UCHWAŁA NR III/25/2011

RADY GMINY LUBRZA

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit „d", pkt 9 lit „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t,j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej wysokości **9 009 625 zł.**, w tym :

1) dochody bieżące w wysokości 8 415 907 zł.,
2) dochody majątkowe w wysokości 593 718 zł. ,

- zgodnie z załączniku nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej wysokości **9 186 892** zł. w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 8 415 907 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku bieżącym, zgodnie z zawartą umową z tytułu gwarancji udzielonej przez Gminę w wysokości 42 000 zł.,
2) wydatki majątkowe w wysokości 770 985 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 177 267 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 177 267 zł.

§ 4

Ustala się :

1) przychody budżetu w wysokości 1 095 179 zł.,
2) rozchody budżetu w wysokości 917 912 zł.,

- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10 000 zł,
2) Tworzy się rezerwę celową w wysokości 22 000 zł. na zarządzanie kryzysowe .

§ 6

1.Ustala się dochody w kwocie 45 000 zł. z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45 000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu,

-zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

Ustala się plan wydatków w kwocie 137 942,11 zł. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego,

-zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ,

-zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1 795 179 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :
   - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000 zł.
   - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 177 267 zł .

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
  zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 476 897 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 441 015 zł.

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia
3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych
4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków polegających na przeniesienie planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6) przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
8) udzielania zaliczek w trakcie roku budżetowego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Lubrza
Nr III/25/2011 z dn. 26.01.2011r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2011

Dział	§	Nazwa	Plan na 2011
1	*2*	*3*	*4*
		Dochody bieżące	
020		**Leśnictwo**	**2 000,00**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00
600		**Transport i łączność**	**2 000,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 700,00**
	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750		**Administracja publiczna**	**149 579,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 379,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	50,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państw.**	**749,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	749,00
752		**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
756		**Dochody od osób prawnych i fizycznych**	**3 011 895,00**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 202 395,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	721 000,00
	0320	Podatek rolny	880 000,00
	0330	Podatek leśny	12 900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy	50,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
758		**Różne rozliczenia**	**3 561 396,00**
	2920	Subwencje z budżetu państwa, w tym:	3 561 396,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	2 184 374,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 366 462,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	10 560,00
801		**Oświata i wychowanie**	**298 058,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 800,00
	0830	Wpływy z usług	138 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 660,00
	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
	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.	14 624,70
852		**Pomoc społeczna**	**1 329 530,00**
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	4 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	2 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 000,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 000,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		Razem dochody bieżące	**8 415 907,00**

		Dochody majątkowe	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**455 118,00**
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	53 000,00

	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
600		**Transport i łączność**	**90 000,00**
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	90 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	40 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**8 600,00**
	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.	7 310,00
	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.	1 290,00
		Razem dochody majątkowe	**593 718,00**
		OGÓŁEM DOCHODY	**9 009 625,00**
		Przychody	
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	441 015,00
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku kraj.	654 164,00
		Razem przychody	**1 095 179,00**
		OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	**10 104 804,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Lubrza
Nr III/25/2011 z dn. 26.01.2011r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2011 r.
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**36 000,00**
	01030	Izby Rolnicze	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		1.Dotacja na zadania bieżące	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	16 000,00
		wydatki bieżące w tym:	16 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 000,00*
600		**Transport i łączność**	**128 233,50**
	60016	Drogi publiczne gminne	91 736,92
		wydatki bieżące w tym:	91 736,92
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	91 736,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	*91 736,92*
		- fundusz sołecki	40 736,92
	60017	Drogi wewnętrzne	36 496,58
		wydatki bieżące w tym:	36 496,58
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	36 496,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	*36 496,58*
		-fundusz sołecki	21 496,58
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**209 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*
	70095	Pozostała działalność	179 000,00
		wydatki bieżące w tym:	179 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	179 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*179 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**1 564 117,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 379,00
		wydatki bieżące w tym:	51 379,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	51 379,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 179,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 200,00*

	75022	Rady gmin	91 000,00
		wydatki bieżące w tym:	91 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 000,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 299 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 299 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 298 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 075 774,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*222 426,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 000,00*
	75095	Pozostała działalność	117 738,00
		wydatki bieżące w tym:	117 738,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	116 838,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*98 138,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 700,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**749,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	749,00
		wydatki bieżące w tym:	749,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	*749,00*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*749,00*
752		**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 000,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000,00
		wydatki bieżące w tym:	92 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	87 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 018,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	*40 982,00*
		- fundusz sołecki	2 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 000,00*
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
		wydatki bieżące w tym:	3 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 000,00*

756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 000,00**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 000,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*
757		**Obsługa długu publicznego**	**191 999,89**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	149 999,89
		wydatki bieżące w tym:	149 999,89
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	149 999,89
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 000,00
		wydatki bieżące w tym:	42 000,00
		1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym	42 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**32 000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00
		wydatki bieżące w tym:	32 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	*32 000,00*
		- rezerwa ogólna	10 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	22 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**3 371 044,96**
	80101	Szkoły podstawowe	1 182 150,00
		wydatki bieżące w tym:	1 182 150,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 111 870,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*878 716,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*233 154,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*70 280,00*
	80104	Przedszkola	977 140,00
		wydatki bieżące w tym:	977 140,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	944 740,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*665 490,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*279 250,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00
	80110	Gimnazja	643 283,89
		wydatki bieżące w tym:	643 283,89
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	604 063,89

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*475 336,89*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*128 727,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 220,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	248 112,00
		wydatki bieżące w tym:	248 112,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	248 112,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*53 658,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*194 454,00*
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 250,00
		wydatki bieżące w tym:	18 250,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 775,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 775,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 475,00
	80148	Stołówki szkolne	159 361,00
		wydatki bieżące w tym:	159 361,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	159 361,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*91 561,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*67 800,00*
	80195	Pozostała działalność	142 748,07
		wydatki bieżące w tym:	142 748,07
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 250,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 750,00
		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:	97 498,00
		- wynagrodzenia	80 603,00
851		**Ochrona zdrowia**	**46 500,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		wydatki bieżące w tym:	45 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	38 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*38 500,00*
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 694 704,04**

	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.społ.	1 042 891,04
		wydatki bieżące w tym:	1 042 891,04
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	56 603,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*51 853,04*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 750,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 288,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	8 000,00
		wydatki bieżące w tym:	8 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 000,00*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	186 933,00
		wydatki bieżące w tym:	186 933,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 933,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
		wydatki bieżące w tym:	65 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	85216	Zasiłki stałe	59 000,00
		wydatki bieżące w tym:	59 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 880,00
		wydatki bieżące w tym:	197 880,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	197 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*171 045,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 655,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 000,00*
	85295	Pozostała działalność	123 000,00
		wydatki bieżące w tym:	123 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	72 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*72 000,00*
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**167 850,00**
	85401	Świetlice szkolne	147 850,00
		wydatki bieżące w tym:	147 850,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	138 025,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 950,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 075,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 825,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**266 444,84**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 291,45
		wydatki bieżące w tym:	13 291,45
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 291,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 291,45
		- fundusz sołecki	13 291,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 153,39
		wydatki bieżące w tym:	168 153,39
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	168 153,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	168 153,39
		- fundusz sołecki	6 153,39
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
		wydatki bieżące w tym:	40 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		wydatki bieżące w tym:	45 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 500,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*38 500,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**546 457,84**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 805,84
		wydatki bieżące w tym:	532 805,84
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 805,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	32 805,84
		- fundusz sołecki	32 805,84
		2. Dotacje na zadania bieżące	500 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	2 000,00
		a) wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 652,00
		wydatki bieżące w tym:	11 652,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 652,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 652,00
		- fundusz sołecki	11 652,00
926		**Kultura fizyczna**	**44 805,93**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00

		wydatki bieżące w tym:	35 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 805,93
		wydatki bieżące w tym:	9 805,93
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 805,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 805,93
		- fundusz sołecki	9 805,93
		Razem wydatki bieżące	**8 415 907,00**
		Wydatki majątkowe	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		wydatki majątkowe	45 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**408 495,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 495,00
		Wydatki majątkowe	408 495,00
801		**Oświata i wychowanie**	**8 600,00**
	80195	Pozostała działalność	8 600,00
		Wydatki majątkowe	8 600,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**308 890,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 890,00
		Wydatki majątkowe	308 890,00
		Razem wydatki majątkowe	**770 985,00**
		OGÓŁEM WYDATKI	**9 186 892,00**
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	**917 912,00**
	963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	395 968,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	521 944,00
		- Bank Ochrony Środowiska	163 252,00
		- Bank Spółdzielczy	142 692,00
		- Bank NORDEA	166 000,00
		- Bank Gospodarstwa Krajowego	50 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	**10 104 804,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lubrza
Nr III/25/2011 z dn. 26.01.2011r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2011 r.
	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	441 015,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	654 164,00
	RAZEM PRZYCHODY		**1 095 179,00**
2.	**Rozchody**	**Tytuł**	**Kwota planowana na 2011 r.**
	§ 963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	395 968,00
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	521 944,00
		Bank Ochrony Środowiska	163 252,00
		Bank Spółdzielczy	142 692,00
		Bank Nordea	166 000,00
		Bank Gospodarstwa Krajowego	50 000,00
	RAZEM ROZCHODY		**917 912,00**

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Lubrza
Nr III/25/2011 z dn. 26.01.2011r.

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lubrza na 2011 r.

DOCHODY:

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	**756**		**Dochody od osób prawnych i fizycznych**	**45 000**
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000
Ogółem dochody				**45 000**

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**46 000**
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 000**
			- wydatki bieżące w tym:	1 000
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**45 000**
			- wydatki bieżące w tym:	45 000
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	38 500
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500
			2 . Dotacja na zadania bieżące	2 500
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
Ogółem wydatki				**46 000**

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Lubrza
Nr III/25/2011 z dn. 26.01.2011r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2011

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	zakres	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr IV/38/03 z dnia 28 marca 2003 r.	40 000,00
				Ogółem		**40 000,00**

Dotacja podmiotowa w 2011

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
				Ogółem	**500 000,00**

Dotacje celowe w 2011

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- doradztwo metodyczne	5 475,00
2.	851	85154	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
				Ogółem	**7 975,00**

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe w 2011

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadanie	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,udzielane 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”	25 000,00
2.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,udzielane w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie z zakresu kultury fizycznej	35 000,00
				Ogółem	**60 000,00**

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Lubrza
Nr III/25/2011 z dn. 26.01.2011r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2011

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**51 379**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**51 379**
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 379
2.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**749**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**749**
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	749
3.	**752**			**Obrona narodowa**	**1 000**
		75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000**
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000
4.	**852**			**Pomoc społeczna**	**1 035 000**
		85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 025 000**
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 025 000
		85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**3 000**
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 000**
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000
Ogółem dochody zadań zleconych					**1 088 128**

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	**750**		**Administracja publiczna**	**51 379**
		75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**51 379**
			Wydatki bieżące w tym:	51 379
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 379
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 179
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200
2.	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**749**
		75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**749**
			Wydatki bieżące w tym:	749
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	749
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749
3.	**752**		**Obrona narodowa**	**1 000**
		75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000**
			Wydatki bieżące w tym:	1 000
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
4.	**852**		**Pomoc społeczna**	**1 035 000**
		85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 025 000**
			Wydatki bieżące w tym:	1 025 000
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	38 712
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 612
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100
			2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 288
		85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**3 000**
			Wydatki bieżące w tym:	3 000
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 000**
			Wydatki bieżące w tym:	7 000
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 000
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 000
Ogółem wydatki zadań zleconych				**1 088 128**

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Lubrza
Nr III/25/2011 z dn. 26.01.2011r.

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

Lp.	Sołectwa	Dz. 600		Dz.754	Dz. 900		Dz. 921		Dz. 926	
		Rozdział **60016**	Rozdział **60017**	Rozdział **75412**	Rozdział **90004**	Rozdział **90015**	Rozdział **92109**	Rozdział **92195**	Rozdział **92695**	**Razem**
1	**Lubrza**						**21 218,60**			**21 218,60**
	wydatki bieżące w tym:						21 218,60			21 218,60
	remont holu w GOKS iR Lubrza						21 218,60			21 218,60
2.	**Trzebina**	**7 296,41**					**5 158,00**	**8 552,00**		**21 006,41**
	wydatki bieżące w tym:	7 296,41					5 158,00	8 552,00		21 006,41
	dokończenie remontu sali						5 158,00			5 158,00
	dokończenie remontu hydroforni w parku									
	monitoring spichlerza Bramnego-wykonanie instalacji alarmowej i p.poż.							5 552,00		5 552,00
	zorganizowanie stołu wielkanocnego i dożynek							3 000,00		3 000,00
	zakup kostki chodnikowej	7 296,41								7 296,41
3.	**Dytmarów**		**8 532,02**	**2 000,00**					5 000,00	**15 532,02**
	wydatki bieżące w tym:		8 532,02	2 000,00					5 000,00	15 532,02
	utwardzanie drogi transportu rolnego		8 532,02							8 532,02
	Doposażenie Remizy OSP w sprzęt kuchenny			2 000,00						2 000,00
	podłączenie energii elektrycznej i instalacji wodociągowej do szatni LZS								5 000,00	5 000,00
4.	**Krzyżkowice**	**9 187,65**								**9 187,65**
	wydatki bieżące w tym:	9 187,65								9 187,65
	remont nawierzchni drogi gminnej	9 187,65								9 187,65
5.	**Laskowice**						**6 429,24**			**6 429,24**
	wydatki bieżące w tym:						6 429,24			6 429,24
	remont dachu świetlicy wiejskiej						6 429,24			6 429,24

6.	**Olszynka**	**10 333,46**								**10 333,46**
	wydatki bieżące w tym:	10 333,46								10 333,46
	zakup kostki	10 333,46								10 333,46
7.	**Słoków**					**6 153,39**				**6 153,39**
	wydatki bieżące w tym					6 153,39				6 153,39
	założenie oświetlenia ulicznego					6 153,39				6 153,39
8.	**Prężynka**				11 691,45					**11 691,45**
	wydatki bieżące w tym				11 691,45					11 691,45
	budowa altany									
	zakup wyposażenia altany									
	budowa grilla				11 691,45					11 691,45
	zakup koszy na odpady									
	uzupełnienie krzewów									
9.	**Jasiona**				**1 600,00**			**3 100,00**	**4 805,93**	**9 505,93**
	wydatki bieżące w tym				1 600,00			3 100,00	4 805,93	9 505,93
	budowa boiska do piłki plażowej								4 805,93	4 800,00
	zakup kosiarki spalinowej				1 600,00					1 6000,00
	zakup2 szt. namiotów							3 100,00		3 000,00
10.	**Skrzypiec**		**12 964,56**							**12 964,56**
	wydatki bieżące w tym		12 964,56							12 964,56
	remont drogi od posesji Pana Jana Hanusiak do skrzyżowania z drogą powiatową		12 964,56							12 964,56
11.	**Nowy Browiniec**	**13 919,40**								**13 919,40**
	wydatki bieżące w tym	13 919,40								13 919,40
	wykonanie chodnika od posesji Pana .Kaps do Pana .Figura	13 919,40								13 919,40
	Ogółem	**40 736,92**	**21 496,58**	**2 000,00**	**13 291,45**	**6 153,39**	**32 805,84**	**11 652,00**	**9 805,93**	**137 942,11**

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Lubrza
Nr III/25/2011 z dn. 26.01.2011r.

Dział 900
Rozdział 90017

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok w zł.
1.	**Przychody ogółem**	**1 057 969**
	w tym : dotacja	40 000
2.	**Ogółem koszty**	**1 057 969**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	433 030

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2011 ROK

Budżet Gminy Lubrza opracowano na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i Uchwały 213/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Gminy w Lubrzy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Od 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa o finansach publicznych wprowadza od 2011 roku wiele obostrzeń związanych z gospodarką finansowa mające na celu zmniejszenie długu publicznego. Bazą opracowania budżetu jest przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2010 rok, zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji z budżetu państwa i dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez gminę na podstawie ustaw i dotychczasowych porozumień a także przewidywana inflacja w przyszłym roku budżetowym. Ponadto przy kalkulowaniu wpływów na 2011 rok wzięto pod uwagę możliwość realnego ich pozyskania. Plan dochodów budżetowych na 2011 rok został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 r. ustalono w oparciu o dochody wykonane według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz analizę realnej możliwości pozyskania w IV kwartale należności ustalonych w ewidencji księgowej. W budżecie uwzględniono między innymi wzrost ceny żyta będącej podstawą ustalenia wielkości dochodów podatku rolnego .

Główne pozycje dochodowe zostały przyjęte do budżetu w oparciu o następujące wskaźniki :

- średnia cena 1dt żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. oraz cena drewna za analogiczny okres stanowiące podstawę do obliczenia podatku rolnego i leśnego wynoszą odpowiednio 37,64 zł za 1dt oraz 154,65 zł za 1m^3,
- podatki i opłaty lokalne z uwzględnieniem zmian przedmiotu opodatkowania zostały skalkulowane na podstawie obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Gminy
- projektowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma otrzymanego z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.10.2010 r.,
- pismo z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o projektowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z dnia 20.09.2010 r.
- subwencje ogólne z budżetu państwa oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu na 2011 r. na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2010 r. Kwota subwencji ogólnej wykazuje spadek o 126 643 zł. w stosunku do kwot ustalonych na 2010 r. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje wzrost do kwot ustalonych na 2010 r. o 267 718 zł.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na 2011 rok w wysokości **9 009 625 zł.**

Struktura dochodów na 2011 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	**Plan na 2011r. (w zł)**	**Struktura %**
1. Dochody własne	2 361 490	26,2
2. Subwencje ogółem	3 561 396	39,5
w tym: *- oświatowa 2 184 374* *- wyrównawcza 1 366 462* *- równoważąca 10 560*		
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 202 395	13,3
4. Dotacje na bieżące zadania zlecone	1 088 128	12,1
5. Dotacje i środki na bież. zad. własne	288 000	3,2
6. Dotacje i środki na realizację programów na inwestycyjne zadań własnych	410 718	4,6
7. Dotacje i środki na realizację projektów w ramach zadań bieżących	97 498	1,1
Razem	**9 009 625**	**100**

Dochody bieżące

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

Dz. 020 Leśnictwo – 2 000 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – opłata za dzierżawę terenów łowieckich – 2 000 zł

Dz. 600 Transport i łączność – 2 000 zł

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2 000 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 12 700

- Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 7 600 zł
- Wpływ z różnych opłat – 100 zł
- Dochody z dzierżawy mienia komunalnego oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 3 000 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 2 000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – 149 579 zł

- Wpływy z różnych opłat – 50 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 2 000 zł.
- Wpływy za rozmowy telefoniczne przeprowadzane z aparatów służbowych 100 zł oraz wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP) – 96 000 zł
- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych – 51 379 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 749 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 749 zł

Dz. 752 Obrona narodowa – 1 000 zł

- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obronności kraju – 1 000 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 3 011 895 zł

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 202 395 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – 10 000 zł
- Podatek od nieruchomości przyjęty zgodnie z wstępnym ustaleniem tych należności od podatników – 721 000 zł
- Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 880 000 zł
- Podatek leśny – 12 900 zł
- Podatek od środków transportowych – 40 000 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 1 000
- Wpływy realizowane przez urzędy skarbowe (tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) – 65 300 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej – 12 000 zł
- Wpływy z opłaty targowej – 50 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15 000 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 45 000 zł
- Wpływy z różnych opłat – 2 000 zł
- Odsetki za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy – 50 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki – 5 200 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia - 3 561 396 zł

W tym dziale planuje się subwencje z budżetu państwa. W oparciu o zawiadomienia otrzymane z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na 2011 r. przyjęto subwencję ogólną w kwocie 3 561 396 zł według następujących pozycji:

- część oświatowa – 2 184 374 zł
- część wyrównawcza – 1 366 462 zł
- część równoważąca – 10 560zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 298 058 zł

- Wpływy z czynszów, z usług, wpływy z różnych opłat, prowizja za terminowe rozliczanie się z budżetem państwa oraz pozostałe odsetki – 200 560 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na realizację programu „ wyrównywanie szans edukacyjnych” - 97 498 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna - 1 329 530 zł

- Dotacje celowe w kwocie 1 323 000 zł zaplanowane w oparciu o otrzymane zawiadomienie na finansowanie zadań zleconych – 1 035 000 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 288 000 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4 000 zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 000 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 30 zł
- Pozostałe odsetki – 500 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 000 zł

- Wpływy z różnych opłat (odpłatność za świetlice szkolne) – 2 000 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45 000 zł

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 45 000 zł

Razem przewidywane wpływy z tytułu dochodów bieżących wynoszą **8 415 907 zł**

Dochody majątkowe

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 455 118 zł

- Wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy stanowiącego działki o charakterze rolnym – 53 000 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę tranzytu wodociągowego Dytmarów-Lubrza – 402 118 zł (refundacja wydatku z 2010 r.)

Dz. 600 Transport i łączność - 90 000 zł

- Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 90 000 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 40 000 zł

- Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 40 000 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 8 600,00 zł.

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na realizację programu „ wyrównywanie szans edukacyjnych” - 8 600,00 zł

Razem przewidywane wpływy z tytułu dochodów majątkowych wynoszą **593 718 zł.**

Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Ogółem dochody bieżące i majątkowe – 9 009 625 zł

Wydatki bieżące

Środki zaplanowane na realizację wydatków bieżących wynoszą 8 415 907 zł. co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010 są niższe. Spadek ten jest związany z koniecznością ustawowego zrównoważenia wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących. W związku z tym faktem Wójt Gminy podejmie szereg działań mających na celu zapewnienie tej równowagi. Ponadto przy ustalaniu poziomu wydatków wzięto pod uwagę zawarte umowy i zobowiązania, konieczność realizowania zadań określonych przepisami prawa kierując się równocześnie zasadą celowości i zasadności gospodarowania środkami publicznymi.

Środki ujęte w budżecie na 2011 rok po stronie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz.010 Rolnictwo – 36 000 zł

W planie uwzględniono:
- dotację - opłata na Izby Rolnicze – **20 000 zł**
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja odpadów zwierzęcych, opłaty – **4 000 zł**
- pozostałe wydatki związane z poszczególnymi sołectwami, nagrody za postęp w rolnictwie – **12 000 zł**

Dz. 600 Transport i Łączność – 128 233,50 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:
- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych wraz z pozostałymi opłatami – **61 000 zł**
- opłata roczna do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska **– 5 000 zł**
- wydatki ze środków funduszu sołeckiego w zakresie utrzymania dróg – **62 233,50 zł**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 209 000 zł

W planie wydatków uwzględniono:
- koszty związane przygotowaniem nieruchomości na sprzedaż – **18 000 zł**
- opłaty notarialne, sądowe, odpisy KW, ogłoszenia w prasie – **8 500 zł**
- opłaty związane z komunalizacją, opracowanie operatów szacunkowych – **7 500 zł**
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych oraz na poszerzenie międzygminnego składowiska odpadów komunalnych – **95 000 zł**
- koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych - **16 000 zł**
- opłaty związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego wsi – **64 000 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna – 1 564 117 zł

W planie uwzględniono wydatki na: funkcjonowanie stanowisk pracy w ramach administracji zleconej, tj. USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej. Skalkulowane potrzeby na te wydatki wynoszą 56 514,56 zł, z tego **51 379** zł to przyznana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, a brakujące środki w kwocie 5 135,56 zł pokryte zostaną z dochodów własnych.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Gminy skalkulowane zostały na kwotę **91 000** zł, z przeznaczeniem na:
- diety radnych, sołtysów i przewodniczących rad sołeckich za udziały w posiedzeniach Komisji, Sesjach w kwocie 82 000 zł
- koszty szkoleń i zakupów artykułów biurowych, spożywczych na posiedzenia komisji, sesji – 6 600 zł
- utrzymanie biuletynu informacji publicznej – 2 400 zł

Na potrzeby Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie **1 299 000 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 075 774 zł, pozostała część to świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800 zł oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w kwocie 222 426 zł.

Na promocję Gminy przewiduje się w budżecie kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na zakup kolorowych tonerów do drukarki, gadżetów promujących Gminę Lubrza oraz wykonanie kwartalnych informatorów zawierających ważne wydarzenia z życia Gminy.

Na realizację pozostałych zadań administracji publicznej planuje się w budżecie kwotę **117 738 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników robót publicznych – 105 038 zł
- badania okresowe pracowników robót publicznych – 1 000 zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 2 500 zł
- dofinansowanie okolicznościowych spotkań, zakupy materiałów – 6 200 zł
- wydatki na współpracę z gminami czeskimi – 2 000 zł
- koszty uczestnictwa w programach „Odnowa wsi" i „Lider" – 1 000 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 749 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 749 zł w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców Gminy Lubrza.

Dz. 752 Obrona narodowa – 1 000 zł

W dziale tym ujęto środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie obrony narodowej finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 95 000 zł

Na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową zaplanowano kwotę **92 000 zł.** W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:
- wynagrodzenia dla kierowców OSP i składki od nich naliczane w kwocie 46 018 zł
- koszty zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek i bieżącego utrzymania budynków OSP w kwocie 38982 zł.
- doposażenie remizy OSP w Dytmarowie w sprzęt kuchenny w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie 2 000 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obrony cywilnej, tj. zakup piasku i worków do wykonania wałów w razie powodzi w kwocie **3 000 zł.**

Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – 20 000 zł

W tym dziale przewiduje się wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym na:

- inkaso podatków i opłat dla sołtysów – **16 000 zł**
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, opłaty pocztowe – **4 000 zł.**

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 191 999,89 zł

W tym dziale przewidziana jest w planie wydatków bieżących kwota **191 999,89 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie inwestycji oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 149 999,89 zł, a także na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 42 000 zł. dla ZGKiM Lubrza (zgodnie z umowy nr 1/2009- na okres 36 m-cy.)

Dz. 758 Różne rozliczenia – 32 000 zł

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**

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 3 371 044,96 zł

Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1 182 150 zł** z podziałem na placówki:
- Szkoła Podstawowa w Lubrzy – na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 432 033 zł oraz na wydatki rzeczowe 142 453 zł
- Szkoła Podstawowa w Dytmarowie – na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 446 683 zł oraz na wydatki rzeczowe 160 981 zł

Przedszkola

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **977 140 zł**. W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Trzebinie, Dytmarowie i Nowym Browińcu.
Ogółem planowane wydatki bieżące na przedszkola przeznaczone są na:
- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane – 665 490 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 400 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli – 279 250 zł

Gimnazja

Na rok 2011 planowane wydatki bieżące na gimnazjum w Lubrzy wynoszą **643 283,89 zł**. Kwota ta obejmuje środki na
- wynagrodzenia, składki i świadczenia pracowników kwocie 514 556,89 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjum – 128 727 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują dwie trasy dowozu. Na jednej maksymalnie wykorzystany jest autobus szkolny, na drugą trasę wynajmowany jest autobus od prywatnego przewoźnika.
Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w projekcie kwotę **248 112 zł**, z czego na:
- wynagrodzenie kierowcy i składki od niego naliczane 53 658 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. zakup oleju napędowego, zakup części zamiennych, remonty i przeglądy autobusu, opłaty prywatnego przewoźnika, przewóz dzieci niepełnosprawnych) – 194 454 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano 1% odpisu od wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczony na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest to kwota **18 250 zł** 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".

W projekcie zaplanowano na stołówki szkolne kwotę **159 361 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane – 91 561 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych – 67 800 zł

Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę **142 748,07** zł, w tym na:

- zakup materiałów i wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych – 1 000,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów z terenu gminy – 44 250 zł
- wydatki na program finansowany z udziałem środków europejskich na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – 97 498 zł, w tym wynagrodzenia 80 603 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 46 500 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na finansowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, zmniejszanie już istniejących oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami w wysokości **45 000 zł,** analogicznie do planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na to zadanie opracowany został w oparciu o projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych na rok 2011.

Zaplanowano również środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii na kwotę **1 000 zł**, oraz na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia – **500 zł.**

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1 694 704,04 zł

W budżecie na 2011 r. ujęto, zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę, zadania zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie **1 035 000 zł**, oraz zadania własne w zakresie pomocy społecznej finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie **288 000 zł** i środków własnych **371 704,04 zł**.

Powyższe kwoty obejmują:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 042 891,04 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51 853,04 zł. Zadania te finansowane są w większej części z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1 025 000 zł, a pozostałe kwota została zabezpieczona ze środków własnych
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby nie mające innego tytułu do ubezpieczeń, a pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8 000 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone – 3 000 zł, dotacja celowa na zadania własne – 5 000 zł
- zasiłki celowe i okresowe przeznaczone m.in. na zakup opału, żywności, częściowe koszty leczenia w kwocie 186 933 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne – 137 000 zł
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 65 000 zł, finansowane w całości ze środków własnych
- zasiłki stałe w kwocie 59 000 zł, finansowane w całości z dotacji celowej na zadania własne
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na kwotę 197 880 zł przy udziale dotacji celowej na zadania własne w kwocie 61 000 zł
- zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 12 000 zł, na które przyznano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 7 000 zł

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 72 000 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 dożywiania" na które został przydzielona dotacja celowa na zadania własne w kwocie 26 000 zł
- opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi realizowana będzie po rozstrzygnięciu konkursu . Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w formie dotacji w kwocie 25 000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 167 850 zł

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych w kwocie **147 850 zł,** tj. na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia dla pracowników.
Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji jak również za osiągnięcia w nauce w formie stypendium szkolnego. W projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel środki w wysokości **20 000 zł.**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 266 444,84 zł

W zakresie utrzymania zieleni w gminie zaplanowano w budżecie na 2011 r. środki z funduszu sołeckiego na kwotę **13 291,45 zł** – obejmuje ona zakup krzewów, materiałów niezbędnych przy pielęgnacji terenów zielonych, budowa altany i grilla oraz zakup wyposażenia do altany.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **168 153,39 zł** – jest to głównie zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w gminie na kwotę 130 000 zł, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego oraz zakup drobnych materiałów do usuwania awarii oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe na kwotę 32 000 zł., w tym środki z funduszu sołeckiego – 6 153,39 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, m.in. utrzymanie porządku i czystości w gminie, zaopatrzenie w wodę, utrzymanie urządzeń komunalnych przewiduje się w budżecie dotację w kwocie **40 000 zł.**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Zakład został powołany uchwała Nr IX/55/98 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 22 marca 1995r. w sprawach utworzenia zakładu budżetowego.
Głównymi zadaniami realizowanymi przez ZGKiM jest:

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

K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I

1. Fundusz płac	295 162 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 791 zł
3. Delegacje, ryczałty	5 000 zł
4. Zakupy	23 000 zł
5. Energia elektryczna	1 000 zł
6.Zakup usług pozostałych	28 000 zł

7. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100 zł
8. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne/prowizja sołtysów/	3 000 zł
9.Różne opłaty i składki	3 500 zł
10.Składki na ubezpieczenia społeczne	56 929 zł
11 Składki na Fundusz Pracy	7 753 zł
12.Odpis na Fundusz Socjalny	10 725 zł
13. Podatek od towarów i usług VAT	500 zł
14. Pozostałe odsetki	500 zł
15. Koszty postępowania sądowego	200 zł

Ogółem koszty administracji zakładem wynoszą – 463 160 zł

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

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

1. Zakupy	26 396 zł
2 .Energia elektryczna	50 000 zł
3. Usługi materialne	81 900 zł
4. Różne opłaty i składki	14 200 zł
5. Podatek od nieruchomości	26 000 zł

Ogółem wydatki na dostarczanie wody - 416 180 zł
w tym: koszty rzeczowe - 198 496 zł
koszty administracyjne 47% - 217 684 zł

O C Z Y S Z C Z A N I E W S I

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

1. Zakupy	34 000 zł
2. Usługi materialne i niematerialne	192 900 zł
3. Różne opłaty i składki	2 700 zł
4. Podatek od środków transportu	1 200 zł

Ogólne wydatki na gospodarkę odpadami – 383 643 zł
w tym : koszty rzeczowe – 230 800 zł
koszty administracji 33 % – 152 843 zł

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

Zakład w 2011r będzie administrował 12 budynków komunalnych.

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

1. Fundusz płac palaczy	36 956 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 226 zł
3. Zakupy	40 500 zł
4. Energia elektryczna	3 900 zł
5. Usługi materialne	34 650 zł
6. Różne opłaty i składki	3 900 zł
7. ZUS	7 229 zł
8. Fundusz Pracy	984 zł
9. Fundusz socjalny	2 563 zł

10. Podatek od nieruchomości 5 500 zł

Ogółem wydatki gospodarki mieszkaniowej – 218 145 zł
w tym: koszty rzeczowe - 139 408 zł
koszty administracyjne 17% - 78 737 zł

Zadania do wykonania w 2011roku z zakresu gospodarki mieszkaniowej:
1.Remont WC Słoków 24
2.Wymiana drzwi ognioodpornych /Trzebina, Krzyżkowice/
3.Bieżące remonty w budynkach

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

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

1. Zakupy - 10 000 zł
2. Usługi materialne - 10 000 zł
3. Różne opłaty i składki - 737 zł

Ogółem wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg - 30 000 zł
w tym: wydatki rzeczowe - 20 737 zł
koszty administracji 2% - 9 263 zł

D O C H O D Y

1. Dotacja- 30 000 zł

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

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

1. Zakupy - 1 567 zł
2. Usługi materialne - 3 000 zł
3. Zakup wody na cmentarze - 800 zł

Koszty gospodarki komunalnej - 10 000 zł
- koszty rzeczowe - 5 367 zł
- koszty administracji 1% - 4 633 zł

D O C H O D Y

1. Dotacja - 10 000 zł

Zadania gospodarcze do wykonania w 2011r.
- remont przystanków i utrzymanie czystości
- konserwacja studzienek kanalizacyjnych
- zaopatrywanie cmentarzy parafialnych w wodę

Z E S T A W I E N I E P L A N U F I N A N S O W E G O

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
NA ROK 2011 Z B I O R Ó W K A

R E A L I Z A C J A D O C H O D Ó W

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	DOTACJA BUDŻETOWA	40 000,00 zł
2	DOCHODY WŁASNE - WODA 411 171 zł - ODPADY 348 653 zł - MIESZKANIÓWKA 213 145 zł	972 969,00 zł
3	**INNE PRZYCHODY**	45 000,00 zł
	R A Z E M	1 057 969,00 zł

R E A L I Z A C J A W Y D A T K Ó W

Gospodarka wodna	416 180 zł
Gospodarka odpadami	383 643 zł
Gospodarka mieszkaniowa	218 145 zł
Zimowe utrzymanie dróg	30 000 zł
Gospodarka komunalna	10 000 zł

R E A L I Z A C J A W Y D A T K Ó W
W G. P A R A G R A F Ó W

Wynagrodzenia osobowe	- 332 118 zł
Dodatkowe wynagrodzenie	- 28 017 zł
Wydatki rzeczowe	- 580 151 zł
Składki ZUS	- 64 158 zł
Składki FP	- 8 737 zł
Fundusz socjalny	- 13 288 zł
Podatek od nieruchomości	- 31 500 zł

Ogółem:	1 057 969 zł

Na wydatki związane z gromadzeniem wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian przeznaczono w budżecie kwotę **45 000 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 500 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 546 457,84 zł

Na bieżące utrzymanie domów i ośrodka kultury oraz świetlicy wiejskiej zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **532 805,84,** w tym:
- dotacja z budżetu gminy na kwotę 500 000 zł to, przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, zakup opału, energii elektrycznej, książek, opłaty czynszów, usługi komunalne, jak również organizowanie imprez kulturalnych i zakup niezbędnego wyposażenia.

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

Na 2011 r. planuje się zatrudnienie : Biblioteki Publiczne : 3,5 etatu, Domy Kultury : 5 etatów, palacze c. o. 1,58 etatu.

W 2011 roku planuje się pokryć z dotacji budżetowej koszty wynagrodzenia pracowników merytorycznych i administracyjnych oraz koszty opału, energii elektrycznej, zakupu książek, koszty programu Ikonka, opłaty za czynsz świetlicy w Krzyżkowicach, usługi komunalne oraz organizowanie imprez kulturalnych, zakup wyposażenia, remonty i badanie instalacji elektrycznej.

W 2011 r. planuje się wykonanie drobnych remontów wynikłych w ciągu roku w placówkach GOKSiR na kwotę 5.000,00 zł. pokryte z dotacji budżetowej.

W 2011 roku planujemy zorganizować imprezy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym, które są imprezami cyklicznymi:

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

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

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREAJI
W LUBRZY NA ROK 2011

Poz.	Wyszczególnienie	
1.	Przychody:	588.350,00
1.1	Dotacje z budżetu	500.000,00
1.2	Przychody własne	88.350,00
2.	Koszty:	588.350,00
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	332.000,00
2.2	Koszty własne utrzymania	246.350,00
2.2.1	Delegacje	1.200,00
2.2.2	Środki czystości	1.800,00
2.2.3	Materiały biurowe	1.000,00
2.2.4	Materiały plastyczne	1.200,00
2.2.5	Opał	53.000,00
2.2.6	Zakup wyposażenia i sprzętu	4.000,00
2.2.7	Wywóz szamba.	6.500,00
2.2.8	Wywóz śmieci	5.000,00
2.2.9	Usł. Telekomunikacyjne	2.750,00
2.2.10	Szkolenia prac.	1.000,00
2.2.11	Woda	2.800,00
2.2.12	Badanie instalacji elektrycznej	3.100,00
2.2.13	Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o.	2.200,00
2.2.14	Obsługa BHP	1.200,00
2.2.15	Ubezpieczenie budynków	1.800,00

2.2.16	Opłaty ZAIKS	1.000,00
2.2.17	Podatek od nieruchomości	4.700,00
2.2.18	Zakup książek	5.000,00
2.2.19	Zakup czasopism, prenumerata	1.000,00
2.2.20	Działalność kulturalna – organiz. Imprez	32.000,00
2.2.21	Ikonka	4.500,00
2.2.22	Remonty	5.000,00
2.2.23	Czynsze klub Krzyżkowice	4.800,00
2.2.24	Energia elektryczna	46.000,00
2.2.25	Usługi transportowe	2.500,00
2.2.26	Usługi pocztowe, bankowe	800,00
2.2.27	Prace zlecone	30.000,00
2.2.28	Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp.	25.000,00
2.2.29	Koszty utrzymania samochodu	2.500,00
2.2.30	Pozostałe koszty	3.000,00

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW W 2011 R.

Wynagrodzenia osobowe	270.474,50
Składki ZUS 15,73 %	42.545,64
FP 2,45 %	6.626,63
Ryczałty	3.008,88
Jubilatki	----------
Świadczenia urlopowe	9.350,00
Ekwiwalent	260,00
Łącznie	**332.265,65**

WYNAGRODZENIA I POCHODNE WG PLACÓWEK 2011 R.

GOKSIR	185.871,10
BIBLIOTEKI	105.198,80
PALACZE	41.195,75
Razem	**332 265,65**

W 2011 roku GOKSiR nie będzie w stanie wypracować dochodów własnych na poziomie z lat ubiegłych. Jest to spowodowane tym, że organizować będziemy znacznie mniej wesel w porównaniu do lat poprzednich. W związku z tym dochody własne na 2011 r. planowane są na poziomie nie przekraczającym 50% dochodów osiąganych w latach ubiegłych.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	30.650,00
Wypożyczalnia naczyń	200,00
Najem Sali	3.000,00
Najem podłogi, krzeseł, stołów	3.000,00
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	50.000,00
Inne przychody	1.500,00

Ogółem	88.350,00

Planuje się pokryć wydatki z dotacji budżetowej:

Wynagrodzenia osobowe	332.000,00
Opał	53.000,00
Energia elektryczna	46.000,00
Ikonka	4.500,00
Książki	5.000,00
Organizacja imprez kulturalnych	32.000,00
Remonty	5.000,00
Zakup wyposażenia	4.000,00
Czynsz Klub Krzyżkowice	4.800,00
Badanie inst. elektrycznej	2.700,00
Usługi komunalne	11.000,00
Łącznie	**500.000,00**

Wynagrodzenia pracowników na 2011 r. GOKSiR

Wynagrodzenia osobowe	149.976,50
Składki ZUS 15,73 %	23.591,30
FP 2,45 %	3.674,42
Ryczałty	3.008,88
Jubilatki	----------
Świadczenia urlopowe	5.500,00
Ekwiwalent	120,00
Łącznie	**185.871,10**

Wynagrodzenia pracowników na 2011 r. Biblioteki

Wynagrodzenia osobowe	85.758,00
Składki ZUS 15,73 %	13.489,73
FP 2,45 %	2.101,07
Jubilatka	----------
Świadczenia urlopowe	3.850,00
Łącznie	**105.198,80**

Wynagrodzenia pracowników na 2011 r. Palacze C.O.

Wynagrodzenia osobowe	34.740,00
Składki ZUS 15,73 %	5.464,60
FP 2,45 %	851,15
Ekwiwalent	140,00
Łącznie	**41.195,75**

- zakup materiałów niezbędnych do remontu holu w GOKSiR Lubrza oraz dokończenie remontu Sali w WDK Trzebina ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 32 805,84 zł

Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków zaplanowano w budżecie na 2011 r. kwotę **2 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zamierza się przeznaczyć kwotę **8 652 zł** ze środków funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na monitoring spichlerza bramnego (wykonanie instalacji alarmowej i przeciwpożarowej) oraz zakup namiotów na imprezy plenerowe.

Dz. 926 Kultura fizyczna – 44 805,93 zł

Na bieżące wydatki z zakresu kultury fizycznej zabezpieczone zostały środki w formie dotacji na zadania bieżące w kwocie **35 000 zł.**
Ponadto na pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej z funduszu sołeckiego przeznaczona zostanie kwota **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.

Razem przewidywane wydatki bieżące wynoszą **8 415 907 zł,** w tym z funduszu sołeckiego 137 942,11 zł.- szczegółowe dane wydatków wg sołectw i podziału środków z funduszu przedstawia załącznik nr 7

Wydatki majątkowe

Na realizację wydatki majątkowe zabezpieczono w projekcie budżetu środki w wysokości **770 985 zł.** co stanowi 8,39 % planowanych ogółem wydatków. Planowana kwota wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 45 000 zł

- Zakupu działki z hydrofornią w Dobroszewicach celem zaopatrzenia wsi w wodę za kwotę 45 000 zł. Działka, na której znajduje się hydrofornia należy obecnie do Stadniny Koni w Dobroszewicach, a jednostka kończy swoja działalność gospodarczą i należy jak najszybciej zakupić działkę.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 408 495 zł

- Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy – 408 495 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 8 600,00 zł

- Zakup tablicy interaktywnej wraz z przyrządami - 8 600,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 308 890 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jasiona, celem zapewnienia warunków organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym – 308 890 zł

Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe – 9 186 892 zł

Planowane przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 3

z podziałem na :
- przychody na kwotę 1 095 179 zł.
- rozchody na kwotę 917 912 zł.

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik nr 4 jak również szczegółowe dane opisane są w dochodach bieżących i wydatkach bieżących.

Dotacje z budżetu gminy na wydatki bieżące przedstawia załącznik nr 5

z podziałem na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 547 975 zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 60 000 zł.

W/w załącznik nie zawiera dotacji w dz. 010. rozdz. 01030 na kwotę 20 000 zł.- opłata na Izby Rolnicze.

Zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6

jak również szczegółowe wyjaśnienia zostały zawarte w opisywanych dochodach bieżących i wydatkach bieżących .

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 7

W roku 2011 Gmina Lubrza w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Gminy będzie realizować zadania objęte ustawą o funduszu sołeckim. W terminie określonym w powyższej ustawie sołtysi otrzymali informacje o wysokości środków finansowych będących do dyspozycji sołectw w 2011 r. W związku ze złożeniem wniosków określających rodzaj i wielkość przedsięwzięć środki funduszu sołeckiego zostaną wydatkowane na zadania bieżące przedstawione są w wydatkach bieżących jak również w w/w załączniku na kwotę 137 942,11 zł.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 8

Dochody ogółem 9 009 625 zł + przychody 1 095 179 zł = 10 104 804 zł
Wydatki ogółem 9 186 892 zł + rozchody 917 912 zł = 10 104 804 zł

Budżetu na 2011 rok wykazuje ***deficyt*** w wysokości **177 267 zł** wynikający z następującego wyliczenia: planowane dochody 9 009 625 zł minus planowane wydatki 9 186 892 zł. Zakłada się, że występujący deficyt zostanie sfinansowany z planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2011 roku.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO
REALIZACJI INWESTYCJI W 2011r.**

I . Część opisowa

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadanie pod nazwą **„Zakup działki z hydrofornią w Dobroszewicach”** zostanie zrealizowane na terenie: działka nr 3/22 km. 9 obręb Prężynka. Celem zadania jest kupno działki w miejscowości Dobroszewice na której znajduje się ujęcie wody z hydrofornią zasilającą mieszkańców wsi Dobroszewice. Planowany koszt zakupu działki wynosi 45 000,00 zł.

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Zadanie pod nazwą **„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy”** zostanie zrealizowane na terenie: ul. Wolności 62, działka nr 410 km. 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. Planowany koszt całego zadania wynosi 408 495,00 zł. Koszty zostaną podzielone na wkład własny w wysokości 157 371,00 zł oraz dotacje z środków unijnych w wysokości 251 124,00 zł.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie.
Rozdział 80195- Pozostała działalność

Zadanie pod nazwą „Realizacja programu wyrównywanie szans edukacyjnych „- zostanie zakupiona tablica interaktywna wraz z przyrządami. Planowany wydatek w kwocie 8 600,00 zł. zostanie poniesiony w ramach realizacji programu finansowanego ze środków unijnych.

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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. Planowany koszt całego zadania wynosi 308 890,00 zł. Koszty zostaną podzielone na wkład własny w wysokości 118 999,00 zł oraz dotacje z środków unijnych w wysokości 189 891,00 zł.

II. Część tabelaryczna

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Wydatki w latach	
							2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakup działki z hydrofornią w Dobroszewicach	Kupno działki w miejscowości Dobroszewice, na której znajduje się ujęcie wody z hydrofornią zasilającą mieszkańców wsi Dobroszewice.	*UG Lubrza	2011	45 000,00	---	45 000,00	---
2.	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy	Ożywienie aktywności społeczno kulturalnej lokalnej społeczności poprzez rozbudowę tradycyjnego miejsca wiejskich spotkań i imprez kulturalnych – remizy strażackiej.	*UG Lubrza	2010-2011	475 244,96	66 749,96	408 495,00	---
3.	Zakup tablicy interaktywnej wraz z przyrządami	Zakup tablic interaktywnych do Szkoły w Lubrzy i w Dytmarowie	*UG Lubrza	2010-2011	14 594,99	5 994,99	8 600,00	---
4.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jasiona	Zapewnienie warunków organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym dla wszystkich	*UG Lubrza	2010-2011	330 403,00	21 513,00	308 890,00	---

		grup społecznych miejscowości						
					865 242,95	94 257,95	770 985,00	