu Szkół Niepublicznych dla dzieci z autyzmem w Kup. Zatrudnione są opiekunki do dowozu, aby dzieci w czasie dowozuwały zapewnioną opiekę. Gmina zwraca rodzicom dowożącym uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej we własnym zakresie koszty dowozu.

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują dwie trasy dowozu. Na jednej maksymalnie wykorzystany jest autobus szkolny, na drugą trasę wynajmujemy autobus od prywatnego przewoźnika.

Planowana na 2008 rok dotacja wynosi 277 625 zł i przeznaczona jest na:

**Dowóz**

Planowane wydatki na 2008 r. wg paragrafów	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
4280 - Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
4300 - Zakup usług pozostałych	150 000,00
4410 - Podróże służbowe i krajowe	500,00
4430 - Różne opłaty i składki	6 000,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00
4500 - Pozostałe podatki	1 800,00
<b>Razem</b>	<b>274 625,00</b>

W zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano 1% odpisu od wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczonych na doksztalcanie. Ogółem planowane wydatki na 2008 rok wynoszą 15 627,00 zł.

Planowane wydatki na 2008 r. wg paragrafów	
2330 - Dotacje celowe	4 690,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 937,00
4700 - Szkolenie pracowników	4 000,00
<b>Razem</b>	<b>15 627,00</b>

W zakresie pozostałej działalności

Planowane wydatki na 2008 r. wg paragrafów	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12693,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 205,00
<b>Razem</b>	<b>47 898,00</b>

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu:  
 - rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
 - rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym dziale planuje się na 2008 r. kwotę 40 000 zł, która przeznaczona jest na niżej wymienione zadania:

Lp.	Treść zadania	Sposób realizacji	Środki finansowe
1.	Potrzeby GKRPA	1. Zabezpieczenie potrzeb Komisji; - wynagrodzenie członków Komisji biorących udział w posiedzeniach -8% minimalnego wynagrodzenia za pracę - zakup materiałów na potrzeby Komisji . - delegacje	1 500 500 500
2.	Prowadzenie działań związanych z profilaktyką problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych	1. Działanie na rzecz rodzin z problemami alkoholowymi - pomoc dla osób uzależnionych - kierowanie na leczenie odwykowe (opłata wniosków do sądu) - zwrot kosztów podróży dla dojeżdżających do Poradni dla Osób Uzależnionych oraz do Ośrodka Interwencji Kryzysowych w Prudniku. 2. Dofinansowanie Poradni w Prudniku	2 500 2 000
3.	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującej zdrowy styl życia	1. Dofinansowanie zajęć prowadzonych w świetlicach wiejskich dla dzieci i młodzieży na terenie gminy-organizacja nowych form. 2. Organizacja ciekawych form zajęć w czasie ferii zimowych. - wyjazdy na lodowisko, do kina, teatru - zajęcia w miejscu zamieszkania 3. Wycieczki w czasie wakacji dla chętnych z terenu gminy. 4. Dofinansowanie świetlic – zakup sprzętu, materiałów. 5. Opłata czynszu i prądu za wynajem świetlicy w Jasionie 6. Zagospodarowanie dwóch placów zabaw – zakup urządzeń	4 000 3 500 4 000 5 000 2 000 10 000
4.	Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży	1. Wdrożenie programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży. 2. Zakup materiałów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży . 3. Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży(profilaktyczne) 4. Spotkanie z terapeutą	1 500 500 2 000 500
5.	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu, kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1. Utrzymanie limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 2. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz przestrzeganie ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.	
			<b>40 000</b>

### W zakresie pozostałej działalności

W tym rozdziale planuje się kwotę 1 350 zł z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż przepływowego ogrzewacza wody w pomieszczeniu gospodarczym budynku „Caritas” w Lubrzy 350
- zakup i montaż kafelek podłogowych w poczekalni budynku „Caritas” w Lubrzy 1 000

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Objaśnienia do projektu budżetu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na 2008 rok. W projekcie budżetu są przewidziane zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej oraz innych.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróżnicowane. Ich rodzaj i forma uzależniona jest od sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc. Pod stałą opieką będą objęte rodziny: wielodzietne - wychowujące dzieci, osoby w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, bezrobotni ,którzy utracili prawo do zasiłków dla bezrobotnych ,rodziny niepełne ,rodziny patologiczne dotknięte problemem choroby alkoholowej ,osoby niezdolne do samoobsługi oraz wszystkie pozostałe osoby ,których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza progów standardowych przewidzianych ustawą.

Z kolei system świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin wychowujących dziecko (dzieci), oraz w sytuacji kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy. Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami muszą spełniać warunki określone w ustawie z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), natomiast osoby ubiegające się o zaliczkę alimentacyjną muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr, 86, poz. 732 z późn. zm.) Dla w/w osób muszą być zabezpieczone środki finansowe zarówno z budżetu państwa jak i ze środków własnych gminy.

Zgodnie z projektem budżetu na 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował zadania własne i zlecone wg poniższych rozdziałów:

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy w projekcie budżetu na 2008 rok otrzymał dotację w kwocie 1 073 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych , opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne , zaliczkę alimentacyjną jak również koszty obsługi, co wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003 r. Środki pochodzą z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych osobom spełniającym kryteria zgodnie z w/w ustawą , wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenie wraz z pochodnymi jak również wydatki rzeczowe .

Ponadto zabezpieczono środki dla rodzin mających prawo do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ,rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ) jak również innych świadczeń takich jak : świadczenie pielęgnacyjne czy zasiłek pielęgnacyjny.

Wydatki tego rozdziału przedstawiają się według poniższej tabeli:

§	Treść	Podział wg. przyznanych środków
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 033 377
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	18 700
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (pracownika i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	11 630
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500
§ 4370	Opł. z tyt.zakupu telef. stacjonarnej	599
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
§ 4430	Różne opłaty i składki	300
§ 4440	Odpis na ZFSS	850
§ 4700	Szkolenia pracowników	800
§ 4750	Zakup akcesoriów komputer.	1 644
	<b>Razem :</b>	<b>1 073 000</b>

**rozd.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne...**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy w projekcie budżetu na 2008 rok w zakresie tego rozdziału ma przyznane środki w wysokości 11 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej tj., od zasiłku stałego jak również za osoby, pobierają niektóre świadczenia rodzinne.

**rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Tutejszy Ośrodek w projekcie budżetu ma przewidziane środki w wysokości 358 000 zł, w tym:

- a) na zadania zlecone dotację w wysokości 75 000 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.
- b) dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 227 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych - wynikające ze zmian jaką przyniosła nam ustawa obowiązująca od 1 maja 2004 r., która jest zadaniem własnym gminy i będzie dofinansowana w 2008 r. w określonych procentach ustalonych w ustawie o pomocy społecznej .
- c) na zadania własne z pomocy społecznej są przewidziane w budżecie środki w wysokości 56 000 zł. z przeznaczeniem na:
- |   |        |
|---|--------|
| - zasiłki celowe (zakup opału, żywności, odzieży itp.)          | 29 000 |
| - zasiłki celowe specjalne (częściowe koszty leczenia)          | 5 000  |
| - posiłki (posiłki dla dzieci, zasiłki celowe na zakup posiłku) | 22 000 |

**rozd.85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy planuje się potrzeby w wysokości 174 067 zł. W tym rozdziale są zabezpieczone wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki bieżące dla prawidłowego funkcjonowania tut. ośrodka tj. usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, zakup druków, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, kosztów delegacji i ryczałtów, koszty szkoleń, obsługa informatyczna, zakup licencji do programów komputerowych, monitoring pomieszczeń itp. Środki w projekcie budżetu na utrzymanie tut. Ośrodka pochodzą z budżetu Państwa w formie dotacji celowej jako dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 69 000 zł i z budżetu Gminy w wysokości 105 067 zł.

Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco:

**Podział wg. przyznanych środków**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	120 015 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300 zł
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	20 768 zł
§ 4120 składka na fundusz pracy	3 169 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500 zł
§ 4210 materiały i wyposażenie (w tym: zakup materiałów biurowych i publikacji książkowych, zakup tonerów do kserokopiarki i faksu)	4 300 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych (w tym:opłaty za usługi telefon. wywóz odpadów, znaczki pocztowe, monitoring pomieszczeń ,przeglądy kserokopiarki)	3 352 zł
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej	400 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki - ubezp. wyposażenia	500 zł
§ 4440 odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	2 763 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	3 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów licencji, tonerów do drukarki.	2 000 zł
Razem:	174 067 zł

**rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W/w rozdziale są przyznane środki w wysokości 2 000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (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. W/w czynności będą wykonywane na podstawie umowy zlecenia.

**rozd.85295 - Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału przewiduje się na 2008 rok w wysokości 75 000 zł, z tego:

- a) **odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej** określa art. 17ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej . Są to osoby samotne ,które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Odpłatność miesięczna za pobyt w DPS jest ogłoszona w Dzienniku Urzędowym - ojewództwa opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalona pomiędzy dochodem mieszkańca domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania poszczególnych DPS – ów. Planowane są do tej formy pomocy 3 osoby na kwotę 50 000 zł.
- b) **posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach** - w projekcie budżetu jest przewidziana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 25 000 zł na w/w zadanie. Pomocą objęte będą dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu naszej gminy.

**Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym przewiduje się wydatki na kwotę 218 492zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne i pomoc materialną dla uczniów.

**W zakresie świetlic szkolnych**

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

Ogółem planowane wydatki na 2008 rok przedstawiają się następująco:

**Świetlica Lubrza**

Planowane wydatki na 2008 r. wg paragrafów	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17624,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 793,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000,00
<b>Razem</b>	<b>151 417,00</b>

**Świetlica Dytmarów**

Planowane wydatki na 2008 r. wg paragrafów	
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00
<b>Razem</b>	<b>61 075,00</b>

## Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na 2008r. wg paragrafów	
3240 – Stypendia dla uczniów	6 000,00
<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W tym dziale realizowane są zadania w dwóch rozdziałach:

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

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg.

Na wydatki związane z oświetleniem i konserwacją lamp przewiduje się kwotę 151 000 zł, natomiast na wydatki majątkowe tj. spłatę rat za wymianę lamp –84 732 zł Razem wydatki na 2008 r. zaplanowano w wysokości 235 732 zł.

- zakup energii elektrycznej - 83 000 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego - 20 000 zł

## Budowa nowych punktów świetlnych:

<b>LUBRZA</b>	budowa jednego punktu świetlnego na istniejącym słupie przy posesji P. Kwinta i Walenista na ul: Wolności	2 000 zł
<b>DYTMARÓW</b>	budowa 2 punktów świetlnych na 3 słupach przy posesjach P. Pawlikowskiego i Jamroza	12 000 zł
<b>LASKOWICE</b>	budowa 2 punktów świetlnych przy drodze krajowej od posesji P. Pietruszczaka do przystanku PKS	7 000 zł
<b>KRZYŻKOWICE</b>	budowa jednego punktu świetlnego na istniejącym słupie przy posesji P. Pogubiło i Feliksiak	4 000 zł
<b>NOWY BROWINIEC</b>	wykonanie podświetlenia z zewnątrz kościoła	4 000 zł
<b>PREŻYŃKA</b>	budowa 1 punktu świetlnego na istniejącym słupie przy posesji P. Sadowskiego	3 000 zł
<b>RAZEM</b>		<b>32 000 zł</b>

W zakresie gospodarki komunalnej

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

Głównymi zadaniami realizowanymi przez ZGKiM jest:

- zaopatrzenie wsi w wodę,
- utrzymanie porządku i czystości w gminie, a szczególności wywóz nieczystości stałych,
- remonty, utrzymanie i gospodarowanie budynkami i lokalami mieszkalnymi
- budowa, remonty i utrzymanie urządzeń komunalnych (przystanki, kanalizacja burzowa, chodniki, rowy, oraz inne urządzenia komunalne na terenie gminy)
- zimowe utrzymanie dróg.

Regulamin Pracy ZGKiM określa organizację wewnętrzną, szczegółowe zadania oraz zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy. W 2007 roku zakład zatrudniał 11 stałych pracowników na 9,5 etatu i 5 pracowników sezonowych - palaczy centralnego ogrzewania.

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

Zgodnie z przeprowadzoną analizą działań gospodarki prowadzonych przez Zakład udział procentowy kosztów administracyjnych w 2008 roku będzie przedstawiał się następująco:

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

### KOSZTY ADMINISTRACJI

1. Fundusz płac		232 847 zł
2. Fundusz nagród		19 216 zł
3. Delegacje, ryczałty		5 500 zł
4. Zakupy		17 000 zł
- środki czystości	- 1 200 zł	
- paliwo do samochodu	- 5 000 zł	
- części zamienne do Poloneza	- 2 000 zł	
- artykuły biurowe	- 3 000 zł	
- prenumerata	- 1 000 zł	
- zakup odzieży ochronnej	- 1 500 zł	
- zakup drobnego sprzętu	- 3 300 zł	
5. Energia elektryczna		600 zł
- energia do biura	- 500 zł	
- za wodę	- 100 zł	
6. Zakup usług pozostałych		23 900 zł
- szkolenie pracowników	- 1 000 zł	
- usługi pocztowe	- 3 000 zł	
- rozmowy telefoniczne	- 4 500 zł	
- przegląd samochodu	- 2 000 zł	
- czynsz za biuro	- 6 000 zł	
- badania lekarskie	- 600 zł	
- abonament programu komp.	- 1 000 zł	
- abonament radiowy	- 300 zł	
- system alarmowy biuro	- 4 000 zł	
- naprawa sprzętu	- 500 zł	
- ochrona biura	- 1 000 zł	



7. Usługi remontowe		1 000 zł
- naprawy sprzętu	- 1 000 zł	
8. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000 zł
- pranie odzieży roboczej	- 600 zł	
- nadzór BHP	- 2 400 zł	
9. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów)		2 500 zł
- prowizja sołtysów	- 2 500 zł	
10. Różne opłaty i składki		2 400 zł
- ubezpieczeniu biura	- 700 zł	
- ubezpieczenie samochodu	- 1 000 zł	
- ubezpieczenie OC	- 500 zł	
- opłaty skarbowe	- 200 zł	
11. Składki na ubezpieczenia społeczne		45 346 zł
12. Składki na Fundusz Pracy		6 176 zł
13. Odpis na Fundusz Socjalny		8 225 zł
14. Podatek od towarów i usług VAT		3 000 zł
15. Pozostałe odsetki		500 zł
16. Koszty postępowania sądowego		500 zł

Ogółem koszty administracji zakładem wynoszą – 371 710 zł

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

- dostarczanie wody (60%)	- 223 026 zł
- oczyszczanie wsi (24%)	- 89 210 zł
- gospodarka mie. (9%)	- 33 454 zł
- zimowe utrzy.dróg (2%)	- 7 434 zł
- gospodarka komunalna (5%)	- 18 586 zł

## DOSTARCZANIE WODY

### Wydatki rzeczowe

1. Zakupy		21 700 zł
- zakup opału	- 1 500 zł	
- materiały elektryczne	- 2 000 zł	
- materiały konserwacyjne	- 15 000 zł	
- części zamienne /zawory/	- 2 000 zł	
- zakup paliwa do kosiarki	- 600 zł	
- zakup paliwa do agregatów	- 600 zł	
2. Energia elektryczna		35 000 zł
3. Usługi materialne		16 600 zł
- przegląd techniczny	- 1 500 zł	
- legalizacja wodomierzy	- 5 000 zł	
- usuwanie awarii	- 1 000 zł	
- abonament programu komp.	- 1 000 zł	
- konserwacja budynków, ogr.	- 2 500 zł	
- naprawa pomp i sprzętu	- 2 000 zł	
- badanie wody	- 600 zł	
- ochrona stacji	- 3 000 zł	
4. Różne opłaty i składki		13 600 zł
- za wydobycie wody	- 13 000 zł	
- ubezpieczenie stacji	- 600 zł	
5. Podatek od nieruchomości		82 500 zł

Ogółem wydatki na dostarczanie wody - 392 426 zł

w tym: koszty rzeczowe	- 169 400 zł
koszty administracyjne	- 223 026 zł

**Dochody**

1. Opłaty abonamentowa za wodomierz wg stawki (3,27 zł netto)  
1090 przyłączy x 3,27 zł x 12 miesięcy = 42 772 zł
2. Opłaty za wodę  
112 000m<sup>3</sup> x 3,00 zł = 336 000 zł
3. Inne przychody (odsetki, opłaty za przyłącz, opłata za wodę na cele p.poz.) - 13 654 zł

**OCZYSZCZANIE WSI****Wydatki rzeczowe**

1. Zakupy		37 000 zł
- paliwo	25 000 zł	
- części do samochodu	7 000 zł	
- materiały do remontu kont.	5 000 zł	
2. Usługi materialne i niematerialne		202 600 zł
- konserwacja kontenerów	6 000 zł	
- abonament programowy	1 000 zł	
- wywóz odpadów(ZUK)	2 000 zł	
- naprawy, przeglądy samoch.	3 000 zł	
- składowanie odpadów	190 000 zł	
- przegląd samochodu	600 zł	
3. Różne opłaty i składki		5 100 zł
- ubezpieczenie „STARA”	600 zł	
- opłata środowiskowa	500 zł	
- zakup worków do segregacji	4 000 zł	
Ogólne wydatki na gospodarkę odpadami	- 333 910 zł	
w tym : koszty rzeczowe	- 244 700 zł	
koszty administracji	- 89 210 zł	

**Dochody**

1. Inne przychody (odsetki, najem STARA na usługi)	26 686 zł
2. Odbiorcy indywidualni 4300 x 5,14 x 12 m-cy	265 224 zł
3. Zakłady pracy	42 000 zł

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zakład do końca 2007 roku administrował 11 budynków komunalnych, a w 2008 roku może ulec to zmianie związku z planowaną sprzedażą budynków mieszkalnych. Wykaz budynków administrowanych przez zakład:

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

**Wydatki rzeczowe**

1.Fundusz płac palaczy		23 194 zł
2.Fundusz nagród		1 893 zł
3.Zakupy		40 000 zł
- materiały konserwacyjne	8 600 zł	
- zakup opału	30 400 zł	
- odzież ochronna	500 zł	
- materiały elektryczne	500 zł	
4.Energia elektryczna		4 800 zł
- energia elektryczna	4 500 zł	
- woda	300 zł	
5.Uслуги materialne		34 250 zł
- abonament programowy	800 zł	
- wywóz szamba	2 000 zł	
- przegląd kominiarzy	2 000 zł	
- pranie odzieży	150 zł	
- badanie dwutlenku węgla w kotłowniach	500 zł	
- remont budynków	5 000 zł	
- administracja wspólnoty	8 000 zł	
- opłata za palenie w piecu co wspólnoty	12 000 zł	
- ochrona obiektu Caritas	1 000 zł	
- przegląd instalacji elektrycznej	2 000 zł	
- badania lekarskie	400 zł	
- przegląd gaśnic	400 zł	
6.Różne opłaty i składki		4 000 zł
- ubezpieczenie budynków	1 000 zł	
- opłaty środowiskowe	3 000 zł	
7.ZUS		4 456 zł
8.Fundusz Pracy		607 zł
9.Fundusz socjalny		1 555 zł
10.Podatek od nieruchomości		4 400 zł

Ogółem wydatki gospodarki mieszkaniowej	- 152 609 zł
w tym: koszty rzeczowe	- 119 155 zł
koszty administracyjne	- 33 454 zł

Zadania do wykonania w 2008 roku z zakresu gospodarki mieszkaniowej:

1. Wymiana 2 szt. okien Lubrza, ul. Opolska 3
2. Wykonanie podcinki w budynku Lubrza ul. Wolności 24
3. Remont dachu Jasiona 1
4. Wymiana części kanalizacji sanitarnej Jasiona 1
5. Remont kotłowni Trzebina 2
6. Remont budynków gospodarczych Trzebina 2
7. Remont posadzki na korytarzu budynku Trzebina 2
8. Malowanie elewacji Dytmarów 21
9. Remont obróbki dachu Krzyżkowice 49
10. Uzupełnienie elewacji Krzyżkowice 49
11. Wymiana okien na klatce schodowej Krzyżkowice 49
12. Wymiana 2 okien Słoków 24a
13. Remont kominów Słoków 24

**Dochody**

1. Dochody z najmu	- 140 000 zł
2. Inne przychody (odsetki/	- 12 609 zł

**ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG****Wydatki rzeczowe**

1. Zakupy		- 9 000 zł
- zakup pisku, soli,	- 5 000 zł	
- paliwa do STARA oraz koparki	- 4 000 zł	
2. Usługi materialne		- 3 000 zł
- wynajem sprzętu	- 3 000 zł	
3. Różne opłaty i składki		- 1 000 zł
4. Wynagrodzenie bez osobowe		- 566 zł

Ogółem wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz gospodarki komunalnej - 21 000 zł

w tym: wydatki rzeczowe - 13 566 zł  
koszty administracji - 7 434 zł

**Przychody**

1. Dotacja – 21 000zł

**GOSPODARKA KOMUNALNA****Wydatki rzeczowe**

1. Zakupy	- 15 000 zł
2. Usługi materialne	- 4 000 zł
3. Zakup wody na cmentarze	- 514 zł
<b>Razem</b>	<b>19 514 zł</b>

Koszty gospodarki komunalnej - 38 100 zł  
- koszty rzeczowe - 19 514 zł  
- koszty administracji - 18 586 zł

**Dochody**

1. Dotacja – 38 100 zł

Remont studzienek kanalizacyjnych i stała ich konserwacja w Gminie - 2 000 zł  
Remont przystanków i utrzymanie czystości na nich - 1 000 zł  
Zakup wody na cmentarze - 514 zł  
Montaż oznakowania drogowego - 1 000 zł  
Wykonanie rozgałęzienia sieci wodociągowej do nowo budowanych budynków mieszkalnych we wsi Lubrza - 5 000 zł  
Kontynuacja budowy chodnika we wsi Krzyżkowice - 5 000 zł  
Wykonanie pomieszczeń sanitarnych przy świetlicy wiejskiej w Słokowie - 5 000 zł

**ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
NA ROK 2008 ZBIORÓWKA**

**Realizacja dochodów**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	DOTACJA BUDŻETOWA	59 100 zł
2	DOCHODY WŁASNE	825 996 zł
	- WODA 378 772zł	
	- ODPADY 307 224zł	
	- MIESZKANIÓWKA 140 000zł	
3	INNE PRZYCHODY	52 949 zł
	<b>R A Z E M</b>	938 045 zł
4	Środki obrotowe z poprzedniego roku	6 113 zł
	<b>O G Ó Ł E M</b>	944 158 zł

**Realizacja wydatków**

Gospodarka wodna	392 426 zł
Gospodarka odpadami	333 910 zł
Gospodarka mieszkaniowa	152 609 zł
Zimowe utrzymanie dróg	21 000 zł
Gospodarka komunalna	38 100 zł

**Realizacja wydatków wg paragrafów**

Fundusz Płac	256 041 zł
Fundusz nagród	21 109 zł
Wydatki rzeczowe	507 630 zł
Składki ZUS	49 802 zł
Składki FP	6 783 zł
Fundusz socjalny	9 780 zł
Podatek od nieruchomości	86 900 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>938 045 zł</b>

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**W zakresie działalności domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów

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

Na 2008 r. planuje się zatrudnienie: Biblioteki Publiczne : 3,5 etatu, Domy Kultury : 5 etatów, palacze c. o. 1,42 etatu, placówki handlowe 1 etat.

W 2008 roku planuje się pokryć z dotacji budżetowej koszty wynagrodzenia pracowników merytorycznych i administracyjnych oraz koszty opału, energii elektrycznej, zakupu książek i koszty programu Ikonka, oraz organizowanie imprez kulturalnych (dożynki gminne) i remonty.

W 2008 roku planuje się wykonanie następujących remontów: remont podłogi w sali WDK Trzebina - 10.000,00 zł. (z dotacji budżetowej 10.000,00 zł.), remont WDK Olszynka – 10.000,00 zł (z dotacji budżetowej 10.000,00 zł), remont WDK Skrzypiec 10.000,00 zł w tym z dotacji budżetowej 7.100,00 zł., oraz remonty GOKSiR w Lubrzy na kwotę 3.500,00 zł

W 2008 roku planujemy zorganizować imprezy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym, które są imprezami cyklicznymi:

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

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

**Projekt planu budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy na rok 2008**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	Przychody:	614.250,00
<b>1.1</b>	Dotacje z budżetu	400.600,00
<b>1.2</b>	Przychody własne	213.650,00
<b>2.</b>	Koszty:	614.250,00
<b>2.1</b>	Wynagrodzenia i pochodne	298.400,00
<b>2.2</b>	Koszty własne utrzymania	315.850,00
<b>2.2.1</b>	Delegacje	750,00
<b>2.2.2</b>	Koszt utrzym. plac. handl. (wynagrodz. Biela)	18.400,00
<b>2.2.3</b>	Środki czystości	1.200,00
<b>2.2.4</b>	Materiały biurowe	1.200,00
<b>2.2.5</b>	Materiały plastyczne	1.000,00
<b>2.2.6</b>	Opał	40.000,00
<b>2.2.7</b>	Zakup wyposażenia i sprzętu	5.000,00
<b>2.2.8</b>	Wywóz szamba.	6.000,00
<b>2.2.9</b>	Wywóz śmieci	3.000,00
<b>2.2.10</b>	Usł. Telekomunikacyjne	3.500,00
<b>2.2.11</b>	Szkolenia prac.	1.000,00
<b>2.2.12</b>	Woda	2.000,00
<b>2.2.13</b>	Badanie instalacji elektrycznej	3.500,00
<b>2.2.14</b>	Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o.	2.000,00
<b>2.2.15</b>	Obsługa BHP	1.100,00
<b>2.2.16</b>	Ubezpieczenie budynków	2.000,00
<b>2.2.17</b>	Składki ZAIKS	1.100,00
<b>2.2.18</b>	Podatek od nieruchomości	9.900,00
<b>2.2.19</b>	Zakup książek	6.000,00
<b>2.2.20</b>	Zakup czasopism, prenumerata	1.000,00
<b>2.2.21</b>	Działalność kulturalna – organiz. Imprez	24.000,00
<b>2.2.22</b>	Ikonka	6.000,00
<b>2.2.23</b>	Remonty	33.500,00
<b>2.2.24</b>	Zakup nagród dla uczestników imprez	1.500,00
<b>2.2.25</b>	Czynsze bibl. Dytmarów, klub Krzyżkowice	7.000,00
<b>2.2.26</b>	Energia elektryczna	22.500,00
<b>2.2.27</b>	Usługi transportowe	1.500,00
<b>2.2.28</b>	Usługi pocztowe, bankowe	200,00
<b>2.2.29</b>	Koncesje, opłaty skarbowe	1.000,00
<b>2.2.30</b>	Prace zleczone	37.000,00
<b>2.2.31</b>	Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp.	57.000,00
<b>2.2.32</b>	Splata linii kredytowej	15.000,00

**Wynagrodzenia pracowników do projektu budżetu płać 2008 r.**

Wynagrodzenia osobowe	226.394,74
Nagroda 3%	6.791,85
Nagroda osób kierujących	6.000,00
Podwyżki 5 %	11.319,74
Razem	250.506,33
Składki ZUS 17,44 %	43.688,30
FP 2,45 %	6.137,41
FGSP 0,10 %	250,51
Ryczałty	2.824,56
Jubilatki	5.614,11
Świadczenia urlopowe	7.643,70
Ekwiwalent	72,00
<b>Łącznie</b>	<b>316.736,92</b>

**Wynagrodzenia i pochodne wg placówek 2008 r.**

GOKSIR	179.564,37
BIBLIOTEKI	89.280,40
PALACZE	29.546,34
SKLEP	18.345,79
<b>Razem</b>	<b>316.736,90</b>

**Projekt przychodów do budżetu na 2008 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	22.500,00
Wypożyczalnia naczyń	12.000,00
Najem Sali	12.000,00
Najem podłogi, krzeseł, stołów	2.000,00
Przychody ze sklepu	30.000,00
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	120.000,00
Transmisja danych – Trzebina	150,00
Linia kredytowa	15.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>213.650,00</b>

**Planuje się pokryć wydatki z dotacji budżetowej:**

Wynagrodzenia osobowe	298.400,00
Opał	30.000,00
Energia elektryczna	17.100,00
Ikonka	6.000,00
Książki	6.000,00
Dożynki	16.000,00
Remonty	27.100,00
<b>Łącznie</b>	<b>400.600,00</b>

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków

W tym rozdziale planuje się kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Wykonanie pielęgnacji i wycinki suchych zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia drzew, frezowania pni w parku zabytkowym w Trzebinie | 3 000 zł |
| 2. Remont, przebudowa budynku po byłej hydroforni w parku zabytkowym w Trzebinie  | 1 000 zł |

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**W zakresie zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu

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

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

## **INFORMACJA**

### **o stanie mienia komunalnego Gminy Lubrza wg stanu na dzień 10 listopada 2007 r.**

#### **I. Sprzedaż mienia komunalnego w roku 2007 oraz w okresie od 15 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.**

- 1.2 lokale mieszkalne w budynku Prężynka 54, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali, z udziałem lokali w gruncie tj. w działce nr 219 km 3 wynoszącym 559/1000 cz.
- 2.3 lokale mieszkalne w budynku Olszynka 36 a, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali, z udziałem lokali w gruncie tj. w działce nr 3/29 km 3 wynoszącym 470/1000 cz.

#### **II. Działki będące własnością Gminy Lubrza w użytkowaniu innych jednostek:**

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

#### **III. Działki będące własnością Gminy Lubrza w użytkowaniu wieczystym:**

- Nr 131/4 o pow. 0, 1100 ha w **Olszynie** – wieczysty użytkownik GS „Samopomoc Chłopska” w Lubrzy,
- Nr 618/2 o pow. 0,1232 ha w **Lubrzy** – wieczysty użytkownik Bernard Hentschel,
- Nr 49/2 o pow. 0, 1000 ha w **Olszynie** – wieczysty użytkownik Wiesław Jeleń,
- Nr 227/2 m. 1 o pow. 0,8800 ha w **Laskowicach** – wieczysty użytkownik Bożena Jeleń,
- Nr 318/4 o pow. 0, 4700 ha w **Dytmarowie** – wieczysty użytkownik Ryszard i Halina Weron,
- Nr 285 m. 1 o pow. 0, 52 ha w **Trzebinie** – wieczysty użytkownik Mariusz Krysa i Janina Iwaszkowska-Krysa,
- Nr 275/8 m. 3 o pow. 0,0358 ha w **Prężynce** – wieczysty użytkownik Kazimierz Główka,
- Nr 275/9 m. 3 o pow. 0, 2719 ha w **Prężynce** – wieczysty użytkownik Dariusz i Dorota Drzazga,
- Nr 275/7 m. 3 o pow. 0,5860 ha w **Prężynce** – wieczysty użytkownik Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krobuszu,
- Nr 15/3 m. 1 o pow. 0,0013 ha w **Laskowicach**, Nr 83/4 m. 1 o pow. 0,0053 ha w **Słokowie**, Nr 2/12 m. 9 o pow. 0,0051 ha w **Prężynce** – na których znajdują się stacje transformatorowe – wieczysty użytkownik Zakład Energetyczny w Opolu

#### **IV. Działki będące własnością Gminy Lubrza, przekazane w dzierżawę:**

##### ➤ **niezabudowane**

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

##### ➤ **zabudowane**

- Nr 223/4 o pow. 0, 26 ha w **Prężynce** – zabudowana budynkiem stodoły
- Nr 525, 526, 527 o łącznej pow. 0, 02 ha w **Nowym Browińcu** – zabudowane budynkiem spichlerza,
- dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu - **3 000 zł**,
- dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego – **3 500 zł**



**Do końca 2007 r. oraz w roku 2008 planuje się zbyć:**

1. działkę niezabudowaną nr 475/1 km 6 położoną w Skrzypcu o pow. 0,11 ha , w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
2. 1 lokal użytkowy (przychodnia lekarska) w budynku 2a w Dytmarowie z udziałem lokalu w gruncie tj. w działce nr 137/1 o pow. 0,25 ha – w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu.
3. 1 lokal użytkowy ( przychodnia lekarska) w budynku Olszynka 36 a wraz z udziałem lokalu w gruncie tj. w działce nr 3/29 km 3 o pow. 0,3515 ha – w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu,
4. 4 lokale mieszkalne w budynku Trzebina 2 z udziałem lokali w gruncie tj. w działce nr 694/1 o pow. 0,1224 ha – w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali, oraz 2 lokale usługowe w budynku Trzebina 2 z udziałem lokali w gruncie – w trybie przetargu ustnego,
5. działkę niezabudowaną nr 267/1 o pow. ok. 0,0200 ha położoną w Krzyżkowicach, w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki zabudowanej.

W części tabelarycznej informacji oprócz danych z 2007r ujęto dane z 2006r które wpisano do części opisowej ale nie wpisano w części tabelarycznej , tj. :

- w Nowym Browńcu w pozycji drogi ujęto darowiznę na rzecz Gminy Lubrza o pow. 0,09 ha i sprzedaż drogi o pow. 0,02 ha,
- w Lubrzy w poz. Grunty niezabudowane nauczycielskie odjęto 0,02 ha, i z poz. Drogi 0,03 ha,
- w Dytmarowie w wyniku scalenia gruntów w pozycji drogi przybyło 0,18 ha.

**MIENIE KOMUNALNE GMINY LUBRZA**  
**Wg stanu na dzień 10 listopada 2007 r**

<b>I. Skomunalizowane grunty niezabudowane w ha</b>	<b>Dytmarów</b>	<b>Jasiona</b>	<b>Krzyżko - wice</b>	<b>Laskowice</b>	<b>Lubrza</b>	<b>Nowy Browiniec</b>	<b>Olszynka</b>	<b>Prężynka</b>	<b>Skrzypiec</b>	<b>Słoków</b>	<b>Trzebina</b>
Ogółem:	21,39	12,50	19,38	9,60	29,64	24,77	9,59	35,71	33,58	5,29	36,25
w tym:											
- drogi	14,27	8,75	13,90	7,28	25,32	20,66	5,73	23,76	22,74	4,25	31,66
- tereny zielone, boiska	0,44	1,79	1,69	0,39	1,81	0,42	2,06	1,68	1,83	0	2,26
- rowy	3,31	1,38	0,58	0,15	1,88	1,33	0,13	1,43	3,21	0,29	0,29
- cmentarze	0	0	0	0,40	0	0	0	0	0	0	0
- działki budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,40	0
- grunty oddane w dzierżawę	1,15	0,58	2,85	0,63	0	0	0,44	0,89		0	0,92
- grunty pod kioskami, skwery	0,15	0	0	0	0,13	0,23	0,08	0,03	0,21	0	0
- nieużytki	0,22	0	0	0	0	0,71	0,35	0,67	0,16	0,36	0
- inne: rolne, nauczycielskie, itp.	1,85	0	0,36	0,75	0,55	1,42	0,80	7,25	5,43	0	0,40
<b>II. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy- w użytkowaniu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy- w wieczystym użytkowaniu</b>	<b>0,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,88</b>	<b>0,13</b>	<b>0</b>	<b>0,21</b>	<b>0,89</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,52</b>

IV. Skomunalizowane grunty wraz z zabudowaniami	Dytmarów		Jasiona		Krzyżkowice		Laskowice		Lubrza		Nowy Browiniec		Olszynka		Prężynka		Skrzypiec		Słoków		Trzebina	
	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.
Ogółem: w tym:	0,87		0,34		0,36		0,28		3,26		0,63		0,99	36 a	0,63		0,84		0,89		3,87	
- przedszkola	0		0		0,32		0		0		0		0				0		0		0	
- budynki mieszkalne	0		0,34	1	0		0		0,10 0,06	Op.3 W. 24	0		0		0		0		0,89	24 24 a	0,33	139
- agromówki	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
- obiekty OSP	0,20	5	0		0		0,28	23	0,21	W. 62	0,14		0,02	Zb.p. poż.	0,03		0		0		0,08	125
- ośrodki kultury, biblioteki, świetlice	0,06	21	0		0		0		0,35	W. 73	0		0,21	36	0,17	2	0,10	34	0		0,07	132
- inne	0,11	2a lok. 1u	0		0,04		0		0,12	Caritas	0,01	z.w	0,57	z.w	0,17	z.w	0,74	z.d. wodoc.	0		0,37 2,29	z.w park
- szkoły, domy nauczyciela	0,50	Szk.			0				2,33 0,05	Szk. W. 11	0,46	Szk.	0,19	Szk.	0,26	Stodoła	0		0		0,73	Szk.

W tym:

- \* w Nowym Browíncu 0,02 ha gruntu wraz z budynkami spichlerza, w którym to budynku są zbiorniki wodne – oddano w dzierżawę
- \* w Prężynce 0,17 ha – stacja wodociągowa przekazana w użytkowanie
- \* w Prężynce 0,26 ha – wraz z budynkiem

Oznaczenie z.w. – zbiorniki wodne

**PROGNOZA DŁUGU BUDŻETU GMINY LUBRZA NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE**

Wyszczególnienie		Prognoza na okres spłat kredytów/ pożyczek						
		31.12.2006	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012
1.	Dochody własne, w tym:	2 575 083	3 044 454	3 834 832,25	2 451 000	2 500 000	2 550 000	2 600 000
	- udziały w doch. budżetu państwa	704 439	763 933	982 728	895 000	975 000	1 044 000	1 050 000
	- dochody ze sprzedaży mienia	55 075	62 000	144 000	20 000	20 000	15 000	10 000
2.	Subwencje	2 944 863	3 219 010	3 559 187	3 295 000	3 390 000	3 457 800	3 524 000
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 325 830	1 660 095	1 229 743	1 350 000	1 400 000	1 450 000	1 500 000
4.	Dotacje celowe na zadania własne i powierzone	471 893	312 429	333 693	280 000	290 000	300 000	310 000
<b>I. Ogółem dochody (1+2+3+4)</b>		<b>7 317 669</b>	<b>8 235 988</b>	<b>8 957 455,25</b>	<b>7 376 000</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 757 800</b>	<b>7 934 000</b>
5.	Kredyty i pożyczki	700 000	570 775		0			
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	0						
7.	Prywatyzacja majątku	0						
8.	Nadwyżka budżetu	0						
9.	Wolne środki	5 893	67 420	0,00	0	0	0	0
10.	Spłata pożyczek udzielonych	66 361	66 362					
<b>II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)</b>		<b>772 254</b>	<b>704 557</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Wydatki bieżące, w tym:	7 462 059	8 015 920	7 765 707,55	6 667 308	6 871 308	6 949 108	7 312 649
	- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	
	- odsetki od kredytów i pożyczek	48 200	62 581	71 220	47 963	31 088	13 513	1735
	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	
12.	Wydatki majątkowe	237 624	436 263	721 401,70	400 000	400 000	500 000	550 000
<b>III. Ogółem wydatki (11+12)</b>		<b>7 699 683</b>	<b>8 452 183</b>	<b>8 487 109,25</b>	<b>7 067 308</b>	<b>7 271 308</b>	<b>7 449 108</b>	<b>7862649</b>
13.	Raty spłat kredytów i pożyczek	252 000	422 000	470 346	166 000	166 000	166 000	71351
14.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0			
15.	pożyczka na @ urząd	66 361	66 362	0				
<b>IV. Ogółem rozchody (13+14+15)</b>		<b>318 361</b>	<b>488 362</b>	<b>470 346</b>	<b>308 692</b>	<b>308 692</b>	<b>308 692</b>	<b>71351</b>
<b>Wynik finansowy (I + II - III - IV)</b>		<b>71 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:</b>		<b>300 200</b>	<b>689 348</b>	<b>541 566</b>	<b>356 655</b>	<b>339 780</b>	<b>322 205</b>	<b>0</b>
16.	Spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, z tego:	0						
	- spłata rat kapitałowych	0	0					
	- spłata odsetek	0	9 351					
<b>VI. Zadłużenie*</b>		<b>1 549 391</b>	<b>2 089 775</b>	<b>1 467 775</b>	<b>1 033 101</b>	<b>724 409</b>	<b>415 717</b>	<b>107 025</b>
<b>VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)</b>		<b>0</b>						
<b>VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>4,10</b>	<b>8,37</b>	<b>6,05</b>	<b>4,84</b>	<b>4,48</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>0</b>						
<b>X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>21,17</b>	<b>25,37</b>	<b>16,39</b>	<b>14,01</b>	<b>9,56</b>	<b>5,36</b>	<b>1,35</b>