

SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY LUBRZA

z dnia 19 marca 2010 r.

z wykonania budżetu gminy Lubrza za 2009r.

Rozdział 1.
Cześć tabelaryczna

Budżet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XIX/144/08 z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie budżetu Gminy na 2009 r. w następujących kwotach :

1)Po stronie dochodów na kwotę 11 509 212 zł z czego:

- 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 1 266 157 zł.
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 45 000 zł.
- c) subwencje 4 037 976 zł.

2)Po stronie wydatków na kwotę 12 138 126 zł w tym:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom 1 266 157 zł.
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 45 000 zł.

3)Po stronie rozchodów 390 318 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

Ponadto uchwalono plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1 156 390 zł. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na kwotę 62 500 zł. Plan przychodów i wydatków Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 53 671,95 zł. Plan dotacji 774 100 zł. Uchwalony na 2009 r. budżet w trakcie roku podlegał wielokrotnym zmianom stosownym do kompetencji organów, tj. Uchwałami Rady Gminy w Lubrzy oraz Wójta Gminy. Wyniku wprowadzanych zmian budżet na dzień 31.12.2009 r. według wymienionych niżej wielkości przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.Dochody	11 509 212,00	9 572 187,90	9 828 261,24	102,68
2.Przychody	1 019 232,00	1 402 808,78	1 402 808,78	100,00
Razem (1+2)	12 528 444,00	10 974 996,68	11 231 070,02	-102,33
3.Wydatki	12 138 126,00	10 584 678,68	10 429 465,70	98,53
4.Rozchody	390 318,00	390 318,00	390 318,00	100,00
Razem (3+4)	12 528 444,00	10 974 996,68	10 819 783,70	98,59

Plan dochodów 9 572 187,90 zł. w tym: 1 460 429 zł – dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom 4 016 008,90 zł. – dochody własne 4 095 750 zł – subwencje Plan przychodów 1 402 808,78 zł. Plan wydatków 10 584 678,68 zł w tym: 1 460 429 zł – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom Plan rozchodów 390 318,00 zł. W 2009 roku dochody zostały wykonane w kwocie 9 828 261 ,24 , wydatki wykonane w kwocie 10 429 465,70 zł. Plan przychodów wykonano w 100 % co daje kwotę 1 402 808,78 zł. i plan rozchodów wykonano w 100% co daje kwotę 390 318 ,00 zł Reasumując w budżecie na rok 2010 powstała nadwyżka – wolne środki za rok 2009 w wysokości 411 286,32 zł. (Wykonane dochody 9 828 261,24 + Wykonane przychody 1 402 808,78 – Wykonane wydatki 10 429 465,70 – wykonane rozchody 390 318,00) Na koniec 2009 roku wielkość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 2 035 111,00 zł. Poniżej przedstawiono tabelarycznie plan i wykonanie dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł ich pochodzenia z wyodrębnieniem stanu zaległości.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY LUBRZA ZA ROK 2009**

Dz.	Rozdz / Podział dochodów	§	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie	Zaległość	% realizacji
1	2	3	4	5			
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 184,00	384 159,78		99,99
	01095		Pozostała działalność	384 184,00	384 159,78		99,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	384 184,00	384 159,78		99,99
020			Leśnictwo	2 530,90	2 531,83		100,04
	2001		Gospodarka leśna	2 530,90	2 531,83		100,04
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa terenów łowieckich)	2 530,90	2 531,83		100,04
600			Transport i łączność	160 412,00	434 381,57		270,79
	60016		Drogi publiczne gminne	160 412,00	434 381,57		270,79
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 412,00	434 381,57		270,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 404,00	96 028,82	34 410,63	101,72
	majątkowe	6298		160 412,00	434 381,57		270,79

70004		Różne jednostki: obsługi gospodarki mieszk.	10 240,00	10 993,32	3 021,77	107,36
bieżące	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 670,00	5 679,70	1 972,07	100,17
bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00		0,00
bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli)	3 000,00	3 807,19	766,48	126,91
bieżące	0920	Pozostałe odsetki	1 470,00	1 506,43	283,22	102,48
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 164,00	55 035,50	31 388,86	101,61
majątkowe	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 500,00	36 177,37	18 619,06	101,91
bieżące	0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 694,13	12 769,80	101,85
bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 164,00	8 164,00		100,00
70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		100,00
bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		100,00
750		Administracja publiczna	190 625,00	193 100,14		101,30
75011		Urzędy wojewódzkie	69 720,00	69 736,70		100,02
bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20		
bieżące		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 420,00	69 420,00		100,00
bieżące	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	310,50		103,50
75023		Urzędy gmin	15 070,00	17 400,72		115,47
bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat (prowizje)	100,00	0,00		0,00

	bieżące	0830	Wpływy z usług		50,00	0,00		0,00
	bieżące	0920	Pozostałe odsetki (lokaty ON)		11 000,00	11 008,43		100,08
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 920,00	6 392,29		163,07
	75095		Pozostała działalność		105 835,00	105 962,72		100,12
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów		105 835,00	105 962,72		100,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 635,00	16 437,24		88,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		737,00	737,00		100,00
	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, powiatom i województwu		737,00	737,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 141,00	1 945,64		46,98
	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, powiatom i województwu		4 141,00	1 945,64		46,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		13 757,00	13 754,60		99,98
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, powiatom i województwu		13 757,00	13 754,60		99,98
752			Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00		100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00		100,00

	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminnie ustaw.	1 000,00	1 000,00			100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	915,00			91,50
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	915,00			91,50
	bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminnie ustaw.	1 000,00	915,00			91,50
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
756				3 043 213,00	3 098 917,31	368 761,14		101,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 321,24	4 595,90		144,04
	bieżące	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 320,94	4 595,90		144,03
	bieżące	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	0,00	0,30			
			Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	813 800,00	818 321,05	6 001,00		100,56
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	416 424,69	4 677,00		101,57
	bieżące	0320	Podatek rolny	371 000,00	370 687,76	144,00		99,92
	bieżące	0330	Podatek leśny	12 000,00	12 303,00	0,00		102,53
	bieżące	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	16 313,00	1 180,00		95,96
	bieżące	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	590,00			59,00
	bieżące	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	61,60			
	bieżące	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	2 800,00	1 941,00			69,32

75616	bieżące	0310	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 356 150,00	1 390 632,79	358 164,24	102,54
	bieżące	0320	Podatek od nieruchomości	590 000,00	471 808,17	309 541,68	79,93
	bieżące	0330	Podatek rolny	638 000,00	780 445,71	46 274,52	122,33
	bieżące	0340	Podatek leśny	600,00	663,42	88,64	110,57
	bieżące	0340	Podatek od środków transport.	36 000,00	35 629,90	366,00	98,97
	bieżące	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	19 132,00	1 893,40	95,66
	bieżące	0430	Opłata targowa	100,00	0,00		0,00
	bieżące	0460	Opłata eksploatacyjna	13 000,00	13 368,00		102,83
	bieżące	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	54 598,00		109,20
	bieżące	0690	Wpływ z różnych opłat	1 900,00	3 490,05		
	bieżące	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd skarbowy	50,00	0,00		0,00
	bieżące	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat	6 000,00	11 251,84		187,53
	bieżące	0920	Pozostałe odsetki		11,70		
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	434,00		86,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	15 000,00	15 315,75		102,11
	bieżące	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 315,75		102,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	855 263,00	870 326,48		101,76
	bieżące	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	854 263,00	867 424,00		101,54
	bieżące	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 902,48		290,25
758			Różne rozliczenia	4 095 750,00	4 095 750,00		100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 244 036,00	2 244 036,00		100,00

	bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 036,00	2 244 036,00		100,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: - podstawowa 1 370 434 - uzupełniająca 475 404	1 845 838,00	1 845 838,00		100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 845 838,00	1 845 838,00		100,00
	bieżące	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 876,00	5 876,00		100,00
	75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 876,00	5 876,00		100,00
	bieżące	2920					
801			Oświata i wychowanie	138 602,00	115 079,07	17 949,85	83,03
	80101		Szkoly podstawowe	3 810,00	2 680,57	767,15	70,36
	bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 300,00	2 247,63	748,10	68,11
	bieżące	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,05	
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	432,94		84,89
	80104		Przedszkola	134 660,00	112 398,50	17 182,70	83,47
	bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty stałe	48 000,00	42 976,00	1 040,00	89,53
	bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 500,00	9 940,44	12 718,59	46,23
	bieżące	0830	Wpływy z usług - odpł. za wyżywienie	65 000,00	59 318,19	1 345,05	91,26
	bieżące	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	1 060,75	0,00
	bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	163,87	1 018,31	109,25
	80195			132,00	0,00		0,00
	bieżące	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	132,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	48 300,30		107,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	48 300,30		107,33
	bieżące	0480	Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	48 300,30		107,33
852			Pomoc społeczna	1 266 776,00	1 269 401,61	152 769,68	100,21

85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe	945 500,00	951 792,84	152 769,68	100,67
bieżące	0920	Pozostałe odsetki	500,00	371,21		74,24
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminnie ustaw.				
bieżące	2010		942 000,00	940 965,74		99,89
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
bieżące	2360		1 000,00	6 728,65	152 769,68	672,87
		Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
bieżące	2910		2 000,00	3 727,24		186,36
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
85213			6 968,00	6 748,98		96,86
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminnie ustaw				
bieżące	2010		4 468,00	4 463,11		99,89
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin				
bieżące	2030		2 500,00	2 285,87		91,43
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.				
85214			192 998,00	192 149,14		99,56
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminnie ustaw.				
bieżące	2010		33 904,00	33 903,75		100,00
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin				
bieżące	2030		159 094,00	158 245,39		99,47
		Ośrodki pomocy społecznej				
85219			79 060,00	79 038,31		99,97

bieżące	0920	Pozostałe odsetki	30,00	5,31	17,70
bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	33,00	110,00
bieżące	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	79 000,00	79 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 818,00	5 839,20	100,36
bieżące	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	5 818,00	5 816,17	99,97
bieżące	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,03	
85295		Pozostała działalność	36 432,00	33 833,14	92,87
bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	3 833,14	59,59
bieżące	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 468,00	39 064,80	66,81
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 468,00	39 064,80	66,81
bieżące	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	58 468,00	39 064,80	66,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 170,42	103,41
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	4 977,60	99,55
bieżące	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 977,60	99,55

	90095		Pozostała działalność		0,00	192,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	192,82		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 588,00	28 023,35		42,08
	92195		Pozostała działalność		66 588,00	28 023,35		42,08
		bieżące	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		59 579,00	0,00		0,00
		bieżące	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 009,00	6 511,74		92,91
		majątkowe	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	21 511,61		
			Razem dochody		9 572 187,90	9 828 261,24		573 891,30
			PRZYCHODY		1 402 808,78	1 402 808,78		100,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			775 000,00		
		955	Przychody z innych rozliczeń krajowych			627 808,78		
			OGÓLEM BUDŻET		10 974 996,68	11 231 070,02		573 891,30
								102,33

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA DZIAŁ, ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA ROK 2009**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2009 rok	w tym zadania zlecone	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	421 739,00	384 184,00	418 120,76	2 200,00	99,14
	01030	Izby Rolnicze	23 081,00		23 080,49		100,00
		a) wydatki bieżące - 2 % z podatku rolnego	23 081,00		23 080,49		100,00
	01095	Pozostała działalność	398 658,00	384 184,00	395 040,27	2 200,00	99,10
		a) wydatki bieżące	396 433,00	384 184,00	395 023,05		99,64
		-wynagrodzenia z pochodnymi	4 373,45	4 373,45	4 352,89		99,53
		b) wydatki majątkowe	2 225,00		17,22	2 200,00	0,77
600		Transport i łączność	1 123 136,43		1 122 536,06		99,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00		50 000,00		100,00
		a) wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00		100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 073 136,43		1 072 536,06		99,94
		a) wydatki bieżące	203 217,00		202 785,48		99,79
		b) wydatki majątkowe	869 919,43		869 750,58		99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 500,00		163 687,87		98,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 850,00		18 042,89		90,90
		a) wydatki bieżące	19 850,00		18 042,89		90,90
	70095	Pozostała działalność	145 650,00		145 644,98		100,00

	a) wydatki bieżące	145 650,00		145 644,98		100,00
750	Administracja publiczna	1 508 624,75	69 420,00	1 499 822,54	108 161,66	99,42
75011	Urzędy wojewódzkie	69 420,00	69 420,00	69 420,00	12 940,42	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym :	69 420,00	69 420,00	69 420,00	12 940,42	100,00
	- wynagrodzenie z pochodnymi	66 419,88	66 419,88	66 419,88		100,00
75022	Rady gmin w tym :	81 946,00		78 664,71		96,00
	a) wydatki bieżące	81 946,00		78 664,71		96,00
75023	Urzędy gmin	1 236 154,75		1 230 847,91	95 221,24	99,57
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 221 154,75		1 215 872,82	95 221,24	99,57
	-wynagrodzenia z pochodnymi	986 622,75		986 294,14	92 342,04	99,97
	b) wydatki majątkowe	15 000,00		14 975,09		99,83
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740,00		740,00		100,00
	a) wydatki bieżące	740,00		740,00		100,00
75095	Pozostała działalność w tym :	120 364,00		120 149,92		99,82
	a) wydatki bieżące w tym	120 364,00		120 149,92		99,82
	- wynagrodzenia z pochodnymi	106 667,00		106 548,23		99,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 635,00	18 635,00	16 437,24		88,21
	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	737,00	737,00	737,00		100,00
75101	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	737,00	737,00	737,00		100,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	4 141,00	4 141,00	1 945,64		46,98
75109		4 141,00	4 141,00	1 945,64		46,98

		i wojewódzkie							
		a) wydatki bieżące w tym:	4 141,00	4 141,00	1 945,64			46,98	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	827,00	827,00	250,00			30,23	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 757,00	13 757,00	13 754,60			99,98	
		a) wydatki bieżące w tym:	13 757,00	13 757,00	13 754,60			99,98	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	2 832,00	2 832,00				100,00	
	752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100,00	
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 065,00	1 000,00	118 092,74		6 245,59	86,79	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	133 000,00		115 166,33		6 245,59	86,59	
		a) wydatki bieżące, w tym	126 900,00		109 149,75		6 245,59	86,01	
		wynagrodzenie i pochodne kierowców	43 099,89		43 091,43		5 897,18	99,98	
		b) wydatki majątkowe	6 100,00		6 016,58			98,63	
	75414	Obrona cywilna	3 065,00	1 000,00	2 926,41			95,48	
		a) wydatki bieżące	3 065,00	1 000,00	2 926,41			95,48	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 301,88		19 030,30			98,59	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 301,88		19 030,30			98,59	
		a) wydatki bieżące w tym:	19 301,88		19 030,30			98,59	

757	Obsługa długu publicznego	126 526,00	70 362,60			55,61
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	71 926,00	70 362,60			97,83
75702	a) wydatki bieżące	71 926,00	70 362,60			97,83
	w tym : obsługa długu publicznego	71 926,00	70 362,60			97,83
	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	54 600,00	0,00			0,00
75704	a) wydatki bieżące	54 600,00	0,00			0,00
	w tym : obsługa długu publicznego	54 600,00	0,00			0,00
758	Różne rozliczenia	5 000,00	0,00			0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00			0,00
75818	a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00			0,00
801	Oświata i wychowanie	3 712 132,00	3 687 060,08	350 600,44		99,32
	Szkoły podstawowe	1 469 157,44	1 465 132,01	184 455,77		99,73
80101	a) wydatki bieżące, w tym:	1 469 157,44	1 465 132,01	184 455,77		99,73
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1 142 086,05	1 140 459,76	181 558,56		99,86
80104	Przedszkola	985 356,00	970 382,11	101 284,49		98,48
	a) wydatki bieżące w tym:	985 356,00	970 382,11	101 284,49		98,48
	- wynagrodzenia z pochodnymi	697 407,15	696 704,97	100 391,66		99,90
80110	Gimnazja	823 937,56	823 128,71	47 544,11		99,90
	a) wydatki bieżące w tym:	823 937,56	823 128,71	47 544,11		99,90
	- wynagrodzenia z pochodnymi	658 427,00	657 760,36	47 518,73		99,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 938,00	254 659,09	7 780,11		99,89
	a) wydatki bieżące w tym:	254 938,00	254 659,09	7 780,11		99,89

		- wynagrodzenia z pochodnymi	58 434,00		58 289,07	7 780,11	99,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 256,00		15 101,37		92,90
		a) wydatki bieżące	16 256,00		15 101,37		92,90
80148		Stołówki szkolne	111 543,00		108 889,79	9 535,96	97,62
		a) wydatki bieżące	111 543,00		108 889,79	9 535,96	97,62
		- wynagrodzenia z pochodnymi	96 943,00		95 893,34	9 535,96	98,92
80195		Pozostała działalność	50 944,00		49 767,00		97,69
		a) wydatki bieżące	41 444,00		40 312,00		97,27
		b) wydatki majątkowe	9 500,00		9 455,00		99,53
851		Ochrona zdrowia	45 360,00		45 318,39		99,91
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00		44 981,67		99,96
		a) wydatki bieżące w tym:	45 000,00		44 981,67		99,96
		- wynagrodzenia z pochodnymi	496,00		491,89		99,17
85195		Pozostała działalność	360,00		336,72		93,53
		a) wydatki bieżące	360,00		336,72		93,53
852		Pomoc społeczna	1 560 631,00		1 555 132,11	13 424,10	99,65
85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z fund. alim. oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe	945 500,00	942 000,00	943 723,97	2 184,22	99,81
		a) wydatki bieżące w tym :	945 500,00	942 000,00	943 723,97	2 184,22	99,81
		wynagrodzenia z pochodnymi:	30 818,00	30 818,00	30 617,41	2 184,22	99,35
85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	6 968,00	4 468,00	6 748,98		96,86
		a) wydatki bieżące	6 968,00	4 468,00	6 748,98		96,86
85214		Zasłki i pomoc w naturze	246 498,00	33 904,00	243 923,80		98,96
		a) wydatki bieżące	246 498,00	33 904,00	243 923,80		98,96

85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	54 353,73			98,82
	a) wydatki bieżące	55 000,00	54 353,73			98,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 135,00	196 889,31	11 239,88		99,88
	a) wydatki bieżące w tym:	197 135,00	196 889,31	11 239,88		99,88
	- wynagrodzenia z pochodnymi	171 733,00	171 637,43	11 239,88		99,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 818,00	5 816,17			99,97
	a) wydatki bieżące w tym:	5 818,00	5 816,17			99,97
	- wynagrodzenia z pochodnymi	5 818,00	5 816,17			99,97
85295	Pozostała działalność	103 712,00	103 676,15			99,97
	a) wydatki bieżące w tym:	103 712,00	103 676,15			99,97
	- dotacja na zadania pn. „ opieka nad osobami starszymi, chorym” realizowana przez CARITAS	25 000,00	25 000,00			100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 747,00	152 861,77	18 796,03		87,98
85401	Świetlice szkolne	109 279,00	107 841,97	18 796,03		98,68
	a) wydatki bieżące w tym:	109 279,00	107 841,97	18 796,03		98,68
	- wynagrodzenia z pochodnym	93 702,05	92 682,20	18 681,85		98,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 468,00	45 019,80			69,83
	-wydatki bieżące	64 468,00	45 019,80			69,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 423,75	752 132,65	9 898,39		99,56
90002	Gospodarka odpadami	40 026,20	40 003,80			99,94
	a) wydatki bieżące	40 026,20	40 003,80			99,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 855,60			98,89
	a) wydatki bieżące	13 000,00	12 855,60			98,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 514,55	295 390,25	9 898,39		98,95
	a) wydatki bieżące	213 782,55	210 658,25	9 898,39		98,54

	b) wydatki majątkowe	84 732,00		84 732,00		100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	403 883,00		403 883,00		100,00
	a) wydatki bieżące - w tym :	393 883,00		393 883,00		100,00
	dotacja dla ZGKM	393 883,00		393 883,00		100,00
	b) wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00		100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 856,87		772 870,59		99,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 548,40		674 529,22		100,00
	a) wydatki bieżące	674 500,00		674 500,00		100,00
	dotacja dla GOKSIR	661 500,00		661 500,00		100,00
	b) wydatki majątkowe	48,40		29,22		60,37
92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym:	6 000,00		5 000,00		83,33
	a) wydatki bieżące	6 000,00		5 000,00		83,33
92195	Pozostała działalność	96 308,47		93 341,37		96,87
	a) wydatki bieżące	70 681,00		67 764,15		95,80
	b) wydatki majątkowe	25 627,47		25 577,22		99,80
926	Kultura fizyczna i sport	35 000,00		35 000,00		100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00		35 000,00		100,00
	a) wydatki bieżące- dotacja dla LZS	35 000,00		35 000,00		100,00
	Razem wydatki	10 584 678,68		10 429 465,70		509 326,21
	Rozchody- spłata kredytu i pożyczek	390 318,00		390 318,00		100,00
992	- Bank Spółdzielczy	142 692,00		142 692,00		100,00
	- Bank NORDEA	166 000,00		166 000,00		100,00
	- Bank Ochrony Środowiska	81 626,00		81 626,00		100,00
	OGÓLEM BUDŻET	10 974 996,68		10 819 783,70		509 326,21
						98,59

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Lubrza za rok 2009

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Plan po zmianach w 2009	Wykorzystanie środków w 2009	Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania	% realizacji całego zadania
1.	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych	Modernizacja drogi gminnej - Przeżyłka - poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	* Urząd Gminy w Lubrzy	2009-2011	760 000	0	50000.-	48800.-	48000.-	6,4
2.	Budowa nowych punktów świetlnych	Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska	*Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2005	563 832,83	408501.-	84 732	84 732	493233	87,4
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Oświetlenie energooszczędne	Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2010	444 832,83	289 501	84 732	84 732		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.	PROW - Modernizacja i rozbudowa Wzieskiego Dornu Kultury w Olszynie	Modernizacja i rozbudowa Wzieskiego domu kultury celem poprawy dostępnosci i warunkow bytowych oraz poprawy jakości oferowanych uslug dla ludności.	*Urząd Gminy w Lubrzy	2004 -2010	514 030.-	14 030.-	48,40.-	29,22	14 059		2,7
4	RPOWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki	* Urząd Gminy w Lubrzy	2005- 2010	895 997,37	12 500.-	25 627,47	25 577,22	38 077,22		4,2
5	PROW - Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Sieć wodociągowa tranzycyjna Dymarów Lubrza” wraz z - Lubrza wraz z pomponiłą strefową w miejscowości Lubrza”	„Sieć wodociągowa tranzycyjna Dymarów - Lubrza wraz z pomponiłą strefową w miejscowości Lubrza” budowa celem poprawy podslawowych uslug na obszarach wiejskich	*Urząd Gminy w Lubrzy	2004- 2010	1 029 449,51	74 740.-	2 225.-	17,22	74 757,22		7,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Moje boisko - ORLIK 2012	Budowa Boiska do Piłki Nożnej w Dymarowie * celem udoskonalenia nowoczesnej infrastruktury sportowej	* Ministerstwo Sportu i Turystyki UMMWO * Urząd Gminy w Lubrzy	2009-2010	1 215 000,- W tym: MSiT 333 000,- UMMWO 333 000,- Urząd Gminy 549 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROW: Odnowa Rozwoj Wsi - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy	* EFRROW * Urząd Gminy w Lubrzy	2009-2010	592 000,-	0,00	6 100,00-	6 016,58	0,00	1,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na rok 2009

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp.	Nazwa programu	Cel programu i zadania, które będą finansow. z budżetu	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe ogółem	Dotychczasowe nakłady finansowe	Plan po zmianach w 2009	Wykorzystanie środków w 2009	Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania	% realizacji całego zadania
1.	PROW - Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Olszynie	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego domu kultury celem poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności.	* * EFROW * Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2010	514 030.-	14 030.-	48 40.-	29 22	14 059	2,7
2	RPQWO- Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Adaptacja budynku na wielokulturową Regionałą, renowacja muru zankowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki	* Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2010	895 997,37	12 500.-	25 627,47	25 577,22	38 077,22	4,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PROW - Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów - Lubrza wraz z pompownią	* EFRROW	2004-2010	1 029 449,51	74 740,-	2 225	0,00	74 757,22-	7,2
	* Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów - Lubrza wraz z pompownią strefową w miejscowości Lubrza" budowa celem poprawy podstawowych usług na obszarach wiejskich		* Urząd Gminy w Lubrzy							
4	PROW-Odnowa i Rozwoj Wsi - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy	* EFRROW	2009-2010	592 000,- w tym: EFRROW 352500,- UG Lubrza 239500,-	0,00	6100,00	6016,58	6016,58	1,00
			* Urząd Gminy w Lubrzy				122000			

**Sprawozdanie z wykonania zadań
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2009 rok**

w zł

L.P.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009	Wykonanie
I	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009		571,95	3 532,58
	Przychody		53 100	38 008,40
1.	Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne usuwanie drzew i krzewów.	0580	100	0
2.	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.	0690	53 000	38 005,44
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970		2,96
	Razem		53 671,95	41 540,98
II	Wydatki		53 600	41 529,00
1.	W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych		1 350	1 292,99
	1. Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej – festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne	4210	350	346,82
	2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe	4210	1 000	946,17
	W zakresie gospodarki odpadami :		19 100	9 627,76
2.	1. Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci w Skrzypcu	4300	2 500	514
	2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego.	4300	600	300

	3. Wykonanie aktualizacji „Gminnego Planu Ochrony Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami.”	4300	16 000	8 813,86
	<u>W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków</u>		11 800	11 530,59
3.	1. Wykaszanie trawy w parkach, na skwerkach i utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy oraz przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie Gminy	4210	3 200	3 170,02
		4300	5 000	4 893,57
	Wycinka drzew w Trzebinie przy drodze gminnej do wsi.	4300	3 600	3 467

	<u>W zakresie gospodarki wodnej :</u>			
4.	1. Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej m. In.		21 350	19 077,66
	Koszenie, czyszczenie, odmulanie i skarpowanie rowów gminnych i przepustów w celu zapewnienia szybkiego odpływu wód i powiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.	4210	6 150	6 026,71
	Odwodnienie terenów.	4210	3 150	1 078,57
		4300	2 250	2 203,32
	Zakup kręgów i pokryw kanalizacyjnych w celu zarurowania rowu gminnego w Trzebinie	4210	9 800	9 769,06
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r.			11,98

Zestawienie planu i realizacji dochodów własnych

Dla Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie i GPP w Lubrzy został utworzony rachunek dochodów własnych. Na rachunku tym gromadzone są między innymi dochody jednostek budżetowych z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, dodatkowej odpłatności za świetlice, odszkodowania za utracone bądź uszkodzone mienie. Dochody te przeznaczone są głównie na zakup środków żywności, gier i artykułów biurowych. Plan i realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla poszczególnych jednostek przedstawia się następująco: Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wyniósł: 9.667,58 zł

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 753,65
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 235,23
801	80148	0830	Wpływy z usług	58 000,00	51 835,75
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	29,59
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	615,10
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,69
Razem				70 000,00	58 473,01
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 368,11
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 121,40
801	80148	4220	Zakup środków żywności	58 500,00	52 726,34
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	347,44
Razem				70 000,00	59 563,29

**Realizacja planu dotacji
udzielanych z budżetu gminy w roku 2009**

L.p	Nazwa jednostki	Plan dotacji na 31.12.2009	Dotacje przekazane
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – dotacja przedmiotowa	403 883	403 883
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	661 500	661 500
	Plan dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne ustalone w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi		
3.	Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000
4.	Stacja Opieki CARITAS	25 000	25 000
OGÓLEM			1 125 383

**Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
za 2009 r.**

Realizacja przychodów

Paragrafy	Wyszczególnienie	Wykonanie
2650	Dotacja budżetowa	393 883,00
0750	Dochody z najmu	122 670,02
0830	Dochody z usług	655 009,57
0920	Odsetki	13 629,11
	Inne przychody	153 379,12
	RAZEM	1 338 570,82
	Środki obrotowe na początku roku	-31 028,94
	Ogółem	1 307 541,88

Realizacja wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	750,00	460,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	289 761,00	271 548,79
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	23 585,00	22 127,57
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno	2 500,00	2 394,79
§ 4110 składki na ubezpieczenia sp	55 515,00	44 868,13
§ 4120 składka na fundusz Pracy	7 558,00	6 382,31
§ 4170 wynagrodzenie bezosobo.	33 444,00	11 379,50
§ 4210 zakup materiałów	343 283,00	332 275,97
§ 4260 zakup energii	57 000,00	56 960,44
§ 4270 zakup usług remontowych	5 200,00	5 079,45
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	900,00	855,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	430 600,00	421 225,65
§ 4360 opłaty z telefonii komórk.	3 000,00	2 932,14
§ 4370 opłaty z telefonii stacjonar.	1 500,00	1 050,83
§ 4400 opłaty czynszowe za biuro	6 000,00	5 652,60
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 063,16
§ 4430 różne opłaty i składki	25 000,00	23 326,79
§ 4440 odpis na fund.socj.	11 877,00	11 504,89
§ 4480 podatek od nieruchomości	31 600,00	30 630,00
§ 4530 podatek VAT	1 000,00	929,93
§ 4580 pozostałe odsetki	5 900,00	21,00
§ 4610 koszty postępowania sądow	1 100,00	807,00
§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	285,00
§ 4750 zakup programów komputr.	3 800,00	3 668,20
§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00
	105 516,77	105 516,77
Inne zmniejszenia		
	1 458 189,77	1 370 945,91
Razem		
stan środków na koniec roku	-31 028,94	-63 404,03
OGÓLEM	1 427 160,83	1 307 541,88

**Zestawienie wydatków majątkowych i procent ich realizacji
za 2009 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Wykonanie zł	% wykonania
Dział	Rozdział				
010	01095	Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów- Lubrza	2 225	17,22	0,31%
600	60014	Modernizacja drogi Biała – Prężyna – Prężynka	50 000	50 000	100%
600	60016	Przebudowa drogi Trzebina, modernizacja drogi gminnej Prężynka – poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	869 919,43	869 750,58	99,98%
700	70023	Zakupiono nowoczesną centralę telefoniczną wraz z faksem, aparatem telefonicznym do sekretariatu urzędu	15 000	14 975,09	99,83%
754	75412	Dokumentacja na rozbudowę budynku OSP Lubrza	6 100	6 016,58	98,63%
801	80195	Monitoring boiska szkolnego w Lubrzy	9 500	9 455	99,52%
900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego – oświetlenie energooszczędne	84 732	84 732	100%
900	90017	Zakup ubijarki	10 000	10 000	100%
921	92109	Modernizacja i rozbudowa WDK Olszynka	48,40	29,22	60,37%
921	92195	Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną – renowacja muru zamkowego i figury św. Nepomucena oraz kapliczki	25 627,47	25 577,22	99,80%
Razem:			1 073 152,30	1 070 552,91	99,75%

Rozdział 2. CZEŚĆ OPISOWA

1. -Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 1) **Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze.** Na podstawie art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych gminy mają obowiązek odprowadzenia należności w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. W budżecie na 2009 r. zaplanowano kwotę 23 081 zł, wykonano kwotę 23 080,49 zł.
- 2) **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność.** W tym rozdziale plan dochodów po zmianach wynosi 384 184 zł. dotacja z zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonano 384 159,78 tj.100 % W zakresie pozostałej działalności plan wydatków po zmianach wynosi 398 658,00 zł. Wydatkowano kwotę 395 040,27 zł., w tym na :a) wydatki bieżące: - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 384 159,78 zł. - zakupiono nagrody książkowe dla rolników za postęp w rolnictwie oraz termosy, podgrzewacze dla Kół Gospodyń Wiejskich wręczanych podczas corocznego podsumowania postępu w rolnictwie na łączną kwotę – 1 686,67 zł- zakupiono karmę dla bezpańskiego psa oraz zamieszczono ogłoszenie w lokalnej prasie na łączną kwotę 132,90 zł.- na poszczególne sołectwa wydatkowano łączną kwotę – 9 060,92 zł, a wydatki przedstawiają się następująco:1. Prężynka + Dobroszewice - zakupiono oświetlenie ozdobne i art. spożywcze na łączną kwotę 785,86 zł. 2. Jasiona - zapłacono za wynajem namiotu, oraz zakupiono art. spożywcze przeznaczone na festyn na łączną kwotę- 600 zł.3. Olszynka - zakupiono Roundup w celu pielęgnacji trawników i skwerków na terenie wsi oraz siatkę ogrodzeniową na łączną kwotę 599,80 zł4. Lubrza - zakupiono Roundup w celu pielęgnacji trawników i skwerków na terenie wsi oraz art. spożywcze na dożynki wiejskie oraz dresy sportowe na kwotę 2 000 zł.5.Trzebina - zakupiono artykuły na dożynki i artykuły budowlane na łączną kwotę 1 719,06 zł 6. Skrzypiec - zakupiono krzewy ozdobne na kwotę 900,01 zł. 7. Słoków - zakupiono termos i sprzęt RTV do świetlicy na kwotę 298 zł. 8. Krzyżkowice - zakupiono kamień celem utwardzenia drogi na kwotę 533,53 zł. 9. Nowy Browiniec- zakupiono paliwo oraz art. malarskie na kwotę 424,67 zł. 10. Dytmarów - zakupiono naczynia i art. do wyposażenia kuchni w remizie na łączną kwotę 1 199,99 zł.b) wydatki majątkowe : W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2 225 zł. ,wykonanie w wysokości 17,22 z przeznaczeniem na zakup dziennika budowy .

2. Dz. 020 - Leśnictwo

- 1) **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna.** W tym rozdziale została zaplanowana na 2009 r. kwota dochodów w wysokości 2 530,90 zł. Za 2009r. osiągnięto dochód w kwocie 2 531,83 zł, tj. 100,04 % - jest to opłata za dzierżawę terenów łowieckich.

3. Dz. 600 - Transport i łączność

- 1) **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.** Plan wydatków 50 000 zł. i wykonanie 50 000 zł tj. 100 % - przeznaczona dotacja na modernizację drogi Biała – Prężyna - Prężynka.
- 2) **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.** Plan dochodów z tytułu dotacji na modernizację drogi w m. Trzebinie wynosił 160 412 zł., natomiast otrzymano dotacje w wysokości 434 381,57 zł. Wydatki przedstawiają się następująco: §4210 Zakup materiałów i mienia kwota zaplanowana 8 000 zł. Zakupiono kamień drogowy Prężynka dr.270 - 494,83 zł. Zakupiono kamień Słoków - 1 613,92 3 zł. Zakupiono oznakowanie - 189,114 zł. Zakup masy betonowej ul. Spółdzielcza Lubrza - 1 054,69. Zakup kamienia Trzebina 1 898,13 zł. Zakup mieszanki skalno-ziemnej 2 637,68 zł. RAZEM : 7 888,36 zł. § 4270 Zakup usług remontowych kwota zaplanowana 160 667zł. Wykonano remont bieżący nawierzchni drogi nr 270 Prężynka 880,40 zł. Wykonano profilowanie drogi w Dytmarowie 488,00 zł. Wykonano remont zjazdu w Słokowie 2 335,08. Odnowa nawierzchni asfaltowej w Lubrzy ul Szkolna 48 939,14 zł. Odnowa nawierzchni asfaltowej w Lubrzy ul. Spółdzielcza 42 753,31 zł. Remont przepustu w Prężynce 2 500,00 zł. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych - 29 463 zł a) Lubrza 149,18 m2 = 9 100 zł b) Trzebina 77,29 m2 = 4 715 zł. c) Skrzypiec 196,06m2 = 11 959 zł d) Skrzypiec – Dytmarów 60,86m2 = 3 712 zł. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych - 33 257,20zł a) Prężynka 45,03 m2 = 2 746,83 zł b) Jasiona 146,28 m2 = 8 923,08 zł c) Laskowice 54,08 m2 = 3 298,88 zł d) Nowy Browiniec 299,81 m2 =18 288,41 zł RAZEM : 160 616,13 zł §4300 Zakup usług pozostałych kwota zaplanowana 32 550 zł. - transport kamienia Słoków 500,98 zł - transport kamienia Trzebina 658,80 zł - dostawa i montaż barier w Trzebinie 10 248,00 zł - transport i koparka Jasiona 3 172,00 zł - wynajem koparki Lubrza 127,50 zł - wykonano ewidencję dróg i mostów 17 302,04 zł. Inne drobne usługi (Ksero, mapy) 540,32 zł. RAZEM : 32 291,99 zł §4430 Różne opłaty i składki kwota zaplanowana 2 000 zł Dokonano opłaty za odprowadzanie wód opadowych 1989,00 zł

RAZEM : 1989,00 zł, § 6050 Wydatki inwestycyjne kwota zaplanowana 869 919.43 zł. Droga Trzebina - Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebina 790 239,45 zł. Zakup i montaż 2 tablic unijnych na drogę w Trzebinie 1 466,44 zł. Nadzór inwestorski branża elektryczna 4 044,60 zł. Nadzór inwestorski branża budowlana 23 180,00 zł. Droga Prężynka - Wykonano dokumentację projektowo wykonawczą na budowę drogi transportu rolnego w miejscowości Prężynka 48 800,00 zł. Mapy, wypisy, wyrysy 341,39 zł Dokumentacja droga w Nowym Browińcu- Wypis z rejestru 92,70 zł Mapy do celów projektowych 1586,00 zł RAZEM : 869 750,58 zł PLAN 1073 136,43 zł. WYKONANIE 1 072 536,06 zł tj. 99,94 %

4. Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

1) **Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.** Planowana kwota dochodów to 10 240 zł, na którą składają się wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych), wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Za 2009 r. osiągnięto dochody w kwocie 10 993,32 zł – 5 679,70 zł z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, 3 807,19 zł z najmu i dzierżaw składników majątkowych, 10 506,43 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Niestety w/w dochody generują również zaległości w wysokości 3 021,77 zł.

2) **Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 1. Dochody. Na 2009 r. zaplanowano dochody w kwocie 54 164 zł, są to: wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Za 2009 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 55 035,50 zł. Sprzedano działkę nr.267/1 km 1 w Krzyżkowicach o pow.0,0150 ha w trybie bez przetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości .Nieruchomość została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 110.00 zł. Zwrot kosztów zw. przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży wyniósł 2 404,40 zł Ogółem sprzedaż wyniosła 3 514,40 zł Pozostała kwota osiągniętych dochodów to wpłaty za sprzedaż lokali i nieruchomości rozłożone na raty.Od w/w należności powstały zaległości w kwocie 31 388,86 zł, z tego głównie:- 221-05-0005 – 20 313,51 zł- 221-05-0002 – 6 103,41 zł2. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami:W zakresie gospodarki nieruchomościami w 2009 r. zaplanowano 19 850 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 18 042,89 zł, na:

-wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości w Laskowicach nr 21 po byłej Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oznaczonej numerem działki 17 km1 o powierzchni 0,1000 ha przekazanej w użytkowanie i administrowanie do Gminnego Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji w Lubrzy.	- 610,00 zł
-wykonanie operatu szacunkowego z określeniem wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej dz. nr 211/1 km 3 Prężynka i dz. nr 87/1 km 1 Słoków przeznaczonych pod zamianę	- 610,00 zł.
-aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków działki 129/1 130/1 km 2 obręb Olszynka do celów projektowych związanych z modernizacją i rozbudową Wiejskiego Domu Kultury w Olszynie	- 800,00 zł.
-wykonanie map powykonawczych sieci wodociągowej w Lubrzy dotyczącej ulicy Szkolna działka nr 555/14 km 7	- 398,94 zł.
-wykonanie podziału nieruchomości dz. nr 87 k. m 1 w Słokowie/pod zamianę /oraz wznowienie granic działki 368/7 km 4 w Lubrzy /staw/	-5 490,00 zł.
-wykonanie podziału nieruchomości dz. nr 211 k. m 3 Prężynka/ pod zamianę	-3 050,00 zł.
-- wykonanie granic nieruchomości dz. nr 138 i 139 k. m 8 obręb Dytmarów oraz wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 pod budowę boiska szkolnego	-4 684,00 zł.
-- wykonanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów działek położonych w Krzyżkowicach nr 267/1 k.m.1 oraz w Słokowie nr 83/6 k.m. 1 przeznaczonych do sprzedaży, wypis z operatu ewidencji gruntów dla dz. nr 270/5 , 250, 410 położonych Prężynce , wykonanie mapy zasadniczej potrzebnej do podziału działki nr 211 km 3 w obrębie Prężynka przeznaczonej na zamianę ,wypisy i wyrysy dz. nr 87/1 km 1 Słoków i dz. nr 211/1 km 3 Prężynka oraz wypis dz.94,95,96 km 1 Słoków ,dz nr 211/1 km 3 Prężynka, wypis z operatu ewidencji gruntów działek przeznaczonych pod budowę boiska szkolnego w Dytmarowie oraz zakup map dz. nr 138 i 139 k. m 8 w Dytmarowie ,wykonanie kserokopii wykazu zmian gruntowych działek przekazanych do komunalizacji, poświadczenie opracowania do komunalizacji	- 688,89 zł
-zamieszczanie na łamach Tygodnik Prudnicki oraz Nowa Trybuna Opolska ogłoszeń związanych z przetargami na zbycie nieruchomości, wykazów nieruchomości do sprzedaży, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz informacji dotyczącej komunalizacji działek na rzecz Gminy Lubrza z mocy prawa	-1 309,06 zł.
-- zakup ksiąg wieczystych ,aktualizacja ksiąg wieczystych, opłaty sądowe	-

3)Rozdział - 70095 Pozostała działalność. Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 30 000,00 zł i wykonanie wynosi 30 000,00zł tj. 100% z tytułu darowizny od RSP Skrzypiec .W zakresie pozostałej działalności w 2009 r. zaplanowano 145 650 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 145 644,98 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.16584,99zł. - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza- 39 999,99zł. - Opracowanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza” – 62 830,00zł. - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skrzypiec, tereny zabudowy mieszkaniowe j- zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2010r. - Opracowanie „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza” - 10 370,00zł. - Opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska dla całej gminy – 15 860,00zł.

5. Dz.750 - Administracja publiczna

1)Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie. Na realizację zadań zleconych i powierzonych w roku 2009 Wojewoda Opolski przydzielił dotację w wysokości 69 420,00zł Ponadto zaplanowano dochody z zakresu zadań rządowych kwotę 300 zł . Zrealizowano dochody w kwocie 69 736,70 z tego 69 420,00 to przyznana dotacja na realizację zadań rządowych i 310,50 to dochody z prowizji za odprowadzone wpłaty za dowody osobiste , opłaty za udostępnienie danych – 6,20 zł. Dotacja w kwocie 69 420 zł. nie pokryje nawet w całości plac pracowników samorządowych wykonujących zadania rządowe nie wspominając o niezbędnym oprogramowaniu, materiałach biurowych, opłatach pocztowych i telefonicznych czy niezbędnych szkoleniach pracowników. Brakujące środki muszą zostać pokryte z działu „administracja” i taka sytuacja ma miejsce od wielu lat.Wykorzystanie dotacji w 2009 roku przedstawia się następująco:

§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	52 401,68 zł.
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5206 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 613,63zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 198,57 zł
§ 4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,12 zł
RAZEM		69 420.00zł

2)Rozdz. 75022 – Rada Gminy Na działalność Rady Gminy plan budżetu wynosił 81 946,00 zł. Wykorzystano kwotę 78 664,71 zł, tj. 96,00 %.Realizacja zadań przedstawia się następująco :

§ 3030 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. – tj. 6 256,00 zł.	71 852,00 zł
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia Z tego paragrafu pokrywane były rachunki na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, itp.) na sesje, posiedzenia komisji oraz zakup pieczętki dla nowo wybranego Sołtysa w Jasionie, roczną prenumeratę tygodnika „Wspólnota”, zakup art.. papierniczych dla sołtysów.	3 129,80 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych – Są to wydatki na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w domenie bip.lubrza.opole.pl oraz na oprawę introligatorską dokumentacji archiwalnej kat. A.	3 636,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe Delegacja wypłacona została dla członka Komisji Rewizyjnej w związku z wyjazdowym posiedzeniem komisji w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych.	46,91 zł

3)Rozdz. 75023 - Urząd Gminy . Na plan dochodów w kwocie 15 070 zł składają się: pozostałe odsetki (lokaty ON), wpływy z różnych opłat (prowizje), wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów oraz odsetki. Plan wykonano 17 400,72 zł – są to odsetki od lokat ON w kwocie 11 008,43 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 392,29 zł.Budżet na 2009 r. na działalność administracji uchwalony został tylko w niezbędnym zakresie. Na realizację zadań w administracji w roku 2009 wydatkowano ogólną kwotę 1 230 847,91 zł,

z czego na poszczególne paragrafy przypada :§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 180,00 zł, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 772 826,82zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne– 51 254,55zł , § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 111 845,23zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – -19 337,75zł, § 4140 – Wpłaty na PFRON –2 833,11zł ,§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 31 029,79 zł , wynagrodzenie radcy prawnego świadczącego obsługę prawną do marca oraz wynagrodzenia osób wykonujących prace na podstawie umowy zlecenia na potrzeby urzędu, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -35 914,65w tym: zakup czasopism, literatury fachowej, dzienników ustaw, monitorów, druków, wody, wymiana pieczęci, środków czystości, zakup niszczarek, mebli do USC, zakup dekoracji na śluby, zakup krzeseł dla pracowników, zakupiono kasę fiskalną na potrzeby gminy Lubrza, §4260 - Zakup energii; - 17,21zł, opłata za wodę w budynku strażnicy w Trzebinie,§ 4270 – Zakup usług remontowych –6 192,72 zł, w tym: . remont i konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarek oraz naprawa kasy fiskalnej, § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2 087,00zł, w tym: pokrywano opłaty za badania wstępne, okresowe i kontrolne zarówno pracowników urzędu zatrudnionych na stałe jak i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych do pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, § 4300 – Zakup usług pozostałych- 60 529,12 zł, Największą część wydatków z tego paragrafu stanowią opłaty za korzystanie z nadzoru bhp- obejmuje on zarówno urząd jak i placówki oświatowe: szkolne i przedszkolne, monitoring urzędu, opłaty pocztowe, abonament radiowo telewizyjny, wywóz odpadów stałych, ogłoszenia zamieszczane w spr. naboru pracowników, znaki opłaty sądowej, dorabianie kluczy, § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 213 zł ”, § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3 864,57 zł , Opłacany jest tylko abonament za komórkowe telefony służbowe pracowników oraz Wójta i Sekretarz Gmin, § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 11 852,91 zł, Z paragrafu tego płacone są rachunki za korzystanie z telefonów stacjonarnych przez pracowników urzędu, OPS i ZGKiM. Zaznaczyć należy, że jednostki te zwracają do budżetu wysokość rachunków ze swoich numerów wewnętrznych, jednakże jest to przekazywane na ogólne dochody gminy, § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 25 212,95 zł , § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne –39,99zł, § 4430 – Różne opłaty i składki –1 795,00zł, § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 798,94 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników –14 679 zł. Wybierane są tylko niezbędne szkolenia a oferty analizowane również pod kątem oferty cenowej. Jednak ze wzg. na bardzo zmieniające się przepisy oraz zatrudnianie nowej kadry, wydatki te są niezbędnym minimum, § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 4 372,78 zł, § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 33 995,73 zł,opłaty ponoszone głównie na oprogramowania komputerowe, które miesięcznie są aktualizowane, zakupiono program POLBIL wraz z comiesięczną aktualizacją umożliwiającą dostęp do wszystkich przepisów prawnych niezbędny dla pracowników urzędu, pozostałe wydatki z tego paragrafu to zakup tonerów do drukarek , faksu i drobnego sprzętu (listwy, myszki itp.) zakupiono również laptopa na wyposażenie stanowiska informatyka, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -14 975,09 zł. Zakupiono nowoczesną centralę telefoniczną wraz z faksem, aparatem telefonicznym do sekretariatu urzędu.

4)**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** W tym rozdziale na promocję Gminy Lubrza zaplanowano na 2009 rok kwotę 740 zł, z przeznaczeniem na promocję Gminy Lubrza i dokonano wydatków na kwotę 740 zł. na informator gminy.

5)**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność.** W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 105 835 zł. a wykonano 105 962,72 zł. – refundacja wynagrodzeń pracowników w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wydatków tego rozdziału to kwota 120 364 zł. natomiast wykonane wydatki to 120 149,92 zł.. Wydatki tego rozdz. stanowią między innymi wynagrodzenia i jego pochodne wraz z ekwiwalentem za odzież 13 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Pracownicy byli zatrudnieni od 4 maja do 31 października 2009r. i wykonano na kwotę 114 207,25 w tym:§3020 - Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń – 1 158,75zł.§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 90 613,31 zł.§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 14 004,33zł.§4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1 930,59zł.§4440 - Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 500,27zł.Wydatki na różne zadania w zakresie pozostałej działalności wynoszą 5 942,67 zł.

6. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

1)**Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** Na 2009 rok plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to kwota 737 zł. Plan wykonano w 100 %, tj. kwota 737 zł przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców Gminy Lubrza. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na 2009 r. w kwocie 737 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców Gminy Lubrza, wykorzystano kwotę 737 zł, tj. 100 % planu.

2) **Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** .Na 2009 rok plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to kwota 4 141 zł. wykonano kwotę 1 945,64 przeznaczona na przeprowadzenie wyborów .W tym rozdziale plan wydatków na 2009 r. w kwocie 4 141 zł z przeznaczeniem na prowadzenie wyborów , wykorzystano kwotę 1 945,64 zł.

3) **Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** Na 2009 rok przyznano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to kwota 13 757 zł. Plan wykonano kwotą 13 754,60 zł.W tym rozdziale zaplanowano wydatki na 2009 r. w kwocie 13 757 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyborami i wykorzystano kwotę 13 754,60 zł.

7. Dz. 752 – Obrona narodowa

1) **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne** . Na 2009 rok plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to kwota 1 000zł. Plan wykonano w 100 %, tj. kwota 1 000 zł .W tym rozdziale zaplanowano wydatki na 2009 r. w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na wydatki obronne, wykorzystano kwotę 1000 zł, tj. 100 % planu.

8. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** . Pozyskano środki finansowe w okresie sprawozdawczym:Otrzymano dotację do zakupu sprzętu pożarniczego z MSWiA - 16 200zł OSP otrzymała dotację do modernizacji z Komendy Głównej PSP w wysokości 40 000zł. W zakresie utrzymania jednostek OSP na 2009 r. przewidziano kwotę w wysokości 133 000 zł, wydatkowano kwotę 115 166,33 zł z przeznaczeniem na:

§ 3030 – Ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych	3 284,94
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w tym: przeprowadzono konkurs plastyczny i wiedzy pożarniczej, przeprowadzono zawody pożarnicze, oraz zakupiono nagrody, zakupiono materiały budowlane do bieżących remontów strażnic, zakupiono paliwo do samochodów i motopomp, zakupiono części zamienne do remontu samochodów i motopomp, prenumerata czasopisma Strażak, zakupiono sprzęt pożarniczy i umundurowanie ochronne strażak, wyposażenia, zakupiono lampy, tablice informacyjne	45 091,52
§ 4260 – Zakup energii	33 575,61
§ 4270 – Zakup usług remontowychWykonano koło zamachowe do motopompy	16 370,30
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) W roku 2009 nie przeprowadzono okresowych badań lekarskich dla strażaków. Badania zostaną wykonane w 2010r.	244,00
§ 4300 – Zakupy usług pozostałychw tym: przegląd sam. pożarniczych (badania techniczne), przegląd budynków OSP, przegląd przewodów kominowych w strażnicach OSP, przegląd gaśnic w strażnicach OSP, wywóz kontenerów ZSP,inne usługi	3 575,38
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków OSP, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia samochodów)	7 008,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne(dziennik budowy, dokumentacja zmienna budynku OSP Lubrza)	6 016,58

2) **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna** .Plan dochodów w zakresie obrony cywilnej w 2009 wyniósł 1 000 zł. , natomiast otrzymano dotację celową w kwocie 915,00 zł Wydatki zaplanowano w wysokości 3 065 zł. a wykonano kwotę 2 926,41 z przeznaczeniem na zakup piasku, który został wykorzystany podczas powodzi w Krzyżkowicach oraz koszt transportu, wykonano przegląd syren oraz szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

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

1) **Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**. Plan dochodów na 2009 r. wynosi 3 000 zł. Za 2009 rok osiągnięto dochód w kwocie 4 320,94 zł jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4 320,94 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 0,30 zł. Urząd skarbowy wykazuje zaległość w kwocie 4 595,90 zł.

2) **Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

3)Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

DOCHODY: Plan – 2 085 300,00 zł , Wykonanie – 2 120 707,14zł 101,70%W dziale tym klasyfikuje się dochody z wszystkich podatków na terenie gminy, tj. rolnego. Od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych. **I.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE** - Plan - 812 800,00 zł, Wykonanie – 817 731,05 zł, co stanowi 100,6% Dochody należnego podatku wpływają głównie od:

ENERGIA PRO KONCERN ENERGETYCZNY	96 254,00zł
ZEC PRUDNIK SP. Z O O.	83 994,00zł
GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA LUBRZA	46 000,00zł
PGN iG	34 052,00zł
OSADKOWSKI SP. Z O O	21 924,00zł
ZWIG	4 576,00zł

Oraz pozostałych 20-tu mniejszych podmiotów.Zastosowano ulgę w podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. umorzenie odsetek dla ZGKiM Lubrzy na kwotę 5 326,00 zł. **OSOBY FIZYCZNE** : Plan 1 272 500,00zł Wykonanie –1 303 089,09zł, co stanowi 102,40 %.Zaległości na 31-12-2009r. wynoszą 356 270,84 zł. Największe zaległości występują w miejscowościach: Jasiona – Młyn –127 671,60zł plus odsetki 72 101,00 zł zadłużenie znajduje się na tytule wykonawczym jednak podatnik jest niewypłacalny, ponadto nie można ustalić obecnego miejsca pobytu płatnika. Lubrza-były skup zbóż-137 267,29 zł plus odsetki 141 067,00 zł zadłużenie zabezpieczone jest hipoteką. **II. PODATEK ROLNY OSOBY PRAWNE**: Plan –371 000,00 zł Wykonanie –370 687,76 zł, co stanowi 99,91 %Podatek ten deklaruje 21 – tu podatników, jest płacony w terminie i zaległości w tym podatku są niewielkie tj.144,00zł. Największymi płatnikami podatku rolnego jest Stadnina Koni Prudnik, a także Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne:

L.p	Nazwa	Kwota
1.	Stadnina Koni Prudnik	107 736,00zł
2.	RSP Skrzypiec	105 879,00zł
3.	RSP Jasiona	69 544,00zł
4.	RSP Lubrza	77 517,00zł

OSOBY FIZYCZNE: Plan –638 000,00 zł Wykonanie –780 445,71 zł, co stanowi 122,32%. Podatek wpływa z 11 sołectw oraz przysiółku Dobroszewice. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 46 274,52 zł. Zastosowano 13 ulg ustawowych z tytułu zakupu gruntów zwalniających z podatku na okres 5 lat w 100%, na 6 – ty rok w 70 % a na 7-dmy rok w 50% za zakupione grunty, udzielono również 1 ulgę inwestycyjną w Nowym Browńcu na kwotę 1 162,50 zł, umorzono jednemu podatnikowi całość zaległości, jednemu podatnikowi rozłożono na raty zaległość podatkową.Głównymi przyczynami umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatku w 2009r były bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes podatnika.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń za okres od 01-01-2009 do 31-12-2009 r.

L.p	Imię i nazwisko	Umorzenie	Przyczyna
1.	Tutak Zbigniew	1 365,00	Ważny interes podatnika - pożar
2.	ZGKiM Lubrza	5 326,00	Ważny interes publiczny podatnika - odsetki

III. PODATEK LEŚNY OSOBY PRAWNE : Plan – 12 000,00 zł Wykonanie –12 303,00 zł, co stanowi 102,52%. Podatek leśny wpływa głównie z Nadleśnictwa Prudnik oraz 5 mniejszych podatników. Należny podatek realizowany jest terminowo, zaległości nie występują. **OSOBY FIZYCZNE:** Plan – 600,00 zł Wykonanie –663,42zł, co stanowi 110,60%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 88,64 zł.. Umorzenia w podatku leśnym nie były stosowane. Nadwyżka wykonania planu wynika z uregulowania zaległości z lat ubiegłych. **IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE**. Plan – 17 000,00 zł wykonanie –16 313,00 zł, co stanowi 95,96%. Podatek od środków transportowych płaci 5 podatników. W 2009 r. wystąpiła zaległość w kwocie 1 180,00 zł u jednego z podatników. **OSOBY FIZYCZNE:** Plan –

36 000,00 zł Wykonanie –35 629,90zł, co stanowi 98,97%. Podatek od środków transportowych płaci 14 podatników. W 2009 r. wystąpiła zaległość w kwocie 366,00 zł u jednego z podatników. Zaległość ta została skierowana na tytuł egzekucyjny i spłacona w całości. V. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW . Plan –8 800,00 zł wykonanie –13 192,84 zł, co stanowi 149,91%. Dochody są ściągane od podatników którzy w terminie nie wpłacają podatków. VI. KOSZTY UPOMNIENIA. Wpływy uzyskane z tytułu wysłanych upomnień wynoszą 3 551,65zł.Należy wskazać, że dwóch największych dłużników, których dług wynosi 73,13 % wszystkich zaległości podatkowych znajdują się na tytułach wykonawczych, jednak są niewypłacalni, a ich własności obciążone są hipoteką.Zostało wysłanych ok. 582 upomnień i wezwań do zapłaty od osób zalegających w podatkach, część z nich wywołała skutki w postaci regulacji długu. Ponad to w 2009r. wystawiono 124 tytuły wykonawcze. VII. POZOSTAŁE DOCHODY. Pozostałe dochody w zakresie rozdz. 75615 i 75616 to:- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 51 000 zł, wykonanie 55 188 zł. - podatek od spadków i darowizn – plan 20 000 zł, wykonanie 19 132,00 zł – przekazane przez urząd skarbowy i występuje zaległość 1 893,40 zł.- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe plan 50 zł. wykonanie 0,00 zł.- opłata targowa – plan 100 zł, wykonanie – 0,00 zł- opłata eksploatacyjna – plan 13 000 zł, wykonanie 13 368,00 zł – jest to opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złoża w miejscowości Skrzypiec wniesiona przez Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego – Paweł Grabowski- wpływy z różnych dochodów – plan 500 zł, wykonanie 434 zł.- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat plan – 0 , wykonanie 11,70 zł.

4)**Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.** W rozdziale tym na wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na 2009 r. kwotę 15 000 zł. Osiągnięto dochody w kwocie 15 315,75 zł, co stanowi 102 %.

5)**Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Na 2009 r. zaplanowano w w/w rozdziale dochody w kwocie 855 263 zł, w tym:- podatek dochodowy od osób fizycznych – 854 263 zł- podatek dochodowy od osób prawnych – 1 000 złZa 2009 r. osiągnięto dochody w kwocie 870 326,48 zł. w tym:- podatek dochodowy od osób fizycznych – 867 424 zł. - podatek dochodowy od osób prawnych – 2 902,48 zł.

6)**Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.** W rozdziale tym na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych na 2009 r. zaplanowano kwotę 19 301,88 zł, wykorzystano kwotę 19 030,30 zł, w tym:- prowizje dla sołtysów – 13 908 zł, - koszty doręczenia upomnień – 3 165,30 zł- zakup druków, papieru i itp. – 1 957 zł

10. Dz.757 – Obsługa długu publicznego.

1)**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.** W tym rozdziale przewidziana jest w planie kwota 71 926 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych oraz od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące. W 2009 r. wydatkowano kwotę 70 362,60 zł.

2)**Rozdz. 75704- Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.** W tym rozdziale zaplanowano 54 600 zł. na poręczenie dla ZGKiM w Lubrzy. Do 31.12.2009 r. nie zrealizowano wydatków w tym zakresie.

11. Dz.758 – Różne rozliczenia.

1)**Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** Na 2009 r. przyznano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2 244 036 zł. Zrealizowano plan w 100 %, tj. kwota 2 244 036 zł.

2)**Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin .** Na 2009 r. przyznano gminie część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1 845 838 zł. Zrealizowano plan w 100 %, co stanowi kwotę 1 845 838 zł.

3)**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.** W budżecie na 2009 rok zaplanowano w tym rozdziale kwotę 5 000 zł - jest to rezerwa budżetowa, która nie została rozdysponowana.

4)**Rozdz. 75831 – Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.** Na 2009 r. przyznano gminie część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 5 876 zł. Zrealizowano plan w 100 %, co stanowi kwotę 5 876 zł.

12. Dz. 801 – Oświata i wychowanie. Na prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic i stołówek gmina otrzymuje subwencję oświatową. Na rok 2009 Gmina otrzymała kwotę 2 244 036 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe. Na terenie gminy Lubrza funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Dytmarowie oraz Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Do szkół podstawowych w 2009 r. uczęszczało 187 uczniów. W dalszym ciągu widać pogłębiający się niż demograficzny. W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na plan w wysokości 1 469 157,44 zł wykonano 1.465.132,01 zł, w tym płace i pochodne na plan 1 142 086,05 zł wykonano 1.140459,76 zł. Wydatki rzeczowe na plan 327 071,39 zł wykonano 324 672,25 zł, w kwocie tej mieszczą się dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 61 761,92 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55 388,37 zł. Znaczną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi:- zakup opału 36 612,48 zł- zakup energii i wody 13 542,71 zł- wywóz nieczystości stałych 2 401,54 zł Pozostałe wydatki to zakup druków, świadectw, materiałów papierniczych, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynków, opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników, opłaty monitoringu, delegacje dla pracowników itp.

Szkoła Podstawowa w Lubrzy

Plan finansowy dochodów budżetowych SP Lubrza przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody Wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80101	970	Wpływy z różnych dochodów (prowinzje)	360,00	328,59
Razem				360,00	328,59

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa Lubrza

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 200,00	31 450,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe	450 810,00	450 560,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	36 072,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 035,00	76 865,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 962,00	10 989,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 995,48	43 970,94
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	110,00	109,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 320,00	2 318,40
		4260	Zakup energii	7 310,00	7 300,50
		4270	Zakup usług remontowych	33 109,44	33 109,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	537,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 192,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	358,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860,00	827,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 131,23
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680,00	672,77
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	29 924,52	29 922,43
		4740	Zakup materiałów papierniczych	200,00	194,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	680,00	679,22
Razem				738 586,44	736 262,77

Szkoła Podstawowa w Dytmarowie

Plan finansowy dochodów budżetowych SP Dytmarów przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody Wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80101	750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 300,00	1 984,02
		970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje)	150,00	96,35
Razem				3 450,00	2 080,37

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Dytmarów

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 100,00	30 311,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe	446 065,07	446 017,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 036,98	33 036,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 974,38	74 964,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 102,62	11 951,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 776,00	52 580,61
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	360,00	360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 280,00	2 279,99
		4260	Zakup energii	6 270,00	6 242,21
		4270	Zakup usług remontowych	27 210,00	26 307,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 304,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	855,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 710,00	1 709,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 944,98
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	670,00	569,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	25 485,95	25 465,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	999,67

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	130,00	128,00
Razem				730 571,00	728 869,24

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan finansowy dochodów przedszkoli za 2009 r.:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody Wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat-opłata stała	48 000,00	42 976,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	21 500,00	9 940,44
		0830	Wpływy z usług-za wyżywienie	65 000,00	59 318,19
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje)	150,00	163,87
Razem				134 660,00	112 398,50

W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z 3 oddziałami zamiejscowymi: w Dytmarowie, Trzebinie i Nowym Browieńcu. Łącznie do przedszkoli uczęszcza 119 dzieci, z tego 27 dzieci 6-cio letnich. W placówce prowadzone są 1 zajęcia rewalidacyjne. W każdej placówce funkcjonuje dożywianie dzieci. Pełny koszt wyżywienia pokrywają rodzice lub Ośrodek Pomocy Społecznej dla rodzin, które kwalifikują się do pomocy. Również rodzice wnoszą opłatę stałą zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy. Na plan 985 356,00 zł w 2009r. wykonano 970 382,11 zł, z tego płace i pochodne to kwota 718 852,25 zł; w tej kwocie mieści się dodatek mieszkaniowy i wiejski w kwocie 27 512,28 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 37 6876,57 zł. Pozostałe ważniejsze wydatki to:- zakup żywności 55 313,74 zł- zakup opału 23 555,95 zł- zakup energii i wody 12 123,85 zł- zakup mebli (Trzebina) 6 514,80 zł - wywóz nieczystości płynnych 1 457,77 zł- wywóz nieczystości stałych 1 316,40 zł Pozostała kwota to wydatki na: zakup materiałów, środków czystości, ubezpieczenie budynku, opłaty telefoniczne i internet, prenumerata czasopism, delegacje itp. W 2009r dokonano zakupu sprzętu w ramach doposażenia placu zabaw - w Przedszkolu w Lubrzy – na kwotę 2 451,60 zł- w Przedszkolu w Trzebinie – na kwotę 4 356,00 zł Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Lubrzy to:- remont pomieszczenia kuchennego 1 400,00 zł,- remont komina dymnego i malowanie pomieszczeń 1 680,00 zł,- ułożenie płytek przed wejściem 2 207,20 zł,- remont elewacji zewnętrznej 2 220,00 zł - roboty remontowo-dekarskie 1 000,00 zł- roboty budowlano-malarskie 1 495,00 zł Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Dytmarowie to:- wymiana okien 7 409,97 zł,- roboty remontowo-dekarskie 1 000,00 zł Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Trzebinie to:- przebudowa pieca kuchennego 1 100,00 zł,- naprawa pokrycia dachowego 3 233,55 zł,- remont instalacji wod-kan, c.o., wymiana piaskownicy 1 180,00 zł,- wymiana 2 okien 1 827,00 zł,- roboty dekarskie 2 729,32 zł- roboty remontowo-dekarskie 1 000,00 zł Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w N Browieńcu to:- roboty dekarskiego 1 960,00 zł, Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Przedszkola

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 700,00	27 512,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe	550 500,00	550 105,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 011,62	35 011,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 433,15	91 361,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 862,38	14 861,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 600,00	5 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 788,38	80 723,38
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	55 313,74
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	268,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00	97,20
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 123,85
		4270	Zakup usług remontowych	34 550,00	34 514,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	525,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 150,84
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	883,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 494,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 378,55
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	815,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	38 145,47	37 686,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 018,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych	915,00	449,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	720,90
Razem				985 356,00	970 382,11

13. **Rozdz. 80110 - Gimnazja.** W gminie Lubrza funkcjonuje 1 gimnazjum, do którego w 2009r. uczęszczało 113 uczniów. Uczniowie uczą się w 6 oddziałach. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum – na plan 823 937,56 zł w 2009 r. wykonano 823 128,71 zł, z czego płace i pochodne: 695 542,22 zł, w kwocie tej mieszczą się dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 37 781,86 oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 016,76 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 101 569,73 złWażniejsze wydatki rzeczowe to: - zakup opału 21 521,37 zł- zakup energii, wody 7 654,23 zł Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Gimnazjum

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 800,00	37 781,86
		4010	Wynagrodzenie osobowe	521 540,00	521 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 550,00	37 544,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 465,00	85 097,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 872,00	13 708,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 843,24	45 828,20
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	120,00	118,56
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 243,97
		4260	Zakup energii	7 680,00	7 654,23
		4270	Zakup usług remontowych	34 460,56	34 460,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	465,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	7 230,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	373,32
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	830,00	826,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 743,53
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	710,00	700,23
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	26 016,76	26 016,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych	220,00	210,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	720,00	713,74
Razem				823 937,56	823 128,71

Dochody własne. Dla Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie i GPP w Lubrzy został utworzony rachunek dochodów własnych. Na rachunku tym gromadzone są między innymi dochody jednostek budżetowych z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, dodatkowej odpłatności za świetlice, odszkodowania za utracone bądź uszkodzone mienie. Dochody te przeznaczone są głównie na zakup środków żywności, gier i artykułów biurowych. Plan i realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla poszczególnych jednostek przedstawia się następująco: Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 wynosi 9 667,58 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 8 577,30 zł.

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 753,65
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 235,23
801	80148	0830	Wpływy z usług	58 000,00	51 835,75
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	29,59
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	615,10
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,69
Razem				70 000,00	58 473,01
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 368,11
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 121,40
801	80148	4220	Zakup środków żywności	58 500,00	52 726,34
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	347,44
Razem				70 000,00	59 563,29

1) **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.** Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół i przedszkoli. Funkcjonują dwie trasy dowozu uczniów. Autobus gminny i autobus od prywatnego przewoźnika. Do ZPS w Lubrzy dowożonych jest 149 uczniów, do SP w Dytmarowie 18 uczniów. Ponadto jest dowożonych 22 dzieci do przedszkoli, do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup 2 dzieci. Do opieki dzieci w czasie dowozu jest zatrudnionych 2 opiekunów. Gmina ponosi koszty biletów miesięcznych dzieci uczęszczających do Szkoły Specjalnej w Prudniku, jak również zwraca rodzicom za dowóz we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej. Na plan 254 938,00 zł w 2009r. wykonano 254 659,09 zł, z tego wynagrodzenie osobowe, pochodne i Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 60 397,49zł. Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

dowóz dzieci do szkół– prywatny przewoźnik	57 252,32 zł
dowóz dzieci do Kup	55 293,74 zł
pokrycie kosztów biletów miesięcznych	724,70 zł
zwrot kosztu dowozu do Szkoły Specjalnej we własnym zakresie	10 033,08 zł
naprawy, zakup materiałów i części do remontów	10 065,55 zł
zakup oleju napędowego	28 272,49 zł
zakup opon	7 704,00zł
zakup pokrowców na siedzenia	2 885,30 zł

Pozostałe wydatki to opłaty za rejestrację autobusu, podatek od środków transportu, zakup środków czystości, zakup farb do malowania autobusu, itp. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Dowożenie uczniów

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80113	4010	Wynagrodzenie osobowe	45 870,00	45 850,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 369,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 440,00	7 348,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 020,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 823,58	51 823,51
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	98,00	57,53
		4270	Zakup usług remontowych	342,00	341,60
		4300	Zakup usług pozostałych	138 396,00	138 302,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 736,00	3 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	2 108,42	2 108,42
Razem				254 938,00	254 659,09

2) **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** W tym rozdziale znajdują się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnione w budżecie zgodnie z art. 70 a ust. 1 Karty nauczyciela. W 2009 r. zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t w kwocie 4 877 zł. natomiast wydatkowano kwotę 4 697,09 z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne..

Szkoła Podstawowa Lubrza

Wydatki na poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,00	3 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00	1 395,00
Razem				6 524,00	6 524,00

Szkoła Podstawowa Dytmarów

Wydatki na poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,72	341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448,66	448,66
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 260,62	1.260,62
Razem				2 801,00	2 790,28

Przedszkola

Wydatki na poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	90,00
Razem				2 054,00	1 090,00

3)**Rozdział 80148-Stołówki szkolne.** Stołówki szkolne z dożywianiem funkcjonują przy ZPS w Lubrzy i SP w Dytmarowie. Pełny koszt wyżywienia jest pokrywany przez rodziców lub Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Rządowego Programu Dożywiania Uczniów:

Stołówka przy ZPS Lubrza

Koszt utrzymania stołówki przy ZPS w Lubrzy w 2009 r. to kwota 63 624,16 zł, w kwocie tej mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do płac.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 780,00	43 767,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 147,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 370,00	6 367,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	896,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 799,92	7 278,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,16
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	2 000,08	2 000,08
Razem				64 314,00	63 624,16

Stołówka przy SP Dytmarów

Koszt utrzymania stołówki przy SP w Dytmarowie w 2009 r. to kwota 43 718,33 zł, w kwocie tej mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do płac.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 800,00	33 207,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 492,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 350,00	5 207,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	806,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,92	1 537,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,20
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	2 000,08	2 000,08
Razem				47 229,00	45 265,63

Szkoła Podstawowa Lubrza

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Wykonane
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 386,00	19 386,00
Razem				19 386,00	19 386,00

Szkoła Podstawowa Dytmarów

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Wykonane
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 596,00	13 596,00
Razem				13 596,00	13 596,00

Przedszkola

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Wykonane
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 330,00	7 330,00
Razem				7 330,00	7 330,00

Ponadto w tym rozdziale były ujęte następujące zadania :

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Wykonane
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 500,00	9 455,00
Razem				10 632,00	9 455,00

14. Dz. 851- Ochrona zdrowia.

1) **Rozdz.-85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano dochody w kwocie 45 000 zł – osiągnięto dochody w kwocie 48 300,30 zł. - wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2009 r. zaplanowano wydatki w kwocie 45 000 zł. Realizacja wydatków w zakresie przeciwdziałania przedstawia się następująco: I. Działalność GKRPA- wynagrodzenia członków Komisji 3 674,88 zł II. Działania na rzecz rodziny z problemami alkoholowymi• dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2 500,00 zł III. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagujących zdrowy tryb życia - Szkoła w Dytmarowie - zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy szkolnej, z programu opiekuńczo – profilaktycznego zakupiono materiały na zorganizowanie ferii zimowych. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1 493,80zł- Szkoła w Lubrzy - zakupiono materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy szkolnej,- zakup pianina i sprzętu do prowadzenia zajęć muzycznych, Na ten cel wydatkowano kwotę w wys. 4 491,50zł - GOKSiR - organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w bibliotekach i świetlicach na terenie gminy (zakup materiałów potrzebnych do zajęć, wyjazdy na lodowisko, kina, teatru, Bajlandii do Opola, Filharmonii, na basen w czasie ferii zimowych) 2 265,74 zł - zakup komputera do świetlic w Krzyżkowicach i Prężynce dla dzieci i młodzieży na kwotę 7 051,00 zł§ opieka na młodzieżą w świetlicy w Jasionie w czasie ferii zimowych oraz pokrycie kosztów energii 1 302,01 zł - wycieczki wakacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lubrza mikołajki dla maluchów (teatr) 7 221,66 zł - zakup sprzętu sportowego na turnieje piłki siatkowej na terenie gminy 2 280,00 zł, - zakup sprzętu na plac zabaw do Lubrzy 6 470,32 zł, - zakup sprzętu na plac zabaw do Jasiony 6 230,76 zł.Łączna kwota która została wydatkowana to : 44 981,67 zł.

2) **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność.** Na rok 2009 w budżecie gminy z zakresu Ochrony Zdrowia zaplanowano kwotę 360 zł, z czego wydatkowano 336,72 zł na: opłaty za usługi telekomunikacyjne w Ośrodku Zdrowia z Trzebinie.

15. **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA .** Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez wojewodę, a wynikające z rządowych programów pomocy społecznej . Realizuje też zadania własne gminy wynikające z zaistniałych potrzeb. Program działania OPS realizowany jest w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r./ Dz .U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami/Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania według poniższych ustaw tj.:• ustawa o pomocy społecznej • ustawa o świadczeniach rodzinnych • ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. • ustawa o pomocy osobom uprawnionych do alimentówPomoc społeczna stanowi więc ustawowy system świadczeń przysługujący z tytułu obowiązku opiekuńczego państwa i gminy . Ma to miejsce w momencie zagrożenia podstawowych warunków egzystencji osoby samotnej lub rodziny, jak również obniżenia jakości życia poniżej społecznie akceptowanego minimum. Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróżnicowane. Ich rodzaj i forma uzależniona jest od sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc.Zgodnie z planem budżetu na 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne i zlecone wg następujących rozdziałów:W 2009 roku realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) **Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Plan - 942 000,00 zł. Wykonanie - 940 965,74 zł tj.: 99,89 %W tym rozdziale są realizowane dwie ustawy w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych, która oparta jest na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. (Dz. U. Nr 228 poz.2255 z późniejszymi zmianami) i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.. U. Nr 86 poz.737z późniejszymi zmianami). Środki pochodzą z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej osobom spełniającym kryteria zgodnie z w/w ustawami .Objęto pomocą rodziny, które złożyły wnioski w sprawie pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) jak również innych świadczeń takich jak : świadczenie pielęgnacyjne czy zasiłek pielęgnacyjny , prawo do zaliczki alimentacyjnej oraz fundusz alimentacyjny .Ponad to opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,52% od kwoty 420,00 do października, natomiast od listopada od kwoty 520,00 za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Tą pomocą objętych było 3 osoby .Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS jak również wydatki rzeczowe takie jak zakup druków, materiałów papierniczych. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu gminy a następnie do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne	909 930	909 118,59	99,91
4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	20 384	20 310,9	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578	1 577,55	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (pracownika i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	8 285	8 158,47	98,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	571	570,49	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132	111,24	84,27
4440	Odpis na ZFŚS.	1 001	1 000,04	99,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	119	118,46	99,55
	Razem :	942 000	940 965,74	99,89
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	2 800,00	2 647,00	94,54
4560 i 4580	Odsetki	700,00	111,23	15,89

Wykonane dochody w/w rozdziale w 2009 r. :z tytułu zwrotu należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5% wynoszą 2524,74 zł. z tego :- 50 % kwoty stanowi dochód własny gminy 85212 § 2360 – 1 262,37- 50 % kwoty stanowi dochód budżetu państwa 85212 § 2350 – 1 262,37z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 9 925,20 z tego :- 60 % dochód budżetu państwa 85212 § 2350 – 5 713,63- odsetki dochód budżetu państwa 85212 § 0920 – 402,57- 20 lub 40 % dochód budżetu gminy (gmina wierzyciela i dłużnika) 85212 § 2360 – 2 044,04- 20 % dochód budżetu innej gminy (gmina dłużnika) 85212 § 2360 – 1 764,96W/w dochody zostały odprowadzone na konto gminy.Pozostałe dochody w tym rozdziale to plan 3500 zł , wykonanie 10 827,10 zł. z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych.

- 2)**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** .Plan 6 968,00 zł. Wykonanie 6 748,98zł. tj. 96,86 %W tym rozdziale opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % za niektóre osoby niemające innego tytułu do ubezpieczeń, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne. Wydatki tego zadania dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w brzmieniu od 1 sierpnia 2009 roku) , z dniem 1 sierpnia stały się zadaniem własnym gminy stąd poniższy podział :o zasiłek stały za 14 osób w ramach zadania zleconego na kwotę 2 897,11 zł.o zasiłek stały za 14 osób w ramach zadania własnego na kwotę 2 285,87 zł.- świadczenie pielęgnacyjne w ramach zadania zleconego za 3 osoby na kwotę 1 566,00 zł.Łączny wydatek tego rozdziału to kwota 6 748,98 zł. a wykonanie za 2009r. w stosunku do planu wynosi 96,86 %. Za w/w osoby sporządzane są deklaracje rozliczeniowe do ZUS-u . Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu gminy a następnie do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 3)**Rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.** Plan - 246 498,00 zł. Wykonanie - 243 923,80 zł. tj. 98,96 %W ramach zadań zleconych :Wydatki tego rozdziału to przyznawanie i wypłata świadczeń w formie zasiłku stałego (od 1 sierpnia 2009r. - zadanie własne gminy) dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie ,całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tą formą pomocy zostało objętych 19 rodzin na kwotę 33 903,75 zł. (do 31 lipca 2009r.)W ramach zadań własnych :* Zasiłek stały j/w od 1 sierpnia 2009r. (art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w brzmieniu od 1 sierpnia 2009 roku) - na kwotę 27 386,55* Zasiłek okresowy pobierają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - tą pomocą objęto 66 rodzin na kwotę 130 858,84 zł. Środki na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji celowej jako dofinansowanie zadania własnego.* Zasiłek celowy przyznawany jest osobie albo rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży a także wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - objęto tą pomocą 57 rodzin na kwotę 30 579,87 zł.* Z pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego skorzystało 10 osób na kwotę 4 177,00 zł. W/w środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów leczenia długotrwałej choroby.* Ponadto udzielono pomocy dla 99 dzieci ze szkół podstawowych , gimnazjalnych jak również z przeszkoli z terenu gminy Lubrza w formie bezpłatnych posiłków na kwotę 17 017,79 zł.
- 4)**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** Plan 55 000,00 zł. Wykonanie 54 353,73 zł. tj. 98,82 %W tym rozdziale zostały ujęte świadczenia w ramach dodatku mieszkaniowego dla osób spełniających wymagane kryteria zgodnie z ustawą z tereny gminy Lubrza.- realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy- informacja uzupełniająca w rozdz. 90017
16. **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.** Plan 197 135,00 zł, Wykonanie 196 889,31 zł. tj. 99,88 %

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 197 135,00

Wykonanie 196 889,31 zł. tj. 99,88 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	180	168	93,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 609	133 589,64	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 038	8 037,09	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 208	22 149,16	99,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378	3 361,54	99,51
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 854	4 817,23	99,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	659	658,8	99,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	201	200,5	99,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 159	7 158,89	100
§ 4370	Opł. z tyt. zakupu usł. telekom. telef. stacjo.	1 632	1 631,78	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 821	1 820,95	100
§ 4430	Różne opłaty i składki	525	525	100
§ 4440	Odpisy na Zakład. Fund. Świadc. Socjal.	3 548	3 448,47	97,19
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 883	1 883	100
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	704	703,27	99,9
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych.	2 236	2 235,99	100
	Razem:	197 135	196 889,31	99,88

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS) dla pracowników tut. Ośrodka. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania ośrodka : usługi telekomunikacyjne, zakup druków, art. biurowych i środków czystości, zakup znaczków pocztowych, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, koszty delegacji i ryczałtów, koszty szkoleń, koszty badań pracowników, monitorowanie pomieszczeń OPS – wydatki ogółem za 2009 r. wyniosły 196 889,31 zł. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych gminy jak również z dotacji celowej z budżetu państwa jako dofinansowanie do zadań własnych gminy. Ponadto uzyskano dochody w rozdz. 85 219 z tytułu: - wynagrodzenia dla płatnika -od terminowych wpłat podatku - § 0970 na kwotę 33,00 zł.- odsetki od rachunku bankowego - § 0920 na kwotę 5,31zł. W/w dochody zostały odprowadzone na konto gminy.

1)Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 5 818,00 zł. Wykonanie 5 816,17 zł. tj. 99,97 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
§	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	343,67	99,61
§	Wynagrodzenia bezosobowe	5 473	5 472,5	99,99
RAZEM		5 818	5 816,17	99,97

W/w rozdział dotyczący wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie z art.50 ust.7 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych) na terenie gminy Lubrza. Usługi te mają dotrzeć do osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:* uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, * pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,* rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu ,* pomoc mieszkaniowa,* zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. Tą formą pomocy objęto dwoje dzieci. Ponadto uzyskano dochody w rozdz. 85228 § 2350 z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 460,60 zł., które zostały odprowadzone na konto gminy.

2)Rozdz. 85295 - Pozostała działalność. Plan dochodów to kwota 36 432,00 zł , wykonano 33 833,14 zł. w tym dotacja celowa .W ramach tego rozdziału zostały ujęte wydatki:a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Plan 30 000 zł. Wykonanie 30 000,00 zł.Środki pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i jest realizowany zgodnie z Programem Wieloletnim- „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ -objęto dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych jak również w przedszkolach z terenu gminy Lubrza . b) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej Plan 42 292zł. Wykonanie: 42 291,85 zł.Zadaniem własnym gminy jest ponoszenie kosztów utrzymania za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób samotnych i bezdomnych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . Są to osoby samotne, które wymagają całonocnej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu .Odpłatność miesięczna za pobyt w DPS jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym-województwa opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalana pomiędzy dochodem mieszkańca domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania poszczególnych DPS-ów . Objęto tą pomocą 3 osoby .c) „opieka pielęgniarstwa nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania – zadanie do realizowała Stacja Opieki Caritas w Lubrzy – plan 25 000 złPielęgniarki Stacji udzielały porad z zakresu postępowania w jednostkach chorobowych, zapobiegania chorobom, zdrowego stylu życia, żywienia, walki z uzależnieniami oraz rozpoznawania nowego środowiska.Pielęgniarki Stacji wypożyczały sprzęt medyczno-pielęgnacyjny do domów pacjentów. Współpraca z placówkami służby zdrowia i pomocy społecznej.Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Lubrzy swoim zasięgiem obejmuje teren gminy Lubrza i gminy Prudnik W okresie sprawozdawczym roku 2009 w Stacji zatrudnione były 2 pielęgniarki, posiadające kwalifikacje: kursy środowiskowo-rodzinne, opieki długoterminowej, kurs opieki paliatywnej i inne. Pielęgniarki wykonywały swoją pracę przede wszystkim w domu chorego.Zgodnie z kompetencjami pielęgniarstwu świadczyły:- czynności pielęgniarstwu (kąpiele, toalety częściowe, przeciwoleżynowe, zmiany pozycji, mycie głowy, itp.)- czynności zabiegowe zarówno na zlecenie lekarza, takie jak zastrzyki, wlewy kroplowe, opatrunki)- czynności diagnostyczne (pomiar RR, pomiar poziomu cukru we krwi, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych itp.)- czynności z zakresu edukacji i promocji zdrowia (porady żywieniowe, itp.)- czynności socjalno-bytowe (organizowanie pomocy instytucjonalnej i sąsiedzkiej).

Pielęgniarki Stacji Opieki sprawowały opiekę pielęgnacyjną, społeczną i medyczną nad osobami chorymi, w celu przywrócenia im optymalnej sprawności do prowadzenia samodzielnego i aktywnego stylu życia, podjęcia aktywności zawodowej oraz integracji społecznej. Działalność Stacji miała na celu poprawę jakości życia osób chorych, przygotowanie ich do aktywnego trybu życia, zapobieżenie ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, naukę życia ze swoją chorobą, umożliwienie im jak najpełniejszej integracji ze środowiskiem. Głównym celem sprawowanej opieki była pomoc osobom chorym w jak najlepszym rozwinięciu zdolności adaptacyjnych i zachowaniu sprawności potrzebnej do przystosowania się do zmienionej przez chorobę sytuacji życiowej. W okresie sprawozdawczym roku 2009 roku pielęgniarki Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Lubrzy sprawowały opiekę pielęgnarską nad 162 pacjentami. Byli to pacjenci obłożnie chorzy (wymagający codziennych zabiegów) oraz osoby z chorobami okresowymi (głównie wymagające dwurazowych zabiegów na zlecenie lekarza). Dziennie średnio jedna pielęgniarka wykonała 11 wizyt domowych. U objętych pielęgnacją pacjentów wykonano 4 573 wizyt przedpołudniowych 8 wizyt popołudniowych oraz 68 wizyty wieczorne co łącznie daje 4 649 wizyt. Podczas wizyt domowych pielęgniarki Stacji Opieki wykonały: czynności higieniczno- pielęgnarskie – 4 723, czynności zabiegowe 2 055, diagnostyczne 2 750 , socjalno- bytowe 24 promocja i edukacja zdrowia 44. Ponadto Stacja Opieki wypożyczyła sprzęt medyczno-pielęgnacyjny do domu 120 osobom. Wypożyczono: 36 łóżek , 21 materacy przeciwoleżynowych, 19 wózków inwalidzkich, 23 krzesła toaletowych, 21 chodzików i 16 kul (łokciowych i pachowych) . Pielęgniarki Stacji Opieki w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadziły wywiady środowiskowe oraz świadczyły pomoc socjalno – bytową. Pielęgniarki udzielały konsultacji i instruktażu dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wiodącym partnerem przy realizacji zadania „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych” jest Urząd Gminy w Lubrzy, Urząd Miejski w Prudniku oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu. Dzięki dotacji otrzymanej z Gminy Lubrza w okresie sprawozdawczym roku 2009 w wysokości 25 000 zł, Stacja Opieki Caritas w Lubrzy mogła w wykonać planowane zadania. Przy realizacji planowanych zadań pomocne okazały się kontakty z innymi partnerami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubrzy, jednostkami Służby Zdrowia, parafiami z terenu gminy Lubrza, krajowymi instytucjami, tj. Caritas Polska, stacjami Caritas innych diecezji oraz partnerami zagranicznymi: „Stichting Vrienden van het Poolse Kind” z Holandii oraz „Privatinitiative Polenhilfe e.V. z Niemiec. Połączenie działań wszystkich wymienionych partnerów umożliwiło kompleksową realizację zadania na bardzo wysokim poziomie satysfakcji ze strony pacjentów. Liczba osób objętych pomocą w okresie sprawozdawczym 57 mężczyzn, 75 kobiet i 14 dzieci. Informacja o wydatkach przy realizacji zadania Całkowity koszt – 79 514,56 złw tym: - wielkość dotacji – 25 000,00 zł - wielkość środków własnych – 54 514,56 zł

Kosztorys ze względu na typ kosztów (wydatków) w zł

Lp.	Rodzaj kosztów (wydatków) i sposób ich kalkulacji	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze		Bieżący okres sprawozdawczy	
		Koszty (wydatki) całkowite	w tym wydatki z dotacji	Koszty (wydatki) całkowite	w tym wydatki z dotacji	Koszty (wydatki) całkowite	w tym wydatki z dotacji
1.	Wynagrodzenie brutto (2 etaty)	32 667,60	19 400,00	14 865,24	7 646,58	50 037,49	19 400,00
2.	Składki na ubezpiecz. społ.	5 233,35	3 107,88	1 968,89	553,14	8 071,22	3 107,88
3.	Składki na FP	800,35	475,30	259,96	82,28	1 174,20	475,30
4.	Zakup leków, sprzętu i wyposażenia	4 670,00	1 076,82	3 145,18	0,00	3 393,47	1 076,82
5.	Zakup materiałów (paliwo, telefon, środki czystości, materiały biurowe, czynsz, inne)	9 600,00	0,00	2 141,09	0,00	5 316,69	0,00
6.	Odpis na ZFŚS	940,00	940,00	0,00	0,00	1 803,38	940,00
Ogółem:		53 911,30	25 000,00	25 114,50	8 282,00	79 514,56	25 000,00

2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania zadania

Źródło	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze		Bieżący okres sprawozdawczy	
	Kwota (w zł)	%	Kwota (w zł)	%	Kwota (w zł)	%
Wydatki pokryte z dotacji	25 000,00	46,37	8 282,00	32,98	25 000,00	31,44
Środki własne	28 911,30	53,63	16 832,50	67,02	54 514,56	68,56
Wpłaty i opłaty uczestników projektu						
Inne źródła finansowania - publiczne (wymienić)						
Inne źródła finansowania - nie publiczne (wymienić)						
Ogółem:	53 911,30	100 %	25 114,50	100 %	79 514,56	100 %

Podsumowanie wydatkowania środków z dotacji na realizowane zadanie

Kwota dotacji określona w umowie	25 000,00 zł
Przekazana łączna kwota dotacji	25 000,00 zł
Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji	25 000,00 zł
Kwota środków do zwrotu (niewykorzystane środki)	0 zł

d) prace społecznie użyteczne

Plan 5 083,00 zł.

Wykonanie 5 048,00 zł.

Wydatki z tego działu stanowią wynagrodzenia 5 pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych przez cztery miesiące od kwietnia do lipca, 60% wynagrodzenia jest refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

e) pozostałe wydatki w tym rozdziale to zwrot świadczenia wraz z odsetkami

Plan 1 337,00 zł.

Wykonanie 1 336,30 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W świetlicach szkolnych dzieci mają zapewnioną opiekę.

Świetlica przy ZPS w Lubrzy:

Koszt utrzymania świetlicy przy ZPS w Lubrzy w 2009r. to kwota 74 778,04 zł, w tej kwocie mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do płac. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 590,00	5 444,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 500,00	51 688,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,65	2 730,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 806,35	8 684,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,70	1 439,26
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	4 791,30	4 791,30
Razem				75 875,00	74 778,04

Świetlica przy SP Dytmarów

Koszt utrzymania świetlicy szkolnej przy SP w Dytmarowie w 2009r. to kwota 32 761,53 zł. w kwocie tej mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 528,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 600,00	23 589,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 973,35	3 916,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,65	633,99
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny	2 395,65	2 395,65
Razem				33 404,00	33 063,93

17. Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1) Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Gmina Lubrza otrzymała dotację w kwocie 54 888,00zł. Wyplacono stypendia socjalne w 2009 r. dla 38 uczniów na kwotę 35 484,80 zł oraz stypendia Wójta Gminy Lubrza za wyniki w nauce na kwotę 5 955,00zł. Ponadto Gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 3 580,00zł. Z pomocy skorzystało 19 uczniów. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		
854	85425	3240	Stypendia dla uczniów	60 888,00	41 439,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 580,00	5 580,00
-RAZEM				64 486,00	45 019,80

18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1) **Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami.** Plan wydatków wynosi 40 026,20 a wykonanie 40 003,80 zł. z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady

2) **Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Plan wydatków wynosi 13 000,00 zł. a wykonanie 12 855,60 zł. z przeznaczeniem na :- zakup kostki i ławek na kwotę 3 000,00 zł. w celu zagospodarowania wsi Dytmarów.- zakup krzewów, grilla i innych materiałów do urządzenia miejsca spotkań we wsi Słoków na kwotę 2 960,47 zł.-zakup kostki krzewów i innych materiałów niezbędnych do wyłożenia ścieżki we wsi Olszynka - 1 840,47 - zagospodarowanie placu zabaw w Lubrzy i zakup krzewów ozdobnych- 2 000,00 zł.- wbudowanie krawężników w Krzyżkowicach - 2 999,98 zł.- zakup piasku do piaskownicy w Prężynce – 54,68 zł.

3) **Rozdz. 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg .**W rozdziale tym plan wydatków wynosi – 298 514,55zł. ,z przeznaczeniem na:- zakup materiałów i wyposażenia - plan - 3 000,00zł. - wykonano - 725 62zł.- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – plan - 117 520.00zł.. - wykonano - 117 511,04zł.- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego - plan - 29 462,55zł. - wykonano – 28 853,66zł.- odsetki od umowy factoringowej za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy - plan - 5 800,00zł. - wykonano - 5 701,80zł.- wydatki inwestycyjne tj. spłata kredytu i odsetki za - plan - 84 732,00zł. modernizację oświetlenia ulicznego - wykonano - 84 732,00zł. - budowa nowych punktów świetlnych - plan - 58 000,00zł. - wykonano - 57 866,13zł. - budowa jednego punktu świetlnego w Słokowie - 6 419,00zł. (1 słup, 1 lampa + przewody) - budowa 1 punktu w Dobroszewicach - 5 978,00zł. (2 słupy, 1 lampa + przewody) - budowa 2 punktów świetlnych w Lubrzy przy - 5 980,00zł. Przedszkolu (2 słupy, 2 lampy + przewody - budowa 1 punktu świetlnego w Prężynce przy posesji - 5 791,13zł. P. Skibińskiego (1 lampa + przewód). - budowa 4 punktów świetlnych przy drodze krajowej - 22 418,00zł. (4 słupy, 4 lampy + przewody).w Laskowicach. - budowa 2 punktów świetlnych wraz z linią w Trzebinie - 11 280,00zł. (2 słupy, 2 lampy, szafka rozdzielcza i 460 mb. linii). Ogółem w rozdziale tym wydatkowano kwotę – 295 390,25zł.

4) **Rozdz.90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.** Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 2009 roku Zakład zatrudniał 11 pracowników stałych na 9 i 3/4 etatu. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Fundusz płac	245 639.35
2.	Fundusz nagród	19 907.01
3.	Delegacje, ryczałty	3 063.16
4.	Zakupy	22 042.82
5.	Energia elektryczna i woda	658.59
6.	Zakup usług pozostałych	23 409.01

7.	Nagrody i wydatki osobowe nie wynagrodzenia	320.00
8.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 394.79
9.	Różne opłaty i składki	3 267.14
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 397.07
11.	Składki na Fundusz Pracy	6 106.52
12.	Odpis na Fundusz Socjalny	9 824.82
13.	Podatek od towarów i usług VAT	929.93
14.	Pozostałe odsetki	21.00
15.	Koszty sądowe	807.00
RAZEM		378 788.21

Zadania gospodarcze wykonane w 2009 roku w zakresie administracji to : Zakup biurka do pomieszczenia kasy • Zakład pozyskał w 2009r refundację samochodu RENOOUT od Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku i stworzył stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej Na poszczególne działy gospodarki realizowane przez Zakład kwotowe koszty administracji przedstawiają się następująco; Dostarczanie wody 52% - 196 969.87 Oczyszczanie wsi 20% - 75 757.64 Gospodarka mieszkaniowa 9% - 34 090.94 Zimowe utrzymanie dróg 3% - 11 363.65 Gospodarka komunalna 16% - 60 606.11zł G O S P O D A R K A W O D N A Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw w tym 80 przyłączy wodnych do zakładów pracy i 1100 przyłączy do odbiorców indywidualnych. W 2009 roku wydano 11 warunków na nowe przyłącza wodne. Ważniejsze wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z tą działalnością przedstawiają się następująco: • przegląd zbiorników ciśnieniowych - 1 239.15 • zakup części zamiennych, elektrycznych - 13 931.94 • energia elektryczna - 52 372.85 • legalizacja wodomierzy 162 szt. - 3 090.00 • przyłącz energii elektrycznej zbiornik Trzebina - 370.79 • monitorowanie stacji wodociągowych - 3 060.00 • usuwanie awarii pomp i silników - 965.00 • abonament programu komputerowego oraz abonament za telefony do monitorowania stacji - 1 146.42 • badanie wody - 1 454.30 • opłaty za wydobycie wody - 13 205.00 • ubezpieczenie stacji - 700.00 • podatek od nieruchomości - 24 600.00 Ogółem koszty rzeczowe wyniosły – 116 135.45 koszty administracyjne - 196 969.87 R A Z E M 313 105.32 Zadania gospodarcze wykonane w 2009 roku: 1. Przegląd techniczny zbiorników wodnych w Olszynie 2. Bieżąca wymiana uszkodzonych zaworów i opasek wodnych 3. Przegląd, naprawa i konserwacja hydrantów na terenie gminy 4. Stała konserwacja agregatu prądotwórczego w Olszynie i Skrzypiec 5. Wymieniono 162 sztuk wodomierzy we wsiach Dytmarów, Trzebina i Lubrza do legalizacji 6. Usuwanie awarii wodociągowych w Lubrzy i Laskowicach 7. Konserwacja zbiorników wodnych w Olszynie i Trzebini 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. Podłączenie prądu elektrycznego na zbiorniku w Trzebini 12. Naprawa urządzeń sterujących Przepompownia Trzebina 13. Konserwacja elewacji budynku stacji uzdatniania wody w Olszynie 14. Przegląd systemów alarmowych na stacjach i zbiorniku.

L.p	Miejscowość	Liczba przyłączy (szt.)	Liczba mieszkańców (szt.)	Zużycie wody ogółem (m3)	Zużycie wody na 1 mieszk. na miesiąc	
					m3-2008	m3-2009
1	Lubrza	245	980	24261	2,00	2,06
2	Olszynka	84	292	7494	2,28	2,14
3	Laskowice	33	104	3860	3,24	3,09
4	Słoków	25	90	2278	2,07	2,11
5	N. Browiniec	129	450	11668	2,13	2,16
6	Jasiona	82	241	5605	1,94	1,94
7	Trzebina	210	788	16527	1,69	1,75
8	Dytmarów	125	540	11314	1,66	1,75
9	Skrzypiec	105	414	7984	1,61	1,61
10	Krzyżkowice	62	226	5611	2,01	2,07
11	Zakł. pracy	80		19025		
RAZEM		1180	40125	115627	1,92	1,95

• opłaty za nowe przyłącza - 8 620.04 /11 szt./• odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 5 095.59• opłata abonamentowa - 46 303.20• inne usługi - 419.24• sprzedaż wody według wodomierzy - 338 032.69, RAZEM 398 470.76 Na koniec 2009 roku zaległości w opłatach za wodę wynosiły 29 867.57 zł z tego z lat ubiegłych 7 102.37 zł – oddanych do komornika 4 703.66 zł z 2009 roku 22 765.20 zł. W trzech przypadkach zdemontowano wodomierz i zakrecono wodę. **UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE** W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Zakład w 2009 roku przeprowadził reorganizację zbiórki odpadów stałych z terenu całej Gminy. Z kontenerów KP 7 które były rozmieszczone na terenie gminy, każde gospodarstwo które podpisało umowę z zakładem zostało wyposażone w kontener 120 l gdzie składowane są odpady i odbiór ich 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 2009 roku zakład miał podpisanych 1193 umów z właścicielami posesji oraz 71 umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Ważniejsze wydatki rzeczowe w gospodarce odpadami:- części zamienne samochodów - 10 073.49- paliwo do STARA - 22 890.59- Zakup kontenerów 120l - 835szt i 1100l - 11szt - 63 966.26- wywóz odpadów usługa zamawiana - 1 384.58- składowanie odpadów - 171 197.29- naprawy Stara i Scanii - 1 606.62- ogłoszenia o sprzedaży Star - 303.18 - abonament programu komputerowego - 783.90- ubezpieczenie Scani - 2 420.00- opłaty do Ochrony Środowiska - 108.62- dozór techniczny urządzenia hydraulicznego - 526.40- przegląd samochodu i tachografu - 1 480.94- podatek od środków transportu - 819.00- zakup worków do segregacji - 5 415.00- umowa o dzieło segregacja odpadów - 1 498.00- spłata rat leasingu - 53 413.52 , R A Z E M 337 887.39. Koszty rzeczowe gospodarki odpadami - 337 887.39Koszty administracji - 75 757.64, R A Z E M 413 645.03 W 2009 roku z terenu gminy wywieziono odpadów stałych o łącznej wadze 1 432.81 ton, co jest o 292.21 ton mniej niż w roku 2008roku.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.Zadania gospodarze wykonane w gospodarce odpadami:1. zawarto umowę leasingową na zakup samochodu Scania2. zakupiono 835 szt. kontenerów 120l 3. zakupiono 11 szt. kontenerów 1100l4. zakład podpisał 1 264 umowy na wywóz odpadów5. bieżący remont samochodu oraz siłowników hakownicy We wszystkich miejscowościach prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów tj. szkła i plastików. W 2009 roku zebrano:• szkła – 33.67 t• plastiku – 6.504 t• złom – 71.271tZaległości w opłatach za wywóz odpadów stałych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 45 085.41 zł z tego 27 685.41 zł jest to zaległość z lat ubiegłych – 6 906.62 zł sprawy u komornika, a z 2009 roku 17 400.00 zł.Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:• opłaty za wywóz odpadów - 244 786.58• najem samochodu STAR , koparki do transportu odpadów oraz materiałów komunalnych - 10 910.12• odsetki za nieterminowe opłaty - 6 941.67• sprzedaż surowców wtórnych /szkło, plastik, złom/ - 43 205.16• sprzedaż samochodu STAR - 10 500.00• prowizja US - 58.0 Razem: 316 401.53 Zakład w 2009roku otrzymał jeszcze kontenery 120l zakupione przez budżet gminy oraz Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska w ilości 495 szt. za kwotę 40 003.80 zł .Remonty, utrzymanie i gospodarowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.W 2009 roku Zakład prowadził administrację w 11 budynkach komunalnych oraz przyjął w zarząd od Urzędu Gminy w Lubrzy budynek komunalny Trzebina 87 gdzie będą 4 mieszkania komunalne , tj:• Lubrza ul. Wolności 24 /1 lokal mieszkalny, 1 użytkowy /• Lubrza ul.Opolska 3 / 4 lokale mieszkalne/• Lubrza ul. Harcerska 1/3 lokale użytkowe/• Dytmarów 21 / 5 lokali mieszkalnych /• Jasiona 1 / 5 lokali mieszkalnych/• Krzyżkowice 49 / 5 lokali mieszkalnych, 1 użytkowy/• Słoków 24 / 5 lokali mieszkalnych/• Słoków 24 a / 2 lokale mieszkalne /• Trzebina 2 / 8 lokali mieszkalnych /• Olszynka 36a / 3 lokale mieszkalne, / • Dytmarów 2/1 lokal użytkowy/ Wydatki rzeczowe poniesione w 2009 roku na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych:• materiały konserwacyjne i elektryczne do mieszkań - 1 813.35• zakup opału 75 tony - 25 528.67• energia elektryczna i woda - 2 690.06• wywóz odpadów stałych - 672.92• ogłoszenie o wynajęciu lokalu - 150.00• usługi remontowe - 5 578.31• opłata wspólnoty mieszkaniowej Dytmarów 2a - 14 812.68• opłata wspólnoty mieszkaniowej Olszynka 36a - 8 048.29• opłata wspólnoty mieszkaniowej Lubrza ul. Wolności 24 - 1 293.33• abonament programu komputerowego - 703.50• ochrona budynku Caritas - 1 020.00• pranie odzieży roboczej - 140.00• badanie dwutlenku węgla - 550.00• fundusz płac plus pochodne palaczy co - 30 656.29• fundusz nagród - 2 220.56• fundusz socjalny - 1 680.07• opłata środowiskowa - 1 918.16 • ubezpieczenie budynków - 600.00• przegląd kominiarski - 1 606.00• przegląd instalacji elektrycznej - 2 096.65• przegląd gaśnic - 151.85 • podatek od nieruchomości - 5 100.00 Razem 109 030.69Koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej - 109 030.69Koszty administracji - 34 090.94 Ogółem 143 121.63 Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:• odsetki od nieterminowych wpłat - 1 591.85• przychody najmu - 122 706.91 Razem : 124 298.76 Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynoszą o 26 948.91zł z tego z lat poprzednich 20 842.61zł – oddanych do komornika 10

587.01zł , a z 2009 roku zaległość 6 106.30zł. Zadania gospodarcze wykonane w 2009 roku w budynkach komunalnych:• dokonano przegląd kominiarski we wszystkich budynkach komunalnych• badanie dwutlenku węgla w budynkach opalanych przez Zakład• naprawa rynien w budynku Lubrza ul.Harcerska 1• malowanie kotłowni Lubrza ul. Harcerska 1• naprawa instalacji wodnej Lubrza ul. Harcerska 1• naprawa rynien budynek Dytmarów 21• naprawa instalacji i wyłącznika prądu w budynek Dytmarów 21• odpowietrzenie instalacji co w budynku Dytmarów 21• odpowietrzenie instalacji co budynek Krzyżkowice 49• naprawa instalacji wodnej w budynku Krzyżkowice 49• remont dachu na budynku komunalnym Krzyżkowice 49• przegląd instalacji elektrycznej wraz z usunięciem usterek w budynkach Jasiona 1• wykonanie pokrywy na szambo do budynku Jasiona 1• uszczelnienie komina dymnego wraz z zakupem drzwiczek do komina w budynku Jasiona 1• naprawa instalacji sanitarnej w budynku Trzebina 2• umieszczenie ogłoszenia o wynajmie pomieszczenia w budynku Dytmarów 2a• naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku Olszynka 36a **DODATKI MIESZKANIOWE** Zakład w 2009 roku wypłacił 243 dodatki mieszkaniowe dla 27 rodzin na wartość 54 353.73zł **G O S P O D A R K A K O M U N A L N A** Zgodnie z planem budżetowym oraz zmianami uchwalonym przez Radę Gminy w Lubrzy w 2009 roku Zakład miał do wykonania zadania komunalne wraz z kosztami administracji na kwotę 380 883 zł wykonano 381 192.83 zł co stanowi 30% budżetu Zakładu . Wydatki rzeczowe gospodarki komunalnej:• zakup materiałów do zadań komunalnych - 155 663.69• wykonanie usługi - 147 596.81 • wody na cmentarze - 736.44 • zakup inwestycyjne ubijarka i wiata przystankowa - 16 000.00• różne opłaty-środowiskowe - 221.87• woda i energia w budynku komunalnym Trzebina 87 - 367.91 Razem 320 586.72zł

Wykonanie zadań komunalnych

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie studzienki kanalizacyjnej we wsi Laskowice	1 000	1 000.00
2.	Przebudowa chodnika na odcinku 185 m ² oraz przebudowa wpustów ulicznych w ilości 3 szt we wsi Laskowice	27 500	24 373.03
3.	Remont szatni we wsi Prężynka	5 000	5 047.70
4.	Odwodnienie drogi i wykonanie odprowadzenia wód we wsi Prężynka	1 900	1 410.27
5.	Remont chodnika na odcinku 118.80m ² we wsi Jasiona	10 000	16 586.52
6.	Remont chodnika na ul. Harcerskiej oraz Nowej Naprawy w Lubrzy	8 100	8 319.51
7.	Remont chodnika na ul. Spółdzielczej w Lubrzy na odcinku 330m ²	24 500	25 952.54
8.	Przykrycie rowu komunalnego przy ul. Spółdzielczej 70mb oraz ul. Wolności 78mb we wsi Lubrza	14 283	12 230.63
9.	Wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej Naprawy w Lubrzy /zakup materiałów/	1 000	854.71
10.	Utwardzenie drogi na osiedlu w Lubrzy do P.Wójtowicz	3 000	3 008.20
11.	Wykonanie chodnika we wsi Olszynka /materiały/ 527m ²	33 500	31 947.14
12.	Zakup wiaty przystankowej do wsi Dytmarów	6 000	6 000.00
13.	Zakup materiałów na wykonanie studzienki kanalizacyjnej we wsi Trzebina	500	420.85
14.	Przystosowanie budynku Trzebina 87 na 4 mieszkania	50 000	50 160.44
15.	Remont mieszkania wraz z wykonaniem szamba do budynku Trzebina 87	20 000	17 501.23
16.	Remont chodnika oraz pobocza we wsi Skrzypiec od P.Maliny do P.Wójtowicz 187m ² oraz przebudowa drogi od P.Pabis do P.Maliny i od P.Pabis do P.Talagi	27 000	27 553.09
17.	Zakup kostki na wjazd do posesji P.Robotta	2 000	2 001.00
18.	Założenie rynien spustowych na spichlerzu w Nowym Browińcu	500	255.71
19.	Remont chodnika we wsi Nowy Browiniec	21 000	21 000.00
20.	Zarurowanie rowu odprowadzającego wody w Nowym Browińcu koło posesji P Taradaj -30mb oraz posesji P.Dziallek-40mb	11 000	11 885.86
21.	Ułożenie krawężników oraz uzupełnienie drogi we wsi Krzyzkowice na odcinku 336mb	25 000	25 516.66

22.	Odtworzenie rowu przy posesji P.Król we wsi Krzyżkowice	2 500	2 500.00
23.	Remont przystanków PKS	3 000	2 585.82
24.	Zakup ubijarki	10 000	10 000.00
25.	Zakup i zamontowanie pieca c.o. w budynku komunalnym Trzebina 2	12 000	11 739.35
26.	Zakup wody na cmentarze	600	736.44
27.	Koszty administracji zadaniami komunalnymi 16% kosztów ogólnych	60 000	60 606.11
	R a z e m	380 883	381 192.83

Koszty rzeczowe - 320 586.72

Koszty administracji - 60 606.11

Razem 381 192.83

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Na zimowe utrzymanie dróg Zakład otrzymał dotację w wysokości 23 000 zł. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg:

- Zakup piasku, paliwa, soli - 10 966.68
- Wynajem sprzętu - 488.00
- Opłaty za ubezpieczenie Stara i przegląd solarki - 946.00
- Umowa zlecenie naprawa solarki - 600.00

Razem 13 000.68

Koszty rzeczowe - 13 000.68

Koszty administracji - 11 363.65

Ogółem : 24 364.33

REALIZACJA DOCHODÓW

PARAGRAFY	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
2650	DOTACJA BUDŻETOWA	403 883.00
0830	DOCHODY Z USŁUG	655 009.57
0750	DOCHODY Z NAJMU	122 670.02
0920	ODSETKI	13 629,11
	INNE PRZYCHODY	47 862.35
	RAZEM	1 243 054.05
	Środki obrotowe na początku roku	-31 028.94
	Ogółem	1 212 025.11

REALIZACJA	WYDATKÓW
GOSPODARKA WODNA	- 313 105.32
GOSPODARKA ODPADAMI	- 413 645.03
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 143 121.63
GOSPODARKA KOMUNALNA	- 381 192.83
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	- 24 364.33
RAZEM	1 275 429.14
środki obrotowe na koniec roku	-63 404.03
Ogółem	1 212 025.11

Zakład na koniec 2009 roku posiadał należności u odbiorców swoich usług na wartość 131 652.96zł z tej kwoty 32 396.97 są to roszczenia sporne oddane do komornika i podlegają już egzekucji sądowej .

W związku z opóźnieniami w zapłatach przez odbiorców jak również przejściem z systemu odbioru odpadów komunalnych z pojemników KP7 na małe pojemniki 120l dla każdej posesji, zakupem samochodu do odbioru tych pojemników oraz zakupem pojemników zakład poniósł duże koszty co będzie owocować w następnych latach . W gospodarce mieszkaniowej zakład też poniósł straty w związku z wyższymi kosztami centralnego ogrzewania a nasza ustalona stawka która obowiązywała od 01.02.2004r była niższa. Na koniec 2009 roku posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 82 474.38zł co jest o 9 961.04zł mniej niż w 2008r. W 2010 roku Zakład zmieniając system odbioru i opłaty za wywóz odpadów stałych z posesji ma nadzieję na poprawę sytuacji finansowej w tym dziale prowadzonym przez zakład. Najlepsza sytuacja finansowa jest w zakresie gospodarki wodnej ponieważ w tym dziale przychody za sprzedaż wody przekroczyły koszty związane z gospodarką wodną.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI PROWADZONYCH PRZEZ ZAKŁAD

Lp.	Dział	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Gospodarka wodna	414 906.00	398 470.76	96%
2.	Gospodarka odpadami	405 267.00	316 401.53	78%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	138 617.00	124 298.76	90%
4.	Gospodarka komunalna	380 883.00	380 883.00	100%
5.	Zimowe utrzym.dróg	23 000.00	23 000.00	100%
Razem		1 362 673.00	1 243 054.05	91%

Lp.	Dział	Koszty		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Gospodarka wodna	414 906.00	313 105.32	75%
2.	Gospodarka odpadami	405 267.00	413 645.03	102%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	138 617.00	143 121.63	103%
4.	Gospodarka komunalna	380 883.00	381 192.83	101%
5.	Zimowe utrzym.dróg	23 000.00	24 364.33	106%
		1 362 673.00	1 275 429.14	94%

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W 2009 r. osiągnięto nieplanowane dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 192,82 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan wydatków bieżących w/w rozdziale to 13 000 zł., wykonanie 13 000 zł. ,z przeznaczeniem na :

* zagospodarowanie placu zabaw w Nowym Browińcu przy Remizie OSP, zakupiono krzewy ozdobne na kwotę 2 063,00 zł.

* zagospodarowanie placu zabaw w m. Prężynka, zakup materiałów na remont świetlicy 2 939,18

* przeprowadzenie akcji pożyteczne wakacje w Olszynie 1 000,36 * organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych w Jasionie Na kwotę 3000,00 zł. * zagospodarowanie placu zabaw w Lubrzy na kwotę 1000,00 zł.* remont WDK w Skrzypcu na kwotę 2 996,46 zł.Plan wydatków majątkowych to kwota 48,40 zł. wykonanie 29 ,22 zł. kwotę przeznaczono na opłatę za wypis z księgi wieczystej Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkamiNa realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków w 2009 r. zaplanowano kwotę 6 000,00 zł., wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na: - zakup materiałów na remont budynku w parku Trzebinie 2 000,00 - specyfikacja do projektu Adaptacji budynku bramnego w Trzebinie. 3000,00Rozdz. 92195 – Pozostała działalnośćW planie dochodów na 2009 r. zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 66 588,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 28 023,35 zł, : refundacja wydatków dt . projektu I Festiwalu Kultury Pogranicza w kwocie 6 511,74 i nieplanowana refundacja za dokumentację dt. Adaptacji budynku bramnego w Trzebinie.Na realizację zadania w ramach projektu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2009 zaplanowano kwotę 70 681,00 a wydatkowano kwotę 67 716,60 zł na działanie związane z organizacją I Festiwalu Kultury Pogranicza współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.Realizacja projektu opiera się na współpracy z Gminami znajdującymi się na pograniczu Czeskim tj. Lipian Divci Hrad , Mesto Albrechtice, Vysoka , Hlinka ,Slezske Pavlovice.Projekt przyczyni się do wspólnej promocji tej części pogranicza wśród jej mieszkańców.Projekt jest realizowany przy czynnym udziale społeczeństwa pogranicza. Celem projektu jest intensyfikacja współpracy pomiędzy społecznościami poprzez przybliżenie i poznanie historii kultury. Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację dwóch elementów: - element poznawczy poprzez pokonanie tego co jest ważne dla ludzi mieszkających tu i teraz z zakresu kultury ,uświadczenia wzajemnych powiązań kulturowych pogranicza. Aktywacja i współpraca – poprzez aktywny udział mieszkańców, a w szczególności młodych ludzi dla wspólnego budowania więzi międzyludzkich w szczególności tych po obu stronach granicy .Celem bezpośrednim jest przedstawienie dorobku autorów piszących i mieszkających na pograniczu ,oraz zaprezentowanie różnego rodzaju twórczości , w szczególności w prezentacjach wykonywanych przez zespoły, solistów i różnego rodzaju grup działających na rzecz kultury naszego pogranicza. Zaprezentowanie różnorodności kulturowej pogranicza z uwzględnieniem grup etnicznych zamieszkujących te tereny: Polacy, Czesi, Niemcy, Romowie, Grecy, Słowacy, oraz pokazanie dorobku kultury materialnej pogranicza.Ponadto były wydatki majątkowe zaplanowane na 25 627,47 a wykonano 25 624,77 na dokumentację techniczną związaną z Adaptacją budynku bramnego w Trzebinie. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 93 341,37 zł.

19. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.

- 1)Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportuDziałania związane z realizacją planowanych celii Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubrzy objęły teren całej gminy Lubrza, gdzie upowszechniono i rozwijano rekreację fizyczną, sport, turystykę kwalifikowaną oraz różne formy aktywnego wypoczynku.Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy zorganizowało:- Rozgrywki piłki nożnej w lidze państwowej – w których uczestniczyły :LZS Lubrza - 2 drużyny,LZS Dytmarów – 2 drużyny,LZS Trzebinia - 1 drużyna- Turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki siatkowej- imprezy i zawody sportowe.- Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy realizowało również obowiązki księgowo -finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.Zrealizowano:- Rozgrywki piłki nożnej LZS dzieci do15 lat- trampkarze, juniorzy 16 – 18 lat, seniorzy 18 – 25 lat, powyżej 25 lat.- turnieje tenisa stołowego, siatkówki –udział wzięły dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.Wymierne rezultaty realizacji zadania :- Rozgrywki piłki nożnej LZS dzieci do15 lat- trampkarze - 35 osób, juniorzy 16 – 18 lat – 30 osób, seniorzy powyżej 18 lat- 69 osób .Mecze siatkówki –udział wzięły dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 26 osób, turnieje tenisa stołowego - dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum- 69 osób.Partnerami w realizowaniu poszczególnych zadań głównie pod względem udostępnienia obiektów oraz kadry do realizacji zadań, urządzeń sportowych, boisk sportowych, opiniowania w zakresie rozwoju kultury fizycznej byli: Urząd Gminy w Lubrzy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubrzy, Podokrąg Związku Piłki Nożnej w Prudniku, szkoły z terenu gminy Lubrza.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym – 36 320,33 zł

w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji – 35 000,00 zł

w tym pokryte ze środków własnych – 1 320,33 zł.

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów.

Lp.	Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji	Całość zadania		Poprzednie okresy		Bieżący okres sprawozdawczy	
		Całkowity	Z dotacji	-	-	Całkowity	Z dotacji
1.	Delegacje sędziowskie	3 807,50	3 800,00	-	-	3 807,50	3 800,00
2.	Koszt transportu zawodników	7 056,46	7 000,00	-	-	7 056,46	7 000,00
3.	Ubezpieczenie zawodników	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00
4.	Opłaty za udział w rozgrywkach, licencje, koncesje, koszty transferów, weryfikacja boiska	3 472,50	3 400,00	-	-	3 472,50	3 400,00
5.	Zakup sprzętu i wyposażenia	5 792,83	488,00	-	-	5 792,83	4 800,00
6.	Zakup wapna, wody	661,99	600,00	-	-	661,99	600,00
7.	Opłaty pocztowe, bankowe, inne statutowe	319,50	300,00	-	-	319,50	300,00
8.	Usługi komunalne -WC	4 029,97	4 000,00	-	-	4 029,00	4 000,00
9.	Zakup nagród i sprzętu dla dzieci	1.367,30	1.300,00	-	-	1.367,30	1.300,00
10.	Materiały remontowe w tym materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarki	2 404,08	2 400,00	-	-	2 404,08	2 400,00
11.	Zakup materiałów biurowych	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
12.	Inne usługi obce	4 108,20	4 100,00	-	-	4 108,20	4 100,00
13.	Prowadzenie spraw administr. i księgowości	2.200,00	2.200,00	-	-	2.200,00	2.200,00
	Ogółem	36 320,33	35.000,00	-	-	36 320,33	35.000,00

Kosztorys ze względu na źródło finansowania.

Źródło finansowania	Całość zadania		Poprzednie okresy		Bieżący okres sprawozdawczy	
	Kwota	%			Kwota	%
Koszty pokryte z dotacji	35 000,00	96,36			35 000,00	96,36
Koszty pokryte ze środków własnych	1 320,33	3,64			1 320,33	3,64
Ogółem	36 320,33	100			36 320,33	100

Podsumowanie realizacji budżetu z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Kwota dotacji określona w umowie :	35 000,00 zł
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji	35 000,00 zł
Dotychczas poniesione wydatki	36 320,33 zł
Pokryte z dotacji	35 000,00 zł

Podsumowanie realizacji budżetu z zakresu kultury fizycznej i sportu: Kwota dotacji określona w umowie : 35 000,00 zł Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji 35 000,00 zł Dotychczas poniesione wydatki 36 320,33 zł Pokryte z dotacji 35 000,00 zł

20. Realizacja zadań z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok – część opisowa W zakresie edukacji ekologicznej Zakupiono worki do akcji „sprzątanie świata” i zapłacono za wywóz i zdeponowanie śmieci zebranych podczas akcji na składowisku w Prudniku zakupiono poradnik „Ochrona Środowiska w Praktyce oraz art. biurowe na łączną kwotę 1 292,99 zł. W zakresie gospodarki odpadami : Wykonano sprawozdanie z planu gospodarki odpadami, oraz przeprowadzono badania makroskopowe gruntu, zlecono wyrównanie terenu w Skrzypcu celem uporządkowania, przekazano do utylizacji zwłoki sarny znalezione w Prężynce oraz psa potrąconego przez samochód w Lubrzy za łączną kwotę 9 627,76 zł. W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków : W tym zakresie kwotę 11 530,59 zł. wydatkowano na: zakup paliwa i akcesoriów do kosy spalinowej oraz sprzęt dla pracowników interwencyjnych zajmujących się wykaszaniem trawy w parkach oraz utrzymujących tereny zielone jak również wycinka przycinka i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Lubrza. Poniesiono koszty na ochronę zreultywowanego wysypiska w Prężynce i wycięto drzewa przy drodze dojazdowej do wsi Trzebina. W zakresie gospodarki wodnej : W ramach utrzymywania urządzeń ochrony p-powodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej wydatkowano kwotę 19 077,66 zł. za co wykonano następujące zadania: -koszenie czyszczenie, odmulanie pogłębianie i skarpowanie rowów gminnych w celu udrożnienia i zwiększenia przepustowości cieku co znacznie poprawia zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu gminy i bezpieczeństwo mieszkańców.- wykonano odwodnienie terenu w Trzebinie poprzez nawiezienie masy ziemnej pod kręgi na rów w Trzebinie oraz odwodnienie terenu przydrożnego w Olszynie poprzez zarurowanie i ułożenie polbrukiem chodnika.- wynajęto WUKO z wodociągów w Prudniku celem udrożnienia i wyczyszczenia zamulonych przepustów pod drogami transportu rolnego we wsi Skrzypiec.- zakupiono kręgi i mieszankę skalną do utwardzenia dna rowu biegnącego przy leśniczówce w Trzebinie w celu wykonania odwodnienia terenu.

Wójt Gminy Lubrza

mgr Stanisław Jędrusik