



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY LUBRZA ZA 2007r***

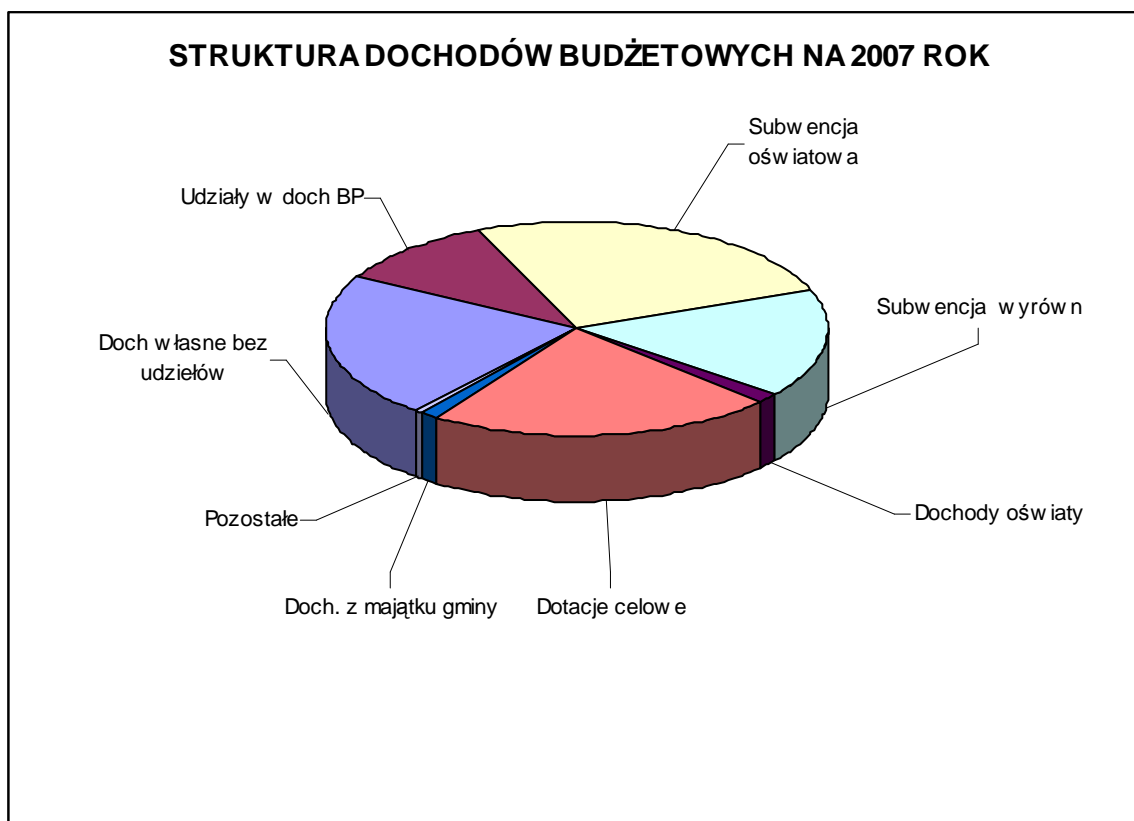
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych - Wójt Gminy Lubrza składa organowi Stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2007r., oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007r.

Budżet Gminy Lubrza na 2007r. został przyjęty Uchwałą nr III/21/2007r. z dnia 07.02.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007r. w wyżej wymienionej Uchwale ustanowiono:

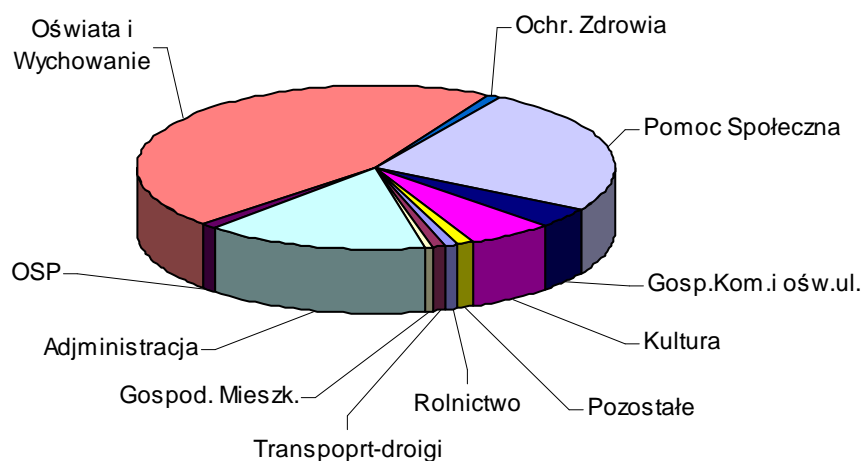
- Dochody budżetu Gminy na rok 2007r. w wysokości 7 804 168zł – w tym dotacje 1 473 273zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40 000zł.
- Wydatki w wysokości 7 871 588zł w tym wydatki na zadania zlecone 1 473 273zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uchwalono również różnicę między planem dochodów i wydatków w kwocie 67 420zł stanowiącą deficyt budżetowy pokryty wolnymi środkami za rok 2006.

Ustalono przychody w wysokości 555 782zł oraz rozchody – 488 362zł.



## STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK



W wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu całego roku 2007 – budżet Gminy na dzień 31.12.2007r. przedstawia się następująco:

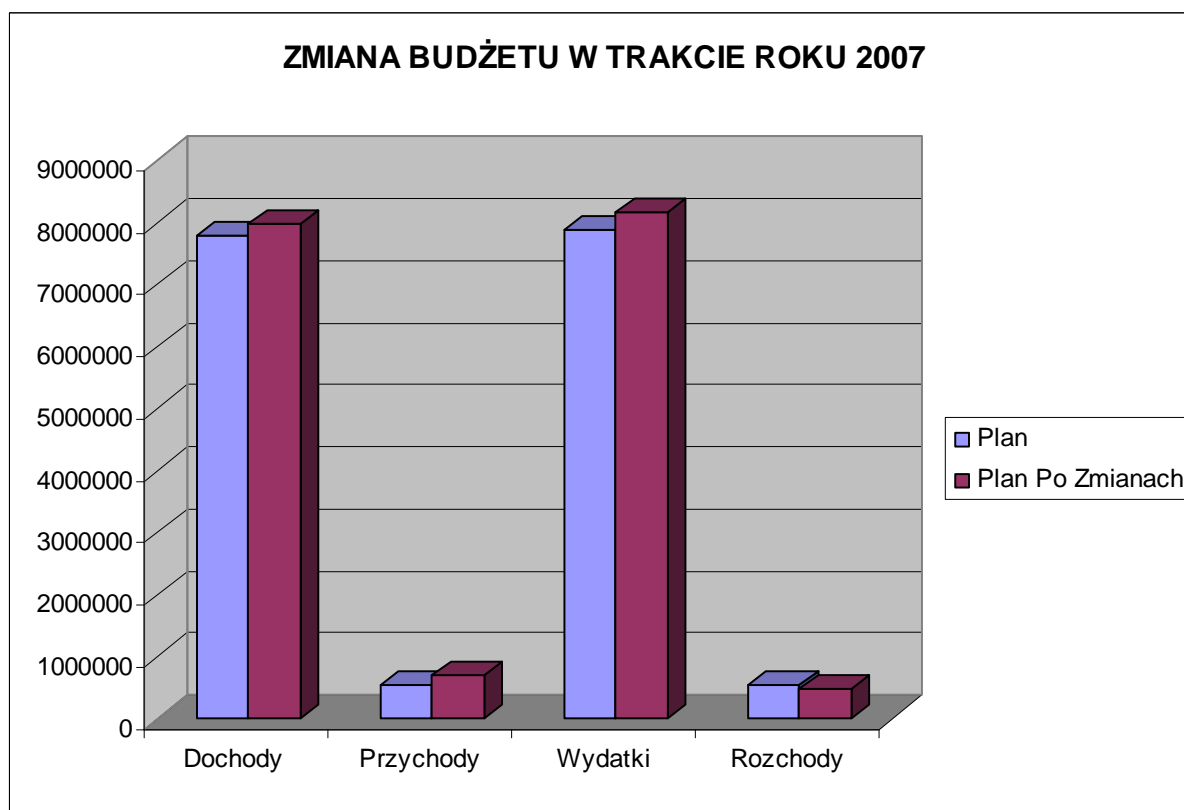
<b>Dochody</b>	7 966 463,33 zł
w tym:	1 683 332,61 zł-dotacje
	3 219 010,00 zł-subwencje
	3 064 120,72 zł- dochody własne
<b>Przychody</b>	704 557,00 zł
<b>Wydatki</b>	8 182 658,33 zł
<b>Rozchody</b>	488 362,00 zł

Zmiany które spowodowały zwiększenie budżetu zarówno po stronie wydatków jak i dochodów są wynikiem podjętych Uchwał Rady Gminy w Lubrzy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Lubrza podjętych w okresie od 08.02.2007r. do 31.12.2007r.

## ZMIANA BUDŻETU W 2007r

W tys. zł

	PLAN	PLAN PO ZMIANACH
<b>Dochody</b>	<b>7 804 168</b>	<b>7 966 463,33</b>
<b>Przychody</b>	<b>555 782</b>	<b>704 557,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>7 871 588</b>	<b>8 182 658,33</b>
<b>Rozchody</b>	<b>555 782</b>	<b>488 362</b>



W roku 2007 dochody zostały wykonane w 100,42% , a wydatki tylko w 95,72% - powstała więc nadwyżka dochodów nad wydatkami .Jeśli chodzi o plan przychodów –to nie został on zrealizowany – w związku z faktem iż nie otrzymaliśmy zwrotu wydatkowanej kwoty ( pożyczonej) na realizację projektu @urząd w wysokości 66 361,82.

Plan rozchodów został w całości wykonany

Na dzień 31.12.2007r na rachunku bankowym Gminy Lubrza znajdowały się środki finansowe w kwocie 374 810,85 – w tym ujęta w miesiącu grudniu kwota subwencji oświatowej na styczeń 2008r. w kwocie 157 515,00 , pozostała część dochodów budżetowych w kwocie 103 964,54 – to głównie dochody budżetowe , które wpłynęły w miesiącu styczniu 2008 stanowiące w przeważającej części udziały w dochodach budżetu państwa i dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Reasumując w budżecie na rok 2008 powstała nadwyżka – wolne środki za rok 2007 w wysokości 321 260,39

Poniżej przedstawiono tabelarycznie plan i wykonanie dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł ich pochodzenia z wyodrębnieniem stanu zaległości.

# Dochody i realizacja Budżetu Gminy Lubrza na rok 2007

Dz.	Rozdz / Podział dochodów	§	Treść	Plan na 2007 rok	W tym zadania zlecone	Wykonanie	Zaległość	% realizacji
1	2	3	4	5	6			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>213 234</b>		<b>207 567</b>		97,34
	01095		Pozostała działalność	<b>213 234</b>		<b>207 567</b>		97,34
	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	207 567	207 567	207 567		100,00
	majątkowe	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	5 000				0,00
	majątkowe	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	666				0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500</b>		<b>1 612</b>		107,44
	02001		Gospodarka leśna	1 500		1 612		107,44
	bieżące	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa terenów łowieckich)	1 500		1 612		107,44
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 666</b>		<b>7 520</b>		132,72
	60016		Transport i łączność	5 666		7 520		132,72
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		7 520		
	majątkowe	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	5 000		0		0,00
	majątkowe	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	666		0		0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 900</b>		<b>118 329</b>		113,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	<b>6 700</b>		<b>7 896</b>		117,85

	bieżące	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000		3 705		123,50
	bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	100		0		0,00
	bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli)	3 500		4 088		116,79
	bieżące	0920	Pozostałe odsetki	100		103		103,05
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>97 200</b>		<b>110 433</b>		113,66
	bieżące	0830	Wpływy z usług	500		0		0,00
	majątkowe	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	96 400		110 424		114,59
	bieżące	0920	Pozostałe odsetki	300		9		2,93
		70095	Pozostała działalność	0		0		
	bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek			0		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 380</b>	<b>68 079</b>	<b>162 505</b>		94,85
		75011	Urzędy wojewódzkie	<b>68 579</b>	68 079	<b>69 819</b>		101,81
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów (5% za dow.osob.)	500		1 740		348,00
	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	68 079	68 079	68 079		100,00
		75023	Urzędy gmin	<b>4 200</b>		<b>6495</b>		155,98
	bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat ( prowizje )	500		93		18,26
	bieżące	0830	Wpływy z usług	400		5		1,35
	bieżące	0920	Pozostałe odsetki ( lokaty ON )	2 500		5 850		233,98
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	800		547		75,63
		75095	Pozostała działalność	<b>98 601</b>		<b>86 191</b>		87,41
	bieżące	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	98 601		86 191		87,41
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 597</b>		<b>18 926</b>		96,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722	<b>722</b>	722		100,00
	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	722	722	722		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<b>14 505</b>	<b>14 505</b>	<b>14 504</b>		99,99

	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw	14 505	14 505	14 504		99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	<b>4 370</b>	<b>4 370</b>	<b>3 700</b>		84,67
	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw	4 370	4 370	3 700		84,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>993</b>		99,20
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	993		99,20
	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 000	1 000	993		99,20
<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>2 417 475</b>		<b>2 601 417</b>	516 518	107,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>1 200</b>		<b>2 575</b>	1 914	214,57
	bieżące	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200		2 575	1 914	214,57
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>714 600</b>		<b>736 163</b>	43 778	103,02
	bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	405 000		417 024	43 668	102,97
	bieżące	0320	Podatek rolny	280 000		282 049	41	100,73
	bieżące	0330	Podatek leśny	13 200		10 798	69	81,80
	bieżące	0340	Podatek od środków transportowych	14 300		19 974		139,68
	bieżące	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000		3 068		153,40
	bieżące	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	100		3 250		3249,94
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>927 742</b>		<b>1 011 458</b>	470 826	109,02
	bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	315 000		318 175	169 782	101,01
	bieżące	0320	Podatek rolny	536 000		571 313	129 888	106,59
	bieżące	0330	Podatek leśny	320		543	126	169,53
	bieżące	0340	Podatek od środków transport.	27 000		35 169	450	130,26
	bieżące	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 300		11 052	1 893	175,43

	bieżące	0370	Podatek od posiadania psów	32		0		0,00
	bieżące	0430	Opłata targowa	40		0		0,00
	bieżące	0460	Opłata eksploatacyjna	8 000		8 763		109,54
	bieżące	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000		55 071	440	183,57
	bieżące	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd skarbowy	50		0		0,00
	bieżące	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat	3 500		8 639	168 247	246,83
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		2 734		182,27
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	<b>10 000</b>		<b>18 728</b>		187,18
	bieżące	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000		18 728		187,18
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>763 933</b>		<b>832 493</b>		109,02
	bieżące	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	760 933		822 710		108,12
	bieżące	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000		9783		337,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 219 010</b>		<b>3 219 010</b>		100,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	1 983 094		1 983 094		100,00
	bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 983 094		1 983 094		100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: - podstawowa 868 576 - uzupełniająca 367 340	1 235 916		1 235 916		100,00
	bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 916		1 235 916		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 494</b>		<b>136 498</b>	6 539	88,45
		80101	Szkoły podstawowe	<b>7 386</b>		<b>6 319</b>	1 308	85,64
	bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500		3 631	1 308	145,24
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	500		361		73,37
	bieżące	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	4 386		2 327		53,06
		80104	Przedszkola	<b>101 900</b>		<b>89 534</b>	5 392	88,01
	bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty stałe	32 000		32 572	272	101,79
	bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 400		8 041	4848	47,14
	bieżące	0830	Wpływy z usług – odpł.za wyżywienie	52 000		48 783	272	93,81
	bieżące	0920	Pozostałe odsetki	10				0,00
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	490		137		25,88
		80195	Pozostała działalność	<b>45 208</b>		<b>40 645</b>		89,91
	bieżące	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	45 208		40 645		89,91
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 830</b>		<b>51 435</b>		99,24



	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 830		7 070		59,76
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów			7 070		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000		44 365		110,91
	bieżące	0480	Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000		44 365		110,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 407 513</b>		<b>1 285 648</b>	93 413	91,34
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	1 127 139	1 202 151	1 038 421	93 413	92,13
	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 127 139	1 127 139	1 037 502		92,05
	bieżące	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0		919	93 413	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000	11 000	5 195		47,22
	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw	11 000	11 000	5 195		47,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	159 339	62 012	131 971		82,82
	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	62 012	62 012	53 194		85,78
	bieżące	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	97 327		78 777		80,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 035		76 061		100,03
	bieżące	0920	Pozostałe odsetki	10		0		0,00
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	25		61		243,64
	bieżące	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	76 000		76 000		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	2 000		100,00
	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	2 000	2 000	2 000		100,00
	85295		Pozostała działalność	32 000		32 000		100,00
	bieżące	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	32 000		32 000		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 300</b>		<b>47 300</b>		100,00
	85395		Pozostała działalność	47 300		47 300		100,00

	bieżące	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 300		47 300		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 950</b>		<b>60 130</b>		80,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 950		60 130		80,23
	bieżące	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	74 950		60 130		80,23
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>		<b>1 422</b>		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0		980		
	bieżące	072	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych	0		980		
	90095		Pozostała działalność	0		442		
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		442		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 613</b>		<b>79 383</b>		102,28
	92195		Pozostała działalność	77 613		79 383		102,28
	majątkowe	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	68 483		68 799		100,46
	majątkowe	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	9 131		10 584		115,91
			<b>Razem dochody</b>	<b>7 966 463</b>		<b>7 999 693</b>		100,42
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>704 557</b>		<b>642 653</b>		91,21
		<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>570 775</b>		<b>570 775</b>		100,00
		<b>955</b>	Przychody z innych rozliczeń krajowych	<b>67 420</b>		<b>71 878</b>		106,61
		<b>902</b>	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>66 362</b>		<b>0</b>		0,00
			<b>OGÓŁEM BUDŻET</b>	<b>8 671 020</b>	1 498 394	<b>8 642 346</b>	616 630	99,34

## **Analiza wykonania dochodów budżetowych za 2007 r.**

Dochody budżetowe ogółem zrealizowane zostały w 100,42%.

Duży wpływ na prawidłową realizację budżetu w 2007 roku miała płynność finansowa. Płynność finansową zapewnił nam bieżący wpływ dotacji celowych, subwencji oraz udziałów w dochodach budżetu państwa.

Dochody własne, które miały duży wpływ na realizację budżetu w roku 2007 to:

- regularny wpływ udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które zrealizowano w 109%,
- dochody z podatku rolnego i leśnego uiszczane przez osoby fizyczne oraz w podatku od nieruchomości 101,99%

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

Pomimo zadawalającej realizacji dochodów w 2007 roku płynność finansowa została zachwiana w miesiącach od czerwca do września, z uwagi na to, że w budżecie został uchwalony znaczny deficyt budżetowy, który łącznie z rozchodami na spłatę kredytów wynosił 488 362 zł. Niedobory te zostały pokryte kredytem zaciągniętym w m-cu grudniu 2007 roku

Kolumna „7” powyższego zestawienia przedstawia kwoty zaległości występujące w poszczególnych należnościach budżetowych, jest to znaczna kwota bo wynosi ogółem

616 630 zł. Największe zaległości występują w podatkach i opłatach lokalnych, tak osób fizycznych, jak i prawnych – jest to kwota 516 518 zł. Znaczna część zaległości wykazana jest w paragrafie 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, jest to kwota 168 247 zł.

Kwota ta może wpłynąć do budżetu z chwilą wpłaty należności głównej, w przypadku zaległości nieściągalnych dochody z tytułu odsetek są nierealne. Na zaległość roku 2007 i w latach wcześniejszych wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w Prudniku, Opolu, Sosnowcu, Katowicach i Tychach, część zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w postaci upomnień. Znaczna część z powyższych zaległości jest nieściągalna, a każda czynność egzekucyjna pociąga za sobą dodatkowe koszty. Aby należność zabezpieczyć hipoteką należy ponieść odpowiednie opłaty, a ściągalność w przypadku prowadzenia egzekucji z nieruchomości zaspakajana jest w kolejności wpisu do hipoteki. Obecnie coraz częściej banki udzielają kredytów zabezpieczonych hipoteką, w takich przypadkach Gmina ze swoimi podatkami jest na ostatnim miejscu przy podziale. W przypadku umorzenia zaległości nieściągalnych zostaną one doliczone do dochodów podatkowych, które są podstawą do wyliczenia dochodu na jednego mieszkańca Gminy (wskaźnika G, którego wysokość ma wpływ na subwencję wyrównawczą).

Dochody z podatku od środków transportowych zrealizowano ogółem w 135 % dzięki ściągnięciu zaległości z tego tytułu., oraz rejestracji nowych pojazdów.

# Plan wydatków i realizacja budżetu Gminy Lubrza na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok	W tym zadania zlecone	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>422 320</b>		<b>410 220</b>	97,47
	01030	Izby Rolnicze	16 000		15 263	95,39
		a) wydatki bieżące – 2 % z podatku rolnego	16 000		15 263	95,39
	01095	Pozostała działalność	406 320		394 957	97,55
		a) wydatki bieżące	223 068	207 567	220 201	99,35
		- wydatki majątkowe	183 252		174 756	95,36
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>182 582</b>		<b>136 733</b>	70,21
	60016	Drogi publiczne gminne	182 582		136 733	70,21
		a) wydatki bieżące	98 302		87 826	80,66
		b) wydatki majątkowe	84 280		48 898	58,02
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 800</b>		<b>38 581</b>	96,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000		21 867	99,40
		a) wydatki bieżące	22 000		21 867	99,40
	70095	Pozostała działalność	17 800		16 714	93,90
		a) wydatki bieżące	17 800		16 714	93,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 230 349</b>		<b>1 203 803</b>	98,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 079	68 079	68 079	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym :	68 079		68 079	100,00
		- wynagrodzenie z pochodnymi	64 879		64 879	100,00
	75022	Rady gmin w tym :	55 498		54 953	100,00
		a) wydatki bieżące	55 498		54 953	100,00
	75023	Urzędy gmin	1 004 382		978 526	97,72

		a) wydatki bieżące, w tym:	989 007		963 268	97,69
		-wynagrodzenia z pochodnymi	838 873		816 589	97,34
		b) wydatki majątkowe	15 375		15 258	99,24
	75095	Pozostała działalność w tym :	102 390		102 245	99,86
		- wydatki bieżące tym :	102 390		102 245	99,86
		- wynagrodzenia z pochodnymi	86 892		86 751	99,84
		dotacje na wdrożenie podejścia	5 000		5 000	100,00
		LEADER				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 597</b>	<b>722</b>	<b>18 926</b>	96,57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	722	722	722	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:- wynagrodz. z poch.	722		722	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 505	14 505	14 504	99,99
		a) wydatki bieżące:	14 505	14 505	14 504	99,99
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojewódzkich ,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast	4 370	4 370	3 700	84,67
		a) wydatki bieżące w tym:	4 370	4 370	3 700	84,67
		- wynagrodzenia z pochodnymi	138		138	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 000</b>		<b>69 864</b>	92,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000		68 871	92,87
		a) wydatki bieżące, w tym	75 000		68 871	92,87
		wynagrodzenie i pochodne kierowców	32 200		29 285	90,95
	75414	Obrona cywilna	1 000	1000	993	99,25
		a) wydatki bieżące	1 000	1000	993	99,25
<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>18 361</b>	91,81
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000		18 361	91,80
		a) wydatki bieżące w tym:	20 000		18 361	91,80
		pro wizja softysów 14 000,-	16 500		15 373	93,17

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>54 000</b>		<b>53 984</b>	99,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	54 000		53 984	99,97
		a) wydatki bieżące;	54 000		53 984	99,97
		w tym : obsługa długu publicznego	54 000		53 984	99,97
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 251 550</b>		<b>3 169 761</b>	97,46
	80101	Szkoły podstawowe	1 235 885		1 194 036	96,54
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 210 885		1 169 129	96,47
		- wynagrodzenia z pochodnymi	972 654		933 818	95,94
		b) wydatki majątkowe-	25 000		24 907	99,63
	80104	Przedszkola	823 600		814 643	98,91
		a) wydatki bieżące w tym:	823 600		814 643	98,91
		- wynagrodzenia z pochodnymi	592 540		592 407	99,98
	80110	Gimnazja	742 600		742 600	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	742 600		742 600	100,00
		- wynagrodzenia z pochodnymi	636 944		636 944	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 900		206 085	90,43
		a) wydatki bieżące w tym:	227 900		206 085	90,43
		- wynagrodzenia z pochodnymi	49 827		48 797	97,93
	80114	Zespoły ekonom.-admin. Szkół	123 751		123 751	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	123 751		123 751	100,00
		- wynagrodzenia z pochodnymi	102 937		102 937	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 870		12 782	92,15
		a) wydatki bieżące	13 870		12 782	92,15
	80195	Pozostała działalność	83 944		75 864	90,37
		a) wydatki bieżące	83 944		75 864	90,37
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 280</b>		<b>53 496</b>	85,02
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 280		13 399	66,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000		37 616	94,79
		a) wydatki bieżące w tym:	40 000		37 616	94,79

		- wynagrodzenia z pochodnymi	7 000		5 298	75,69
	85195	Pozostała działalność	3 000		2 481	82,71
		a) wydatki bieżące	3 000		2 481	82,71
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 682 678</b>	<b>1 202 151</b>	<b>1 552 434</b>	92,26
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe	1 127 139	1 127 139	1 037 502	92,05
		a) wydatki bieżące w tym :	1 127 139		1 037 502	92,05
		wynagrodzenia z pochodnymi	41 710		31 720	76,05
	85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	11 000	11 000	5 195	47,22
		a) wydatki bieżące	11 000		5 195	47,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	223 639	62 012	195 244	87,30
		a) wydatki bieżące	223 639		195 244	87,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	63 200		62 688	99,19
		a) wydatki bieżące	63 200		62 688	99,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 000		171 904	98,23
		a) wydatki bieżące w Tym:	175 000		171 904	98,23
		- wynagrodzenia z pochodnymi	153 353		150 264	97,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2000	2 000	100,00
	85295	Pozostała działalność	80700		77 903	96,53
		a) wydatki bieżące w tym:	80700		77 903	96,53
		- dotacja przeznaczona na utrzymanie Stacji Opieki CARITAS	25 000		25 000	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 300</b>		<b>47 300</b>	100,00
	85395	Pozostała działalność	47 300		47 300	100,00
		-wydatki bieżące	47 300		47 300	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 220</b>		<b>219 222</b>	92,41
	85401	Świetlice szkolne	162 270		159 092	98,04
		a) wydatki bieżące w tym:	162 270		159 092	98,04
		- wynagrodzenia z pochodnym	147 630		144 866	98,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 950		60 130	80,23
		-wydatki bieżące	74 950		60 130	80,23
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>359 930</b>		<b>347 370</b>	96,51

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000		205 440	94,24
		a) wydatki bieżące	125 268		112 708	89,97
		b) wydatki majątkowe	92 732		92 732	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	141 930		141 930	100,00
		a) wydatki bieżące – w tym :	141 930		141 930	100,00
		dotacja dla ZGKiM				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>461 052</b>		<b>457 670</b>	99,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 600		427 538	99,99
		a) wydatki bieżące –	427 600		427 538	99,99
		dotacja dla GOKSiR	396 500		396 500	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym:	18 370		15 583	84,83
		a) wydatki bieżące	18 370		15 583	84,83
	92195	Pozostała działalność	15 082		14 549	96,46
		- wydatki na projekt Tradycje i obrzędy	15 082		14 549	96,46
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000		35 000	100,00
		a) wydatki bieżące- dotacja dla LZS	30 000		30 000	100,00
		b) udział w projektach- dotacja dla LZS	5 000		5 000	100,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>8 182 658</b>		<b>7 832 725</b>	
		Rozchody- spłata kredytu i pożyczek	488 362		488 362	100,00
	962	W tym : Pożyczka na e-urząd	66 362		66 362	100,00
	992	- Bank Spółdzielczy	386 000		386 000	
		-Bank NORDEA	36 000		36 000	100,00
		<b>OGÓLEM BUDŻET</b>	<b>8671020</b>	<b>1 498 394</b>	<b>8 321 087</b>	



## Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2007

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dotacji na 31.12.2007	Dotacje przekazane
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej-dotacja przedmiotowa	141 930	141 930
2	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	396 500	396 500
	Plan dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne ustalone w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi		
3	Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000
4	Stacja Opieki CARITAS	25 000	25 000
5	Organizacja pozarządowa wdrażająca podejście LEADER	5 000	5 000
<b>OGÓŁEM</b>			603 430

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

Dział 854

Rozdział 85401

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych na początek roku	0	1 091,99
2	Dochody ogółem	3 000	1 163,14
3	Razem	3 000	1 163,14
4	Wydatki ogółem	3 000	2 136,39
5	Zużycie materiałów i usług - wypłata rachunków żywieniowych	3 000	2 136,39
6	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	118,74
	<b>Razem</b>	<b>3 000</b>	<b>2 255,13</b>

Dział 801

Rozdział 80104

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych na początek roku	0	200,6
2	Dochody ogółem	40 000,00	40 561,55
3	Razem	40 000,00	40 561,55
4	Wydatki ogółem	40 000,00	39 384,17
5	Zużycie materiałów i usług - wypłata rachunków żywieniowych	40 000,00	39 384,17

6	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	1 377,98
	<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 762,15</b>

Dział 801

Rozdział 80101

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych na początek roku	0	2 696,33
2	Dochody ogółem	13 000,00	11 625,45
3	Razem	13 000,00	11 625,45
4	Wydatki ogółem	13 000,00	9 486,14
5	Zużycie materiałów i usług - wypłata rachunków żywieniowych	13 000	9 486,14
6	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	4 835,64
	<b>Razem</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 321,78</b>

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

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007	Wykonanie w 2007
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007</b>		<b>8 525</b>	<b>8525</b>
	Przychody			
1.	Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne usuwanie drzew i krzewów.	<b>0580</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
2.	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.	<b>0690</b>	<b>45 875</b>	<b>47 225,23</b>
	<b>Razem</b>		<b>54 500</b>	<b>55 750,61</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>			
1.	<b>W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych</b>		<b>780</b>	<b>749,67</b>
	1. Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej – festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne	4210 4300	280 0	249,68 0
	2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe	4210	500	499,99
	3. Opłaty za opiniowanie decyzji środowiskowych wydawanych przez SANEPID	4430	0	0

<b>2.</b>	<b><u>W zakresie gospodarki odpadami :</u></b>		<b>10 820</b>	<b>8 476</b>
	1. Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci w Prężynce, 4 000,- zł w Lubrzy 1 600,- zł w Olszynie 2 000,- zł	4300	7600	7 155
	2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego.	4300	1 000	321
	3. Usuwanie nieczystości płynnych z toalet na imprezach okolicznościowych	4300	1 000	0
	4. Opracowanie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami	4300	1 220	1 000
<b>3.</b>	<b><u>W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków:</u></b>		<b>15 900</b>	<b>15 460,91</b>
	1. Wykaszenie trawy w parkach, na skwerkach i utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy oraz przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów	4210 4300	3 287 2 613	3 287 2 430
	2. Zadrzewienie i uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci w Prężynce 2 000 w Olszynie 2 000	4210 4300	4 000	4 000
	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w Słokowie 2 000 w Laskowicach 2 000 w Olszynie 2 000	4210 4300	6 000	5 743,91
<b>4.</b>	<b><u>W zakresie gospodarki wodnej :</u></b>		<b>26 400</b>	<b>24 884,17</b>
	<b>1. Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej m. Innymi</b>		<b>26 400</b>	<b>24 884,17</b>
	- Odwodnienie terenu od posesji P.Srębacz do sklepu ALA w Dytmarowie poprzez budowę kanalizacji	4210 4300	6 500 3 000	5211,18 2829,77
	- Odwodnienie terenu przydrożnego poprzez wybudowanie kratek ściekowych i budowę chodnika w Krzyżkowicach	4210	7 900	7 890,01
	- Wyremontowanie studzienek oraz wbudowanie kratki ściekowej i założenie płyty betonowej w celu	4210	500	500

	odwodnienia terenu przy posesji P. Pietrzak w Olszynie			
	- Odwodnienie terenu wzdłuż drogi w Prężynce	4300	5 000	5 000
	- Zabudowa kręgów na przepuszczenie drogi w celu jej odwodnienia w Trzebinie k. boiska sportowego	4300	2 000	2 000
	Odwodnienie terenu w Trzebinie przy posesji P. Bartyńskiej	4170	424 76	424 76
	Odwodnienie terenu przydrożnego w Nowym Browińcu poprzez wbudowanie kratki ściekowej i budowę chodnika	4210	1000	953,21
	<b>Razem wydatki</b>		<b>53 900</b>	<b>49 570,75</b>
	Stan środków obrotowych na koniec roku		600	6 179,86
	<b>Razem</b>		<b>54 500</b>	<b>55750,61</b>

## **Realizacja zadań z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku**

### **W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych:**

W ramach akcji sprzątanie świata zakupiono worki i rękawice oraz plakaty o tematyce selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, 249,68 zł.

Na materiały szkoleniowe, wyposażenie stanowiska w sprzęt, oprogramowanie i szkolenia wydatkowano 499,99 zł.

### **W zakresie gospodarki odpadami :**

Uporządkowano dzikie wysypiska śmieci w Prężynce, Lubrzy i Olszynie na łączny koszt 7155 zł.

Zlecono utylizację zwłok sarny znalezionych na terenie szkoły w Dytmarowie na kwotę 321 zł.

Opracowano sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami na kwotę 1000 zł.

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

W tym zakresie kwotę 5 717 zł. wydatkowano na:

- zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej oraz sprzęt dla pracowników interwencyjnych czyszczących rowy gminne oraz wykonujących prace porządkowe na terenie Gminy Lubrza – 3 287 zł.
- wycinka drzewa na posesji Pani Lipert w Lubrzy – 600 zł.

- koszty poniesione na ochronę zrekultywowanego wysypiska w Prężynce – 1 098 zł.
- rozgarnięcie i rozplantowanie ziemi na polderze - 732 zł.

Na zadrzewienie i uporządkowanie byłych wysypisk w Prężynce i Olszynie wydatkowano kwotę 4 000 zł.

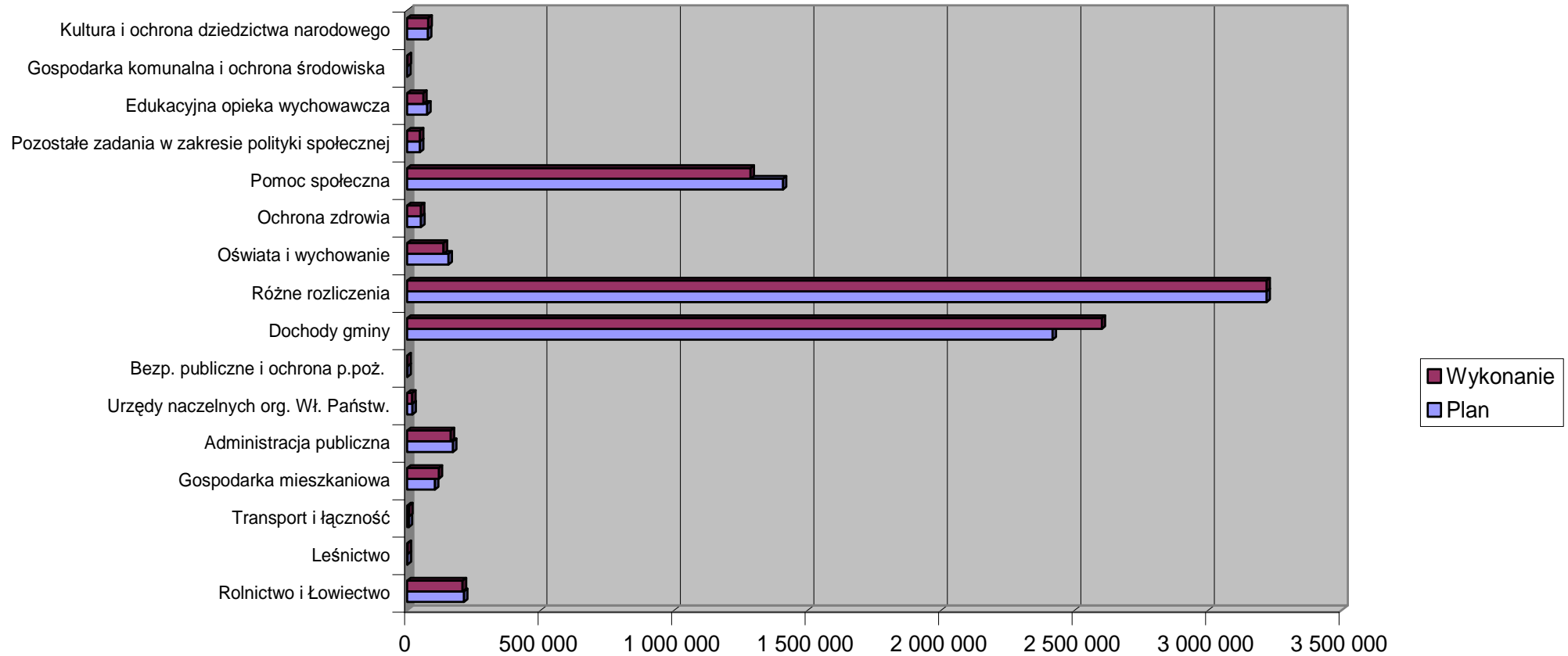
Na zagospodarowanie terenów zielonych w Słokowie, Laskowicach i Olszynie wydatkowano kwotę 5743,91

### **W zakresie gospodarki wodnej :**

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

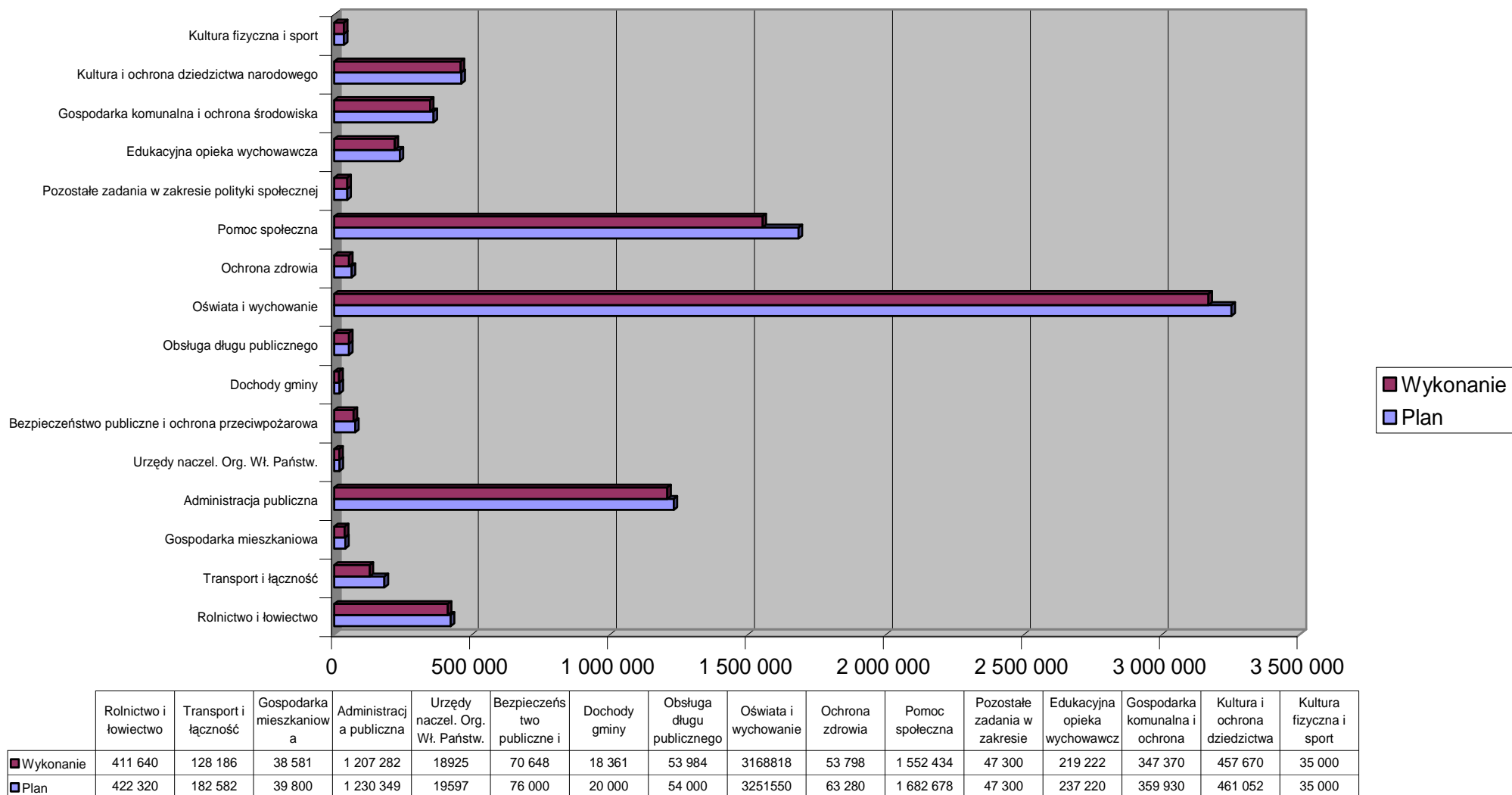
- Odwodnienie terenu od posesji P.Srębacz do sklepu ALA w Dytmarowie poprzez budowę kanalizacji na kwotę 8 040,95 zł.
- Odwodnienie terenu przydrożnego poprzez wybudowanie kratek ściekowych i budowę chodnika w Krzyżkowicach na kwotę 7890,01
- Wyremontowanie studzienek oraz wbudowanie kratki ściekowej i założenie płyty betonowej w celu odwodnienia terenu przy posesji P. Pietrzak w Olszynie na kwotę 500 zł.
- Odwodnienie terenu wzdłuż drogi w Prężynce 5000 zł.
- Zabudowa kręgów na przepuszczenie drogi w Trzebinie w celu jej odwodnienia 2 000zł.
- Odwodnienie terenu przy posesji P. Bartyńskiej 500 zł.
- Odwodnienie terenu przydrożnego w Nowym Browińcu poprzez wbudowanie kratki ściekowej i budowę chodnika 953,21 zł.

## REALIZACJA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW W 2007 R.



	Rolnictwo i łowiectwo	Leśnictwo	Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa	Administracja publiczna	Urzędy naczelnych org. Wł.	Bezp. publiczne i ochrona	Dochody gminy	Różne rozliczenia	Oświata i wychowanie	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Pozostałe zadania w zakresie	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarka komunalna i ochrona	Kultura i ochrona dziedzictwa
Wykonanie	207 567	1 612	7 520	118 374	162 561	18 926	992	2 601 737	3 219 010	136 654	51 435	1 285 648	47 300	60 130	1 422	79 383
Plan	213 234	1 500	5 666	103 900	171 380	19 597	1 000	2 417 475	3 219 010	154 494	51 830	1 407 513	47 300	74 950	0	77 613

## REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W 2007 R.



**Sprawozdanie z realizacji zadań Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubrza  
za 2007 rok**

**w zł**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Realizacja zadań w 2007 r.					
							Plan po zmianach na 2007 r.	Wykorzystanie środków w 2007 r.	Wartość wykonywanych robót od początku realiz. zad.	% realizacji całego zadania		
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>	<b>37 213,-</b>	<b>6 666,00</b>	---	<b>37 213,-</b>	3,25		
					w tym: EFRR							
					858 159,75 UG Lubrza	27 909,75	4999,50		27 909,75	3,25		
					171 631,95 Budżet państwa	5 581,95	999,90		5 581,95	3,25		
				114 421,30	3 721,30	666,60		3 721,30	3,25			
3.	RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy 107 314	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>		<b>49 898,-</b>	<b>49 898,-</b>	<b>49 898,-</b>	3,32		
					w tym: EFRR							
					1 127 497,50 UG Lubrza	-----	37 423,50	37 423,50	37 423,50	3,32		
					225 499,51 Budżet państwa	-----	7 484,71	7 484,71	7 484,71	3,32		
				150 332,99	-----	4 989,79	4 989,79	4 989,79	3,32			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Budowa nowych punktów świetlnych	Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska	*Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2005	<b><u>555 832,83</u></b> UG Lubrza	<b><u>231 037</u></b>	<b><u>92 732</u></b>	<b><u>92 732</u></b>	<b><u>555 828,83</u></b>	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Oświetlenie energooszczędne	Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2010	444 832,83	111 000	8 000,-	8 000,-		
						120 037	84 732	84 732		Zadanie wykonane w całości, wartość 444 832,83 do zapłaty w latach 2005-2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	RPOWO – Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje w Prężynce po byłej strzelnicy wojskowej	Budowa tranzytu wodociagowego 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					
					<b>884 500,-</b> w tym: EERR 633 375,- UG Lubrza 132 675,- budżet państwa 88 450,-	<b>60 000,-</b>	<b>6 663,30-</b>	---	<b>66 663,30</b>	7,54
		I Etap – Tranzyt Dytmarów Lubrza		2006- 2008	633 375,- UG Lubrza 132 675,- budżet państwa 88 450,-	45 000,-	4997,47		49 997,47	7,89
						9 000,-	999,50		9 999,5	7,53
					<b>1 635 000,-</b> w tym: EERR 1 226 250,- UG Lubrza 245 250,- budżet państwa 163 500,-	6 000,-	666,33		6 666,33	7,53
		II Etap – Tranzyt Lubrza – Prężynka		2009- 2010	1 226 250,- UG Lubrza 245 250,- budżet państwa 163 500,-					
					<b>1 500 000,-</b> w tym: EERR 1 125 000,- UG Lubrza 225 000,- budżet państwa 150 000,-					
		III Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej i drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych		2011- 2013	1 125 000,- UG Lubrza 225 000,- budżet państwa 150 000,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	<b>172 567,47</b> w tym: EFRR 132 995,65  UG Lubrza 39 571,82	<b>94 448,01</b>  66 633,83  27 814,18	<b>78 119,46</b>  66 361,82  11 757,64	<b>78 119,46</b>  66 361,82  11 757,64	<b>172 567,47</b>  132 995,65  39 571,82	100  100  100

**Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2007 rok**

w zł

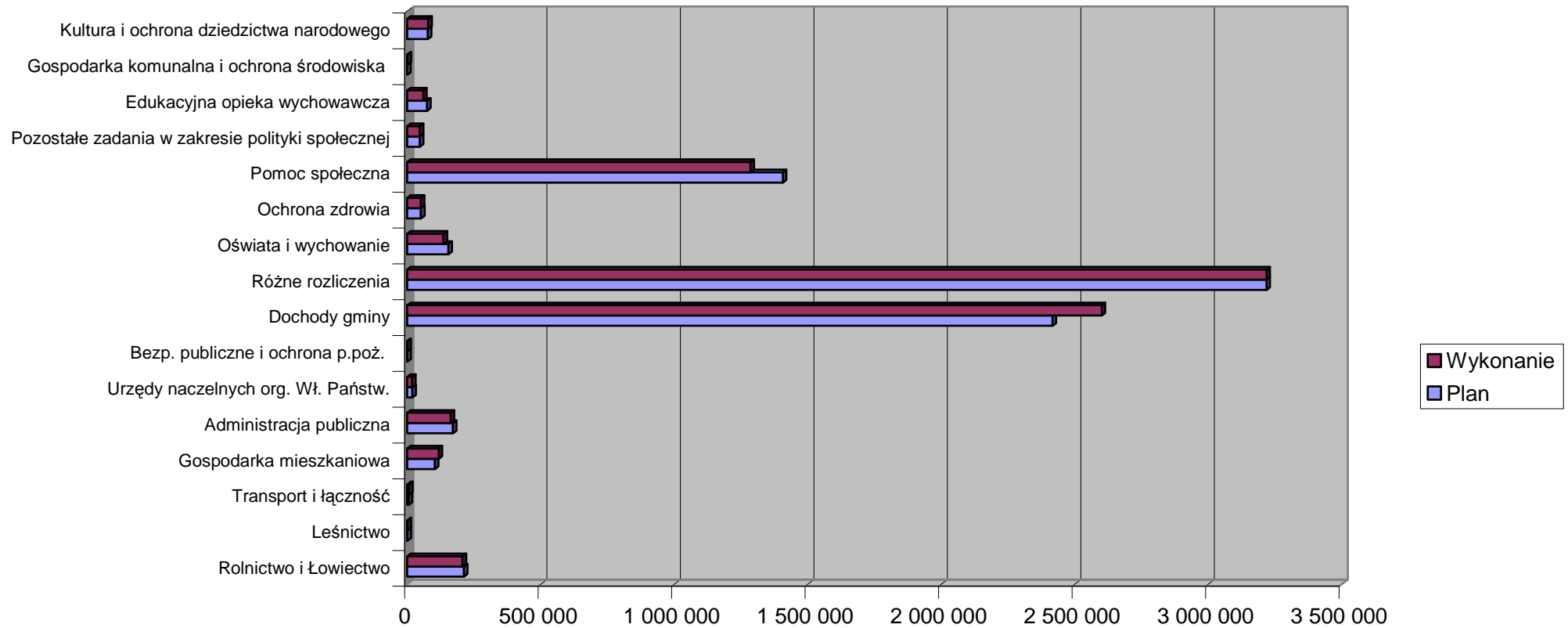
Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Realizacja zadań w 2007 r.			
							Plan zadania po zmianach w 2007 r.	Wykorzystanie środków w 2007 r.	Wartość wykorzystanych robót od początku realiz. zad.	% realizacji całego zadania
1	2	3	4	5	6	7	8			
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>6 666,-</b>  4999,50  999,90  666,60	---	<b>37 213,-</b>  27 909,75  5 581,95  3 721,30	3,25  3,25  3,25  3,25

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>49 898,-</u></b>  37 423,50  7 484,71  4 989,79	<b><u>49 898,-</u></b>  37 423,50  7 484,71  4 989,79	3,32  3,32  3,32  3,32
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	---  ---  ---  ---	---  ---  ---  ---	---  ---  ---  ---

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	* 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						
					<b>884 500,-</b> w tym: EERR 633 375,- UG Lubrza 132 675,- budżet państwa 88 450,-	<b>60 000,-</b>	<b>6 663,30</b>	---	<b>66 663,30</b>	7,54	
				2006- 2008		45 000,-	4997,47	---	49 997,47	7,89	
						9 000,-	999,50	---	9 999,5	7,53	
				6 000,-	666,33	---	6 666,33	7,53			
				2009- 2010	<b>1 635 000,-</b> w tym: EERR 1 226 250,- UG Lubrza 245 250,- budżet państwa 163 500,-						
		II Etap – Tranzyt Lubrza – Prężynka			<b>1 500 000,-</b> w tym: EERR 1 125 000,- UG Lubrza 225 000,- budżet państwa 150 000,-						
		III Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej i drogi		2011- 2013							

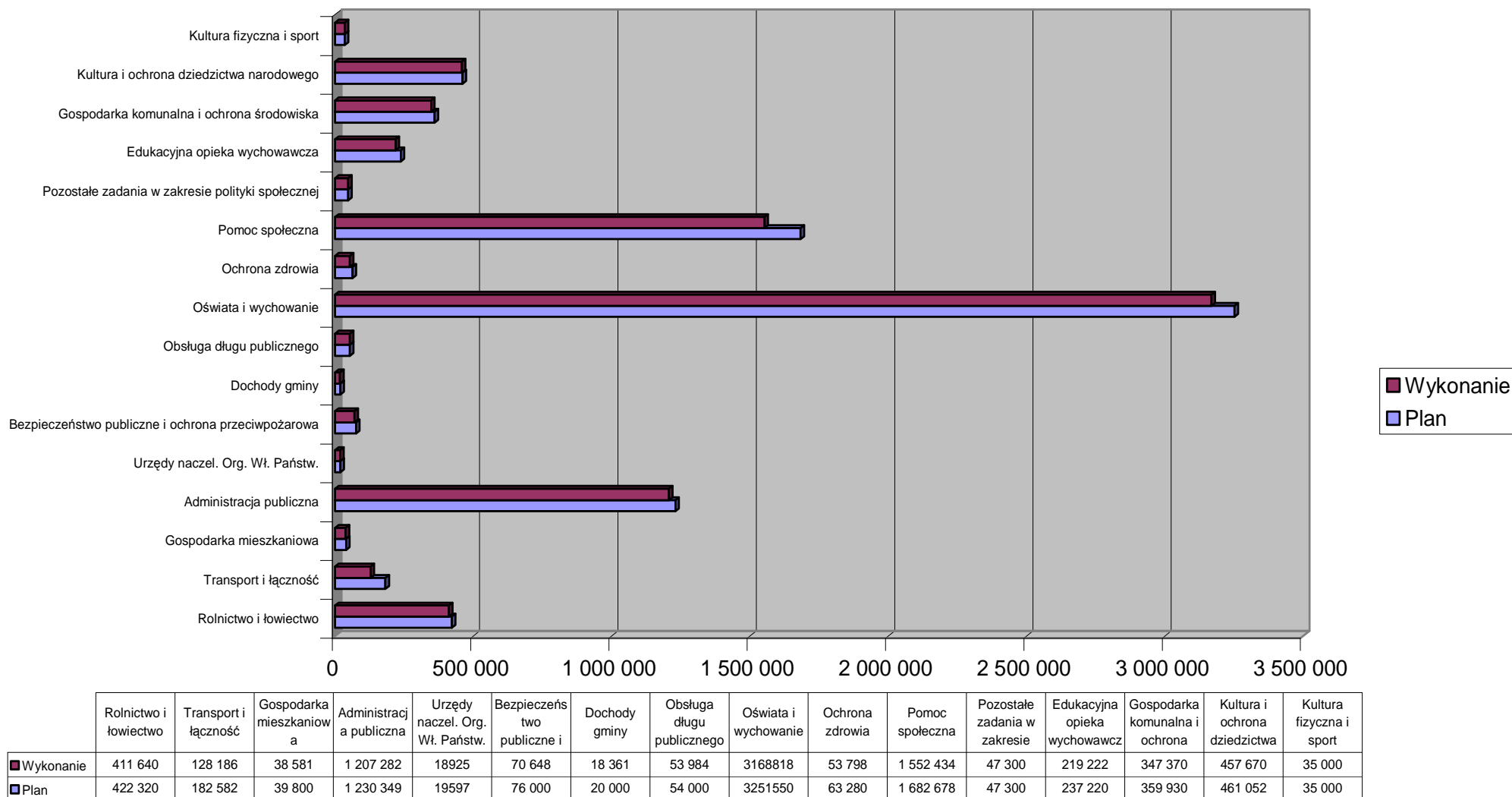
5.	INTERREG III A Działanie 2.2 – Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich	Realizacja projektu „Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich	* EFRR	2006- 2007	<b><u>109 560</u></b> w tym: EFRR	<b><u>100 060,-</u></b>	<b><u>9 500,-</u></b>	---	<b>109 560</b>	100
			* Urząd Gminy w Lubrzy		82 170,-	75 045,-	<u>7 125,-</u>	---	82 170	100
			* Budżet Państwa		UG Lubrza 16 434,- budżet państwa 10 956,-,-	15 009,-	<u>1 425,-</u>	---	16 434	100
						10 006,-	<u>950,-</u>	---	10 956	100
8.	Partycypacja w projekcie Urzędu Marszałkowskiego „@-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizowany w ramach ZPORR - Działanie 1.5	Przystosowanie lokalnych samorządów do wymogów społeczeństwa informatycznego.	* EFRR	2004- 2007	<b><u>172 567,47</u></b> w tym: EFRR	<b><u>94 448,01</u></b>	<b><u>78 119,46</u></b>	<b><u>78 119,46</u></b>	<b><u>172 567,47</u></b>	100
			* Urząd Gminy		132 995,65,-	66 633,83	66 361,82	66 361,82	132 995,65	100
					UG Lubrza 39 571,82	27 814,18	11 757,64	11 757,64	39 571,82	100

## REALIZACJA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW W 2007 R.



	Rolnictwo i Łowiectwo	Leśnictwo	Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa	Administracja publiczna	Urzędy naczelnych org. Wł.	Bezp. publiczne i ochrona	Dochody gminy	Różne rozliczenia	Oświata i wychowanie	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Pozostałe zadania w zakresie	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarka komunalna i ochrona	Kultura i ochrona dziedzictwa
■ Wykonanie	207 567	1 612	7 520	118 329	162 505	18 926	993	2 601 417	3 219 010	136 498	51 435	1 285 648	47 300	60 130	1 422	79 383
■ Plan	213 234	1 500	5 666	103 900	171 380	19 597	1 000	2 417 475	3 219 010	154 494	51 830	1 407 513	47 300	74 950	0	77 613

## REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W 2007 R.





## Szczegółowy opis realizacji budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

Na podstawie art.35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych, z którego wynika obowiązek odprowadzenia należności w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w 2007 r. odprowadzono na rzecz Izb Rolniczych kwotę 15 263,34 zł.

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

Na realizację bieżących zadań z zakresu pozostałej działalności w rolnictwie zaplanowano na 2007 r. kwotę 406 320,30 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej zużytego w 2007 r. 207 566,72 zł
2. wydatki bieżące : 12 634,03 zł
  - a) nagrody książkowe za postęp w rolnictwie – 134,55 zł
  - b) ochrona zwierząt – 2 375 zł
    - 642 zł – schronisko dla bezpańskiego psa w Dobroszewicach
    - 1 464 zł – odebranie psa Pani Kunka i umieszczenie w schronisku w Raciborzu
    - 269,38 zł –przyjazd schroniska do Dobroszewice po psa P. Kunka
  - c) środki na poszczególne wsie – 9 054,28 zł
    - Prężynka – zakup paliwa, oleju i innych akcesoriów do piły spalinowej potrzebnych do wycinania drzew w Prężynce na boisku oraz zamek wpustowi i płyty wiórowe na łączną kwotę – 848,18 zł
    - Słoków – zakupiono sadzonki kwiatów, zakupiono cement w celu wyremontowania kapliczki i pomnika ofiar wojny oraz zakupiono art. na dożynki na łączną kwotę – 255,35 zł
    - Olszynka – zakupiono artykuły spożywcze na festyn wiejski na kwotę - 253,69 zł,
    - Skrzypiec– zakup trutki na szczury w celu wyłożenia w całej wiosce oraz stół i krzesła na kwotę -900 zł
    - Jasiona – zakup artykułów na dożynki - 544,44 zł.
    - Trzebina – zakupiono artykuły na dożynki i pustaki oraz przetarto drzewo na łączną kwotę 1700 zł.
    - Lubrza: - zakupiono artykuły na dożynki na kwotę 578,54 zł.  
- zakupiono stroje sportowe i piłki na kwotę 1420,46 zł.
    - Dytmarów 1200zł. zakup krzesel do świetlicy
    - Krzyżkowice zakupiono wpusty na kwotę 344 zł. oraz siatkę na kwotę 252 zł. Łącznie 596 zł.
    - Nowy Browiniec - zakupiono kostkę na kwotę 757,62 zł.

Pozostałe łączne wydatki w rolnictwie – 1 070,20 zł

3. wydatki majątkowe 174 756 zł

Ze względu na awarię studni na ujęciu wody w Olszynie zaplanowano kwotę – 181 585,72 zł na budowę nowej studni. Łącznie wydatkowano kwotę – 174 756 zł, w tym:

- opracowania projektu prac geologicznych	3 050 zł
- wykonanie odwiertu studni	165 850 zł
- nadzór geologiczny i opracowanie dokumentacji hydro – geologicznej	5 856 zł

## **Dz. 600 - Transport i łączność**

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na realizację bieżących zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych w 2007 r. wydatkowano kwotę 136 732,79 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano takie zadania jak:

#### Lubrza:

1. wykonano remont nawierzchni asfaltowych ulic Szkolna, Nowa Naprawa, Spółdzielcza za kwotę 16 459,17 zł
2. wykonano dokumentację projektową na remont ul. Naprawy za kwotę 49 898zł

#### Dytmarów:

1. wykonano remont nawierzchni asfaltowej drogi koło szkoły za kwotę 4 740,55zł
2. wykonano przy pomocy mieszkańców, remont nawierzchni drogi koło p. Hajost za kwotę 1 049,59zł
3. wykonano przy pomocy mieszkańców remont nawierzchni drogi za cementem.

#### Prężynka:

1. wykonano remont nawierzchni drogi nr 270 za kwotę 1 756,56zł

#### Trzebina:

1. wykonano remont poręczy na mostku koło p. Mucha za kwotę 192,08zł
2. wykonano remont nawierzchni dróg asfaltowych koło p. Sobota i do boiska LZS za kwotę 2 381,54zł
3. wykonano remont nawierzchni frezowaną asfaltową dróg koło p. Sabat, Nowak, Niedojadło za kwotę 280zł
4. wykonano bieżący remont dróg zniszczonych w trakcie powodzi koło p. Jasiński, Krupiak, Boczar za kwotę 1 506,98zł
5. wykonano remont przepustu koło boiska LZS za kwotę 2 000zł
6. zamontowano bariery ochronne nad potokiem granicznym koło p. Sabat i Górczyński za kwotę 20 999,37zł

#### Laskowice:

1. wykonano remont nawierzchni drogi asfaltowej przez wieś za kwotę 4 062,65zł
2. wykonano remont nawierzchni drogi Laskowice – Olszynka za kwotę 801,24zł

#### Jasiona:

1. wykonano remont nawierzchni drogi koło p. Ostrowski za kwotę 5 361,98zł

#### Nowy Browiniec:

1. zakupiono kamień drogowy do remontu nawierzchni drogi do Raclawic Śl. za kwotę 3 758,08 zł, zadanie realizowane przy udziale mieszkańców

#### Wydatki ogólne:

1. dokonano opłaty za odprowadzanie wód opadowych na kwotę 3 286zł
2. przeniesiono na rok 2008 wykonanie ewidencji dróg gminnych z powodu unieważnienia przetargu na kwotę 18 200zł

## **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **I. Sprzedaże:**

- 1) Lokal mieszkalny nr 2 w budynku Prężynka 54 o pow. użytkowej 107,94m<sup>2</sup> w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu ze sprzedażą udziału lokalu w gruncie tj. w działce nr 219 m. 3 w Prężynce, wynoszącym 276/1000 cz.  
Nieruchomość lokalowa została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 27 796 zł a po zastosowaniu 20% bonifikaty od ceny lokalu wynoszącej 5 559,20 zł (należność za lokal płatna w gotówce) do zapłaty pozostała kwota 22 236,80 zł. Zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 302,80 zł.
- 2) Lokal mieszkalny nr 1 w budynku Olszynka 36a o pow. użytkowej 61,35 m<sup>2</sup> w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu ze sprzedażą udziału lokalu w gruncie tj w działce nr 3/29 m. 3 wynoszącym 106/1000 cz.  
Nieruchomość lokalowa została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 17 619 zł, przy czym I wpłata wyniosła 3 690 zł, pozostała kwota jest do spłacenia w 9-ciu ratach rocznych po 1 555,60 zł każda. Zwrot kosztów zw. z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży wyniósł 548,60 zł.
- 3) Lokal mieszkalny nr 2 w budynku Olszynka 36 a o pow. użytkowej 74,12 m<sup>2</sup> w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu ze sprzedażą udziału lokalu w gruncie tj w działce nr 3/29 m. 3 wynoszącym 128/1000 cz.  
Nieruchomość lokalowa została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 21 287 zł, a po zastosowaniu 20 % bonifikaty od ceny lokalu wynoszącej 4 257,49 zł ( należność za lokal płatna w gotówce) do zapłaty pozostała kwota 17 029,60 zł. Zwrot kosztów zw. z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży wyniósł 548,60 zł.
- 4) Lokal mieszkalny nr 4 w budynku Olszynka 36 a o pow. użytkowej 88,50 m<sup>2</sup> w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu ze sprzedażą udziału lokalu w gruncie tj w działce nr 3/29 m. 3 wynoszącym 236/1000 cz.  
Nieruchomość lokalowa została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 24 183 zł, a po zastosowaniu 20 % bonifikaty od ceny lokalu wynoszącej 4 836,60 zł (należność za lokal płatna w gotówce) do zapłaty pozostała kwota 19 346,40 zł. Zwrot kosztów zw. z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży wyniósł 548,60 zł.
- 5) Lokal użytkowy nr 3 w budynku Olszynka 36 a o pow. użytkowej 121,21 m<sup>2</sup> w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu ze sprzedażą udziału lokalu w gruncie tj w działce nr 3/29 m. 3 wynoszącym 210/1000 cz.  
Nieruchomość lokalowa została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 26 342 zł, przy czym I wpłata wyniosła 5 342 zł , pozostała kwota jest do spłacenia w 9-ciu ratach rocznych po 2 333,40 zł każda. Zwrot kosztów zw. z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży wyniósł 548,60 zł.
- 6) Sprzedaż działki niezabudowanej nr 475/1 m. 6 w Skrzypcu o pow. 0,11 ha w trybie przetargu nieograniczonego.  
Nieruchomość została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 27 206 zł (w tym podatek VAT wynoszący 4 906 zł). Dwa kolejne przetargi nie wyłoniły nabywcy. Cena osiągnięta w 3-ym przetargu wyniosła 18 200,00 zł. Do ceny tej został doliczony podatek VAT w wysokości 4 004 zł. Zwrot kosztów zw. z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży wyniósł 1 727,20 zł.

Ogółem sprzedaż wyniosła 124 846,80 zł, z czego :

- gotówką 80 816,80 zł
- na raty 44 030,00 zł

Ogółem zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży: 4 224,40 zł

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

W zakresie gospodarki nieruchomościami w roku 2007 wydatkowano kwotę w wysokości 17 642,79 zł, z czego :

- wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartości działek nr 163 w Nowym Browińcu, nr 770 w Trzebinie i nr 475/1 w Skrzypcu oraz wartości lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Wolności 26 w Lubrzy- działka nr 430 m. 4 oraz w budynku Olszynka 36 a – działka nr 3/29 m. 3 w Olszynie, wartości nieruchomości obejmującej działki nr 25 i 26/3 (była strzelnica wojskowa) w Prężynce, wartości lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Trzebina 2- działka nr 694/1 m. 2 w Trzebinie oraz wartości lokalu użytkowego nr 1 u w budynku Dytmarów 2 a. – **7 820,25 zł**
- wykonanie wypisów z rejestru gruntów działek nr 3/1, 3/20, 3/10 i 73/1 w Olszynie, nr 429, 430, 718/3, 755/1 i 849 w Lubrzy, nr 175 w Jasionie, 694 w Trzebinie, wypisu i wyrysów z rejestru gruntów działki nr 475/1 w Skrzypcu, 3/29 w Olszynie – do celów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, działki nr 250/2 w Prężynce – do celu uzyskania darowizny oraz wykonanie reprodukcji ozalidowych i map zasadniczych dróg w Skrzypcu i Lubrzy- do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów działki nr 25 i 26/3 w Prężynce, nr 267, 258 i 260 w Krzyżkowicach - **2 205,44 zł**
- wykonanie geodezyjnych podziałów działek nr 475 m. 6 w Skrzypcu, 3/1 m. 2 w Olszynie oraz 694 m. 2 w Trzebinie – do celów sprzedaży - **5 200,00 zł**
- zamieszczanie na łamach Tygodnika Prudnickiego ogłoszeń związanych z przetargami na zbycie nieruchomości, zamieszczaniem wykazów nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy - **2 141,10 zł**
- zakupy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe - **276,00 zł**

### **Rozdz. 70095- Pozostała działalność**

W rozdziale tym po zmianach zaplanowano na 2007 rok kwotę 17 800 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach, gdzie nie ma aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ogółem wydatkowano – 16 714 zł.

## **Dz.750 - Administracja publiczna**

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

Na realizację zadań zleconych na cały rok 2007 Wojewoda przydzielił dotację w wysokości 68 079,00 zł. W roku bieżącym dotacja ta wystarczyła zaledwie na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych pracowników samorządowych wykonujących te zadania za ok. 7 miesięcy, brakująca kwota musiała zostać pokryta z działu „administracja”. Wykorzystanie dotacji za rok 2007 r. przedstawia się następująco:

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	47 381,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 791,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	9 610,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 097,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00 zł

### **Rozdz. 75022 – Rada Gminy**

Na działalność Rady Gminy plan budżetu wynosił 55 498 zł. Wykorzystano kwotę 54 952,88 zł z przeznaczeniem na :

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety )

49 089,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :

1 641,56 zł

z tego paragrafu środki finansowe przeznaczane były głównie na :  
zakup materiałów biurowych dla radnych i sołtysów, pieczętek dla sołtysów i przewodniczących Rad Sołeckich, zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje, zakup art. AGD (termosy, łyżeczki, szklanki, cukiernice)

§ 4300 zakup usług pozostałych 3 660,00 zł

z tego paragrafu pokrywane były koszty utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w domenie *bip@lubrza.opole.pl*

§ 4410 podróże krajowe służbowe

177,32 zł

§ 4700 szkolenia pracowników

385,00 zł

z tego paragrafu tego pokrywane były koszty szkolenia dla radnych (głównie dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy)

### **Rozdz. 75023 - Urząd Gminy**

Budżet na 2007 r. na działalność administracji uchwalony został tylko w niezbędnym zakresie. Na realizację zadań w administracji w roku 2007 wydatkowano ogólną kwotę 978 525,91 zł, z czego na poszczególne paragrafy przypada :

§ 3020 – ekwiwalent za pranie - 177,87zł

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 664 651,91zł

Zaznaczyć tu należy, że w kwocie tej mieści się dopłata do wynagrodzeń pracowników samorządowych wykonujących zadania rządowe oraz płace pracowników, którzy przejęci zostali w związku z likwidacją Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, jak również nagrody jubileuszowe i różne odprawy należne pracownikom z mocy obowiązujących przepisów.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 540,20 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 95 489,65 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 13 882,46 zł

§ 4140 – wpłaty na PFRON – 1 025,00zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 24 622,38 zł

Z paragrafu tego pokrywane są rachunki za zakup książek, czasopism, literatury fachowej, dzienników ustaw, monitorów, druków, wody, wymiana pieczęci, środków czystości, znaków sądowych itp.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 709,00 zł

Z paragrafu tego pokrywano opłaty za badania wstępne, okresowe i kontrolne zarówno pracowników urzędu zatrudnionych na stałe jak i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych do pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 31 014,72 zł

Największą część wydatków z tego paragrafu stanowią opłaty za korzystanie z nadzoru bhp- obejmuje on zarówno urząd jak i placówki oświatowe szkolne i przedszkolne, monitoring urzędu, opłaty pocztowe, wywóz odpadów stałych, przegląd sprzętu p.poż., konserwację kserokopiarek, ogłoszenia zamieszczane w sprawie naboru pracowników, opłaty za konserwację centrali telefonicznej, itp.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 13 097,74zł

Umowa na korzystanie z internetu wynika z realizacji programu „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 2 797,74 zł

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 6 314,27 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 20 869,35 zł – w tym ryczałt i delegacje
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 20,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1 645,00 zł

Są to opłaty związane z ubezpieczeniem mienia znajdującego się w urzędzie, gotówki w kasie urzędu, gotówki przewożonej przez sołtysów z podatku rolnego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych.

- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 17 492,38 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 10 175,00 zł
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4 109,91 zł

Zaznaczyć należy, że z urządzeń kserograficznych znajdujących się w urzędzie korzystają również pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.

- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 12 633,69 zł
- Są to niezbędne opłaty ponoszone głównie na oprogramowania komputerowe, bez których w dzisiejszych czasach nie jest możliwa praca oraz zakup tonerów do drukarek.
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 257,64zł
- Z paragrafu tego pokrywane są koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz zakup niezbędnego do prawidłowej pracy w urzędzie serwera..

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

Planowana na 2007 r. kwota wydatków w dziale – „Pozostała działalność” wynosiła 102 390,46 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę – 102 245,53 zł, w tym na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników robót publicznych – 88 386,09 zł
- 2) wydatki różne – 13 859,44 zł, w tym:
  - § 2580 – dotacja podmiotowa na wdrożenie podejścia LEADER – 5 000 zł
  - § 4170 – umowy zlecenie – 176,38 zł
  - § 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia -3 655,63 zł, z tego na:
    - dofinansowanie spotkań okolicznościowych: noworocznego konkursu jasełek, kiermaszu wielkanocnego, Dnia Babci i Dziadka jubileuszy małżeńskich, Dnia Edukacji Narodowej i innych oraz drobne zakupy
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 1 412,48
    - Współpraca z gminami czeskimi - przejazd i udział w warsztatach plastycznych
  - § 4430 – różne opłaty i składki – 3 614,95
    - Składki członkowskie na rzecz związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu PRADZIAD

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

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

W tym rozdziale zaplanowano na 2007 rok kwotę 722 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców Gminy Lubrza. Wydatkowano kwotę 722 zł

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

Planowana na 2007r.kwota wydatków w dziale "Wybory do Sejmu i Senatu  
 wynosiła 14 505,00  
 Zrealizowano wydatki na kwotę 14 503,54

§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
plan -		6 930,00 zł
wykonanie		6 930,00 zł
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	
plan		3 031,56 zł
wykonanie		3 030,80 zł
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	
plan		3 050,88 zł
wykonanie		3 050,18 zł
§4300	zakup usług pozostałych	
plan		250,00 zł
wykonanie		250,00 zł
§4410	podróże służbowe krajowe	
plan		1 242,56 zł
wykonanie		1 242,56 zł

**Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Planowano na 2007r. Kwotę wydatków w dziale "Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojew.4370  
 Zrealizowano wtdatki na kwotę 3700  
 Na wydatki składają się:

§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
plan		2860
wykonanie		2190
§4110	składki na ubezpieczenie społeczna	
plan		120,51
wykonanie		120,51
§4120	składki na fundusz pracy	
plan		17,09
wykonanie		17,09
§4170	wynagrodzenie osobowe	
plan		697,39
wykonanie		697,39
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	
plan		518,10

wykonanie		518,10
§4410	podróże służbowe	
plan		156,91
wykonanie		156,91

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

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

W dziale Ochotnicze Straże Pożarne w 2007 r. wydatkowano kwotę 68 871,30 zł, której realizacja przedstawia ę następująco:

1. wypłacono ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych na kwotę 1 575,05zł
2. wpłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 6 kierowcom na kwotę 29 285,28zł
3. zakupiono energię elektryczną i wodę za kwotę 9 645,37 zł
4. przeprowadzono Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej za kwotę 462,94zł
5. przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze za kwotę 1 433,86zł
6. zaprenumerowano 8 egz. czasopisma STRAŻAK za kwotę 384zł
7. zakupiono książki inwentarzowe i obiektów budowlanych, mapy sytuacyjne straźnic oraz przeprowadzono kontrolę stanu technicznego straźnic OSP za kwotę 1 431,60zł
8. zakupiono paliwo i oleje do pożarniczych samochodów i motopomp za kwotę 5 103,02 zł
9. przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych 1 167zł
10. zakupiono części zamienne do bieżących napraw sprzętu pożarniczego za kwotę 1 761,98zł
11. zakupiono 2 opony do samochodu pożarniczego za kwotę 1 330zł
12. zakupiono komplet lam i sygnałów alarmowych do samochodu pożarniczego za kwotę 2 066,50zł
13. przeprowadzono bieżące naprawy sprzętu pożarniczego za kwotę 737,51zł
14. uzupełniono wyposażenie apteczek za kwotę 147,09zł
15. wykonano przegląd gaśnic za kwotę 481,86zł
16. wykonano przegląd przewodów kominowych w straźnicach za kwotę 488zł
17. wykonano bieżące remonty straźnic za kwotę 2 885,24zł
18. wykonano wycenę sprzętu pożarniczego przeznaczonego do sprzedaży za kwotę 488zł
19. dokonano ubezpieczenia budynków straźnic, strażaków i samochodów pożarniczych za kwotę 7 997zł

Ponadto pozyskano dodatkowo środki finansowe:

1. Urząd Marszałkowski w Opolu dofinansował zakup sprzętu pożarniczego w ramach nagród na zawody pożarnicze w kwocie 2 000zł
2. Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Opolu dofinansował zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania za kwotę 13 945zł
3. Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy dofinansował zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania za kwotę 5 390zł
4. Ochotnicze Straże Pożarne dofinansował zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania za kwotę 10 522zł

**Razem: 31 857zł**

Za w/w kwotę dodatkowo zakupiono dla OSP sprzęt pożarniczy i umundurowanie takie jak:

1. mundury wyjściowe szt. 21
2. mundury specjalne szt. 2



3. czapki rogatywki szt. 30
4. prądownice szt. 3
5. rozdzielacze szt. 1
6. piły spalinowe do drewna szt. 1
7. zbiorniki wodne szt. 2
8. drabiny nasadkowe szt. 4
9. węże pożarnicze W-52 szt. 13
10. węże pożarnicze W-75 szt. 10
11. hełmy bojowe szt. 9
12. maszt oświetleniowy szt. 1
13. klucze hydrantowe szt. 2

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

W zakresie obrony cywilnej w 2007 r. zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę:  
 § 4210 – 321,50 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego.  
 § 4300 – 671,00 zł z przeznaczeniem na naprawę radiotelefonu.

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

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

W rozdziale tym na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych na 2007 r. zaplanowano kwotę 20 000 zł. Wykorzystano kwotę 18 360,91 zł, z przeznaczeniem na:  
 - prowizje dla sołtysów – 15 372,53 zł,  
 - koszty doręczenia upomnień – 979,86 zł  
 - zakup literatury fachowej i materiałów związanych z poborem podatków i opłat – 2 008,52 zł.

#### **Dz.757 – Obsługa długu publicznego.**

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

W tym rozdziale przewidziana została w planie kwota po zmianach 54 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych oraz od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące. W 2007 r. wydatkowano kwotę 53 984,29 zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Na prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjum i świetlic gmina otrzymuje subwencję oświatową. W roku 2007 gmina otrzymała kwotę 1 983 094,00 zł.

Otrzymane subwencje, dotacje i dochody w 2007 roku w dziale 801 i 854:

- Subwencja	1 983 094,00 zł
- Dotacja celowa na sfinansowanie nauczania j.angielskiego w klasach I i II Szkół Podstawowych	4 386,00 zł
- Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	65 810,00 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	43 328,00 zł
- Dotacja celowa na prace komisji egzaminacyjnych w kwalifikacyjnych	240,00 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych położonych na terenach wiejskich	1 640,00 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju	9 140,00 zł
- Dochody z czynszu, prowizje ZUS, podatku	12 327,12 zł

## Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Dytmarowie oraz Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Do szkół podstawowych w I półroczu 2007 r. uczęszczało 234 uczniów, w II półroczu 222 uczniów. W dalszym ciągu widać pogłębiający się niż demograficzny.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na plan w wysokości 1 235 885 zł wykonano 1 194 036,49 zł, w tym płace i pochodne na plan 972 653,64 zł wykonano 933 817,50 zł. Wydatki rzeczowe na plan 263 231,36 zł wykonano 260 218,99 zł, w kwocie tej mieszczą się dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 49 299,62 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 529,00 zł.

Znaczną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi:

- zakup opału	38 993,94 zł
- zakup energii i wody	13 122,23 zł
- wywóz nieczystości płynnych	4 214,31 zł
- wywóz nieczystości stałych	8 740,24 zł
- zakup i wymiana pieca c.o.	24 907,22 zł
- zakup i wymiana okien	33 230,96 zł

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

### Szkoła Podstawowa w Lubrzy

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

- wymiana okien w sali nr 4 i 5 – 9 415,96 zł,
- zakup kotła co i zamontowanie 2 kotłów – 24 907,22 zł.
- założenie bojlera na ciepłą wodę z centralnego ogrzewania,
- doprowadzenie ciepłej wody do ubikacji personelu,
- szklenie okien 510,00 zł,
- naprawa dachu papowego na budynku szkoły,
- malowanie świetlicy szkolnej,
- malowanie całego dolnego korytarza(parter),
- odnowienie lamperii dwóch klatek schodowych i wejścia bocznego do szkoły,
- malowanie sali nr 15 i gabinetu dyrektora

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

#### Szkoła Podstawowa Lubrza

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	25 337,00	25 225,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe	357 727,00	356 809,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 674,00	28 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 643,00	62 506,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 576,00	8 882,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 030,16	34 010,22

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 772,28	3 772,28
		4260	Zakup energii	5 766,92	5 764,97
		4270	Zakup usług remontowych	9 485,96	9 485,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,50	236,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 812,25	7 812,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,38	622,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	955,80	955,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,47	1 175,47
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164,84	164,84
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	27 792,00	27 792
		4700	Szkolenia pracowników	541,00	541,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	567,79	567,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 268,65	1 268,65
		6050	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 907,22
<b>Razem</b>				<b>624 149,00</b>	<b>600 642,63</b>

### Szkoła Podstawowa w Dytmarowie

Wykonane prace remontowe w Szkole Podstawowej w Dytmarowie to:

- remont 7 szt. ławek na placu szkolnym,
- uzupełnianie dachówek i uszczelnianie dachu
- konserwacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną i kuchnią
- malowanie rynien
- udrażnianie kanalizacji burzowej
- wykonanie i wymiana pokryw do szamba
- naprawa furtki i bramy wjazdowej do szkoły
- odnowa lamperii na korytarzach szkolnych
- odnowienie miasteczka ruchu drogowego na placu przed szkołą
- szklenie okien na korytarzach szkolnych
- wymiana 6 okien w sali gimnastycznej
- malowanie schodów, klatki schodowej i podłogi drewnianej na korytarzu
- uzupełnienie tynków i malowanie Sali do gimnastyki korekcyjnej
- malowanie korytarza
- malowanie holu szkolnego
- malowanie jadalni
- zakup i montaż ław kominowych
- szkolenie okien
- czyszczenie i naprawa rynien oraz rur spustowych
- udrożnienie kanalizacji burzowej
- uzupełnienie dachówek i uszczelnienie pokrycia dachowego na „starej szkole”
- naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na płaskim dachu
- zakup i montaż rolet przeciwsłonecznych w klasach
- malowanie pomieszczeń piwnicy szkolnej
- remont ogrodzenia wokół szkoły
- remont podłogi w sali gimnastycznej po powodzi
- remont kapitalny biblioteki szkolnej:
  - docieplenie ściany
  - tapetowanie
  - malowanie sufitu i ścian
  - ułożenie podłogi panelowej
  - wymiana oświetlenia

- montaż instalacji elektrycznej pod ICIM
- wykonanie i montaż blatów pod sprzęt komputerowy
- remont i montaż regałów książkowych.

Prace zostały wykonane przez pracowników szkoły.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

### Szkoła Podstawowa Dytmarów

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz	24 265,36	24 073,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe	380 142,66	368 642,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 143,00	28 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 535,07	70 794,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 212,91	9 898,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2844,88	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 862,45	23 862,45
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	58,00	58,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 678,90	1 678,90
		4260	Energia	3 810,19	3 810,19
		4270	Zakup usług remontowych	23 815,00	23 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 166,75	11 166,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 030,91	2 030,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,65	389,65
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	498,00	498,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	22 737,00	22 737,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	335,01	335,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	938,26	938,26
<b>Razem</b>				<b>611 736,00</b>	<b>593 393,86</b>

### Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan finansowy dochodów przedszkoli na 2007 r.:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody Wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat-opłata stała	32 000,00	32 572,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	17 400,00	8 041,74
		0830	Wpływy z usług-za wyżywienie	52 000,00	48 782,55
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje)	490,00	137,82
<b>Razem</b>				<b>101 900,00</b>	<b>89 534,11</b>

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

Łącznie do przedszkoli uczęszcza 109 dzieci, z tego 34 dzieci 6-cio letnich. W placówce prowadzone są 2 zajęcia rewalidacyjne. W każdej placówce funkcjonuje dożywianie dzieci. Pełny koszt wyżywienia pokrywają rodzice lub Ośrodek Pomocy Społecznej dla rodzin, które kwalifikują się do pomocy. Również rodzice wnoszą opłatę stałą zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy.

W 2007 roku 1 osoba z personelu przedszkolnego przeszła na emeryturę, tym samym wypłacona została 1 odprawa emerytalna.

Na plan 823 600,00 zł wykonano 814 642,75 zł, z tego płace i pochodne to kwota 645 997,09 zł; w tej kwocie mieści się dodatek mieszkaniowy i wiejski w kwocie 21 244,98 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 32 345,20 zł.

Pozostałe wydatki to:

- zakup opału	17 329,67 zł
- zakup środków czystości, materiałów do remontu, zabawek, pomocy, materiałów do pracy z dziećmi	30 513,21 zł
- zakup żywności	46 804,61 zł
- zakup odkurzacza, sprzętu ogrodowego, dywanu, mebli, kosiarki, kuchenki	8 590,75 zł
- zakup huštawek	4 880,00 zł
- zakup energii i wody	7 369,14 zł
- opłata dzierżawy budynków w Lubrzy, Dytmarowie	2 400,00 zł
- opłata monitoringu	935,14 zł
- wywóz nieczystości stałych	3 667,38 zł
- wywóz nieczystości płynnych	8 033,54 zł
- przeglądy kominiarskie	390,40 zł
- zakup materiałów medycznych	344,33 zł
- ubezpieczenie budynku	784,00 zł
- opłaty telefoniczne i internet	3 990,10 zł
- malowanie przedszkola w Dytmarowie i Nowym Browińcu	11 126,29 zł
- badania lekarskie	712,00 zł
- prenumerata czasopism	1 581,65 zł
- materiały do remontu	1 060,50 zł
- opłata za przedstawienia i teatryki dla dzieci	970,00 zł
- za emisję spalin	1 262,00 zł
- opłaty pocztowe, sanepid i inne	215,90 zł
- drobne naprawy bieżące i przeglądy	3 112,00 zł
- badanie stężenia tlenu węgla	1 960,75 zł
- abonament radiowo-telewizyjny	746,80 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	556,44 zł
- delegacje	1 180,42 zł
- podatek od nieruchomości	95,00 zł
- szkolenie BHP	250,00 zł
- roboty dekararskie	2 129,00 zł
- zabudowa grzejników	636,84 zł
- remont komina i montaż stolarki okiennej	5 017,80 zł

Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Lubrzy to:

- zakup i wymiana rynien	2 129,00 zł
- udrażnianie kanalizacji	50,00 zł
- naprawa instalacji	197,00 zł
- roboty blacharskie	200,00 zł
- malowanie kancelarii	200,00 zł
- zabudowa grzejników zgodnie z zaleceniami sanepidu	636,84 zł

Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Dytmarowie to:

- częściowe malowanie przedszkola	8 036,81 zł
- uszczelnienie komina w szatni i sypialni	500,00 zł

Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Nowym Browińcu to:

- wymiana i montaż okna + zadaszenie	2 967,80 zł
- wywóz, oczyszczenie pomieszczeń strychowych	400,00 zł
- remont komina	2 050,00 zł
- malowanie pomieszczeń	3 089,48 zł
- remont kotła c.o.	423,58 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

#### Przedszkola

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	21 313,84	21 244,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe	461 208,35	461 204,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 704,00	34 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 729,39	84 687,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 898,42	11 810,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 430,00	7 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 008,47	59 008,47
		4220	Zakup środków żywności	55 367,75	46 804,61
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	344,33	344,33
		4260	Zakup energii	7 453,15	7 453,15
		4270	Zakup usług remontowych	15 167,67	15 167,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	692,00	692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 893,49	24 893,49
		4350	Opłaty za usługi internetowe	322,45	322,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 667,65	3 667,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,42	1 180,42
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	784,00	784,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	32 345,20	32 345,20
		4480	Podatek od nieruchomości	278,00	95,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	254,98	254,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	556,44	556,44
<b>Razem</b>				<b>823 600,00</b>	<b>814 642,75</b>

#### Rozdz. 80110 - Gimnazja

W gminie Lubrza funkcjonuje 1 gimnazjum, do którego w I półroczu 2007r. uczęszczało 152 uczniów a w II półroczu 141 uczniów. Uczniowie uczą się w 6 oddziałach. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w 2007 r. – na plan 742 600,00 zł wykonano 742 600,00 zł, z czego płace i pochodne: 700 900,00 zł, w kwocie tej mieszczą się dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 36 955,56 oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 000,00 zł. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 41 700 zł

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup opału	16 436,29 zł
- zakup energii, wody	3 855,25 zł
- wywóz nieczystości stałych	2 165,69 zł
- zakup materiałów do remontu	2 744,64 zł
- za rozmowy telefoniczne i internet	1 123,57 zł
- delegacje	1 139,44 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:  
**Gimnazjum**

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie		
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz	36 955,56	36 955,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe	490 118,75	490 118,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 028,00	35 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 031,76	98 031,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 765,93	13 765,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 108,32	26 108,32
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	125,05	125,05
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 165,81	1 165,81
		4260	Zakup energii	3 855,25	3 855,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,50	193,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 666,97	6 666,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678,99	678,99
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	455,55	455,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 139,44	1 139,44
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	936,16	936,16
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	27 000,00	27 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	84,12	84,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	290,84	290,84
<b>Razem</b>				<b>742 600,00</b>	<b>742 600,00</b>

#### **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół i przedszkoli. Funkcjonują dwie trasy dowozu uczniów. Autobus gminny i autobus od prywatnego przewoźnika. Do ZPS w Lubrzy dowożonych jest 193 uczniów, do SP w Dytmarowie 19 uczniów. Ponadto jest dowożonych 18 dzieci do przedszkoli, do Zespołu Niepublicznych Szkół w KUP 2 dzieci. Do opieki dzieci w czasie dowozu jest zatrudnionych 2 opiekunów. Gmina ponosi koszty biletów miesięcznych dzieci uczęszczających do Szkoły Specjalnej w Prudniku, jak również zwraca rodzicom za dowóz we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Na plan 227 900,00 zł wykonano 206 085,34 zł, z tego:  
 wynagrodzenie osobowe, pochodne i Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota: 49 921,58 zł

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- dowóz dzieci do szkół– prywatny przewoźnik	62 154,52 zł
- dowóz dzieci do Kup	43 822,20 zł
- pokrycie biletów miesięcznych	657,69 zł
- zwrot dowozu do Szkoły Specjalnej we własnym zakresie	2 782,79 zł
- naprawy, przeglądy autobusu, zakup części ,środki czystości	12 889,66 zł
- zakup oleju napędowego w ilości 7 588 litrów, etyliny do Nyski 304 litrów,	28 779,19 zł
- ubezpieczenie autobusu	1 944,00 zł
- opłata podatku drogowego	1 641,00 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

#### **Dowożenie uczniów**

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		

801	80113	4010	Wynagrodzenie osobowe	38 227,00	38 226,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	6 854,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	833,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 673,00	39 896,35
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	112 682,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	1 500,00	1 125,00
		4500	Pozostałe wydatki	1 700,00	1 641,00
<b>Razem</b>				<b>227 900,00</b>	<b>206 085,34</b>

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

Obsługę finansowo – księgową szkół i przedszkoli do 31.08.2007 prowadził ZEASiP. W związku z reorganizacją z dniem 31.08.2007 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Lubrzy ZEASiP został zlikwidowany a obsługę finansowo-księgową od 01.09.2007 przejął Urząd Gminy tworząc w tym celu Referat Oświaty.

Wydatki za okres I-VIII 2007 na poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

#### ZEASiP

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz	9 120,00	9 120,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	99 340,00	74 787,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 907,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 800,00	16 063,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 179,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 806,66
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 292,18
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 219,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	155,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	2 730,00	1 877,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	160,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00	533,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00	1 650,17
<b>Razem</b>				<b>163 190,00</b>	<b>123 750,92</b>

### Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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



Wydatki na poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80146	2330	Dotacje celowe	4 200,00	4 160,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	2 770,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00
<b>Razem</b>				<b>13 870,00</b>	<b>12 781,51</b>

### Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

Ponadto realizując obowiązek wynikający z art. 70b Ustawy o systemie oświaty otrzymaliśmy środki w kwocie 43 328,00 na wypłacenie pracodawcom dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

#### Pozostała działalność

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki Wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	1 683,02
		4300	Zakup usług pozostałych	45 328,00	40 165,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 736,00	33 736,00
<b>Razem</b>				<b>83 944,00</b>	<b>75 864,16</b>

## Dz. 851- Ochrona zdrowia

### Rozdz. 85149 – Program polityki zdrowotnej

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 20 280 zł z przeznaczeniem na szczepienie uczniów szkół gminnych przeciwko meningokokom. Wydatkowano kwotę w wysokości 13 398,97 zł.

### Rozdz.-85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 40 000 wydatkowano w 2007 r. kwotę w wysokości 37 615,70 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – centrum zarządzania kryzysowego – 2 000 zł
- § 3030 – diety za udział w posiedzeniach GKRPA – 1 812
- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników –4 051,38 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 419,22 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 724,91 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1102,92 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 480,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11 552,01 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15 275,61 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 867,65 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 330 zł

### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Na realizację zadań z zakresu Ochrony Zdrowia w 2007 r. wydatkowano kwotę 2 481,27 zł z przeznaczeniem na:

- zakup zamka do drzwi do pomieszczenia gospodarczego w budynku Caritas w Lubrzy - 33,50 zł
- wyłożeniu kafelek w poczekalni gabinetu lekarskiego jak również dokonaniu montażu umywalki w pomieszczeniu gospodarczym zgodnie z wytycznymi sanepidu, dokonaniu demontażu toalety i uzupełnieniu kafelek na posadzce w budynku Caritas w Lubrzy - 2.447,77 zł

Opłaty za abonament telefoniczny w gabinecie lekarskim w Trzebinie zostały refundowane.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania według poniższych ustaw, tj.:

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

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

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

Zgodnie z planem budżetu na 2007 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne i zlecone wg następujących rozdziałów:

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

**rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne.**

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

**rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

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

**rozd. 85295 - Pozostała działalność - Pomoc państwa w zakresie dożywiania, odpłatność za pobyt w DPS-ach .**

W 2007 r. realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Plan - 1 127 139 Wykonanie - 1 037 501,77 tj.: 92,05 %

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

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

Ponadto opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 32,52% od kwoty 420,00 za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Tą pomocą objętych jest 6 osób. Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi jak również wydatki rzeczowe takie jak zakup licencji na oprogramowanie systemu świadczeń rodzinnych (niezbędnego do pracy na komputerze), zakup materiałów biurowych, zakup tonerów do drukarki, koszty szkoleń, koszty delegacji, opłaty za rozmowy telefoniczne i itp..

Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu gminy a następnie do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 074 219	999 937,20	93,09
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	22 375	18 931,30	84,61
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325	1 324,14	99,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (pracownika i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	17 430	10 972,93	62,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	580	492,04	84,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320	900,00	38,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270	646,37	50,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 700	473,93	27,88
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telef. stacjonarnej	300	261,03	87,01
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	294,4	98,13
§ 4430	Różne opłaty i składki	390	180,00	46,15
§ 4440	Odpis na ZFŚS.	1 200	804,60	67,05

§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000	620,00	62,00
§ 4740	Zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarskiego	200	0,00	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 530	1 663,83	65,76
	<b>Razem :</b>	<b>1 127 139</b>	<b>1 037 501,77</b>	<b>92,05</b>

Wykonane dochodów w 2007 r. z tytułu zwrotu należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5% w rozdz. 85212 wynoszą 1 838,50 zł. z podziałem: 50 % kwoty stanowi dochód własny gminy ( 85212 § 2360 - 919,25 zł. ). 50 % kwoty stanowi dochód budżetu państwa ( 85212 § 2350 - 919,25 ). Zostały również zwrócone nienależne pobrane świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych na łączną kwotę 2 400,00 zł. oraz odsetki w wysokości 344,54 zł. W/w dochody zostały odprowadzone na konto gminy.

#### **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

Plan- 11 000                      Wykonanie -        5 194,59 zł. tj. 47,22 %

Wydatki tego zadania to opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % za niektóre osoby niemające innego tytułu do ubezpieczeń, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne tj. :

- zasiłek stały za 13 osób na kwotę 4 211,79 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne za 3 osoby na kwotę 982,80 zł.

Łączny wydatek tego rozdziału to kwota 5 194,59 zł. a wykonanie w stosunku do planu wynosi 47,22 %. Za w/w osoby sporządzane są deklaracje rozliczeniowe do ZUS-u. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu gminy a następnie do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

##### **§ 3110 - świadczenia społeczne**

Plan                                - 223 639 zł.                      Wykonanie                      - 195 243,89 zł. tj. 87,30 %

##### W ramach zadań zleconych :

Wydatki tego rozdziału to przyznawanie i wypłata świadczeń w formie **zasiłku stałego** dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tą formą pomocy zostało objętych **18 rodzin na kwotę 53 193,89 zł.**

Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu gminy, a następnie do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

##### W ramach zadań własnych :

**Zasiłek okresowy** pobierają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - tą pomocą objęto **59 rodzin na kwotę 58 777,10 zł.**

Środki na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji celowej jako dofinansowanie zadania własnego. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu gminy a następnie do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Zasiłek celowy** przyznawany jest osobie albo rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztu pogrzebu. Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie wydatku powstałego w wyniku zdarzenia losowego, które miało miejsce 6-7 września 2007 r. – objęto tą pomocą mieszkańców miejscowości Trzebina, Dytmarów, Skrzypiec i Krzyżkowice tj. 32 rodziny. **Łączny wydatek tych świadczeń wyniósł 65 028 zł.**

Z pomocy w formie **zasiłku celowego specjalnego** skorzystało **8 osób na kwotę 3 710 zł.** W/w środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów leczenia długotrwałej choroby.

Ponadto udzielono pomocy dla 138 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak również z przedszkoli z terenu gminy Lubrza w formie **bezpłatnych posiłków** na kwotę **14 534,90 zł.**

### Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 175 000 zł.

Wykonanie 171 903,57 zł. tj. 98,23 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 837,00	117 696,05	98,21
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296	8 285,97	99,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 030	21 381,37	97,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190	2 900,59	90,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 161	6 159,42	99,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	102	102,00	100,0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 421	2 420,14	99,96
§ 4370	Opł.z tyt.zakupu usł.telekom.telef. stacjonarnej	263	262,60	99,85
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 421	1 420,16	99,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	450	450,00	100,00
§ 4440	Odpisy na Zakład. Fund. Świadc. Socjal.	2 414	2 413,80	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników	860	860,00	100,00
§ 474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	249	246,46	98,98
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych.	5 406	5 405,01	99,98
	<b>Razem:</b>	<b>175 000</b>	<b>171 903,57</b>	<b>98,23</b>

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS) za pracowników tut. Ośrodka. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania ośrodka: usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, zakup druków, materiałów biurowych, monitorów, sejfu biurowego, programów antywirusowych, programu kadry i płace, znaczków pocztowych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty szkoleń, koszty badań pracowników, koszty konserwacji - przeglądów technicznych urządzeń, monitorowanie pomieszczeń OPS – wydatki ogółem za 2007 r. wyniosły 171 903,57 zł. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych gminy jak również z dotacji celowej z budżetu państwa jako dofinansowanie do zadań własnych gminy.

Ponadto uzyskano dochody w rozdz. 85219 § 0970 na kwotę 60,91 z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika – od terminowych wpłat podatku,
- rabatu-od zakupu programu.

W/w dochody zostały odprowadzone na konto gminy.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 2 000 zł. Wykonanie 2 000,00 zł. tj. 100 %

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

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

Wydatki tego rozdziału były wykonywane na podstawie umów zleceń na ogólną kwotę 2 000 zł. i były świadczone u dwojga dzieci z terenu naszej gminy.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 § 2350 na kwotę 83,60 zł., które zostały odprowadzone na konto dochodowe Gminy a następnie na konto OUW.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 55 700 zł. Wykonanie 52 902,52 zł. tj. 94,98 %

W ramach tego rozdziału zostało ujęte:

### **a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 32 000 zł.**

Środki pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i jest realizowany zgodnie z Programem Wieloletnim- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „-objęto dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych jak również w przedszkolach z terenu gminy Lubrza na kwotę 26 600 zł. Ponadto udzielono zasiłków celowych na zakup żywności w ramach tego programu na kwotę 5 400,00 zł. Łączny wydatek tego zadania to kwota **32 000,0 zł.**

### **b) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - plan 23 700 zł.**

Zadaniem własnym gminy jest ponoszenie kosztów utrzymania za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób samotnych i bezdomnych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Są to osoby samotne, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemożące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Odpłatność miesięczna za pobyt w DPS jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym- województwa opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalana pomiędzy dochodem mieszkańca domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania poszczególnych DPS-ów. Na ten cel Ośrodek wydatkował kwotę w wysokości **20 902,52 zł.** i objął tą pomocą 2 osoby.

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

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan 47 300 zł. Wykonanie 47 300,00 zł. tj. 100 %

Pomoc finansową otrzymano na podstawie umowy nr 86/2007 z dnia 29 października 2007 r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Lubrza z przeznaczeniem na pomoc finansową dla poszkodowanych mieszkańców podczas powodzi we wrześniu 2007 r. na terenie Gminy Lubrza. W związku z powyższym udzielono pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, które miało miejsce 6-7 września 2007 r. – objęto tą pomocą mieszkańców miejscowości Trzebina i Krzyżkowice tj. **49 rodzin na kwotę 47 300,00 zł.**

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

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

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

Koszt utrzymania świetlicy przy ZPS w Lubrzy to kwota 102 546,25 zł, w tej kwocie mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do płac.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

#### **Świetlica Lubrza:**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>				<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonanie</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	4 400,00	3 934,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 200,00	76 186,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 350,00	10 111,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 818,33
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	5 520,00	5 520,00
<b>Razem</b>				<b>104 300,00</b>	<b>102 546,25</b>

Koszt utrzymania świetlicy szkolnej przy SP w Dytmarowie to kwota 56 545,45 zł, w tej kwocie mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.

#### **Świetlica Dytmarów:**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>				<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 750,00	1 621,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 820,00	39 685,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 780,00	7 767,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 009,59
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	3 150,00	3 150,00

<b>Razem</b>	<b>57 970,00</b>	<b>56 545,45</b>
--------------	------------------	------------------

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

Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Gmina Lubrza otrzymała kwotę 65 810,00 zł. Wypłacono stypendia w I półroczu dla 95 uczniów a w II półroczu dla 88 uczniów na łączną kwotę 53 026,27 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>				<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	65 810,00	53 026,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 140,00	7 104,00
<b>Razem</b>				<b>74 950,00</b>	<b>60 130,27</b>

### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie środki po zmianach w wysokości 218 000,00zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 205 439,78zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną	66 205,99 zł
- eksploatacja oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe do sieci, uzgodnienie dokumentacji i drobne prace remontowe	18 024,30 zł
- spłata rat za modernizację oświetlenia ulicznego	84 732,00 zł
- spłata odsetek za modernizację oświetlenia ulicznego	14 817,72 zł
- wybudowano 2 punkty świetlne w Skrzypcu na 3 słupach	12 490,00 zł
- przestawiono 2 słupy linii energetycznej n/n na ul: Harcerskiej	4 300,00 zł
- opracowano dokumentację na przestawienie 2 słupów linii energetycznej wysokiego napięcia na ul: Harcerskiej w Lubrzy	4 300,00 zł
- wykonano maszt oświetleniowy na boisku w Słokowie	420,00 zł
- wymieniono żarówki do lamp podświetlenia kościoła w Lubrzy	149,77 zł

Ponadto wykonano:

- zakupiono materiały do wykonania oświetlenia w Krzyżkowicach przy posesji Pana Pogubiło i Felisiaka	5 000,00 zł
- zakupiono materiały do budowy oświetlenia ulicznego w Prężynce od budynku remizy OSP do Domu Kultury	2 568,34 zł

#### **Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, jest zakładem budżetowym, który działa od 1995 roku i swoją działalność prowadzi w zakresie gospodarki wodnej, wywozu odpadów, mieszkaniowej i komunalnej oraz zimowego utrzymania dróg gminnych. Wydatki związane z gospodarką wodną, wywozem odpadów oraz mieszkaniową pokrywane są z dochodów za te usługi. Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i zimowego utrzymania dróg z dotacji przedmiotowej gminy. Koszty administracyjne są ustalone procentowo do poszczególnych działalności prowadzonych przez Zakład.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Zakład zatrudniał 10 pracowników stałych na 8 i 1/2 etatu.

#### **Koszty administracyjne**



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Fundusz płac	207 029.31
2.	Fundusz nagród	15 376.16
3.	Delegacje, ryczałty	5 265.63
4.	Zakupy	13 454.88
5.	Energia elektryczna i woda	331.37
6.	Zakup usług pozostałych	18 429.01
7.	Nagrody i wydatki osobowe nie wynagrodzenia	345.00
8.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 042.43
10.	Różne opłaty i składki	1 199.55
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 451.39
12.	Składki na Fundusz Pracy	6 025.68
13.	Odpis na Fundusz Socjalny	7 600.78
14.	Podatek od towarów i usług VAT	3 497.40
15.	Pozostałe odsetki	25.00
16.	Koszty sądowe	162.00
	<b>R A Z E M</b>	<b>319 235.59</b>

Zadania gospodarcze wykonane w 2007 roku w zakresie administracji to:

- Zakup opon i skrzyni biegów do Poloneza
- Wykonano remont 1 biura
- Remont pomieszczeń gospodarczych dla pracowników fizycznych
- Zakup 6 krzeseł do biur
- Wykonanie wentylacji w szatni kierowców

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

Dostarczanie wody	- 191 541,35
Oczyszczanie wsi	- 76 616,54
Gospodarka mieszkaniowa	- 28 731,20
Zimowe utrzymanie dróg	- 6 384,72
Gospodarka komunalna	- 15 961,78

## 1. Gospodarka wodna

Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw z 1108 czynnymi przyłączami wody. Ważniejsze wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z tą działalnością przedstawiają się następująco:

• przegląd zbiorników ciśnieniowych	- 1 203,00
• zakup części zamiennych, elektrycznych	- 20 199,25
• energia elektryczna	- 36 044,51
• legalizacja wodomierzy 199 szt.	- 3 802,82
• monitorowanie stacji wodociągowych	- 3 039,00
• usuwanie awarii wodociągowych	- 2 478,81
• abonament programu komputerowego oraz abonament za telefony do monitorowania stacji	- 1 293,30
• założenie dodatkowych alarmów	- 2 774,00
• badanie wody	- 1 468,02
• dzierżawa transformatora do SUW Olszynka	- 1 971,00
• wystąpienie o warunki na przyłącz energii elektrycznej na zbiornik wody w Trzebinie	- 120,00

• wykonanie tablic informacyjnych	-	44,26
• transport aqłakleanitu z Legnicy	-	422,24
• najem dźwigu w czasie awarii studni i pompy	-	2 094,00
• monitoring za pomocą kamery uszkodzonej studni głębinowej nr 1	-	550,00
• ogłoszenie w prasie o taryfach wody na 2008rok	-	60,00
• opłaty za wydobycie wody	-	12 609,00
• ubezpieczenie stacji	-	317,00
• podatek od nieruchomości	-	79 500,00
Ogółem koszty rzeczowe wyniosły		169 990,21
koszty administracyjne		191 541,35
<b>R A Z E M</b>		<b>361 531,56</b>

Zadania gospodarcze wykonane w 2007 roku:

1. Przegląd techniczny zbiorników wodnych w Olszynie
2. Zakupiono dwie pompy wodne do studni w Olszynie
3. *Bieżąca wymiana uszkodzonych zaworów i opasek wodnych*
4. Przegląd, naprawa i konserwacja hydrantów na terenie gminy
5. *Remont pompy głębinowej na Stacji Skrzypiec*
6. Stała konserwacja agregatu prądowłrczego w Olszynie i Skrzypiec
7. Wymieniono 199 sztuk wodomierzy we wsi Dytmarów, Trzebina , Olszynka do legalizacji
8. Wystąpienie do zakładu energetycznego o warunki na przyłacz energii na zbiornik wody w Trzebini
9. Usuwanie awarii wodociągowych w Lubrzy i Trzebini
10. Konserwacja zbiorników wodnych w Olszynie i Trzebini
11. Stała kontrola Stacji w Olszynie oraz Skrzypiec przez Sanepid w Prudniku
12. Remont agregatu prądowłrczego na stacji Skrzypiec i Olszynka
13. Bieżące wykaszanie traw na Stacjach
14. Zakup pompy oraz rur i zaworów do nowej stadniki która była wykonana przez Gminę
15. Zakupiono nowe złoże filtrujące do zbiorników na stacji Olszynka w celu wytrącenia nadmiaru manganu i żelaza z wody
16. Założono dodatkowe alarmy na Stacji Olszynka zabezpieczające przed kradzieżą
17. Z otrzymanych odszkodowań z ubezpieczalni zakupiono transformator na Stację Olszynka za kwotę 9 500zł

Zakład z dochodów osiągniętych za sprzedaż wody dofinansował uruchomienie nowej studni na stacji w Olszynie /inwestycja Gminy / w wysokości 7 500 zł.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA PRZYŁĄCZY WODNYCH	LICZBA MIESZKAŃCÓW	ZUŻYCIE WODY OGÓŁEM	ZUŻYCIE WODY NA 1 MIESZ. Na miesiąc	
		SZT	SZT	M3	M3-2006	M3-2007
1	LUBRZA	257	978	23 802	1,98	2.03
2	OLSZYŃKA	64	276	7 602	2,33	2.30
3	LASKOWICE	40	103	4 220	3,45	3.41
4	SŁOKÓW	24	92	2 487	2,43	2.25
5	NOWY BROWINIEC	125	462	11 104	1,94	2.00
6	JASIONA	82	246	6 407	2,03	2.17

7	TRZEBINA	215	790	16 594	1,68	1.75
8	DYTMARÓW	138	554	11 552	1,62	1.74
9	SKRZYPIEC	109	409	8 484	1,62	1.73
10	KRZYŻKOWICE	54	234	5 618	1,63	2.00
11	Zakłady Pracy			16 262		
	<b>RAZEM</b>	<b>1108</b>	<b>4 144</b>	<b>114 132</b>	<b>2.18</b>	<b>2.30</b>

• opłaty za nowe przyłącza	-	4 979 ,40 /10 szt./
• odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	4 466,30
• opata abonamentowa	-	36 892,80
• sprzedaż wody według wodomierzy	-	<u>302 516,97</u>
<b>RAZEM</b>		<b>348 855,47</b>

Na koniec 2007 roku zaległości w opłatach za wodę wynosiły 31 770,44 zł.

## 2. Utrzymanie porządku i czystości w Gminie

W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Zakład prowadzi gospodarkę odpadami w oparciu o zbiórkę odpadów do kontenerów KP 7 z całej Gminy i składowanie tych odpadów na składowisku w Prudniku oraz zbiórkę segregowanych odpadów – szkło i plastik do worków dostarczonych mieszkańcom .

Na dzień 31 grudzień 2007 roku zakład miał podpisanych 1227 umów z właścicielami posesji oraz 40 umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Ważniejsze wydatki rzeczowe w gospodarce odpadami:

- części zamienne oraz opony do samochodów	-	11 567,54
- paliwo do STARA	-	20 934,77
- zakup materiałów do remontu kontenerów	-	10 078,85
- wywóz odpadów przez ZUK	-	1 769,65
- składowanie odpadów	-	89 835,73
- naprawy Stara	-	396,31
- abonament programu komputerowego	-	693,00
- konserwacja kontenera	-	1 676,58
- ubezpieczenie STARA	-	425,00
- opłaty do Ochrony Środowiska	-	301,84
- dozór techniczny urządzenia hydraulicznego	-	328,42
- przegląd samochodu i tachografu	-	699,24
- badanie odpadów	-	2 250,00
- zakup urządzenia hakowego i remont samochodu	-	<u>16 514,42</u>
<b>RAZEM</b>		<b>157 471,35</b>

Koszty rzeczowe gospodarki odpadami - 157 471,35

Koszty administracji - 76 616,54

**RAZEM 234 087.89**

W 2007 roku z terenu gminy wywieziono 1022 kontenerów o łącznej wadze 1825,46 ton, co jest o 20,73 ton mniej niż w roku 2006 r. Na pewno zmniejszenie ilości odpadów komunalnych to efekt przystąpienia gminy do segregacji odpadów. Średnia waga kontenera 1,79t.

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami:

1. wyremontowano 11 szt. kontenerów
2. bieżący remont samochodu oraz siłowników hakownicy
3. zakup opon
4. ułożenie niektórych płyt pod kontenery
5. przeprowadzono analizę odpadów

<b>ZESTAWIENIA LICZBOWE W GOSPODARCE ODPADAMI</b>					
Lp.	Miejscowość	Liczba mieszk.	Wnoszące opłaty	Ilość kontenerów	Ilość wywiezionych kontenerów
1	JASIONA	246	259	8	64
2	LUBRZA	978	952	21	310
3	OLSZYNKA	276	283	11	47
4	SŁOKÓW	92	93	4	22
5	LASKOWICE	103	94	4	20
6	TRZEBINA	790	738	25	176
7	SKRZYPIEC	409	410	10	74
8	DOBROSZOWICE	76	66	2	10
9	KRZYŻKOWICE	234	232	7	39
10	NOWY BROWINIEC	462	383	13	87
11	DYTMARÓW	554	522	14	117
12	PREŻYNKA	289	249	11	56
13	ZAKŁADY PRACY		40		
	<b>RAZEM</b>	<b>4509</b>	<b>4280</b>	<b>130</b>	<b>1022</b>

We wszystkich miejscowościach prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów tj. szkła i plastików.  
W 2007 roku zebrano:

- szkła – 19,77t
- plastiku – 3,40t

Zaległości w opłatach za wywóz odpadów stałych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 47 258,45 zł

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:

- |                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| • opłaty za wywóz odpadów                                           | 201 724,13 |
| • najem samochodu STAR do transportu odpadów materiałów komunalnych | 3 295,48   |
| • odsetki za nieterminowe opłaty                                    | 5 255,18   |
| • sprzedaż surowców wtórnych /szkło, plastik/                       | 5 793,85   |
| Razem:                                                              | 216 068,64 |

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

W 2007 roku Zakład prowadził administrację w 11 budynkach komunalnych, tj.:

- Lubrza ul. Wolności 24 (2 lokale mieszkalne, 1 użytkowy)
- Lubrza ul. Opolska 3 (4 lokale mieszkalne)
- Lubrza ul. Harcerska 1 (3 lokale użytkowe/
- Dytmarów 21 (4 lokale mieszkalne, 1 lokale użytkowe)
- Jasiona 1 (5 lokale mieszkalne)
- Krzyżkowice 49 (5 lokali mieszkalnych, 1 użytkowy)

- Słoków 24 (5 lokali mieszkalnych)
- Słoków 24 a (2 lokale mieszkalne)
- Trzebina 2 (7 lokali mieszkalnych, 1 użytkowy)
- Olszynka 36a (6 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy w 2007 roku 3 lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy zostały sprzedane przez Gminę)
- Dytmarów 2 (1 lokal użytkowy)

Wydatki rzeczowe poniesione w 2007 roku na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych:

• materiały konserwacyjne do mieszkań	- 7 154,16
• zakup opału	- 27 464,04
• energia elektryczna i woda	- 1 490,68
• wywóz szamba	- 1 512,80
• usługi remontowe	- 3 481,56
• przegląd gaśnic w kotłowniach	- 64,48
• badania lekarskie palaczy	- 140,00
• opłata wspólnoty mieszkaniowej Dytmarów 2a	- 9 348,04
• opłata wspólnoty mieszkaniowej Olszynka 36a	- 4 010,85
• abonament programu komputerowego	- 735,00
• ochrona budynku Caritas	- 831,00
• pranie odzieży roboczej	- 160,00
• fundusz płac plus pochodne palaczy co	- 28 574,71
• fundusz nagród	- 2 094,74
• fundusz socjalny	- 1 560,92
• opłata środowiskowa	- 2 658,50
• ubezpieczenie budynków	- 1 173,00
• podatek od nieruchomości	- 4 415,00
Razem	<u>96 869,48</u>

Koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej	- 96 869,48
Koszty administracji	- 28 731,20
Ogółem	<u>125 600,68</u>

Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:

• odsetki od nieterminowych wpłat	1 703,00
• odszkodowanie za szkodę Jasiona 1, Krzyszkowice 49 oraz Trzebina 2	2 032,57
• przychody najmu	<u>153 739,32</u>
Razem	157 474,89

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynoszą o 26 906,69zł

Zadania gospodarcze wykonane w 2007 roku w budynkach komunalnych:

- naprawa dachu po wichurze na budynku Trzebina 2
- naprawa drzwi wejściowych do budynku Trzebina 2
- dokonano badania dwutlenku węgla w kotłowniach
- wykafelkowania korytarza wejściowego do budynku Caritas Lubrza ul. Harcerska 1
- zakupiono i zamontowano 3 okna do budynku Lubrza ul. Opolska 3
- remont drzwi do mieszkania w budynku Lubrza ul. Opolska 3
- napraw uszkodzonej obróbki dachowej oraz wymiana rynien i rur spustowych w budynku Lubrza ul. Opolska 3
- naprawa dachu oraz remont komina na budynku Jasiona 1
- remont ganku w budynku Jasiona 1
- wykonanie pokrywy na szambo do budynku Jasiona 1

- wykonano montaż drzwiczek kominowych w budynku Jasiona 1
- zakupiono materiał na remont poszycia dachowego które zostało uszkodzone w czasie pożaru w budynku Krzyżkowice 49
- wykonanie obróbki komina w budynku Krzyżkowice 49
- wymiana uszkodzonych grzejników co w budynku Dytmarów 21
- remont dachu na budynku Dytmarów 22
- napraw instalacji wodnej w budynku Olszynka 36a
- czyszczenie kanalizacji oraz jej naprawa w budynku Olszynka 36a

### 3. Dodatki mieszkaniowe

Zakład w 2007 roku wypłacił 303 dodatki mieszkaniowe dla 32 rodzin na wartość 62 687,92 zł

### 4. Gospodarka komunalna

Zgodnie z planem budżetowym oraz zmianami uchwalonym przez Radę Gminy w Lubrzy w 2007 roku Zakład miał do wykonania zadania komunalne wraz z kosztami administracji na kwotę 121 930 zł.

Wydatki rzeczowe gospodarki komunalnej:

- zakup materiałów do zadań komunalnych - 45 140,87
- wykonanie usługi - 11 265,89
- zakup wody na cmentarze - 877,07
- różne opłaty- środowiskowe - 40,61
- zakup inwestycyjny wiaty przystankowej - 48 690,12

**Razem**

**106 014,56**

### Wykonanie zadań komunalnych

- |                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Utrzymanie przystanków , urządzeń komunalnych, montaż oznakowania drogowego na terenie gminy oraz woda na cmentarze | 4 894,41  |
| 2. Wymiana wiaty przystankowej we wsi Lubrza ul. Opolska                                                               | 6 379,80  |
| 3. Budowa chodnika przy plebanii i kościele oraz budowa kanalizacji burzowej we wsi Nowy Browiniec                     | 15 656,56 |
| 4. Budowa chodnika we wsi Krzyżkowice                                                                                  | 20 605,16 |
| 5. Kontynuacja budowy placu zabaw przy WDK Prężynka                                                                    | 3 075,87  |
| 6. Budowa chodnika przy posesji Pana Kubiś w Olszynie                                                                  | 6 402,99  |
| 7. Budowa chodnika we wsi Słoków z materiałów zakupionych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku                         | 6 499,93  |
| 8. Zakupiono Koparkę do Zakładu                                                                                        | 42 499,84 |
| 9. Sprzątanie przystanków PKS                                                                                          |           |
| 10. Udzielano pomocy przy zabezpieczaniu wsi Trzebina w czasie powodzi                                                 |           |
| 11. Koszenie traw na placach gminnych i przystankach PKS                                                               |           |
| 12. Wykonanie pokryw na studzienki kanalizacyjne                                                                       |           |

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

Koszty rzeczowe 106 014,56

Koszty administracji 15 961,78

**Razem 121 976,34**

### 6. Zimowe utrzymanie dróg

Na zimowe utrzymanie dróg Zakład otrzymał dotację w wysokości 20 000 zł. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg:

• Zakup piasku, paliwa, soli	- 5 092,04
• najem sprzętu do zimowego utrzymania	- 230,00
• Opłaty komunikacyjnej i ubez.Stara	- 860,00
• Umowy zlecenia przy zimowym utrzymaniu dróg	- 1 530,43
• Części zamienne do Stara i solarki	- 3 592,55
• Zakup opon do Stara	- 2 366,80
• Opłata środowiskowa	- 18,50
<b>Razem</b>	<u>13 690,32</u>

Koszty rzeczowe	- 13 690,32
Koszty administracji	- 6 384,72
Ogółem :	<u>20 075,04</u>

### Realizacja dochodów

Paragrafy	Wyszczególnienie	Wykonanie
2650	Dotacja budżetowa	141 930.00
0790	Dochody z najmu	153 739.32
0830	Dochody z usług	555 202.63
0920	Odsetki	11 427.28
	Inne przychody	6 306.07
	<b>RAZEM</b>	868 605.30
	Środki obrotowe na początku roku	-16 890.18
	<b>Ogółem</b>	851 715.12

### Realizacja wydatków

GOSPODARKA WODNA	361 531.56
GOSPODARKA ODPADAMI	234 087.89
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 600.68
GOSPODARKA KOMUNALNA	121 976.34
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	20 075.04
INNE ZMNIEJSZENIA	980.34
<b>RAZEM</b>	864 251.85
Środki obrotowe na koniec roku	-12 536.73
<b>Ogółem</b>	851 715.12

## Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOKSiR są :

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

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

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

Bibliotekach Publicznych : 5 osób – 3,50 etatu

Palacze c.o. 4 osoby – 1,58 etatu

Sklep: 1 osoba – 1,00 etatu

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. Wynagrodzenie pracownika placówki handlowej z uzyskanych środków własnych. W 2007 r. GOKSiR w Lubrzy otrzymał łączną dotację podmiotową w kwocie 396.500,00 zł. z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, umowy zlecenia instruktora muzycznego, wydatki na opał, energię, czynsze, remonty w placówkach, organizację imprez kulturalnych, koszty programu Ikonka, zakupu książek i częściowe pokrycie opłat podatku od nieruchomości. GOKSiR w Lubrzy otrzymał również dotację w wysokości 8.677,00 zł z Biblioteki Narodowej z której zakupione zostały książki do bibliotek na terenie gminy Lubrza.

Z dotacji budżetowej w 2007 r. pokryte zostały następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne 259.418,89

Remonty 35.630,00

W tym :

- Wymiana okien WDK Prężynka 10.500,00
- Remont inst. elektr. WDK Prężynka 6.500,00
- Remont dachu w Prężynce 4.600,00
- Zakup i montaż klimatyzacji w Lubrzy 6.400,00
- Remonty w budynku GOKSiR w Lubrzy 2.120,00
- Remont dachu w Olszynie 1.000,00
- Remont instalacji c.o. WDK Trzebina 1.450,00
- Cyklin. i lakierowanie parkietu na sali Lubrza 3.060,00

Organizacja imprez kulturalnych 26.301,81

Umowa zlecenie - instruktor muzyczny 2.912,00

Zakup opału 42.238,39

Energia elektryczna 9.005,69

Ikonka 5.885,16

Zakup książek 5.042,94

Czynsze biblioteka Dytmarów, klub Krzyżkowice 6.957,12

Częściowe pokrycie podatku od nieruchomości 3.108,00

**Razem 396.500,00**

Realizacja budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 2007 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody:	<b>627.906,86</b>
1.1	Dotacja z budżetu	396.500,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.677,00
1.3	Przychody własne	222.729,86
2.	Koszty:	<b>625.975,68</b>
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	259.418,89
2.2	Koszty bieżące utrzymania	<b>366.556,79</b>
	<b>W tym:</b>	
2.2.1	Koszty placówek handlowych	16.344,32
2.2.2	Delegacje	911,78
2.2.3	Opał	42.238,39



2.2.4	Środki utrzymania czystości	1.179,44
2.2.5	Materiały biurowe	1.286,32
2.2.6	Materiały do zajęć plastycznych	1.095,56
2.2.7	Opłata za emisję co.	2.243,60
2.2.8	Zakup wyposażenia i sprzętu – naprawa części	16.179,20
2.2.9	Wywóz szamba	6.941,16
2.3.1	Wywóz śmieci	2.950,41
2.3.2	Usługi telekomunikacyjne	2.693,29
2.3.3	Szkolenia pracowników	1.936,13
2.3.4	Dostawa wody	2.351,72
2.3.5	Badanie instalacji elektrycznej	3.060,00
2.3.6	Obsługa służb bhp	1.910,37
2.3.7	Ubezpieczenie budynków	1.730,00
2.3.8	Opłata ZAIKS	1.780,00
2.3.9	Zakup książek	13.719,94
2.4.1	Prenumerata czasopism	1.550,42
2.4.2	Czynsz	6.957,12
2.4.3	Imprezy o charakterze kulturalnym	26.335,22
2.4.4	Program IKONKA	5.885,16
2.4.5	Naprawy, remonty, drobne zakupy materiałów remontowych	53.130,22
2.4.6	Energia elektryczna	9.005,69
2.4.7	Usługi transportowe	2.218,51
2.4.8	Podatek od nieruchomości	8.743,90
2.4.9	Usługi pocztowe	245,04
2.5.0	Opłaty skarbowe, sądowe, koncesje, bankowe,	3.016,81
2.5.1	Prace zlecone	64.734,47
2.5.2	Koszty im. okol. tj. wesela, stypy, urodziny	64.182,60

#### Plan i realizacja dochodów własnych w 2007 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	30.000,00	22.557,72
Wypożyczalnia naczyń	13.000,00	13.029,27
Najem Sali	13.000,00	11.549,20
Przychody ze sklepu	30.000,00	35.449,71
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	130.000,00	135.056,99
Inne , transmisja danych	400,00	3.441,89
Wynajem pod., krzesel, stołów	2.000,00	1.645,08
<b>Ogółem</b>	<b>218.400,00</b>	<b>222.729,86</b>

marca 2008

## **Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy za 2007r.**

W 2007 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy dokonał wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie gminy Lubrza, oraz jako organizator lub współorganizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i rekreacyjną w wysokości ogółem 366.556,79 zł.

Wydatki na działalność kulturalną w kwocie ogółem – 26.335,22 zł. przeznaczono na zakup produktów i niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań opłatkowych, jasełek, Dnia Matki, Ojca i Dziecka. Zakup materiałów na zajęcia prowadzone przez ferie, wakacje . Transport dzieci do czech na festiwal, jak również wyjazdy do kina, kopalni złota, kopalni soli, na basen oraz do wesołego miasteczka w Chorzowie. Zakupiono nagrody w konkursach prowadzonych podczas ferii oraz nagrody dla wyróżnionych na zakończenie roku. Zakupiono niezbędne materiały do przygotowania występów na zakończenie roku szkolnego. Poniesiono koszty występu zespołów z okazji I Dnia Wiosny oraz występów "Kopciuszek SHOW", „Koziołek SHOW”, "Z Mikołajem w świata kraje". Zakupiono materiały do pracy z dziećmi na wakacjach, nagrody na turnieje komputerowe, poniesiono wydatki związane z organizacją „Spotkania ze św. Mikołajem” dla dzieci przedszkolnych gminy Lubrza. GOKSiR w 2007 r. zorganizował dożynki gminne w Słokowie oraz współorganizował uroczystości związane z otwarciem granic na mocy porozumienia Schengen.

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

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

W 2007 r. poniesiono ważniejsze wydatki rzeczowe :

W Lubrzy:

- Zakup klimatyzatorów na salę taneczną wraz z montażem – 6.470,08 zł
- materiały zakupione na potrzeby oraz do remontu sali tanecznej i kuchni w budynku GOKSiR w Lubrzy – 5.313,84 zł
- zakup sprzętu do nagłośnienia – 1.382,00 zł.
- zakup aparatu fotograficznego – 912,38 zł.
- naprawa chłodni – 830,00 zł
- materiały remontowe do instalacji c.o. w tym wymiana grzejników – 1.337,56 zł
- prace elektromontażowe i elektryczne w budynku GOKSiR w Lubrzy – 1.986,33 zł
- remont garażu przy budynku GOKSiR w Lubrzy – 714,36 zł

W placówce w Olszynie :

- zakupiono rynny oraz materiały do remontu dachu – 1.785,17 zł
- remont dachu i rynien (robocizna) – 1.000,00 zł
- remont wentylacji - 110,00 zł

W WDK w Prężynce poniesiono wydatki na :

- wymianę okien - 11.011,00 zł.
- remont dachu - 4.600,00 zł.
- remont inst. elektrycznej – 6.500,00 zł

W związku z wydatkami rzeczowymi dotyczącymi remontów, napraw w Trzebinie GOKSiR poniósł koszty związane z :

- zakupem i montażem pieca c.o.– 4.620,94 zł.
- remontem grzejników – 500,00 zł.

Przeprowadzono remont w budynku WDK Skrzypiec na łączną sumę 13.830,82 zł.

### **Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy na dzień 31-12-2007 r.**

<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>47.335,63</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>6.787,20</b>
1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	25.689,02 10.372,00	1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	6.046,45 3.006,00
2. wobec budżetów	3.320,00	2. wewnątrzzakładowe	361,75
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	8.847,98	3. pozostałe należności	379,00
4. kredyt krótkoterminowy	6.412,08		
5. wewnątrzzakładowe	605,18		
6. pozostałe zobowiązania	2.461,37		

#### **Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOKSiR w Lubrzy w 2007 r. kształtował się następująco:**

- 06.I Przedstawienie Jasełek w Slezskich Pavlovicach – zespół teatralny GOKSiR w Lubrzy
- 07.I Spotkanie noworoczne w Lubrzy z przedstawieniem „Jasełek” dla mieszkańców gminy i gmin partnerskich z Republiki Czech.
- 13.I Przedstawienie Jasełek w Pitarne – zespół teatralny GOKSiR w Lubrzy
- 14.I Spotkanie opłatkowe w Lubrzy
- 14.I Spotkanie opłatkowe w Trzebinie z przedstawieniem Jasełek przygotowanych przez grupę teatralną działającą w WDK Trzebina
- 18.I Przedstawienie Jasełek w Mesto Albrechtice
- 19.I Uczestnictwo w XII Regionalnym Przeglądzie Teatrów Jasełkowych w Ozimku – zespół teatralny GOKSiR w Lubrzy – I miejsce
- 20.I Przedstawienie Jasełek w Divcim Hradzie – zespół teatralny GOKSiR z Lubrzy
- 20.I Przedstawienie Jasełek w Hlince – zespół teatralny GOKSiR z Lubrzy
- 21.I Spotkanie opłatkowe w Dytmarowie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Dytmarowie
- 26.I Spotkanie opłatkowe w Nowym Browińcu
- 27.I Przedstawienie Jasełek w Liptaniu – Zespół teatralny GOKSiR w Lubrzy
- 27.I Spotkanie opłatkowe w Krzyżkowicach
- 28.I Spotkanie opłatkowe w Prężynce
- 28.I Przedstawienie Jasełek w Kościele w Moszczance – zespół teatralny GOKSiR
- 28.I Spotkanie opłatkowe w Olszynie z przedstawieniem Jasełek przygotowanych przez dzieci i młodzież biorącą udział w zajęciach w WDK w Olszynie
- 29.I – 10.II Ferie zimowe

- Turniej tenisa stołowego w Nowym Browińcu, Olszynie, Trzebinie, Krzyżkowicach, Prężynce, Dytmarowie, Lubrzy i Jasionie  
 Zajęcia plastyczne – Trzebina, Dytmarów, Olszynka, Lubrza, Prężynka, Krzyżkowice, Browiniec, Jasiona.  
 Zajęcia na basenie w Prudniku  
 Wyjazd do kina do Opolą  
 Bal maskowy dla dzieci w WDK Trzebina, Prężynka, Dyskoteka w Krzyżkowicach  
 Zajęcia na lodowisku w Opolu
- 18.II Uczestnictwo Młodzieżowej Orkiestry Dętej GOKSiR w Lubrzy w mszy odpustowej w Łączniku
- 11.III Dzień Kobiet w Trzebinie, Olszynie, Browińcu, Skrzypcu i Krzyżkowicach
- 21.III Pierwszy dzień wiosny – Przedstawienie dla dzieci „Jak to smok zrobił jeden niefortunny krok” – Teatr Otwarty „TO” w Krakowie
- 01.IV Przedstawienie Misterium Wielkanocnego w kościele w Lubrzy – Zespół teatralny GOKSiR w Lubrzy
- 05.IV Przedstawienie Misterium Wielkanocnego w kościele w Białej – Zespół teatralny GOKSiR w Lubrzy
- 08.IV Uczestnictwo Młodzieżowej Orkiestry Dętej GOKSiR w Lubrzy w mszy rezurekcyjnej w kościele w Niemodlinie
- 01.V Uczestnictwo Młodzieżowej Orkiestry Dętej GOKSiR w Lubrzy oraz członków studia piosenki GOKSiR w Lubrzy w festynie majowym w Białej
- 03.V Uczestnictwo Młodzieżowej Orkiestry Dętej GOKSiR w Lubrzy w obchodach dnia Strażaka w Chrzelicach
- 06.V Uczestnictwo Młodzieżowej Orkiestry Dętej GOKSiR w Lubrzy w obchodach dnia Strażaka w Dytmarowie
- 10.V Lekcja muzyczna dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej
- 12.V Uczestnictwo Mam z gminy Lubrza w uroczystościach z okazji Dnia Mamy w Slezskich Pavlovicach
- 20.V Spotkanie autorskie z Tadeuszem Soroczyńskim w Prężynce
- 25.V Otwarcie sezonu kulturalnego na zamku w Linhartovie z udziałem młodzieży z gminy Lubrza
- 27.V Dzień Matki w Trzebinie, Olszynie i Lubrzy przygotowany wspólnie z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach teatralnych
- 30.V Dzień Matki w Nowym Browińcu
- 31.V Przedstawienie „Koziołek SHOW” z okazji dnia dziecka dla dzieci z terenu Gminy
- 01.VI Dzień Matki i Dziecka w Prężynce
- 03.VI Uczestnictwo Młodzieżowej Orkiestry Dętej GOKSiR w Lubrzy w mszy świętej w kościele w Łączniku
- 18.VI Przedstawienie „Kopciuszek SHOW” dla uczniów gimnazjum na zakończenie roku szkolnego przygotowane przez zespół teatralny GOKSiR w Lubrzy
- 26.VI – 25.VIII           Wesołe Wakacje  
 Zajęcia plastyczne w Jasionie, Browińcu, Krzyżkowicach, Lubrzy, Olszynie, Prężynce, Dytmarowie, Trzebinie.  
 Wyjazdy na kąpielisko do Piotrowic  
 Wyjazdy do kina do Opolą  
 Wycieczka do wesołego miasteczka w Chorzowie  
 Wycieczka do kopalni złota w Złotym Stoku  
 Wycieczka do Krakowa i Wieliczki
- 28-29.VII Dni Jakubowe organizowane wspólnie z parafią w Lubrzy
- 11.VIII Uczestnictwo mieszkańców gminy w odpuscie w Hlince
- 25.VIII Zawody komputerowe w WDK w Trzebinie
- 02.IX Dożynki Gminne w Słokowie
- 29.IX Wyjazd do kina w Opolu na film „Katyń”
- 07.X Uczestnictwo Młodzieżowej Orkiestry Dętej GOKSiR w Lubrzy spotkaniu z kandydatem na posła RP w Chrzelicach
- 01.XII Uczestnictwo mieszkańców gminy w odpuscie w Slezskich Pavlovicach

- 05.XII Spotkanie ze Św. Mikołajem dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu gminy oraz przedstawienie Pt.: „Z Mikołajem w świata kraje czyli rzecz o świętych i prezentach” Teatr otwarty „TO” z Krakowa
- 20-21.XII Otwarcie granicy Trzebina – Bartultovice, Krzyżkowice – Hlinka, uroczystości związane z porozumieniem Schengen.

Zajęcia stałe prowadzone w placówkach GOKSiR w Lubrzy :

- Zajęcia plastyczne – Lubrza, Dytmarów, Trzebina, Olszynka, Krzyżkowice, Prężynka  
Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych i klawirze – Lubrza, Trzebina, Browiniec  
Zajęcia komputerowe – Trzebina  
Zajęcia taneczne – Lubrza  
Zajęcia teatralne – Lubrza, Olszynka, Trzebina  
Zajęcia gry na instrumentach dętych blaszanych oraz prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej – Lubrza  
Zajęcia studia piosenki – Lubrza.

W 2007 w celach dochodowych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy 21 imprez komercyjnych: wesela, komunie, stypy, szkolenia, bal sylwestrowy.

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

Na realizację zadań z zakresu Ochrony i Konserwacji Zabytków w 2007r. wydatkowano kwotę 15 582,95 zł z przeznaczeniem na:

#### Trzebina – park zabytkowy

- |                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - przeprowadzono wycinkę drzew suchych i zagrażających mieniu i ludziom                                   | - 6.000,00 zł |
| - wykonano zamurowanie okien w budynku po byłym sanatorium                                                | - 2.360,00 zł |
| - zakupiono materiały wraz z wykonaniem ogrodzenia                                                        | - 4.325,64 zł |
| - zakup i transport niesortu w celu uzupełnienia alejki                                                   | - 851,32 zł   |
| - zamieszczono artykuł w Tygodniku Prudnickim, dotyczący wykonanych prac porządkowych                     | - 366,00 zł   |
| - poniesiono koszty na zakup blachy w celu uzupełnienia uszkodzonego dachu na budynku po byłej hydroforni | - 1.679,99 zł |

Ponadto przy pomocy pracowników publicznych wykonano w parku zabytkowym w Trzebiniu następujące prace porządkowe:

- usunięto samosiewy z terenu całego parku wraz z pozostałościami ruin zamku
- oczyszczono basen
- rozplanowano niesort szarogładziowy na alejkę
- uporządkowano cały teren parku łącznie z wszelkimi nieczystościami (szkło, butelki, opakowania papierowe)
- wykoszono cały teren parku
- uzupełniono brakujące łańcuchy przy ogrodzeniu

### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

W paragrafie tym poniesiono wydatki związane z realizacją projektu nr EP-III/18 „Tradycje, obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR- 75%) i ze środków budżetu państwa (10%) i budżetu Gminy (15%) (BPG-25%). W 2007 r. wydatkowano ogólnie sumę 14 548,90 zł z przeznaczeniem wg paragrafów na:

- wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych do prowadzenia warsztatów wielkanocnych i dożynko-wych:  
§ 4178 – umowy zlecenia z instruktorami finansowane ze środków EFRR – 1 110,30 zł

- § 4179 – umowy zlecenia z instruktorami finansowane ze środków BPG – 370,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia warsztatów oraz przygotowania dekoracji do przedstawień:
  - § 4218 - finansowane ze środków EFRR – 8 571,00 zł
  - § 4219 - finansowane ze środków EFRR – 2 857,00 zł
- zakup usług w postaci przygotowania dekoracji i strojów:
  - § 4308 – finansowane ze środków EFRR – 750,00 zł
  - § 4309 – finansowane ze środków BPG – 250,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenie:
  - § 4388 - finansowane ze środków EFRR – 480,37 zł
  - § 4389 - projektu finansowane ze środków BPG – 160,13 zł

## **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy zorganizowało:

- Rozgrywki piłki nożnej w lidze państwowej – w których uczestniczyły :
  - LZS Olszynka 1 drużyna – runda wiosenna
  - LZS Lubrza - 2 drużyny,
  - LZS Dytmarów – 2 drużyny,
  - LZS Trzebina – 1 drużyna – runda jesienna,
- Turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej- imprezy i zawody sportowe.
- Zajęcia rekreacyjno – sportowe „Sport dla wszystkich – baw się z nami”.
- Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy realizowało również obowiązki księgowo -finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozgrywki piłki nożnej LZS dzieci do15 lat- trampkarze, juniorzy 16 – 18 lat, seniorzy 18 – 25 lat, powyżej 25 lat.

- Turnieje piłki nożnej , tenisa stołowego, siatkówki –udział wzięły dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

- Zajęcia rekreacyjno – sportowe „Sport dla wszystkich-baw się z nami”

Udział brały dzieci ze szkoły podstawowej klasy I-VI. Program przy udziale Ministerstwa Sportu, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów. Program realizowany od 14.IV.2007 do 15.XII.07r.

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

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

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

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym	- 55.960,29 zł.
W tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji	- 35.000,00 zł.
W tym dotacja z Ministerstwa Sportu	- 20.000,00 zł.
W tym sponsorzy prywatni	- 960,29 zł.