

UCHWAŁA NR XXVI/192/09

RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **10 588 205,24 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: 1 074 827,00 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 **11 541 261,24 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: 1 074 827,00 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 | - 2 200 000 zł. |
| - rozchody | - 1 246 944 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w kwocie **953 056 zł.** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 953 056 zł.

§ 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
 - celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom – zgodnie z załącznikiem 8 c
- na łączną kwotę 610 000 zł.

§ 8

W planie wydatków na 2010 r. tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0.01 % wydatków budżetu tj 12 000 zł. (art. 222 n uofp)

§ 9

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

§ 10

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubrza, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:

- Przychody - 987 122 zł
- Wydatki - 987 122 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych w wysokości

- Dochody - 68 200 zł
- Wydatki - 68 200 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 953 056 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 246 944 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 10 i 11 do niniejszej uchwały.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wynagrodzeń, uposażeń i wydatków majątkowych .
- 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 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza
Krzysztof Sobstyl

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 375	0
	01095		Pozostała działalność	618 375	0
dochody majątkowe w tym:					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	618 375	0
020			Leśnictwo	2 000	0
	02001		Gospodarka leśna	2 000	0
dochody bieżące w tym:					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa terenów łowieckich)	2 000	0
600			Transport i łączność	506 891	0
	60016		Drogi publiczne gminne	506 891	0
dochody majątkowe w tym:					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	506 891	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 400	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	9 300	0
dochody bieżące w tym:					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 700	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli)	3 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 100	0
dochody bieżące w tym:					
		0830	Wpływy z usług	100	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0
dochody majątkowe w tym:					
		0770	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	184 000	0
750			Administracja publiczna	214 954	69 580

	75011		Urzędy wojewódzkie	69 880	69 580
dochody bieżące w tym:					
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	0
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	69580	69580
	75023		Urzędy gmin	8 100	0
dochody bieżące w tym:					
	0690		Wpływy z różnych opłat (prowizje)	50	0
	0830		Wpływy z usług	50	0
	0920		Pozostałe odsetki (lokaty ON)	5 000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	0
	75095		Pozostała działalność	136 974	0
dochody bieżące w tym:					
	0970		Wpływy z różnych dochodów	136 974	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747	747
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747	747
dochody bieżące w tym:					
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	747	747
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
dochody bieżące w tym:					
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
dochody bieżące w tym:					
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1 000	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 781 277	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500	0
dochody bieżące w tym:					
	0350		Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500	0

	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689 900	0
dochody bieżące w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	393 000	0
		0320	Podatek rolny	265 000	0
		0330	Podatek leśny	11 600	0
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	3 000	0
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 135 200	0
dochody bieżące w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000	0
		0320	Podatek rolny	452 000	0
		0330	Podatek leśny	600	0
		0340	Podatek od środków transport.	36 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000	0
		0430	Opłata targowa	50	0
		0460	Opłata eksploatacyjna	11 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	2 000	0
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd skarbowy	50	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	15 000	0
dochody bieżące w tym:					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	937 677	0
dochody bieżące w tym:					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	934 677	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	0
758			Różne rozliczenia	3 715 651	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 233 780	0
dochody bieżące w tym:					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 233 780	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: podstawowa 953 504		
			uzupełniająca -515 048	1 468 552	0
dochody bieżące w tym:					

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 468 552	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 319	0
dochody bieżące w tym:					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 319	0
801			Oświata i wychowanie	127 470	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 310	0
dochody bieżące w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 160	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	0
	80104		Przedszkola	124 160	0
dochody bieżące w tym:					
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty stałe	48 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 000	0
		0830	Wpływy z usług – odpł.za wyżywienie	57 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	10	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	0
851			Ochrona zdrowia	45 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	0
dochody bieżące w tym:					
		0480	Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000	0
852			Pomoc społeczna	1 282 500	1 003 000
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	1 001 500	996 000
dochody bieżące w tym:					
		0920	Pozostałe odsetki	500	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	996 000	996 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadm.wysokości	2 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	1 000
dochody bieżące w tym:					
		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
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	6 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132 000	0

dochody bieżące w tym:					
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	132 000	0
	85216		Zasiłki stałe	59 000	0
dochody bieżące w tym:					
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	59 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000	
dochody bieżące w tym:					
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	77 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	6 000
dochody bieżące w tym:					
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 440,24	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 123	
dochody majątkowe w tym:					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	307 123	
	92195		Pozostała działalność	788 317,24	
dochody bieżące w tym:					
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	57 600	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin współfinansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych	6 400	
dochody majątkowe w tym:					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	724 317,24	
			Razem dochody	10 588 205,24	1 074 827
			PRZYCHODY	2 200 000,00	
			Wolne środki	0	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000,00	
			OGÓŁEM BUDŻET	12 788 205,24	1 074 827

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2010 r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	855 400	
	01030	Izby Rolnicze	16 000	
		dotacje na zadania bieżące – 2% pod.roln.	16 000	
	01095	Pozostała działalność	839 400	
		a)wydatki bieżące w tym:	14 900	
		1, Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 900	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900	
		b),wydatki majątkowe	824 500	
600		Transport i łączność	315 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	315 500	
		a)wydatki bieżące w tym:	115 500	
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	115 500	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	--	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 500	
		b) wydatki majątkowe	200 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	
		a) wydatki bieżące w tym :	20 000	
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	--	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	
	70095	Pozostała działalność	110 000	
		a) wydatki bieżące w tym:	110 000	
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	110 000	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	--	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	
750		Administracja publiczna	1 701 334	69 580
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 580	69 580
		a) wydatki bieżące, w tym :	69 580	69 580
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	69 580	69 580
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	69 580	69 580
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	--
	75022	Rady gmin	82 000	
		a) wydatki bieżące w tym:	82 000	
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 920	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	--	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 920	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 080	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000	
		a) wydatki bieżące w tym:	7 000	

		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000 -- 7 000	
	75023	Urzędy gmin	1 367 527	
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 367 527	
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 367 347 1 115 032 252 315 180	
	75095	Pozostała działalność w tym :	175 227	
		-a)wydatki bieżące tym :	175 227	
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 227 150 227 25 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747	747
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	747	747
		a) wydatki bieżące w tym:	747	747
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 747 --	747 747 --
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
		a) wydatki bieżące w tym:	500	500
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 700	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 700	
		a) wydatki bieżące, w tym :	125 700	
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań .2.świadczenia na rzecz osób fizycznych.	120 700 49 100 71 600 5 000	
		b) wydatki majątkowe	60 000	
	75414	Obrona cywilna	6 000	1 000
		a) wydatki bieżące w tym	6 000	1 000
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 -- 6 000	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000	
		a) wydatki bieżące w tym:	22 000	
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych.	6 000 1 000 5 000 16 000	
757		Obsługa długu publicznego	194 600,42	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	140 000,42	
		a) wydatki bieżące w tym:	140 000,42	
		1. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	140 000,42	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	54 600	
		a) Wydatki bieżące w tym:	54 600	
		1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	54 600	
758		Różne rozliczenia	12 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 000	
		rezerwy	12 000	
801		Oświata i wychowanie	3 971 764	
	80101	Szkoły podstawowe	1 552 354	
		a) wydatki bieżące, w tym:	1552 354	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1481 178	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 326 650	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 528	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 176	
	80104	Przedszkola	1 085 260	
		a) wydatki bieżące w tym:	1 085 260	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 055 460	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	824 462	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 998	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 800	
	80110	Gimnazja	840 635	
		a) wydatki bieżące w tym:	840 635	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	801 011	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	722 023	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 988	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 624	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 496	
		a) wydatki bieżące w tym:	295 496	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	295 496	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	69 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 296	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 728	
		a) wydatki bieżące w tym:	17 728	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 728	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	--	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 728	
	80148	Stołówki szkolne	136 751	
		a) wydatki bieżące	136 751	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	136 751	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	116 951	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800	
	80195	Pozostała działalność	43 540	
		a) wydatki bieżące	43 540	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 540	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 040	
851		Ochrona zdrowia	45 860	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	

		a) wydatki bieżące w tym:	45 000	
		.1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500 1 000 37 500	
		2. dotacje na zadania bieżące	2 500	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
	85195	Pozostała działalność	860	
		a) wydatki bieżące	860	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 -- 860	
852		Pomoc społeczna	1 621 717	1 003 000
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	996 000	996 000
		a) wydatki bieżące w tym :	996 000	996 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 880 28 730 1 150	29 880 28 730 1 150
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 120	966 120
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	7 000	1 000
		a) wydatki bieżące w tym	7 000	1 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000 7 000	1 000 1 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	182 000	
		a) wydatki bieżące w tym:	182 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-- -- --	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000	
		a) wydatki bieżące w tym:	60 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-- -- --	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	
	85216	Zasiłki stałe	59 000	
		a) wydatki bieżące	59 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-- -- --	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 217	
		a) wydatki bieżące w tym:	229 217	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 037 201 929 27 108	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	
	85295	Pozostała działalność	75 000	
		a) wydatki bieżące w tym:	75 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000 -- 50 000	

		2.dotacje na zadania bieżące	25 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500	6 000
		a) wydatki bieżące w tym:	13 500	6 000
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 500	6 000
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 500	6 000
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	--
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 351	
	85401	Świetlice szkolne	124 351	
		a) wydatki bieżące w tym:	124 351	
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	115 251	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	108 051	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	
		2Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	
		a) wydatki bieżące w tym:	10 000	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 232	
	90002	Gospodarka odpadami	135 500	
		a) wydatki majątkowe	135 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 732	
		a) wydatki bieżące	176 000	
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	176 000	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	--	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000	
		b) wydatki majątkowe	84 732	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 000	
		Dotacja na zadania bieżące	45 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 555,82	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 558,45	
		1.Dotacja na zadania bieżące	500 000	
		2.Wydatki majątkowe	485 558,45	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym:	6 000	
		a) wydatki bieżące w tym	6 000	
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	--	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	
	92195	Pozostała działalność	870 997,37	
		1) wydatki majątkowe	870 997,37	
		Kultura fizyczna i sport	40 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	
926		1. Dotacja na wydatki bieżące	40 000	
		Razem wydatki	11 541 261,24	1 074 827
		Rozchody- spłata kredytu i pożyczek w tym:	1 246 944	0
		- Bank Spółdzielczy - 2009 r.	775 000	
		- Bank Spółdzielczy	142 692	
		- Bank BOS	163 252	
		-Bank NORDEA	166 000	
		OGÓŁEM BUDŻET	12 788 205,24	1 074 827

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2010 WEDŁUG DZIAŁÓW

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2010 r.	Plan wydatków na 2010 r.	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	618 375,00	855 400,00	
020	Leśnictwo	2 000,00	0	
600	Transport i łączność	506 891,00	315 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 400,00	130 000,00	
750	Administracja publiczna	214 954,00	1 701 334,00	69 580,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	747,00	747,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	191 700,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 781 277,00	22 000,00	
757	Obsługa długu publicznego	0	194 600,42	
758	Różne rozliczenia	3 715 651,00	12 000,00	
801	Oświata i wychowanie	127 470,00	3 971 764,00	
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	45 860,00	
852	Pomoc społeczna	1 282 500,00	1 621 717,00	1 003 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	134 351,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	441 232,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 440,24	1 862 555,82	
926	Kultura fizyczna i sport	0	40 000,00	
	Razem	10 588 205,24	11 541 261,24	1 074 827,00
	Przychody	2 200 000	0	
	wolne środki	0	0	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 200 000	0	
	Rozchody	0	1 246 944	
	- Bank Spółdzielczy - 2009 r.	0	775 000	
	- Bank Spółdzielczy	0	142 692	
	- Bank BOS	0	163 252	
	-Bank NORDEA	0	166 000	
	OGÓŁEM BUDŻET	12 788 205,24	12 788 205,24	1 074 827,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2010 r.
	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000,00
	RAZEM PRZYCHODY		2 200 000,00
2.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2010 r.
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
		Bank BOŚ	163 252
		Bank Spółdzielczy	142 692
		Bank Spółdzielczy - 2009 r.	775 000
		Bank Nordea	166 000
	RAZEM ROZCHODY		1 246 944

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminy Lubrza
na rok 2010**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	69 580
		75011		Urzędy wojewódzkie	69 580
			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	69 580
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747
			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	747
3.	752			Obrona narodowa	500
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500
			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	500
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	1003 000
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 000
			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	996 000
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
Ogółem dochody zadań zleconych					1074 827

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	69 580
		75011	Urzędy Wojewódzkie	69 580
			Wydatki bieżące	69 580
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	69 580
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	69 580
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--
			2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	--
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747
			Wydatki bieżące w tym:	747
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	747
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	747
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--
	752		Obrona narodowa	500
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500
			Wydatki bieżące w tym:	500
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	--
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
		75414	Obrona cywilna	1 000
			Wydatki bieżące	1 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	--
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
4.	852		Pomoc społeczna	1 003 000
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 000
			Wydatki bieżące	996 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 880
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	28 730
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150
			2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 120
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000
			Wydatki bieżące w tym	1 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000

			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-- 1 000
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000
			Wydatki bieżące w tym	6 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000
Ogółem wydatki zadań zleconych				1 074 827

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Lubrza na 2010 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
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	41 000
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
			2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
Ogółem wydatki				45 000

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2010 rok**

			w zł
L.P.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010
	Stan środków obrotowych na 1.01.2010		0
	Przychody		52 500
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.		52 400
	Razem		52 500
II	Wydatki		52 500
1.	<u>W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych</u>		2 000
	1. Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej –festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne	4210	1 000
	2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe	4210	1 000
2.	<u>W zakresie gospodarki odpadami :</u>		15 500
	1. Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci	4300	3 000
	2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego.	4300	500
	3. Dotacja na usuwanie azbestu	4300	6 000
	4. Opracowanie „Gminnego Planu Usuwania Azbestu”	4300	6 000
3.	<u>W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków :</u>		12 000
	1. Wykaszenie trawy w parkach , na skwerkach i utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy oraz przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie Gminy	4210 4300	9 000 3 000

	<u>W zakresie gospodarki wodnej :</u>	
4.	1. Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej m. In.	23 000
	Koszenie, czyszczenie, odmulanie i skarpowanie rowów gminnych i przepustów w celu zapewnienia szybkiego odpływu wód i powiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.	7 000
	Pogłębienie i regulacja rowu A1 w Krzyżkowicach	5 000
	Odwodnienie terenów przydrożnych przy drogach gminnych i transportu rolnego w Dytmarowie.	4 000
	Odwodnienie terenu przydrożnego w Dytmarowie poprzez zarurowanie rowu 581/3	3 000
	Odwodnienie terenu poprzez zabezpieczenie i utwardzenie skarpy w centrum wsi Nowy Browiniec.	4 000
	Stan Środków obrotowych na dzień 31.12.2010r.	0

Załącznik Nr 8a do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XXVI/192/09 z dn 29.12.2009r

Dotacje przedmiotowa w 2010

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.		7.
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 2003 r.	45 000,00
				Ogółem		45 000,00

Załącznik Nr 8b do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XXVI/192/09 z dn 29.12.2009r

Dotacje podmiotowa w 2010

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
				Ogółem	500 000,00

Załącznik Nr 8c do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XXVI/192/09 z dn 29.12.2009r

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	852	85295	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
1.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
				Ogółem	65 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XXVI/192/09 z dn 29.12.2009r

**Wydatki na realizację zadań powierzonych
na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 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 2010 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.	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych	Modernizacja drogi gminnej Prężynka – poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej		2009-2011	400 000 w tym: dotacja,- 200000 Gmina Lubrza 200000				400000,- 200000,- 200000,-			
2	RPOWO Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy107 314	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Gmina Lubrza	2007-2011	1 503 330,- w tym: EFRR 1 277 830,50 UG Lubrza 225499,50	49 898,- 42413,3 7484,7					703 432,- 597917,2 105514,8	750 000,- 637500,- 112500,-
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 * Gmina Lubrza	2010-2013	1 496 670 w tym: EFRR 1 272 169,49 Gmina Lubrza 224 500,51	----- -----				296670,- 252169,49 44500.51	700 000,- 595000,- 105000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Szkolna w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Gmina Lubrza	2010- 2011	750 000,- w tym: EFRR 637 500,- Gmina Lubrza 112 500,-	----- -----					300 000,- 255000,- 45000,-	450 000,- 382500,- 67500,-
5.	RPOWO - Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka	Modernizacja drogi gminnej Laskowice Olszynka o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej	* EFRR * Gmina Lubrza	2012- 2013	1 000 000, w tym: EFRR 850 000,- Gmina Lubrza 150 000,-	----- -----					500 000,- 425 000,- 75 000,-	500 000,- 425 000,- 75 000,-
6.	Budowa nowych punktów świetlnych Modernizacja oświetlenia ulicznego	Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska Oświetlenie energooszczędne	*Gmina Lubrza Gmina Lubrza	2004- 2005 2011- 2012	563 832,83 Gmina Lubrza 119 000 444 832,83	323 769 119 000 204 769				84 732 84732	84 732 84732	70 599,83 70599,83
7.	PROW infrastruktura wodno- ściekowa	Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów –Lubrza	* PROW * Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2010	884 500,- w tym: EFRR 616375,- Gmina Lubrza 206125,-	60 000,- 51 000,- 9 000,-			824500,- 616375,- 206125,-			
8.	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	100 000,- w tym: EFRR 85 000,- UG Lubrza 15 000,-	----- -----				40 000,- 34000,- 6000,-	30 000,- 25 500,- 4 500,-	30 000,- 25 500,- 4 500,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	PROW – Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie	Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej	* EFROW * Gmina Lubrza	2011	1 000 000,- w tym: EFROW 750 000,- UG Lubrza 250 000,-	----- -----				1 000 000,- 750000,- 250000,-		
10.	RPOWO – Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy Termo- modernizacja	Modernizacja budynku ZPS w Lubrzy - Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej.	* EFRR * Gmina Lubrza	2012- 2013	300 000,- w tym: EFRR 255 000,- UG Lubrza 45 000,-	----- -----					150 000,- 127500,- 22500,-	150 000,- 127500,- 22500,-
11.	RPOWO – Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarowie – Termomodernizacja	Modernizacja Szkoły Podstawowe w Dytmarowie – Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej	* EFRR * Gmina Lubrza	2013	260 000,- w tym: EFRR 221 000,- UG Lubrza 39 000,-	----- -----						260 000,- 221000,- 39000,-
12.	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki	* EFRR * Gmina Lubrza	2005- 2010	883497,37,- w tym: EFRR 724317,24,- UG Lubrza 159180,13,-	12 500,- 12 500,-			870997,37 724317,24,- 146680,13			
13	PROW - Odnowa i Rozwój Wsi „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynie”	„Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynie” celem poprawy dostępności oraz jakości oferowanych usług kulturowych dla ludności	*EFROW *Gmina Lubrza	2005- 2010	499588,45 w tym : PROW 307123,- Gmina Lubrza 192465,45	14030,- 14030,-			485558,45 307123,00 178435,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Gminne Centrum Sportowe			2008-2013	<u>5 271 663,-</u>							
					W tym etapy							
		I. Etap – Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy	*FRKF	2008	<u>771 663,-</u> W tym: FRKF 200 000,- UG Lubrza 571 663,-						<u>771 663,-</u>	
		II Etap – Boisko do piłki nożnej (zasadnicze)		2010-2011	<u>2 000 000,-</u> w tym: PROW 1 500 000,- UG Lubrza 500 000,-						<u>1 000 000,-</u>	<u>1 000 000,-</u>
		III Etap – Budowa Sali gimnastycznej		2011-2013	<u>2 500 000,-</u> w tym: PROW 1 875 000,- UG Lubrza 625 000,-						<u>1 666 668,-</u>	<u>833 334,-</u>
											1250000,-	625 000,-
											416666,-	208 334,-
		Razem										
					Razem						2781055,82	
					Dotacja z UE						1 849 815,24	
					Dota Fund Gr.Roln.						200 000,00	
					Udział Gminy						531240,58	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2010 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 Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy107314	Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* EFRR * Urząd Gminy w Lubrzy	2012-2013	<u>1 503 330,-</u> w tym: EFRR 1 27 7830,50 UG Lubrza 225499,50	<u>49 898,-</u> 42413,3 7484,7					<u>703 432,-</u> 597917,2 105514,8	<u>750 000,-</u> 637500,- 112500,-
2.	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	2011-2013	<u>1 496 670</u> w tym: EFRR 1 272 169,49 UG Lubrza 224 500,51					<u>296670,-</u> 252169,49 44500.51	<u>700 000,-</u> 595000,- 105000,-	<u>500 000,-</u> 425 000,- 75 000,-

3.	PROW - Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów – Lubrza wraz z pompownią strefową w miejscowości Lubrza”		* PROW * Gmina Lubrza	2010- 2011	884 500,- w tym: PROW 663375,- Gmina Lubrza 221125,-	60 000,- 60000,-		824500,- 618375,- 206125,-			
4.	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki	* EFRR * Gmina Lubrza	2009-2010	883497,37 w tym: EFRR 724317,24 Gmina Lubrza 159180,13	12 500,- 12 500,-		870997,37 724317,24,- 146680,13			
5.	PROW - Odnowa i Rozwój Wsi „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynie”	„Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury w Olszynie” celem poprawy dostępności oraz jakości oferowanych usług kulturowych dla ludności	*EFROW *Gmina Lubrza	2005- 2010	499588,45 w tym : PROW 307123,- Gmina Lubrza 192465,45	14030,- 14030,-		485558,45 307123,00 178435,45			

6.	Gminne Centrum Sportowe			2008-2013	<u>5 271 663,-</u>						
					W tym etapy						
	I. Etap – Boisko wielofunkcyjne przy ZPS w Lubrzy	*FRKF		2008	<u>771 663,-</u> W tym: FRKF 200 000,- UG Lubrza 571 663,-					<u>771 663,-</u>	
	II Etap – Boisko do piłki nożnej (zasadnicze)			2010-2011	<u>2 000 000,-</u> w tym: PROW 1 500 000,- UG Lubrza 500 000,-			-		<u>1 000 000,-</u>	<u>1 000 000,-</u>
	III Etap – Budowa Sali gimnastycznej			2011-2013	<u>2 500 000,-</u> w tym: PROW 1 875 000,- UG Lubrza 625 000,-					<u>1 666 668,-</u>	<u>833 334,-</u>
					Razem					<u>484 1763,-</u>	308 334,-
					Środki pozabudżetowe Gmina Lubrza					<u>339 2917,2</u>	243 750,-
										<u>144 8843,8</u>	64 583,-
										<u>218 1055,82</u>	296 670,-
										<u>164 9815,24</u>	252 169,49
										<u>531 240,58</u>	44 500,51

Dział 900
Rozdział 90017

Zakład budżetowy
Plan przychodów i wydatków

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1.	Przychody ogółem	987 122
	w tym dotacja	45 000
2.	Ogółem wydatki	987 122
	w tym: wynagrodzenie z pochodnymi	394 788

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2010 R.**

DOCHODY				
Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	58 000,00
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	1200,00
Razem				68 200,00
WYDATKI				
Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	58 000,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
Razem				68 200,00

OBJAŚNIANIA DO BUDŻETU NA ROK 2010

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. **Od 1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i ma ona zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jst na rok 2011. W niniejszym budżecie zastosowano wyszczególnienia wynikające z art. 235 i 236 nowej ustawy. Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza od 2011 roku wiele obostrzeń związanych z gospodarką finansowa mające na celu zmniejszenie długu publicznego ,**

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na 2010 rok w wysokości **10 588 205,24zł**.

W planie dochodów uwzględnia się środki na dofinansowanie trzech inwestycji ze środków unijnych, Struktura dochodów na 2010 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych	2 781 277 zł, co stanowi 26% planu dochodów i są mniejsze do roku 2009 o 321 936 zł
w tym :	937 677 zł, co stanowi 9% planu dochodów i są
udziały w podatkach dochodowych	mniejsze do roku 2009 o 24 586 zł
- subwencja ogólna	3 715 651 zł, co stanowi 35% planu dochodów i są mniejsze do roku 2009 o 322 325 zł
- dotacje na zadania zlecone	1 074 827 zł, co stanowi 10% planu dochodów są mniejsze do roku 2009 o 191 330 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, oraz bieżących	2 220 706,24 zł, co stanowi 21% planu dochodów
- pozostałe dochody	795 744 zł, co stanowi 8% planu dochodów
Dochody razem	10 588 205,24 zł, co stanowi 100% planu dochodów

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody w ważniejszych źródłach uległy zmniejszeniu o 835 591 zł. Główny dochód Gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, subwencje i udziały w dochodach budżetu państwa. Dochody z podatków i opłat lokalnych to głównie podatek rolny i od nieruchomości . Podatek rolny , którego wysokość uzależniona jest od ceny 1 q żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy uległ znacznemu zmniejszeniu

ponieważ cena 1 q żyta spadł z kwoty 55,80 (stawka obniżona na 48 zł) do kwoty 34,10 zł to jest o 39% do komunikatu a o 29 % do ceny uchwalonej mniej, Główną pozycję w tej grupie stanowi właśnie podatek od nieruchomości, od osób fizycznych i prawnych., który pozostał na poziomie roku 2009, ponieważ stawki podatkowe nie uległy zmianie. Subwencja wyrównawcza również uległa zmniejszeniu.

Podatek od środków transportowych również pozostał na poziomie roku 2009 i zaplanowany został na bazie wykonania planu za 2009 r., ponieważ nie przewiduje się wzrostu stawek tego podatku. Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 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 **934 677,-zł**. to jest mniej o **24 586 zł**, realizacja tego dochodu uzależniona jest od stopnia bezrobocia i wpływach podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono w wysokości **3000,-zł**,

Subwencja ogólna naliczona dla naszej Gminy wynosi **3 715 651 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji to kwota: **2 233 780,-zł**
- część równoważąca subwencji to kwota: **13 319,-zł**
- część wyrównawcza subwencji to kwota **1 468 552,-zł**

Kwoty subwencji mogą ulec zmianie, ponieważ ostateczne ich wysokości otrzymamy po przyjęciu przez Parlament Ustawy Budżetowej na 2010 rok.

Część oświatowa subwencji zmniejszyła się o 10 256 zł pomimo , że Ministerstwo Finansów poinformowało Gminy .że w subwencji oświatowej uwzględniono podwyżki wynagrodzeń o 7 % od m-ca września 2010 r.

Plan dotacji na zadania zlecone na 2010 rok wynosi **1 074 827,-zł**, co stanowi 10% budżetu i jest to kwota mniejsza od roku poprzedniego.

Na realizację własnych zadań inwestycyjnych zaplanowane są środki finansowe z unii europejskiej w wysokości **2 220 706,24-zł**, w tym na:

	dochody majątkowe	wydatki majątkowe
- na budowę tranzytu wodociągowego Dytmarów Lubrzy	618 375 zł	824 500,00 zł
- na rozbudowę domu kultury w Olszynie	307 123 zł	485 558,00 zł
- na adaptację budynku bramnego na Izbę Regionalną	724 317,24zł	870 997,37 zł

Pozostała kwota **570 891 zł** . to dotacja , która wpłynie w 2010 za wykonane zadania w 2009 r.

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 795 744 zł, to jest 8% wpływów do budżetu.

Są to przede wszystkim opłaty za przedszkola, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy za różne usługi oraz odsetki bankowe.

Plan wydatków budżetowych opracowany został na poziomie **11 541 261,24 zł**. Wydatki na płace i pochodne obliczone zostały przy założeniu podwyżki o średnio 5 % oraz podwyżek w oświacie w wysokości 7 % od m-ca września 2010 r. oraz z tytułu awansu zawodowego.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały 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 budżetu:

- dochody bieżące wynoszą - **8 183 499 zł**,
- wydatki bieżące wynoszą - **8 879 973,42 zł**

W planie wydatków zabezpieczona została również kwota na obsługę długu, czyli na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek w łącznej wysokości 140 000,42 zł. Łączne obciążenie Budżetu z tytułu spłaty długu, czyli spłaty rat wraz z odsetkami na 2010r. wynosi 1 386 944,42zł., co stanowi 13,1% planowanych dochodów. Do planu wydatków wprowadzono zabezpieczenie na pokrycie udzielonych poręczeń i gwarancji dla ZGKiM w Lubrzy w kwocie 54 600,- zł.

W styczniu 2010 roku wchodzi w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która obowiązuje od roku 2011 jednostki samorządu terytorialnego do obniżenia wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących powiększonych o wolne środki finansowe, w związku z czym w niniejszym budżecie wprowadzono obostrzenia związane z wydatkami bieżącymi.

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy opis planowanych zadań bieżących i inwestycyjnych do realizacji w 2010 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 2010 r. planuje się wydatki w kwocie 16 000 zł, jest to kwota mniejsza z uwagi na mniejszy podatek rolny.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność.

W tym rozdziale planuje się dochody majątkowe na kwotę 618 375 zł – I etap budowy tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza –wraz z przepompownią w Lubrzy

W zakresie pozostałej działalności na 2010 r. planuje się wydatki w kwocie 839 400 zł, w tym

1	Dz. 010 rozdz. 01095 – pozostała działalność Kontynuacja umowy z Przedsiębiorstwem Utylizacji Odpadów Zwierzęcych „FARMUTIL” – 1.000.00 zł.	1 000
2	W związku z coraz częstszymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy o wałęsających się bezpiecznych psach na terenie Gminy zachodzi konieczność zawarcia umowy z jednym ze schronisk dla zwierząt. Koszt utrzymania jednego psa wynosi 900 zł. z VAT-em. Zakładając 1 psa w roku jest to koszt - 900zł.	900
3	Nagrody książkowe dla rolników za postęp w rolnictwie oraz dla Kół Gospodyń Wiejskich wręczanych podczas corocznego podsumowania postępu w rolnictwie. 3 000.00zł	3 000
4	Środki na poszczególne wsie 10 000 zł.	10 000
	Łączna kwota: 14 900 zł	<u>14 900</u>
5	wydatki majątkowe w kwocie 824 500 zł – to wydatki związane z I etapem budowy tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza wraz z przepompownią w Lubrzy o długości 4,3 km. Na 2010 r. przewiduje się kwotę 824 500 , tym udział własny Gminy to 206 125 zł, dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych – 618 375 zł.	<u>824 500</u>

Dz. 020 - Leśnictwo**Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

W zakresie gospodarki leśnej na 2010 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**

W tym dziale ujęto środki na dofinansowane własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł (środki unijne) inwestycje zakończono w 2009 r. i rozliczono - środki wpłyną w roku 2010 – kwota 506 891 zł.

I. Wydatki bieżące – 115 500

- remont dróg transportu rolnego (zakup materiałów)	20 000	§4210
- remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych (zakup usług remontowych)	30 000	§4270
-wymiana znaków	3 000	§4300
-opłata za odprowadzanie wód opadowych	5 000	§4430
- remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Skrzypiec od gminnej do Powiatowej 50% ze starostwem	25 000	
-Położenie dywanika asfaltowego w m. Krzyżkowice od posesji P. Kwok do posesji P. Polak	30 000	
- ułożenie krawężników od posesji p. Żegleń do posesji P. Kowalczyk	2 500	

II. Wydatki majątkowe –inwestycyjne 200 000 § 6050

- budowa drogi w Prężynce koszt ok. 400 000 zł z tego 50%	200 000	
---	---------	--

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Planowana kwota dochodów na 2010 r. to 9 300 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**i. Dochody**

Na 2010 r. zaplanowano dochody w kwocie 187 100 zł. są to:

- wpływy z usług – 100 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych –184 000zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 000 zł

2. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami:

W zakresie gospodarki nieruchomościami na 2010 r. zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości 2 000 zł

- wykonanie podziałów, rozgraniczenia, zakupy map	6 000 zł
- aktualizacja map ewidencji całej Gminy Lubrza	2 000 zł
- opłaty notarialne, sądowe, odpisy KW	4 000 zł
- zamieszczanie na łamach Tygodnika Prudnickiego ogłoszeń związanych zamieszczeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży	1 500 zł
- opłaty związane z procedurą komunalizacyjną	2 500 zł
- wykonanie aktualizacji operatu numeracji porządkowej budynków całej Gminy Lubrza	2 000 zł

Rozdz. 70095- Pozostała działalność

Na 2010r. zaplanowano kwotę **110 000,00zł.** z przeznaczeniem na:

1	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	16.000zł
2	Zakończenie prac przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lubrza plus koszt ogłoszeń w prasie, opłata członków Gminnej Komisji Urbanistycznej i inne drobne opłaty związane opracowaniem planu	16.000zł.
3	Zakończenie prac przy opracowanie dokumentacji zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza” plus koszt ogłoszeń w prasie itp.	2.000zł.
4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina wraz z oceną jego aktualności.	44 000zł.
5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzypiec – tereny mieszkaniowe.	28 000zł.
6	Opracowanie operatów szacunkowych wartości rynkowej nieruchomości w celu ustalenia renty planistycznej w związku ze zmianą, planu.	4.000zł.
	RAZEM	110.000zł.

Dz.750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych i powierzonych na 2010 rok Wojewoda Opolski zaplanował dotację w wysokości 69 580 zł. Ponadto zaplanowano dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 300 zł.

Na zadania zlecone na 2010 r. Wojewoda Opolski przydzielił dotację w wysokości 69 580 zł. Jak w latach poprzednich, tak i w roku bieżącym, kwota nie pokryła nawet w całości płac razem z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rzetelne wykonywanie zadań zleconych jest bardzo kosztowne, do ich realizacji musi być używany sprzęt i programy komputerowe (dowody osobiste, USC, obecnie również działalność gospodarcza), kosztowne są niezbędne druki, opłaty za przesyłki pocztowe, szkolenie pracowników. Brakujące środki są pokrywane od wielu już lat z działu „administracja”.

Z przyznanej w wysokości 69 580 zł dotacji przypada na następujące wydatki:

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	47 910,52 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	8 699,68zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 369,80 zł
§ 4440 – odpis na zak. fund. św. socjalnych	3 600,00 zł.

Rozdz. 75022 – Rada Gminy

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 2010 wyniesie **1 317 zł** (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r.).

Wysokość diet wyniesie odpowiednio :

1) za udział w Sesji Rady Gminy 18 % podstawy wymiaru - **237 zł**

2) za udział w posiedzeniu komisji :

- dla przewodniczącego komisji – 20 % podst. wymiaru – **263 zł**
- dla członków komisji – 18 % podstawy wymiaru.

3) dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy – 93 % podstawy wymiaru – **1 225,00 zł**

4) dieta dla W-ce Przewodniczącego Rady Gminy – 33 % podstawy wymiaru – **435,00 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 2010 wyniesie **79 zł**.

1.	Dieta Przewodniczącego RG (12 × 1.225,00 zł)	14.700,00 zł
2.	Dieta V – ce Przewodniczącego (12 × 435,00 zł)	5.220,00 zł
3.	Sesje Rady Gminy (7 × 13 × 237 zł - radni)	21.567,00 zł
	(6 × 18 × 79 zł – sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich)	8 532,00 zł

4.	Komisje Rady :	
	-Komisja Gospodarczo – Rolna i Ochrony Środowiska	6.055,00 zł
	- Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych	4.870,00 zł
	Komisja Budżetowa	4.870,00 zł
	Komisja Rewizyjna	7.266,00 zł
	RAZEM : - diety (§ 3030)	73 080,00 zł
	§ 4300 – zakup usług, w tym :	
	- szkolenia	750,00 zł
	- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w domenie bip@lubrza.opole.pl	2.300,00 zł
	- oprawa dokumentacji archiwalnej (kat. A)	185,00 zł
	RAZEM: - zakup usług (§ 4300)	3 235,00 zł
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym :	
	- prenumerata czasopism („Wspólnota”)	530,00 zł
	- artykuły spożywcze na sesje i komisje (kawa, herbata, cukier, napoje)	2 000,00 zł
	- artykuły papiernicze	100,00 zł
	- imienne podziękowania dla radnych na zakończenie kadencji	1 000,00 zł
	teczki konferencyjne	1 125,00 zł
	kalendarze książkowe	400,00 zł
	pieczętki	80,00 zł
	materiały biurowe dla sołtysów	250,00 zł
	RAZEM: - zakupy (§ 4210)	5.485,00 zł
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00 zł

RAZEM	
diety (§ 3030)	73.080,00 zł
usługi,szkolenia (§ 4300)	3.235,00 zł
zakupy (§ 4210)	5.485,00 zł
delegacje (§ 4410)	200,00 zł
RAZEM :	82 000,00 z

Rozdział 75023 - Urząd Gminy

RAZEM: 1 367 527,00zł

§3020 – ekwiwalent za pranie odzieży - 180,00zł.

§4010 – wynagrodzenia osobowe – 865.862,00zł

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 000,00zł

§4110 – ZUS – 147.021,00zł

§4120 – fundusz pracy – 23.149,00zł

§4170 – inne wynagrodzenia – 15.000,00zł

§4410 – delegacje - 18.000,00zł.

§4420 – delegacje zagraniczne - 400,00zł.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 39.225,00zł

	woda do dystrybutora	1 800,00 zł
	Dziennik Urzędowy Woj.. Opolskiego	2 200,00 zł
	Dz. U. i M.P	2 500,00 zł
	Wspólnota	500,00 zł
	NTO	350,00 zł
	Tygodnik Prudnicki	150,00 zł
	Sekretarz Prenumerata	1 000,00 zł
	Poradnik Rachunkowości Budżetowej	500,00 zł
	Oświata Samorządową	500,00 zł
	Monitor Prawa Pracy i Ubezp.	500,00 zł
	Technika USC	80,00 zł
	Rachunkowość Budżetowa	700,00 zł
	Podatki	400,00 zł
	książki	500,00 zł
	Dofinansowanie okularów	1 500,00 zł
	Środki czystości	3 000,00 zł
	Pieczątki	1 500,00 zł
	Art. Biurowe	5 575,00 zł
	wentylatory	300,00 zł
	Gilotyna	1 000,00 zł
	Bindownica z akcesoriami	1000,00 zł
	Zakup teczek na akta osobowe	800,00 zł
	Archiwum akta osobowe	600,00 zł
	Kartony do archiwum	300,00 zł
	Niszczone 7 szt.	3 500,00 zł
	Świelówki, zmki, kartki itp..	1 000,00 zł
	Druki (podatki 1000zł RGiSO 600zł, Oświata 300, pozostałe 300	2 200,00 zł
USC	Złote gody	2 000,00 zł
USC	kwiaty na ślub	200,00 zł
USC	taca	60,00 zł
USC	podkładka na biurko	60,00 zł
USC	dziurkacz duży	50,00 zł

	telefon (2 szt)	400,00 zł
sekretariat	dzienniki korespondencyjne , karty drogowe, delegacje	200,00 zł
	kalkulatory 2 szt	200,00 zł
oświata	Kalkulator z Taśmą	500,00 zł
	Zakupy na roboty publiczne	
	woda	650,00 zł
	rękawice	500,00 zł
	koszulki	300,00 zł
	kamizelki	150,00 zł
§4140	wpłaty na PFRON	2.500,00zł
§ 4270	zakup usług remontowych	5.000,00zł
	kasy fiskalne	800zł
	kserokopiarki	2.500,00zł
	centrala telefoniczna konserwacja	1.700,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3.000,00zł
	badania pracowników	1.300,00
	badania psychologiczne kierowców	500,00zł
	badania roboty publiczne	1.200,00zł
§4300	zakup usług pozostałych	67.450,00zł
	Oprawa arhiwum kat. A	1 000,00 zł
	Oprawa dzienników	2 000,00 zł
	Oprawa USC	450,00 zł
	Przeгляд gaśnic	300,00 zł
	Poczta	28 000,00 zł
	RTV	300,00 zł
	wywóz nieczystości	1 500,00 zł
	Monitoring	1 600,00 zł
	Radca Prawny	24 000,00 zł
	BHP	7 400,00 zł
	Czeki	400,00 zł
	HomeNet	400,00 zł
	Ogłoszenia	600,00 zł
	konserwacja klimatyzatora 1 szt.	500,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS	27.800,00 zł
§ 4350	Internet	5.000,00 zł.
	Flynet	4.400,00 zł

	Blueconet	600,00zł
§ 4360	Telefony komórkowe	6.000,00 zł
§ 4370	telefony stacjonarne	12.000,00 zł.
§ 4430	ubezpieczenia (mienie urzędu)	1.500,00 zł.
§ 4700	szkolenia	12.000,00 zł.
§ 4740–	materiały papiernicze i kserograficzne	5.000,00 zł.
	A3 15 ryz	400,00zł
	A4 400 ryz	4.500,00zł
	papier 300 (p.Ewa	100,00 zł
§ 4750	akcesoria komputerowe	47.440,00zł.
	Tonery	7 000,00 zł
	Tonery kolorowe	500,00 zł
	Tonery ksero	1 400,00 zł
	zakup akcesorii komputerowych	2 000,00 zł
	Programy :	
	USC	4 600,00 zł
	PolBIL	1 000,00 zł
	Domena	100,00 zł
	Zamówienia Publ.	1 040,00 zł
	Oświata	1 700,00 zł
	Płace	1 200,00 zł
	Tensoft	13 400,00 zł
	Dostęp do portalu kadrowego i płacowego	1 500,00 zł
	Działalność gospodarcza	2 000,00 zł
	UPS awaryjne zasilanie	3 000,00 zł
	Antywirusy	1 000,00 zł
	Usterki	3 000,00 zł
	podpis elektroniczny 4*250zł (Wójt, Skarbnik, Przewodniczący Rady, Kierownik Oświaty)	1 000,00 zł
	Inne aktualizacje i programy	2 000,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup aparatu fotograficznego	
Uzasadnienie: wszelkie prace związane z przygotowaniem informatorów, promocją gminy w ramach przeprowadzanych projektów unijnych wymagają dokumentacji fotograficznej. Jest on niezbędny. W celu przyoszczędzenia kosztów związanych z przyszłą ich realizacją wydatek szybko się zwróci i przyniesie korzyści gminie.	1 500,00

Zakup gadżetów promujących Gminę Lubrza Suma § 4210:	
Szeroko pojmowana promocja opiera się głównie na utrwaleniu informacji dotyczącej promowanego podmiotu. W przypadku Gminy wydane ulotki informacyjne czy breloczki, długopisy bądź smycze na klucze są najczęściej stosowaną promocją jednostek samorządu terytorialnego.	1000,00
Suma § 4210:	2 500,00 zł
Modernizacja strony internetowej	
Aktualna strona internetowa wymaga ulepszenia, poprawienia jej przejrzystości i funkcjonalności. Jako główne źródło informacji o Gminie dla jej mieszkańców i osób zainteresowanych, jej cyfrowa wizytówka, powinna być ona aktualna i dostosowana do potrzeb internautów.	2 500,00
Informatory	
Kwartalne informatory zawierające informacje o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w Gminie, o jej planach rozwojowych i innych ważnych informacjach są ważnym źródłem informacji dla mieszkańców i zainteresowanych odwiedzających Gminę	2 000,00
Suma § 4300:	4500,00 zł
Łączna kwota	7 000,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2010 r. w tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 136 974 zł stanowiące refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Natomiast wydatki tego rozdziału wynoszą 175 227 zł. z podziałem na :

PLAN NA 2010r.			
Roboty Publiczne 15 osób			
Rozdział 750 Dział 75095			
KWOTA:	150 227,25 zł		
§ 3020	ekwiwalent za pranie odzieży	1 350,00 zł	UG
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	118 530,00 zł	PUP
§ 4120	FP 2,45%	2 903,99 zł	UG
§ 4110	ZUS 15,56%	18 443,27 zł	PUP
§4440	Odpis na ZFŚS	9 000,00 zł	UG
Koszt Urzędu Gminy		13 253,99 zł	
Koszt Powiatowego Urzędu Pracy		136 973,27 zł	
		150 227,25 zł	

Planowane zatrudnienie 15 osób w ramach robót publicznych w 2010r.

Wydatki z tego działu stanowią wynagrodzenia i jego pochodne wraz z ekwiwalentem za "odzież" 15 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy. Wynagrodzenie do wysokości najniższej krajowej oraz ZUS są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na realizację różnych zadań gminy przewiduje się kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

1.	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad - 2 300,00	§ 4430	2 300,00
2.	Współpraca z gminami czeskimi- 800,00	§ 4210 § 4300	400,00 400,00
3.	Dofinansowanie okolicznościowych spotkań – 1 500,00	§ 4210 § 4300	1 000,00 500,00
4.	Uczestnictwo w Programie „ Odnowa Wsi i „Lider” 400,00	§ 4700	400,00
5.	Realizacja zadań w zakresie „ Grup Odnowy Wsi” 20 000,00	§ 4210 § 4300	17 000,00 3 000,00

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

Na 2010 rok plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to kwota 747 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 747 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców Gminy Lubrza.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 –Pozostałe wydatki obronne

Na 2010 rok plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to kwota 500 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 500 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 2010 r. przewidziano kwotę w wysokości 185 700 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na :	125 700
3030 Ekwiwalent	5 000
4010 Wynagrodzenie z pochodnymi	49 100
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
4210 zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i oleje	31 000

-czasopismo strażak	
-konkurs OTWP	
-zawody gminne	
4260 Zakup energii	17 000
4270 Zakup usług remontowych	3 000
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600
- badania lekarskie	
4300 Zakup usług pozostałych	5 000
-przeгляд samochodów	
-przeгляд instalacji kominowych	
-przeгляд obiektów budowlanych	
-przeгляд gaśnic	
-przeгляд aparatów tlenowych i masek	
4430 Różne opłaty i składki	12 000
-ubezpieczenia budynków	
-ubezpieczenia strażaków i MDP	
-ubezpieczenia samochodów	

II wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację budynku strażnicy w Lubrzy

60 000

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W dochodach na 2010 r. przyznano na obronę cywilną dotację w kwocie 1 000 zł.

Na obronę cywilną w 2010 r. zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 zł, z tego 1000 zł to dotacja celowa z zakresu administracji rządowej, a 5 000 zł. to wydatki własne z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach OC, zakup piasku, - szkolenia pracowników –
- 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 2009 roku według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 34,10 zł za 1 q żyta. Do wyliczenia stawki podatku rolnego na 2010 rok cenę żyta pozostawiono na poziomie ceny z komunikatu. W związku z tym stawka podatku rolnego na 2010 rok wynosi :

- dla gospodarstw rolnych – $2,5 \times 34,10 = 85,25$ zł za 1 ha przeliczeniowy dla pozostałych użytkowników rolnych – $5 \times 34,10 = 170,50$ zł za 1 hektar

Proponowane stawki podatku rolnego na 2010 rok są **niższe** od stawek obowiązujących w 2009 roku :

- dla gospodarstw rolnych o 34,75 zł z 1 ha przeliczeniowego
- dla pozostałych użytków rolnych o 69,50 zł z 1 ha fizycznego

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

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 2010 pozostawiono stawki obowiązujące w roku 2009 –

Wpływy podatku od nieruchomości w 2010 roku wyniosą:

osoby prawne **393 000 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	<u>560 000 zł</u>
Razem	953 000 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 2010 rok wynosi 136,54 czyli stawka podatku leśnego w roku 2010 wniesie 30,0388 zł za jeden hektar lasów.

Przewidywane wpływy podatku leśnego w 2010 roku wyniosą :

- osoby prawne -	11 600 zł	
- osoby fizyczne -	600 zł	
Razem	12 200 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 2010 roku

osoby fizyczne	36 000 zł
osoby prawne	<u>17 000 zł</u>
RAZEM	53 000 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 2010 nie będą one wyższe a raczej będą niższe niż w latach poprzednich , stąd przyjęto do budżetu wielkość przewidywanych wpływów z roku 2009 , tj. 3 500 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 2010 wyniosą :

opłata targowa -50 zł

opłata eksploatacyjna - 11 000 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 2010 planuje się wpływ w kwocie 18 000 zł .

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W roku 2010 zakłada się wpływy :

z podatku od czynności cywilnoprawnych – 75615 – 300 zł

75616 – 50 000zł

Oprócz wymienionych powyżej w dziale tym zaplanowano odsetki za nieterminowe rozliczenia oraz różne dochody w wysokości łącznej 8 000 zł

W tym dziale planowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 22 000 zł, tj.:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków	16 000 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.)	3 800 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 2010 r. kwota 140 000,42 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych oraz od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące. Ponadto zabezpieczono wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 54 600 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Podstawowe dochody tego działu na 2010 r. stanowi:

- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – 2 233 780 zł

- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 468 552 zł

- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – 13 319 zł

Wielkość poszczególnych subwencji zgodna jest z wytycznymi przekazanymi przez Ministra Finansów i łącznie wynosi 3 715 651 zł i jest mniejsza do roku 2009 o kwotę 322 325 zł

W planie wydatków na 2010 r. tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0.01 % wydatków budżetu tj. 12 000 zł. (art. 222 n uofp)

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 przewiduje się wydatki w wysokości 3 971 764,00 zł, a w dziale 854 przewiduje się wydatki w wysokości 134 351,00zł.

80101	Szkoły Podstawowe	1 552 354,00
80104	Przedszkola	1 085 260,00
80110	Gimnazja	840 635,00
80113	Dowóz	295 496,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 728,00
80148	Stołówki	136 751,00
80195	Pozostała działalność	43 540,00
85401	Świetlice szkolne	124 351,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	Razem:	4 106 115,00

Na prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz świetlic gmina otrzymuje subwencję oświatową. Planowana subwencja na 2010 r. wynosi 2 233 780,00 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 2010 rok środków przedstawia poniższa tabela:

	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Razem
Rozdz.80101- szkoły podstawowe	1 326 650,00	225 704,00	1 552 354,00
Rozdz.80104- przedszkola	824 462,00	260 798,00	1 085 260,00
Rozdz.80110- gimnazja	722 023,00	118 612,00	840 635,00
Rozdz.80113- dowóz	67 200,00	228 296,00	295 496,00
Rozdz.80146- dokszt.i dosk.zaw.naucz.	0	17 728,00	17 728,00
Rozdz.80148- stołówki	116 951,00	19 800,00	136 751,00
Rozdz.80195-pozostała działalność	500,00	43 040,00	43 540,00
Rozdz.85401- świetlice szkolne	115 476,00	8 875,00	124 351,00
Rozdz.85415-pomoc mater. dla uczniów	0	10 000,00	10 000,00
Razem	3 173 262,00	932 853,00	4 106 115,00

W zakresie szkół podstawowych

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują dwie szkoły podstawowe z klasami I-VI. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza w roku szkolnym 2009/2010 187 uczniów, którzy uczą się w 12 oddziałach. Prowadzone są 3 nauczania indywidualne.

Szkoła Podstawowa Lubrza

Planowane wydatki na 2010r.

SP Lubrza

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 576,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe - nauczyciele	435 696,00
			Wynagrodzenie osobowe - obsługa	55 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 920,00
			Razem	565 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 648,00
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	192,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 400,00
		4260	Zakup energii	10 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 448,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	27 840,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 440,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 680,00
			Razem	210 242,00
			Ogółem	775 970,00

Szkoła Podstawowa Dytmarów

Planowane wydatki na 2010r.

SP Dytmarów

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe - nauczyciele	404 000,00
			Wynagrodzenie osobowe - obsługa	86 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
			Razem:	561 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	27 516,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	350,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00
			Razem	215 084,00
			Ogółem:	776 384,00

W zakresie przedszkoli

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

Łącznie na 2009/2010 rok zapisanych jest 132 dzieci, w tym 27 sześciolatków. Planowana dotacja na rok 2010 wynosi 1 085 260,00 zł, w tym uwzględniana jest odpłatność rodziców za wyżywienie w kwocie 57 000 zł.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 1 085 260,00 zł i są przeznaczone na:

Planowane wydatki na 2010r.**GPP Lubrza**

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 800,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe - nauczyciele	367 117,00
			Wynagrodzenie osobowe - obsługa	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00
			Razem:	697 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 080,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 250,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
		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	40 248,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących czł.korp.sł.cywil.	1 000,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00
Razem				388 143,00
Ogółem				1 085 260,00

W zakresie gimnazjum

Do Publicznego Gimnazjum w Lubrzy w roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 114 uczniów, którzy uczą się w 6 oddziałach. Jest to jedno gimnazjum na terenie gminy Lubrza i mieści się w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy.

Na rok 2010 zabezpieczone wydatki związane z prowadzeniem gimnazjum wynoszą 840 635,00 zł i przedstawiają się następująco:

Planowane wydatki na 2010r.

Gimnazjum

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 624,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe - nauczyciele	472 004,00
			Wynagrodzenie osobowe - obsługa	60 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 080,00
			Razem:	612 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 952,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	208,00
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	10 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 152,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	30 160,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących czł.korp.sł.cywil.	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 560,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 820,00
Razem			227 763,00
Ogółem			840 635,00

W zakresie dowożenia uczniów do szkół

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny dowóz uczniów do szkół. I tak realizując to zadanie do Szkoły Podstawowej w Lubrzy dowożonych jest 65 uczniów, do gimnazjum dowożonych jest 84 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie dowożonych jest 18 uczniów, do przedszkoli dowożonych jest 25 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 dowozuwały zapewnioną opiekę. Gmina zwraca rodzicom dowożącym uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej we własnym zakresie koszty dowozu.

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

Planowana na 2010 rok dotacja wynosi 295 496,00 zł i przeznaczona jest na:

Planowane wydatki na 2010 r.

Dowóz

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80113	4010	Wynagrodzenie osobowe	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
Razem				56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	2 596,00
		4500	Pozostałe wydatki	1 700,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00
Razem				239 496,00
Ogółem				295 496,00

W zakresie doształcania i doskonalenia nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano 1% odpisu od wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczonych na doształcanie. Ogółem planowane wydatki na 2010 rok wynoszą 17 728,00zł.

Planowane wydatki na 2010r.**Doształcanie**

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80146	2330	Dotacje celowe	5 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				17 728,00

W zakresie pozostałej działalności**Planowane wydatki na 2010r.****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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 540,00
Razem				43 540,00

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 dożywiania”

W rozdziale tym wydatki na 2010r. przedstawiają się następująco:

Stołówka Lubrza

**Planowane wydatki na 2010r.
Stołówka przy ZPS Lubrza**

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
			Razem	53 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny 2 etaty	2 400,00
			Razem	22 805,00
			Ogółem	76 160,00

Stołówka Dytmarów

**Planowane wydatki na 2010r.
Stołówka przy SP Dytmarów**

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
			Razem	46 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		4210	Zakup materiałów	3 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny etatu	2 400,00
			Razem	14 491,00
			Ogółem	60 591,00

W dziale 801 przewiduje się dochody w wysokości 127 470,00zł.

80101	Szkoły Podstawowe	3 310,00
80104	Przedszkola	124 160,00
	Razem	127 470,00

W rozdziale 80101 na dochody składają się:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 800,00
* dochody z najmu mieszkań P. R. Jodłowska , P. G. Jankowska	
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	510,00
* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	
Razem	3 310,00

W rozdziale 80104 na dochody składają się:

- § 0690 wpływy z różnych opłat	48 000,00
- opłata stała wnoszona przez rodziców dzieci przedszkolnych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy	
- § 0750 dochody z najmu	19 000,00
dochody z najmu mieszkań:	
* P. Renata Zyśk	
* P. Aleksander Żarski	
* P. Wincenty Kułakowski	
* P. Maria Chałupnik	
* P. Violetta Kossowska-Skop	
- § 0830 wpływy z usług	57 000,00
* opłata za wyżywienie wnoszona przez rodziców dzieci przedszkolnych	
- § 0920 Pozostałe odsetki	10,00
- § 0970 wpływy z różnych dochodów	150,00
* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	
Razem	124 160,00

Dz. 851- Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W planie dochodów na 2010 r. ujęto w tym rozdziale kwotę 45 000 zł – są to dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W tym dziale planuje się na 2010 r. kwotę 45 000 zł, która przeznaczona jest na niżej wymienione zadania:

L.p.	Treść zadania	Sposób realizacji	Środki finansowe (zł)
1.	Potrzeby GKRPAL	1. Zabezpieczenie potrzeb Komisji: - wynagrodzenie członków Komisji biorących udział w pracy Komisji – 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę - zakup materiałów na potrzeby Komisji - delegacje	4 000,00 500,00 300,00
2.	Prowadzenie działań związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową oraz integracji społecznej osób uzależnionych	a) 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 b) 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 pracy z dziećmi 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 świetlicy w Krzyżkowicach – zakup komp. 5. Zakup do WDK w Skrzypcu stolików i krzeseł. 6. Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Trzebinie 7. Zakup huśtawek dla małych dzieci na plac zabaw w Lubrzy 8. LZS 9. Opłata prądu w świetlicy w Jasionie	2 000,00 3 000,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00 7 000,00 4 000,00 2 500,00 1 000,00
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.	Utrzymanie limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych Nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku w celu pomocy przy prowadzeniu Kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych	

	Kontrola punktów sprzedaży alkoholu	oraz przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi Szkolenia sprzedawców	1 200,00
Razem:			45 000,00

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się kwotę 860 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------|
| - dokonanie opłaty za abonament telefoniczny w gabinecie lekarskim w Trzebinie | 360 zł |
| - profilaktyka zdrowotna, nagrody na konkursy w ramach edukacji prozdrowotnej | 500 zł |

Dz. 852 Pomoc społeczna

Objaśnienia do projektu budżetu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na 2010 rok. 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 dnia 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 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował zadania własne i zleczone wg poniższych rozdziałów:

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy w projekcie budżetu na 2010 rok ma zaplanowaną dotację w kwocie **996 000** 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, świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom spełniającym kryteria zgodnie z w/w ustawą. Wydatki na obsługę wynoszą 3% dotacji, które nie wystarczają na bieżące potrzeby realizacji zadań w tym zakresie .

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), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 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	961342
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	22 420
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym : składka od wynagrodzeń pracownika - 3 865 składka od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 478	8 643
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	595
§ 4440	Odpis na ZFŚS	1 150
	Razem :	996 000

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy w projekcie budżetu na 2010 rok w zakresie tego rozdziału planuje środki w wysokości **7 000 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne :

1. składka na ubezpiecz. zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego - 1 000 zł.
2. składka na ubezpiecz. zdrowotne od zasiłku stałego - 6 000 zł.

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

Tutejszy Ośrodek w projekcie budżetu zaplanował środki w wysokości 182 000 zł. w tym:

a) dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 132 000 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 2010 r. w określonych procentach ustalonych w ustawie o pomocy społecznej .

b) 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
- zasiłki celowe specjalne / częściowe koszty leczenia/	5 000
- posiłki / posiłki dla dzieci, zasiłki celowe na zakup posiłku/	20 000

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Kwota w wysokości 60 000 zł. została przyznana na wypłatę dodatków mieszkaniowych jako świadczenie społeczne w ramach zadań własnych gminy.

Z w/w świadczenia będą mogły skorzystać rodziny spełniające kryteria- zgodnie z ustawą w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz rozporządzenia RM .

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Nowym zadaniem własnym od 1 sierpnia 2009 r. jest przyznawanie i wypłata świadczeń w formie **zasiłku stałego** dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie,

całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie Kwota została zaplanowana w formie dotacji celowej w wysokości **59 000 zł.**

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy planuje się potrzeby w wysokości

229 217 zł. W tym rozdziale są zabezpieczone wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki bieżące dla prawidłowego funkcjonowania tut. ośrodka tj. usługi telekomunikacyjne, naprawy konserwacje sprzętu, zakup druków, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, kosztów delegacji i ryczałtów, koszty szkoleń, obsługa informatyczna, zakup licencji do programów komputerowych, monitoring pomieszczeń itp. Ponadto zostały ujęte wydatki obsługi realizacji zadań świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, które nie mają pokrycia z dotacji.

Środki w projekcie budżetu na utrzymanie tut. Ośrodka pochodzą z budżetu Państwa w formie dotacji celowej jako dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 77 000 zł. i z budżetu Gminy w wysokości 152 217 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	160 288 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500 zł.
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	25 990 zł.
§ 4120 składka na fundusz pracy	4 151 zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł.
§ 4210 materiały i wyposażenie / w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków i publikacji książkowych, zakup tonerów do kserokopiarki i faksu itp.	4 800 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych /w tym : naprawy, konserwacje Urządzeń biurowych/	700 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych / w tym : znaczki pocztowe, monitoring pomieszczeń, nadzór autorski nad oprogramowaniami FK i KP, inne pozostałe usługi	5 920 zł.
§ 4370 opł. z tyt. zakupu telef. stacjonarnej	2 400 zł.
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 200 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki - ubezpiecz. wyposaż.	500 zł.
§ 4440 odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	4 888 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników	3 000 zł.
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	200 zł.
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych /licencja ŚR programy antywirusowe, tonery do drukarek, płyty CD itp.	2 500 zł.

Razem:	229 217 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału planuje się na 2010 rok w wysokości **13 500 zł** z tego:

a) specjalistyczne usługi opiekuńcze (z zaburzeniami psychicznymi) –zadanie zleczone. W w/w rozdziale są przyznane środki w formie dotacji w wysokości **6 000 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 **7 500 zł**. W/w czynności będą wykonywane na podstawie umowy zlecenia .

Rozdz.85295 - Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału przewiduje się na 2010 rok w wysokości **75 000 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 niemożące 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 DPS- ów. Odpłatność za pobyt jest przyznana decyzją dla 3 osób na kwotę **50 000 zł**.

b) dotacja z zakresu pomocy społecznej – „pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”- **25 000 zł**.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym przewiduje się wydatki na kwotę 134 351,00zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne i pomoc materialną dla uczniów.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

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

Ogółem planowane wydatki na 2010 rok przedstawiają się następująco:

Świetlica Lubrza**Planowane wydatki na 2010r.****Świetlica przy ZPS Lubrza**

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
Razem				68 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny 2 etaty	4 800,00
Razem				16 875,00
Ogółem				85 275,00

Świetlica Dytmarów

Planowane wydatki na 2010r.

Świetlica przy SP Dytmarów

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
Razem				31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny 1 etat	2 400,00
Razem				7 876,00
Ogółem				39 076,00

Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na 2010r.

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
Razem				10 000,00

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W tym rozdziale zaplanowano wkład Gminy Lubrza na utworzenie organizacji Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami –Nysa (składowisko odpadów w Domaszowicach) w kwocie 135 500 zł.

Rozdział 90 015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG:

Na 2010r. zaplanowano **kwotę 260 732.** z przeznaczeniem na:

1. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego	- 125 000zł.
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	- 32 000zł.
3. Odsetki od umowy factoringowej za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.	- 16 000zł.
4. Wydatki inwestycyjne tj. spłata kredytu i odsetki za modernizację oświetlenia ulicznego	- 84 732zł.
5. Zakup drobnych materiałów do usuwania awarii oświetlenia ulicznego administrowanego przez urząd gminy, opłaty przyłączeniowe	- 3.000zł.
R A Z E M:	- 260 732zł. =====

Rozdział 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 2009 roku zakład zatrudniał 11 stałych pracowników na 9.75 etatu i 4 pracowników sezonowych - palaczy centralnego ogrzewania.

- Dyrektor ZGKiM
- Główna Księgowa
- Inspektor d/s księgowo- kadrowych
- Inspektor d/s komunalnych i mieszkaniowych
- 1 monter instalacji i urządzeń wodomierzowych - konserwator

- 2 kierowców samochodów ciężarowych
- 1 kierowca samochodu dostawczego
- 1 pracownik gospodarczy
- 1 sprzątaczką ¼ etatu

- 1 windykatorkę należności ½ etatu

Zgodnie z przeprowadzoną analizą działań gospodarki prowadzonych przez Zakład udział procentowy kosztów administracyjnych w 2010 roku będzie przedstawiał się następująco:

Dostarczanie wody	58,5 %
Gospodarka mieszkaniowa i dodatki mieszkaniowe	12 %
Oczyszczanie wsi	25 %
Zimowe utrzymanie dróg oraz gospodarka komunalna	2 %
Gospodarka komunalna	2,5 %

KOSZTY ADMINISTRACJI

1. Fundusz płac		275 917 zł
2. Fundusz nagród		22 770 zł
3. Delegacje, ryczałty		4 000 zł
4. Zakupy		20 000 zł
- środki czystości	- 1 000 zł	
- paliwo do samochodu	- 7 000 zł	
- części zamienne do Poloneza	- 2 500 zł	
- artykuły biurowe	- 2 500 zł	
- prenumerata	- 1 000 zł	
- zakup odzieży ochronnej	- 1 000 zł	
- zakup drobnego sprzętu	- 5 000 zł	
5. Energia elektryczna		800 zł
- energia do biura	- 600 zł	
- za wodę	- 200 zł	
6. Zakup usług pozostałych		25 000 zł
- szkolenie pracowników	- 1 000 zł	
- usługi pocztowe	- 3 000 zł	
- rozmowy telefoniczne	- 4 500 zł	
- przegląd samochodu	- 3 000 zł	
- czynsz za biuro	- 8 000 zł	
- badania lekarskie	- 600 zł	
- abonament programu komp.	- 1 400 zł	
- abonament radiowy	- 300 zł	
- naprawa sprzętu	- 2 100 zł	
- ochrona biura	- 1 100 zł	
7. Usługi remontowe		3 000 zł
- naprawy sprzętu	- 1 000 zł	
- remont pomieszczeń sanitarnych	- 2 000 zł	
8. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000 zł
- pranie odzieży roboczej	- 600 zł	

- nadzór BHP	-	2 400 zł	
9. Wynagrodzenia agencyjno-powizyjne /prowizja sołtysów/			3 000 zł
- prowizja sołtysów	-	3 000 zł	
10. Różne opłaty i składki			2 800 zł
- ubezpieczeniu biura	-	500 zł	
- ubezpieczenie samochodu	-	1 700 zł	
- ubezpieczenie OC	-	300 zł	
- opłaty skarbowe	-	300 zł	
11. Składki na ubezpieczenia społeczne			53 734 zł
12. Składki na Fundusz Pracy			7 318 zł
13. Odpis na Fundusz Socjalny			11 213 zł
14. Podatek od towarów i usług VAT			700 zł
15. Pozostałe odsetki			200 zł
16. Koszty postępowania sądowego			200 zł

Ogółem koszty administracji zakładem wynoszą – 433 652 zł

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

- dostarczanie wody (58.5 %)	-	253 687 zł
- oczyszczanie wsi (25 %)	-	108 413 zł
- gospodarka mie. (12 %)	-	52 038 zł
- zimowe utrzy.dróg (2 %)	-	8 673 zł
- gospodarka komunalna (2.50 %)	-	10 841 zł

D O S T A R C Z A N I E W O D Y

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

1. Zakupy			17 500 zł
- zakup opału	-	2 000 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			45 000 zł
3. Usługi materialne			88 900 zł
- przegląd techniczny	-	1 600 zł	
- legalizacja wodomierzy	-	5 000 zł	
- usuwanie awarii	-	1 000 zł	
- abonament programu komp.	-	800 zł	
- konserwacja budynków, ogr.	-	13 000 zł	
- naprawa pomp i sprzętu	-	2 500 zł	
- badanie wody	-	1 500 zł	
- ochrona stacji	-	3 500 zł	
- rata leasingu za koparkę	-	60 000 zł	
4. Różne opłaty i składki			22 100 zł
- za wydobycie wody	-	14 000 zł	
- ubezpieczenie stacji	-	800 zł	

- opłata abonamentu telefonów	- 300 zł	
- opłata za pozwolenie wodno prawne	- 7 000zł	
5.Podatek od nieruchomości		25 000 zł

Ogółem wydatki na dostarczanie wody	- 452 187 zł
w tym: koszty rzeczowe	- 198 500 zł
koszty administracyjne	- 253 687 zł

DOCHODY

Opłaty abonamentowa za wodomierz wg stawki /3,74 zł netto/ 1100 przyłączy x 3,74 zł x 12 miesięcy=50 000 zł
Opłaty za wodę 123 850m ³ x 3.00 zł = 371 555 zł
Inne przychody /odsetki, opłaty za przyłącz, opłata za wodę na cele p.poż./- 30 632 zł

OCZYSZCZANIE WSI

WYDATKI RZECZOWE

1.Zakupy		29 000 zł
- paliwo	20 000 zł	
- części do samochodu	5 000 zł	
- worki do segregacji	4 000 zł	
2.Uслуги materialne i niematerialne		169 800 zł
- abonament programowy	800 zł	
- wywóz odpadów(ZUK)	2 000 zł	
- naprawy, przeglądy samoch.	2 000 zł	
- składowanie odpadów	114 000 zł	
- przegląd samochodu	3 000 zł	
- raty leasingu	48 000 zł	
3.Różne opłaty i składki		3 400 zł
- ubezpieczenie samochodu	2 420 zł	
- opłata środowiskowa	160 zł	
- podatek od środków transportu	820 zł	

Ogólne wydatki na gospodarkę odpadami – 310 613 zł

w tym : koszty rzeczowe	- 202 200 zł
koszty administracji	- 108 413 zł

DOCHODY

1. Inne przychody /odsetki, najem STARA na usługi/	17 334 zł
2. Sprzedaż surowców z segregacji	20 000 zł
3. Odbiorcy indywidualni	273 279 zł

G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Zakład do końca 2009 roku administrował 12 budynków komunalnych. W 2010 roku nastąpi zasiedlenie budynku komunalnego w Trzebini 87 gdzie będzie 4 mieszkania , budynek przejęty od Starostwa Powiatowego.

Wykaz budynków administrowanych przez zakład:

- Lubrza ul. Opolska 3	- 4 lokale mieszkalne
- Lubrza ul. Wolności 24	- 1 lokal mieszkalny, 1 użytkowy
- Lubrza ul. Harcerska 1	- 3 lokale użytkowe
- Dytmarów 21	- 5 lokali mieszkalnych,
- Krzyżkowice 49	- 5 lokali mieszkalnych, 1 użytkowy
- Słoków 24 i 24a	- 8 lokali mieszkalnych
- Jasiona 1	- 5 lokali mieszkalnych
- Trzebina 2	- 6 lokali mieszkalnych i 2 użytkowe
- Dytmarów 2a	- 1 lokal użyteczności publicznej
- Olszynka 36a	- 3 lokale mieszkalne
- Trzebina 87	- 4 lokale mieszkalne

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

1.Fundusz płac palaczy		26 821 zł
2.Fundusz nagród		2 280 zł
3.Zakupy		41 800 zł
- materiały konserwacyjne	10 000 zł	
- zakup opału	30 000 zł	
- odzież ochronna	500 zł	
- materiały elektryczne	500 zł	
- zakup drzewa	800 zł	
4.Energia elektryczna		6 000 zł
- energia elektryczna	5 000 zł	
- woda	300 zł	
- wywóz odpadów z kotłowni	700 zł	
5.Uслуги materialne		34 630 zł
- abonament programowy	800 zł	
- wywóz szamba	500 zł	
- badania lekarskie	400 zł	
- przegląd kominiarzy	800 zł	
- pranie odzieży	140 zł	
- badanie dwutlenku węgla w kotłowniach	450 zł	
- remont budynków	5 000 zł	
- administracja wspólnoty	23 140 zł	
- ochrona obiektu Caritas	1 100 zł	
- przegląd instalacji elektrycznej	2 100 zł	
- przegląd gaśnic	200 zł	
6.Różne opłaty i składki		2 600 zł
- ubezpieczenie budynków	600 zł	
- opłaty środowiskowe	2 000 zł	
7.ZUS		5 235 zł
8.Fundusz Pracy		713 zł

9.Fundusz socjalny	2 105 zł
10.Podatek od nieruchomości	5 100 zł

Ogółem wydatki gospodarki mieszkaniowej	- 179 322 zł
w tym: koszty rzeczowe	- 127 284 zł
koszty administracyjne	- 52 038 zł

Zadania do wykonania w 2010 roku z zakresu gospodarki mieszkaniowej:

Wymiana 2 szt. okien Lubrza, ul. Opolska 3
 Remont kanalizacji Jasiona 1
 Wymiana okien Jasiona 1
 Remont kotłowni Trzebina 2
 Remont budynków gospodarczych Trzebina 2
 Remont posadzki na korytarzu budynku Trzebina 2
 Malowanie klatki schodowej Trzebina 2
 Wymiana okien Krzyżkowice 49
 Wymiana 2 okien Słoków 24a

DOCHODY

1. Dochody z najmu	- 170 000 zł
2. Inne przychody /odsetki/	- 9 322 zł

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

WYDATKI RZECZOWE

Zakupy	- 10 000 zł
zakup pisku, soli,	- 5 000 zł
paliwa do STARA oraz koparki	- 5 000 zł
Usługi materialne	- 1 000 zł
- wynajem sprzętu	- 1 000 zł
3. Różne opłaty i składki	- 2 000 zł
4. Wynagrodzenie bez osobowe	- 1 159 zł

Ogółem wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg	- 25 000 zł
w tym: wydatki rzeczowe	- 14 159 zł
koszty administracji	- 10 841 zł

PRZYCHODY

1. Dotacja	- 25 000zł
-------------------	-------------------

**GOSPODARKA KOMUNALNA
WYDATKI RZECZOWE**

Zakupy	- 3 527 zł
Usługi materialne	- 3 000 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	- 4 000 zł
Zakup wody na cmentarze	- 800 zł

Koszty gospodarki komunalnej	- 20 000 zł
koszty rzeczowe	- 11 327 zł
koszty administracji	- 8 673 zł

DOCHODY

1. Dotacja - 20 000 zł

Zadania gospodarcze do wykonania w 2010r.

- remont przystanków PKS Dobroszewice i utrzymanie czystości na przystankach
- konserwacja studzienek kanalizacyjnych
- zaopatrywanie cmentarzy parafialnych w wodę

**ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
NA ROK 2010 ZBIORÓWKA**

REALIZACJA DOCHODÓW

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	DOTACJA BUDŻETOWA	45 000 zł
2	DOCHODY WŁASNE	900 847 zł
	WODA 437 568zł	
	ODPADY 293 279zł	
	MIESZKANIÓWKA 170 000zł	
3	INNE PRZYCHODY	41 275 zł
	R A Z E M	987 122 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

Gospodarka wodna	452 187 zł
Gospodarka odpadami	310 613 zł
Gospodarka mieszkaniowa	179 322 zł
Zimowe utrzymanie dróg	25 000 zł
Gospodarka komunalna	20 000 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

WG. PARAGRAFÓW

Fundusz Płac - 302 738 zł

Fundusz nagród	- 25 050 zł
Wydatki rzeczowe	- 548 916 zł
Składki ZUS	- 58 969 zł
Składki FP	- 8 031 zł
Fundusz socjalny	- 13 318 zł
Podatek od nieruchomości	- 30 100 zł

Ogółem:	987 122 zł

Dział 921. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

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

W tym dziale ujęto wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 64 000 zł. Projekt „I Festiwal Kultur Pogranicza” został zrealizowany i rozliczony w 2009 r. środki wpłyną w I półroczu 2010 r.

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 2010 r. planuje się zatrudnienie : Biblioteki Publiczne : 3,5 etatu, Domy Kultury : 5 etatów, palacze c. o. 1,58 etatu, zatrudnienie stażysty na okres 3 miesięcy po zakończonym stażu – 1 etat.

W 2010 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, zakup wyposażenia i remonty.

W 2010 r. planuje się wykonanie remontu zaplecza kuchennego w WDK Skrzypiec na sumę – 5.000,00 zł oraz wykonanie innych drobnych remontów w placówkach GOKSiR na łączną sumę 10.000,00 zł - pokryte z dotacji budżetowej.

W 2010 roku planujemy zorganizować imprezy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym, które są imprezami cyklicznymi:

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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W LUBRZY NA ROK 2010

Poz.	Wyszczególnienie	
1.	Przychody:	690.000,00
1.1	Dotacje z budżetu	500.000,00
1.2	Przychody własne	190.000,00
2.	Koszty:	690.000,00
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	355.300,00
2.2	Koszty własne utrzymania	334.700,00
2.2.1	Delegacje	1.700,00
2.2.2	Środki czystości	2.000,00
2.2.3	Materiały biurowe	1.300,00
2.2.4	Materiały plastyczne	1.200,00
2.2.5	Opał	50.000,00
2.2.6	Zakup wyposażenia i sprzętu	9.200,00
2.2.7	Wywóz szamba.	6.500,00
2.2.8	Wywóz śmieci	3.800,00
2.2.9	Usł. Telekomunikacyjne	2.800,00
2.2.10	Szkolenia prac.	1.000,00
2.2.11	Woda	2.800,00
2.2.12	Badanie instalacji elektrycznej	3.000,00
2.2.13	Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o.	2.000,00
2.2.14	Obsługa BHP	1.400,00
2.2.15	Ubezpieczenie budynków	1.800,00
2.2.16	Składki ZAIKS	1.000,00
2.2.17	Podatek od nieruchomości	5.500,00
2.2.18	Zakup książek	6.000,00
2.2.19	Zakup czasopism, prenumerata	1.000,00
2.2.20	Działalność kulturalna – organiz. Imprez	35.500,00
2.2.22	Ikonka	4.500,00
2.2.21	Remonty	15.000,00
2.2.22	Zakup nagród dla uczestników imprez	1.500,00
2.2.23	Czynsze klub Krzyżkowice	3.600,00
2.2.24	Energia elektryczna	40.000,00
2.2.25	Usługi transportowe	2.500,00
2.2.26	Usługi pocztowe, bankowe	600,00
2.2.27	Koncesje, opłaty skarbowe	1.500,00
2.2.28	Prace zleczone	60.000,00
2.2.29	Koszty zorganiz.: wesel, komunii, zabaw itp.	60.000,00
2.2.30	Koszty utrzymania samochodu Nysa	3.000,00
2.2.31	Pozostałe koszty	3.000,00

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW DO PROJEKTU PŁAC 2010 R.

Wynagrodzenia osobowe	261.234,75
Nagroda 3%	7.837,04
Nagroda osób kierujących	6.000,00
Podwyżki 5 %	13.061,74
Razem	288.133,54
Składki ZUS 15,73 %	45.323,41
FP 2,45 %	7.059,28
Ryczałty	3.008,88
Jubilatki	1.813,50
Świadczenia urlopowe	9.775,00
Ekwiwalent	260,00
Łącznie	355.373,61

WYNAGRODZENIA I POCHODNE WG PLACÓWEK 2010 R.

GOKSiR	204.886,99
BIBLIOTEKI	108.196,63
PALACZE	42.289,99
Razem	355.373,61

PROJEKT PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

Wyszczególnienie	
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	28.600,00
Wypożyczalnia naczyń	12.000,00
Najem Sali	12.000,00
Najem podłogi, krzeseł, stołów	3.500,00
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	132.000,00
Inne przychody	1.900,00
Ogółem	190.000,00

Planuje się pokryć wydatki z dotacji budżetowej:

Wynagrodzenia osobowe	355.300,00
Opał	40.000,00
Energia elektryczna	30.000,00
Ikonka	4.500,00
Książki i czasopisma	7.000,00
Organizacja imprez kulturalnych	35.500,00
Remonty	15.000,00
Zakup wyposażenia	1.200,00
Czynsz Klub Krzyżkowice	3.500,00
Usługi komunalne	8.000,00
Łącznie	500.000,00

Wynagrodzenia pracowników do projektu płac na 2010 r. GOKSiR

Wynagrodzenia osobowe	146.593,55
Nagroda 3%	4.397,81
Nagroda osób kierujących	6.000,00
Podwyżki 5%	7.329,68
Razem	164.321,04
Składki ZUS 15,73 %	25.847,70
FP 2,45 %	4.025,87
Ryczałty	3.008,88
Jubilatki	1.813,50
Świadczenia urlopowe	5.750,00
Ekwiwalent	120,00
Łącznie	204.886,99

Wynagrodzenia pracowników do projektu płać na 2010 r. Biblioteki

Wynagrodzenia osobowe	81.617,20
Nagroda 3%	2.448,52
Podwyżki 5%	4.080,86
Razem	88.146,58
Składki ZUS 15,73 %	13.865,46
FP 2,45 %	2.159,59
Jubilatka	-----
Świadczenia urlopowe	4.025,00
Łącznie	108.196,63

Wynagrodzenia pracowników do projektu płać na 2010 r. Pałacze C.O.

Wynagrodzenia osobowe	33.024,00
Nagroda 3%	990,72
Podwyżki 5%	1.651,20
Razem	35.665,92
Składki ZUS 15,73 %	5.610,25
FP 2,45 %	873,82
Ekwiwalent	140,00
Łącznie	42.289,99

Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Na rok 2010 w budżecie gminy z zakresu Ochrony Zabytków zaplanowano kwotę 6 000 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 2 000 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale na 2010 r. tym przewiduje się dochody na kwotę 724 317,24 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 .

Na 2010. zaplanowano w wydatkach kwotę 870 997,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe –870 997,37 zł, związane, analogicznie do dochodów, z realizacją w/w zadań inwestycyjnych. Udział własny gminy w w/w zadaniach wynosi 146 680,13 zł, dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych i budżetu Państwa – 724 317zł).

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na zadania w tym zakresie planuje się na 2010 r. dotację w wysokości 40 000 zł. Dotacja będzie przydzielona po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu instytucji, która za tę kwotę przedłoży najlepszą ofertę.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Lubrza wg stanu na dzień 10 listopad 2009 r.

I. Sprzedaż mienia komunalnego w roku 2009 oraz w okresie od 15 listopada 2008 r. do 10 listopada 2009 r.

1 działka niezabudowana nr 267/1 km o powierzchni 0,0150 ha położona w Krzyżkowicach –w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki zabudowanej.

II. Działki otrzymane w drodze darowizny

1. Działka nr 138/2 km 1 położona w Trzebini o powierzchni 0,2218 ha stanowiąca teren zabudowany po byłej strażnicy wojskowej otrzymana od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Prudnickiego.

III. Skomunalizowane na rzecz Gminy Lubrza

1. działkę rolną nr 70/1 m 1 o pow.0,09 ha położoną w Laskowicach
 2. działkę rolną nr 63/1 m 1 o pow.0,02 ha położoną w Laskowicach
 3. działkę rolną nr 69/1 m 1 o pow.0,02 ha położoną w Laskowicach
 4. działkę rolną nr 71/3 m 1 o pow.0,19 ha położoną w Laskowicach
 5. działkę rolną nr 433/16 m 3 o pow.0,19 ha położoną w Dytmarowie ws 1/4
 6. działkę rolną nr 433/32 m 3 o pow.0,1032 ha położoną w Dytmarowie
- decyzja nr IG.IV-HN-7710/94/09 Wojewoda Opolski z dnia 12.10.2009r

IV. Wystąpiono do Wojewody Opolskiego o skomunalizowanie na rzecz Gminy Lubrza działek

1. Nr 38 k. .m. 2, położona w Skrzypcu o pow. 0,29 ha
2. Nr 617 k. .m. 8, położona w Skrzypcu o pow. 0,21 ha
3. Nr 624/1 k. .m. 9, położona w Skrzypcu. o pow. 0,02 ha
4. Nr 673/1 k. .m. 9, położona w Skrzypcu o pow. 0,01 ha
5. Nr 681/3 k. .m.10, położona w Skrzypcu o pow. 0,09 ha
6. Nr 24/4 k. .m. 2, położona w Skrzypcu o pow. 0,17 ha
7. Nr 24/2 k. .m. 2, położona w Skrzypcu o pow. 0,32 ha
8. Nr 596/2 k. .m. 8, położona w Skrzypcu o pow. 0,0014 ha
9. Nr 634/2 k. .m. 9, położona w Skrzypcu o pow.0,02 ha
10. Nr 169/1 k. .m. 1, położona w Nowy Browiniec o pow. 0,0006 ha
11. Nr 169/3 k. .m. 1, położona w Nowy Browiniec o pow.0,0004 ha

12. Nr 755/3 k. .m. 5, położona w Lubrzy o pow. 0,0404 ha
13. Nr 395/1 k. .m. 2, położona w Jasionie o pow.0,4400 ha
14. Nr 396/3 k. .m. 2, położona w Jasionie o pow. 0,08 ha
15. Nr 569/7 k. .m. 9, położona w Dytmarowie o pow. 0,02 ha
16. Nr 568/9 k. .m. 9, położona w Dytmarowie o pow. 0,08 ha
17. Nr 568/17 k. .m. 4, położona w Dytmarowie o pow. 0,11 ha
18. Nr 441/3 k. .m. 9, położona w Dytmarowie o pow. 0,09 ha
19. Nr 568/12 k. .m. 4, położona w Dytmarowie o pow. 0,02 ha
20. Nr 498/3 k. .m. 4, położona w Dytmarowie o pow. 0,07 ha
21. Nr 568/19 k. .m. 4, położona w Dytmarowie o pow. 0,09 ha
22. Nr 569/3 k. .m. 9, położona w Dytmarowie o pow.0,20 ha
23. Nr 568/10 k. .m. 9, położona w Dytmarowie o pow. 0,44 ha
24. Nr 690/4 k. .m. 10, położona w Skrzypcu o pow. 0,05 ha
25. Nr 530/2 k. .m. 7, położona w Skrzypcu o pow. 0,03 ha
26. Nr 679/3 k. .m. 10 położona w Skrzypcu o pow 0,03 ha
27. Nr 680/3 k. .m. 10 położona w Skrzypcu o pow. 0,18 ha
28. Nr 41/1 k. .m. 1, położona w Skrzypcu o pow. 0,04 ha
29. Nr 673/2 k. .m. 9, położona w Skrzypcu o pow. 0,03 ha
30. Nr 24/3 k. .m. 2, położona w Skrzypcu o pow. 0,10 ha
31. Nr 599/2 k. .m. 8, położona w Skrzypcu o pow. 0,01 ha
32. Nr 601/3 k. .m. 8, położona w Skrzypcu o pow. 0,01 ha
33. Nr 674/2 k. .m. 9, położona w Skrzypcu o pow. 0,01 ha
34. Nr 626/2 k. .m. 9, położona w Skrzypcu o pow. 0,04 ha
35. Nr 629/2 k. .m. 9, położona w Skrzypcu o pow.0,01 ha
36. Nr 756 k. .m. 2, położona w Nowy Browiniec o pow. 0,0078 ha
37. Nr 541/2 k. .m. 2, położona w Nowy Browiniec o pow. 0,7834 ha
38. Nr 718/12 k. .m. 4, położona w Lubrzy o pow. 0,1978 ha
39. Nr 718/11 k. .m. 4, położona w Lubrzy o pow. 2,0052 ha
40. Nr 718/10 k. .m. 5, położona w Lubrzy o pow.2,2855 ha
41. Nr 247 k. .m. 3, położona w Prężynce o pow. 0,03 ha
42. Nr 326/1 k. .m. 3, położona w Prężynce o pow. 0,12 ha
43. Nr 220 k. .m. 1, położona w Nowy Browiniec o pow. 0,7067 ha
44. Nr 270 k. .m. 5, położona w Skrzypcu o pow. 0,20 ha
45. Nr 32/2 k. .m. 2, położona w Skrzypcu o pow. 0,01 ha
46. Nr 195 k. .m. 3, położona w Skrzypcu o pow. 0,08 ha
47. Nr 360 k. .m. 4, położona w Skrzypcu o pow. 0,24 ha
48. Nr 587/7 k. .m. 8, położona w Skrzypcu o pow.0,04 ha

49. Nr 621/1 k. .m. 9, położona w Skrzypcu o pow. 1,42 ha
50. Nr 696 k. .m. 10, położona w Skrzypcu o pow. 0,18 ha
51. Nr 266 k. .m. 3, położona w Prężynka o pow 0,38 ha
52. Nr 220 k. .m. 3, położona w Prężynka o pow 0,15 ha
53. Nr 11/3 k. .m. 1, położona w Nowy Browiniec o pow 0,3523 ha
54. Nr 460 k. .m. 2, położona w Nowy Browiniec o pow 0,8461 ha
55. Nr 541/1 k. .m. 2, położona w Nowy Browiniec o pow.0,7834 ha
56. Nr 231/4 k. .m. 1, położona w Laskowice o pow 0,0235 ha
57. Nr 231/5 k. .m. 1, położona w Laskowice o pow 0,0085 ha
58. Nr 8/1 k. .m. 1, położona w Laskowice o pow 0,019 ha
59. Nr 76/4 k. .m. 1, położona w Laskowice o pow 0,29 ha
60. Nr 580/1 k. .m. 7, położona w Lubrzy o pow.0,0553 ha
61. Nr 618/1 k. .m. 6, położona w Lubrzy o pow 0,0068 ha
62. Nr 374/3 k. .m. 7, położona w Lubrzy o pow 0,0033 ha
63. Nr 188/1 k. .m. 1, położona w Krzyżkowice o pow.0,1084 ha
64. Nr 40 k. .m. 1, położona w Krzyżkowice o pow. 0,035 ha
65. Nr 376/2 k. .m. 2, położona w Trzebina o pow 2,17 ha
66. Nr 566/2 k. .m. 11 położona w Dytmarowie o pow 0,0019 ha
67. Nr 174/4 k. .m. 3,położona w Dytmarowie o pow 0,04 ha
68. Nr 544/1 k. .m. 9,położona w Dytmarowie o pow 0,07 ha
69. Nr 544/2 k. .m. 9,położona w Dytmarowie o pow 0,01 ha
70. Nr 544/3 k. .m. 9, położona w Dytmarowie o pow 0,0080 ha
71. Nr 433/20 k. .m. 1, położona w Dytmarowie o pow 0,25 ha

V. Przekazano działki na rzecz Skarbu Państwa Decyzją Wojewody Opolskiego na rzecz rozbudowy drogi krajowej nr 41

działki nr.350/3, 351/1 k m3 ,o łącznej pow.0,0030 ha obręb Jasiona
działki nr.133/1 ,207/13,282/3,296/1,336/1,334/1,323/1 km 1 oraz 419/1, 422/1, 361/1, 391/1, 406/1,417/1 km 2 o łącznej pow.0,0571 obręb Trzebina

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

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

VII. Działki będące własnością Gminy Lubrza w użytkowaniu wieczystym:

- **Nr 131/4** m 2 o pow. 0, 1100 ha w **Olszynie** – wieczysty użytkownik GS „Samopomoc Chłopska” w Lubrzy,
- **Nr 618/2** m 6 o pow. 0,1232 ha w **Lubrzy** – wieczysty użytkownik Bernard i Beata Hentschel,
- **Nr 49/2** m. 1 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** m 2 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 Ireneusz 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,
- **Numery działek** – na których znajdują się stacje transformatorowe – wieczysty użytkownik Zakład Energetyczny w Opolu
- **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**
- **Nr243** m. 3, **nr 2/1** m 9, **nr 2/2** m 9 o pow. 0,17 ha w **Prężynce** – wieczysty użytkownik Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudniku

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

niezabudowane

- Nr 18/2 i 242/6** o łącznej pow. 0, 63 ha w **Laskowicach**,
- Nr 96/10 i 3/30** 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** o łącznej pow. 1,22 ha w **Prężynce**,
- Nr 107/1, 107/2, 242,254/8,188/2** o łącznej pow.2,9096 ha w **Krzyżkowicach**,
- Nr 422/2, 549, 694/4** o łącznej pow. 0,74 ha w **Trzebinie**,

Nr 427/3 (część),52/6 o łącznej pow. 0,1208 ha w **Lubrzy**

zabudowane

Nr 223/4 o pow. 0, 26 ha w **Prężynce** – zabudowana budynkiem stodoły

Nr 525, 527 o łącznej pow. 0, 0214 ha w **Nowym Browińcu**–zabudowane budynkiem spichlerza,

Nr 3/8 o pow.0,0340 ha w **Olszynie**-zabudowany budynkiem handlowo-usługowym

Do końca 2009 r. oraz w roku 2010 planuje się zbyć:

1. działki 25 i 26 / 3 stanowiące teren byłej strzelnicy wojskowej w Prężynce o powierzchni 5,5 ha w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
2. działkę o nr 83/6 łącznej powierzchni 0,2614 ha położoną w Słokowie stanowi użytki rolne ,zabudowane ,teren rekreacyjno-wypoczynkowy

