

UCHWAŁA NR XIX/144/08

RADY GMINY LUBRZA

z dnia 19 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2009

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 /, art.165, art.166, art.168, art. 173, art.175, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 / ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 / Rada Gminy Lubrza uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2009.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **11 509 212 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym :

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości: 1 266 157 zł
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 w wysokości: 45 000 zł

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **12 138 126 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości: 1 266 157 zł
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 w wysokości : 45 000 zł

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości:

- przychody – **1 019 232 zł.**
- rozchody – **390 318 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w kwocie **628 914 zł.** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 508 914zł ,i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 120 000zł.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się dotacje:

- przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem 8 a
 - podmiotowe – zgodnie z załącznikiem 8 b
- na łączną kwotę 774 100 zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

Ustala się wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubrza, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:

- Przychody - 1 156 390 zł
- Wydatki - 1 156 390 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych w wysokości

- Dochody - 62 500 zł
- Wydatki - 62 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 700 000
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 508 914 zł.

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 899 232 zł

§ 15

Upoważnia się Wójta do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 700 000 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 630 000 zł.
- 3) dokonywania przeniesień wszystkich planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy Lubrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 5) Upoważnia się Wójta do udzielania zaliczek w trakcie roku budżetowego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Lubrza
Krzysztof Sobstyl

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 155	
	01095		Pozostała działalność	593 155	
dochody majątkowe w tym:				593 155	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	593 155	
020			Leśnictwo	2 000	
	02001		Gospodarka leśna	2 000	
dochody bieżące w tym:				2 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa terenów łowieckich)	2 000	
600			Transport i łączność	1 281 159	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 159	
dochody majątkowe w tym:				1 281 159	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 281 159	
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 300	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	6 800	
dochody bieżące w tym:				6 800	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli)	3 000	
		0920	Pozostałe odsetki	200	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500	
dochody bieżące w tym:				3 000	
		0830	Wpływy z usług	500	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	
dochody majątkowe w tym:				54 500	
		0770	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	54 500	

750			Administracja publiczna	191 705	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 720	69 420
dochody bieżące w tym:				69 720	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	69 420	69 420
	75023		Urzędy gmin	7 150	
dochody bieżące w tym:				7 150	
	0690		Wpływy z różnych opłat (prowizje)	100	
	0830		Wpływy z usług	50	
	0920		Pozostałe odsetki (lokaty ON)	5 000	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000	
	75095		Pozostała działalność	114 835	
dochody bieżące w tym:				114 835	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	114 835	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	737	737
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737	737
dochody bieżące w tym:				737	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	737	737
752			Obrona narodowa	1 000	1000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1000
dochody bieżące w tym:				1 000	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 000	1000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
dochody bieżące w tym:				1000	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 000	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 058 545	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	
dochody bieżące w tym:				2 500	

		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	779 000	
dochody bieżące w tym:				779 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	383 000	
		0320	Podatek rolny	371 000	
		0330	Podatek leśny	12 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	2 000	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 299 750	
dochody bieżące w tym:				1 299 750	
		0310	Podatek od nieruchomości	413 000	
		0320	Podatek rolny	770 000	
		0330	Podatek leśny	600	
		0340	Podatek od środków transport.	36 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	
		0430	Opłata targowa	100	
		0460	Opłata eksploatacyjna	2 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd skarbowy	50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat	6 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	15 000	
dochody bieżące w tym:				15 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	962 295	
dochody bieżące w tym:				962 295	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	954 295	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000	
758			Różne rozliczenia	4 037 976	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 186 262	
dochody bieżące w tym:				2 186 262	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 186 262	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: podstawowa - 1 370 434	1 845 838	

			uzupełniająca - 475 404		
dochody bieżące w tym:				1 845 838	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 845 838	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 876	
dochody bieżące w tym:				5 876	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 876	
801			Oświata i wychowanie	125 555	
	80101		Szkoły podstawowe	3 810	
dochody bieżące w tym:				3 810	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 300	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	510	
	80104		Przedszkola	111 660	
dochody bieżące w tym:				111 660	
	0690		Wpływy z różnych opłat – opłaty stałe	40 000	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 500	
	0830		Wpływy z usług – odpł.za wyżywienie	50 000	
	0920		Pozostałe odsetki	10	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150	
	80195		Pozostała działalność	10 085	
dochody bieżące w tym:				10 085	
	2030		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	10 085	
851			Ochrona zdrowia	45 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	
dochody bieżące w tym:				45 000	
	0480		Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000	
852			Pomoc społeczna	1 445 492	1 194 000
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	1 119 000	1 119 000
dochody bieżące w tym:				1 119 000	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 119 000	1 119 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000	6000
dochody bieżące w tym:				6 000	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	6 000	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	203 000	64 000
dochody bieżące w tym:				203 000	

2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	64 000	64 000
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	139 000	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 060	
dochody bieżące w tym:			76 060	
	0920	Pozostałe odsetki	30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30	
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	76 000	
	85295	Pozostała działalność	36 432	
dochody bieżące w tym:			36 432	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 432	
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	30 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000
dochody bieżące w tym:			5 000	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	5 000	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 588	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000	
dochody majątkowe w tym:			170 000	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	170 000	
	92195	Pozostała działalność	491 588	
dochody bieżące w tym:			66 588	
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	59 579	
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	7 009	
dochody majątkowe w tym:			425 000	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	425 000	
Razem dochody			11 509 212	1 266 157,00
PRZYCHODY			1 019 232	
		Wolne środki	120 000	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	899 232	
OGÓŁEM BUDŻET			12 528 444	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2009 r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	737 830	
	01030	Izby Rolnicze	20 000	
		a) wydatki bieżące – 2 % z podatku rolnego	20 000	
	01095	Pozostała działalność	717 830	
		a) wydatki bieżące	20 000	
		b) wydatki majątkowe	697 830	
600		Transport i łączność	1 744 746	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 639 746	
		a) wydatki bieżące	72 500	
		b) wydatki majątkowe	1 567 246	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 000	
		a) wydatki bieżące	105 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500	
		a) wydatki bieżące	31 500	
	70095	Pozostała działalność	138 000	
		a) wydatki bieżące	138 000	
750		Administracja publiczna	1 545 840	69 420
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 420	
		a) wydatki bieżące, w tym :	69 420	69 420
		- wynagrodzenie z pochodnymi	66 420	66 420
	75022	Rady gmin w tym :	82 546	
		a) wydatki bieżące	82 546	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	
		a) wydatki bieżące	5 000	
	75023	Urzędy gmin	1 220 130	
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 220 130	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	984 101	
	75095	Pozostała działalność w tym :	168 744	
		- wydatki bieżące tym :	168 744	
		wynagrodzenia z pochodnymi	117 274	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	737	737
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	737	737
		a) wydatki bieżące w tym:	737	737
		- wynagrodz. z poch.		

752		Obrona narodowa	1 000	1000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1000
		a) wydatki bieżące	1 000	1000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 500	
		a) wydatki bieżące, w tym :	139 500	
		- wynagrodzenie i pochodne kierowców	42 000	
		b) wydatki majątkowe	82 000	
	75414	Obrona cywilna	9 500	1 000
		a) wydatki bieżące	9 500	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 920	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 920	
		a) wydatki bieżące w tym:	23 920	
		- prowizja sołtysów	18 000	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	1 900	
757		Obsługa długu publicznego	104 926	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	104 926	
		a) wydatki bieżące –	104 926	
		w tym : obsługa długu publicznego	104 926	
758		Różne rozliczenia	5 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000	
		a) wydatki bieżące	5 000	
801		Oświata i wychowanie	3 741 754	
	80101	Szkoły podstawowe	1 519 708	
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 519 708	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	1 198 138	
	80104	Przedszkola	923 824	
		a) wydatki bieżące w tym:	923 824	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	660 824	
	80110	Gimnazja	818 427	
		a) wydatki bieżące w tym:	818 427	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	644 977	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 144	
		a) wydatki bieżące w tym:	290 144	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	64 314	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 256	
		a) wydatki bieżące	16 256	
	80148	Stołówki szkolne	121 998	
		a) wydatki bieżące	121 998	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	104 498	
	80195	Pozostała działalność	51 397	
		a) wydatki bieżące	51 397	

851		Ochrona zdrowia	47 360	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	
		a) wydatki bieżące w tym:	45 000	
		dotacja dla Starostwa Powiatowego w Prudniku	2 500	
	85195	Pozostała działalność	2 360	
		a) wydatki bieżące	2 360	
852		Pomoc społeczna	1 771 147	1 194 000
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe	1 119 000	1 119 000
		a) wydatki bieżące w tym :	1 119 000	1 119 000
		wynagrodzenia z pochodnymi	31 100	31 100
	85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	6 000	6 000
		a) wydatki bieżące	6 000	6 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	253 000	64 000
		a) wydatki bieżące	253 000	64 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000	
		a) wydatki bieżące	60 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201 427	
		a) wydatki bieżące w tym:	201 427	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	178 895	
	85295	Pozostała działalność	111 720	
		a) wydatki bieżące w tym:	111 720	
		- dotacja przeznaczona na utrzymanie Stacji Opieki CARITAS	25 000	
	82228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	5 000
		a) wydatki bieżące:	20 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 940	
	85401	Świetlice szkolne	103 940	
		a) wydatki bieżące w tym:	103 940	
		- wynagrodzenia z pochodnym	88 940	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	
		a) wydatki bieżące w tym:	6 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 832	
	90002	Gospodarka odpadami	108 000	
		a) w tym wydatki bieżące	108 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 232	
		a) wydatki bieżące	184 500	
		b) wydatki majątkowe	84 732	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	197 600	
		a) wydatki bieżące – w tym :	191 600	
		dotacja dla ZGKiM	191 600	
		b) wydatki majątkowe - w tym:	6 000	
		dotacja dla ZGKiM	6 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 594	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 500	
		a)wydatki bieżące –	516 500	
		dotacja dla GOKSiR	516 500	

	b) wydatki majątkowe	200 000	
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków w tym:	7 000	
	a) wdatki bieżące	7 000	
	92195 Pozostała działalność	570 094	
	b) wydatki majątkowe	570 094	
	Kultura fizyczna i sport	35 000	
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	
	92605 a) wydatki bieżące - dotacja dla LZS	35 000	
	Razem wydatki	12 138 126	1 266 157
	Rozchody- spłata kredytu i pożyczek	390 318	0
	W tym :		
	- Bank Spółdzielczy	142 692	
	- Bank BOS	81 626	
	-Bank NORDEA	166 000	
	OGÓŁEM BUDŻET	12 528 444	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2009 r.	Plan wydatków na 2009 r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	593 155	737 830	
020	Leśnictwo	2 000	0	
600	Transport i łączność	1 281 159	1 744 746	
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 300	169 500	
750	Administracja publiczna	191 705	1 545 840	69 420
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	737	737	737
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	231 000	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 058 545	23 920	
757	Obsługa długu publicznego	0	104 926	
758	Różne rozliczenia	4 037 976	5 000	
801	Oświata i wychowanie	125 555	3 741 754	
851	Ochrona zdrowia	45 000	47 360	
852	Pomoc społeczna	1 445 492	1 771 147	1 194 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	109 940	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	574 832	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 588	1 293 594	
926	Kultura fizyczna i sport	0	35 000	
	Razem	11 509 212	12 138 126	1 266 157,00
	Przychody	1 019 232	0	
	wolne środki	120 000		
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	899 232		
	Rozchody	0	390 318	
	- Bank Spółdzielczy		142 692	
	- Bank BOS		81 626	
	-Bank NORDEA		166 000	
	OGÓŁEM BUDŻET	12 528 444	12 528 444	1 266 157,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2009 r.
	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	120 000
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	899 232
	RAZEM PRZYCHODY		1 019 232
2.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2009 r.
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
		Bank BOŚ	81 626
		Bank Spółdzielczy	142 692
		Bank Nordea	166 000
	RAZEM ROZCHODY		390 318

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminy Lubrza
na rok 2009**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	69 420
		75011		Urzędy wojewódzkie	69 420
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 420
2.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	737
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	737
3.	752			Obrona narodowa	1 000
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
		75414		Obrona cywilna	1 000
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
5.	852			Pomoc społeczna	1 125 000
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 000
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 119 000
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000

		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000
Ogółem dochody zadań zleconych					1 266 157

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	69 420
		75011	Urzędy Wojewódzkie	69 420
			Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 420 64 420
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	737
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737
			Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	737 737
	752		Obrona narodowa	1 000
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
		75414	Obrona cywilna	1 000
			Wydatki bieżące	1 000
4.	852		Pomoc społeczna	1 125 000
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 000
			Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 119 000 31 100
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000
			Wydatki bieżące	6 000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000
			Wydatki bieżące	64 000
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
			Wydatki bieżące	5 000
Ogółem wydatki zadań zleconych				1 266 157

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Lubrza na 2009 r.**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Treść	Kwota
1	2	3	4
1.	851	Ochrona zdrowia	45 000
		- dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	45 000
Ogółem dochody			45 000

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	45 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000
			- wydatki bieżące	45 000
Ogółem wydatki				45 000

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2009 rok**

			w zł
L.P.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009		571,95
	Przychody		53 100
1.	Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne usuwanie drzew i krzewów.		100
2.	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.		53 000
	Razem		53 671,95
II	Wydatki		53 600
1.	<u>W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych</u>		2 500
	1. Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej –festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne	4210	1 500
	2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe	4210	1 000
	<u>W zakresie gospodarki odpadami :</u>		20 000
2.	1. Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci w Skrzypcu	4300	4 000
	2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego.	4300	1 000
	3. Wykonanie aktualizacji „Gminnego Planu Ochrony Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami.”	4300	12 000
	4. Opracowanie „Gminnego Planu Usuwania Azbestu”	4300	3 000
	<u>W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków :</u>		10 600
3.	1. Wykaszanie trawy w parkach , na skwerkach i utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy oraz przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie Gminy	4210 4300	2 000 5 000
	Wycinka drzew w Trzebinie przy drodze gminnej do wsi.	4300	3 600
	<u>W zakresie gospodarki wodnej :</u>		
4.	1. Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej m. In.		20 500
	Koszenie, czyszczenie, odmulanie i skarpowanie rowów gminnych i przepustów w celu zapewnienia szybkiego odpływu wód i powiększenia bezpieczeństwa przeciw- powodziowego.	4210	5 000
	Odwodnienie terenów.	4210	5 500
	Zarurowanie i udrożnienie rowów	4210	10 000
	Stan Środków obrotowych na dzień 31.12.2009r.		71,95

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr IV/38/03 z dnia 28 marca 2003r.	197 600
Ogółem					197 600	

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 500
2.				Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym :	60 000
	852	85295	§ 2580	- z zakresu Pomocy Społecznej – pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych , samotnych i starszych	25 000
	926	92605	§ 2580	- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizowania zajęć i współzawodnictwa sportowego	35 000
Ogółem					576 500

**Wydatki na realizację zadań powierzonych
na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
851	85154	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500
RAZEM			2 500

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

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Wydatki w latach					
							2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	RPOWO – Przebudowa drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie	Przebudowa drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2009	1 551 459,- w tym: EFRR 1287109,- UG Lubrza 264350,-	37 213,- 37 213,-	7 000,- 5 950,- 1 050,-	1 507 246,- 1 281 159,- 226 087,-				
2.	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych	Modernizacja drogi gminnej Prężynka – poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej		2009-2011	760 000 w tym: dotacja,- 365 000 UG Lubrza 395 000			30 000,- 30 000,-	365 000,- 182 500,- 182 500,-	365 000,- 182 500,- 182 500,-		
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	1 503 330,- w tym: EFRR 1 277 830,50 UG Lubrza 225 499,50	49 898,- 42 413,3 7 484,7			703 432,- 59 791,2 105 514,8	750 000,- 63 750,- 112 500,-		
4.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów	Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2010-2013	1 496 670 w tym: EFRR 1 272 169,49 UG Lubrza 224 500,51	----- -----			27 715,57 23 558,23 4 157,34	268 954,43 22 861,26 40 343,17	700 000,- 59 500,- 105 000,-	500 000,- 42 500,- 75 000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2010- 2011	750 000,- w tym: EFRR 637 500,- UG Lubrza 112 500,-	----- -----			300 000,- 255000,- 45000,-	450 000,- 382500,- 67500,-		
6.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka	Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2012- 2013	1 000 000, w tym: EFRR 850 000,- UG Lubrza 150 000,-	----- -----					500 000,- 425 000,- 75 000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-
7.	Budowa nowych punktów świetlnych Modernizacja oświetlenia ulicznego	Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska Oświetlenie energooszczędne	*Urząd Gminy w Lubrzy Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2005 2005- 2010	563 832,83 UG Lubrza 119 000 444 832,83	323 769 119 000 204 769	84 732 84732	84 732 84732	70 599,83 70599,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	RPO WO – infrastruktura wodno-ściekowa	Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów –Lubrza-Prężynka z podłączeniem nowych odbiorców – zakładów na terenie byłej strzelnicy i odbiorców indywidualnych rozbudowywanego osiedla w Lubrzy I Etap – Tranzyt Dytmarów Lubrza II Etap – Tranzyt Lubrza – Prężynka III Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej i drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2013 2007-2009 2009-2010 2011-2013	4 019 501 w tym: EFRR 3 416 575,85 UG Lubrza 602925,15 W tym etapy 884 500,- w tym: EFRR 751825,- UG Lubrza 132675,- 1 635 001,- w tym: EERR 1 389 750,85 UG Lubrza 245 250,15 1 500 000,- w tym: EERROW 1 275 000,- UG Lubrza 225 000,-							
						60 000,-	126670,-	697 830				
						51 000,-	107669,50	593155,50				
						9 000,-	19000,50	104674,50				
									635 000,-	1 000 001		
									539750,-	850000,85		
									95250,-	150000,15		
										500 000,	500 000,-	500 000,-
										425000,-	425 000,-	425 000,-
										75000,-	75 000,-	75 000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	RPOWO - Modernizacja przepompowni w Trzebinie	Modernizacja przepompowni w Trzebinie w celu zwiększenia ilości wody dostarczanej dla terenów inwestycyjnych	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2011- 2013	<u>100 000,-</u> w tym: EFRR 85 000,- UG Lubrza 15 000,-	----- -----				<u>40 000,-</u> 34000,- 6000,-	<u>30 000,-</u> 25 500,- 4 500,-	<u>30 000,-</u> 25 500,- 4 500,-
10.	PROW – Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie	Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej	* EFRROW * Urząd Gminy w Lubrzy	2011	<u>1 000 000,-</u> w tym: EFRROW 750 000,- UG Lubrza 250 000,-	----- -----				<u>1 000 000,-</u> 750000,- 250000,-		
11.	PROW - Modernizacja i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka	Modernizacja i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka, celem poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności.	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2009	<u>214 030,-</u> w tym: EFRR 170 000,- UG Lubrza 44030,-	14 030,- 14 030,-		<u>200 000,-</u> 170000,- 30000,-				
12.	RPOWO – Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy Termo- modernizacja	Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy - Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej.	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2010- 2011	<u>300 000,-</u> w tym: EFRR 255 000,- UG Lubrza 45 000,-	----- -----			<u>150 000,-</u> 127500,- 22500,-	<u>150 000,-</u> 127500,- 22500,-		
13.	RPOWO – Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarowie – Termomodernizacja	Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarowie – Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2010	<u>260 000,-</u> w tym: EFRR 221 000,- UG Lubrza 39 000,-	----- -----			<u>260 000,-</u> 221000,- 39000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2005- 2009	512 500,- w tym: EFRR 425 000,- UG Lubrza 87 500,-	12 500,- 12 500,-		500 000,- 425000,- 75000,-				
15.	Gminne Centrum Sportowe	I.Etap-Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy II Etap – Boisko do piłki nożnej (zasadnicze) III Etap – Budowa Sali gimnastycznej	*FRKF	2008- 2013	5 271 663,- W tym etapy							
				2008	771 663,- W tym: FRKF 200 000,- UG Lubrza 571 663		771 663,- 200000,- 571663,-					
				2010- 2011	2 000 000,- w tym: PROW 1 500 000,- UG Lubrza 500 000,-				1 000 000,- 750000,- 250000,-	1 000 000,- 750000,- 250000,-		
				2011- 2013	2 500 000,- w tym: PROW 1 875 000,- UG Lubrza 625 000,-					833 333,- 625000,- 208333,-	833 333,- 625 000,- 208 333,-	833 334,- 625 000,- 208 334,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	I Festiwal Pogranicza	Kultur *EFRR *Urząd Gminy w Lubrzy *Budżet Państwa	2008- 2009	<u>77 688,90</u> w tym : EFRR 66 035,57 UG Lubrza 3 884,44 Budżet Państwa 7 768,89	----- ----- -----	<u>7 595,45</u> 6456,14 379,77 759,54	<u>70 093,45</u> 59579,43 3504,67 7009,35				
Razem					Środki pozabudżetowe		320 835,18	2535903,28	2697225,43	4992612,11	2095500,-	1925500,-
					UG Lubrza		676 825,27	553998,17	814521,97	1364676,32	467833,-	437834,-

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

w zł

Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Wydatki w latach					
							2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	RPOWO – Przebudowa drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie	Przebudowa drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2009	1 551 459,- w tym: EFRR 1287109,- UG Lubrza 264350,-	37 213,- 37 213,-	7 000,- 5 950,- 1 050,-	1 507 246,- 1 281 159,- 226 087,-				
2.	RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy 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	1 503 330,- w tym: EFRR 1 277 830,50 UG Lubrza 225 499,50	49 898,- 42 413,3 7 484,7			703 432,- 597 917,2 105 514,8	750 000,- 637 500,- 112 500,-		

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	2010- 2013	<u>1 496 670</u> w tym: EFRR 1 272 169,49 UG Lubrza 224 500,51	----- -----			<u>27 715,57</u>	<u>268 954,43,-</u>	<u>700 000,-</u>	<u>500 000,-</u>
									23558,23	228611,26	595000,-	425 000,-
									4157,34	40343,17	105000,-	75 000,-

4.	RPO WO Infrastruktura – 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 rozbudowywane go osiedla w Lubrzy I Etap – Tranzyt Dytmarów Lubrza	* EFRR	2004- 2013	4 019 501 w tym: EFRR 3 416 575,85 UG Lubrza 602 925,15 W tym etapy									
			* Urząd Gminy w Lubrzy											
				2006- 2009	884 500,- w tym: EFRR 751 825,- UG Lubrza 132 675,-	60 000,-	126670,-	697 830						
						51 000,-	107669,50	593155,50						
		II Etap – Tranzyt Lubrza – Prężynka				9 000,-	19000,50	104674,50						
		III Etap – Budowa kanalizacji sanitarnej i drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych		2010- 2011	1 635 001,- w tym: EERR 1 389 750,85 UG Lubrza 245 250,15				635 000,-	1 000 001				
									539750,-	850000,85				
									95250,-	150000,15				
				2011- 2013	1 500 000,- w tym: EERROW 1 275 000,- UG Lubrza 225 000,-						500 000,-	500 000,-	500 000,-	
											425000,-	425000,-	425 000,-	
											75000,-	75 000,-	75 000,-	

5.	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2009	<u>512 500,-</u> w tym: EFRR 425 000,- UG Lubrza 87 500,-	<u>12 500,-</u> 12 500,-		<u>500 000,-</u> 425000,- 75000,-				
7.	Gminne Centrum Sportowe	I. Etap- Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy II Etap – Boisko do piłki nożnej (zasadnicze) III Etap – Budowa Sali gimnastycznej	*FRKF	2008- 2013	<u>5 271 663,-</u> W tym etapy							
				2008	<u>771 663,-</u> W tym: FRKF 200 000,- UG Lubrza 571 663,-		<u>771 663,-</u> 200000,- 571 663,-					
				2010- 2011	<u>2 000 000,-</u> w tym: PROW 1 500 000,- UG Lubrza 500 000,-			<u>1 000 000,-</u> 750000,- 250000,-	<u>1 000 000,-</u> 750000,- 250000,-			
				2011- 2013	<u>2 500 000,-</u> w tym: PROW 1 875 000,- UG Lubrza 625 000,-					<u>833 333,-</u> 625000,- 208333,-	<u>833 333,-</u> 625000,- 208 333,-	<u>833 334,-</u> 625 000,- 208 334,-

8.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	I Festiwal Kultur Pogranicza	*EFRR *Urząd Gminy w Lubrzy *Budżet Państwa	2008-2009	<u>77 688,90</u> w tym : EFRR 66 035,57 UG Lubrza 3 884,44 Budżet Państwa 7 768,89	----- ----- -----	<u>7 595,45</u> 6456,14 379,77 759,54	<u>70 093,45</u> 59 579,43 3 504,67 7 009,35					
Razem					Środki pozabudżetowe		320835,18	2365903,28	1911225,43	3516112,11	1645000,-	1475000,-	
					UG Lubrza		592093,27	409226,17	454922,14	836176,32	388333-	358334,-	

Dział 900
Rozdział 90017

Zakład budżetowy
Plan przychodów i wydatków

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	Przychody ogółem	1 156 390
	w tym dotacja	197 600
2.	Ogółem wydatki	1 156 390
	w tym: wynagrodzenie z pochodnymi	376 519

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2009 R.**

DOCHODY				
Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	51 000,00
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
Razem				62 500,00
WYDATKI				
Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	51 000,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Razem				62 500,00

OBJAŚNIANIA DO BUDŻETU NA ROK 2009

Budżet Gminy Lubrza opracowano w oparciu o przepisy z ustawy o finansach publicznych, oraz zgodnie z Uchwałą Nr VIII/55/07 z dnia 26 września 2007 r. Rady Gminy w Lubrzy w sprawie określenia procedury uchwalenia uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na 2009 rok w wysokości **11 509 212 zł**. W stosunku do planu początkowego na 2008 r. wzrost wynosi około 29%, to jest o **2 551 757 zł**.

W planie dochodów uwzględnia się środki na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, ponieważ w roku 2009 istnieją realne szanse w odróżnieniu do lat ubiegłych ich otrzymania i efektywnego wykorzystania.

Struktura dochodów na 2009 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych	- 2 096 250,-zł , co stanowi 18% planu dochodów
- udziały w podatkach dochodowych	- 962 295,-zł , co stanowi 8% planu dochodów
- subwencja ogólna	- 4 037 976,-zł , co stanowi 35% planu dochodów
- dotacje na zadania zlecone	- 1 266 157,-zł , co stanowi 11% planu dochodów
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, oraz bieżących	- 2 535 902,-zł , co stanowi 22% planu dochodów
- pozostałe dochody	- 610 632,-zł , co stanowi 5% planu dochodów
Dochody razem	-11 509 212 zł , co stanowi 100% planu dochodów

Z powyższego zestawienia wynika, że drugi co do wielkości zaraz po subwencji i planowanych środkach unijnych największy udział w dochodach Gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, które dają kwotę **2 096 250,-zł** co daje **18%** wszystkich planowanych dochodów. Wzrost tych dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynosi tylko około **1%**, co daje kwotę **31900,-zł**. Kwotę wzrostu uzyskujemy, głównie z planowanej podwyżki stawek podatków, głównie podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia nowych nieruchomości do opodatkowania. Główną pozycję w tej grupie stanowi właśnie podatek od nieruchomości, od osób fizycznych i prawnych. Dochody z podatku od nieruchomości skalkulowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok i przy założonym wzroście stawek podatkowych na podstawie przyjętej uchwały przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień i ulg w tym podatku.

Podatek od środków transportowych w wysokości **46.000,-zł** zaplanowany został na bazie wykonania planu za 2008 r., ponieważ nie przewiduje się wzrostu stawek tego podatku.

Podatek rolny zaplanowany został w wysokości **1 141 000,-zł** w oparciu o uchwałę rady gminy z dnia 30 października 2008 roku, która obniżyła kwintal żyta z 55,80 zł do kwoty 48,00 zł.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 oraz wskaźnika inflacji i zmian przepisów mających wpływ na wysokość uzyskiwanych dochodów.

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wynika, że wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane są dla naszej Gminy w wysokości **954 295,-zł**. Równie wysoko zaplanowany został udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **8000,-zł**,

Subwencja ogólna naliczona dla naszej Gminy wynosi **4 037 976,-zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji to kwota: **2 186 262,-zł**

- część równoważąca subwencji to kwota: **5 876,-zł**

- część wyrównawcza subwencji to kwota **1 845 838,-zł**

Kwoty subwencji mogą ulec zmianie, ponieważ ostateczne ich wysokości otrzymamy po przyjęciu przez Parlament Ustawy Budżetowej na 2009 rok.

Część oświatowa subwencji wzrosła o 1%, co daje kwotę **22 075,-zł**. W planowanej kwocie subwencji oświatowej uwzględniony został wzrost wynagrodzeń nauczycieli wraz ze skutkami awansu zawodowego.

Część równoważąca subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o **334 351,-zł**, to jest o 18%. Plan dotacji na zadania zlecone na 2009 rok wynosi **1 266 157,-zł**, co stanowi 11% budżetu i jest to kwota porównywalna do roku poprzedniego.

Na realizację własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane są środki finansowe z unii europejskiej w wysokości **2 535 902,-zł**, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - na budowę I etapu tranzytu wodnego | - 593 155 zł |
| - na budowę drogi w Trzebinie | - 1 281 159 zł |
| - na rozbudowę domu kultury w Olszynie | - 170 000 zł |
| - na adaptację budynku bramnego na Izbę Regionalną | - 425 000 zł |
| - na festiwal kultur pogranicza | - 66 588 zł |

Ostatnią grupą omawianych wpływów do budżetu są pozostałe dochody, czyli te, które nie zostały sklasyfikowane w żadnej z wyżej omawianych grup dochodów. Dają one kwotę **610 632,- zł**, to jest 5% wpływów do budżetu.

Są to przede wszystkim opłaty za przedszkola, żłobek, wpływy z tytułu kar, mandatów i grzywien oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy za różne usługi oraz odsetki bankowe.

Plan wydatków budżetowych opracowany został na poziomie **12 138 126 zł**. Wydatki na płace i pochodne obliczone zostały przy założeniu podwyżki o średnio 10 % oraz podwyżek w oświacie z tytułu awansu zawodowego, jedynie w Urzędzie gminy na poziomie 5% w stosunku do planu początkowego ubiegłego roku.

Wydatki rzeczowe obligatoryjne zaplanowane zostały generalnie na poziomie finansowania ubiegłego roku. W niektórych przypadkach wzrost nastąpił o wskaźnik inflacji, a szczególnie dotyczy to wydatków, gdzie duży udział stanowią nośniki energii, paliwo czy inne artykuły, których ceny w ostatnich latach mocno wzrosły. Struktura wydatków: wydatki bieżące zamknęły się kwotą 8 930 224 zł, tj. 74 % ogólnego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 3 207 902 zł, tj. 26 % planu.

W planie wydatków zabezpieczona została również kwota na obsługę długu, czyli na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek w łącznej wysokości 104 926 zł. Łączne obciążenie Budżetu z tytułu spłaty długu, czyli spłaty rat wraz z odsetkami na 2009r. wynosi 495 244zł., co stanowi 4% planowanych dochodów.

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i inwestycyjnych do realizacji w 2009 r. oraz dochodów w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe objaśnienia do planu wydatków i dochodów przedstawione są poniżej:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze.

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych gminy mają obowiązek odprowadzenia należności w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. W budżecie na 2009 r. planuje się wydatki w kwocie 20 000 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność.

W tym rozdziale planuje się dochody majątkowe na kwotę 593 155 zł – I etap budowy tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza – Prężynka wraz z przepompownią w Lubrzy

W zakresie pozostałej działalności na 2009 r. planuje się wydatki w kwocie 717 830 zł, w tym

- a) wydatki bieżące 20 000 zł:
- Kontynuacja umowy z Przedsiębiorstwem Utylizacji Odpadów Zwierzęcych „FARMUTIL” – 2 000 zł.
 - środki na poszczególne wsie – 10 000 zł
 - nagrody książkowe dla rolników za postęp w rolnictwie oraz dla Kół Gospodyń Wiejskich wręczanych podczas corocznego podsumowania postępu w rolnictwie – 2 000 zł
 - zakup klatki do przewozu psów, chwytaków na psy, oraz budowa kojca na terenie Gminy – 3 000 zł
- Posiadanie tych rzeczy w znaczny sposób ułatwi i usprawni wyłapywanie wałęsających się bezpańskich psów oraz umożliwi czasowe przetrzymanie ich do momentu oddania psów do schroniska;
- w związku z coraz częstszymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy o wałęsających się bezpańskich psach na terenie Gminy zachodzi konieczność zawarcia umowy z jednym ze schronisk dla zwierząt. Koszt utrzymania jednego psa wynosi 300 zł z VAT-em. Zakładając 10 psów w roku jest to koszt – 3 000zł

- b) wydatki majątkowe w kwocie 697 830 zł – to wydatki związane z I etapem budowy tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza wraz z przepompownią w Lubrzy o długości 4,3 km. Koszt budowy wynosi 884 500 zł.

Na 2009 r. przewiduje się kwotę 697 830, tym udział własny Gminy to 104 675 zł, dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych – 593 155 zł.

Dz. 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W zakresie gospodarki leśnej na 2009 r. planuje się dochody w kwocie 2 000 zł – są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa terenów łowieckich).

Dz. 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale na 2009 r. tym przewiduje się dochody majątkowe na kwotę 1 281 159 zł związane z realizacją zadania inwestycyjnego - modernizacja drogi gminnej w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej – 1 281 159 zł

Na 2009 r. zaplanowano w wydatkach kwotę 1 634 746 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 72 500zł z przeznaczeniem na:

- remont dróg transportu rolnego	20 000 zł
- remont częściowy dróg gminnych	30 000 zł
- montaż barier ochronnych koło kościoła w Trzebinie	15 000 zł
- wylanie asfaltu przy zjeździe z drogi powiatowej na gminną W miejscowości Słoków	2 500 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych	5 000 zł

b) wydatki majątkowe – 1 567 246 zł, związane, analogicznie do dochodów, z realizacją w/w zadania inwestycyjnego:

- modernizacja drogi gminnej w Trzebinie na kwotę 1 507 246 zł (w tym udział własny gminy – 226 087 zł, dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych – 1 281 159 zł)

oraz

- modernizacja drogi gminnej Prężynka – poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej – 30 000 zł
- opracowanie dokumentacji na remont drogi koło P. Stosiek w Nowym Browińcu – 30 000 zł

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków

Na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w 2007 r. w projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano kwotę 105 000 zł z przeznaczeniem na:

- remont mostu i drogi koło P. Jasińskiego oraz remont mostu koło
P. Powroźnik w miejscowości Trzebin 105 000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota dochodów na 2009 r. to 6 800 zł, na którą składają się wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych), wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Dochody

Na 2009 r. zaplanowano dochody w kwocie 57 500, są to:

- wpływy z usług – 500 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 54 500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 500 zł

2. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami:

W zakresie gospodarki nieruchomościami na 2009 r. zaplanowano wydatki w kwocie 31 500 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości	1 500 zł
- wykonanie podziałów, rozgraniczenia, zakupy map	8 000 zł
- podział gruntu pod budowę drogi w Słokowie	3 000 zł
- opłaty notarialne, sądowe, odpisy KW	10 000 zł
- zamieszczanie na łamach Tygodnika Prudnickiego ogłoszeń związanych zamieszczaniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży	1 500 zł
- opłaty związane z procedurą komunalizacyjną	7 500 zł

Rozdz. 70095- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 138 000zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach, gdzie nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opinii urbanistycznych dla potrzeb Urzędu Gminy	18 000
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lubrza wraz z kosztami ogłoszeń w prasie, opłata członków Gminnej Komisji Urbanistycznej i inne drobne opłaty związane opracowaniem planu	56 000
- opracowanie dokumentacji zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza” wraz z kosztami ogłoszeń w prasie, opłata członków Gminnej Komisji Urbanistycznej	64 000

Dz.750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych i powierzonych na 2009 rok Wojewoda Opolski zaplanował dotację w wysokości 69 420 zł. Ponadto zaplanowano dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 300 zł.

Na zadania zlecone na 2009 r. Wojewoda Opolski przydzielił dotację w wysokości 69 420 zł. Jak w latach poprzednich, tak i w roku ubiegłym, kwota nie pokryła nawet w całości płac razem z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rzetelne wykonywanie zadań zleconych jest bardzo kosztowne, do ich realizacji musi być używany sprzęt i programy komputerowe (dowody osobiste, USC, obecnie również działalność gospodarza), kosztowne są niezbędne druki, opłaty za przesyłki pocztowe, szkolenie pracowników. Brakujące środki są pokrywane od wielu już lat z działu „administracja”.

Z przyznanej w wysokości 69 420 zł dotacji przypada na następujące wydatki:

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	49 622,80 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	8 666,63 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 380,57 zł
§ 4440 – odpis na zak. fund. św. socjalnych	3 000,00 zł.

Rozdz. 75022 – Rada Gminy

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 82 546 z przeznaczeniem na:

- § 3030 – diety – 74 728 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr VIII/56/07 z dnia 26 września 2007r. wysokość diet radnych obliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Wysokość

minimalnego wynagrodzenia w roku 2009 wyniesie 1 276 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.2008r.).

Wysokość diet wyniesie odpowiednio :

- 1) za udział w Sesji Rady Gminy 18 % podstawy wymiaru - 230 zł
- 2) za udział w posiedzeniu komisji: - dla przewodniczącego komisji – 20 % podst. wymiaru – 255 zł
- dla członków komisji – 18 % podstawy wymiaru.
- 3) dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy – 93 % podstawy wymiaru – 1 187 zł
- 4) dieta dla W-ce Przewodniczącego Rady Gminy – 33 % podstawy wymiaru – 421 zł

Dla członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom) oraz przewodniczącym rad sołeckich za udział w pracach Rady Gminy wypłacana jest dieta w wys. 6 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (Uchwała Rady Gminy Nr III/14/07 z dnia 7.02.2007r.), która w roku 2009 wyniesie 77 zł.

1. Dieta Przewodniczącego RG (12 × 1.187,00 zł)	14 244 zł
2. Dieta V – ce Przewodniczącego (12 × 421,00 zł)	5 052 zł
3. Sesje Rady Gminy (6 × 13 × 230 zł - radni)	17 940 zł
(6 × 21 × 77 zł - sołtysi)	9 702 zł
4. Komisje Rady :	
-Komisja Gospodarczo – Rolna i Ochrony Środowiska	7 050 zł
-Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych	5 670 zł
- Komisja Budżetowa	5 670 zł
- Komisja Rewizyjna	7 050 zł
- komisja doraźna	2 350 zł
§ 4300 – zakup usług, pozostałych – 3 940 zł, w tym :	
- szkolenia	300 zł
- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w domenie bip@lubrza.opole.pl	2 640 zł
- oprawa dokumentacji archiwalnej (kat. A)	1 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 278,00 zł, w tym :	
- prenumerata czasopism („Rzeczpospolita”)	1 100 zł
- artykuły spożywcze na sesje i komisje (kawa, herbata, cukier, napoje)	1 500 zł
- materiały biurowe dla sołtysów	350 zł
- radio – magnetofon	328 zł
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300 zł

Rozdz. 75023 - Urząd Gminy

Na 2009 r. w tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 7 150 zł, w tym wpływy z różnych opłat, z usług, wpływy z różnych dochodów oraz odsetki od lokat ON.

W planie budżetu na rok 2009 zostały ujęte niezbędne wydatki łącznie z dopłatą do zadań „administracji rządowej”, które muszą być poniesione aby administracja mogła sprawnie funkcjonować.

Łącznie wydatki te wynoszą 1 220 130 zł i przeznaczone są głównie na:

§ 3020 ekwiwalent za pranie odzieży	180,00 zł.
§ 4010 fundusz płac z dopłatą do zadań rządowych oraz wypłatą ustawowo przysługujących nagród jub.	779 325,18 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	53 000,00 zł.
§ 4110 ZUS(15,29% łącznie z dopł. do adm. rząd.)	125 744,06 zł.
§ 4120 Fundusz Pracy (2,45% łącznie z dopł. do ad. rząd.)	20 030,76 zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie tej mieszczą się: zakup książek, czasopism, prenumerata Dz.U.; M.P.; Dz. Urz.; zakup środków czystości, wody, krzesel dla pracowników, centrali telefonicznej, biurka i przystawki do USC, materiałów do remontu toalety na I p. upominków dla par obchodzących „Złote Gody”, rolet na okna itp.	56 150,00 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych z paragrafu tego pokrywane są koszty naprawy komputerów, drukarek, kserokopiarek	5 000,00 zł.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych z paragrafu tego pokrywane są rachunki m.in. za przegląd gaśnic, hydrantów, opłaty pocztowe, czeki, homebanking, wywóz nieczystości, konserwacja centrali telefonicznej, remonty, stały dozór budynku, wymiana pieczętek itp.	51 000,00 zł.
§ 4350 internet	6 000,00 zł.
§ 4360 telefony komórkowe	3 500,00 zł.
§ 4370 telefony stacjonarne	10 500,00 zł.
§ 4410 delegacje i ryczałty	22 000,00 zł.
§ 4420 delegacje zagraniczne	800,00 zł.
§ 4430 ubezpieczenie mienia urzędu	1 500,00 zł.
§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00 zł.
§ 4700 szkolenia	15 000,00 zł.
§ 4740 materiały papiernicze i kserograficzne	5 000,00 zł.
§ 4750 akcesoria komputerowe, programy, licencje	32 500,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowano na 2009 rok kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Lubrza, tj. wydatki związane z oznakowaniem ścieżek rowerowych, drukiem gazetki gminnej, broszurami promującymi gminę.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2009 r. w tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 114 835 zł stanowiące refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Na realizację zadań z zakresu pozostałej działalności w administracji przewiduje się kwotę 161 444 zł, w tym:

1. Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
§ 4430 – 2 000 zł
2. Współpraca z gminami czeskimi, 2 000 zł
§ 4210 – zakupy z przeznaczeniem na organizację okolicznościowych
spotkań z partnerami czeskimi - 500 zł
§ 4300 – usługi pozostałe – 1 000 zł
§ 4700 – szkolenia, konferencje, spotkania – 500 zł
3. Dofinansowanie okolicznościowych spotkań: 5 000 zł
- opłatkowych, z okazji Dnia Kobiet, z wyróżniającymi się uczniami,
- wielkanocnego kiermaszu,
- występów artystycznych dzieci i młodzieży,
- wyjazdy na dożynki: powiatowe, wojewódzkie, diecezjalne
§ 4210 – 2 500 zł
§ 4300 – 2 500 zł
4. Uczestnictwo w Programie „Odnowa Wsi” i „Lider” 4 000 zł
§ 4700 – szkolenia, spotkania, doradztwo – 1 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł
§ 4300 – usługi pozostałe – 2 000 zł

5. Realizacja zadań w zakresie „Grup Odnowy Wsi” w poszczególnych sołectwach w ramach pisanych programów, projektów oraz realizacji zaplanowanych zadań w Strategiach Rozwoju Wsi 30 000 zł
6. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników robót publicznych – 118 444 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

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

Na 2009 rok plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to kwota 737 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 737 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców Gminy Lubrza.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 –Pozostałe wydatki obronne

Na 2009 rok plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to kwota 1 000 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na szkolenie Wójta Gminy Lubrza z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W zakresie utrzymania jednostek OSP na 2009 r. przewidziano kwotę w wysokości 221 500 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 139 500 zł, z przeznaczeniem na:

§ 3030 Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	8 000
§ 4010 Płace z pochodnymi	41 000
§ 41 70 Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
- ubrania ochronne UPS – 10 szt. po 2 na jednostkę	9 000
- rozdzielacz kulowy – 1 szt. Prężynka	500
- węże pożarnicze W-52 szt. 20 po 4 na jednostkę	2 000
- drabina nasadkowa 3 x 4 szt. Dytmarów, N.Browiniec, Trzebina	3 600
- hełmy bojowe szt. 5 Prężynka	1 500
- stojak hydrantowy szt. 1 Prężynka	800
- buty strażackie 24 pary Dytmarów, N. Browiniec, Prężynka	5 000
- zakup paliwa do samochodów i motopomp	5 000
- zakup części zamiennych do samochodów i motopomp	5 000
- zakup czasopisma strażak 9 szt.	600
- konkurs OTWP	1 000
- gminne i powiatowe zawody sportowo-pożarnicze	5 000
- zakup materiałów budowlanych	8 900
§ 4260 energia elektryczna, za wodę	18 000
§ 4270 zakup usług remontowych	4 000
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 600

§ 4300 zakup usług pozostałych Przeгляд samochodów, gaśnic, instalacji kominowych, budynków	5 000
§ 4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenia Ubezpieczenie budynków, strażaków, samochodów	12 000
b) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizacja budynku strażnicy w Lubrzy	82 000

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W dochodach na 2009 r. przyznano na obronę cywilną dotację w kwocie 1 000 zł.

Na obronę cywilną w 2009 r. zaplanowano wydatki w kwocie 9 500 zł, z tego 1000 zł to dotacja celowa z zakresu administracji rządowej, a 8 500 to wydatki własne z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach OC, zakup piasku, zakup akumulatorów do syren i stacji DSP) – 7 100 zł
- szkolenia pracowników – 1 400 zł
- zakup usług pozostałych (usługi związane z dowozem piasku, załadunkiem, wyładunkiem; rezerwa na prowadzenie akcji przez GZZK związanych z powodzią) – 1 000 zł

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

1 . Podatek rolny

Podstawę opodatkowania w podatku rolnym stanowi 1 hektar przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych i hektar fizyczny dla pozostałych gruntów będących użytkami rolnymi. Stawka podatku rolnego wynosi 2,5 q żyta dla hektara przeliczeniowego i 5 q żyta dla hektara fizycznego , obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy . Średnia cena skupu żyta za 3 kwartały 2008 roku według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 55,80 zł za 1 q żyta. Do wyliczenia stawki podatku rolnego na 2008 rok cenę żyta obniżono do kwoty 48,00 zł za 1 q . W związku z tym stawka podatku rolnego na 2009 rok wynosi :

- dla gospodarstw rolnych – $2,5 \times 48,00 = 120,00$ zł za 1 ha przeliczeniowy
- dla pozostałych użytków rolnych – $5 \times 48,00 = 240$ zł za 1 hektar

Proponowane stawki podatku rolnego na 2009 rok są wyższe od stawek obowiązujących w 2008 roku :

- dla gospodarstw rolnych o 5,00 zł z 1 ha przeliczeniowego
- dla pozostałych użytków rolnych o 10,00 zł z 1 ha fizycznego

Na terenie gminy jest 706 gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i 10 gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby prawne.

Uwzględniając kolejne obniżenie kwintala żyta, oraz biorąc pod uwagę istniejące zaległości podatek rolny w dziale:

- 75615	371 000
- 75616	770 000

2. Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są przez Radę Gminy . Rada ustalając stawki na swoim terenie uwzględnia ograniczenia ustawowe , które dotyczą górnych granic stawek , które nie mogą być wyższe niż określone ustawą. Na terenie Gminy Lubrza stawki, które były ustalane są znacznie niższe od stawek maksymalnych , na rok 2009 proponuje się stawki wyższe od obowiązujących w 2008 roku – podwyżka nie była dokonywana w naszej gminie od roku 2004 i funkcjonujące stawki znacznie odbiegały zarówno od stawek maksymalnych jak i od stawek funkcjonujących w ościennych miejscowościach.

Wpływy podatku od nieruchomości w 2009 roku wyniosą:
osoby prawne **383 000 zł**

W tym uwzględniono obniżenie podatku od budowli – wodociągu gminnego który płacił do tej pory ZGKiM według stawki 2 %. Obowiązująca nowa stawka to 0,5 %.

osoby fizyczne	413 000 zł
Razem	796 000 zł

3. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego wynosi równowartość 0,220 m³ drewna, wg. średniej ceny z trzech kwartałów poprzedzających rok podatkowy od 1 ha fizycznego. Cena drewna służąca wyliczeniu stawki podatku leśnego na 2009 rok wynosi 152,53 czyli stawka podatku leśnego w roku 2009 wniesie 33,55 zł za jeden hektar lasów.

Przewidywane wpływy podatku leśnego w 2009 roku wyniosą :

- osoby prawne -	12 000 zł
- osoby fizyczne -	600 zł
Razem	12 600 zł

4. Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podlegają jedynie samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe o masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony , oraz przyczepy i naczepy o masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym od 7 ton z wyjątkiem wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym , a także autobusy .

Planowane wpływy w 2009 roku

osoby fizyczne	36 000 zł
osoby prawne	<u>10 000 zł</u>
RAZEM	46 000 zł

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - 75601

Zainteresowanie podatników tą formą opodatkowania jest niewielkie. Analizując wpływy z tego podatku w latach poprzednich należy przypuszczać że w roku 2009 nie będą one wyższe a raczej będą niższe niż w latach poprzednich , stąd przyjęto do budżetu wielkość przewidywanych wpływów z roku 2008 , tj. 600 zł

6. Opłaty lokalne

Na terenie gminy pobierana jest 1 opłata na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych –opłata targowa .

Szacuje się, że wpływy w rok 2009 wyniosą :

opłata targowa	-100 zł
opłata eksploatacyjna	2 000 zł

7. Podatek od spadków i darowizn

Podatek ten w latach ubiegłych systematycznie wzrastał. Jest podatkiem pobieranym przez Urząd Skarbowy i przekazywany do Urzędu Gminy. W roku 2009 planuje się wpływ w kwocie 20 000 zł .

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W roku 2009 zakłada się wpływy :

z podatku od czynności cywilnoprawnych – 75615 –	1 000 zł
	75616 –
	50 zł

Oprócz wymienionych powyżej w dziale tym zaplanowano odsetki za nieterminowe rozliczenia oraz różne dochody w wysokości łącznej 8 550 zł

W tym dziale planowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 22 300 zł, tj.:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów z tytułu poboru podatków	18 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	250 zł
- składki na Fundusz Pracy	50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 900 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prac związanych z wymiarem, poborem i windykacją podatków (materiały biurowe, koperty, tonery, itp.)	2 400 zł

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

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

W tym rozdziale przewidziana jest w planie na 2009 r. kwota 104 926 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych oraz od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Podstawowe dochody tego działu na 2009 r. stanowią:

- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – 2 186 262 zł
- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 845 838 zł
- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – 5 876 zł

Wielkość poszczególnych subwencji zgodna jest z wytycznymi przekazanymi przez Ministra Finansów i łącznie wynosi 4 037 976 zł

W planie wydatków na 2009 r. tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 przewiduje się wydatki w wysokości 3 721 754,00 zł, a w dziale 854 przewiduje się wydatki w wysokości 109 940,00zł.

80101	Szkoły Podstawowe	1 499 708
80104	Przedszkola	923 824
80110	Gimnazja	818 427
80113	Dowóz	290 144
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 256
80148	Stołówki	121 998
80195	Pozostała działalność	51397
85401	Świetlice szkolne	103 940
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000
	Razem:	3 831 694

Na prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz świetlic gmina otrzymuje subwencję oświatową. Planowana subwencja na 2009 r. wynosi 2 186 262 zł.

W gminie funkcjonuje Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Dytmarowie.

Zestawienie zabezpieczonych w projekcie budżetu na 2009 rok środków przedstawia poniższa tabela:

	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Razem
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	1 198 138	301 570	1 499 708
Rozdz. 80104 - przedszkola	660 824	263 000	923 824
Rozdz. 80110- gimnazja	644 977	173 450	818 427
Rozdz. 80113- dowóz	64 314	225 830	290 144
Rozdz. 80146- dokszt.i dosk.zaw.naucz.	0	16 256	16 256
Rozdz. 80148- stołówki	104 498	17 500	121 998
Rozdz. 80195-pozostała działalność	0	51 397	51 397
Rozdz. 85401- świetlice szkolne	88 940	15 000	103 940
Rozdz. 85415-pomoc mater. dla uczniów	0	6 000	6 000
Razem	2 761 691	1 070 003	3 831 694

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W dziale 801 przewiduje się dochody w wysokości 115 470 zł.

80101	Szkoły Podstawowe	3 810
80104	Przedszkola	111 660
	Razem	115 470

W rozdziale 80101 na dochody składają się:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 300 zł
* dochody z najmu mieszkań P. R. Jodłowska , P. G. Jankowska	
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	510 zł
* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	
Razem	3 810 zł

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują dwie szkoły podstawowe z klasami I-VI. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza w roku szkolnym 2008/2009 207 uczniów, którzy uczą się w 12 oddziałach. Prowadzone są 3 nauczania indywidualne.

Szkoła Podstawowa Lubrza

Planowane wydatki na 2009r. SP Lubrza

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 300,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe - nauczyciele	433 160,00
			Wynagrodzenie osobowe - obsługa	51 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00
			Razem	554 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00
Razem				222 683,00
OGÓLEM				776 893,00

Szkoła Podstawowa Dytmarów

Planowane wydatki na 2009r. SP Dytmarów

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe - nauczyciele	378 000,00
			Wynagrodzenie osobowe - obsługa	72 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
Razem:				514 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 524,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 602,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	
Razem				208 427,00
OGÓLEM				722 815,00

Rozdz. 80104 - Przedszkola

W rozdziale 80104 na dochody składają się:

- § 0690 wpływy z różnych opłat 40 000 zł
- opłata stała wnoszona przez rodziców dzieci przedszkolnych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy
- § 0750 dochody z najmu 21 500 zł

dochody z najmu mieszkań:

- * P. Renata Zyśk
- * P. Aleksander Źarski
- * P. Wicenty Kułakowski
- * P. Maria Chałupnik
- * P. Violetta Kossowska-Skop

- § 0830 wpływy z usług	50 000 zł
* opłata za wyżywienie wnoszona przez rodziców dzieci przedszkolnych	
- § 0920 Pozostałe odsetki	10 zł
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	150 zł
* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	
Razem	111 660 zł

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

Niż demograficzny objął również przedszkola. Łącznie na 2008/2009 rok zapisanych jest 112 dzieci, w tym 35 sześciolatków. Planowana dotacja na rok 2009 wynosi 923 824,27zł, w tym uwzględniana jest odpłatność rodziców za wyżywienie w kwocie 50 000 zł.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 923 824,27zł i są przeznaczone na:

**Planowane wydatki na 2009r.
GPP Lubrza**

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 700,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe - nauczyciele	293 500,00
			Wynagrodzenie osobowe - obsługa	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
			Razem:	579 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 621,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 202,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	33 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących czł.korp.sł.cywil.	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00
			Razem	344 124,27
			Ogółem	923 824,27

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Lubrzy w roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza 141 uczniów, którzy uczą się w 6 oddziałach. Jest to jedno gimnazjum na terenie gminy Lubrza i mieści się w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy.

Zabezpieczone wydatki związane z prowadzeniem gimnazjum wynoszą 818 427,00 zł na rok 2009 i przedstawiają się następująco:

Planowane wydatki na 2009r.**Gimnazjum**

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 700,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe - nauczyciele	450 840,00
			Wynagrodzenie osobowe - obsługa	53 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00
			Razem:	576 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	28 200,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących czł.korp.sł.cywil.	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00
			Razem	241 637,00
			Ogółem	818 427,00

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Planowana na 2009 rok dotacja wynosi 290 144,00 zł i przeznaczona jest na:

**Planowane wydatki na 2009 r.
Dowóz**

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80113	4010	Wynagrodzenie osobowe	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
			Razem	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	1 830,00
		4500	Pozostałe wydatki	-
			Razem	238 144,00
			Ogółem	290 144,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano 1% odpisu od wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczonych na doksztalcanie. Ogółem planowane wydatki na 2009 rok wynoszą 16 256,00zł.

**Planowane wydatki na 2009r.
Doksztalcanie**

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80146	2330	Dotacje celowe	4 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 379,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Razem:	16 256,00

Rozdz. 80195 – Pozostałą działalność

**Planowane wydatki na 2009r.
Pozostała działalność**

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 312,00
			Razem	51 397,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów przy Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy i Szkole Podstawowej w Dytmarowie funkcjonują stołówki szkolne. Pełny koszt produktów niezbędnych do sporządzania posiłków pokrywają rodzice lub ośrodek pomocy społecznej dla uczniów kwalifikujących się do uzyskania takiej pomocy w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”

W rozdziale tym wydatki na 2009r. przedstawiają się następująco:

Planowane wydatki na 2009r. Stołówka przy ZPS Lubrza

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00
		4210	Zakup materiałów	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny 2 etaty	2 000,00
Razem				77 814,00

Planowane wydatki na 2009r. Stołówka przy SP Dytmarów

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	29 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00
		4210	Zakup materiałów	3 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny 1,5 etatu	1 500,00
Razem				44 184,00

Dz. 851- Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W planie dochodów na 2009 r. ujęto w tym rozdziale kwotę 45 000 zł – są to dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W tym dziale planuje się na 2009 r. kwotę 45 000 zł, która przeznaczona jest na niżej wymienione zadania:

L.p.	Treść zadania	Sposób realizacji	Środki finansowe
1.	Potrzeby GKRPAŁ	1. Zabezpieczenie potrzeb Komisji: - wynagrodzenie członków Komisji biorących udział w pracy Komisji – 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę - zakup materiałów na potrzeby Komisji - delegacje	3 000,00 500,00 500,00

2.	Prowadzenie działań związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową oraz integracji społecznej osób uzależnionych	1. Działanie na rzecz rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii: - pomoc dla osób uzależnionych - kierowanie na leczenie odwykowe (opłata wniosków do sądu) - zwrot kosztów podróży dla dojeżdżających do Poradni dla osób uzależnionych oraz do Ośrodka Interwencji Kryzysowych w Prudniku 2. Dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowych w Prudniku	2 000,00 2 500,00
3.	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującej zdrowy tryb życia	1. Dofinansowanie zajęć prowadzonych w świetlicach wiejskich dla dzieci i młodzieży na terenie gminy – organizacja nowych form 2. Organizacja ciekawych form zajęć w czasie ferii zimowych - wyjazdy na lodowisko, do kina, teatru - zajęcia w miejscu zamieszkania 3. Wycieczki w czasie wakacji dla chętnych z terenu gminy 4. Dofinansowanie świetlic – zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia 5. Opłata czynszu i prądu za wynajem świetlicy w Jasionie 6. Zagospodarowanie dwóch placów zabaw - zakup urządzeń	3 000,00 3 500,00 5 000,00 6 000,00 2 000,00 13 000,00
4.	Prowadzenie profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży	1. Wdrożenie programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży 2. Zakup materiałów profilaktycznych potrzebnych do realizacji programów wśród dzieci i młodzieży 3. Spotkania z terapeutą	1 500,00 1 000,00 500,00
5.	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1. Utrzymanie limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2. Nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku w celu pomocy przy prowadzeniu Kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 3. Szkolenia sprzedawców	1 000,00
			45 000,00

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się kwotę 2 360 zł z przeznaczeniem na:

- dokonanie opłaty za abonament telefoniczny w gabinecie lekarskim w Trzebinie	360 zł
- profilaktyka zdrowotna, badania, programy	2 000 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Objaśnienia do projektu budżetu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na 2009 r. W projekcie budżetu są przewidziane zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionych do alimentów oraz innych.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróżnicowane. Ich rodzaj i forma uzależniona jest od sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc.

Stałą opieką będą objęte rodziny: wielodzietne - wychowujące dzieci, osoby w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, bezrobotni, którzy utracili prawo do zasiłków dla bezrobotnych, rodziny niepełne, rodziny patologiczne dotknięte problemem choroby alkoholowej, osoby niezdolne do samoobsługi oraz wszystkie pozostałe osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza progów standardowych przewidzianych ustawą. Z kolei system świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin wychowujących dziecko (dzieci) oraz w sytuacji kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy. Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami muszą spełniać warunki określone w ustawie z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz.2255 z późn. zm.) natomiast osoby ubiegające się o fundusz alimentacyjny muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów (Dz.U.Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.) Dla w/w osób muszą być zabezpieczone środki finansowe zarówno z budżetu państwa jak i ze środków własnych gminy.

Zgodnie z projektem budżetu na 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował zadania własne i zlecone wg poniższych rozdziałów:

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezp. społeczz,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy w projekcie budżetu na 2009 rok otrzymał dotację w kwocie 1 119 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jak również koszty obsługi, co wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003 r. Środki pochodzą z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych osobom spełniającym kryteria zgodnie z w/w ustawą, wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenie wraz z pochodnymi jak również wydatki rzeczowe.

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

Wydatki tego rozdziału przedstawiają się według poniższej tabeli:

§	Treść	Podział wg. przyznanych środków
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 083 640
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	21 384
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (pracownika i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	7 552
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	564
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
§ 4300	Zakup usług pozostałych	360
§ 4370	Opł. z tyt.zakupu telef. stacjonarnej	400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100
§ 4440	Odpis na ZFSS	1 000
§ 4700	Szkolenia pracowników	500
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych	100
§ 4750	Zakup akcesoriów komputer (licencja na świadczenia rodzinne)	1 500
	Razem :	1 119 000

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy w projekcie budżetu na 2009 rok w zakresie tego rozdziału ma przyznane środki w wysokości 6 000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, tj. od zasiłku stałego jak również za osoby, pobierają niektóre świadczenia rodzinne.

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

Tutejszy Ośrodek w projekcie budżetu ma przewidziane środki w wysokości 253 000 zł. w tym:

a) na zadania zlecone dotację w wysokości 64 000 zł. - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

b) dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 139 000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych - wynikające ze zmian jakie przyniosła nam ustawa obowiązująca od 1 maja 2004 r., która jest zadaniem własnym gminy i będzie dofinansowana w 2008 r. w określonych procentach ustalonych w ustawie o pomocy społecznej .

c) na zadania własne z pomocy społecznej są przewidziane w budżecie środki w wysokości 50 000 zł. z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe (zakup opału, żywności, odzieży itp.)	25 000 zł
- zasiłki celowe specjalne (częściowe koszty leczenia)	5 000 zł
- posiłki (posiłki dla dzieci, zasiłki celowe na zakup posiłku)	20 000 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W projekcie budżetu na 2009 r. przewidziane są wpływy z różnych dochodów oraz odsetki w wysokości 60 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy planuje się wydatki w wysokości 201 427 zł. W tym rozdziale są zabezpieczone wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki bieżące dla prawidłowego funkcjonowania tut. ośrodka tj. usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, zakup druków, materiałów biurowych, znaczków pocztowych , kosztów delegacji i ryczałtów, koszty szkoleń, obsługa informatyczna, zakup licencji do programów komputerowych, monitoring pomieszczeń itp. Środki w projekcie budżetu na utrzymanie tut. Ośrodka pochodzą z budżetu Państwa w formie dotacji celowej jako dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 76 000 zł. i z budżetu Gminy w wysokości 125 427 zł.

Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco:

Podział wg. przyznanych środków	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe (ekwiwalent za odzież)	180 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	139 909 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200 zł.
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	24 108 zł.
§ 4120 składka na fundusz pracy	3 678 zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł.
§ 4210 materiały i wyposażenie (w tym: zakup materiałów biurowych, druków i publikacji książkowych, tonerów do kserokopiarki i faksu itp)	4 300 zł.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	150 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za wywóz odpadów, znaczki pocztowe, monitoring pomieszczeń, naprawy urządzeń biurowych	5 752 zł.
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu telef. stacjonarnej	1 200 zł.
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki - ubezpiecz. wyposaż.	500 zł.
§ 4440 odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	4 250 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników	2 000 zł.
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	200 zł.
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych/elektron.skrzynka podawcza, programy antywirusowe, tonerów do drukarki	2 000 zł.
Razem:	201 427 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału przewiduje się na 2009 rok w wysokości 20 000 zł, z tego:

a) specjalistyczne usługi opiekuńcze (z zaburzeniami psychicznymi) – zadanie zlecone. W w/w rozdziale przyznane są w formie dotacji celowej środki w wysokości 5 000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zgodnie z art. 50 ust.7 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych) na terenie gminy Lubrza. Usługi te mają dotrzeć do osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:

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

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. W/w czynności będą wykonywane na podstawie umowy zlecenia.

b) usługi opiekuńcze - zadanie własne

Ośrodek również będzie realizował świadczenie w formie usług opiekuńczych dla :

- osoby samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.
- osoby, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W tym rozdziale planowana jest kwota

15 000 zł. W/w czynności będą wykonywane na podstawie umowy zlecenia.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

W planie dochodów na 2009 r. przewidziane środki w wysokości 36 432 zł, z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy (dożywianie dzieci) – 30 000 zł
- prace społeczno-użyteczne – 6 432 zł

Wydatki tego rozdziału przewiduje się na 2009 rok w wysokości 111 720 zł

z tego:

a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej określa art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. Są to osoby samotne, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Odpłatność miesięczna za pobyt w DPS jest ogłoszona w Dzienniku Urzędowym -województwa opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalona pomiędzy dochodem mieszkańca domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania poszczególnych DPS – ów. Odpłatność za pobyt jest przyznana decyzją dla 3 osób na kwotę 46 000 zł.

b) posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach - w projekcie budżetu jest przewidziana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 30 000 zł. na w/w zadanie.

Pomocą objęte będą dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu naszej Gminy, jak również będą udzielane zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku.

c) dotacja przeznaczona na utrzymanie Stacji Opieki „Caritas” – 25 000 zł

d) prace społeczno – użyteczne – 10 720 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym przewiduje się wydatki na kwotę 109 940,00zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne i pomoc materialną dla uczniów.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych w Lubrzy i Dytmarowie funkcjonują świetlice szkolne. Uczniowie dojeżdżający do tych szkół mają zapewnioną opiekę przed i po lekcjach.

Ogółem planowane wydatki na 2009 rok przedstawiają się następująco:

Planowane wydatki na 2009r.

Świetlica przy ZPS Lubrza

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
Razem				56 600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny 2 etaty	4 600
Razem				14 737
Ogółem				71 337

Planowane wydatki na 2009r.

Świetlica przy SP Dytmarów

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
Razem				25 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 973
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny 1 etat	2 300
Razem				6 903
Ogółem				32 603

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	6 000
Razem				6 000

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na 2009 r. w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 269 232 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej	100 000 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	32 000 zł
- odsetki od umowy factoringowej za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy	16 000 zł
- wydatki inwestycyjne, tj. spłata kredytu i odsetek za zwłokę za modernizację oświetlenia ulicznego	84 732 zł
- zakup drobnych materiałów do usuwania awarii oświetlenia ulicznego administrowanego przez Urząd Gminy, opłaty przyłączeniowe	1 500 zł

Budowa nowych punktów świetlnych:

PREŻYNKA	budowa 1 punktu świetlnego przy drodze od posesji P. Kasprzyka do P.Skibińskiego	6 000 zł
DOBROSZEWICE	budowa 1 punktu świetlnego przy drodze wojewódzkiej w kierunku Białej	6 000 zł
LASKOWICE	budowa 2 punktów świetlnych przy drodze krajowej przy posesjach nr 5 i 30	11 000 zł
SŁOKÓW	budowa jednego punktu świetlnego przy budynku komunalnym	6 000 zł
LUBRZA	budowa 1 punktu świetlnego przy przejściu przy przedszkolu z ul. Wolności na ul. Nowej Naprawy	6 000 zł
RAZEM		35 000 zł

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

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

Głównymi zadaniami realizowanymi przez ZGKiM jest:

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

Regulamin Pracy ZGKiM określa organizację wewnętrzną, szczegółowe zadania oraz zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy. W 2008 roku zakład zatrudniał 11 stałych pracowników na 9.5 etatu i 4 pracowników sezonowych - palaczy centralnego ogrzewania.

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

Zgodnie z przeprowadzoną analizą działań gospodarki prowadzonych przez Zakład udział procentowy kosztów administracyjnych w 2009 roku będzie przedstawiał się następująco:

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

KOSZTY ADMINISTRACJI

1. Fundusz płac		263 451 zł
2. Fundusz nagród		21 340 zł
3. Delegacje, ryczałty		5 500 zł
4. Zakupy		16 200 zł
- środki czystości	- 1 200 zł	
- paliwo do samochodu	- 6 000 zł	
- części zamienne do Poloneza	- 2 500 zł	
- artykuły biurowe	- 2 500 zł	
- prenumerata	- 800 zł	
- zakup odzieży ochronnej	- 1 200 zł	
- zakup drobnego sprzętu	- 2 000 zł	
5. Energia elektryczna		500 zł
- energia do biura	- 400 zł	
- za wodę	- 100 zł	
6. Zakup usług pozostałych		19 300 zł
- szkolenie pracowników	- 1 000 zł	
- usługi pocztowe	- 2 500 zł	
- rozmowy telefoniczne	- 4 500 zł	
- przegląd samochodu	- 2 000 zł	
- czynsz za biuro	- 6 000 zł	
- badania lekarskie	- 500 zł	
- abonament programu komp.	- 1 000 zł	
- abonament radiowy	- 300 zł	
- naprawa sprzętu	- 500 zł	
- ochrona biura	- 1 000 zł	
7. Usługi remontowe		1 000 zł
- naprawy sprzętu	- 1 000 zł	
8. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 600 zł
- pranie odzieży roboczej	- 600 zł	
- nadzór BHP	- 3 000 zł	
9. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów)		2 500 zł
- prowizja sołtysów	- 2 500 zł	
10. Różne opłaty i składki		1 650 zł
- ubezpieczeniu biura	- 700 zł	
- ubezpieczenie samochodu	- 500 zł	
- ubezpieczenie OC	- 250 zł	
- opłaty skarbowe	- 200 zł	
11. Składki na ubezpieczenia społeczne		50 360 zł
12. Składki na Fundusz Pracy		6 858 zł
13. Odpis na Fundusz Socjalny		9 120 zł
14. Podatek od towarów i usług VAT		1 000 zł
15. Pozostałe odsetki		200 zł
16. Koszty postępowania sądowego		200 zł

Ogółem koszty administracji zakładem wynoszą – 402 779 zł

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

- dostarczanie wody	(60%) -	241 806 zł
- oczyszczanie wsi	(24%) -	96 667 zł
- gospodarka mie.	(9%) -	36 250 zł
- zimowe utrzy.dróg	(2%) -	8 056 zł
- gospodarka komunalna	(5%)-	20 000 zł

DOSTARCZANIE WODY

Wydatki rzeczowe

1. Zakupy		17 000 zł
- zakup opału	- 1 500 zł	
- materiały elektryczne	- 2 000 zł	
- materiały konserwacyjne	- 10 000 zł	
- części zamienne /zawory/	- 2 000 zł	
- zakup paliwa do kosiarki	- 1 000 zł	
- zakup paliwa do agregatów	- 500 zł	
2. Energia elektryczna		39 000 zł
3. Usługi materialne		17 000 zł
- przegląd techniczny	- 1 500 zł	
- legalizacja wodomierzy	- 5 000 zł	
- usuwanie awarii	- 1 000 zł	
- abonament programu komp.	- 1 000 zł	
- konserwacja budynków, ogr.	- 2 500 zł	
- naprawa pomp i sprzętu	- 2 000 zł	
- badanie wody	- 1 000 zł	
- ochrona stacji	- 3 000 zł	
4. Różne opłaty i składki		14 100 zł
- za wydobycie wody	- 13 000 zł	
- ubezpieczenie stacji	- 800 zł	
- opłata abonamentu telefonów	- 300 zł	
5. Podatek od nieruchomości		86 000 zł
Ogółem wydatki na dostarczanie wody	- 414 906 zł	
w tym: koszty rzeczowe	- 173 100 zł	
koszty administracyjne	- 241 806 zł	

Dochody

- Opłaty abonamentowa za wodomierz wg stawki /3,27 zł netto/
1095 przyłączy x 3,27 zł x 12 miesięcy = 42 968 zł
- Opłaty za wodę - $118\ 000\text{m}^3 \times 3.00\ \text{zł} = 354\ 000\ \text{zł}$
- Inne przychody /odsetki, opłaty za przyłącz, opłata za wodę na cele p.poż./- 17 938 zł

OCZYSZCZANIE WSI

Wydatki rzeczowe

1. Zakupy		43 000 zł
- paliwo	26 000 zł	
- części do samochodu	7 000 zł	
- zakup kontenerów 120l	10 000 zł	
2. Usługi materialne i niematerialne		206 600 zł
- abonament programowy	1 000 zł	

- wywóz odpadów(ZUK)	2 000 zł	
- naprawy, przeglądy samoch.	3 000 zł	
- składowanie odpadów	200 000 zł	
- przegląd samochodu	600 zł	
3.Różne opłaty i składki		3 000 zł
- ubezpieczenie „STARA”	600 zł	
- opłata środowiskowa	400 zł	
- zakup worków do segregacji	2 000 zł	
4.Spłata leasingu samochodowego		56 000 zł
Ogólne wydatki na gospodarkę odpadami	- 405 267 zł	
w tym : koszty rzeczowe	- 308 600 zł	
koszty administracji	- 96 667 zł	

Dochody

1. Inne przychody /odsetki, najem STARA na usługi/	22 067 zł
2. Sprzedaż surowców z segregacji	10 000 zł
2. Odbiorcy indywidualni	331 200 zł
3. Zakłady pracy	42 000 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład do końca 2008 roku administrował 11 budynków komunalnych, a w 2009 roku może ulec to zmianie związku z planowaną sprzedażą budynków mieszkalnych. Wykaz budynków administrowanych przez zakład:

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

Wydatki rzeczowe

1.Fundusz płac palaczy		26 410 zł
2.Fundusz nagród		2 245 zł
3.Zakupy		26 000 zł
- materiały konserwacyjne	5 000 zł	
- zakup opału	20 000 zł	
- odzież ochronna	500 zł	
- materiały elektryczne	500 zł	
4.Energia elektryczna		4 700 zł
- energia elektryczna	4 500 zł	
- woda	200 zł	
5.Uслуги materialne		33 000 zł
- abonament programowy	800 zł	
- wywóz szamba	1 500 zł	
- przegląd kominiarzy	1 500 zł	
- pranie odzieży	150 zł	
- badanie dwutlenku węgla w kotłowniach	500 zł	
- remont budynków	4 000 zł	
- administracja wspólnoty	6 000 zł	
- opłata za palenie w piecu co wspólnoty	10 000 zł	

- ochrona obiektu Caritas		1 000 zł	
- przegląd instalacji elektrycznej		2 000 zł	
- badania lekarskie		400 zł	
- przegląd gaśnic		150 zł	
6.Różne opłaty i składki			3 000 zł
- ubezpieczenie budynków		700 zł	
- opłaty środowiskowe		2 300 zł	
7.ZUS			5 155 zł
8.Fundusz Pracy			700 zł
9.Fundusz socjalny			1 757 zł
10.Podatek od nieruchomości			4 400 zł
Ogółem wydatki gospodarki mieszkaniowej	- 138 617 zł		
w tym: koszty rzeczowe	- 102 367 zł		
koszty administracyjne	- 36 250 zł		

Zadania do wykonania w 2009 roku z zakresu gospodarki mieszkaniowej:

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

Dochody

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Dochody z najmu | - 125 000 zł |
| 2. Inne przychody (odsetki) | - 13 617 zł |

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Wydatki rzeczowe

1. Zakupy		- 10 000 zł
- zakup pisku, soli,	- 5 000 zł	
- paliwa do STARA oraz koparki	- 5 000 zł	
2. Usługi materialne		- 3 000 zł
- wynajem sprzętu	- 3 000 zł	
3. Różne opłaty i składki		- 1 000 zł
3. Wynagrodzenie bez osobowe		- 944 zł
Ogółem wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg	- 23 000 zł	
w tym: wydatki rzeczowe	- 14 944 zł	
koszty administracji	- 8 056 zł	

Przychody

Dotacja	- 23 000zł
---------	------------

GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki rzeczowe

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Zakupy | - 110 000 zł |
| 2. Usługi materialne | - 38 000 zł |

3. Zakup wody na cmentarze	-	600 zł
4. Zakup wiaty przystankowej	-	6 000 zł
Razem		<u>154 600 zł</u>

Koszty gospodarki komunalnej - 174 600 zł
 - koszty rzeczowe - 154 600 zł
 - koszty administracji - 20 000 zł

Dochody

Dotacja - 174 600 zł

Zadania gospodarcze do wykonania w 2009 r.

LASKOWICE – 8 500 zł

1. Poprawienie kręgów koło posesji nr 8 koło p. Strykowskiego - 2 000 zł
2. Utwardzenie placów na których stoją kontenery na nieczystości – 2 000 zł
3. Utwardzenie drogi koło posesji nr 31 P. Janik – 3 500 zł
4. Wkonalenie studzienki oraz przykrycie jej pokrywą – wykonano dwa kręgi , studzienkę, która zagrażała bezpieczeństwu mieszkańców.

PREŻYNKA – 6 900 zł

1. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z drogi transportu rolnego przy posesjach Państwa Surmińskich, Stanek i Głowackich – 1 500 zł
2. Remont szatni na boisku sportowym – 5 000 zł
3. Poszerzenie mostu na drodze koło młyna – 400 zł

JASIONA – 10 000 zł

1. Dokończenie remontu chodnika od posesji nr 42 do posesji 31 – 6 000 zł
2. Drenaż drogi i remont chodnika przy posesjach nr 31 – 3 000 zł
3. Oczyszczenie studzienek burzowych wzdłuż drogi – 1 000 zł

LUBRZA – 39 600 zł

1. Remont chodnika przy ul. Wolności na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Nowej Naprawy - 24 500 zł
2. Chodnik przy ul. Harcerskiej i przy posesji Państwa Ulmaniec, Aleksandrowicz do Sklepu Pana Macioła – 7 100 zł
3. Wykonanie odwodnienia przy kontenerze na ulicy Nowej Naprawy 56 – 1 000 zł
4. Przykrycie rowu kręgami przy posesji Mazur, Kozaczek – 7 000 zł

OLSZYNKI – 33 500 zł

1. Chodnik na odcinku od byłej szkoły do sklepu GS wykonanie 320 mb x 1.5mb – 33 500 zł

DYTMARÓW – 6 000 zł

1. Zabudowa wiaty przystankowej przy budynku Dytmarów 72 – 6 000 zł

TRZEBINA – 500 zł

1. Studzienka kanalizacyjna koło posesji 107 (Stefański) – przebudowa – 500 zł

SKRZYPIEC – 14 000 zł

1. Remont chodnika od P. Maliny do P. Wójtowicz 100mb – 10 000 zł
2. Remont pobocza drogi od P. Pabisa do P. Talaga – 4 000 zł

NOWY BROWINIEC – 19 500 zł

1. Zarzucenie rowu przy posesji P. Taradaj – 6 000 zł
2. Zakup rur i wykonanie odprowadzenia wody deszczowej przy posesji Nr 74 - 6 000 zł
3. 54 m² kostki brukowej dla P. Robotta wykonanie chodnika - 2 000 zł
4. Rury na kanalizację przy posesji P. Działek – 5 000 zł
5. Założenie rynien na spichlerzu - 500 zł

KRZYŻKOWICE – 12 500zł

1. Ułożenie krawężników na drodze gminnej od posesji P. Polak do posesji P. Golonka z uzupełnieniem ubytków w asfalcie na drodze – 10 000 zł
2. Odtworzenie rowów przy posesji P. Król – 2 500 zł

Remont studzienek kanalizacyjnych i stała ich konserwacja w Gminie – 2 000 zł
 Remont przystanków i utrzymanie czystości na nich - 1 000 zł
 Zakup wody na cmentarzu - 600 zł

**ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO
 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
 NA ROK 2009 - ZBIORÓWKA**

Realizacja dochodów

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	DOTACJA BUDŻETOWA	197 600 zł
2	DOCHODY WŁASNE	894 817 zł
	- WODA 396 968zł	
	- ODPADY 373 200zł	
	- MIESZKANIÓWKA 124 649zł	
3	INNE PRZYCHODY	63 973 zł
	R A Z E M	1 156 390 zł
4	Środki obrotowe z poprzedniego roku	6 113 zł
	O G Ó Ł E M	1 162 503 zł

Realizacja wydatków

Gospodarka wodna	414 906 zł
Gospodarka odpadami	405 267 zł
Gospodarka mieszkaniowa	138 617 zł
Zimowe utrzymanie dróg	23 000 zł
Gospodarka komunalna	174 600 zł

Realizacja wydatków wg paragrafów

Fundusz Płac	- 289 861 zł
Fundusz nagród	- 23 585 zł
Wydatki rzeczowe	- 672 594 zł
Składki ZUS	- 55 515 zł
Składki FP	- 7 558 zł
Fundusz socjalny	- 10 877 zł
Podatek od nieruchomości	- 90 400 zł
Zakup inwestycyjny	- 6 000 zł
Ogółem:	1 156 390 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W tym rozdziale na 2009 r. tym przewiduje się dochody na kwotę 170 000 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego - modernizacja i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka

Na 2009 r. zaplanowano w wydatkach kwotę 716 500 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 516 500 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
- b) wydatki majątkowe – 200 000 zł związane, analogicznie do dochodów, z realizacją w/w zadania inwestycyjnego - modernizacja i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka, celem poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności (w tym udział własny gminy – 30 000 zł, dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych – 170 000 zł)

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

Na 2009 r. planuje się zatrudnienie : Biblioteki Publiczne: 3,5 etatu, Domy Kultury: 5 etatów, palacze c. o. 1,58 etatu, placówki handlowe 1 etat.

W 2009 roku planuje się pokryć z dotacji budżetowej koszty wynagrodzenia pracowników merytorycznych i administracyjnych oraz koszty opału, energii elektrycznej, zakupu książek, koszty programu „Ikonka”, opłaty za czynsz świetlicy w Krzyżkowicach, częściowe pokrycie kosztów związanych z usługami komunalnymi oraz organizowanie imprez kulturalnych i remonty.

W 2009 roku planuje się wykonanie drobnych remontów w placówkach GOKSiR na łączną kwotę 11.700,00 zł - pokryte z dotacji budżetowej.

W 2009 roku planujemy zorganizować imprezy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym, które są imprezami cyklicznymi:

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

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

Projekt planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy na rok 2009

Poz.	Wyszczególnienie	
1.	Przychody:	653.000,00
1.1	Dotacje z budżetu	450.000,00
1.2	Przychody własne	203.000,00
2.	Koszty:	653.000,00
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	329.000,00

2.2	Koszty własne utrzymania	324.000,00
2.2.1	Delegacje	1.000,00
2.2.2	Koszt utrzym. plac. handl. (wynagrodz. Biela)	21.500,00
2.2.3	Środki czystości	1.200,00
2.2.4	Materiały biurowe	1.300,00
2.2.5	Materiały plastyczne	1.000,00
2.2.6	Opał	50.000,00
2.2.7	Zakup wyposażenia i sprzętu	5.000,00
2.2.8	Wywóz szamba.	6.500,00
2.2.9	Wywóz śmieci	4.300,00
2.2.10	Usł. Telekomunikacyjne	2.500,00
2.2.11	Szkolenia prac.	1.200,00
2.2.12	Woda	2.500,00
2.2.13	Badanie instalacji elektrycznej	3.000,00
2.2.14	Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o.	2.000,00
2.2.15	Obsługa BHP	1.100,00
2.2.16	Ubezpieczenie budynków	2.000,00
2.2.17	Składki ZAIKS	2.000,00
2.2.18	Podatek od nieruchomości	8.500,00
2.2.19	Zakup książek	6.000,00
2.2.20	Zakup czasopism, prenumerata	800,00
2.2.21	Działalność kulturalna – organiz. Imprez	25.000,00
2.2.22	Ikonka	3.800,00
2.2.23	Remonty	11.700,00
2.2.24	Zakup nagród dla uczestników imprez	1.500,00
2.2.25	Czynsze bibl. Dytmarów, klub Krzyżkowice	3.500,00
2.2.26	Energia elektryczna	30.000,00
2.2.27	Usługi transportowe	2.300,00
2.2.28	Usługi pocztowe, bankowe	600,00
2.2.29	Koncesje, opłaty skarbowe	1.200,00
2.2.30	Prace zlecone	57.000,00
2.2.31	Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp.	58.000,00
2.2.32	Koszty utrzymania samochodu Nysa	3.000,00
2.2.33	Pozostałe koszty	3.000,00

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU PŁAC 2009 R.

Wynagrodzenia osobowe	246.453,30
Nagroda 3%	7.393,60
Nagroda osób kierujących	6.000,00
Podwyżki 10 %	24.645,33
Razem	284.492,23
Składki ZUS 15,44 %	43.925,60
FP 2,45 %	6.970,06
FGŚP 0,10 %	284,49
Ryczałty	3.008,88
Jubilatki	3.051,90
Świadczenia urlopowe	8.612,82
Ekwiwalent	355,00
Łącznie	350.700,98

WYNAGRODZENIA I POCHODNE WG PLACÓWEK 2009 R.

GOKSiR	187.893,88
BIBLIOTEKI	101.123,60
PALACZE	40.173,61
SKLEP	21.509,89
Razem	350.700,98

PROJEKT PRZYCHODÓW NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Kwota
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	22.200,00
Wypożyczalnia naczyń	11.000,00
Najem Sali	11.000,00
Najem podłogi, krzesel, stołów	3.000,00
Przychody ze sklepu	30.000,00
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	125.000,00
Transmisja danych – Trzebina	800,00
Ogółem	203.000,00

Planuje się pokryć wydatki z dotacji budżetowej:

Wynagrodzenia osobowe	329.000,00
Opał	40.000,00
Energia elektryczna	30.000,00
Ikonka	3.800,00
Książki	6.000,00
Organizacja imprez kulturalnych	21.000,00
Remonty	13.700,00
Czynsz Klub Krzyżkowice	3.500,00
Usługi komunalne	3.000,00
Łącznie	450.000,00

Wynagrodzenia pracowników do projektu płac na 2009 r. GOKSiR

Wynagrodzenia osobowe	129.868,92
Nagroda 3%	3.896,07
Nagroda osób kierujących	6.000,00
Podwyżki 10%	12.986,89
Razem	152.751,88
Składki ZUS 15,44 %	23.584,89
FP 2,45 %	3.742,42
FGSP 0,10 %	152,75
Ryczałty	3.008,88
Jubilatki	
Świadczenia urlopowe	4.533,06
Ekwiwalent	120,00
Łącznie	187.893,88

Wynagrodzenia pracowników do projektu płac na 2009 r. Biblioteki

Wynagrodzenia osobowe	71.176,38
Nagroda 3%	2.135,29
Podwyżki 10%	7.117,64
Razem	80.429,31
Składki ZUS 15,44 %	12.418,29
FP 2,45 %	1.970,52
FGŚP 0,10 %	80,43
Jubilatka	3.051,90
Świadczenia urlopowe	3.173,15
Łącznie	101.123,60

Wynagrodzenia pracowników do projektu płac na 2009 r. Palacze C.O.

Wynagrodzenia osobowe	30.000,00
Nagroda 3%	900,00
Podwyżki 10%	3.000,00
Razem	33.900,00
Składki ZUS 15,44 %	5.234,16
FP 2,45 %	830,55
FGŚP 0,10 %	33,90
Ekwiwalent	175,00
Łącznie	40.173,61

Wynagrodzenia pracowników do projektu płac na 2009 r. Sklep

Wynagrodzenia osobowe	15.408,00
Nagroda 3%	462,24
Podwyżki 10%	1.540,80
Razem	17.411,04
Składki ZUS 15,44 %	2.688,26
FP 2,45 %	426,57
FGŚP 0,10 %	17,41
Ekwiwalent	60,00
Świadczenia urlopowe	906,61
Łącznie	21.509,89

Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Na rok 2009 w budżecie gminy z zakresu Ochrony Zabytków zaplanowano kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie pielęgnacji, wycinka suchych zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia drzew, frezowania pni w parku zabytkowym w Trzebinie 4 000 zł
- przeprowadzenie remontu budynku po byłej hydroforni w parku zabytkowym w Trzebinie 3 000 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale na 2009 r. tym przewiduje się dochody na kwotę 491 588 zł, związane z realizacją zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku do uchwały budżetowej:

Są to :

- 1) Adaptacja budynku bramnego na wielofunkcyjną Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie – 425 000 zł

2) Program Operacyjny współpracy Transgranicznej – I Festiwal Kultur Pogranicza – 66 588 zł

Na 2009 r. zaplanowano w wydatkach kwotę 570 094 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe – 570 094 zł, związane, analogicznie do dochodów, z realizacją w/w zadań inwestycyjnych. Udział własny gminy w w/w zadaniach wynosi 78 506 zł, dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych i budżetu Państwa – 491 588 zł).

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na zadania w tym zakresie planuje się na 2009 r. dotację w wysokości 35 000 zł. Dotacja będzie przydzielona po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu instytucji, która za tę kwotę przedłoży najlepszą ofertę.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Lubrza wg stanu na dzień 30 września 2008 r.

I. Sprzedaż mienia komunalnego w roku 2008 oraz w okresie od 15 listopada 2007 r. do 30 września 2008 r.

1. Lokal mieszkalny nr 3 oznaczonym numerem porządkowym 24 w Lubrzy przy ulicy Wolności, o pow. użytkowej 74,44 m² z przynależną komórką gospodarczą o powierzchni użytkowej 7,22 położoną w budynku gospodarczym, wraz ze sprzedażą udziału 470/1000 części wspólnej w działce nr 430 m.4 obszaru 0,0600 ha - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu
2. Działka 475 / 1 o powierzchni 0,1100 ha, stanowiąca grunty orne, położona w Skrzypcu z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
3. Lokal użytkowy nr 3 położony na parterze budynku w Olszynie nr 36 a o powierzchni 121,21 metrów kwadratowych wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 210/1000 części w nieruchomości wspólnej – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu

II. Działki otrzymane w drodze darowizny

1. Działka nr 194 położona w Krzyżkowicach o powierzchni 5,6500 ha stanowiąca teren byłej strażnicy wojskowej otrzymana od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Prudnickiego.

III. Działki będące własnością Gminy Lubrza w użytkowaniu innych jednostek.

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

IV. Działki będące własnością Gminy Lubrza w użytkowaniu wieczystym:

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

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

➤ niezabudowane

- Nr 18/2 i 242/6** o łącznej pow. 0, 63 ha w **Laskowicach**,
- Nr 96/10 i 3/1** o łącznej pow. 0, 13ha w **Olszynie**,
- Nr 322 i 357/2** o łącznej pow. 1, 15 ha w **Dytmarowie**

Nr 33, 172 / 2 o łącznej pow. 0, 59 ha w **Jasionie**
Nr 117, 223/ 4 i 211 o łącznej pow. 1,51 ha w **Prężynce**,
Nr 107/1, 107/2, 242., 188/2 o łącznej pow. 2,9 ha w **Krzyżkowicach**,
Nr 694 , 549 o łącznej pow. 0, 53 ha w **Trzebinie**,
Nr 475 o pow. 0,03 ha w **Skrzypcu**
Nr 427/3 (część) o pow. 0,0008 ha w **Lubrzy**

➤ **zabudowane**

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

- dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu - **3 000 zł**,
- dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego – **3 500 zł**

Do końca 2008 r. oraz w roku 2009 planuje się zbyć:

1. działkę niezabudowana nr 267/1 o pow. ok. 0,0200 ha położoną w Krzyżkowicach, w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki zabudowanej.
2. działki 25 i 26 / 3 stanowiące teren byłej strzelnicy wojskowej w Prężynce o powierzchni 5,5 ha w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
3. działki o nr 75 i 76 łącznej powierzchni 0,7500 ha położone w Olszynie stanowiące pastwiska i grunty zadrzewione w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

MIENIE KOMUNALNE GMINY LUBRZA
Wg stanu na dzień 30 września 2008 r

I. Skomunalizowane grunty niezabudowane w ha	Dytmarów	Jasiona	Krzyżko - wice	Laskowice	Lubrza	Nowy Browiniec	Olszynka	Prężynka	Skrzypiec	Słoków	Trzebina
Ogółem:	21,39	12,51	25,03	9,60	29,64	24,77	9,59	35,71	33,47	5,29	36,25
W tym:											
- drogi	14,27	8,75	13,90	7,28	25,32	20,66	5,73	23,76	22,74	4,25	31,66
- tereny zielone, boiska	0,44	1,79	1,69	0,39	1,81	0,42	2,06	1,68	1,83	0	2,26
- rowy	3,31	1,38	0,58	0,15	1,88	1,33	0,13	1,43	3,21	0,29	0,29
- cmentarze	0	0	0	0,40	0	0	0	0	0	0	0
- działki budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,40	0
- grunty oddane w dzierżawę	1,15	0,59	2,85	0,63	0	0	0,13	1,51	0,03	0	0,53
- grunty pod kioskami, skwery	0,15	0	0	0	0,13	0,23	0,08	0,03	0,21	0	0
- nieużytki	0,22	0	0	0	0	0,71	0,35	0,67	0,16	0,36	0
- inne: rolne, nauczycielskie, itp.	1,85	0	6,01	0,75	0,55	1,42	1,11	6,63	5,32	0	0,79
II. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy- w użytkowaniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy- w wieczystym użytkowaniu	0,47	0	0	0,88	0,13	0	0,21	0,89	0	0,01	0,52

IV.Skomunalizowane grunty wraz z zabudowaniami	Dytmarów		Jasiona		Krzyżko- wice		Lasko- wice		Lubrza		Nowy Browiniec		Olszynka		Prężynka		Skrzypiec		Słoków		Trzebina	
	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.
Ogółem: W tym:	0,87		0,34		0,36		0,28		3,23		0,63		0,76	36 a	0,63		0,84		0,89		3,87	
- przedszkola	0		0		0,32		0		0		0		0				0		0		0	
- budynki mieszkalne	0		0,34	1	0		0		0,10 0,03	Op.3 W. 24	0		0		0		0		0,89	24 24 a	0,33	139
- agronomówki	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
- obiekty OSP	0,20	5	0		0		0,28	23	0,21	W. 62	0,14		0,02	Zb.p. poż.	0,03		0		0		0,08	125
- ośrodki kultury, biblioteki, świetlice	0,06	21	0		0		0		0,35	W. 73	0		0,21	36	0,17	2	0,10	34	0		0,07	132
- inne	0,11	2a lok. lu	0		0,04		0		0,12	Cari- tas	0,01	z.w	0,34	z.w	0,17	z.w	0,74	z.d. wodoc.	0		0,37 2,29	z.w park
- szkoły, domy nauczyciela	0,50	Szk.			0				2,33 0,05	Szk. W. 11	0,46	Szk.	0,19	Szk.	0,26	Sto- do- ła	0		0		0,73	Szk.

W tym:

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

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

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