

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY LUBRZA**

z dnia 30 marca 2012 r.

**z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2011 rok**

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK**

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011	w tym zlecone	Wykonanie	Zaległość	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		<i>Dochody bieżące</i>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo lowiectwo</b>	<b>402 579,00</b>	<b>402 579,00</b>	<b>402 647,75</b>		100,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		69,40		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,10		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	402 579,00	402 579,00	402 578,25		100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 700,00</b>		<b>1 693,98</b>		99,65
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 700,00		1 693,98		99,65
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 700,00</b>		<b>1 576,18</b>	<b>117,73</b>	92,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00		1 575,89	117,73	92,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,29		0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 800,00</b>		<b>9 662,57</b>	<b>24 184,89</b>	98,60
	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 200,00		5 181,61	6 656,88	99,65
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00		3 534,83	1 081,04	101,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00		946,13	16 446,97	86,01
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 984,00</b>	<b>74 334,00</b>	<b>278 850,85</b>		97,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00		9 968,54		90,62
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00		150 000,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 550,00		50 534,11		99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 334,00	74 334,00	68 342,00		91,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	50,00		6,20		12,40
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw.</b>	<b>22 719,00</b>	<b>22 719,00</b>	<b>20 323,53</b>		89,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 719,00	22 719,00	20 323,53		89,46
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>702,75</b>		70,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	702,75		70,28
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 198,96</b>		109,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 198,96		109,95

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych</b>	<b>3 143 603,00</b>		<b>3 190 971,27</b>	<b>457 987,90</b>	101,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 202 395,00		1 222 897,00		101,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00		18 386,39		183,86
	0310	Podatek od nieruchomości	792 000,00		795 723,01	398 683,56	100,47
	0320	Podatek rolny	904 000,00		913 678,74	48 873,31	101,07
	0330	Podatek leśny	12 900,00		12 920,36	34,89	100,16
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00		39 286,00	3 830,00	98,22
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	200,00		183,00		91,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00		17 171,00		114,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 800,00		14 433,50		104,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00		0,00		0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00		11 492,73	6 431,00	95,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 708,00		52 758,00		102,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 300,00		81 205,75		101,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00		4 451,21		139,10
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy	50,00		0,00		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	6 000,00		6 384,58		106,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	135,14	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 052 226,00</b>		<b>4 052 226,00</b>		100,00
	2920	Subwencje z budżetu państwa, w tym:	4 052 226,00		4 052 226,00		100,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	2 675 204,00		2 675 204,00		100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 366 462,00		1 366 462,00		100,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	10 560,00		10 560,00		100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 953,32</b>		<b>273 754,12</b>		94,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00		36 534,25		92,49
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 300,00		24 496,35		105,13
	0830	Wpływy z usług	121 072,00		112 838,65		93,20
	0920	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 693,00		5 080,66		66,04
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	82 873,30		79 933,21		96,45
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	15 283,02		14 739,00		96,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00		132,00		100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 307 602,00</b>	<b>988 913,00</b>	<b>1 276 911,75</b>	<b>208 800,98</b>	97,65
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności	3 800,00		3 415,19		89,87
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		20,63		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 030,00		5 461,58		108,58
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00		3 482,96	91 316,49	99,51

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	988 913,00	988 913,00	962 192,18		97,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 159,00		293 671,48		99,50
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	1 500,00		1 577,73	117 484,49	105,18
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	9 700,00		7 090,00		73,09
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 497,00</b>		<b>52 629,58</b>		72,60
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		556,95		27,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 497,00		52 072,63		73,87
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 495,00</b>		<b>46 440,98</b>		99,88
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 495,00		2 279,09		0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00		44 161,89		98,14
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>9 639 858,32</b>	<b>1 489 545,00</b>	<b>9 610 590,27</b>	<b>691 091,50</b>	<b>99,70</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>455 118,00</b>		<b>400 617,00</b>		88,02
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	53 000,00		0,00		0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich.	402 118,00		400 617,00		99,63
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	90 000,00		0,00		0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 000,00</b>		<b>25 489,75</b>	<b>14 270,80</b>	67,08
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	26 000,00		14 088,75	14 270,80	54,19
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	12 000,00		11 401,00		95,01
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>		100,00
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00		100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 600,75</b>		<b>8 593,74</b>		99,92
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	7 310,00		7 304,04		99,92
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 290,75		1 289,70		99,92
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>		<b>163 612,52</b>		0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00		163 612,52		0,00
	<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>593 718,75</b>		<b>600 313,01</b>	<b>14 270,80</b>	<b>101,11</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>10 233 577,07</b>	<b>1 489 545,00</b>	<b>10 210 903,28</b>	<b>705 362,30</b>	<b>99,78</b>
	<i>Przychody</i>					
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	441 015,00		0,00		0,00
950	Wolne środki	292 651,53		292 651,53		100,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku kraj.	654 164,00		0,00		0,00

		<b>Razem przychody</b>	<b>1 387 830,53</b>		<b>292 651,53</b>		<b>21,09</b>
		<b>OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>11 621 407,60</b>	<b>1 489 545,00</b>	<b>10 503 554,81</b>	<b>705 362,30</b>	<b>90,38</b>

## 2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym zlecone	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Wydatki bieżące</i>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>439 579,00</b>	<b>402 579,00</b>	<b>434 183,24</b>		<b>98,77</b>
	01030	Izby Rolnicze	20 000,00		17 963,73		89,82
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00		17 963,73		89,82
		1.Dotacja na zadania bieżące	20 000,00		17 963,73		89,82
	01095	Pozostała działalność	419 579,00	402 579,00	416 219,51		99,20
		wydatki bieżące w tym:	419 579,00	402 579,00	416 219,51		99,20
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 894,44	7 894,44	21 534,95		86,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 475,84	5 475,84	5 475,84		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 418,60	2 418,60	16 059,11		82,70
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 684,56	394 684,56	394 684,56		100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>128 233,50</b>		<b>46 455,73</b>		<b>36,23</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	91 736,92		41 790,20		45,55
		wydatki bieżące w tym:	91 736,92		41 790,20		45,55
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	91 736,92		41 790,20		45,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	91 736,92		41 790,20		45,55
		- fundusz sołecki	40 736,92		0,00		0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	36 496,58		4 665,53		12,78
		wydatki bieżące w tym:	36 496,58		4 665,53		12,78
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	36 496,58		4 665,53		12,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	36 496,58		4 665,53		12,78
		-fundusz sołecki	21 496,58		0,00		0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 000,00</b>		<b>103 843,66</b>		<b>74,71</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00		27 089,86		90,30
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00		27 089,86		90,30
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30 000,00		27 089,86		90,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		27 089,86		90,30
	70095	Pozostała działalność	109 000,00		76 753,80		70,42
		wydatki bieżące w tym:	109 000,00		76 753,80		70,42
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	109 000,00		76 753,80		70,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00		76 753,80		70,42
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 574 525,56</b>	<b>74 334,00</b>	<b>1 496 119,66</b>	<b>80 442,77</b>	<b>95,02</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 379,00	51	51 379,00	7 188,47	100,00

			379,00			
	wydatki bieżące w tym:	51 379,00	51 379,00	51 379,00	7 188,47	100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	51 379,00	51 379,00	51 379,00	7 188,47	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 285,07	50 285,07	50 285,07	7 188,47	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093,93	1 093,93	1 093,93		100,00
75022	Rady gmin	91 000,00		77 725,11		85,41
	wydatki bieżące w tym:	91 000,00		77 725,11		85,41
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 000,00		4 423,11		49,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00		4 423,11		49,15
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00		73 302,00		89,39
75023	Urzędy gmin	1 334 503,56		1 289 929,19	73 254,30	96,66
	wydatki bieżące w tym:	1 334 503,56		1 289 929,19	73 254,30	96,66
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 333 703,56		1 289 449,19	73 254,30	96,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 551,54		1 068 968,48	70 027,32	97,93
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 152,02		220 480,71	3 226,98	91,05
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		480,00		60,00
75056	Spis powszechny i inne	22 955,00	22 955,00	16 963,00		73,90
	wydatki bieżące w tym:	22 955,00	22 955,00	16 963,00		73,90
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 143,00	2 143,00	2 143,00		100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343,00	1 343,00	1 343,00		100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00		100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 812,00	20 812,00	14 820,00		71,21
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		869,77		17,40
	wydatki bieżące w tym:	5 000,00		869,77		17,40
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00		869,77		17,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		869,77		17,40
75095	Pozostała działalność	69 688,00		59 253,59		85,03
	wydatki bieżące w tym:	69 688,00		59 253,59		
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	68 788,00		58 788,59		85,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 591,00		51 589,22		87,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 197,00		7 199,37		74,05
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		465,00		51,67
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 719,00</b>	<b>22 719,00</b>	<b>20 323,53</b>		<b>89,46</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	749,00	749,00	749,00		100,00
	wydatki bieżące w tym:	749,00	749,00	749,00		100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	749,00	749,00	749,00		100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749,00	749,00	749,00		100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 727,00	17 727,00	17 527,54		98,87
	wydatki bieżące w tym:	17 727,00	17 727,00	17 527,54		98,87

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 462,00	7 462,00	7 423,30		99,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 391,00	3 391,00	3 384,82		99,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 071,00	4 071,00	4 038,48		99,20
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 265,00	10 265,00	10 104,24		98,43
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 243,00	4 243,00	2 046,99		48,24
		wydatki bieżące w tym:	4 243,00	4 243,00	2 046,99		48,24
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 323,00	1 323,00	551,56		41,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517,00	517,00	259,99		50,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806,00	806,00	291,57		36,17
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920,00	2 920,00	1 495,43		51,21
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>702,75</b>		<b>70,28</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	702,75		70,28
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	702,75		70,28
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 000,00	702,75		70,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	702,75		70,28
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 000,00</b>		<b>97 470,05</b>	<b>3 812,72</b>	89,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00		95 712,41	3 812,72	90,29
		wydatki bieżące w tym:	106 000,00		95 712,41	3 812,72	90,29
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	105 500,00		95 306,03	3 812,72	90,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 018,00		44 701,00	3 320,72	97,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	59 482,00		50 605,03	492,00	85,08
		- fundusz sołecki	2 000,00		0,00		0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		406,38		81,28
	75414	Obrona cywilna	3 000,00		1 757,64		58,59
		wydatki bieżące w tym:	3 000,00		1 757,64		58,59
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 000,00		1 757,64		58,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		1 757,64		58,59
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 000,00</b>		<b>14 708,98</b>		<b>73,54</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00		14 708,98		73,54
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00		14 708,98		73,54
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00		14 708,98		73,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00		11 633,00		72,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		3 075,98		76,90
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>201 999,89</b>		<b>151 193,71</b>		<b>74,85</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	159 999,89		151 193,71		94,50
		wydatki bieżące w tym:	159 999,89		151 193,71		94,50
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	159 999,89		151 193,71		94,50
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	42 000,00		0,00		0,00

		Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
		wydatki bieżące w tym:	42 000,00	0,00		0,00
		1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym	42 000,00	0,00		0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	32 000,00	0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 000,00	0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	32 000,00	0,00		0,00
		- rezerwa ogólna	10 000,00	0,00		0,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	22 000,00	0,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 341 106,67</b>	<b>4 276 976,24</b>	<b>172 134,88</b>	<b>98,52</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 806 516,21	1 793 750,99	99 913,16	99,29
		wydatki bieżące w tym:	1 806 516,21	1 793 750,99	99 913,16	99,29
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 437 502,81	1 424 784,01	99 913,16	99,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 915,63	1 272 428,87	99 913,16	99,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 587,18	152 355,14		99,20
		2. Dotacje na zadania bieżące	308 383,40	308 382,64		100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 630,00	60 584,34		99,92
	80104	Przedszkola	1 087 026,27	1 077 034,69	61 494,32	99,08
		wydatki bieżące w tym:	1 087 026,27	1 077 034,69	61 494,32	99,08
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 054 626,27	1 044 866,89	61 494,32	99,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 590,00	795 933,24	61 494,32	99,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 036,27	248 933,65		96,85
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 167,80		99,28
	80110	Gimnazja	897 693,89	873 283,34		97,28
		wydatki bieżące w tym:	897 693,89	873 283,34		97,28
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	859 473,89	835 128,52		97,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 746,89	731 433,87		96,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 727,00	103 694,65		99,97
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 220,00	38 154,82		99,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 102,00	229 100,44	6 161,55	96,22
		wydatki bieżące w tym:	238 102,00	229 100,44	6 161,55	96,22
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	238 102,00	229 100,44	6 161,55	96,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 507,16	54 708,16	2 946,79	98,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 594,84	174 392,28	3 214,76	95,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 686,00	15 231,32		97,10
		wydatki bieżące w tym:	15 686,00	15 231,32		97,10
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 211,00	10 210,90		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 211,00	10 210,90		100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 475,00	5 020,42		91,70
	80148	Stołówki szkolne	147 942,35	144 451,69	4 565,85	97,64
		wydatki bieżące w tym:	147 942,35	144 451,69	4 565,85	97,64
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	147 942,35	144 451,69	4 565,85	97,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 501,71	100 469,93	4 565,85	99,97

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 440,64		43 981,76		92,71
80195		Pozostała działalność	148 139,95		144 123,77		97,29
		wydatki bieżące w tym:	148 139,95		144 123,77		97,29
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	46 253,06		45 720,99		98,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732,07		600,00		81,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 520,99		45 120,99		99,12
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	101 886,89		98 402,78		96,58
		- wynagrodzenia	77 260,00		75 519,82		97,75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 208,00</b>		<b>47 941,34</b>		<b>99,45</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00		1 000,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00		1 000,00		100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00		1 000,00		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00		100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 708,00		46 707,64		100,00
		wydatki bieżące w tym:	46 708,00		46 707,64		100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	38 077,20		38 076,84		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 077,20		38 076,84		100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	4 750,00		4 750,00		100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880,80		3 880,80		100,00
85195		Pozostała działalność	500,00		233,70		46,74
		Wydatki bieżące w tym:	500,00		233,70		46,74
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00		233,70		46,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		233,70		46,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 655 776,04</b>	<b>988 913,00</b>	<b>1 621 559,13</b>	<b>15 514,49</b>	<b>97,93</b>
85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.społ.	1 009 924,04	978 183,00	980 433,89	3 378,11	97,08
		wydatki bieżące w tym:	1 009 924,04	978 183,00	980 433,89	3 378,11	97,08
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	68 518,04	36 777,00	63 919,27	3 378,11	93,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 768,04	35 677,00	50 748,63	3 378,11	96,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 750,00	1 100,00	13 170,64		83,62
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 406,00	941 406,00	916 514,62		97,36
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	9 992,00	2 500,00	9 505,14		95,13
		wydatki bieżące w tym:	9 992,00	2 500,00	9 505,14		95,13
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 992,00	2 500,00	9 505,14		95,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 992,00	2 500,00	9 505,14		95,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	174 933,00		174 298,46		99,64
		wydatki bieżące w tym:	174 933,00		174 298,46		99,64
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 933,00		174 298,46		99,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000,00		63 980,10		99,97
		wydatki bieżące w tym:	64 000,00		63 980,10		99,97



	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		63 980,10		99,97
85216	Zasiłki stałe	80 590,00		79 855,32		99,09
	wydatki bieżące w tym:	80 590,00		79 855,32		99,09
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 590,00		79 855,32		99,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 232,00		204 327,84	12 136,38	99,08
	wydatki bieżące w tym:	206 232,00		204 327,84	12 136,38	99,08
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	206 052,00		204 164,76	12 136,38	99,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 469,00		171 802,61	12 136,38	99,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 583,00		32 362,15		99,32
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00		163,08		90,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 230,00	6 230,00	6 226,85		99,95
	wydatki bieżące w tym:	6 230,00	6 230,00	6 226,85		99,95
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 230,00	6 230,00	6 226,85		99,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 230,00	6 230,00	6 226,85		99,95
85295	Pozostała działalność	103 875,00	2 000,00	102 931,53		99,09
	wydatki bieżące w tym:	103 875,00	2 000,00	102 931,53		99,09
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 875,00		49 931,53		98,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 875,00		49 931,53		98,15
	2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00		25 000,00		100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	2 000,00	28 000,00		100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>234 100,00</b>		<b>212 955,39</b>	<b>7 044,56</b>	90,97
85401	Świetlice szkolne	142 603,00		142 529,60	7 044,56	99,95
	wydatki bieżące w tym:	142 603,00		142 529,60	7 044,56	99,95
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	133 739,31		133 690,40	7 044,56	99,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 553,00		125 513,01	7 044,56	99,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 186,31		8 177,39		99,89
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 863,69		8 839,20		99,72
85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 497,00		70 425,79		76,97
	wydatki bieżące w tym:	91 497,00		70 425,79		76,97
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 497,00		70 425,79		76,97
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>317 494,16</b>		<b>242 062,00</b>	<b>30 021,29</b>	<b>76,24</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 291,45		0,00		0,00
	wydatki bieżące w tym:	13 291,45		0,00		0,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 291,45		0,00		0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 291,45		0,00		0,00
	- fundusz sołecki	13 291,45		0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 153,39		153 894,68	25 402,51	74,65
	wydatki bieżące w tym:	206 153,39		153 894,68	25 402,51	74,65
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	206 153,39		153 894,68	25 402,51	74,65
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	206 153,39		153 894,68	25 402,51	74,65
	- fundusz sołecki	6 153,39		0,00		0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	51 000,00		51 000,00		100,00
	wydatki bieżące w tym:	51 000,00		51 000,00		100,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	51 000,00		51 000,00		100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 554,32		36 092,30	233,70	79,23

	wydatki bieżące w tym:	45 554,32		36 092,30	233,70	79,23
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 554,32		36 092,30	233,70	79,23
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 960,00		7 835,22		98,43
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 594,32		28 257,08	233,70	75,16
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 495,00		1 075,02		71,91
	wydatki bieżące w tym:	1 495,00		1 075,02		71,91
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 495,00		1 075,02		71,91
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495,00		1 075,02		71,91
90095	Pozostała działalność	0,00		0,00	4 385,08	0,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00		0,00	4 385,08	0,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	0,00		0,00	4 385,08	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00	4 385,08	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>586 457,84</b>		<b>546 516,67</b>		<b>93,19</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 805,84		541 423,42		95,35
	wydatki bieżące w tym:	567 805,84		541 423,42		95,35
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 805,84		6 423,42		19,58
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	32 805,84		6 423,42		19,58
	- fundusz sołecki	32 805,84		6 423,42		19,58
	2. Dotacje na zadania bieżące	535 000,00		535 000,00		100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	7 000,00		4 368,67		62,41
	wydatki bieżące w tym:	7 000,00		4 368,67		62,41
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 000,00		4 368,67		62,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00		4 368,67		62,41
92195	Pozostała działalność	11 652,00		724,58		6,22
	wydatki bieżące w tym:	11 652,00		724,58		6,22
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 652,00		724,58		6,22
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 652,00		724,58		6,22
	- fundusz sołecki	11 652,00		724,58		6,22
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 805,93</b>		<b>35 000,00</b>		<b>78,11</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00		35 000,00		100,00
	wydatki bieżące w tym:	35 000,00		35 000,00		100,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00		35 000,00		100,00
92695	Pozostała działalność	9 805,93		0,00		0,00
	wydatki bieżące w tym:	9 805,93		0,00		0,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 805,93		0,00		0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 805,93		0,00		0,00
	- fundusz sołecki	9 805,93		0,00		0,00
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>9 896 005,59</b>	<b>1 489 545,00</b>	<b>9 348 012,08</b>	<b>308 970,71</b>	<b>94,46</b>
	<i>Wydatki majątkowe</i>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność	45 000,00		0,00		0,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00		0,00		0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
75023	Urzędy gmin	4 000,00		0,00		0,00
	Wydatki majątkowe	4 000,00		0,00		0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>408 495,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	408 495,00		0,00		0,00
	Wydatki majątkowe	408 495,00		0,00		0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 605,01</b>		<b>26 393,10</b>		<b>95,61</b>
80101	Szkoły podstawowe	19 000,00		17 795,10		93,66

		Wydatki majątkowe	19 000,00		17 795,10		93,66
	80195	Pozostała działalność	8 605,01		8 598,00		99,92
		Wydatki majątkowe	8 605,01		8 598,00		99,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>		<b>4 935,99</b>		<b>98,72</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00		4 935,99		98,72
		Wydatki majątkowe	5 000,00		4 935,99		98,72
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>		<b>100,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 000,00		8 000,00		100,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00		8 000,00		100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>309 390,00</b>		<b>1 196,16</b>		<b>0,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 390,00		1 196,16		0,39
		Wydatki majątkowe	309 390,00		1 196,16		0,39
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>807 490,01</b>		<b>40 525,25</b>		<b>5,02</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>10 703 495,60</b>	<b>1 489 545,00</b>	<b>9 388 537,33</b>	<b>308 970,71</b>	<b>87,71</b>
		<b>Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:</b>	<b>917 912,00</b>		<b>917 911,85</b>		<b>100,00</b>
	963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	395 968,00		395 967,85		100,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	521 944,00		521 944,00		100,00
		- Bank Ochrony Środowiska	163 252,00		163 252,00		100,00
		- Bank Spółdzielczy	142 692,00		142 692,00		100,00
		- Bank NORDEA	166 000,00		166 000,00		100,00
		- Bank Gospodarstwa Krajowego	50 000,00		50 000,00		100,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>11 621 407,60</b>	<b>1 489 545,00</b>	<b>10 306 449,18</b>	<b>308 970,71</b>	<b>88,69</b>

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku  
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**Dotacja przedmiotowa w 2011**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa dotacji i zakres	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr IV/38/03 z dnia 28 marca 2003 r.	50 000,00	50 000,00
				<b>Ogółem</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

**Dotacja podmiotowa w 2011**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy	535 000,00	535 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>

**Dotacje celowe w 2011**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
----	-------	----------	---	--	--------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- wspólnie organizowane doradztwo metodyczne dla nauczycieli –Województwo opolskie	5 475,00	5 020,42
2.	851	85154	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
3.	900	90017	2640	Dotacje celowe przekazana z budżetu jednostkami samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy	1 000,00	1 000,00
4.	900	90017	6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy	8 000,00	8 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>16 975,00</b>	<b>16 520,42</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### Dotacja podmiotowa w 2011

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie.	308 383,40	308 382,64
				<b>Ogółem</b>	<b>308 383,40</b>	<b>308 382,64</b>

### Dotacje celowe w 2011

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadanie	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. – zadanie pod nazwą „Oswajamy sztukę” - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie.	2 250,00	2 250,00
2.	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania”- Stacja Opieki „ Caritas”	25 000,00	25 000,00
3.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie z zakresu kultury fizycznej – LZS Lubrza.	35 000,00	35 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>62 250,00</b>	<b>62 250,00</b>

## Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy za 2011 r.

### Realizacja przychodów

Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
-----------	------------------	------	-----------

0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 203,20
0750	Wpływy z najmu	213 145,00	170 641,52
0830	Wpływy z usług	759 824,00	748 126,64
0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	12 749,58
2640	Dotacja celowa	1 000,00	1 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa	50 000,00	50 000,00
	Inne przychody	0,00	6 070,59
	<b>RAZEM</b>	<b>1 068 969,00</b>	<b>994 791,53</b>
	Środki obrotowe na początku roku	-66 599,08	-66 599,08
	<b>Ogółem</b>	<b>1 002 369,92</b>	<b>928 192,45</b>

### Realizacja kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	900,00	595,24
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	332 118,00	274 732,60
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 017,00	22 512,49
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	3 000,00	2 699,45
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	64 158,00	47 744,93
§ 4120 składka na Fundusz Pracy	8 737,00	6 753,96
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	9 250,00	8 580,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	155 564,00	150 640,48
§ 4260 zakup energii	59 000,00	51 963,98
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	284,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	313 800,00	261 205,75
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	81,30
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług – telefonii komór.	3 400,00	3 063,96
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług - telefonii stacjonar.	1 500,00	1 174,66
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze	9 500,00	9 351,32
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 368,87
§ 4430 różne opłaty i składki	24 637,00	23 234,25
§ 4440 odpis na ZFŚS.	13 288,00	11 440,68
§ 4480 podatek od nieruchomości	31 500,00	30 093,98
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1 200,00	1 152,00
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	521,70
§ 4610 koszty postępowania sądowego	700,00	-30,00
§ 4700 szkolenia pracowników	1 900,00	1 880,00
Odpisy amortyzacji	0,00	118 316,01
Inne zmniejszenia	0,00	3 507,93
Razem	1 068 969,00	1 033 869,54
stan środków na koniec roku	-66 599,08	12 638,92
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 002 369,92</b>	<b>1 046 508,46</b>

## Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne	8 200,00	8 140,14
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- dotacja celowa	8 000,00	8 000,00
- środki własne	200,00	140,14

### Zestawienie wydatków majątkowych i procent ich realizacji za 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Wykonanie zł	% wykonania
Dział	Rozdział				
010	01095	Zakup działki pod pompownię strefową w miejscowości Lubrza	45 000,00	0,00	0,00 %
750	75023	Zakup kserokopiarki dla potrzeb pracowników UG.	4 000	0,00	0,00 %
754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy	408 495,00	0,00	0,00 %
801	80101	Zakup kotła C.O do Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy	19 000,00	17 795,10	93,65 %
801	80195	Zakup oprzyrządowania ( projektory) do tablic interaktywnych do Szkoły w Lubrzy i Dytmarowie ( w ramach projektu )	8 605,01	8 598,00	99,92 %
851	85154	Zakup karuzeli do Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy	5 000,00	4 935,99	98,72 %
900	90017	Zakup pieca oraz montażu pieca c.o w budynku w miejscowości Krzyżkowice	8 000,00	8 000,00	100%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jasiona	308 890,00	705,31	0,23 %
921	92109	Modernizacja i rozbudowa WDK Olszynka- zwrot dotacji - płatności przekazanej w nadmiernej wysokości ( po przeprowadzonej kontroli )	500,00	490,85	98,17 %
Razem:			807 490,01	40 525,25	5,02 %

**PLAN WYKONANYCH WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2011**

Lp.	Solectwa	Dz. 600		Dz.754	Dz. 900		Dz. 921		Dz. 926	Razem	Wykonanie
		Rozdział 6 0016	Rozdział 6 0017	Rozdział 75412	Rozdział 9 0004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 9 2195	Rozdział 92695		
1.	<b>Lubrza</b>						<b>21 218,60</b>			<b>21 218,60</b>	
	wydatki bieżące w tym:						21 218,60			21 218,60	
	<i>remont holu w GOKS iR Lubrza</i>						21 218,60			21 218,60	
2.	<b>Trzebina</b>	<b>7 296,41</b>					<b>5 158,00</b>	<b>8 552,00</b>		<b>21 006,41</b>	<b>724,58</b>
	wydatki bieżące w tym:	7 296,41					5 158,00	8 552,00		21 006,41	724,58
	<i>dokończenie remontu sali</i>						5 158,00			5 158,00	
	<i>dokończenie remontu hydroforni w parku</i>										
	<i>monitoring spichlerza Bramnego-wykonanie instalacji alarmowej i p.poż.</i>							5 552,00		5 552,00	
	<i>zorganizowanie stołu wielkanocnego i dożynek</i>							3 000,00		3 000,00	724,58
	<i>zakup kostki chodnikowej</i>	7 296,41								7 296,41	
3.	<b>Dytmarów</b>		<b>8 532,02</b>	<b>2 000,00</b>					5 000,00	<b>15 532,02</b>	
	wydatki bieżące w tym:		8 532,02	2 000,00					5 000,00	15 532,02	
	<i>utwardzanie drogi transportu rolnego</i>		8 532,02							8 532,02	
	<i>Doposażenie Remizy OSP w sprzęt kuchenny</i>			2 000,00						2 000,00	
	<i>podłączenie energii elektrycznej i instalacji wodociągowej do szatni LZS</i>								5 000,00	5 000,00	
4.	<b>Krzyżkowice</b>	<b>9 187,65</b>								<b>9 187,65</b>	
	wydatki bieżące w tym:	9 187,65								9 187,65	
	<i>remont nawierzchni drogi gminnej</i>	9 187,65								9 187,65	
5.	<b>Laskowice</b>						<b>6 429,24</b>			<b>6 429,24</b>	<b>6 423,42</b>
	wydatki bieżące w tym:						6 429,24			6 429,24	6 423,42
	<i>remont dachu świetlicy wiejskiej</i>						6 429,24			6 429,24	6 423,42
6.	<b>Olszynka</b>	<b>10,333,46</b>								<b>10,333,46</b>	

	wydatki bieżące w tym:	10,333,46								10,333,46	
	<i>zakup kostki</i>	10,333,46								10,333,46	
7.	<b>Słoków</b>					<b>6 153,39</b>				<b>6 153,39</b>	
	wydatki bieżące w tym					6 153,39				6 153,39	
	założenie oświetlenia ulicznego					6 153,39				6 153,39	
8.	<b>Prężynka</b>				11 691,45					<b>11 691,45</b>	
	wydatki bieżące w tym				11 691,45					11 691,45	
	<i>budowa altany</i>				11 691,45					11 691,45	
	<i>zakup wyposażenia altany</i>										
	<i>budowa grilla</i>										
	<i>zakup koszy na odpady</i>										
	<i>uzupełnienie krzewów</i>										
9.	<b>Jasiona</b>				<b>1 600,00</b>			<b>3 100,00</b>	<b>4 805,93</b>	<b>9 505,93</b>	
	wydatki bieżące w tym				1,600,00			3 100,00	4 805,93	9 505,93	
	<i>budowa boiska do piłki plażowej</i>								4 805,93	4 800,00	
	<i>zakup kosiarki spalinowej</i>				1 600,00					1 600,00	
	<i>zakup 2 szt. namiotów</i>							3 100,00		3 000,00	
10.	<b>Skrzypiec</b>		<b>12 964,56</b>							<b>12 964,56</b>	
	wydatki bieżące w tym		12 964,56							12 964,56	
	<i>remont drogi od posesji Pana Jana Hanusiak do skrzyżowania z drogą powiatową</i>		12 964,56							12 964,56	
11.	<b>Nowy Browiniec</b>	<b>13 919,40</b>								<b>13 919,40</b>	
	wydatki bieżące w tym	13 919,40								13 919,40	
	<i>wykonanie chodnika od posesji Pana .Kaps do Pana .Figura</i>	13 919,40								13 919,40	
	<b>Ogółem</b>	<b>40 736,92</b>	<b>21 496,58</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 291,45</b>	<b>6 153,39</b>	<b>32 805,84</b>	<b>11 652,00</b>	<b>9 805,93</b>	<b>137 942,11</b>	<b>7 148,00</b>



## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Wstęp

Budżet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Lubrzy nr III/25/2011 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2011 rok w następujących kwotach :

#### 1. Po stronie dochodów na kwotę 9 009 625,00zł z czego:

*-dochody bieżące w wysokości 8 415 907,00 zł.*

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 088 128 zł.

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 45 000 zł.

c) subwencje 3 561 396 zł.

*- dochody majątkowe w wysokości 593 718,00 zł.*

#### 2. Po stronie wydatków na kwotę 9 186 892,00 zł z czego:

*-wydatki bieżące w wysokości 8 415 907,00 zł ( w tym gwarancja i poręczenie w wysokości 42 000 zł ) w tym:*

a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom 1 088 128 zł.

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 45 000 zł.

*-wydatki majątkowe w wysokości 593 718 zł.*

**3. Po stronie przychodów na kwotę 1 095 179,00 zł** . przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągnięcie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków U.E.

**4. Po stronie rozchodów 917 912,00zł** przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki .

Ponadto uchwalono :

**Plan dotacji w 2011 r. 607 975,00zł .**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011- 137 942,11 zł.**

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1 057 969,00zł .**

Uchwalony na 2011 r. budżet w trakcie roku podlegał wielokrotnym zmianom stosownym do kompetencji organów, tj. Uchwałami Rady Gminy Lubrza oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lubrza.

W wyniku wprowadzanych zmian budżet na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Plan po	Wykonanie	%
------------------	------	---------	-----------	---

		zmianach		wykonania
1	2	3	4	5
1.Dochody	9 009 625,00	10 233 577,07	10 210 903,28	99,78
2.Przychody	1 095 179,00	1 387 830,53	292 651,53	21,09
<b>Razem ( 1+2)</b>	<b>10 104 804,00</b>	<b>11 621 407,60</b>	<b>10 503 554,81</b>	<b>90,38</b>
3.Wydatki	9 186 892,00	10 703 495,60	9 388 537,33	87,71
4.Rozchody	917 912,00	917 912,00	917 911,85	100,00
<b>Razem ( 3+4)</b>	<b>10 104 804,00</b>	<b>11 621 407,60</b>	<b>10 306 449,18</b>	<b>88,69</b>

**Plan dochodów 10 233 577,07 zł.** z czego:

- dochody bieżące w wysokości 9 639 858,32 zł. w tym:
- dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom- 1 489 545 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 51 708 zł.
- subwencje- 4 052 226 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 593 718,75 zł.

**Plan wydatków 10 703 495,60 zł.** z czego :

- wydatki bieżące w wysokości 9 896 005,59 zł ( gwarancja i poręczenie w wysokości 42 000 zł.) w tym:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom- 1 489 545 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – 51 708 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 807 490,01 zł.

**Plan przychodów 1 387 830,53 zł.** w tym :

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 441 015,00 zł.

**Plan rozchodów 917 912,00 zł.** w tym :

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 395 968 , 00 zł.

1. Plan dochodów po zmianach to kwota 10 233 577 , 07 zł. , wykonanie 10 210 903,28 zł. tj. 99,78 % .
2. Plan wydatków po zmianach to kwota 10 703 495,60 zł., wykonanie 9 388 537,33 zł. tj. 87,71 % .
3. Plan przychodów po zmianach to kwota 1 387 830,53 zł. natomiast wykonanie 292 651,53 zł. tj.21,09 %
- 4.Plan rozchodów po zmianach to kwota 917 912,00 zł. natomiast wykonanie 917 911,85 zł.tj. 100,00 %

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2 466 223,00 zł.  
w tym:

Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia 42 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. występują w ZGK i M w Lubrzy na kwotę 23 377,50 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 812 328,75 zł. od dłużników gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i sektora finansów publicznych.

**Wynik budżetu wynosi 197 105,63 zł** . z obliczenia:

wykonane dochody 10 210 903,28 + wykonane przychody 292 651,53 – wykonane wydatki 9 388 537,33 –  
wykonane rozchody 917 911,85

## **2. Dochody bieżące**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody bieżące przedstawiają się następująco :

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 402 579 zł Wykonanie – 402 647,75 zł, tj. 100,02%**

- Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej gminy w wysokości 402 578,25 zł

- Wpływy z różnych opłat – 69,40 zł

- Pozostałe odsetki - 0,10 zł

### **Dz. 020 Leśnictwo**

**Plan – 1 700 zł Wykonanie – 1 693,98 zł, tj. 99,65%**

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – opłata za dzierżawę terenów łowieckich – 1 693,98 zł

### **Dz. 600 Transport i łączność**

**Plan – 1 700 zł Wykonanie – 1 576,18 zł, tj. 92,72 %**

- Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1 575,89 zł oraz odsetki w kwocie 0,29 zł. Występuje zaległość na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu w kwocie 117,73 zł.

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

**Plan – 9 800 zł Wykonanie – 9 662,57 zł, tj. 98,6 %**

- Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5 181,61 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 656,88 zł.

- Dochody z dzierżawy mienia komunalnego oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 3 534,83 zł, występuje zaległość w wysokości 1 081,04 zł

- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 946,13 zł, występuje zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 16 446,97 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna****Plan – 285 984 zł Wykonanie – 278 850,85 zł, tj. 97,51 %**

- Nie uzyskano wpływów z różnych opłat.
- Wpływ darowizny – 150 000 zł.
- Pozostałe odsetki od lokat- 9 968,54 zł
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot za rozmowy telefoniczne, prowizje z US, zwrot wydatku z 2010 r. oraz refundacja wynagrodzenia pracowników publicznych) – 50 534,11 zł
- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej – 51 379 zł
- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. – 16 963 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% należnych jst – 6,20 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej****Plan – 22 719 zł Wykonanie – 20 323,53 zł, tj. 89,46%**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców –749 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 2 046,99 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu –17 527,54 zł

**Dz. 752 Obrona narodowa****Plan – 1 000 zł Wykonanie – 702,75 zł, tj. 70,28%**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obronności kraju – 702,75 zł.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan –2 000 zł Wykonanie – 2 198,96 zł, tj. 109,95 %**

- Pozostałe dochody uzyskane za zwrot wydatków za energię i wodę w jednostkach OSP – 2 198,96 zł

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych****Plan – 3 143 603,00 zł Wykonanie – 3 190 971,27 zł, tj. 101,51 %**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany z Ministerstwa Finansów – 1 222 897 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – 18 386,39 zł
- Podatek od nieruchomości – 795 723,01 zł .Zaległość występuje na okres sprawozdawczy w kwocie 398 683,56 zł

- Podatek rolny- 913 678,74 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 48 873,31 zł
- Podatek leśny – 12 920,36 zł.. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 34,89 zł
- Podatek od środków transportowych – 39 286,00 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 830,00 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i zryczałtowanego podatku dochodowego – 183,00 zł. -Wpływy realizowane przez urzędy skarbowe - podatek od spadków i darowizn – 17 171 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej – 14 433,5 zł
- Wpływy z opłaty targowej – nie uzyskano w okresie sprawozdawczym.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11 492,73 zł Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 6 431,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 52 758,00 zł
- Wpływy realizowane przez urzędy skarbowe - podatek od czynności cywilnoprawnych –81 205,75 zł
- Wpływy z różnych opłat – 4 451,21 zł
- Nie uzyskano dochodu z tyt. odsetek za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy i z pozostałych odsetek. Natomiast z tyt. pozostałych odsetek występuje zaległość w wysokości 135,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 6 384,58 zł

Zostało wysłanych 535 upomnień i wezwań do zapłaty do osób zalegających w podatkach m.in. od nieruchomości i rolnym oraz 111 tytułów wykonawczych – część z nich wywołała skutki w postaci regulacji długu.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 4 052 226 zł Wykonanie – 4 052 226 zł, tj. 100 %**

W tym dziale ujęte są wpływy subwencji z budżetu państwa w wysokości 4 052 226 zł według następujących pozycji:

- część oświatowa – 2 675 204 zł
- część wyrównawcza – 1 366 462 zł
- część równoważąca – 10 560 zł

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 289 953,32 zł Wykonanie – 273 754,12 zł, tj. 94,41 %**

- Wpływy z różnych opłat – 36 534,25 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24 496,35 zł.
- Wpływy z usług – 112 838,65 zł.

- Wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizje US i ZUS) – 5 080,66 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na realizację programu „wyrównywanie szans edukacyjnych” wykonano w kwocie 94 672,21 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 132 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 1 307 602 zł Wykonanie – 1 276 911,75 zł, tj. 97,65 %**

- Wpływ dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze i pozostałą działalność – 962 192,18 zł
- Wpływ dotacji celowych na finansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłata zasiłków okresowych i stałych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i realizacja programu rządowego w zakresie dożywiania uczniów – 293 671,48 zł
- Dochody należne dla j.s.t. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1 577,73 zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 7 090,00 zł
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3 415,19 zł
- Pozostałe odsetki – 20,63 zł
- Wpływy z różnych dochodów, prowizja z US – 5 461,58 zł.
- Dochody uzyskane od osób zobowiązanych do zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3 482,96 zł. Występuje zaległość z tego tytułu w wysokości 208 800,98 zł

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

**Plan – 72 497 zł Wykonanie – 52 629,58 zł, tj. 72,6 %**

- Wpływy z różnych opłat (odpłatność za świetlice szkolne) – 556,95 zł
- Wpływ dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w szkołach z terenu gminy Lubrza – 52 072,63 zł

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

**Plan – 46 495 zł Wykonanie – 46 440,98 zł, tj. 99,88 %**

- Wpływy z opłaty produktowej- 2 279,09 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 44 161,89 zł

**Razem plan dochodów bieżących- 9 639 858,32 zł, wykonanie – 9 610 590,27 zł, tj. 99,7 %**

#### **3. Dochody majątkowe**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody majątkowe przedstawiają się następująco:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 455 118zł Wykonanie – 400 617,00 zł, tj. 88,02%**

- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę tranzytu wodociągowego Dytmarów-Lubrza (refundacja wydatku z 2010 r.) na kwotę 400 617,00 zł

W okresie sprawozdawczym brak wpływu z tytułu sprzedaży mienia gminy stanowiącego działki o charakterze rolnym zaplanowanego na kwotę 53 000 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność**

**Plan – 90 000zł Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%**

W okresie sprawozdawczym brak wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 38 000zł Wykonanie – 25 489,75 zł, tj. 67,08 %**

- Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 14 088,75 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym na kwotę 14 270,80 zł

- Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 11 401,00 zł

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

**Plan – 2 000zł Wykonanie – 2 000 zł, tj. 100 %**

Dochód uzyskano z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego OSP Nowy Browiniec – 2 000 zł

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 8 600,75zł Wykonanie – 8 593,74 zł, tj. 99,92 %**

- Otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na realizację programu „wyrównywanie szans edukacyjnych”-8 593,74 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

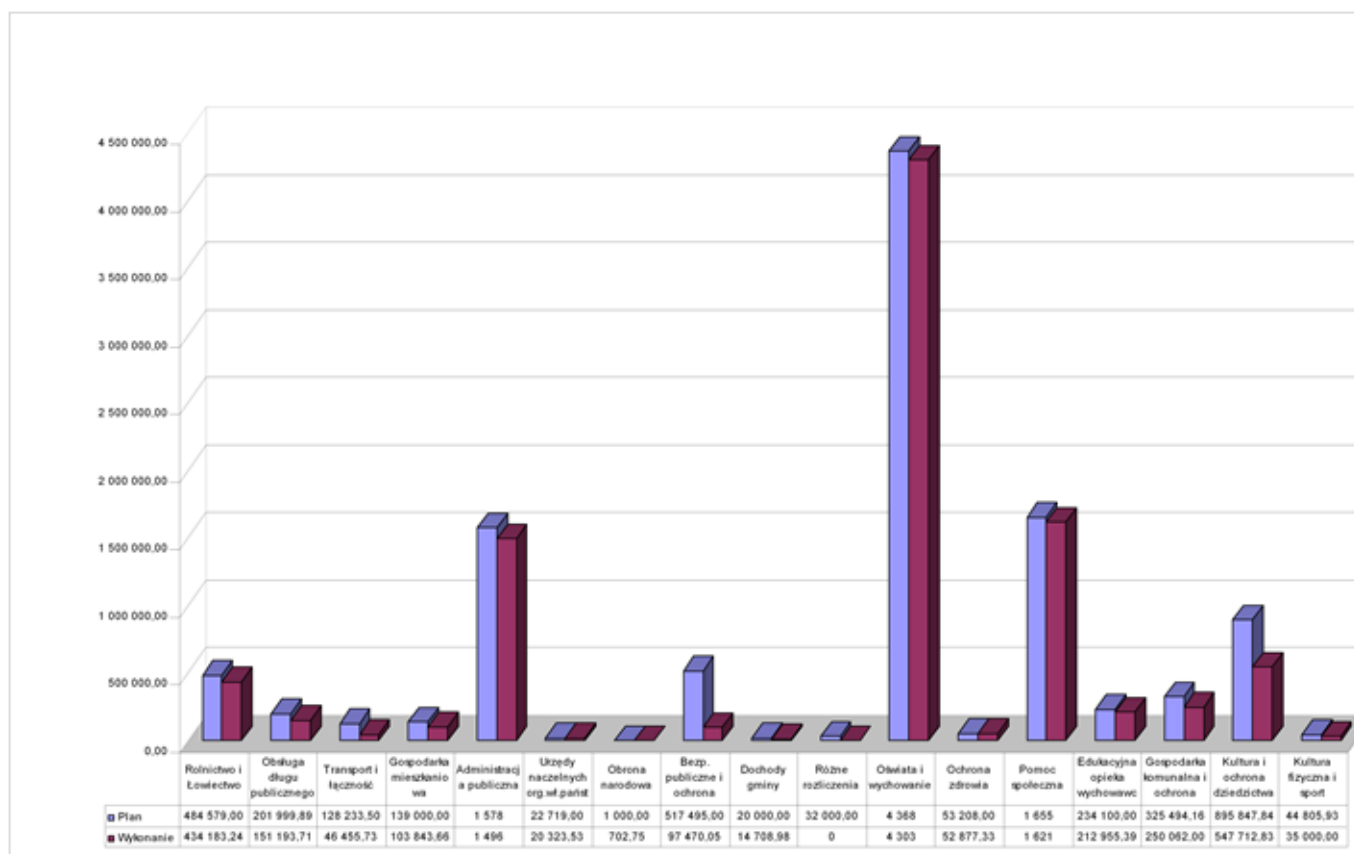
**Plan – 0zł Wykonanie – 163 612,52 zł, tj. 0,00 %**

- Wpływ dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w 2010 r. pn. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Olszynie” – 163 612,52 zł

Razem plan dochodów majątkowych – 593 718, 75 zł,  
wykonanie – 600 313,01, tj. 101,11%

Ponadto plan i wykonanie dochodów za 2011 rok jest przedstawiony w części tabelarycznej oraz w postaci wykresu.

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 R.



### 4. Wydatki bieżące

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco :

#### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Plan - 439 579,00zł Wykonanie - 434 183,24zł, tj. 98,77%**

Wydatki poniesiono na:

- dotację -opłata na 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. – 17 963,73 zł
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja odpadów zwierzęcych, opłaty – 717,99 zł
- pozostałe wydatki związane z poszczególnymi sołectwami tj. zakupiono różne artykuły na potrzeby Odnowy Wsi oraz nagrody za postęp w rolnictwie na łączną kwotę 11 761,26 zł
- opłata za najem terenu pod rurociąg tranzytowy 184,01 zł.
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego ( w ramach dotacji celowej) -402 578,25 zł.
- wydatki bieżące związane z obsługą rachunku bankowego zadania pn. Sieć wodociągowa Dytmarów –Lubrza 978,00 zł.



## **Dz. 600 Transport i łączność.**

**Plan – 128 233,50 zł Wykonanie – 46 455,73 zł. tj. 36,23 %**

Wydatki poniesione w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych wraz z pozostałymi opłatami wynoszą 46 455,73 zł. W ramach tej kwoty:

- zakupiono kamień do m.Prężynka oraz na potrzeby remontu drogi Lubrza-Prężynka, zakupiono znaki drogowe na ul.Celtycką i Szkolną w Lubrzy oraz na potrzeby sołectwa Prężynka i Trzebina łącznie na kwotę 4 808,50zł
- przeprowadzono prace przy naprawie chodnika przy ul. Szkolnej w Lubrzy, wykonano remont częściowy drogi w Olszynie, oraz przebudowy przepustów drogowych, wykonano remonty „pozimowe” nawierzchni dróg na terenie gminy Lubrza oraz przebudowę studzienek w N.Browińcu łącznie na kwotę 36 842,86zł
- w zakresie usług -zakupiono mapy, wypisy, wykonano przycinę gałęzi przy drogach, zapłacono za transport kamienia oraz za montaż znaków drogowych łącznie na kwotę 2 165,51zł
- dokonano opłaty takie jak: do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska i opłatę za umieszczenie sieci wodociągowej w drogach powiatowych i krajowych, łącznie na kwotę 1 870,60zł
- dokonano opłaty rocznej za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogi na kwotę 364,80zł
- uiszczono opłatę za brak uzgodnień dot. urządzeń w pasie drogowym na kwotę 403,46zł

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 139 000 zł Wykonanie – 103 843,66 zł. tj. 74,71 %**

W zakresie gospodarki nieruchomościami w roku 2011 wydatkowano kwotę 27 089,86 zł, z czego:

- wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość działek : nr 3/22 w Prężynce przysiółek Dobroszewice, dz. nr 403/2 Lubrzy, dz. nr 132/1 Dytmarów, dz. nr 457/2, 457/3, 457/4, 457/5, 457/6, 457/7, 457/8, 457/9 Skrzypiec, dz. nr 250/2, 411/2, 412/1, 270/3, 410/3, 270/4 Prężynka 13 899,00 zł.
- wykonanie opisów i map, wypisów z rejestru gruntów działek :nr 547/2, 426/1Lubrza, nr 475/2, 457/2, 457/3, 457/4, 457/5, 457/6, 457/7, 457/8, 457/9,475/3, 475/4Skrzypiec nr 131/2, 413/5, 413/6, 211/1 Prężynka, 132/1 Dytmarów wprowadzanie zmian gruntowych do operatów ewidencji gruntów 1 494,98 złotych
- geodezyjne podziały działek nr 475/2 Skrzypiec oraz wznowienie granic działka nr 547/2 Lubrza ,dz.nr 782/2,782/4Trzebina ,dz.nr 211/1Prężynka 5 361,00 złotych
- opłaty z tytułu umieszczania ogłoszeń na łamach Tygodnika Prudnickiego 774,90 złotych
- aktualizacja ksiąg wieczystych, założenie ksiąg wieczystych, zakup ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty notarialne 5 559,98 złotych

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 76 753,80 zł z przeznaczeniem na :

- opracowanie przez uprawnionego urbanistę decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego w miejscowościach, które nie mają aktualnego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, oraz opinii urbanistycznych dla nieruchomości będących własnością gminy przeznaczonych do zbycia - 18 311,99 zł

– opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza ( faktura częściowa ) i inne drobne opłaty z tym związane-11 093,37 zł

– opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina - 41 672,40 zł

– opracowanie opinii dot. m.p.z.p. dla pięciu farm wiatrowych - 1 230,00 zł

–za opracowanie dokumentacji na moderniz. boiska Lubrza oraz stworzenie miejsca rekreacyjnego w Prężynce - 1 515,30 zł

– za opłatę przyłączeniową bud. Nowy Browiniec -655,24 zł

– za zakup czujnika -2 275,50 zł

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

**Plan – 1 574 525,56 zł Wykonanie – 1 496 119,66 zł, tj. 95,02%**

#### Wydatki związane z administracją rządową

W ramach administracji publicznej ponoszone są wydatki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone powierzone przez Wojewodę Opolskiego. Dotacja w kwocie 51 379,00 zł nie pokryła w 2011 roku wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników oraz ich pochodnych. Brakujące środki pokryte zostały z dochodów własnych. Wykorzystanie dotacji za 2011r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 50 285,07 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł

#### Wydatki związane z obsługą rady gminy

Na działalność Rady Gminy plan budżetu wynosił 91 000 zł. Wykorzystano kwotę 77 725,11 zł.z przeznaczeniem na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla radnych za udział

w obradach sesji oraz posiedzeniach komisji merytorycznych, wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz W-ce Przewodniczącego oraz dla członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysów)i przewodniczących rad sołeckich za udział w pracach Rady Gminy – 73 302,00 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia. Są to wydatki na zakup artykułów spożywczych ( kawa, herbata, cukier, itp.) na sesje, posiedzenia komisji oraz zakup pieczętek dla nowo wybranych Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Sołeckich, zakup tablicy informacyjnej „SOŁTYS” do m. Prężynka, zakup artykułów biurowych dla sołtysów, radnych – 1 319,81 zł.

- zakup usług pozostałych . Są to wydatki na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w domenie bip@lubrza.opole.pl oraz szkolenie dla radnych „Prawa i obowiązki Komisji Rewizyjnej ( uczestniczyli- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przewodnicząca Rady Gminy) – 3 103,30 zł

#### Wydatki związane z obsługą urzędu gminy

Na potrzeby Urzędu Gminy wydatki za 2011r. wyniosły 1 289 929,19 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 066 328,48 zł, pozostała część to wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń 480,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 258,82 zł, wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w kwocie 197 861,89 zł. W ramach wydatków bieżących w roku 2011 zakupiono nowy sprzęt komputerowy dla pracowników, wysokiej jakości krzesła obrotowe, zakupiono również nową kserokopiarkę. Wydatki bieżące stanowią również opłaty za korzystanie z obsługi prawnej świadczonej na potrzeby gminy, usługi nadzoru BHP, monitoringu urzędu, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości środki ponoszone na ogłoszenia, opłaty za dostęp do programów księgowo-płacowych użytkowanych przez pracowników na potrzeby wykonywania codziennej pracy oraz opłaty za elektroniczne usługi informacyjne. Zaktualizowano również podpisy elektroniczne. Opłacano abonamenty za komórkowe telefony służbowe pracowników oraz Wójta i Zastępcy Wójta jak również abonament za korzystanie z telefonów stacjonarnych.

#### Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego

Na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań przeprowadzonym w 2011 r. Gmina Lubrza wydatkowała dotację celową w wysokości 16 963,00 zł. z przeznaczeniem na dodatki spisowe, nagrody, umowy zlecenia ( dla osób odpowiedzialnych za spis) wraz z pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi związanymi ze spisem powszechnym.

#### Wydatki związane z promocją gminy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 869,77zł. z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów promujących gminę Lubrza w regionie powiatu prudnickiego,
- zakup pucharu na wyścigi drezyn w Białej, w których uczestniczyły wszystkie gminy powiatu prudnickiego
- zakup map administracyjno- turystycznych.

#### Wydatki na pozostałą działalność

Na realizację w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 59 253,59 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS dla pracowników robót publicznych – 54 411,56 zł
- wydatki osobowe nie zaliczana do wynagrodzeń – 465,00 zł
- badania okresowe pracowników robót publicznych – 175,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 958,03 zł
- opłacenie składki członkowskiej w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pradziad -2 244,00 zł.

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

**Plan – 22 719 zł Wykonanie – 20 323,53 zł ,tj.89,46%**

W tym dziale zrealizowano wydatki bieżące w ramach dotacji celowej w kwocie 20 323,53 zł. na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Lubrza ( umowa zlecenie z pochodnymi ) – 749 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ( diety członków OKW, zwrot kosztów przejazdu członków

OKW, umowa zlecenie za sporządzenie spisu wyborców , umowa zlecenie dla pełnomocników ds. informatycznych , umowa zlecenie dla operatorów oraz pełnienie dyżuru w biurze meldunkowym oraz pozostałe niezbędne wydatki bieżące związane z wyborami – 17 527,54 zł

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy ( dieta członków oraz dojazdy członków oraz wydatki bieżące niezbędne do przeprowadzenia wyborów– 2 046,99 zł

#### **Dz. 752 Obrona narodowa**

**Plan – 1 000 zł Wykonanie – 702,75zł ,tj.70,28%**

W dziale tym ujęto środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie obrony narodowej finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone i wydatkowano kwotę 702,75 zł. na szkolenie i zakup materiałów związany ze szkoleniem

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

**Plan – 109 000 zł Wykonanie – 97 470,05 zł, tj. 90,29%**

W zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 95 712,41zł. W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- wypłacono ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 406,38 zł
- wynagrodzenia dla kierowców OSP i składki od nich naliczane w kwocie – 46 320,02 zł
- przeprowadzono konkurs plastyczny i wiedzy pożarniczej – 381,69 zł
- przeprowadzono zawody pożarnicze, i OTWP oraz zakupiono nagrody – 2 778,28zł
- zakupiono paliwo i części do samochodów i motopomp – 13 593,80 zł
- zakupiono energię elektryczną i wodę - 18 704,89 zł
- Przeprowadzono badania lekarskie za strażaków – 2 280 zł
- przegląd sam. pożarniczych ( badania techniczne), opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych, przegląd gaśnic, obiektów budowlanych, instalacji kominowych–3 934,35 zł
- ubezpieczenie budynków OSP, strażaków i samochodów – 7 313 zł

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1 757,64 zł, za którą zakupiono art. malarskie i murarskie niezbędne do wykonania remontu pomieszczenia pod magazyn OC

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

**Plan – 20 000 zł Wykonanie -14 708,98, tj. 73,55%**

W dziale tym wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wyniosły 14 708,98 zł, w tym:

- prowizje dla sołtysów – 11 633,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i koszty komornicze – 2 320,66 zł
- zakup druków, papieru i itp.– 255,32 zł

- zakup usług pozostałych – 500,00 zł

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 201 999,89 zł Wykonanie – 151 193,71 zł, tj. 74,85%

W tym dziale przewidziana jest w planie wydatków bieżących kwota 201 999,89 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie inwestycji i wydatkowano kwotę 151 193,71 zł.

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 42 000 zł dla ZGKiM Lubrza (zgodnie z umową nr 1/2009-na okres 36 m-cy. ) W 2011 r. nie zrealizowano wydatków tym zakresie.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Plan – 32 000 zł Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W/w dziale uwzględniono wydatki bieżące przeznaczone na:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie – 10 000 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 22 000 zł

W 2011 r. nie poczyniono żadnych wydatków w tym zakresie.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 4 341 106,67 zł Wykonanie – 4 276 976,24 tj. 98,52%**

Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 806 516,21 zł, wykonano 1 793 750,99 zł z podziałem na placówki:

1) Szkoła Podstawowa w Lubrzy – 767 042,06 zł z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich naliczane – 643 008,48 zł
- na wydatki rzeczowe – 60 480,53 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 275,43 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 36 277,62 zł

2) Szkoła Podstawowa w Dytmarowie -wydatki wykonane – 718 326,29 zł z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich naliczane – 604 837,76 zł
- oraz na wydatki rzeczowe 43 238,96zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 077,32 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24 306,72zł
- wydatki poniesione przez organ jst w związku z likwidacją jednostki budżetowej – 24 865,53 zł.

3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie – 308 382,64 zł.

### Przedszkola

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 087 026,27 zł, wykonano 1 077 034,69 zł. W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Trzebinie, Dytmarowie i Nowym Browíncu.

Ogółem planowane wydatki bieżące na przedszkola przeznaczone są na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich naliczane –795 933,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –32 167,80zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli – 211 501,16 zł 11w tym m.in. zakupiono dwa komputery do Przedszkola w Trzebinii w Dytmarowie, wieże do Trzebini , DVD i telewizor oraz monitor do komputera ( do obsługi administracyjnej) do Lubrzy, wymieniono drzwi w przedszkolu w N.Browincu oraz zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne do wszystkich oddziałów.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 37 432,49

### Gimnazja

Na rok 2011 planowane wydatki bieżące na gimnazjum w Lubrzy wynoszą 897 693,89 zł. natomiast kwota wydatkowana w wysokości 873 283,34 zł. obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia pracowników ( ZFŚS) kwocie 801 210,76 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjum –72 072,58 zł.

### Dowózienie uczniów do szkół .

Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół i przedszkoli. Funkcjonują dwie trasy dowozu uczniów. Autobus gminny i autobus od prywatnego przewoźnika. Do ZPS w Lubrzy dowożonych było w 2011r. 147 uczniów, do SP w Dytmarowie 13 uczniów. Ponadto jest dowożonych 27 dzieci do przedszkoli, do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup 1 dziecko. Do opieki dzieci w czasie dowozu jest zatrudnionych 2 opiekunów. Gmina ponosi koszty biletów miesięcznych dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, jak również zwraca rodzicom za dowóz we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Plan wynosi 238 102,00 zł a wykonano 229 100,44zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi- 54 708,16 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 158,69 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z dowozem – 172 233,59 zł

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- dowóz dzieci do szkół– prywatny przewoźnik	53 818,20 zł
- dowóz dzieci do Kup	56 898,44 zł
- pokrycie kosztów biletów miesięcznych	930,89 zł
- zwrot kosztu dowozu do Specjal. Ośrod. Szkolno-Wych. we własnym zakresie	4 052,00 zł

- zakup materiałów i części do remontów	3 146,98zł
- zakup oleju napędowego	34 695,76 zł

Ponadto wykonano prace remontowe w autobusie to:

- wymiana pompy wodnej,
- wymiana okładzin hamulcowych,
- remont i konserwacja nadkoli.

Pozostałe wydatki to opłaty za rejestrację autobusu, podatek od środków transportu, zakup środków czystości, itp.

#### Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 15 686,00 zł. a wydatkowano 15 231,32 zł. co stanowi 1% odpisu od wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczony na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwotę wydatkowano na szkolenia pracowników, zakup materiałów na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

#### Stołówki szkolne

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przy szkołach funkcjonują stołówki szkolne. Koszt przygotowania posiłków ponoszą rodzice lub ośrodek pomocy społecznej w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan w tym zakresie wynosi 147 942,35 zł , natomiast wydatki wyniosły 144 451,69 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane 100 469,93 zł.
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych 43 981,76 zł.

#### Pozostała działalność

W tym zakresie plan wynosił 148 139,95 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 144 123,77 zł. z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia za pracę ekspertów komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 600 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów z terenu Gminy – 45 120,99 zł
- wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych” w kwocie 98 402,78 zł

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**Plan – 48 208 zł Wykonanie – 47 941,34 zł, tj. 99,45%**

W zakresie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł i zrealizowano następujące zadania:

- Szkoła w Lubrzy 800,00 zł
- Zakup akcesoriów sportowych tj. piłka lekarska, nożna, rakiетки

do tenisa stołowego, piłka siatkowa, etc.) – 500,00zł.

- Zakup artykułów papierniczych- 300,00

- Zakup artykułów papierniczych dla potrzeb Gminnych Przedszkoli w Lubrzy

tj. Trzebina, Dytmarów 200,00 zł

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 46 707,64 zł. zgodnie z planem GKRPAiN za rok 2011:

- Działalność GKRPAiN

- różne wydatki dla osób fizycznych -3 880,80 zł

- Działania na rzecz rodziny z problemami alkoholowymi 2 500,00 zł

i narkomanii dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku.

Z terenu Gminy Lubrza po pomoc zgłosiło się 49 osób. Udzielonych zostało 527 porad.

Mieszkańcy Gminy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej korzystali z takich

form wsparcia jak:

- Konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

- Grupy terapeutycznej

- Porad prawnych

- Konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych

- Konsultacji indywidualnych oraz pomocy psychologicznej dla osób będących w kryzysie

- Zajęć socjoterapeutycznych

- Poradnictwa rodzinnego

- Poradnictwa socjalnego

- Kursów prawa jazdy oraz przedsiębiorczości

- Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagujących zdrowy tryb życia

\* Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie – dotacja celowa na zadanie

pod nazwą „Oswajamy sztukę „2 250,00 zł

\* Szkoła w Lubrzy na zorganizowanie lekcji przyrody z elementami profilaktyki,

zakupiono ławeczki szkolne 2 749,57 zł.



\* Zakupiono odzież sportową dla drużyn juniorów w Dytmarowie,  
zakup nagród na turniej gier komputerowych Lan\_Wars 4 698,60 zł

\* Place zabaw -zakup urządzeń na plac zabaw w Laskowicach, doposażenie placu zabaw  
w Olszynie, zakupienie stołów i ławeczek do Jasiony Łącznie wydatkowano kwotę 17 590,71 zł.

\* Przedszkola - zakup artykułów papierniczych i materiałów biurowych do  
Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy 708,00 zł

\* Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 12 329,96 zł.

w tym:

· organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

w czasie ferii zimowych z terenu Gminy Lubrza (wyjazdy do Opola do kina, kręgielni  
i na lodowisko, wyjazdy do Krapkowic- Park Wodny)- 2 791,87 zł.

· Zorganizowanie wakacji dla dzieci i młodzieży

Wyjazdy do Wrocławia – Park Wodny, Opola – kino, Chorzowa, Krapkowici Jarnołówka- 4 408,16 zł.

· Zakup akcesoriów sportowych tj. piłkarzyki, rakiетки, gry planszowe  
oraz materiały biurowe i wieża do biblioteki w Trzebinie – 3 996,93 zł.

· Zakup materiałów dla potrzeb Komisji- 1 133,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 233,70 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne w Ośrodku Zdrowia w Trzebinie .

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 1 655 776,04 zł Wykonanie – 1 621 559,13 zł.tj. 97,93%**

W budżecie na 2011 r. plan po zmianach w tym dziale przedstawiał się następująco : na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 988 913,00 zł , na zadania własne w zakresie pomocy społecznej finansowane z dotacji w kwocie 295 159,00 zł, a pozostała kwota planu to na zadania własne i na zwrot dotacji w łącznej kwocie 371 704,04zł .

Zgodnie z planem budżetu na 2011 r. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne i zlecone na dzień 31 grudnia 2011 przedstawiają się następująco :

\* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 980 433,89 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 748,63 zł. Zadania te finansowane są w większej części z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 951 605,03 zł, a pozostała kwota została zabezpieczona ze środków własnych Ponadto dokonano

zwrotu dotacji od nienależnie pobranych świadczeń.

\* składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby nie mające innego tytułu do ubezpieczeń, a pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9 505,14 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone – 2 360,30 zł, dotacja celowa na zadania własne – 5 715,87 zł, środki własne – 1 428,97 zł.

\* zasiłki celowe i okresowe przeznaczone m.in. na zakup opału, żywności, częściowe koszty leczenia, schronienie w kwocie 156 965,46 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne – 124 377,35 zł.

\* dodatki mieszkaniowe wydatkowano na kwotę 63 980,10 zł. ( opis szczegółowy w rozdz. 90017)

\* zasiłki stałe w kwocie 79 855,32 zł, w tym: finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 63 884,26 zł oraz ze środków własnych – 15 971,06 zł. ;

\* utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na kwotę 204 327,84 zł przy udziale dotacji celowej na zadania własne w kwocie 73 694,00 zł ; z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich opłacane – 171 802,61 zł. ,

- odpisy na ZFŚS – 4 115,58 zł. ,

- ekwiwalent za pranie odzieży – 163,08 zł. ,

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego – 1408,44 zł.,

- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka tj.: zakup znaczków pocztowych, opłata za telefony, zakup tonerów do drukarek, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, szkolenia pracowników, badania lekarskie okresowe – 26 838,13 zł.;

\* zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 6 226,85 zł, na które w całości przyznano dotację celową na zadania zlecone;

\* W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 102 931,53 zł w tym na :

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 49 931,53 zł w całości finansowane ze środków własnych;

- posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na kwotę 43 333,00 zł. w tym z przydzielonej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 26 000,00 zł. i ze środków własnych w kwocie 17 333,00zł. ( w zakresie zadań własnych – zasiłki i pomoc w naturze )

- świadczenie społecznej formie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 2 000,00 zł. – w ramach zadań zleconych z dotacji celowej- Rządowy program.

- udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowej - Stacji Opieki „Caritas” na realizację zadania pn. „Opieka pielęgniarstwa nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania „ na kwotę 25 000 zł.

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

**Plan – 234 100 zł Wykonanie – 212 955,39 zł, tj.90,97 %**

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych w kwocie 142 603,00 zł, tj. na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia dla pracowników, wykonano 142 529,6 zł.

W tym dziale tym realizowano wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W roku 2011 wydatkowano na ten cel łącznie 70 425,79. w tym z dotacji celowej kwotę w wysokości 47 932,63 zł. oraz ze środków własnych gminy kwotę 22 493,16 zł. ( w tej kwocie są również stypendia Wójta za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

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

**Plan – 317 494,16 zł Wykonanie – 242 062 złtj. 76,24 %**

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach nie dokonano wydatku.

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg.

Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym tj. zakup energii elektrycznej i konserwacją wydatkowano kwotę – 153 894,68zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego –121 041,72 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego opłaty przyłączeniowe itp.32 574,17 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę –278,79zł

W zakresie zakładu gospodarki komunalnej przekazano dotację podmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 50 000 zł. i dotację celową w kwocie 1 000 zł. Szczegółową realizację przedstawiono poniżej.

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

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Zakład zatrudniał 10 pracowników stałych na 9 i 1/4 etatu.

#### **Koszty administracyjne**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Fundusz płac	256 866,01
2.	Fundusz nagród	21 861,80
3.	Delegacje, ryczałty	2 296,87
4.	Zakupy	40 485,18
5.	Energia elektryczna i woda	343,53
6.	Zakup usług pozostałych	30 447,02
7.	Nagrody i wydatki osobowe nie wynagrodzenia	530,24
8.	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 699,45
9.	Różne opłaty i składki	2 408,97

10.	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 770,41
11.	Składki na Fundusz Pracy	6 636,97
12.	Odpis na Fundusz Socjalny	10 665,81
13.	Podatek od towarów i usług VAT	521,70
14.	Koszty sądowe	-30,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>420 503,96</b>

Zadania gospodarcze wykonane w 2011 roku w zakresie administracji to:

- przeniesienie siedziby zakładu na ulice Harcerską w Lubrzy
- remont pomieszczeń na biura i kasę Zakładu
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu /faks, ksero /
- otrzymano warunki zabudowy na rozbudowę garaży przy Zakładzie
- Zakład skierował 34 spraw do sądu oraz wpisał 3 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników

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

Dostarczanie wody 47%-197 636,86

Oczyszczanie wsi 33%-138 766,31

Gospodarka mieszkaniowa 17%-71 485,67

Zimowe utrzymanie dróg 2%-8 410,08

Gospodarka komunalna 1%-4 205,04

### **GOSPODARKA WODNA**

Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw w tym 78 przyłączy wodnych do zakładów pracy i 1098 czynne przyłączy do odbiorców indywidualnych. W 2011 roku wydano 11 warunków na nowe przyłącza wodne. Ważniejsze wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z tą działalnością przedstawiają się następująco:

- 1) przegląd zbiorników ciśnieniowych-1 263,91
- 2) zakup części zamiennych, elektrycznych-22 463,68
- 3) energia elektryczna-49 204,84

- legalizacja wodomierzy 206 szt.-4 071,00

- monitorowanie stacji wodociągowych-3 420.00

- usuwanie awarii pomp i silników-4 832,77

- abonament programu komputerowego oraz abonament za telefony do monitorowania stacji-1 273,83

- badanie wody-2 762,94

- opłaty za wydobycie wody-13 905,07

- ubezpieczenie stacji-800,00

- podatek od nieruchomości-24 600.00

Ogółem koszty rzeczowe wyniosły 128 598,04

koszty administracyjne 197 636,86

R A Z E M 326 234,90

Zadania gospodarcze wykonane w 2011 roku:

1.Przeгляд techniczny zbiorników wodnych w Olszynie

2. Bieżąca wymiana uszkodzonych zaworów i opasek wodnych

3.Przeгляд, naprawa i konserwacja hydrantów na terenie gminy

4.Stała konserwacja agregatu prądotwórczego w Olszynie i Skrzypiec

5.Wymieniono 206 sztuk wodomierzy we wsiach Skrzypiec, Krzyżkowice, Jasiona do legalizacji

6.Usuwanie awarii wodociągowych w Lubrzy i Laskowicach

7.Konserwacja zbiorników wodnych w Olszynie i Trzebinie

8.Stała kontrola Stacji w Olszynie oraz Skrzypiec przez Sanepid w Prudniku

9.Bieżące wykaszanie traw na Stacjach

10.Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej na stacjach i przepompowni

11.Przeгляд systemów alarmowych na stacjach i zbiorniku

12.Rozbudowa istniejącej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami na odcinku 156mb we wsi Lubrza

ul. Dożynkowa

13.Naprawa linii elektrycznej na stacji Skrzypiec

14.Zakup nowej pompy do studni na stacji Skrzypiec

15.Naprawa systemu alarmowego na zbiorniku Trzebina

**ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI WODNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2011 R.**

Lp.	Miejscowość	Liczba przyłączy odbiorcy indywid.	Liczba przyłączy zakłady pracy	Zużycie wody w 2011r /m <sup>3</sup> /	Zaległości na dzień 01.01.2011r gospodarstwa domowe	Zaległości na dzień 31.12.2011r gospodarstwa domowe
1	Jasiona	83	6	5 795	602,96	557,18
2	Lubrza	244	23	25 176	3 154,63	4 167,85
3	Olszynka	84	6	7 872	590,81	708,87
4	Stoków	25	1	2 135	851,07	931,76
5	Laskowice	33	5	4 053	165,63	674,27
6	Skrzypiec	107	4	8 647	1 281,57	1529,21
7	Trzebina	211	15	16 185	1 325,78	1756,42
8	Dytmarów	127	9	11 620	2 488,29	2 459,32
9	Krzyżkowice	61	3	5 819	4 037,82	4 789,54
10	N.Browiniec	123	6	12 537	2 729,46	2 471,19
		1098	78			
11	Zakłady pracy			13 449	9 959,10	9 738,64
12	Umowy nieak.				410,80	398,80
	<b>RAZEM</b>				<b>27 597,92</b>	<b>30 183,05</b>

Dochody gospodarki wodnej:

- opłaty za nowe przyłącza -5 750,58 /11 szt./
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę -5 137,17
- opata abonamentowa-52 778,88
- inne usługi -2 223,17
- sprzedaż wody według wodomierzy -345 004,74

RAZEM 410 894,54

Na koniec 2011 roku zaległości minus nadpłaty w opłatach za wodę wynosiły 23 609,83 zł, z tego z lat

ubiegłych 6 774,84 zł – oddanych do komornika 3 805,86 zł, zaległości z 2011 roku 16 834,99 zł.

W czterech przypadkach zdemontowano wodomierze i zakrecono wodę.

### **UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE**

W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Zakład w 2011 roku przeprowadzał zbiórkę odpadów stałych z terenu całej Gminy za pomocą kontenerów 120l indywidualnie z każdej posesji. Odbiór odbywa się dwa razy w miesiącu. Zbiórka segregowanych odpadów, szkło i plastik odbywa się raz w miesiącu do worków dostarczonych mieszkańcom .

Na dzień 31 grudzień 2011 roku zakład miał podpisanych 1154 umów z właścicielami posesji tj o 10 mniej niż w 2010r. oraz 62 umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Ważniejsze wydatki rzeczowe w gospodarce odpadami:

- części zamienne samochodów-3 451,67
- paliwo do samochodów-20 932,35
- badanie odpadów-2 212,00
- składowanie odpadów- 140 694,81
- naprawy samochodów-621,21
- abonament programu komputerowego-900,00
- ubezpieczenie Scanii i Mercedesa-3 006,00
- opłaty do Ochrony Środowiska-78,82
- dozór techniczny urządzenia hydraulicznego-1 559,80
- podatek od środków transportu-1 152,00
- zakup worków do segregacji-5 110,00

worki żółte – 8 000 szt

worki zielone – 7 100 szt

- spłata rat leasingu -47 906,08

R A Z E M 227 624,74

Koszty rzeczowe gospodarki odpadami- 227 624,74

Koszty administracji - 138 766,31

R A Z E M 366 391,05

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami:

- Bieżący remont samochodów oraz siłowników hakownicy
- Zakup opon i akumulatora do Mercedesa
- Przeprowadzono badanie odpadów stałych
- Naprawa siłowników

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:

- opłaty za wywóz odpadów-325 575,62
- najem samochodu Mercedes, koparki do transportu
- odpadów oraz materiałów komunalnych -9 566,35
- wykonywanie zadań zleconych -6 014,59
- odsetki za nieterminowe opłaty-10 964,44
- sprzedaż surowców wtórnych (szkło, plastik, złom) -7 227,30
- prowizja US -56,00

R azem: 359 404,30

#### **ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI ODPADAMI PROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2011R.**

Lp.	Miejscowość	Liczba podpisanych umów z odbiorcy indyw.	Liczba podpisanych umów zakłady pracy	Zaległości na dzień 01.01.2011r gospodarstwa domowe	Zaległości na dzień 31.12.2011r gospodarstwa domowe
1	Jasiona	77	2	1 116,43	886,97
2	Lubrza	269	24	3 425,80	3 936,10
3	Olszynka	79	6	4 207,40	3 433,30
4	Słoków	22		652,34	919,34
5	Laskowice	30	2	99,12	373,80
6	Skrzypiec	101	4	1025,15	2 115,79
7	Trzebina	176	7	1 998,65	2 306,61
8	Dytmarów	140	8	2 311,51	2 085,42
9	Krzyżkowice	58	3	2 140,17	3 081,39
10	N.Browiniec	107	3	1 331,30	1 823,44
11	Prężynka	79	3	1 259,96	1 018,21
12	Dobroszewice	16		371,99	440,00
		1 154	62		
13	Zakłady pracy			4 454,08	9 735,73



14	Umowy nieak.			12 673,74	10 498,49
	<b>RAZEM</b>			<b>37 067,64</b>	<b>42 654,59</b>

W 2011 roku z terenu gminy wywieziono odpadów stałych o łącznej wadze 1 032.02 ton, co jest o 32.58 ton mniej niż w roku 2010 roku. Na pewno zmniejszenie ilości odpadów komunalnych to efekt przystąpienia gminy do segregacji odpadów oraz przystąpienia Gminy do indywidualnego rozliczania za wytworzone odpady komunalne w gospodarstwach i podmiotach gospodarczych.

We wszystkich miejscowościach prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, tj. szkła, plastik i makulatura. W 2011 roku zebrano:

- opakowania ze szkła – 54 849 kg
- opakowania PET – 9 974 kg
- złom – 1 070 kg
- makulatura – 750 kg

Zaległości minus nadpłaty w opłatach za wywóz odpadów stałych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 41 357,57zł, z tego 21 239,81zł jest to zaległość z lat ubiegłych – 12 778,05 zł sprawy u komornika, a zaległości z 2011 roku 12 117,76zł. W 6 przypadkach rozwiązano umowy na wywóz odpadów stałych w związku z zaległościami opłat za wywóz odpadów.

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

W 2011 roku Zakład prowadził administrację w 12 budynkach komunalnych tj: 38 mieszkaniach i 6 lokali użytkowych.

Wydatki rzeczowe poniesione w 2011 roku na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych:

- materiały konserwacyjne i elektryczne do mieszkań-3 010,62
- zakup drzewa do kotłowni-117,07
- zakup opału 72,92 tony jest to o 33,44t mniej niż w 2010r-26 910,32
- energia elektryczna i woda-2 193,61
- wywóz odpadów stałych-1 882,73
- usługi remontowe-3 466,33
- opłata wspólnoty mieszkaniowej Dytmarów 2a-15 325,26
- opłata wspólnoty mieszkaniowej Olszynka 36a-7 148,35
- opłata wspólnoty mieszkaniowej Lubrza ul. Wolności 24-1 760,73
- abonament programu komputerowego-837,00
- wydanie warunków na przyłącz wody-522,78

- ochrona budynku Caritas-1 140,00
- pranie odzieży roboczej-65,00
- odzież ochronna-363,42
- badanie lekarskie-55,00
- szkolenie palaczy-1 500,00
- przegląd budynków -1 400,00
- przegląd kominiarski-1 606,00
- fundusz płac plus pochodne palaczy co-17 031,01
- fundusz nagród-650,69
- fundusz socjalny-774,87
- opłata środowiskowa-2 011,14
- ubezpieczenie budynków-720,00
- podatek od nieruchomości-5 493,98
- zakup i zamontowanie okna w budynku

Dytmarów 2a (dot.celowa) -1 091,87

Razem 97 077,78

Koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej 97 077,78

Koszty administracji 71 485,67

Ogółem 168 563,45

Zakład w 2011r otrzymał dotację celową w wysokości 9 000,00zł na zakup pieca C.O. do budynku Krzyżkowice 49 – 8 000,00 oraz zakup i wymiana okna w budynku Dytmarów 2a – 1 000,00zł. Zadania zostały wykonane i wydatkowane:

- zakup i wymiana pieca co . 8 140,14zł
- zakup i zamontowanie okna Dytmarów 2a – 1 091,87zł

Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:

- przychody z najmu-170 641,52
- odsetki od nieterminowych wpłat -2 851,17
- dotacja celowa -1 000,00

Razem 174 492,69

**ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2011R.**

Lp	Adres budynku	Liczba mieszkań	Liczba lokali użytkowych	Zaległości na dzień 01.01.201 1r	Zaległości na dzień 31.12.2011r
1	Lubrza ul. Wolności 24	1	1	0	0
2	Lubrza ul. Opolska 3	4	0	192,91	253,52
3	Lubrza ul. Harcerska 1	0	3	0	462,25
4	Dytmarów 21	5	0	946,73	0
5	Jasiona 1	5	0	6 271,29	7 399,10
6	Krzyżkowice 49	5	1	6 418,85	4 922,49
7	Słoków 24 i 24a	5+2	0	5 278,87	5 047,41
8	Trzebina 2	9	0	2 749,52	8 540,67
9	Olszynka 36a	2	0	1 129,00	351,19
10	Dytmarów 2a	0	1	0	0
11	Trzebina 87	0	0	0	0
		38	6		
12	Umowy nieaktualne	3	0	8 347,61	8 347,61
<b>Razem</b>				<b>31 334,78</b>	<b>35 324,24</b>

Zaległości minus nadpłaty na dzień 31 grudnia 2011r w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynoszą o 34 739,72zł z tego z lat poprzednich 23 930,41 zł – oddanych do komornika 12 797,81zł , a zaległości z 2011 roku 10 809,31 zł. W 2011 roku rozpoczęto 3 sprawy o eksmisję w stosunku do najemców zalegających z opłatami za czynsz.

Zadania gospodarcze wykonane w 2011 roku w budynkach komunalnych:

- przegląd kominiarski wszystkich budynków komunalnych
- zakup wełny w celu ocieplenia mieszkania budynek Dytmarów 21
- wymiana grzejnika c.o w budynku Dytmarów 21
- naprawa rynien w budynku Trzebina 2
- przegląd budynku Trzebina 2
- wykonanie nowego przyłącza wody do mieszkania w budynku Trzebina 2/9
- opracowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy garaży w budynku Lubrza ul. Harcerska 1
- naprawa instalacji wodnej Lubrza ul. Harcerska 1
- naprawa instalacji co Krzyżkowice 49

- przegląd budynku Krzyżkowice 49
- wymiana pieca co w budynku Krzyżkowice 49
- zakup i montaż okna w budynku Dytmarów 2a
- wykonanie drabinki i ław kominowych w budynku Słoków 24
- przegląd budynku Słoków 24 i
- przebudowa pieca kaflowego Lubrza ul. Opolska 3/4
- przegląd budynku Jasiona 1
- wykonanie mapek po wykonawczych w budynku Trzebina 87

#### DODATKI MIESZKANIOWE

Zakład w 2011 roku wypłacił 223 dodatki mieszkaniowe dla 25 rodzin na wartość 63 980,10 zł.

#### G O S P O D A R K A K O M U N A L N A

Zgodnie z planem budżetowym uchwalonym przez Radę Gminy w Lubrzy na 2011r Zakład miał do wykonania zadania komunalne wraz z kosztami administracji na kwotę 10 000,00 zł wykonano 10 434,11zł.

Wydatki rzeczowe gospodarki komunalnej:

Wszystkie remonty zadań komunalnych wykonali pracownicy Zakładu.

- zakup materiałów do zadań komunalnych-5 494,79
- wody na cmentarze -734,28

Razem 6 229,07

Koszty rzeczowe-6 229,07

Koszty administracji -4 205,04

Razem 10 434,11

Przychody gospodarki komunalnej:

Dotacja przedmiotowa 10 000,00

Dochody Zakładu 434,11

Razem 10 434,11

Zadania gospodarcze wykonane w 2011 r.:

- naprawa przystanku autobusowego w Lubrzy ul. Wolności
- remont przystanków w Dobroszewicach
- pomalowanie przystanku Olszynka Górka
- naprawa przystanków Laskowice, Jasiona
- wyremontowanie przystanku Krzyżkowice
- zakup kosza na śmieci na przystanek Krzyżkowice
- remont przystanku we wsi Prężynka
- wymiana dachu na przystanku autobusowym Lubrza ul. Opolska
- sprzątanie przystanków autobusowych

### **ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG**

Na zimowe utrzymanie dróg Zakład otrzymał dotację w wysokości 40 000.00zł. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg:

- Zakup piasku, paliwa, soli oraz części do pługa i solarki-24 387,28
- Wynajem sprzętu-3 697,64
- Praca pracowników w godzinach nadliczbowych -3 927,09

Razem 32 012,01

Koszty rzeczowe 32 012,01

Koszty administracji 8 410,08

Ogółem :40 422,09

Dotacja 40 000,00

Brak 422,09 – dochody własne zakładu

Zadania wykonane w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2011r:

1. wykonanie nowego pługa do Mercedesa
2. zakup piasku i soli
3. zakup siatek i palików do zabezpieczenia dróg przed nawiewem śniegu

4. przegląd urządzenia hydraulicznego do solarki

### REALIZACJA DOCHODÓW

PARAGRAFY	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
0750	DOCHODY Z NAJMU	170 641,52
0830	DOCHODY Z USŁUG	748 126,64
0920	ODSETKI	18 952,78
2640	DOTACJA CELOWA	1 000,00
2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	50 000,00
	INNE PRZYCHODY	6 070,59
	<b>RAZEM</b>	<b>994 791,53</b>
	Środki obrotowe na początku roku	-66 599,08
	<b>Ogółem</b>	<b>928 192,45</b>

### REALIZACJA WYDATKÓW

GOSPODARKA WODNA	326 234,90
GOSPODARKA ODPADAMI	366 391,05
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 563,45
GOSPODARKA KOMUNALNA	10 434,11
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	40 422,09
INNE ZMNIEJSZENIA	3 507,93
<b>RAZEM</b>	<b>915 553,53</b>
środki obrotowe na koniec roku	12 638,92
<b>Ogółem</b>	<b>928 192,45</b>

Zakład na koniec 2011 roku posiadał należności u odbiorców swoich usług na wartość 153 453,47zł, z tej kwoty 48 030,99zł są to roszczenia sporne oddane do komornika i podlegają już egzekucji sądowej. W związku z opóźnieniami w zapłatach przez odbiorców jak również wzrostem kosztów prowadzonych działów gospodarki trudno jest planować przychody które pokryją powstające koszty. Na koniec 2011 roku posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 23 377,50zł co jest o 55 052,16zł mniej niż w 2010r. jednak w 2011r. nie udało się Zakładowi spłacić zobowiązania wymagalne przy znacznym ograniczeniu kosztów .

W 2012 roku Zakład powinien jeszcze poprawić swoją sytuację finansową poprzez bardziej ograniczenie kosztów do minimum, które zapewnią prawidłową gospodarkę wodną, wywozu odpadów i mieszkaniową. Najlepsza sytuacja finansowa jest w zakresie gospodarki wodnej ponieważ w tym dziale przychody za sprzedaż wody przekroczyły koszty związane z gospodarką wodną dlatego Zakład nie zmienił ceny wody , a przychody uzyskane w 2012r powinny pokryć w 100% koszty.

### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI PROWADZONYCH PRZEZ ZAKŁAD

Lp.	Dział	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Gospodarka wodna	416 180,00	410 894,54	99%
2.	Gospodarka odpadami	383 644,00	359 404,30	94%

3.	Gospodarka mieszkaniowa	219 145.00	174 492,69	80%
4.	Gospodarka komunalna	10 000.00	10 000.00	100%
5.	Zimowe utrzy.dróg	40 000.00	40 000.00	100%
Razem		1 068 969.00	994 791.53	93%
Lp.	Dział	Koszty		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Gospodarka wodna	416 180.00	326 234,90	78%
2.	Gospodarka odpadami	383 644.00	366 391,05	96%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	219 145.00	168 563,45	77%
4.	Gospodarka komunalna	10.000.00	10 434,11	104%
5.	Zimowe utrzy.dróg	40 000.00	40 422,09	101%
		1 068 969.00	912 045,60	85%

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – łącznie wydatkowano 36 092,30 zł. w tym na:

\* edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych zakupiono worki na Sprzątanie Świata - 336,69 zł.

\* gospodarkę odpadami :

- wykonano i wkopano szlaban przy dzikim wysypisku śmieci w Skrzypcu na kwotę 1 045,50 zł.,
- opracowano sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami na kwotę 4 900,00 zł.

\* urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków :

- zakupiono paliwo i akcesoriów do kosi spalinowej oraz sprzęt dla pracowników interwencyjnych zajmujących się wykaszaniem trawy w parkach oraz utrzymujących tereny zielone, oraz poniesiono koszty na ochronę zrehabilitowanego wysypiska w Prężynce – 8 321,03 zł.

\* gospodarkę wodną - utrzymywanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej:

- koszenie, czyszczenie, odmulanie i skarpowanie rowów gminnych i przepustów w celu zapewnienia szybkiego odpływu wód i powiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wydatkowano kwotę 3 710,59 zł. na zakup kosi spalinowej, akcesoriów do kosi, kregów w celu naprawy przepustu, oraz narzędzi dla pracowników interwencyjnych.

- odtworzenie rowu melioracyjnego w Słokowie – 1 968 zł.

- drenaż boiska sportowego pomiędzy Dytmarowem a Skrzypcem – 5 074,19 zł.

- zarurowanie rowu przy posesji P. Birnbaun w Lubrzy – 2 901,20 zł.

- wykonanie odmulenia i pogłębienia rowu dz. 206 w Jasionie na odc. ok. 140 mb. -2 829 zł.

- wykonanie pogłębienia i poszerzenia rowu nr 728/2km 4 w Lubrzy – 5 006,10 zł.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych– wydatkowano 1 075,02zł z przeznaczeniem na zakup pojemnika siatkowego do segregacji odpadów.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 586 457,84 Wykonanie –546 516,67 zł, tj. 93,19%**

Na realizację zadań w zakresie domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy kwotę 535 000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków wydatkowano 4 368,67 zł.

– zakup energii – opłacono wydatki za energię elektryczną oraz zużycie wody w budynku bramnym w Trzebinie.

– zakup usług pozostałych – opłacono opinię zduńską i wykonanie bramki zabezpieczającej w budynku bramnym w Trzebinie.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 724,58 zł na zakup materiałów wykorzystanych do realizacji zadania „Stoły wielkanocne” w miejscowości Trzebina.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Plan – 44 805,93 zł Wykonanie –35 000 zł , tj. 78,11%**

Na bieżące wydatki z zakresu kultury fizycznej zabezpieczone zostały środki w formie dotacji na zadania związane z upowszechnianiem i rozwijaniem kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim w kwocie 35 000 zł.

Ponadto na pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej z funduszu sołeckiego planowano kwotę

9 805,93 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów pod budowę boiska do piłki plażowej w kwocie 4 805,93 zł oraz podłączenie energii elektrycznej i instalacji wodociągowej do szatni LZS Dytmarów na kwotę 5 000 zł. Zaplanowane zadania nie zostały zrealizowane.

**Razem plan wydatków bieżących - 9 896 005,59, wykonanie - 9 348 012,08, tj. 94,46%**

### **5. Wydatki majątkowe**

Na realizację wydatków majątkowych zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 807 490,01 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe przedstawiają się następująco:

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

**Plan – 45 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł , tj. 0,00 %**

-Planowano zakup działki pod pompownię strefową w miejscowości Lubrza, który jest niezbędny do zakończenia zadania pn „ Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów-Lubrza”. W związku z brakiem porozumienia z właścicielem działki zadanie nie zostało zrealizowane.

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



**Plan 4 000,00 zł. Wykonanie- 0,00 tj. 0,00 %**

Kwota zaplanowana nie została wydatkowana.

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

**Plan – 408 495,00 zł Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %**

- Zdanie pod nazwą „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy” ul. Wolności 62, działka nr . 4 obręb Lubrza. Zadanie to ma na celu ożywienie aktywności społeczno kulturalnej lokalnej społeczności poprzez rozbudowę tradycyjnego miejsca wiejskich spotkań i imprez kulturalnych – remizy strażackiej. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na braki w dokumentacji projektu ( wniosek złożony w 2010 r. ) i krótki czas na ich poprawę. Po analizie zdecydowano się na wykonanie tego zadania w etapach.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 8 605,01 zł Wykonanie – 8 598,00 zł, tj. 99,92%**

-W ramach zadania pod nazwą „Realizacja programu wyrównywanie szans edukacyjnych „ - zakupiono oprzyrządowania ( projektory) do tablic interaktywnych do Szkoły w Lubrzy i Dytmarowie na kwotę 8 598,00 zł. Wydatek został poniesiony w ramach realizacji programu finansowanego ze środków unijnych.

**Plan– 19 000,00zł. Wykonanie - 17 795,10 tj. 93,66%**

Dokonano zakupu i montażu pieca c.o w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 4 935,99 zł tj. 98,72%**

Kwotę wydatkowano na zakup karuzeli do Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy.

**Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Plan 8 000,00 zł Wykonanie – 8 000,00 zł tj.100 %**

W ramach dotacji dokonano zakupu pieca oraz montażu pieca c.o w budynku w miejscowości Krzyżkowie.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 308 890,00 zł Wykonanie – 705,31 zł, tj. 0,23 %**

Zadanie pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jasiona” zostanie zrealizowane na terenie: działka nr 172/2 km. 2 obręb Jasiona. Celem budowy świetlicy wiejskiej jest zapewnienie warunków organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym dla wszystkich grup społecznych miejscowości. Obiekt świetlicy wiejskiej po zrealizowaniu projektu będzie spełniał funkcję centrum kulturalnego wsi. Świetlica będzie zapleczem do organizowania wszelkiego rodzaju odczytów, prezentacji i zabaw przy okazji dożynek i odpustu oraz do codziennego spędzania wolnego czasu na grach i zabawach.- wykonanie 705,31 zł. ( opłata za odrolnienie działki pod inwestycję ). W 2011 r. zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na odmowę przyznania dofinansowania jak i zmianę sposobu wykonania. Zadanie to

zaplanowane do realizacji w 2012 r.

**Plan- 500,00 zł Wykonanie – 490,85 zł, tj. 98,17 %**

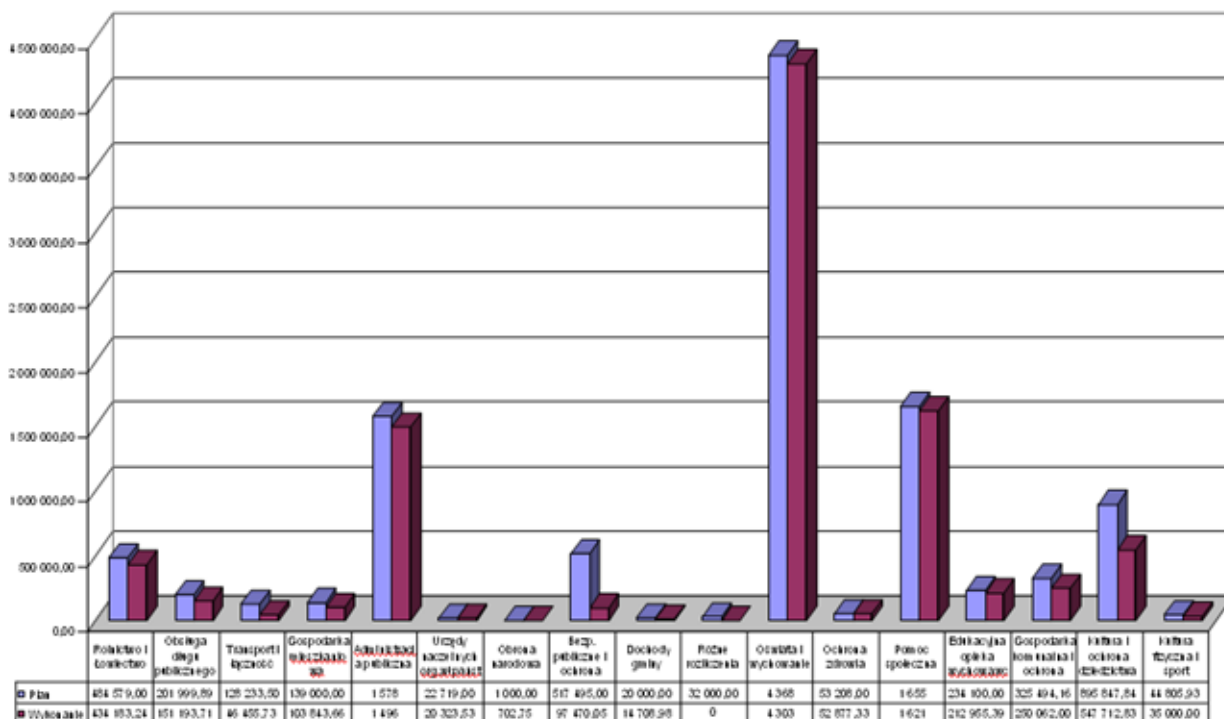
Kwota dotyczy zwrot dotacji -płatności przekazanej w nadmiernej wysokości ( po przeprowadzonej kontroli ) w zakresie zadania zrealizowanego w 2010 r. pn „Modernizacja i rozbudowa WDK Olszynka”

**Razem plan wydatków majątkowych – 807 490,01 zł,  
wykonanie – 40 525,25 zł., tj. 5,02%**

Ponadto plan i wykonanie wydatków za 2011 jest przedstawiony w części tabelarycznej oraz w postaci wykresu.

**Plan i wykonanie wydatków za 2011 rok**

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 R.**



**Przychody i rozchody** są przedstawione w części tabelarycznej i w opisowej ( wstęp) .

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** są przedstawione w części tabelarycznej i opisowej .

**Dotacje udzielone z budżetu** są przedstawione w zestawieniu tabelarycznym z podziałem na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych .
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

W/w zestawieniu nie ujęta jest dotacja w dz. 010, rozdz.01030-opłata na Izby Rolnicze.

**Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego** przedstawiona jest w części tabelarycznej i opisowej .

### **Realizacja funduszu sołeckiego**

W związku z podjęciem stosownej uchwały były realizowane w budżecie zadania w 2011 roku - objęte ustawą o funduszu sołecim. Wykonano zadania na łączną kwotę 7 148, 00 zł.

#### Sołectwo Trzebina

\*zorganizowanie stołu wielkanocnego na kwotę 724,58 zł

#### Sołectwo Laskowice

\* remont dachu świetlicy wiejskiej na kwotę 6 423,42 zł

Pozostała kwota nie została wykonana.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w części tabelarycznej .

### **6.Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego.**

W roku sprawozdawczym dokonano następujących zmian planu zadań realizowanych przy udziale środków unijnych:

1. wprowadzono zwiększenie planu finansowego zadania pod nazwa „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Lubrza„ realizowano w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 o kwotę 4 393,90 zł. Ponadto były dokonywane przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w obszarze dopuszczalnym zapisami umowy o dofinansowanie projektu – zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Lubrzy.

2. zmniejszenie kwoty udziału własnego gminy koszty wyłączenia z produkcji rolnej gruntu pod budowę w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Jasionie” o kwotę 1 000,00 zł. ze względu na podział wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu, które są a niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji – zadanie nie było realizowane ze względu na odmowę przyznania dofinansowania.

## **7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (przedsięwzięcia WPF)**

**Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy** w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej realizowana w ramach RPO WO 2007-2013 .Planowany okres realizacji w latach 2007-2012 przy całkowitych nakładach finansowych tej inwestycji wynoszących 1 949 898 zł. w tym już poniesione wydatki za opracowanie dokumentacji na kwotę 49 898 zł. W chwili obecnej oczekujemy terminu naboru wniosków w związku z uzyskaniem dofinansowania .

**Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec – Dytmarów** o znaczeniu lokalnym w celu poprawy infrastruktury drogowej realizowana w ramach RPO WO 2007-2013 .Planowany okres realizacji w latach 2012-2013 i przy całkowitych nakładach finansowych tej inwestycji wynoszą 1 366 000 zł. Planowane rozpoczęcie w 2012 r. i oczekiwanie na nowe nabory o dofinansowanie.

**Stworzenie miejsca rekreacyjno- turystycznego w miejscowości Prężynka** , celem rozwoju sieci obiektu użyteczności publicznej – PROW 2007-2013 . W 2010 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. W październiku 2011 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu, termin realizacji będzie w 2012 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym . Łączne nakłady finansowe tego zadania to kwota 25 401 zł.

**Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego** obrębów geodezyjnych części terenów miejscowości 1. Prężynka-Lubrza,2. Słoków- Laskowice- Nowy Browiniec, 3. Laskowice-Nowy Browiniec, 4. Prężynka, 5. Prężnka-Lubrza-Olszynka (dla terenów lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy Lubrza ) - w 2010 roku podjęto stosowne uchwały. W 2011 podpisano umowę na w/w zadanie na kwotę 49 200 zł. Obecnie trwają prace urbanistyczne związane z opracowaniem dokumentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farm wiatrowych. Termin zakończenia i zapłaty w 2012 r.

**Modernizacja drogi wewnętrznej ( transportu rolnego) w Prężynce** poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej Planowany okres realizacji tego zadania to lata 2009 -2012 przy całkowitych nakładach finansowych 467 582 zł. w tym posiadamy opracowaną dokumentację o wartości 67 582 zł. .

**Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy** – poprawa infrastruktury wiejskiej. Realizacja tego zadania planowana w 2014 roku przy całkowitych nakładach finansowych w kwocie 450 000 zł.

**Wieloletnie poręczenie udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy** - umowa nr 1/2009 o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na kwotę 42 000 zł. Okres poręczenia od 2009 do 2012 r. Do chwili obecnej nie było wykonania w tym zakresie.

## **III. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 R.**

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

Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOKSiR są :

Domy Kultury : w Lubrzy, Prężynce, Olszynie, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlica w Krzyżkowicach i świetlica w miejscowości Słoków. W 2009 r. przekazany został do GOKSiR budynek byłej straży pożarnej w Laskowicach. Biblioteki Publiczne: w Lubrzy, Olszynie, Prężynce, Skrzypcu, Trzebinie.

Celem realizacji zadań statutowych i działalności dodatkowej, Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia w:

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

Bibliotekach Publicznych :5 osób –3,50 etatu

Palacze c.o.4 osoby – 1,58 etatu

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. W 2011 r. GOKSiR w Lubrzy otrzymał łączną dotację podmiotową w kwocie 535.000,00 zł. z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię elektryczną, czynsze,remonty w placówkach,organizację imprez kulturalnych, koszty programu Ikonka,zakup książek, zakup wyposażenia oraz koszty usług komunalnych i transportowych. GOKSiR w Lubrzy otrzymał również dotację w wysokości 3.050,00 zł z Biblioteki Narodowej z której zakupione zostały książki do bibliotek na terenie gminy Lubrza. Na początku roku awarii uległy piece centralnego ogrzewania w budynku GOKSiR w Lubrzy w związku z czym byliśmy zmuszeni zakupić i zamontować nowe piece. Łączny koszt zakupu i montażu pieców wyniósł 31.313,20 zł. Kwota 28.300,00 zł pokryta została z bieżącej dotacji podmiotowej.

Z dotacji budżetu gminy w 2011 r. pokryte zostały następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne 326.000,00

Remonty 17.500,00

W tym :

Mat. remontowe toalet WDK Skrzypiec 9.700,00 Remont dachu GOKSiR w Lubrzy 7.800,00

Organizacja imprez kulturalnych 36.000,00

Zakup opału 57.000,00

Energia elektryczna 42.600,00

Ikonka 3.100,00

Zakup książek i czasopism 4.000,00

Czynsz klub Krzyżkowice 6.500,00

Zakup wyposażenia 28.300,00

Usługi komunalne 9.000,00

Usługi transportowe 5.000,00

Razem 535.000,00

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 2011 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody:	<b>737.503,80</b>
1.1	Dotacja z budżetu	535.000,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.050,00
1.3	Przychody własne	199.453,80
2.	Koszty:	<b>724.339,63</b>
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	326.168,12
2.2	Koszty bieżące utrzymania w tym :	<b>398.171,51</b>
2.2.1	Delegacje	1.452,99
2.2.2	Opał	57.226,05
2.2.3	Środki utrzymania czystości	2.420,75
2.2.4	Materiały biurowe	1.341,26
2.2.5	Materiały do zajęć plastycznych	813,13
2.2.6	Oplata za emisję co.	4.175,00
2.2.7	Zakup wyposażenia i sprzętu – naprawa części	35.506,97
2.2.8	Wywóz szamba	4.234,24
2.2.9	Wywóz śmieci	5.128,14
2.3.0	Usługi telekomunikacyjne	2.749,38
2.3.1	Szkolenia pracowników	1.745,00
2.3.2	Dostawa wody	3.509,50
2.3.3	Badanie instalacji elektrycznej	3.100,00
2.3.4	Obsługa służb bhp	3.120,00
2.3.5	Ubezpieczenie budynków	1.935,00
2.3.6	Oplata ZAIKS	1.081,00
2.3.7	Zakup książek	6.481,47
2.3.8	Prenumerata czasopism	711,66

2.3.9	Czynsz	6.519,48
2.4.0	Działalność kulturalna – organizowanie imprez	50.043,65
2.4.1	Program IKONKA	4.262,31
2.4.2	Naprawy, remonty, drobne zakupy materiałów remontowych	37.591,53
2.4.3	Energia elektryczna	42.635,39
2.4.4	Usługi transportowe	6.050,61
2.4.5	Podatek od nieruchomości	4.704,00
2.4.6	Usługi pocztowe, bankowe	841,40
2.4.7	Prace zleczone	43.025,00
2.4.8	Koszty imprez okol. tj. wesela, stypy, itp.	56.374,13
2.4.9	Koszty utrzymania samochodu	2.267,65
2.5.0	Inne koszty rodzajowe	7.124,82

#### Plan i realizacja dochodów własnych w 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	30.650,00	28.639,64
Wypożyczalnia naczyń	200,00	1.148,71
Najem Sali	3.000,00	7.987,78
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	50.000,00	150.083,77
Wynajem podłogi, krzeseł, stołów	3.000,00	4.410,57
Pozostałe przychody	1.500,00	7.183,33
Ogółem	<b>88.350,00</b>	<b>199.453,80</b>

#### Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy na dzień 01.01.2011r.

ZOBOWIĄZANIA	20.648,34	NALEŻNOŚCI	6.427,15
1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	3.377,03 -----	1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	1.115,45 535,40
2. wobec budżetów	2.342,00	2. wewnątrzzakładowe	-----
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	-----	3. pozostałe należności	379,00
4. kredyt krótkoterminowy	14.929,31	4. należności z budżetu	4.932,70

#### Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy na dzień 31.12.2011r.

ZOBOWIĄZANIA	7.921,96	NALEŻNOŚCI	6.693,81
1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	2.859,82 -----	1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	884,81 884,81
2. wobec budżetów	3.879,00	2. wewnątrzzakładowe	-----
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	-----	3. pozostałe należności	-----
4. kredyt krótkoterminowy	1.183,14	4. należności z budżetu	5.809,00

#### Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy za 2011

r.

W 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy dokonał wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie gminy Lubrza, oraz jako organizator lub współorganizator przeznaczył środki na działalność statutową w wysokości ogółem 724.339,63 zł. Wydatki na działalność kulturalną przeznaczono na zakup produktów i niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań opłatkowych, Dnia Kobiet, Matki i Dziecka. Zakup materiałów na zajęcia prowadzone z dziećmi. Zakupiono materiały do pracy z młodzieżą na zajęciach prowadzonych podczas ferii. Zorganizowano spektakle teatralne dla dzieci „Koziołek Matołek” i „Książę i Żebrak”. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży turnieje tenisa

stołowego, minihokeja, piłkarzyków, badmintona. Zorganizowano VIII Stół Wielkanocny - tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin partnerskich wraz z przedstawieniem Misterium Wielkanocnego. GOKSiR po raz kolejny organizował również turniej gier komputerowych LAN WARS, który cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży nie tylko z terenu gminy. W turnieju tym biorą udział również zawodnicy spoza naszego województwa. Zorganizowano kino walentynkowe dla młodzieży oraz wiosenne spotkanie z muzyką dla dzieci – lekcja muzyczna. Zorganizowano imprezę na zakończenie roku szkolnego ze spektaklem teatralnym dla dzieci. W okresie letnim GOKSiR realizował program dla dzieci „Wesołe wakacje” w ramach którego zorganizowano wyjazdy na wycieczki, zajęcia plastyczne oraz różnego rodzaju turnieje, gry i zabawy dla dzieci. Zorganizowano dożynki gminne w Lubrzy, spotkania ze św. Marcinem oraz spotkanie ze św. Mikołajem połączone z występem teatralnym dla dzieci. W związku z projektem Ikonka – czyli czytelnią internetową mającą służyć dzieciom i młodzieży gminy Lubrza do celów naukowo - dydaktycznych, poniesiono koszt połączeń internetowych w bibliotece w Trzebinie i Lubrzy oraz koszt monitoringu tych obiektów. Obecnie w Lubrzy funkcjonują trzy stanowiska i trzy w Trzebinie nadzorowane przez pracownice bibliotek. Internet podłączony jest również w bibliotekach w Skrzypcu i Prężynce.

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

W 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy poniósł ważniejsze wydatki rzeczowe :

#### W budynku GOKSiR w Lubrzy :

- zakupiono i zamontowano dwa piece centralnego ogrzewania– 31.313,20 zł
- przeprowadzono remont części dachu na budynku – 10.266,54 zł
- zakupiono materiały do remontu pomieszczeń po ZGKiM – 4.792,33 zł
- zakupiono stroje teatralne dla dzieci i młodzieży – 1.671,00 zł
- przeprowadzono remont toalety w pomieszczeniach biurowych zgodnie z zaleceniami inspekcji pracy – 718,19 zł
- przeprowadzono remonty inst. elektrycznej oraz inst. c.o. w budynku – 1489,04 zł

#### W budynku WDK Skrzypiec :

- zakupiono materiały do remontu toalet w WDK –9.749,33 zł

#### W budynku w Laskowicach :

- przeprowadzono remont dachu- 3.211,53 zł
- zakupiono kominek do świetlicy - 2.895,25 zł

#### W budynku WDK Prężynka :



- przeprowadzono remont kanalizacji – 356,86 zł

W budynku WDK Olszynka :

- przeprowadzono remont placu zabaw przy WDK – 486,12 zł

W świetlicy w Słokowie :

- wykonano mapę do celów projektowych – 800,00 zł

**Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOKSiR w Lubrzy w 2011 r. kształtowało się następująco:**

15.01.2011r. – Spotkanie opłatkowe w Prężynce z przedstawieniem Jasełek

15.01.2011r. – Spotkanie opłatkowe w Trzebinie z przedstawieniem Jasełek

15.01.2011r. – Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora w Lubrzy

22.01.2011r. – Spotkanie opłatkowe w Skrzypcu i Krzyżkowicach

22-01-2011r. – „Cała Polska czyta dzieciom” w Prężynce

30-01-2011r. – Spotkanie opłatkowe w Lubrzy i Olszynie z przedstawieniem Jasełek

12-02-2011r. – „Cała Polska czyta dzieciom” w Trzebinie

14-02-2011r. – Kino Walentynkowe w Lubrzy

14.02.2011r. - 26.02.2011r. Ferie zimowe :

- 14.02.2011r. - turniej tenisa stołowego w Dytmarowie

- 15.02.2011r. – turniej Unihokeja w Lubrzy, zajęcia plastyczne w Prężynce,  
turniej tenisa w Skrzypcu, seans bajek w Olszynie.

- 16.02.2011r. – turniej piłkarzyków w Olszynie, kurs tańca salsy w Trzebinie  
zajęcia plastyczne w Skrzypcu, seans bajek w Prężynce, turniej  
tenisa stołowego w Trzebinie

- 17.02.2011r. - zajęcia plastyczne w Browińcu, turniej tenisa w Laskowicach,  
wyjazd do Opola na lodowisko

- 18.02.2011r. – zajęcia plastyczne w Laskowicach, turniej szachowy w Skrzypcu,  
turniej tenisa w Lubrzy, seans bajek w Lubrzy i Krzyżkowicach

- 19.02.2011r. - turniej tenisa stołowego w Jasionie, zajęcia plastyczne w Lubrzy  
zajęcia „Sztuka kulinarna” w Trzebinie, turniej piłkarzyki w

## Prężynce

- 22.02.2011r. – konkurs plastyczny w Prężynce, zajęcia plastyczne w Trzebinie
- turniej tenisa w Olszynie, seans bajek w Trzebinie
- 23.02.2011r. – turniej tenisa w Browińcu, wyjazd do Opola do kina i do kregielni,  
wyjazd do Krapkowic do parku wodnego.
- 24.02.2011r. – Karaoke – każdy śpiewać może – w Trzebinie, turniej tenisa w  
Browińcu, wyjazd do kina i na lodowisko do Opola
- 25.02.2011r. – zajęcia plastyczne w Olszynie, turniej tenisa w Prężynce
- 26.02.2011r. – bal karnawałowy w Prężynce, zajęcia plastyczne w Lubrzy
- 26.02.2011r. – turniej gier komputerowych LAN WARS w Lubrzy
- 05.03.2001r. – Cała Polska czyta dzieciom w Trzebinie
- 06.03.2011r. – Dzień Kobiet w Krzyżkowicach, Trzebinie, Olszynie
- 08.03.2011r. – Dzień Kobiet w Prężynce
- 21.03.2011r. – Pierwszy dzień wiosny – teatryk dla dzieci „Koziołek Matołek”
- 01.04.2011r. – „Noc z Andersenem” w Trzebinie
- 08.04.2011r. – Warsztaty kroszonkarskie w Lubrzy
- 17.04.2011r. – VIII Stół Wielkanocny – Tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin partnerskich
- 17.04.2011r. – Przedstawienie „Misterium Wielkanocnego” w Lubrzy i Trzebinie przez zespoły  
teatralne działające przy bibliotekach
- 18.04.2011r. – Przedstawienie „Misterium Wielkanocnego w Prężynce przez zespół z Lubrzy
- 26.05.2011r. – Dzień Matki w Krzyżkowicach
- 29.05.2011r. – Dzień Matki w Prężynce, Olszynie i Skrzypcu
- 30.05-04.06 – maraton czytelniczy w Trzebinie
- 31.05.2011r. – Dzień Dziecka – przedstawienie „Książę i Żebak” w Lubrzy
- 01.06.2011r. – Dzień Dziecka w Prężynce, Olszynie
- 04.06.2011r. – Dzień Dziecka w Skrzypcu
- 06.06.2011r. – Dzień Matki i Ojca w Lubrzy
- 01.VII – 31.VIII Wesołe Wakacje

02.07.2011 – Wycieczka rowerowa w Trzebinie

05.07.2011 – Turniej tenisa stołowego w Trzebinie

06.07.2011 – Zajęcia plastyczne w Prężynce

07.07.2011 – Wycieczka do parku wodnego do Wrocławia, zajęcia plastyczne Olszynka

08.07.2011 – Turniej tenisa stołowego Olszynka, ognisko dla dzieci w Trzebinie

09.07.2011 – Festyn rodzinny w Laskowicach, zajęcia plastyczne Lubrza

12.07.2011 – Turniej piłkarzyków w Prężynce, zajęcia plastyczne Trzebina

13.07.2011 – Zajęcia plastyczne Skrzypiec

14.07.2011 – Turniej tenisa stołowego Lubrza

15.07.2011 – Turniej tenisa stołowego Skrzypiec, turniej piłkarzyków Olszynka

16.07.2011 – Zajęcia plastyczne w Lubrzy

19.07.2011 – turniej tenisa Prężynka, zajęcia plastyczne w Krzyżkowicach

20.07.2011 – Turniej badmintona w Olszynie

21.07.2011 – Wycieczka do skansenu w Bierkowicach

22.07.2011 – Turniej badmintona Lubrza

23.07.2011 – Turniej badmintona Skrzypiec, grill dla dzieci w Lubrzy

26.07.2011 – Ognisko z grami i zabawami dla dzieci w Prężynce

30.07.2011 – Grill dla dzieci z grami i zabawami w Olszynie

02.08.2011 – zajęcia plastyczne w Laskowicach

03.08.2011 – Zajęcia plastyczne w Skrzypcu, wycieczka do Chorzowa

09.08.2011 – Zajęcia plastyczne w Nowym Browińcu

10.08.2011 – Wycieczka do kina do Opola

11.08.2011 – Dyskoteka dla dzieci w Prężynce

12.08.2011 – Wycieczka krajobrazowa w Olszynie

13.08.2011 – Ognisko z grami i zabawami dla dzieci w Skrzypcu

16.08.2011 – zajęcia plastyczne w Laskowicach

17.08.2011 – Zajęcia plastyczne w Trzebinie

18.08.2011 – Teatr kukiełkowy w Trzebinie

20.08.2011 – Zajęcia plastyczne w Lubrzy

23.08.2011 – Zajęcia plastyczne w Nowym Browińcu  
30.08.2011 – Zakończenie wakacji - ognisko z grami i zabawami dla dzieci w Lubrzy  
04.09.2011 r. – Dożynki Gminne w Lubrzy  
12.10.2011 r. – Lekcja muzyczna dla dzieci  
10.11.2011 r. – Spotkanie ze św. Marcinem w Krzyżkowicach  
11.11.2011 r. – Spotkanie ze św. Marcinem w Lubrzy  
26.11.2011 r. – Światowy dzień pluszowego misia w Prężynce  
07.12.2011 r. – Spotkanie ze Św. Mikołajem – teatrzyk dla dzieci „Małpka Fiki”  
10.12.2011 r. – Światowy dzień pluszowego misia w Lubrzy

Zajęcia stałe prowadzone w placówkach GOKSiR w Lubrzy :

Zajęcia plastyczne – Lubrza, Trzebina, Olszynka, Krzyżkowice, Prężynka, Skrzypiec

Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych i klarncie – Lubrza, Trzebina, Browiniec

Zajęcia taneczne – Trzebina

Zajęcia teatralne – Lubrza, Olszynka, Trzebina

Zajęcia gry na instrumentach dętych blaszanych oraz prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej – Lubrza

Zajęcia gry na gitarze – Trzebina.

Cyklicznie organizowane są zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne oraz zajęcia kółka teatralnego i zajęcia taneczne. Od 2009 roku prowadzone są również w WDK w Trzebinie lekcje gry na gitarze dla dzieci i młodzieży.

W 2011 r. w celach dochodowych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy 27 imprez komercyjnych: 7 wesel, 3 komunie, 8 styp, 7 przyjęć jubileuszowych, 1 przyjęcie okolicznościowe, bal sylwestrowy.

#### **IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBRZA wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.**

1) Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Własność mienia gminnego stanowią :

- Grunty o łącznej wartości 1 217 143,31 złi ogólnej powierzchni 265,8442ha. w tym na:

\* grunty stanowiące własność Gminy – 263,2505ha, w tym przekazane w dzierżawę:

Ø niezabudowane

Nr 18/2, 242/6 o łącznej pow. 0,62ha w Laskowicach ,  
Nr 96/10, 3/30 o łącznej pow.0,29ha w Olszynie ,  
Nr 322, 357/2 o łącznej pow.1,15ha w Dytmarowie  
Nr 83/6 o łącznej pow. 0,10ha w Nowy Browiniec  
Nr 33, 34/1 o łącznej pow.0,67ha w Jasionie  
Nr 117 o łącznej pow.0,96ha w Prężynce ,  
Nr 107/1, 107/2, 242, 254/8 , 188/2, 194 o łącznej pow. 4,62ha w Krzyżkowicach ,  
Nr 549, 694/4 , 336/2, 402, 144/3 o łącznej pow. 1,42ha w Trzebinie ,  
Nr 427/3 , 52/6, 547 o łącznej pow. 0,24ha w Lubrzy

Ø zabudowane

Nr 223/4 o pow.0,26ha w Prężynce – zabudowana budynkiem stodoły  
Nr 525, 527 o łącznej pow. 0,0214ha Nowy Browiniec zabudowane budynkiem spichlerza,  
Nr 3/8 o pow.0,0340 ha w Olszynie-zabudowany budynkiem handlowo-usługowym

\* grunty stanowiące własność Gminy będące w użytkowaniu wieczystym o łącznej pow.2,4237ha

w tym:

Nr 131/4 o pow.0,1100 ha w Olszynie  
Nr 618/2 o pow.0,1232 ha w Lubrzy  
Nr 227/2 o pow.0,8800 ha w Laskowicach  
Nr 318/4 o pow.0,4700 ha w Dytmarowie  
Nr 285/1 o pow.0,1670 ha w Trzebinie  
Nr 285/2i 285/4 o pow.0,1896 ha w Trzebinie  
Nr 285/3 o pow.0,1665 ha w Trzebinie  
Nr 275/8 o pow.0,0358 ha w Prężynce  
Nr 275/9 o pow.0,2719 ha w Prężynce  
Nr 15/3 o pow.0,0013 ha w Laskowicach , Nr 83/4 o pow.0,0053 ha w Słokowie , Nr 2/12  
o pow.0,0051 ha w Prężynce

\* grunty stanowiące własność Gminy będące w użytkowaniu innych jednostek o łącznej pow. 0,17ha

- w tym:

Nr 243, 2/1, 2/2 położonych w miejscowości Prężynka , na których znajdują się przepompowania ścieków i studnie wodne – użytkownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik

- Budynki i budowle o łącznej wartości 14 375 103,88 zł , w tym :
  - budynki i budowle Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniove w Lubrzy – 5 071 323,39 zł,
  - budynki i budowle Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy–379 047,85 zł
  - budynki i budowle Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy–432 095,63 zł,
  - budynki i budowle Gminnego Ośrodka KulturySportu i Rekreacji w Lubrzy –813 797,04 zł,
  - budynki i budowle Urzędu Gminy Lubrzy –7 678 839,97 zł
- Maszyny energetyczne i maszyny i urządzenia techniczne na łączną wartość – 578 627,22 zł,
- Środki transportu na łączną wartość – 709 480,82 zł,
- Pozostałe składniki mienia o charakterze wyposażeniana łączną wartość- 1 909 436,71zł.

**2) Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu .**

Gmina nie posiada innych niż własnościowe prawa majątkowe.

**3) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1**

Stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym zmienił się w sposób następujący :

1. Sprzedano działkę niezabudowaną o nr 422/2 mapa 2 o pow.0,2044ha obręb Trzebina – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległych działek o wartości ewidencyjnej 114,54 zł; sprzedano działkę nr 275/7 mapa 3 o pow.0,5860ha obręb Prężynka sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
- 2.sprzedano ( złomowanie ) samochód pożarniczy -JelczOSP Nowy Browiniec o wartości ewidencyjnej 9 677,04 zł.
3. Uzyskano w drodze darowizny :
  - dz. nr 413/5 o pow.0,0031ha obręb Prężynka od Skarbu Państwa –ANR Oddz. Opole akt notarialny Rep. A nr 11855/2011 z dnia 28.09.2011r.- 170,00 zł.

- dz. nr 462/13, 462/14, 454/3, 455/1, 455/3, 453/1, 453/3, 449/3, 449/6, 449/10, 450/5, 451/2, 451/3, 451/4o pow.0,7906ha obręb Skrzypiec od RSP Skrzypiec, akt notarialny Rep .A Nr 5547/2011 z dnia 27.12.2011r.- 9 882,50 zł.

4. Dokonano zamiany działek :

- dz. nr 211/1 o pow. 0,2794 ha niezabudowana, rolna w Prężynce na działkę na dz. nr 87/1 o pow. 0,2666 ha położonej Słokowie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

5. Uzyskano -w drodze komunalizacji :

-dz. nr 326/1 o pow.0,12 ha obręb Prężynka - Dec. Woj. Opolskiego Nr IN.IV-HN-7710/131-5/09 z dnia 30.08.2011r. o wartości 1 230 zł.

-dz. nr 681/3, 24/2, 24/4, 634/2, 530/2, 38, 599/2, 601/3, 629/2, 624/1, 626/2, 673/1, 674/2, 41/1, 24/3, 617, 673/2, 679/3, 680/3, 690/4 o pow.1,67 ha obręb Skrzypiec - Dec. Woj. Opolskiego Nr IN.IV-HN-7710/131-1/09 z dnia 25.08.2011r.- 51 199,50 zł.

-dz. nr 498/3, 568/12, 441/3, 569/7, 568/17, 568/9, 568/10, 568/19 o pow.0,92ha obręb Dytmarów – Dec. Woj. Opolskiego Nr IN.IV-HN-7710/131-4/09 z dnia 30.08.2011r.- 22 878zł.

-dz. nr 541/2, 169/1, 169/3 o pow.0,2512 ha obręb Nowy Browiniec - Dec. Woj. Opolskiego Nr IN.IV-HN-7710/131-2/09 z dnia 30.08.2011r.- 25 644,80 zł.

-dz. nr 395/1, 396/3 o pow.0,52ha obręb Jasiona - Dec. Woj. Opolskiego Nr IN.IV-HN- 7710/131-3/09 z dnia 30.08.2011r.-2 752,00 zł.

6. Ponadto dokonano następujących zmian :

-zakupiono piec C.O. do ZPS w Lubrzy - 17 795,10 zł.

-otrzymano w formie darowizny ławeczki do ZPS w Lubrzy – 2 299,61 zł.

-likwidacja pieca i wyposażenia w ZPS – 16 940,31 zł

-zakup karuzeli do Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy – 4 935,99 zł.

-zakupiono 3 komputery, wieżę, drukarkę i monitor do GPP w Lubrzy na łączną kwotę - 7 998,00 zł.

-zakupiono piec oraz montaż pieca w budynku komunalnym w Krzyżkowicach – 8 140,14 zł.

-zakup oprzyrządowania ( projektor) do tablic interaktywnych do Szkoły w Lubrzy i w Dytmarowie ( w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych) – 8 598,00 zł.

- zakup pozostałych urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy na łączną kwotę 21 581,35 zł.

-nieodpłatne przekazanie wyposażenia ( lodówki ) dla KGW Lubrza- 899,00 zł.

- zakup wyposażenia ( m.in. szafy, biurka, sprzęt komputerowy) w OPS na łączną kwotę 10 084,46 zł.
- likwidacja zużytego wyposażenia ( drobne wyposażenie) w OPS na łączną kwotę 2 129,46 zł.
- likwidacja kosi 3 828,99 zł.
- przyjęcie protokołem zdawczo – odbiorczym mienie zlikwidowanej jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Dytmarnowie o łącznej wartości 355 571,51 zł. i jednocześnie przekazano w użyczenie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarnowie.

***4) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.***

W roku 2011 Gmina Lubrza uzyskała następujące dochody z tytułu prawa własności:

- 1) dochody z tyt. odpł. nabycia prawa własności, ze zbycia praw majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 27 489,75 zł.
- 2) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 5 181,61 zł,
- 3) wpływy z dzierżaw działek gruntowych i obwodów łowieckich – 5 228,81 zł,
- 4) czynsz za najem mieszkań i lokali użytkowych -223 777,51 zł,

***5) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.***

W niniejszej informacji przedstawiono wszystkie informacje, które miały wpływ na stan mienia .



**MIENIE KOMUNALNE GMINY LUBRZA**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.**

I. Skomunalizowane grunty niezabudowane w ha	Dytmarów	Jasiona	Krzyżkowice	Laskowice	Lubrza	Nowy Browiniec	Olszynka	Prężynka	Skrzypiec	Słoków	Trzebina
<b>Ogółem w tym :</b>	<b>22,69</b>	<b>13,02</b>	<b>25,94</b>	<b>11,40</b>	<b>30,14</b>	<b>27,94</b>	<b>9,65</b>	<b>32,01</b>	<b>37,98</b>	<b>5,55</b>	<b>34,06</b>
Drogi	14,28	8,75	13,96	8,34	25,29	23,92	5,75	23,78	23,76	4,56	30,52
Tereny zielone, boiska	0,62	0,85	7,59	0,59	1,81	0,78	1,23	1,55	3,96	0,34	2,26
Rowy	4,06	1,90	0,61	0,15	1,79	1,26	0,13	1,55	4,05	0,29	0,55
Cmentarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działki budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunty oddane w dzierżawę	1,15	1,31	2,08	1,03	0,28	0,13	0,23	0,61	0,10	0	0,48
Grunty pod przystankami, kioskami, skwery itp.	0,16	0	0	0	0	0,10	0,08	0	0,21	0	0
Nie użytyki	0,25	0	0	0	0	0,72	0,48	0,76	0,21	0,36	0
Inne : stawy, pod budowę wodociągów, rolne- nauczycielskie	2,17	0,21	1,70	1,29	0,97	1,03	1,75	3,76	5,69	0	0,25
<b>II. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy- w użytkowaniu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy- w wieczystym użytkowaniu</b>	<b>0,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,88</b>	<b>0,13</b>	<b>0</b>	<b>0,11</b>	<b>0,30</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,52</b>

**MIENIE KOMUNALNE GMINY LUBRZA**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. c.d.

IV. skomunalizowane grunty wraz z zabudowaniami	- Dytmarów		Jasiona		Krzyżko-Wice		Laskowice		Lubrza		Nowy Browiniec		Olszynka		Prężynka		Skrzypiec		Słoków		Trzebina	
	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.
Ogółem: w tym:	1,12		0,34		0,32		0,28		3,13		0,63		1,55		0,63		0,81		0,54		4,09	
- przedszkola	0		0		0		0		0		0,46	86	0		0		0		0		0,33	139
- budynki mieszkalne	0,06	21	0,34	1	0,32	49	0		0,10 0,06	3 24	0		0,35	36a	0		0		0,54	24 24 a	0,22	87
- agronomówki	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
- obiekty OSP	0,20	5	0		0		0,18	21	0,11 0,05	62 Zb.p.poz	0,14	10	0,02	Zb.p.poz	0,03	67a	0		0		0,08	125
- ośrodki kultury, biblioteki, świetlice	0		0		0		0,10	23 W Ś	0,35	73 GOKSi R	0		0,21	WDK 36b	0,17	WDK 2	0,07	WDK 34	0		0,07	WDK 32a
- inne	0,11 0,25	2a lokal Ośrodek zdrowia 32 1/7udz	0		0		0		0,13	ZGKiM	0,01 0,02	z.w * spic hler z wra z zb. wod	0,57	z.w.	0,17 0,26	* stacja awodo ci * stodoła	0,74	z.d.wod	0		0,37 2,29	Zb.w park
-	0,50	Szkoła	0		0		0		2,33	Szkoła	0		0		0		0		0		0,73	Szkoła

