



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 21 czerwca 2013 r.

Poz. 1508

ZARZĄDZENIE NR 0050.213.2013 WÓJTA GMINY LUBRZA

z dnia 29 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 r.

§ 2. Roczne sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Lubrza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubrza

mgr Mariusz Kozaczek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.213.2013
Wójta Gminy Lubrza
z dn. 29 marca 2013 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROKU.....	
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK.....	
II. CZĘŚĆ OPISOWA.....	
1. Wstęp.....	
2. Dochody bieżące	
3. Dochody majątkowe.....	
4. Wydatki bieżące	
5. Wydatki majątkowe.....	
6. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego.....	
7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (przedsięwzięcia WPF).....	
III. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 r.	
IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA.....	

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROKU

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012	w tym zlecone	Wykonanie	Zaległość	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Dochody bieżące</i>					
010		Rolnictwo leśnictwo	449 775,00	446 775,00	446 819,83	2 743,14	99,34
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00		45,36	2 530,44	1,51
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	212,70	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	446 775,00	446 775,00	446 774,47		100,00
020		Leśnictwo	2 000,00		3 338,45		166,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	2 000,00		3 338,45		166,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 700,00		11 411,39	28 577,62	77,63
	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 500,00		4 058,26	9 149,73	53,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		44,00		44,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	5 000,00		6 908,75	73,80	138,18
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		400,38	19 354,09	20,02
750		Administracja publiczna	52 120,00	51 950,00	55 869,85		107,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		3 913,65		3 913,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 950,00	51 950,00	51 950,00		100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20,00		6,20		31,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	4 968,00	4 968,00	2 820,99		55,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 968,00	4 968,00	2 820,99		55,78
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 308,30		87,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	1 308,30		87,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		801,96		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		801,96		0,00
755		Dochody od osób prawnych i fizycznych	4 021 572,00		4 152 824,95	596 308,59	103,26
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 282 072,00		1 246 486,00		97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00		25 564,62		127,82
	0310	Podatek od nieruchomości	1 015 000,00		1 073 379,24	499 646,88	105,75
	0320	Podatek rolny	1 500 000,00		1 564 778,39	75 423,16	104,32
	0330	Podatek leśny	15 000,00		15 442,21	31,55	102,95
	0340	Podatek od środków transportowych	42 500,00		54 482,20	9 835,80	128,19
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	500,00		108,00	307,00	21,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		14 904,00		149,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00		13 460,74		112,17
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00		0,00		0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00		9 811,68	9 729,20	65,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00		48 555,55		57,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00		2 005,30		100,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 300,00		70 117,00		139,40

	0690	Wpływy z różnych cpał	2 100,00		3 764,19	76,00	179,25
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy	50,00		0,00		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłał z tytułu podatków i opłał	5 000,00		9 962,47		199,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		3,36	1 259,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 767 518,40		5 803 961,90		100,63
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		208,85		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		41 532,65		276,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 144,40		2 144,40		100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		9 702,00		0,00
	2920	Subwencje z budżetu państwa, w tym:	5 750 374,00		5 750 374,00		100,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	3 895 208,00		3 895 208,00		100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 832 299,00		1 832 259,00		100,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	22 867,00		22 867,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	266 646,44		246 524,46	847,39	92,45
	0690	Wpływy z różnych cpał	21 000,00		12 942,55		61,63
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy słałn ków najatkowych	26 068,00		24 903,27	846,13	95,53
	0830	Wpływy z usług	118 000,00		114 259,00		96,85
	0920	Pozostałe odsetki	10,00		246,30	1,26	2 463,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 845,49		9 818,39		61,96
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środków otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 420,00		20 447,60		95,46

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środków otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 780,00		3 608,40	95,46
	2009					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00		0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	60 258,95		60 258,95	100,00
852		Pomoc społeczna	1 237 749,00	874 547,00	1 173 898,88	247 956,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		7 050,00	58,75
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności	3 000,00		117,69	3,92
	0920	Pozostałe odsetki	50,00		148,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00		1 079,00	2 158,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00		3 648,54	130 630,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	874 547,00	874 547,00	829 458,35	54,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 102,00		330 602,62	59,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	4 000,00		1 516,46	117 326,16
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	8 000,00		237,30	2,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 066,00		50 149,55	78,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		545,65	54,57

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 066,00		49 603,90		78,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 096,00		87 270,90		57,76
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00		1 557,61		106,51
	0690	Wpływy z różnych cpał	45 000,00		38 751,72		86,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 596,00		46 921,57		44,86
		Razem dochody bieżące	12 033 710,84	1 379 740,00	12 637 001,41	876 433,03	100,03
		<i>Dochody majątkowe</i>					
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00		138 355,00		0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00		138 355,00		0,00
600		Transport i łączność	88 000,00		0,00		0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	88 000,00		0,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 100,00		4 870,05	13 892,80	157,10
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 100,00		4 870,05	13 892,80	157,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		2 975,00		0,00
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		2 975,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00		763,00		0,00
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		763,00		0,00
		Razem dochody majątkowe	91 100,00		147 003,05	13 892,80	161,36
		OGÓŁEM DOCHODY	12 124 810,84	1 379 740,00	12 184 004,46	890 325,83	100,49
		<i>Przychody</i>					
	950	Wolne środki	197 105,63		197 105,63		100,00
		Razem przychody	197 105,63		197 105,63		100,00
		OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	12 321 916,47	1 379 740,00	12 381 110,09	890 325,83	100,48

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2012 r.	w tym zlecone	Wyknanie	Zobowiązania niewymagalne	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Wydatki bieżące</i>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	520 206,73	446 775,00	508 526,70		97,75
	01030	Izby Rolnicze	44 000,30		33 985,10		77,24
		wydatki bieżące w tym:	44 000,30		33 985,10		77,24
		1. Dotacja na zadania bieżące	44 000,30		33 985,10		77,24
	01095	Pozostała działalność	476 206,73	446 775,00	474 541,60		99,65
		wydatki bieżące w tym:	476 206,73	446 775,00	474 541,60		99,65
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	38 192,54	8 760,81	35 527,42		95,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 424,04	6 424,04	5 424,04		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 768,50	2 336,77	30 103,38		94,76
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 014,19	438 014,19	438 014,18		100,00
600		Transport i łączność	278 465,79		219 911,22		78,97
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00		482,83		96,57
		wydatki bieżące w tym:	500,00		482,83		96,57
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00		482,83		96,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		482,83		96,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 400,00		22 364,80		99,34
		wydatki bieżące w tym:	22 400,00		22 364,80		99,34
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00		364,80		91,20

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,30		364,80		91,20
	2. Dotacja na zadania bieżące	22 000,30		22 000,00		100,00
60016	Drogi publiczne gminne	202 565,79		155 830,83		77,04
	wydatki bieżące w tym:	202 565,79		155 830,83		77,04
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	202 565,79		155 830,83		77,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	202 565,79		155 830,83		77,04
	- fundusz sołecki	51 621,86		51 824,97		84,10
60017	Drogi wewnętrzne	52 000,30		40 232,76		77,37
	wydatki bieżące w tym:	52 000,30		40 232,76		77,37
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	52 000,30		40 232,76		77,37
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	52 000,30		40 232,76		77,37
	- fundusz sołecki	12 281,35		12 989,85		97,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 000,30		118 885,52		43,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,30		107 465,00		89,55
	wydatki bieżące w tym:	120 000,30		107 465,00		89,55
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	120 000,30		107 465,00		89,55
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,30		107 465,00		89,55
70095	Pozostała działalność	152 000,30		11 420,52		7,51
	wydatki bieżące w tym:	152 000,30		11 420,52		7,51
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	152 000,30		11 420,52		7,51
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,30		11 420,52		7,51
750	Administracja publiczna	1 592 304,09	51 950,00	1 510 899,43	85 712,18	94,89
75011	Urzędy wojewódzkie	108 348,30	51 950,00	100 104,36	7 452,19	92,39
	wydatki bieżące w tym:	108 348,30	51 950,00	100 104,36	7 452,19	92,39

	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	108 348,00	51 950,00	100 104,36	7 452,19	92,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 948,00	51 950,00	97 916,50	7 452,19	92,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00		2 187,86		91,16
75022	Rady gmin	92 525,00		84 281,44		91,09
	wydatki bieżące w tym:	92 525,00		84 281,44		91,09
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 100,00		3 761,44		61,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00		3 761,44		61,66
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 425,00		80 520,00		93,17
75023	Urzędy gmin	1 317 931,09		1 280 293,00	78 259,99	97,14
	wydatki bieżące w tym:	1 317 931,09		1 280 293,00	78 259,99	97,14
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 316 131,09		1 273 963,00	78 259,99	97,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 757,59		1 027 168,39	74 564,29	98,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 373,40		251 794,61	3 695,70	92,11
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00		1 330,00		73,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		1 964,21		39,28
	wydatki bieżące w tym:	5 000,00		1 964,21		39,28
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00		1 964,21		39,28
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		1 964,21		39,28
75095	Pozostała działalność	68 500,00		44 256,42		64,61
	wydatki bieżące w tym:	68 500,00		44 256,42		64,61
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	48 000,00		23 476,42		59,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00		19 534,00		61,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00		3 942,42		55,39
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00		15 780,00		76,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 968,00	4 968,00	2 820,99		56,78

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	774,00		100,00
	wydatki bieżące w tym:	774,00	774,00	774,00		100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	774,00	774,00	774,00		100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774,00	774,00	774,00		100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 194,00	4 194,00	2 046,99		48,31
	wydatki bieżące w tym:	4 194,00	4 194,00	2 046,99		48,31
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 334,00	1 334,00	528,52		39,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493,00	493,00	259,99		52,74
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841,00	841,00	268,53		31,93
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 860,00	1 518,47		53,09
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 308,30		87,22
75212	Fozostale wydatk: obronne	1 500,00	1 500,00	1 308,30		87,22
	wydatki bieżące w tym:	1 500,00	1 500,00	1 308,30		87,22
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	1 500,00	1 308,30		87,22
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 308,30		87,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 105,54		146 383,76	2 812,42	88,56
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		4 999,99		100,00
	wydatki bieżące w tym:	5 000,00		4 999,99		100,00
	1. Dotacja na zadania bieżące	5 000,00		4 999,99		100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	151 105,54		139 627,27	2 812,42	88,87
	wydatki bieżące w tym:	151 105,54		139 627,27	2 812,42	88,87
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	151 105,54		137 659,49	2 812,42	88,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 246,00		41 296,04	2 812,42	82,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 859,54		96 363,45		91,90

	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 967,78		98,39
75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 756,50		87,83
	wydatki bieżące w tym:	2 000,00	1 756,50		87,83
	1. Wycatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	1 756,50		87,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 756,50		87,83
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00		0,00
	wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00		0,00
	1. Wycatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	0,00		0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00		0,00
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	135 646,45		96,89
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	140 000,00	135 646,45		96,89
	wydatki bieżące w tym:	140 000,00	135 646,45		96,89
	1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	135 646,45		96,89
758	Różne rozliczenia	41 000,00	0,00		0,00
75813	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00		0,00
	wydatki bieżące w tym:	41 000,00	0,00		0,00
	1. Wycatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	41 000,00	0,00		0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych w tym:	41 000,00	0,00		0,00
	- rezerwa ogólna	12 000,00	0,00		0,00
	- rezerwa celowa na zaciąg z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	4 745 944,56	4 642 519,62	213 273,14	97,82
80101	Szkoły podstawowe	1 970 687,74	1 965 598,26	57 349,06	99,74
	wydatki bieżące w tym:	1 970 687,74	1 965 598,26	57 349,06	99,74
	1. Wycatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	852 810,54	843 875,55	57 349,06	99,54

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 876,90	713 164,05	57 349,06	99,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 934,54	135 711,50		99,84
	2. Dotacje na zadania bieżące	1 048 561,10	1 048 561,10		100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 116,90	44 105,61		99,98
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	25 200,90	24 056,00		95,46
80104	Przedszkola	1 337 392,43	1 301 466,32	86 622,36	97,31
	wydatki bieżące w tym:	1 337 392,43	1 301 466,32	86 622,36	97,31
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 294 392,43	1 259 888,50	86 622,36	97,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 075,49	921 835,29	82 371,26	97,64
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 316,94	338 053,21	4 251,10	96,50
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 680,70		99,20
	3. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 897,12		63,24
80110	Gimnazja	967 652,69	963 498,65	60 241,79	99,57
	wydatki bieżące w tym:	967 652,69	963 498,65	60 241,79	99,57
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	924 918,69	920 780,19		99,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 342,00	769 568,99	60 241,79	99,51
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 576,69	151 211,20		99,76
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 734,00	42 718,46		99,96
80113	Dowozenie uczniów do szkół	279 998,00	230 483,52	4 067,94	82,32
	wydatki bieżące w tym:	279 998,00	230 483,52	4 067,94	82,32
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	279 998,00	230 483,52	4 067,94	82,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 846,00	62 010,00	4 030,22	86,31
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 152,00	168 473,52	37,72	80,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 987,00	14 479,32		96,51

	wydatki bieżące w tym:	14 987,00	14 479,32	96,61
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 490,00	9 982,45	95,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 490,00	9 982,45	95,6
	2. Dotacje na zadania bieżące	4 497,00	4 496,87	100,00
80148	Stolówki szkolne	121 927,00	117 454,35	4 991,99 96,33
	wydatki bieżące w tym:	121 927,00	117 454,35	4 991,99 96,33
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	121 927,00	117 454,35	4 991,99 96,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 527,00	77 232,95	4 991,99 97,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 400,00	40 221,40	94,86
80195	Pozostała działalność	53 299,70	49 539,20	92,94
	wydatki bieżące w tym:	53 299,70	49 539,20	92,94
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	53 299,70	49 539,20	92,94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 035,70	49 539,20	95,20
851	Ochrona zdrowia	44 382,00	39 968,16	90,05
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	880,40	88,04
	wydatki bieżące w tym:	1 000,00	880,40	88,04
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	880,40	88,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	880,40	88,04
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 882,00	39 087,76	93,33
	wydatki bieżące w tym:	41 882,00	39 087,76	93,33
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	34 882,00	32 267,76	92,51
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 882,00	0,00	0,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 320,00	96,00
85195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym:	1 500,00		0,00		0,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00		0,00		0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	1 676 252,00	874 547,00	1 591 289,82	15 377,02	94,93
85204	Rodziny zasępcze	2 700,00		2 604,20		96,45
	wydatki bieżące w tym:	2 700,00		2 604,20		96,45
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 700,00		2 604,20		96,45
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00		2 604,20		96,45
85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	895 679,00	859 000,00	845 363,14	3 562,41	93,96
	wydatki bieżące w tym:	895 679,00	859 000,00	845 363,14	3 562,41	93,96
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	66 343,00	33 664,00	61 678,95	3 562,41	92,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 074,00	32 570,00	59 171,44	3 562,41	96,88
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 269,00	1 094,00	2 507,51		47,39
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 336,00	825 336,00	782 412,89		94,30
	3. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00		1 271,30		15,39
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 247,00	2 247,00	11 760,12		96,02
	wydatki bieżące w tym:	12 247,00	2 247,00	11 760,12		96,02
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 247,00	2 247,00	11 760,12		96,02
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 247,00	2 247,00	11 760,12		96,02
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	204 167,00		203 087,48		99,47
	wydatki bieżące w tym:	204 167,00		203 087,48		99,47

	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 167,30		203 087,48		99,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,30		74 427,58		99,24
	wydatki bieżące w tym:	75 000,30		74 427,58		99,24
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,30		74 427,58		99,24
85216	Zasilki stałe	110 653,30		103 018,83		97,62
	wydatki bieżące w tym:	110 653,30		103 018,83		97,62
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 653,30		103 018,83		97,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 845,30		227 601,75	12 814,61	98,60
	wydatki bieżące w tym:	230 845,30		227 601,75	12 814,61	98,60
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	230 627,00		227 454,36	12 814,61	98,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 182,00		203 314,34	12 814,61	99,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 445,00		24 140,02		94,37
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218,30		147,39		67,51
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	5 000,00	5 000,00		55,56
	wydatki bieżące w tym:	9 000,00	5 000,00	5 000,00		55,56
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 000,00	5 000,00	5 000,00		55,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	5 000,00	5 000,00		55,56
85295	Pozostała działalność	131 961,00	8 300,00	113 426,72		85,95
	wydatki bieżące w tym:	131 961,00	8 300,00	113 426,72		85,95
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	66 441,00		48 106,72		72,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 441,00		48 106,72		72,41
	2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00		30 000,00		100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 520,00	8 300,00	35 320,00		99,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 174,00		162 670,99	8 575,79	89,29

	85401	Świetlice szkolne	96 227,00		92 209,86	7 983,89	95,83
		wydatki bieżące w tym:	96 227,00		92 209,86	7 983,89	95,83
		1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	89 197,00		85 231,86	7 983,89	95,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 437,00		78 926,68	7 983,89	95,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 760,00		6 305,18		93,27
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 030,00		6 978,00		99,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 947,00		70 461,13	591,90	81,98
		wydatki bieżące w tym:	85 947,00		70 461,13	591,90	81,98
		1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 947,00		70 461,13	591,90	81,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 794,00		273 441,74	25 098,92	66,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00		130 564,18	25 098,92	70,58
		wydatki bieżące w tym:	185 000,00		130 564,18	25 098,92	70,58
		1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	185 000,00		130 564,18	25 098,92	70,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00		130 564,18	25 098,92	70,58
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	42 000,00		42 000,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	42 000,00		42 000,00		100,00
		1 Dotacje na zadania bieżące	42 000,00		42 000,00		100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00		32 301,35		71,78
		wydatki bieżące w tym:	45 000,00		32 301,35		71,78
		1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 000,00		32 301,35		71,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		32 301,35		71,78
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00		0,00		0,00
		1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00		0,00		0,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		0,00		0,00
90095	Pozostała działalność	135 294,00		68 576,21		50,69
	wydatki bieżące w tym:	135 294,00		68 576,21		50,69
	1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	134 394,00		68 173,16		50,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 694,00		55 415,92		50,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 700,00		12 757,24		53,83
	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		403,05		44,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 738,31		677 748,04	272,31	95,76
92109	Comy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 738,31		675 570,00		97,10
	wydatki bieżące w tym:	695 738,31		675 570,00		97,10
	1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 238,31		6 070,00		23,13
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	26 238,31		6 070,00		23,13
	- fundusz sołecki	26 238,31		6 070,00		23,13
	2 Dotacje na zadania bieżące	669 500,00		669 500,00		100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	12 000,00		2 178,04	272,31	18,15
	wydatki bieżące w tym:	12 000,00		2 178,04	272,31	18,15
	1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00		2 178,04	272,31	18,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		2 178,04	272,31	18,15
926	Kultura fizyczna	47 498,00		47 272,49		99,53
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00		40 000,00		100,00
	wydatki bieżące w tym:	40 000,00		40 000,00		100,00
	1 Dotacje na zadania bieżące	40 000,00		40 000,00		100,00
92695	Pozostała działalność	7 498,00		7 272,49		96,99

	wydatki bieżące w tym:	7 498,00		7 272,49		96,99
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 498,00		7 272,49		96,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 498,00		7 272,49		96,99
✓	- fundusz sołecki ✓	✓ 7 498,00		✓ 7 272,49		96,99
	Razem wydatki bieżące	10 828 333,02	1 379 740,00	10 079 293,23	353 121,78	93,08
	<i>Wydatki majątkowe</i>					
010	Rolnictwo i leśnictwo	19 381,45		19 010,45		98,09
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00		9 629,00		96,29
	Wydatki majątkowe	10 000,00		9 629,00		96,29
	01095 Pozostała działalność	9 381,45		9 381,45		100,00
	Wydatki majątkowe	9 381,45		9 381,45		100,00
600	Transport i łączność	66 000,00		29 911,38		45,32
	60016 Drogi publiczne gminne	36 000,00		25 527,50		70,91
	Wydatki majątkowe	36 000,00		25 527,50		70,91
	60017 Drogi wewnętrzne	30 000,00		4 383,88		14,61
	Wydatki majątkowe	30 000,00		4 383,88		14,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 900,00		199 282,13		77,57
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 900,00		199 282,13		77,57
	Wydatki majątkowe	256 900,00		199 282,13		77,57
750	Administracja publiczna	12 500,00		12 148,99		97,19
	75023 Urzędy gmin	12 500,00		12 148,99		97,19
	Wydatki majątkowe	12 500,00		12 148,99		97,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 000,00		246 374,87		80,51
	75412 Ochotnicze straże pożarne	306 000,00		246 374,87		80,51
	Wydatki majątkowe w tym:	306 000,00		246 374,87		80,51
	- fundusz sołecki ✓	10 000,00	✓	10 000,00		100,00
801	Oświata i wychowanie	83 315,82		82 728,58		99,30

	80101	Szkoły podstawowe	19 858,00		19 848,14		99,55
		Wydatki majątkowe	19 858,00		19 848,14		99,55
	80104	Przedszkola	5 000,00		4 944,01		98,88
		Wydatki majątkowe	5 000,00		4 944,01		98,88
	80110	Cimnacja	22 142,00		22 131,86		99,95
		Wydatki majątkowe	22 142,00		22 131,86		99,95
	80143	Stołówki szkolne	6 315,82		5 853,57		92,68
		Wydatki majątkowe	6 315,82		5 853,57		92,68
	80195	Pozostała działalność	30 000,00		29 951,00		99,84
		Wydatki majątkowe	30 000,00		29 951,00		99,84
851		Ochrona zdrowia	8 118,00		8 118,00		100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 118,00		8 118,00		100,00
		Wydatki majątkowe	8 118,00		8 118,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 678,18		280 678,18		100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	280 678,18		280 678,18		100,00
		Wydatki majątkowe	280 678,18		280 678,18		100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 785,00		35 918,17		75,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 384,00		12 494,29		61,29
		Wydatki majątkowe w tym:	20 384,00		12 494,29		61,29
		- fundusz sołecki	5 889,00	✓	0,00	✓	0,00
	92195	Pozostała działalność	25 401,00		23 423,88		92,22
		Wydatki majątkowe	25 401,00		23 423,88		92,22
926		Kultura fizyczna	30 300,00		28 361,31		93,60
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00		3 119,92		31,20
		Wydatki majątkowe	10 000,00		3 119,92		31,20
	92695	Pozostała działalność	20 300,00		20 241,39		99,71
		Wydatki majątkowe w tym:	20 300,00		20 241,39		99,71
		- fundusz sołecki	6 300,00	✓	6 300,00		100,00
		Razem wydatki majątkowe	1 108 978,45		942 532,06		84,59
		OGÓŁEM WYDATKI	11 937 311,47	1 379 740,00	11 021 825,29	353 121,78	92,33
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	384 605,00		384 605,00		100,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	384 605,00		384 605,00		100,00
		- Bank Ochrony Środowiska	163 252,00		163 252,00		100,00
		- Bank Spółdzielczy	71 353,00		71 353,00		100,00
		- Bank Gospodarstwa Krajowego	150 000,00		150 000,00		100,00
		OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	12 321 916,47	1 379 740,00	11 406 430,29	353 121,78	92,57

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2012 r.

Lp	Dział	Kozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa dotacji i zakres	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Lubrzy	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr IV/38/03 z dnia 28 marca 2003 r.	42 000,00	42 000,00
				Ogółem		42 000,00	42 000,00

Dotacja podmiotowa w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy	669 500,00	669 500,00
				Ogółem	669 500,00	669 500,00

Dotacje celowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – bieżące utrzymanie dróg - Powiat prudnicki	22 000,00	22 000,00
2.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym przedszkolu Gmina Biała	3 000,00	1 897,12
3.	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- wspólnie organizowane doradztwo metodyczne dla nauczycieli – Województwo opolskie	4 497,00	4 496,87
4.	851	85154	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt	2 500,00	2 500,00
5.	900	90017	6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Lubrzy	280 678,18	280 678,18
				Ogółem	312 675,18	311 572,17

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacja podmiotowa w 2012 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie.	1 048 561,10	1 048 561,10
				Ogółem	1 048 561,10	1 048 561,10

Dotacje celowe w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadanie	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „Opieka pielęgniarstwa nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania”- Stacja Opieki „ Caritas”	30 000,00	30 000,00
2.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie z zakresu kultury fizycznej – LZS Lubrza.	40 000,00	40 000,00
				Ogółem	70 000,00	70 000,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
za 2012 r.**

Realizacja przychodów

Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 142,40
0750	Wpływy z najmu	201 500,00	199 344,43
0830	Wpływy z usług	817 000,00	810 586,58
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	11 830,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 430,80
2650	Dotacja przedmiotowa	42 000,00	42 000,00
	Pokrycie amortyzacji	141 412,29	141 412,29
	Inne przychody	12 361,08	34 021,08
	RAZEM	1 242 473,37	1 253 787,58
	Środki obrotowe na początku roku	12 638,92	12 638,92
	Ogółem	1 255 112,29	1 266 426,50

Realizacja kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	970,00	822,40
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	301 400,00	285 796,51
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 270,00	21 086,51
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 500,00	3 163,61
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	56 990,00	53 370,89
§ 4120 składka na Fundusz Pracy	8 440,00	6 706,41
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	15 578,20
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	169 440,00	163 794,89
§ 4260 zakup energii	51 200,00	47 601,12
§ 4270 zakup usług remontowych	14 800,00	14 800,00
§ 4280 zakup usług zdmwotnych	700,00	676,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	271 010,00	270 589,04
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	109,76
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług – telefonii komór.	5 000,00	4 468,83
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług - telefonii stacjonar.	2 500,00	2 212,70
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze	11 100,00	11 024,28
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 487,11
§ 4430 różne opłaty i składki	26 880,00	26 823,33
§ 4440 odpis na ZPSS.	11 650,00	11 238,30
§ 4480 podatek od nieruchomości	31 800,00	31 795,05
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	7 000,00	6 995,00
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	911,89
§ 4610 koszty postępowania sądowego	200,00	-144,00
§ 4700 szkolenia pracowników	3 500,00	3 062,00
§ 6070 wydatki inwestycyjne samorząd. zakł. budżet.	44 328,68	44 328,68
§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	14 321,32	14 321,32
Odpisy amortyzacji	141 412,29	141 412,29
Inne zmniejszenia	0,00	60 422,17
Razem	1 230 112,29	1 245 684,29
stan środków na koniec roku	25 000,00	20 742,21
OGÓŁEM	1 255 112,29	1 266 426,50

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne	339 528,18	339 528,18
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
dotacja celowa	280 678,18	280 678,18
- środki własne	58 850,00	58 850,00

**Zestawienie wydatków majątkowych i procent ich realizacji
za 2012 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie zł	% wykonania
Dział	Rozdział				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Skrzypcu – Osiedle etap opracowania dokumentów projektowych	10 000,00	9 629,00	96,29 %
010	01095	Budowa sieć wodociągowo tranzytowa Dytmarów – Lubrza – zwrot nienależnie pobranej pomocy (po przeprowadzonej kontroli)	9 381,45	9 381,45	100,00 %
600	60016	Wykonanie zatoczki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. szkolnej w Lubrzy.	36 000,00	25 527,50	70,91 %
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej (transportu rolnego) w Prężynce	30 000,00	4 383,88	14,61 %
700	70003	Wywłaszczenie działki pod pompownię strefową w miejscowości Lubrza, darowizny, wykonanie odwodnienia działki nr 87/1 w Słokowie, zakup budynku Przedszkola w Dytmarowie.	236 900,00	199 282,13	77,37 %
750	75023	Zakup kserokopiarki i notebooka dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy.	12 500,00	12 148,99	97,19 %
734	73412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy, Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dytmarowie.	306 000,00	246 374,87	80,31 %
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy w 47,28 %	19 858,00	19 848,14	93,65 %
801	80104	Zakup huśtawki do Przedszkola	5 000,00	4 944,01	98,88 %
801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy w 52,72 %	22 142,00	22 131,86	99,95 %

801	80148	Zakup zmywarki do świetlicy przy Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy	6 315,82	5 853,57	92,68 %
801	80195	Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy	30 000,00	29 951,00	99,84 %
851	85154	Zakup karuzeli do Olszyny i Nowego Browńca	8 118,00	8 118,00	100,00 %
900	90017	Zakup kontenera asenizacyjnego typu hakowiec, zakup koparko ładowarki, zakup samochodu „Mercedes Unimog”	280 678,18	280 678,18	100%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jasiona – opłaty i dokumentacja.	20 384,00	12 494,29	61,29 %
921	92195	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Prężynka	25 401,00	23 423,88	92,22 %
926	92601	Zakup szatni kontenerowej na boisko w Dytmarowie	10 000,00	8 119,92	81,20 %
926	92695	Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Jasiona	20 300,00	20 241,39	99,71 %
Razem:			1 108 978,45	942 532,06	84,99 %

**PLAN WYKONANYCH WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2012**

Lp.	Sołectwa	Dział 600		Dział 754	Dział 921	Dział 926	Razem	Wykonanie
		Rozdział 60016	Rozdział 60017	Rozdział 75412	Rozdział 92109	Rozdział 92695		
1.	Lubrza						20 167,80	0,00
	Wydatki bieżące w tym:				20 167,80			
	1. Remont holu w GOKSR Lubrza				20 167,80			
2.	Trzebina						19 925,79	19 925,79
	Wydatki bieżące w tym:	19 925,79						
	1. Remont drogi gminnej od nr domu 32 do 62	19 925,79						
3.	Dytmarów						14 722,49	14 722,49
	Wydatki bieżące w tym:					4 722,49		
	1. Wykonanie podłączenia sieci wodociągowej i elektrycznej do szatni na terenie boiska sportowego					4 722,49		
	wydatki <u>majątkowe</u> w tym			10 000,00				
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku remizy OSP			10 000,00				
4.	Krzyżkewice						8 793,16	8 793,16
	Wydatki bieżące w tym:	8 793,16						
	1. Remont nawierzchni na drodze gminnej w kierunku Państwa Kwok	8 793,16						
5.	Laskowice						6 070,51	6 070,00
	Wydatki bieżące w tym:				6 070,51			
	1. Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Laskowicach				6 070,51			
6.	Olszynka						9 781,38	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	9 781,38						
	1. Zakup materiałów do remontu chodnika na odcinku 128 mb od posesji nr 13 do nr 17	9 781,38						
7.	Słoków						5 889,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:				5 889,00			
	1. Budowa kontenera przeznaczanego na świetlicę wiejską				5 889,00			
8.	Jasiona						9 075,51	8 850,00

	Wydatki bieżące w tym:					9 075,51		
	1. Zakup namiotu plenerowego					2 775,51		
	Wydatki majątkowe w tym:							
	1. Budowa boiska do piłki plażowej					6 300,00		
9.	Prężynka						11 112,46	10 805,45
	Wydatki bieżące w tym:	10 012,46	1 100,00					
	1. Wykonanie parkingu dla samochodów dz. nr 271 kaza mapy 3	10 012,45						
	2. Zabezpieczenie studzienek obok posesji obok Toporowskiego		100,00					
	3. Remont dróg transportu rolnego		1 000,00					
10.	Skrzypiec						12 181,35	12 181,35
	Wydatki bieżące w tym:		12 181,35					
	1. Remont drogi od posesji Pana Hanuska do strzyżowania z droga powiatową Skrzypiec-Trzebin		12 181,35					
11.	Nowy Browiniec						13 109,07	13 109,07
	Wydatki bieżące w tym:	13 109,07						
	1. Remont ok. 100 m ² chodnika	13 109,07						
	Ogółem w tym	61 621,86	13 281,35	10 000,00	32 127,31	13 798,00	130 828,52	94 457,31

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wstęp

Budżet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Lubrzy nr X/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok w następujących kwotach :

1. Po stronie dochodów na kwotę 10 015 133,00 zł z czego:

- *dochody bieżące w wysokości 9 924 033,00 zł.*

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 050 728,00 zł.

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 50 000,00 zł.

c) subwencje 4 274 617,00zł.

- *dochody majątkowe w wysokości 91 100,00 zł.*

2. Po stronie wydatków na kwotę 9 530 528,00 zł z czego:

- *wydatki bieżące w wysokości w wysokości 8 985 038,00 zł. (w tym gwarancja i poręczenie w wysokości 42 000,00 zł) w tym:*

a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom 1 050 728,00 zł.

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 50 000,00 zł.

- *wydatki majątkowe w wysokości 545 490,00 zł.*

3. Po stronie rozchodów 484 605,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ponadto uchwalono :

Plan dotacji w 2012 r. **1 067 958,00 zł.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012- **130 828,52 zł.**

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie **1 046 200,00 zł.**

Uchwalony na 2012 r. budżet w trakcie roku podlegał wielokrotnym zmianom stosownym do kompetencji organów, tj. Uchwałami Rady Gminy Lubrza oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lubrza.

W wyniku wprowadzanych zmian budżet na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.Dochody	10 015 133,00	12 124 810,84	12 184 004,46	100,49
2.Przychody	0,00	197 105,63	197 105,63	100,00
Razem (1+2)	10 015 133,00	12 321 916,47	12 381 110,09	100,48
3.Wydatki	9 530 528,00	11 937 311,47	11 021 825,29	92,33
4.Rozchody	484 605,00	384 605,00	384 605,00	100,00
Razem (3+4)	10 015 133,00	12 321 916,47	11 406 430,29	92,57

Plan dochodów 12 124 810,84 zł. z czego:

- *dochody bieżące w wysokości 12 033 710,84 zł. w tym:*
 - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom - 1 379 740,00 zł.
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 50 000,00 zł.
 - subwencje - 5 750 374,00 zł.
- *dochody majątkowe w wysokości 91 100,00 zł.*

Plan wydatków 11 937 311,47 zł. z czego:

- *wydatki bieżące w wysokości w wysokości 10 828 333,02 zł w tym:*
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom - 1 379 740,00 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 50 000,00 zł.
- *wydatki majątkowe w wysokości 1 108 978,45 zł.*

Plan przychodów 197 105,63 zł w tym:

- wolne środki 197 105,63 zł.

Plan rozchodów 384 605,00 zł w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 384 605,00 zł.

1. Plan dochodów po zmianach to kwota 12 124 810,84 zł., wykonanie 12 184 004,46 zł. tj. 100,49 %.
2. Plan wydatków po zmianach to kwota 11 937 311,47 zł., wykonanie 11 021 825,29 zł. tj. 92,33 %.
3. Plan przychodów po zmianach to kwota 197 105,63 zł. natomiast wykonanie 197 105,63 zł. tj. 100,00 %.
4. Plan rozchodów po zmianach to kwota 384 605,00 zł. natomiast wykonanie 384 605,00 zł. tj. 100,00 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów - 2 081 618,00 zł. w tym:

- Bank Ochrony Środowiska - 81 618,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 2 000 000,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 972 935,07 zł. od dłużników gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i sektora finansów publicznych.

Wynik budżetu wynosi 974 679,80 zł. z obliczenia wykonane dochody 12 184 004,46 + wykonane przychody 197 105,63 - wykonane wydatki 11 021 825,29 - wykonane rozchody 384 605,00.

2. Dochody bieżące

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 449 775,00 zł Wykonanie – 446 819,83 zł, tj. 99,34 %

- Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej gminy wykonana w kwocie 446 774,47 zł
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonane w kwocie 45,36 zł

Dz. 020 Leśnictwo

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 3 338,45 zł, tj. 166,92 %

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych opłata za dzierżawę terenów łowieckich 3 338,45 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 14 700,00 zł Wykonanie – 11 411,39 zł, tj. 77,63 %

- Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 4 038,26 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9 149,73 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 44,00 zł
- Dochody z dzierżawy mienia komunalnego oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 6 908,75 zł, występuje zaległość w wysokości 73,80 zł
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 400,38 zł, występuje zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 19 354,09 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 52 120,00 zł Wykonanie – 55 869,85 zł, tj. 107,19 %

- Nie uzyskano wpływów z różnych opłat.
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot za rozmowy telefoniczne, prowizje dla płatnika) – 3 913,65 zł
- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej – 51 950,00 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% należnych j.s.t. – 6,20 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan – 4 968,00 zł Wykonanie – 2 820,99 zł, tj. 56,78 %

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 774,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 2 046,99 zł

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 308,30 zł, tj. 87,22 %

- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obronności kraju – 1 308,30 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan – 0 zł****Wykonanie – 801,96 zł tj. 0.00 %**

- Pozostałe dochody uzyskane za zwrot wydatków za energię i wodę w jednostkach OSP – 801,96 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych**Plan – 4 021 572,00 zł****Wykonanie – 4 152 824,95 zł, tj. 103,26 %**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany z Ministerstwa Finansów – 1 246 486,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – 25 564,62 zł
- Podatek od nieruchomości – 1 073 379,24 zł. Zaległość występuje na okres sprawozdawczy w kwocie 499 646,88 zł
- Podatek rolny – 1 564 778,39 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 75 423,16 zł
- Podatek leśny – 15 447,71 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 31,55 zł
- Podatek od środków transportowych – 54 482,20 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 9 835,80 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i zryczałtowanego podatku dochodowego – 108,00 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 307,00 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – 14 904,00 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej – 13 460,74 zł.
- Wpływy z opłaty targowej – nie uzyskano w okresie sprawozdawczym.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9 811,68 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 9 729,20 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 48 555,55 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 005,30 zł.
- Wpływy realizowane przez urzędy skarbowe - podatek od czynności cywilnoprawnych – 70 117,00 zł
- Wpływy z różnych opłat – 3 764,19 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 76,00 zł
- Nie uzyskano dochodu z tyt. odsetek za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki – 9 965,83 zł
Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 259,00 zł.

Zastosowano 1 ulgę w postaci odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości, 1 ulgę w postaci rozłożenia na raty, 33 ulgi z tytułu nabycia gruntu oraz 3 ulgi podatkowe w postaci umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat podatków na kwotę 5 689,00 zł.

Zostało wysłanych 505 upomnień i wezwań do zapłaty do osób zalegających w podatkach od nieruchomości, rolnym i innych opłat oraz 65 tytułów wykonawczych – część z nich wywołała skutki w postaci regulacji długu.

Dz. 758 Różne rozliczenia**Plan – 5 767 518,40 zł****Wykonanie – 5 803 961,90 zł, tj. 100,63 %**

W tym dziale ujęte są wpływy subwencji z budżetu państwa w wysokości 5 750 374,00 zł według następujących pozycji:

- część oświatowa – 3 895 208,00 zł
- część wyrównawcza – 1 837 799,00 zł
- część równoważąca – 22 867,00 zł

Ponadto otrzymaliśmy środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 702,00 zł

oraz

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 208,85 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 2 144,40 zł
- pozostałe odsetki od lokat w kwocie 41 532,65 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie**Plan – 266 646,44 zł Wykonanie – 246 524,46 zł, tj. 92,45 %**

- Wpływy z różnych opłat – 12 942,55 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24 903,27 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 846,13 zł.
- Wpływy z usług – 114 299,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów (prowinizje US i ZUS) – 9 818,39 zł
- Pozostałe odsetki – 246,30 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 1,26 zł.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – zwrot środków przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarnowie w kwocie - 60 258,95 zł.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój z indywidualizacją” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Lubrzy – 24 056,00 zł
- Nie wykonaliśmy dochodów w ramach dotacji celowej w związku z nie przeprowadzeniem postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w związku z zawieszeniem postępowań przez nauczycieli.

Dz. 852 Pomoc społeczna**Plan – 1 237 749,00 zł Wykonanie – 1 173 898,88 zł, tj. 94,84 %**

- Wpływ dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz świadczenia dodatkowe – 829 498,35 zł
- Wpływ dotacji celowych na finansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłata zasiłków okresowych i stałych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i realizacja programu rządowego w zakresie dożywiania uczniów – 330 602,62 zł
- Dochody należne dla j.s.t. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1 516,46 zł. Występuje zaległość z tego tytułu w wysokości 117 326,16 zł.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 237,30 zł
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 117,69 zł
- Wpływy z różnych opłat – 7 050,00 zł
- Pozostałe odsetki – 148,92 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 1 079,00 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego w wysokości 3 648,54 zł. Występuje zaległość z tego tytułu w wysokości 130 630,13 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan – 64 066,00 zł Wykonanie – 50 149,55 zł, tj. 78,28 %**

- Wpływy z różnych opłat (odpłatność za świetlice szkolne) – 545,65 zł
- Wpływ dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w szkołach z terenu gminy Lubrza – 49 603,90 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 151 096,00 zł Wykonanie – 87 270,90 zł, tj. 57,76 %

- Wpływy z opłaty produktowej - 1 597,61 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 38 751,72 zł
- Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia pracowników publicznych) – 46 921,57 zł

Razem plan dochodów bieżących - 12 033 710,84 zł, wykonanie – 12 037 001,41 zł, tj. 100,03%

3. Dochody majątkowe

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 0 zł Wykonanie – 138 395,00 zł tj. 0,00 %

- Wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy stanowiącego działki o charakterze rolnym – 138 395,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 88 000,00 zł Wykonanie – 0 zł tj. 0,00 %

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3 100,00 zł Wykonanie – 4 870,05 zł, tj. 157,1 %

- Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 4 870,05 zł. Występuje zaległość z tego tytułu w kwocie 13 892,80 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 0 zł Wykonanie – 2 975,00 zł tj. 0,00%

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu- samochód strażacki) – 2 975,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

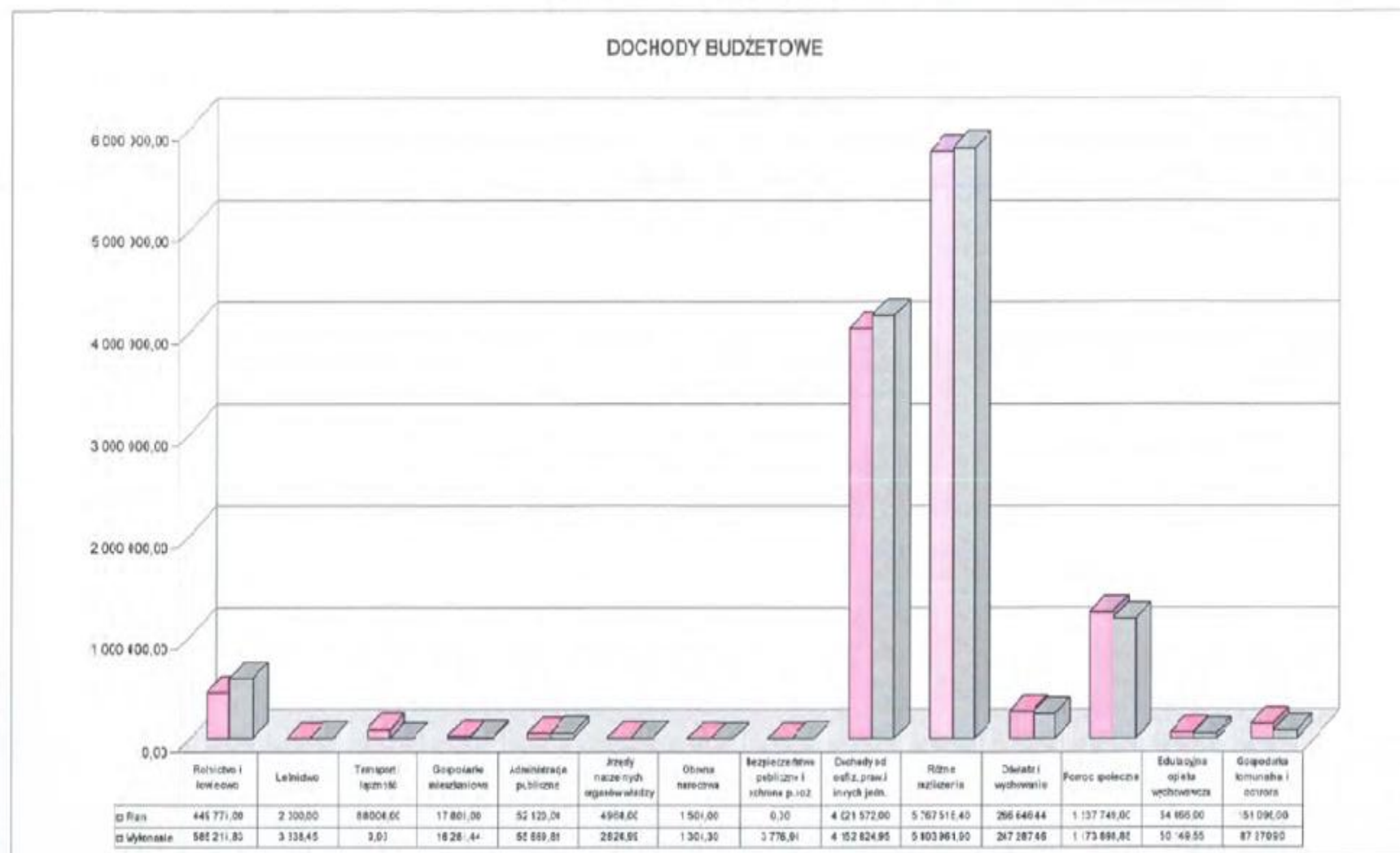
Plan – 0 zł Wykonanie – 763,00 zł tj. 0,00%

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 763,00 zł

Razem plan dochodów majątkowych – 91 100,00 zł, wykonanie – 147 003,05 tj. 161,36%

Ponadto plan i wykonanie dochodów za 2012 rok jest przedstawiony w części tabelarycznej oraz w postaci wykresu.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 R.



4. Wydatki bieżące

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

Dz. 010 Rolnictwo

Plan – 520 206,73 zł

Wykonanie – 508 526,70 zł, tj. 97,75 %

Wydatki poniesiono na:

- dotację - opłata na Izby Rolnicze – 33 985,10 zł
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja odpadów zwierzęcych, opłaty – 4 569,82 zł
- pozostałe wydatki związane z poszczególnymi sołectwami tj. zakupiono różne artykuły na potrzeby Odnowy Wsi oraz nagrody za postęp w rolnictwie na kwotę – 18 304,59 zł
- opłata za najem terenu pod rurociąg tranzytowy 190,60 zł
- zakup energii – 4 702,12 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 446 774,47 zł, w tym:
 - * różne wydatki na rzecz osób fizycznych 438 014,18
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników 5 468,66
 - * składki na ubezpieczenia społeczne 955,38
 - * zakup materiałów i wyposażenia 500,00
 - * zakup usług pozostałych 1 836,25

Dz. 600 Transport i Łączność

Plan – 278 465,79 zł

Wykonanie – 219 911,22 zł, tj. 78,97 %

Wydatki poniesione w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych wraz z pozostałymi opłatami wynoszą 219 911,22 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów j.s.t. – 847,63 zł
- w zakresie usług – badanie natężenia ruchu w m.Trzebina, przeprowadzono przycinkę gałęzi przy drogach gminnych, montaż znaków drogowych, obniżenie kratk ściekowych, transport i rozsypanie kamienia za kwotę 7 005,90 zł
- przeprowadzono remonty cząstkowe dróg i kanalizacji burzowej, parkingu oraz przepustu na kwotę 172 308,12 zł, w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 64 814,82 zł.
- zakupy znaków drogowych, taśmy ostrzegawczej, płotków i palików przeciwnieźnych, kamienia oraz repasfaltu na kwotę 16 265,57 zł
- dokonano opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska na kwotę 1 484,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu prudnickiego na kwotę 22 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika w miejscowości Olszynka.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 272 000,00 zł

Wykonanie – 118 885,52 zł, tj. 43,71 %

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami:

- Podatek od nieruchomości dot. mienia Gminy Lubrza – 93 501,00zł
- W zakresie usług dotyczących gospodarki nieruchomościami za rok 2012 wydatkowano kwote w wysokości 13 964,00 zł, z czego:
- wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość działek : nr 346. 196/5 Jasiona, dz. nr 379/1. 380/1, 381/1, 420, 458/3 Skrzypiec, dz. nr 453/1, 458/2, 460/1 Trzebina, dz. nr 211/1 Prężynka, dz. nr 52/6, 471/3, 472/3 Lubrza, dz. nr 73/6 Nowy Browiniec – 9 080,00 zł

- wykonanie opisów i map, wypisu i wyrys z rejestru gruntów działek nr :457/4, 457/5, 457/2, 420, 458/3 457/3 obręb Skrzypiec, 403/7, 57/6, 476/1 obręb I nr 83/6 obręb Nowy Browiniec 196/5 obręb Jasiona, 211/2 obręb Prężynka dz. nr 718/10 do opracowania operatów szacunkowych w/w działek oraz w celu przedłożenia w kancelarii notarialnej przy sprzedaży, zamiany i darowizny w/w działek – 1 321,00 zł
- Wznowienie granie działki nr 426/1(ul. Dożynkowa) w Lubrzy celu ustalenia przebiegu granie ulicy na gruncie - 2 600,00 zł
- Opłaty z tytułu umieszczania ogłoszeń w Tygodniku Prudnickim - 123,00 zł
- aktualizacja ksiąg wieczystych, założenie ksiąg wieczystych, zakup ksiąg wieczystych - 840,00 zł

Wydatki związane z pozostałą działalnością:

- W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 11 420,52 zł – opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za udział w komisji urbanistyczno-architektonicznej

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 1 592 304,09 zł

Wykonanie – 1 510 899,43 zł, tj. 94,89 %

Wydatki związane z administracją rządową

W ramach administracji publicznej ponoszone są wydatki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone powierzone przez Wojewodę Opolskiego. Dotacja w kwocie 51 950,00 zł nie pokryła w 2012 roku wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników oraz ich pochodnych. Brakujące środki pokryte zostały z dochodów własnych. Wydatki związane z funkcjonowaniem stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone za 2012 r. wynoszą 100 104,36 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 97 916,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 zł
- podróże służbowe krajowe – nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Wydatki związane z obsługą rady gminy

Na działalność Rady Gminy plan budżetu wynosił 92 525,00 zł. Wykorzystano kwotę 84 281,44 zł z przeznaczeniem na:

- 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 – 80 520,00 zł
- zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, paluszki, itp.) na sesje, posiedzenia komisji oraz zakup pieczętek, art. biurowych, warnika do wody, kalendarzy książkowych oraz rocznej prenumeraty tygodnika „Wspólnota” – 2 883,29 zł
- wydatki poniesione na przesyłkę kurierską oraz podsumowanie roku budżetowego 2012 r. – 865,85 zł
- podróże służbowe krajowe – 12,30 zł

Wydatki związane z obsługą urzędu gminy

Na potrzeby Urzędu Gminy wydatki za 2012 r. wyniosły 1 280 293,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 027 168,39 zł, pozostała część to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 330,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 826,65 zł, wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w kwocie 228 967,96 zł. W ramach wydatków bieżących w 2012 zakupiono notebooka na potrzeby stworzenia wydzielonego stanowiska komputerowego i akredytacji systemu teleinformatycznego, zakupiono materiały biurowe dla pracowników, literaturę fachową, środki czystości, a także akcesoria komputerowe i sprzęt komputerowy. Wydatki bieżące stanowią również opłaty za korzystanie z obsługi prawnej świadczonej na potrzeby gminy, usługi nadzoru BHP, monitoringu urzędu, opłaty pocztowe, środki poniesione na pomiary elektryczne, konserwację i naprawę klimatyzatora, opłaty za dostęp do programów księgowo-płacowych użytkowanych przez pracowników na potrzeby wykonywania

codziennej pracy. Wydatki bieżące za 2012r. stanowią także opłaty za elektroniczne usługi informacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za konserwację urządzeń teletechnicznych. Zaktualizowano również podpisy elektroniczne. Opłacano abonamenty za komórkowe telefony służbowe pracowników oraz Wójta i Zastępcy Wójta oraz abonament za korzystanie z telefonów stacjonarnych. Opłacono również szkolenia dla pracowników w celu podniesienia kompetencji zawodowych.

Wydatki związane z promocją gminy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1 964,21 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup nagród w konkursie LAN Wars Lubrza Turniej gier komputerowych
- zakup kwiatów na święto polskiej
- zakup artykułów promocyjnych
- zakup pucharu na Mistrzostwa dreżyn ręcznych Biała
- zakup nagród na Turniej Kół Wiejskich
- zakup nagród w związku z patronatem nad konkursem plastycznym
- zakup druku cyfrowego
- umieszczenie dwóch tablic informacyjnych

Wydatki na pozostałą działalność

Na realizację pozostałych zadań administracji publicznej wydatkowano kwotę 44 256,42 zł, w tym:

- wydatki związane z miesięczną wypłatą diet dla członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysów) oraz za udział w pracach Rady Gminy przewodniczących rad sołeckich – 15 780,00 zł
- wydatki związane z zakupem ciasta na spotkanie z emerytami z Gminy, nagród dla uczestników plastycznego konkursu pożarniczego, upominku dla odchodzącego komendanta KP Policji w Prudniku, drukarki celem wręczenia z okazji jubileuszu 50-lecia Szkoły w Lubrzy, bluzek dla drużyny reprezentującej Gminę Lubrza w wyścigach dreżyn w Białej na łączną kwotę 1 641,90 zł
- opłacenie składki członkowskiej w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. – 2 299,96 zł
- prowizje dla sołtysów – 19 534,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i koszty komornicze – 4 530,56 zł
- zakup usług pozostałych – 470,00 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan – 4 968,00 zł

Wykonanie – 2 820,99 zł, tj. 56,78 %

W tym dziale wydatki bieżące poniesione zostały w ramach dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Lubrza (wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane) w kwocie 774,00 zł
- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady gminy na kwotę 2 046,99 zł. w tym:
 - * diety członków TKW i dojazdy na posiedzenia – 1 518,47 zł
 - * wynagrodzenie dla pełnomocnika ds. informatycznych z pochodnymi – 259,99 zł
 - * zakupy materiałów biurowych, tonera na potrzeby komisji wyborczej – 37,64 zł
 - * wykonanie pieczęci dla komisji wyborczej – 64,98 zł
 - * podróże służbowe krajowe (szkolenia, dostarczenie protokołów) – 165,91 zł

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 1 308,30 zł, tj. 87,22 %

Na rok 2012 w budżecie gminy z zakresu obrony narodowej zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł, wydatkowano kwotę 1 308,30 zł na organizację:

- szkolenia obronne dla pracowników samorządowych realizujących zadania obronne organizowanego wspólnie z ościennymi gminami w wysokości 818,30 zł
- szkolenia z zakresu spraw obronnych zrealizowanego w Urzędzie Gminy w wysokości 490,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan – 165 105,54 zł Wykonanie – 146 383,76 zł, tj. 88,66 %**

Na ochronę przeciwpożarową poniesiono wydatki w kwocie 139 627,27 zł, w tym:

- wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 1 967,78 zł
- wynagrodzenia dla kierowców OSP i składki od nich naliczane w kwocie – 41 296,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 433,05 zł
- przeprowadzono konkurs wiedzy pożarniczej, zawody pożarnicze, i OTWP oraz zakupiono nagrody 5 613,92 zł
- zakupiono paliwo, części do samochodów i motopomp, węże, buty, latarki i pilarkę spalinową na kwotę 31 721,67 zł
- zakupiono energię elektryczną i wodę - 16 271,62 zł
- przegląd sam. pożarniczych (badania techniczne), opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych, przegląd gaśnic, obiektów budowlanych, instalacji kominowych, wywóz TOI TOI, śmieci, – 10 249,37 zł
- ubezpieczenie budynków OSP, strażaków i samochodów – 8 508,00 zł
- badania lekarskie kierowców – 389 zł.
- Malowanie remizy w OSP Prężynka – 10 491,63 zł.
- Wymiana daszku nad zejściem do kotłowni w OSP Dytmarów – 1 800 zł.
- Rynny do spalin Prężynka 1 230 zł.
- Malowanie elewacji ściany bocznej i tylnej w OSP Prężynka 2 999,99 zł.
- Malowanie świetlicy OSP w Prężynce 1 225 zł.
- Podatek od nieruchomości – 4 430,00 zł.

W tym dziale poniesione zostały również wydatki bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku w kwocie 4 999,99 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania tj. zakup oleju napędowego.

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 676,50 zł za którą zakupiono akumulator i wykonano przegląd radiostacji znajdującej się w U.G. Lubrza oraz przeniesiono skrzynkę DSP w budynku świetlicy w Łaskowicach za kwotę 1 080,00 zł. Łącznie poniesiono koszty 1756,50 zł.

W zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 800,00 zł. Nie dokonano żadnych wydatków.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego**Plan – 140 000,00 zł Wykonanie – 135 646,45 zł, tj. 96,89 %**

W tym dziale zaplanowana została kwota 140 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów. W 2012 r. wydatkowano kwotę 135 646,45 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia**Plan – 41 000,00 zł Wykonanie – 0 zł tj. 0,00%**

W/w dziale uwzględniono wydatki bieżące przeznaczone na rezerwę ogólną w kwocie 41 000,00 zł. W 2012 r. nie poczyniono żadnych wydatków w tym zakresie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**Plan – 4 745 944,56 zł Wykonanie – 4 642 519,62 zł, tj. 97,82 %**

Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 970 687,74 zł wykonano 1 965 598,26 zł z podziałem na :

- 1) Szkoła Podstawowa w Lubrzy – 917 037,16 zł. z przeznaczeniem na:
- na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich naliczane – 713 164,05 zł
 - na wydatki rzeczowe – 104 060,40 zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 651,10 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 44 105,61 zł
 - realizacja programu pn. "Stawiamy na rozwój z indywidualizacją" w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Lubrzy – 24 056,00 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup opału	30 988,56 zł
- zakup energii, wody	6 725,38 zł
- opłata za tel., Internet	979,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40 129,74 zł

- 2) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie – 1 048 561,10 zł.

Przedszkola

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 337 392,43 zł, wykonano 1 301 466,32 zł. W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Trzebinie, Dytmarowie i Nowym Browńcu.

Wykonane wydatki bieżące na przedszkola przeznaczone są na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich naliczane – 921 835,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 680,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli – 288 659,04 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 49 394,17 zł.
- Dotacja celowa dla gminy Białej za pobyt dziecka w niepublicznym przedszkolu – 1 897,12 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup żywności	81 442,60 zł
- zakup opału	38 785,63 zł
- zakup energii i wody	12 936,57 zł
- opłata za tel., Internet	5 177,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	104 171,50 zł

Gimnazja

W 2012 planowane wydatki bieżące na gimnazjum w Lubrzy wyniosły 967 652,69 zł. natomiast kwota wydatkowana to 963 498,65 zł. obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 769 568,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 718,46 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjum – 151 211,20 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to :

- zakup opału	31 719,59 zł
- zakup energii, wody	7 380,39 zł
- opłata za tel., Internet	1 070,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	50 124,53 zł

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 opieki dzieci w czasie dowozu jest zatrudnionych 3 opiekunów. Gmina pokrywa koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kup. Gmina ponosi koszty biletów miesięcznych dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, jak również zwraca rodzicom za dowóz we własnym zakresie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.

Na plan 279 998,00zł w 2012r. wykonano 230 483,52zł, z tego wynagrodzenie osobowe

- pracowników dowozu i składki od nich naliczane – 62 010,00zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 279,02zł.

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 497,77

- pozostałe wydatki bieżące – 165 696,73 zł. w tym:

* dowóz dzieci do szkół- prywatny przewoźnik	58 313,34zł
* dowóz dzieci do Kup	47 779,22zł
* pokrycie kosztów biletów miesięcznych	615,14zł
* zwrot kosztu dowozu do Specjal. Ośrod. Szkolno-Wych. we własnym zakresie	5 757,30zł
* zakup materiałów, części do remontów, środków czystości, itp.	7 409,74zł
* zakup oleju napędowego	37 905,17zł
* pozostałe wydatki: ubezpieczenie autobusu, rejestracja, podatek od środków transp. przegląd gaśnic itp.	7 916,82zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 14 987,00 zł. a wydatkowano 14 479,32 zł. co stanowi 1% odpisu od wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczony na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kwotę wydatkowano na szkolenia pracowników, zakup materiałów szkoleniowych oraz na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Stołówki szkolne

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przy szkołach funkcjonują stołówki szkolne. Koszt przygotowania posiłków ponoszą rodzice lub ośrodek pomocy społecznej w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie żywienia”. Plan w tym zakresie wynosi 121 927,00 zł, natomiast wydatki wyniosły 117 454,35 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane 77 232,95 zł.

- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych 40 221,40 zł.

Pozostała działalność

W tym zakresie plan wynosił 53 299,70 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 49 539,20 zł.

z przeznaczeniem na :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów z terenu Gminy – 49 035,70 zł

- pozostałe wydatki bieżące z zakresu oświaty - 503,50 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 44 382,00 zł

Wykonanie – 39 968,16, tj. 90,05 %

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na finansowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, zmniejszanie już istniejących oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami w wysokości 41 882,00 zł. Wydatki na to zadanie opracowane zostały w oparciu o projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych na rok 2012. W planie tym ujęto również środki na

realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii w kwocie 1 000 zł. Łącznie plan wynosi 42 882 zł, z czego w wydatkowano kwotę 39 968,16 zł na :

- zakupiono usługę wykonania spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy (teatrzyk profilaktyczny „Utracone marzenia”, przedstawienie edukacyjno – profilaktyczne „Moje prawa i obowiązki”, lekcja przyrody z elementami profilaktyki) na kwotę 880,40 zł
- dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pridniku w ramach działania na rzecz rodzin z problemami alkoholowymi – 2 500 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 4 320,00 zł
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagujących zdrowy tryb życia:
 - * zakupiono stół piłkarski oraz bramkę do unihokeja dla potrzeb uczniów Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy – 2 888,00 zł
 - * zakupiono stół parkingowy na plac zabaw w Nowym Brownieu dla potrzeb dzieci i młodzieży na kwotę 1 762,20 zł
 - * zakupiono stół piłkarski, stół bilardowy, kuchenkę mikrofalową oraz sprzęt nagłośnieniowy dla potrzeb dzieci i młodzieży – 4 949,00 zł
 - * organizowano wyjazdy w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży do Chorzowa (wesołe miasteczko), w Tarnowskie Góry (park wodny), Inwaldu (Park Miniatur), Zatoru (DinoZarorland), do Wrocławia (park wodny, zwiedzanie stadionu) oraz do kina i księgarni w Opolu na kwotę 10 996,94 zł
- w ramach kontroli placów zabaw:
 - * zakupiono piłkocliwyty i zestaw montażowy na boisko sportowe w Lubrzy i Olszynie – 4 122,84 zł
 - * skontrolowano stan techniczny placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Lubrza (na działkach będących własnością Gminy) – 1 800,00 zł
- zakupiono niezbędne artykuły papiernicze i biurowe dla Zespołu Gminnych Przedszkoli w Lubrzy, świetlic wiejskich i bibliotek, a także dla potrzeb Gminnej Komisji 5 748,78 zł

Ponadto na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano na 2012 r. kwotę 1500,00 zł . W 2012 r. nie poczyniono żadnych wydatków.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 676 252,00 zł Wykonanie – 1 591 289,82 zł, tj. 94,93 %

W budżecie na 2012 r. plan w dziale 852 po zmianach zgodnie z ustaleniami przekaznymi przez Wojewodę przedstawiał się następująco:

- na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 874 547,00 zł,
- na zadania własne w zakresie pomocy społecznej finansowane z:
 - a) dotacji w kwocie - 333 102,00zł
 - b) środków własnych- 457 603,00zł.
 - c) zwrot dotacji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń - 11 000,00 zł.

Zgodnie z planem budżetu na 2012r. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne i zlecone na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawiają się następująco :

- rodziny zastępcze - w 2012 roku czworo dzieci zamieszkałych na terenie gminy Lubrza zostało umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych. W związku z tym wydatki z tego tytułu poniesione ze środków własnych gminy wyniosły 2 604,20zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 845 363,14 zł. z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 171,44 zł. Zadania te finansowane są:
 - * z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 814 198,75zł.
 - * ze środków własnych w kwocie 29 626,48zł.
 - * zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki – 1 537,91zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby nie mające innego tytułu do ubezpieczeń, a pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11 760,12zł, w tym:
 - * dotacja celowa na zadania zlecone – 2 199,60zł,
 - * dotacja celowa na zadania własne – 7 648,00zł,

- * środki własne – 1 912,52zł.
- zasiłki celowe i okresowe przeznaczone m.in. na zakup opału, żywności, częściowe koszty leczenia, schronienie w kwocie 203 087,48zł, w tym:
 - * dotacja celowa na zadania własne – 144 459,56zł,
 - * środki własne – 58 627,92zł.
- dodatki mieszkaniowe – 74 427,58 zł.
- zasiłki stałe w kwocie 108 018,83zł, w tym:
 - * finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 86 415,06zł,
 - * ze środków własnych – 21 603,77zł.
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na kwotę 227 601,75 zł przy udziale dotacji celowej na zadania własne w kwocie 64 860,00zł; z tego na:
 - * wynagrodzenia i składki od nich opłacane – 200 814,34 zł,
 - * wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 2 500,00zł,
 - * odpisy na ZFŚS – 5 218,04zł,
 - * ekwiwalent za pranie odzieży – 147,39zł,
 - * podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego – 1 736,84zł,
 - * bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka tj.: zakup znaczków pocztowych, opłata za telefony, zakup tonerów do drukarek, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, szkolenia pracowników, ubezpieczenie OPS badania lekarskie okresowe – 17 185,14zł.
- zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 5 000,00zł, na które w całości przyznano dotację celową na zadania zlecone.
- wydatki na pozostałą działalność kwocie 113 426,72 zł, w tym:
 - * odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 48 106,72 zł w całości finansowane ze środków własnych,
 - * posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 21 220,00zł, w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne,
 - * świadczenia dodatkowe – pomoc rządowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 8 100,00zł w całości finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone,
 - * dotacja celowa dla organizacji pozarządowej w związku z otwartym konkursem ofert w zakresie opieki pielęgniarstwa nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w środowisku wiejskim w kwocie 30 000,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 182 174 zł

Wykonanie – 162 670,99 zł, tj. 89,29 %

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy ZPS w Lubrzy w kwocie 99 322,00 zł. Koszt utrzymania świetlicy w 2012 r. to kwota 92 209,86 zł, w tej kwocie mieści się:

- płace i pochodne 78 926,68 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 759,82 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac 6 978,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 545,36 zł

W dziale tym realizowano również wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (stypendia socjalne). W 2012 roku wydatkowano na ten cel łącznie 66 286,13 zł, w tym: z dotacji celowej kwotę w wysokości 45 428,90 zł, ze środków własnych gminy kwotę 11 357,23 zł, a także stypendia Wójta Gminy na kwotę 9 500,00 zł.

Ponadto została wypłacona - wyprawka szkolna (ZPS Lubrza oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie) – 4 175,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 408 794,00 zł

Wykonanie – 273 441,74 zł tj. 66,89 %

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 130 564,87 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w gminie na kwotę 100 079,85 zł,
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe na kwotę 29 514,33 zł
- zakup materiałów elektrycznych 970,00 zł

W zakresie gospodarki odpadami:

Wydatkowano kwotę 14 865,41 zł z przeznaczeniem na:

- Równano teren przy starym korycie rzeki w Skrzypcu na kwotę 1 107 zł.
- W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków :
- Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej oraz sprzęt dla pracowników interwencyjnych zajmujących się wykaszaniem trawy w parkach oraz utrzymujących tereny zielone na kwotę 6 625,70 zł, poniesiono koszty wycinki drzew na terenach gminnych na łączną kwotę 4 170 zł. oraz poniesiono koszty na ochronę zrehabilitowanego wysypiska w Prężynce – 2 962,71 zł.

W zakresie gospodarki wodnej :

W ramach utrzymywania urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej wydatkowano kwotę 17 203,29 zł i wykonano:

- Koszenie, czyszczenie, odmulanie i skarpowanie rowów gminnych i przepustów w celu zapewnienia szybkiego odpływu wód i powiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na kwotę 618,70 zł
- Zabudowa i regulacja wyrw na rowie w Skrzypcu dz. nr 580 - 4 059 zł.
- Skarpowanie, odmulanie i pogłębianie rowu nr 615/1 w Skrzypcu. - 4 059 zł.
- Zakupiono rury celem częściowego zarzucenia rowu dz. 25 / w N. Browincu - 4 022,59 zł
- Wykonano odwodnienie terenu przydrożnego w Lubrzy - 3 444,00 zł.
- Wykonano właz na studni chłonnej przy boisku szkolnym w Lubrzy - 1 000 zł.

W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych

Wydatkowano kwotę 232,65 zł., z przeznaczeniem na:

Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej – festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne - zakupiono worki na sprzątanie świata na kwotę – 232,65 zł.

Ponadto 2012 r. przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 42 000 zł, w tym 12 000,00 zł na zadania komunalne i 30 000,00 zł na utrzymanie dróg. Szczegółową realizację ZGKiM w Lubrzy przedstawiono poniżej.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, jest samorządowym 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. Koszty 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 2012 roku Zakład zatrudniał 10 pracowników stałych na 9 i 1/4 etatu.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 658,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 468,20
3.	Delegacje, ryczałty	2 487,11
4.	Zakupy	41 310,87
5.	Zakup usług pozostałych	35 698,89
6.	Nagrody i wydatki osobowe nie wynagrodzenia	582,40
7.	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	3 163,61
8.	Różne opłaty i składki	5 171,06
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 489,97
10.	Składki na Fundusz Pracy	6 570,05
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	10 210,01
12.	Podatek od towarów i usług VAT	911,89
13.	Koszty sądowe	-144,00
	R A Z E M	440 579,02

KOSZTY INWESTYCJI FINANSOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Koszty rozbudowy garażu przy Zakładzie	44 528,68
2.	Koszty zakupu inwestycyjnego przez Zakład - zakup pompy – 5 413,00 - dopłata do koparki – 8 908,32	14 321,32
	R A Z E M	58 850,00

Zadania gospodarcze wykonane w 2012 roku w zakresie administracji to:

- 1) zakup opon do Mastera
- 2) zakup kosi spalinowej i pilarki
- 3) zakup betoniarki i młota
- 4) zakup akumulatora do Poloneza
- 5) zakup pompy pływakowej
- 6) rozpoczęto rozbudowę garażu przy siedzibie Zakładu
- 7) Zakład skierował 32 sprawy dłużników do sądu wraz z wnioskami egzekucyjnymi

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

- Dostarczanie wody - 47%	- 234 731,64
- Oczyszczanie wsi - 33%	- 164 811,58
- Gospodarka mieszkaniowa - 17%	- 84 902,93
- Zimowe utrzymanie dróg - 2%	- 9 988,58
- Gospodarka komunalna - 1%	- 4 994,29

1) Gospodarka wodna

Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw w tym 82 przyłączy wodnych do zakładów pracy i 1108 czynne przyłączy do odbiorców indywidualnych. W 2012 roku wydano 2 warunki na nowe przyłącza wodne. Ważniejsze wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z tą działalnością przedstawiają się następująco:

• przegląd zbiorników ciśnieniowych	- 1 422,00
• zakup części zamiennych, elektrycznych	- 15 171,09
• energia elektryczna	- 39 064,22
• legalizacja wodomierzy 231 szt.	- 4 823,50
• monitorowanie stacji wodociagowych	- 4 454,89
• usuwanie awarii pomp i silników	- 5 094,42
• abonament programu komputerowego oraz abonament za	
• telefony do monitorowania stacji	- 2 505,53
• badanie wody	- 2 687,19
• opłaty za wydobycie wody	- 17 215,00
• ubezpieczenie stacji	- 1 756,00
• pomiary elektryczne stacji	- 1 650,00
• przegląd budynków stacji	- 1 200,00
• zamontowanie telemetrii na zbiorniku Trzebina	- 8 705,00
• zajęcie pasa drogowego w czasie awarii wodociagowej	- 20,00
• podatek od nieruchomości	- 25 032,00

Ogółem koszty rzeczowe wyniosły	130 300,84
koszty administracyjne	234 731,64
R A Z E M	365 032,48

Zadania gospodarcze wykonane w 2012 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 Skrzypcu
- 5.Wymieniono 231 sztuk wodomierzy we wsiach Dytmarów, Nowy Browiniec i Krzyżkowice do legalizacji
- 6.Usuwanie awarii wodociągowych w Dytmarowie i Laskowicach
- 7.Konserwacja zbiorników wodnych w Olszynie i Trzebiniu
- 8.Stała kontrola Stacji w Olszynie oraz Skrzypcu przez Sanepid w Prudniku
- 9.Bieżąco wykaszanie traw na Stacjach
- 10.Przegląd instalacji elektrycznej na stacjach i przepompowni
- 11.Przegląd systemów alarmowych na stacjach i zbiorniku
- 12.Przejęcie do eksploatacji przepompowni w Lubrzy
- 13.Zakup nowej pompy do studni na stacji Skrzypiec
- 14.Zamontowanie telemetrii na zbiorniku Trzebina
- 15.Przegląd techniczny budynków stacji

**ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI WODNEJ PROWADZONEJ
PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2012R**

Lp.	Miejscowość	Liczba przyłączy odbiorcy indywid.	Liczba przyłączy zakłady pracy	Zużycie wody w 2012r /m ³ /	Zaległości na dzień 01.01.2012r gospodarstwa domowe	Zaległości na dzień 31.12.2012r gospodarstwa domowe
1	Jasiona	85	6	6 333	557,15	1 001,41
2	Lubrza	243	24	24 597	4 135,14	6 326,95
3	Olszynka	84	7	8 020	708,87	980,32
4	Słoków	25	1	2 226	931,76	1 616,20
5	Laskowice	33	4	3 869	674,27	805,29
6	Skrzypiec	106	4	8 840	1 529,21	1 805,59
7	Trzebina	219	16	16 638	1 756,42	2 164,23
8	Dytmarów	127	11	10 946	2 459,32	3 384,02
9	Krzyżkowice	61	3	5 652	4 789,54	2 944,15
10	N.Browiniec	123	6	13 707	2 471,19	3 570,38
		1108	82	-	-	-
11	Zakłady pracy	0	0	17 338	8 395,41	11 944,27
12	Ukławy nieak.	0	0	0	1 774,77	1 294,84
	RAZEM	1 108	82	118 166	30 183,05	37 837,65

Dochody gospodarki wodnej:

- opłaty za nowe przyłącza	360,00 (2 szt.)
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	- 5 215,70
- opata abonamentowa	- 66 111,11
- inne usługi	- 2 640,87
- sprzedaż wody według wodomierzy	- 363 345,75
RAZEM	437 673,43

Na koniec 2012 roku zaległości minus nadpłaty w opłatach za wodę wynosiły 31 102,82 zł z tego z lat ubiegłych 7 310,09 zł – oddanych do komornika 3 987,00 zł, zaległości z 2012 roku 23 792,72 zł.

2. Utrzymanie porządku i czystości w Gminie

W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Zakład w 2012 roku przeprowadzał zbiórkę odpadów stałych z terenu całej Gminy za pomocą kontenerów 120l indywidualnie z każdej posesji. Odbiór odbywa się dwa razy w miesiącu. Zbiórka segregowanych odpadów tj. : szkło, plastik i makulatura odbywa się raz w miesiącu do worków dostarczonych mieszkańcom . Od 1 lipca 2012 roku Zakład rozpoczął świadczyć usługę wywozu szamb z terenu gminy Lubrza.

Na dzień 31 grudzień 2012 roku zakład miał podpisanych 1168 umów na wywóz odpadów stałych z właścicielami posesji tj. o 14 więcej niż w 2011r. oraz 59 umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą co jest o dwie mniej niż 2011r. oraz 105 umów na wywóz odpadów ciekłych z właścicielami posesji oraz 10 umów z podmiotami prowadzącymi działalność.

Ważniejsze wydatki rzeczowe w gospodarce odpadami stałymi i ciekłymi:

- części zamienne samochodów	- 9 077,14
- paliwo do samochodów	- 29 082,04
- badanie odpadów	- 2 335,00
- składowanie odpadów	- 154 495,79
- naprawy samochodów	- 5 512,37
- abonament programu komputerowego	- 858,00
- ubezpieczenie Scanii i Mercedesa	- 592,85
- opłaty do Ochrony Środowiska	- 55,80
- dozór techniczny urządzenia hydraulicznego	- 1 419,62
- podatek od środków transportu	- 6 975,00
- zakup worków do segregacji	- 5 803,00
* worki żółte – 9 500 szt.	
* worki zielone – 7 000 szt.	
* worki niebieskie – 1 200 szt.	
* worki czarne – 500 szt.	
- spłata rat leasingu wraz z wykupem Scania	- 9 282,68
- zakup opon do samochodu	- 1 983,74
- zakup kontenera otwartego KP 7 do wywozu gruzu	- 3 400,00
- wywóz odpadów przez inne firmy	- 4 350,00
- opłata za oddane ścieki / 979,4 m ³ /	- 4 994,74
- umowa na segregację odpadów szklanych	- 1 870,00
R A Z E M	242 087,77

Koszty rzeczowe gospodarki odpadami	242 087,77
Koszty administracji	164 811,58
R A Z E M	406 899,35

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami:

Bieżący remont samochodów oraz silowników hakownic

- Zakup opon do Scanii i Mercedesa
- Przeprowadzono badanie odpadów stałych
- Naprawa silowników
- Zakup urządzenia do ewidencji przejazdu drogami krajowymi
- Zakup pompy hydraulicznej do samochodu Mercedes
- Zakup kontenera KP-7 otwarty na gruz

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:

- opłaty za wywóz odpadów	- 351 055,11
- opłaty za opróżnianie szamb	12 659,86
- najem samochodu Mercedes do transportu odpadów	- 7 769,78
- wykonywanie zadań zleconych	- 6 014,59
- odsetki za nieterminowe opłaty	- 6 673,70
- sprzedaż surowców wtórnych /szkło, plastik, złom/	- 6 503,10
- wpłaty za uszkodzone kontenery	- 136,00
- zwrot nadpłaty raty leasingu	- 60,02
- prowizja US	- 56,00

RAZEM 390 928,16

**ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI ODPADAMI STAŁYMI PROWADZONEJ PRZEZ
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2012R**

Lp.	Miejscowość	Liczba podpisanych umów z odbiorcy indyw.	Liczba podpisanych umów zakłady pracy	Zaległości na dzień 01.01.2012r gospodarstwa domowe	Zaległości na dzień 31.12.2012r gospodarstwa domowe
1	Jasiona	79	2	886,97	1 460,11
2	Lubrza	272	23	4 383,90	5 990,64
3	Olszynka	78	5	3 433,30	4 512,87
4	Słoków	21	0	919,34	1 357,35
5	Laskowice	30	1	373,80	386,01
6	Skrzypiec	101	4	1 909,94	2 434,46
7	Trzebina	180	7	1 107,29	1 822,83
8	Dytmarów	143	9	2 085,42	3 435,62
9	Krzyżkowice	58	3	3 045,59	2 877,13
10	N.Browiniec	108	2	1 769,04	2 199,35
11	Preżynka	82	3	782,91	650,29
12	Dobroszewice	16	0	40,80	186,54
		1 168	59	-	-
13	Zakłady pracy	0	0	9 735,73	9 279,25
14	Umowy nieak.	0	0	12 180,56	10 602,44
	RAZEM	1 168	59	42 654,59	47 194,89

**ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI ODPADAMI CIEKŁYMI PROWADZONEJ PRZEZ
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2012R**

Lp.	Miejscowość	Liczba podpisanych umów z odbiorcy indyw.	Liczba podpisanych umów zakłady pracy	Zaległości na dzień 31.12.2012r gospodarstwa domowe
1	Jasiona	7	0	0,28
2	Lubrza	40	6	505,63
3	Olszynka	12	0	115,60
4	Słoków	1	0	0,00
5	Laskowice	2	1	112,87
6	Skrzypiec	5	0	38,61
7	Trzebina	12	1	157,41

8	Dytmarów	7	1	44,97
9	Krzyżkowice	1	0	0,00
10	N.Browiniec	5	1	133,40
11	Prężynka	13	0	141,00
12	Dobroszewice	0	0	0,00
		105	10	-
13	Zakłady pracy	0	0	200,71
	RAZEM	105	10	1 450,48

W 2012 roku z terenu gminy wywieziono odpadów stałych o łącznej wadze 998,96 ton, co jest o 33,06 ton mniej niż w roku 2011 roku natomiast odpadów ciekłych 979,40m³. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych to efekt segregacji odpadów oraz przystąpienia Gminy do indywidualnego rozliczania za wytworzone odpady komunalne w gospodarstwach i podmiotach gospodarczych.

We wszystkich miejscowościach prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów tj. szkła, plastiku i makulatury. W 2012 roku zebrano:

- opakowania ze szkła – 38 720 kg
- opakowania PET – 9 765 kg
- złom – 70 kg
- makulatura – 320 kg
- tunery – 6szt
- sprzęt elektryczny - 1460 kg

Zaległości minus nadpłaty w opłatach za wywóz odpadów stałych i ciekłych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 46 384,19zł z tego 24 525,56zł jest to zaległość z lat ubiegłych – 13 690,77 zł sprawy u komornika, a zaległości z 2012 roku 24 119,81zł. W 4 przypadkach rozwiązano umowy na wywóz odpadów stałych w związku z zaległościami opłat za wywóz odpadów.

3. Dodatki mieszkaniowe

W 2012 roku Zakład wypłacił 232 dodatki mieszkaniowe dla 25 rodzin na wartość 74 427,58 zł.

4. Remonty, utrzymanie i gospodarowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

W 2012 roku Zakład przejął w administrację dwa budynki komunalne od Gminy i na dzień 31.12.2012r Zakład posiada w administracji 14 budynków komunalnych tj.: 44 mieszkania i 8 lokali użytkowych.

Wydatki rzeczowe poniesione w 2012 roku na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych:

- | | |
|--|-------------|
| - materiały konserwacyjne i elektryczne do mieszkań | - 11 974,10 |
| - zakup drzewa do kotłowni | - 428,94 |
| - zakup opału 78,50 tony jest to o 5,58 t więcej niż w 2011r | - 31 205,78 |
| - energia elektryczna i woda | - 7 639,48 |
| - wywóz odpadów stałych | - 2 052,20 |
| - usługi remontowe | - 19 468,33 |
| - opłata wspólnoty mieszkaniowej Dytmarów 2a | - 15 365,21 |
| - opłata wspólnoty mieszkaniowej Olszynka 36a | - 5 132,92 |
| - opłata wspólnoty mieszkaniowej Lubrza ul. Wolności 24 | - 1 808,15 |
| - abonament programu komputerowego | - 702,00 |
| - ochrona budynku Lubrza ul. Harcerska 1 | - 1 200,00 |
| - pranie odzieży roboczej | - 240,00 |
| - badanie lekarskie | - 140,00 |
| - szkolenie palaczy | - 700,00 |
| - przegląd budynków | - 5 370,00 |
| - przegląd kominarski | - 1 600,00 |

- pomiary elektryczne	- 3 783,39
- przegląd gaśnic	- 123,62
- badanie dwutlenku węgla	- 75,00
- fundusz płac plus pochodne palaczy co	23 933,87
- fundusz nagród	- 1 618,31
- fundusz socjalny	- 1 028,29
- opłata środowiskowa	- 2 221,50
- ubezpieczenie budynków	- 293,00
- podatek od nieruchomości	- 6 760,79
Razem	144 864,89

Koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej	144 864,89
Koszty administracji	84 902,93
Ogółem	229 767,82

Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:

- przychody z najmu	199 344,43
- odsetki od nieterminowych wpłat	2 243,63
- odszkodowanie za szkodę Krzyżkowice 49	3 114,00
Razem	204 702,06

**ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2012R**

Lp.	Adres budynku	Liczba mieszkań	Liczba lokali użytkowych	Zaległości na dzień 01.01.2012r	Zaległości na dzień 31.12.2012r
1	Lubrza ul. Wolności 24	1	1	0	0
2	Lubrza ul. Opolska 3	4	0	253,52	338,29
3	Lubrza ul. Harcerska 1	0	3	462,25	501,99
4	Dytmarów 21	5	0	0	653,77
5	Jasiona 1	5	0	7 399,10	9 640,92
6	Krzyżkowice 49	5	1	4 922,49	4 526,50
7	Słoków 24 i 24a	5+2	0	5 047,41	6 958,49
8	Trzebina 2	9	0	8 540,67	10 494,37
9	Olszynka 36a	2	0	351,19	89,20
10	Dytmarów 2a	0	1	0	0
11	Trzebina 87	4	0	0	0
12	Dytmarów 1	2	1	0	876,54
13	Nowy Browiniec 86	4	1	0	0
		48	8		-
12	Umowy nieaktualne	3	0	8 347,61	8 347,61
Razem				35 324,24	42 427,68

Zaległości minus nadpłaty na dzień 31 grudnia 2012r w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynoszą o 40 622,21zł, z tego z lat poprzednich 28 394,22 zł – oddanych do komornika 13 059,18zł, a zaległości z 2012 roku 12 228,05 zł.

Zadania gospodarcze wykonane w 2012 roku w budynkach komunalnych:

- Przeegląd kominiarski wszystkich budynków komunalnych
- Przeegląd gaśnic w kotłowniach budynków
- Badanie dwutlenku węgla Trzebina 87

- Przeglądy budynków roczne i pięcioletnie
- Remont pieca Jasiona 1
- Wymiana okna Jasiona 1
- Naprawa instalacji elektrycznej klatka schodowa Jasiona 1
- Wymiana okien Lubrza ul. Opolska 3
- Przebudowa dwóch kominów oraz naprawa od gromienia Lubrza ul. Opolska 3
- Naprawa instalacji wodnej Słoków 24
- Przegląd instalacji elektrycznej Trzebina 87
- Przepięcie instalacji wodnej Trzebina 87
- Remont kominów dymnych Trzebina 87
- Sporządzenie map projektowych Trzebina 87
- Naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej Dytmarów 21
- Remont klatki schodowej Trzebina 2
- Naprawa instalacji elektrycznej Krzyżkowice 49
- Przebudowa komina dymnego Krzyżkowice 49
- Naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej Krzyżkowice 49
- Remont gabinetu stomatologicznego Lubrza ul. Harcerska 1

5. Koszty gospodarki komunalnej:

Zgodnie z planem budżetowym uchwalonym przez Radę Gminy w Lubrzy na 2012r Zakład miał do wykonania zadania komunalne wraz z kosztami administracji na kwotę 12 000,00 zł wykonano 12 041,54 zł.

Wydatki rzeczowe gospodarki komunalnej

Wszystkie remonty zadań komunalnych wykonali pracownicy Zakładu.

▪ zakup materiałów do zadań komunalnych	- 5 853,81
▪ wynajęcie sprzętu do czyszczenia kanalizacji	293,76
▪ wody na cmentarzu	- 899,68
Razem	7 047,25
Koszty rzeczowe	- 7 047,25
Koszty administracji	- 4 994,29
Razem	12 041,54

Przychody gospodarki komunalnej

Dotacja przedmiotowa	- 12 000,00
Dochody Zakładu	- 41,54
Razem	12 041,54

Zadania gospodarcze wykonane w 2012r

- zakup 4 szt. okien do budynku komunalnego Dytmarów 2a
- czyszczenie kanalizacji burzowej w Lubrzy ul. Szkolna
- wykonanie płyty betonowej na studzienkę kanalizacyjną Laskowice
- skarpowanie rowu melioracyjnego w Dytmarowie
- sprzątanie przystanków autobusowych

6. Zimowe utrzymanie dróg

Na zimowe utrzymanie dróg Zakład otrzymał dotację w wysokości 30 000 000 zł. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg:

- Zakup piasku, paliwa, soli oraz części do pługa i solarki	- 11 154,10
- Wynajem sprzętu oraz remont i naprawy sprzętu zimowego	- 8 745,00
- Praca pracowników w godzinach nadliczbowych	- 220,96
Razem	20 120,06

Koszty rzeczowe	20 120,06
-----------------	-----------

Koszty rzeczowe	20 120,06
Koszty administracji	9 988,58
Ogółem :	30 108,64
Dotacja	30 000,00
Razem	108,64 – dochody własne zakładu

Zadania wykonane w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2012 r:

- zakup piasku i soli
- przegląd urządzenia hydraulicznego do solarki
- naprawy i remonty sprzętu

Zakład w 2012 roku otrzymał z Gminy dotację celową na wydatki majątkowe w wysokości 280 678,18zł. z przeznaczeniem na :

- * zakup beczki asenizacyjnej - 41 296,07zł
- * zakup koparki - 211 382,11zł
- * zakup samochodu Mercedes UNIMOG - 28 000,00 zł

Realizacja dochodów

Wyszczególnienie	Wykonanie
§ 0750 dochody z najmu	199 344,43
§ 0830 dochody własne	810 586,58
§ 0870 sprzedaż składn. majątkowych	11 850,00
§ 0920 odsetki	14 573,20
§ 2650 dotacja przedmiotowa	42 000,00
Inne przychody	34 021,08
Razem	1 112 375,29
Środki obrotowe na początku roku	12 638,92
OGÓŁEM	1 125 014,21

Realizacja wydatków

Wyszczególnienie	Wykonanie
GOSPODARKA WODNA	365 032,48
GOSPODARKA ODPADAMI	406 899,35
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 767,82
GOSPODARKA KOMUNALNA	12 041,54
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	30 108,64
Inne zmniejszenia	60 422,17
Razem	1 104 272,00
stan środków na koniec roku	20 742,21
OGÓŁEM	1 125 014,21

Sytuacja finansowa Zakładu

Zakład na koniec 2012 roku posiadał należności u odbiorców swoich usług na wartość 182 966,26 zł z tej kwoty 55 173,42zł są to roszczenia sporne oddane do komornika i podlegają już egzekucji sądowej. W związku z opóźnieniami w zapłatach przez odbiorców jak również wzrostem kosztów prowadzonych działów gospodarki trudno jest planować przychody które pokryją powstające koszty. Na koniec 2012 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W 2013 roku Zakład powinien jeszcze poprawić swoją sytuację finansową poprzez bardziej ograniczenie kosztów do minimum, które zapewnią prawidłową gospodarkę wodną, wywozu odpadów i mieszkaniową. Najlepsza sytuacja finansowa jest w zakresie gospodarki wodnej ponieważ w tym dziale przychody za sprzedaż wody przekroczyły koszty związane z gospodarką wodną dlatego Zakład nie zmienił ceny wody , a przychody uzyskane w 2013r powinny pokryć w 100% koszty na dany rok.

Ponadto w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 68 576,21 zł. z przeznaczeniem na roboty publiczne w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 55 415,92 zł.
- odpisy na ZFŚS dla pracowników robót publicznych – 7 811,40 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 403,05 zł.
- badania okresowe pracowników robót publicznych – 309,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników – 9 636,84

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 707 738,31 zł Wykonanie – 677 748,04 zł, tj. 95,76 %

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy zaplanowaną w kwocie 669 500 zł, którą przekazano w całości.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 6 070,00 zł na remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Laskowicach.

Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków na 2012 r. zaplanowano kwotę 12 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 2 178,04 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i zużycie wody w budynku bramnym w Trzebinie.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan – 47 498,00 zł Wykonanie – 47 272,49 zł tj. 99,53 %

W 2012 r. zakresie kultury fizycznej i sportu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji pozarządowej w związku z otwartym konkursem ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 7 272,49 zł na:

- zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Jasiona – 2 550,00 zł
- wykonanie sieci wodociągowej i elektrycznej do szatni na terenie boiska sportowego na kwotę 4 722,49 zł

Razem plan wydatków bieżących – 10 828 333,02 zł wykonanie – 10 079 293,23 zł, tj. 93,08 %

5. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych zabezpieczono w budżetu środki w wysokości 1 108 978,45 zł, co stanowi 9,29 % planowanych ogółem wydatków. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 19 381,45 zł Wykonanie – 19 010,45 zł , tj. 98,09 %

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 9 629,00 zł, z czego 2 829,00 na wykonanie map do celów projektowych miejscowości Skrzypiec oraz 6 800,00 zł na prace projektowe dot. sieci wodociągowej Skrzypiec – Lubrza.

W zakresie pozostałej działalności zwrócono nienależnie pobraną kwotę pomocy przez Gminę Lubrza w związku z realizacją umowy Nr 00046-6921-UM0800017/09 „Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów – Lubrza wraz z pompownią strefową w miejscowości Lubrza” w kwocie 9 381,45 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 66 000,00 zł Wykonanie – 29 911,38 zł, tj. 45,32 %

W zakresie dróg gminnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 36 000,00 zł, z czego wykonano 25 527,50 zł na wykonanie zatoczki parkingowej wraz z chodnikiem w Lubrzy, ul. Szkolna

W zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 4 383,88 zł na remont częściowy nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Prężynka oraz opłaty notarialne dot. tej drogi.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 256 900,00 zł Wykonanie – 199 282,13 zł, tj. 77,57 %

Na zadania w zakresie gospodarki gruntami zaplanowano kwotę 256 900,00 zł. Wydatkowano kwotę 199 282,13 zł na:

- Wywłaszczenie działki nr 403/2 obręb Lubrza (Przepompownia strefowa) – 6 550,00 zł
- Darowizna dz.458/3 mapa 6 obręb Skrzypiec (droga) – 1 215,60 zł
- Darowizna dz. nr 220, III 756 obręb Nowy Brwiniec (drogi) – 1 808,30 zł
- Wykonanie odwodnienia działki nr 87/1 w Słokowie - 24 840,53 zł
- Zakup Przedszkola w Dytmarowie - 164 867,70 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 12 500,00 zł Wykonanie – 12 148,99 zł, tj. 97,19 %

Na zadania w zakresie administracji publicznej zaplanowano kwotę 12 500,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokoparkę oraz notebooka w kwocie 12 148,99 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 306 000,00 zł Wykonanie – 246 374,87 zł, tj. 80,51 %

W zakresie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 306 000 zł. Wydatkowano 246 374,87 zł na:

- OSP Lubrza – rozbudowa remizy na kwotę 193 331,34 zł
- OSP Dytmarów – termomodernizacja oraz artykuły do wykonania instalacji c.o. w budynku OSP na kwotę 53 043,53 zł w tym ze środków z funduszu sołeckiego 10 000,00 zł.
- OSP Trzebina nie było wykonane zadanie, zostało zaplanowane na 2013 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 83 315,82 zł Wykonanie – 82 728,58 zł, tj. 99,3 %

Na 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe na szkoły i gimnazjum na łączną kwotę 42 000,00 zł. z czego wykonano modernizację sali gimnastycznej – wymiana parkietu na kwotę 41 980,00 zł.

Zaplanowano na zakup zmywarki kwotę 6 315,82 zł a wydatkowano kwotę 5 853,57 zł.

W zakresie przedszkoli zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na zakup huśtawki do przedszkola natomiast wydatkowano 4 944,01 zł.

W zakresie pozostałej działalności w oświacie zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 30 000,00 zł. Dokonano wydatku na opracowanie dokumentacji kosztorysu „Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy ZPS w Lubrzy” oraz prace modernizacyjne na kwotę 29 951,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 8 118,00 zł

Wykonanie – 8 118,00 zł, tj. 100 %

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 8 118,00 zł na zakup sprzętu na place zabaw. Zakupiono karuzelę trzmiel do Olszyny i karuzelę łrzyżową do Nowego Browńca na łączną kwotę 8 118,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 280 678,18 zł

Wykonanie – 280 678,18 zł, tj. 100 %

Na 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy w kwocie 280 678,18 zł na zadania inwestycyjne. Wydatkowano na:

- zakup kontenera asenizacyjnego typu hakowice” na kwotę 41 296,07 zł
- zakup koparki na kwotę 211 382,11 zł
- zakup samochodu „Mercedes Unimog” za kwotę 28 000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 45 785,00 zł

Wykonanie – 35 918,17 zł, tj. 75,17 %

W zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20 384,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 12 494,29 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę przyłączeniową dot. świetlicy wiejskiej w Jasionie – 1 346,28 zł
- opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej – 703,31 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona na kwotę 10 442,70 zł

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 25 401,00 zł a poniesione wydatki to 23 423,88 zł. na realizację zadania „Stworzenia miejsca rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Prężynka”

Dz. 926 Kultura fizyczna.

Plan – 30 300,00 zł

Wykonanie – 28 361,31 zł, tj. 93,6 %

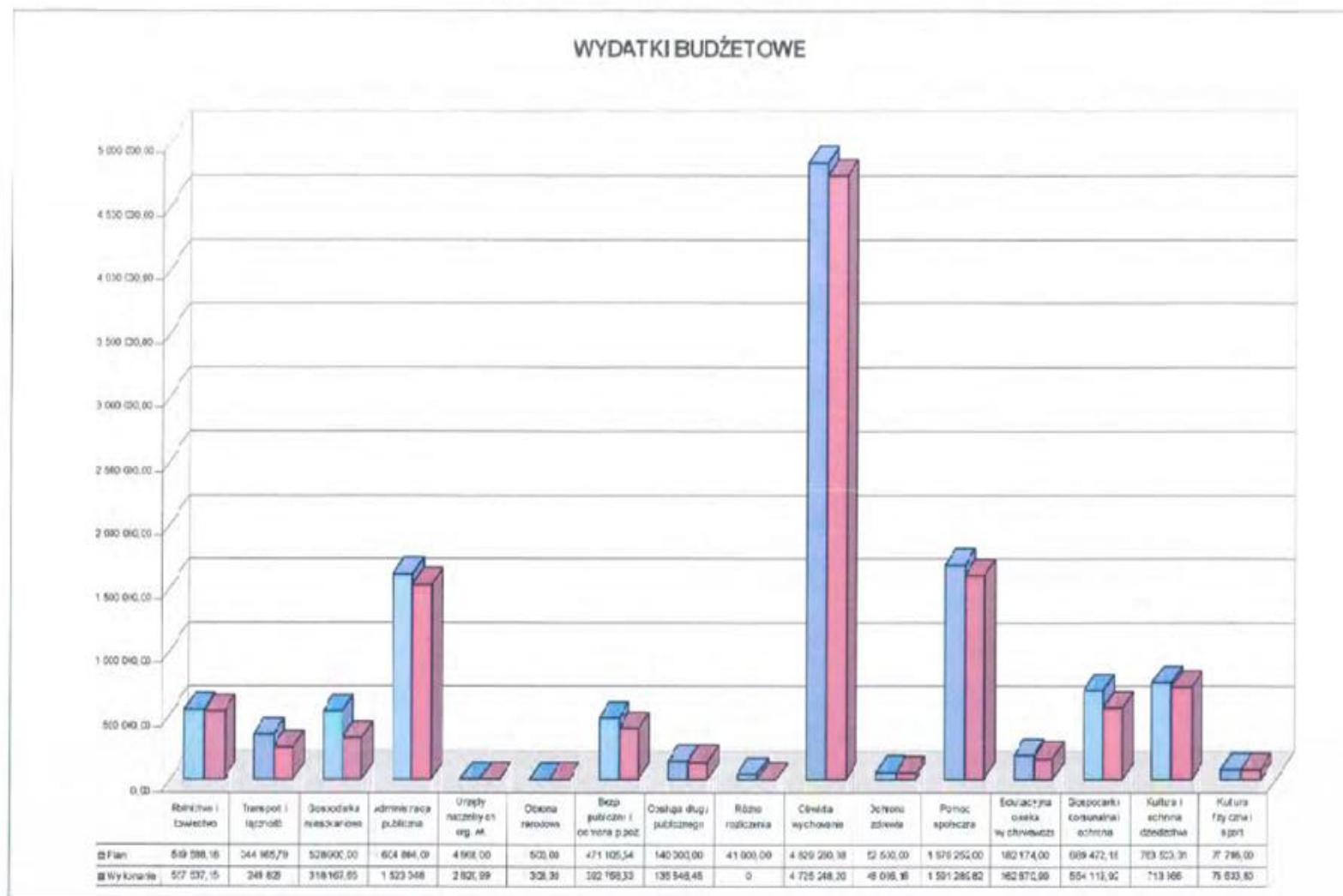
W zakresie obiektów sportowych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup szatni kontenerowej na boisko sportowe w Dytmarowie na które wydano 8 119,92 zł.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 20 300,00 zł w ramach funduszu sołeckiego 6 300,00 zł. W 2012 r. wydatkowano 20 241,39 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 6 300,00 zł. na budowę boiska do piłki plażowej w miejscowości Jasiona.

Razem plan wydatków majątkowych – 1 108 978,45 zł, wykonanie – 942 532,06 zł, tj. 84,99 %

Ponadto plan i wykonanie wydatków za 2012 r. jest przedstawiony w części tabelarycznej oraz w postaci wykresu.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 R.



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

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

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

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

W/w zestawieniu nieujęta jest dotacja w :

- * dz. 010, rozdz. 01030 - opłata na Izby Rolnicze.
- * dz. 010, rozdz. 01095 - zwrot dotacji- nienależnie pobranej pomocy
- * dz. 754, rozdz. 75411 - Fundusz Wsparcia
- * dz. 852, rozdz. 85212 - zwrot dotacji od nienależnie pobranych świadczeń.

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

Realizacja funduszu sołeckiego

W związku z podjęciem stosownej uchwały były realizowane w budżecie zadania w 2012 roku - objęte ustawą o funduszu sołeckim. Wykonano zadania na łączną kwotę 94 457,31 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w części tabelarycznej i opisowej.

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

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

1. zmniejszenie kwoty udziału własnego gminy o kwotę 49,00 zł ze względu na podział wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu, które były niezbędne do rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie miejsca rekreacyjno- turystycznego w miejscowości Prężynka” , celem rozwoju sieci obiektu użyteczności publicznej
2. wprowadzono zwiększenie planu finansowego w 2012 roku na nowe zadanie pod nazwą „Stawiamy na rozwój z indywidualizacją” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Lubrzy na kwotę 25 200,00 zł . realizowany projekt w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ogólna kwota projektu to 30 000,00 zł. – zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Lubrzy.

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

Stawiamy na rozwój z indywidualizacją – zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100 % szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza termin realizacji ustalono na rok szkolny 2012/2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na ogólną kwotę projektu 30 000,00 zł. z podziałem na rok 2012 – 25 200,00 zł. i na rok 2013 – 4 800,00 zł. We wrześniu została podpisana umowa. Realizacja zadania wykonywana jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Stworzenie miejsca rekreacyjno- turystycznego w miejscowości Prężynka, celem rozwoju sieci obiektu użyteczności publicznej – PROW 2007-2013. W 2010 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. W październiku 2011 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu, termin realizacji zadania został zrealizowany w 2012 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Łączne nakłady finansowe były przewidziane na kwotę 25 401 zł. a faktycznie wydatkowano 23 423,88 zł.

Opracowanie Analizy Wykonalności do projektu zgłoszonego do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” – opracowania między – sektorowej strategii programów operacyjnych dla obszaru funkcjonalnego – została podpisana umowa w grudniu 2012 r. terminem poniesienia wydatku w 2013. W/w dokument jest niezbędny do złożenie wniosku o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane wspólnie przez 17 j.s.t. Partnerem wiodącym jest Gmina Nysa.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych części terenów miejscowości 1. Prężynka-Lubrza, 2. Słoków- Laskowice- Nowy Browiniec, 3. Laskowice-Nowy Browiniec, 4. Prężynka, 5. Prężnka-Lubrza-Olszynka (dla terenów lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy Lubrza) - w 2010 roku podjęto stosowne uchwały. W 2011 podpisano umowę na w/w zadanie na kwotę 49 200,00 zł. W 2012 roku został podpisany aneks do umowy przedłużający termin realizacji w związku z uzyskaniem wszelkich uzgodnień niezbędnych do w/w planów. W ciągu dalszym trwają prace urbanistyczne związane z opracowaniem dokumentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farm wiatrowych. Termin zakończenia i zapłaty w 2013 r.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina „ – przygotowanie terenów dla górnictwa. W 2012 roku została podpisana umowa na w/w zadanie na kwotę 27 060,00 zł. Obecnie trwają prace urbanistyczne związane z opracowaniem dokumentacji miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego. Termin zakończenia i zapłaty w 2013 r.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych „Skrzypiec” terenów górniczych „Skrzypiec I” i „Skrzypiec II” oraz przyległych terenów poeksploatacyjnych – przygotowanie terenów dla górnictwa. W 2012 roku została podpisana umowa na w/w zadanie na kwotę 27 060,00 zł. Obecnie trwają prace urbanistyczne związane z opracowaniem dokumentacji na w/w zadanie. Termin zakończenia i zapłaty w 2013 r.

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy – poprawa infrastruktury wiejskiej. Realizacja tego zadania planowana na lata 2014-2015 przy całkowitych nakładach finansowych w kwocie 450 000 zł.

Modernizacja drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec – Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji w latach 2013-2014 i przy całkowitych nakładach finansowych tej inwestycji - 1 366 000 zł. Planowane rozpoczęcie w 2012 r. i oczekiwanie na nowe nabory o dofinansowanie.

Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji w latach 2007-2013 przy całkowitych nakładach finansowych tej inwestycji wynoszących 1 949 898 zł. w tym już poniesione wydatki za opracowanie

dokumentacji na kwotę 49 898,00 zł. W chwili obecnej oczekujemy na termin naboru wniosków z korzystnym dla gminy dofinansowaniem.

Modernizacja drogi wewnętrznej (transportu rolnego) w Prężynce poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej Planowany okres realizacji tego zadania to lata 2009 -2013 przy całkowitych nakładach finansowych 467 582 zł. w tym posiadamy opracowaną dokumentację i trwają prace przygotowawcze i uzgodnieniowe związane z realizacją w/w zadania.

Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dymarów – poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową. Planowany okres realizacji w latach 2012-2013 przy łącznych nakładach finansowych tej inwestycji - 86 000,00 zł. Zadanie zostało podzielone na etapy i w 2012 r. wykonano termomodernizację budynku, zakupiono materiały do realizacji dalszych etapów.

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Lubrza – poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową. Przyjęty okres realizacji w latach 2009 - 2013 przy łącznych nakładach finansowych tej inwestycji - 271 749,96 zł. Zadanie zostało podzielone na etapy i w 2012 r. wykonano poprawę stanu technicznego posadzek dostosowanie powierzchni pomieszczeń do nowych wymogów częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano termomodernizację budynku. Następnie w 2013 roku planuje się rozbudowę budynku i dalsze prace związane z realizacją w/w zadania.

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2012/2013 - umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego. W sierpniu 2012 r. podpisano umowę na w/w zadanie na kwotę 52 454,00 zł. Zadanie jest realizowane i rozliczane zgodnie z umową.

Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkola na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013- umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego. W sierpniu 2012 r. podpisano umowę na w/w zadanie na kwotę 75 113,64 zł. Zadanie jest realizowane i rozliczane zgodnie z umową.

III. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 r.

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

Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOKSiR są:

Domy Kultury : w Lubrzy, Prężynce, Olszynie, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlicy w Krzyżkowicach, Laskowicach i świetlica w miejscowości Słoków.

Biblioteki Publiczne: w Lubrzy, Olszynie, Prężynce, Skrzypcu, Trzebinie.

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

Domach Kultury i Świetlicach : 6 osób – 4,50 etatu

Bibliotekach Publicznych : 5 osób – 4,00 etatu

Palacze c.o. 4 osoby – 1,58 etatu

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. W 2012 r. GOKSiR w Lubrzy otrzymał łączną dotację podmiotową w kwocie 669 500,00 zł z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię elektryczną, czynsze, remonty w placówkach, organizację imprez kulturalnych, koszty programu Ikonka, zakupu książek, zakup wyposażenia oraz koszty usług komunalnych. GOKSiR w Lubrzy otrzymał również dotację w wysokości 2.920,00 zł z Biblioteki Narodowej z której zakupione zostały książki do bibliotek na terenie gminy Lubrza.

Analizując realizację wydatków to szczególną uwagę zwracają koszty zużycia opału. Z powodu mroźnej i długotrwałej zimy ilość zużytego opału w sezonie grzewczym w 2012 r. była większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dodatkowo na początku roku wprowadzony został podatek akcyzowy na węgiel i produkty pochodne co wpłynęło na znaczny wzrost cen opału a co się z tym wiąże wzrost kosztów zużycia opału w 2012 roku. Zwiększone koszty opału GOKSiR w Lubrzy zmuszony był pokryć z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora.

Z dotacji budżetu gminy w 2012 r. pokryte zostały następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne	344.500,00
Remonty	119.000,00
W tym :	
• remont toalet i holu WDK Skrzypiec	15.723,43
• Remont dachu GOKSiR w Lubrzy	50.862,98
• Remont holu w Lubrzy	18.213,96
• Zakup i montaż drzwi 2 szt.	2.222,30
• Remont tablicy oświetleniowej	5.000,00
• Remont chodnika koło świetlicy w Laskowicach	6.930,00
• Zakup i ułożenie płytek w Laskowicach	5.018,06
• Zakup i wstawienie drzwi do Laskowic 2 pary	8.922,31
• Remont sceny w Trzebinie	1.724,96
• Remont inst. elektr. i odgromów w Laskowicach	4.380,00
Działalność kulturalna, organizacja imprez	45.000,00
Zakup opału	85.000,00
Energia elektryczna	39.800,00
Ikonka	4.400,00
Zakup książek i czasopism	4.500,00
Czynsz klub Krzyżkowice	6.500,00
Zakup sprzętu i wyposażenia	11.000,00
Usługi komunalne	<u>9.800,00</u>
Razem :	669.500,00

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 2012 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody:	815.339,44
1.1	Dotacja z budżetu	669.500,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.920,00
1.3	Przychody własne	142.919,44
2.	Koszty:	832.306,64
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	344.570,74
2.2	Koszty bieżące utrzymania	487.735,90
	W tym:	
2.2.1	Delegacje	1.054,79
2.2.2	Opał	85.651,40
2.2.3	Środki utrzymania czystości	3.024,61
2.2.4	Materiały biurowe	1.617,86
2.2.5	Materiały do zajęć plastycznych	1.511,21
2.2.6	Oплата za emisję co.	4.128,00
2.2.7	Zakup wyposażenia i sprzętu – naprawa części	19.227,18
2.2.8	Wywóz szamba	3.994,18
2.2.9	Wywóz śmieci	5.975,33
2.2.10	Usługi telekomunikacyjne	2.913,25
2.2.11	Szkolenia pracowników	1.050,00
2.2.12	Dostawa wody	2.918,84
2.2.13	Badanie instalacji elektrycznej	3.500,00
2.2.14	Obsługa służb bhp	2.687,48
2.2.15	Ubezpieczenie budynków	1.945,00
2.2.16	Oплата ZAIKS	1.015,00
2.2.17	Zakup książek	7.490,27
2.2.18	Prenumerata czasopism	608,57
2.2.19	Czynsz	6.519,48
2.2.20	Działalność kulturalna – organizowanie imprez	59.533,81
2.2.21	Program IKONKA	4.651,90
2.2.22	Naprawy, remonty, drobne zakupy materiałów remontowych	136.694,02
2.2.23	Energia elektryczna	39.869,53
2.2.24	Usługi transportowe	9.846,84
2.2.25	Podatek od nieruchomości	11.277,00
2.2.26	Usługi pocztowe, bankowe	909,75
2.2.27	Prace zlecone	27.495,00
2.2.28	Koszty imprez okol. tj. wesela, stypy, itp.	36.437,51
2.2.29	Koszty utrzymania samochodu	1.276,41
2.2.30	Odsetki zapłacone od kredytu w rachunku bieżącym	536,40
2.2.31	Inne koszty rodzajowe	2.375,28

Plan i realizacja dochodów własnych w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	22.960,00	22.905,75
Wypożyczalnia naczyń	500,00	259,85
Najem Sali	4.000,00	10.483,70
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	89.150,00	90.143,32
Wynajem podłogi, krzeseł, stołów	3.000,00	1.382,11
Otrzymane odszkodowania	0,00	6.474,71
Pozostałe przychody operacyjne	3.000,00	11.270,00
Ogółem	122.610,00	142.919,44

Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy na dzień 01-01-2012 r.

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

Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy na dzień 31-12-2012 r.

ZOBOWIĄZANIA	35.080,63	NALEŻNOŚCI	14.414,76
1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	11.722,94 -----	1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	1.683,76 1.578,76
2. wobec budżetów	2.388,00	2. wewnątrzzakładowe	-----
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	12.006,92	3. pozostałe należności	-----
4. kredyt krótkoterminowy	8.962,77	4. należności z budżetu	12.731,00

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy za 2012 r.

W 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy dokonał wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie gminy Lubrza, oraz jako organizator lub współorganizator przeznaczył środki na działalność statutową w wysokości ogółem 832.306,64 zł. Wydatki na działalność kulturalną przeznaczono na zakup produktów i niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań oplatkowych, Dnia Kobiet, Matki i Dziecka. Zakup materiałów na zajęcia prowadzone z dziećmi. Zakupiono materiały do pracy z młodzieżą na zajęciach prowadzonych podczas ferii. Zorganizowano spektakle teatralne dla dzieci „Wilk i Zając”, „Paweł i Gawel”, „Bocian i Żabka” oraz „Rubinowy Książę”. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży turnieje tenisa stołowego, minihokeja, piłkarzyków, hadmintona, piłki nożnej. Zorganizowano IX Siódmiogodzinny - tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin partnerskich wraz z przedstawieniem Misterium Wielkanocnego. GOKSiR po raz kolejny organizował również turniej gier komputerowych LAN WARS, który cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i

młodzieży nie tylko z terenu gminy. W turnieju tym biorą udział również zawodnicy spoza naszego województwa. Zorganizowano spotkanie z muzyką dla dzieci i młodzieży – lekcja muzyczna. Zorganizowano imprezę na zakończenie roku szkolnego ze spektaklem teatralnym dla dzieci. W okresie letnim GOKSiR realizował program dla dzieci „Wesołe wakacje” w ramach którego zorganizowano wyjazdy na wycieczki, zajęcia plastyczne oraz różnego rodzaju turnieje, gry i zabawy dla dzieci. Zorganizowano dożynki gminne w Laskowicach, spotkania ze św. Marcinem oraz spotkanie ze św. Mikołajem połączone z występem teatralnym dla dzieci. W związku z projektem Ikonka – czyli czytelnią internetową mającą służyć dzieciom i młodzieży gminy Lubrza do celów naukowo - dydaktycznych, poniesiono koszt połączeń internetowych w bibliotece w Trzebinie i Lubrzy oraz koszt monitoringu tych obiektów. Obecnie w Lubrzy funkcjonują trzy stanowiska i trzy w Trzebinie nadzorowane przez pracownice bibliotek. Internet podłączony jest również w bibliotekach w Skrzypcu i Prężynce a od bieżącego roku internet został podłączony również do klubu w Krzyżkowicach.

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

W 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy poniósł ważniejsze wydatki rzeczowe :
W budynku GOKSiR w Lubrzy :

- przeprowadzono remont holu z wymianą stolarki okiennej – 18.213,96 zł
- przeprowadzono remont dachu na budynku – 50.862,98 zł
- przeprowadzono częściowy remont instalacji wodno kanalizacyjnej – 1.300,81 zł
- zakupiono grzejniki do wymiany w budynku – 3.415,72 zł
- zakupiono i wymieniono 2 pary drzwi (serwerownia oraz biuro na drugim piętrze) – 2.222,30 zł
- przeprowadzono remont kotłowni zgodnie z zaleceniami inspekcji pracy oraz zakupiono detektor tlenku węgla do kotłowni – 1.332,09 zł
- zakupiono materiały do remontu biura za salą kinową – 3.511,17 zł
- zakupiono zestaw mebli do biura dyrektora – 1.546,00 zł
- zakupiono dwa namioty do organizacji imprez kulturalnych – 998,00 zł
- zakupiono odkurzacz piorący – 487,80 zł
- przeprowadzono inne drobne remonty i naprawy w budynku – 1.231,37 zł
- zakupiono bramki aluminiowe na boisko – 5.000,00 zł
- przeprowadzono remont tablicy oświetleniowej – 5.000,00 zł

W budynku WDK Skrzypiec :

- przeprowadzono remontu toalet i korytarza w budynku – 16.524,15 zł
- pomalowano ściany zewnętrzne budynku – 1.170,00 zł

W budynku w Laskowicach :

- zamontowano kominek - 5.576,21 zł
- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w budynku - 2.880,00 zł
- przeprowadzono remont odgromów na budynku – 1.500,00 zł
- przeprowadzono remont chłodnika wokół budynku – 6.930,00 zł
- zakupiono i zamontowano wraz z obróbką 2 pary drzwi zewnętrznych do budynku – 8.922,31 zł
- zakupiono i położono płytki ceramiczne wewnątrz budynku – 5.018,06 zł

W budynku WDK Prężynka :

- przeprowadzono remont korytarza – 1.029,73 zł
- przeprowadzono prace naprawcze dachu na budynku – 1.777,40 zł

W budynku WDK Olszynka :

- zakupiono stoły – 2.850,00 zł

- wykonano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami inspekcji ze straży pożarnej – 1.400,00 zł

W budynku WDK Trzebinia:

- przeprowadzono remont sceny – 1.484,96 zł

Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOKSiR w Lubrzy w 2012 r. kształtowało się następująco:

- 06.01.2012r. – Koncert kołęd i pastorałek w kościele w Lubrzy
08.01.2012r. – Spotkanie opłatkowe w Lubrzy, Trzebinie, Krzyżkowicach i Nowym Browńcu
15.01.2012r. – Przedstawienie Jasełek przez grupę teatralną GOKSiR w Lubrzy
17.01.2012r. - 27.01.2012r. Ferie zimowe :
- 17.01.2012r. - turniej tenisa stołowego w Trzebinie, zajęcia plastyczne w Trzebinie, turniej Unihokeja w Lubrzy
- 18.01.2012r. – wycieczka na lodowisko do Opola, turniej tenisa stołowego w Olszynie i Laskowicach, turniej piłkarzyków w Prężynce
- 19.01.2012r. – turniej tenisa stołowego w Lubrzy, wycieczka do parku wodnego w Krapkowicach
- 20.01.2012r. - turniej tenisa w Dytmarowie, wycieczka do parku wodnego w Krapkowicach, turniej piłkarzyków w Trzebinie
- 21.01.2012r. – turniej tenisa w Prężynce, bal karnawałowy dla dzieci w Lubrzy
- 24.01.2012r. - turniej tenisa stołowego w Krzyżkowicach i Skrzypcu, konkurs karaoke w Trzebinie, turniej piłkarzyków w Skrzypcu, wycieczka na kregle do Opola
- 25.01.2012r. - bajki w Skrzypcu i Trzebinie, wycieczka na lodowisko i do kina do Opola
- 26.01.2012r. – turniej tenisa w Browńcu, wyjazd do Opola do kina i do kręgielni, turniej piłkarzyków w Lubrzy, bajki w Olszynie
- 27.01.2012r. – turniej piłkarzyków w Olszynie, bajki w Lubrzy, zabawy artystyczne w Prężynce „koraliki na druciki”
23.01.2012r. – teatrzyk dla dzieci w Lubrzy „Wilk i Zając”
28-29.01.2012r. – turniej gier komputerowych LAN WARS w Lubrzy
29.01.2012r. – Spotkania opłatkowe w Olszynie i Skrzypcu
14.02.2012r. – Dzień Babci i Dziadka w Lubrzy
08.03.2012r. – Dzień Kobiet w Lubrzy
10.03.2012r. – Dzień Kobiet w Dytmarowie, Skrzypcu, Trzebinie
11.03.2012r. – Dzień Kobiet w Krzyżkowicach
21.03.2012r. – Pierwszy dzień wiosny – teatrzyk dla dzieci „Paweł i Gawel”
01.04.2012r. – IX Stół Wielkanocny – Tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin partnerskich
01.06.2012r. – Festyn z okazji Dnia Dziecka w Trzebinie i Olszynie
03.06.2012r. – Festyn Rodzinny – szkoła w Lubrzy
10.06.2012r. – Przedstawienie z okazji Dnia Matki i Ojca w Lubrzy
28.06.2012r. – piknik w Prężynce z okazji rozpoczęcia wakacji
30.06.2012r. – Festyn w Laskowicach
01.VII – 31.VIII – Wesołe Wakacje
02.07.2012 – turniej piłkarzyków w Trzebinie
03.07.2012 – karaoke i zabawy w parku w Trzebinie, zajęcia plastyczne Prężynka, turniej piłkarzyków w Olszynie
04.07.2012 – wycieczka do wesołego miasteczka do Chorzowa
05.07.2012 – wycieczka do parku dinozaurów do Inwałdu
06.07.2012 – wycieczka rowerowa na Kozią Górę
07.07.2012 – zajęcia plastyczne Lubrza, turniej badmintona w Olszynie
09.07.2012 – wycieczka do Tarnowskich Gór
10.07.2012 – Wyjazd do parku wodnego w Krapkowicach
11.07.2012 – Turniej badmintona w Skrzypcu
12.07.2012 – Turniej tenisa stołowego Olszyna

13.07.2012 – wycieczka do Opola do kina i do kregielni
16.07.2012 – wycieczka nad Jezioro Nyskie rejs statkiem po jeziorze
17.07.2012 – wycieczka do Brzegu, turniej piłkarzyków w Prężynce
18.07.2012 – turniej piłkarzyków w Lubrzy
19.07.2012 – wycieczka do Moszczanki
21.07.2012 – gry i zabawy przy ognisku w Skrzypcu
23.07.2012 – wycieczka do Wrocławia – zwiedzanie stadionu oraz park wodny
24.07.2012 – wycieczka do Krasiejowa do parku dinozaurów
25.07.2012 – turniej tenisa stołowego w Skrzypcu
27.07.2012 – Wycieczka na Kopę Biskupią
28.07.2012 – ognisko z grami i zabawami dla dzieci w Trzebinie
04.08.2012 – festyn w Olszynie, turniej piłki nożnej w Skrzypcu
07.08.2012 – zajęcia plastyczne w Olszynie
09.08.2012 – wycieczka - poznajemy swoje okolice - w Olszynie, turniej piłkarzyków
10.08.2012 – wycieczka do Chorzowa do wesołego miasteczka
16.08.2012 – ognisko z grami i zabawami dla dzieci w Olszynie
18.08.2012 – ognisko dla dzieci w Skrzypcu, turniej piłki nożnej w Lubrzy
20.08.2012 – wycieczka do Wrocławia – Aquapark, stadion
21.08.2012 – turniej tenisa stołowego w Lubrzy
30.08.2012 – Zakończenie wakacji - ognisko z grami i zabawami dla dzieci w Lubrzy
09.09.2012 r. – Dożynki Gminne w Laskowicach
10.10.2012 r. – Lekcja muzyczna dla dzieci – Łódzkie Trio
24.10.2012 r. – teatrzyk dla dzieci – „Bocian i zabka”
27.10.2012 r. – impreza z okazji Halloween w Diveim Hradzie
10.11.2012 r. – Spotkanie ze św. Marcinem w Dytmarowie
11.11.2012 r. – Spotkanie ze św. Marcinem w Lubrzy
27.11.2012 r. – Światowy dzień pluszowego misia w Skrzypcu
30.11.2012 r. – Światowy dzień pluszowego misia w Lubrzy
07.12.2012 r. – Spotkanie ze Św. Mikołajem – teatrzyk dla dzieci „Rubinowy Książę”

Zajęcia stałe prowadzone w placówkach GOKSiR w Lubrzy :

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

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

Zajęcia teatralne – Lubrza, Olszynka, Trzebina

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

Zajęcia gry na gitarze – Trzebina.

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

W 2012 r. w celach dochodowych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy 16 imprez komercyjnych: 4 wesela, 2 komunie, 4 stypy, 3 przyjęcia jubileuszowe, 2 przyjęcia okolicznościowe, bal sylwestrowy.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

1) Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Własność mienia gminnego stanowią :

- Grunty o łącznej wartości 1 357 324,89 zł i ogólnej powierzchni 266,3148 ha w tym na:

* grunty stanowiące własność Gminy – 263,7211 ha, w tym przekazane w dzierżawę:

➤ niezabudowane

Nr 18/2, 242/6 o łącznej pow. 0,62 ha w Laskowicach,

Nr 96/10, 3/30 o łącznej pow. 0,29 ha w Olszynie,

Nr 322, 357/2 o łącznej pow. 1,15 ha w Dytmarowie

Nr 83/6 o łącznej pow. 0,10 ha w Nowy Browiniec

Nr 33, 34/1 o łącznej pow. 0,67 ha w Jasionie

Nr 117 o łącznej pow. 0,96 ha w Prężynce,

Nr 107/1, 107/2, 242, 254/8, 188/2, 194 o łącznej pow. 4,62 ha w Krzyżkowicach,

Nr 549, 694/4, 336/2, 402, 144/3 o łącznej pow. 1,42 ha w Trzebinie,

Nr 427/3, 52/6, 547 o łącznej pow. 0,24 ha w Lubrzy

➤ zabudowane

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

Nr 525, 527 o łącznej pow. 0,0214 ha Nowy Browiniec zabudowane budynkiem spichlerza,

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

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

Nr 131/4 o pow. 0,1100 ha w Olszynie

Nr 618/2 o pow. 0,1232 ha w Lubrzy

Nr 277/2 o pow. 0,8800 ha w Laskowicach

Nr 318/4 o pow. 0,4700 ha w Dytmarowie

Nr 285/1 o pow. 0,1670 ha w Trzebinie

Nr 285/2 i 285/4 o pow. 0,1896 ha w Trzebinie

Nr 285/3 o pow. 0,1665 ha w Trzebinie

Nr 275/8 o pow. 0,0358 ha w Prężynce

Nr 275/9 o pow. 0,2719 ha w Prężynce

Nr 15/3 o pow. 0,0013 ha w Laskowicach, Nr 83/4 o pow. 0,0053 ha w Słokowie, Nr 2/12
o pow. 0,0051 ha w Prężynce

* grunty stanowiące własność Gminy będące w użytkowaniu innych jednostek o łącznej pow.

- 0,1700 ha w tym:

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

- Budynki i budowle o łącznej wartości 14 588 799,77 zł, w tym:
 - * budynki i budowle Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy 5 444 582,91 zł,
 - * budynki i budowle Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy – 438 822,95 zł
 - * budynki i budowle Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy 151 660,54 zł,
 - * budynki i budowle Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy – 813 797,04 zł,
 - * budynki i budowle Urzędu Gminy Lubrzy – 7 739 436,28 zł
- Maszyny energetyczne i maszyny i urządzenia techniczne na łączną wartość – 582 776,22 zł,
- Środki transportu na łączną wartość – 953 268,48 zł,
- Pozostałe składniki mienia o charakterze wyposażenia na łączną wartość - 2 064 043,42 zł.

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

Gmina nie posiada innych niż własnościowe prawa majątkowe.

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

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

*** Sprzedano:**

- działkę niezabudowaną o nr 475/4 mapa 6 o pow. 0,1152 ha obręb Skrzypiec w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
- działkę niezabudowaną o nr 475/3 mapa 6 o pow. 0,1151 ha obręb Skrzypiec w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
- działkę niezabudowaną o nr 457/4 mapa 6 o pow. 0,0277 ha obręb Skrzypiec w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki
- działkę niezabudowaną o nr 457/5 mapa 6 o pow. 0,0278 ha obręb Skrzypiec w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki
- działkę niezabudowaną o nr 457/6 mapa 6 o pow. 0,0276 ha obręb Skrzypiec w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki
- działkę niezabudowaną o nr 457/2 mapa 6 o pow. 0,0370 ha obręb Skrzypiec w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki
- działkę niezabudowaną o nr 457/3 mapa 6 o pow. 0,0274 ha obręb Skrzypiec w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki
- działkę niezabudowaną o nr 457/7 mapa 6 o pow. 0,0277 ha obręb Skrzypiec

w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki
Ogółem sprzedaż wyniosła 163 576,85 zł

* Uzyskano w drodze darowizny :

- dz. nr 410/3 o pow.0,0032 ha obręb Prężynka od osób fizycznych akt notarialny
Rep. A Nr 2848/2012 z dnia 18.06.2012 -180,00zł
- dz. nr 458/3 o pow.0,0415 ha obręb Skrzypiec od osób fizycznych akt notarialny
Rep. A Nr 2930/2012 z dnia 10.07.2012 -14 944,00zł
- dz. nr 756 o pow.0,0078 ha, dz. Nr 220 o pow.0,7067 ha obręb Nowy Browiniec
od Zarządu Powiatu w Prudniku akt notarialny Rep. A Nr 5104/2012
z dnia 24.10.2012r – 64 255,56 zł

* Uzyskano w drodze zamiany :

- dz. nr 270/4 o pow.0,0512 ha, dz. Nr 250/5 o pow.0,0098 ha obręb Prężynka na
dz. o nr 411/2 o pow. 0,0222 ha obręb Prężynka z przeznaczeniem pod budowę
drogi wewnętrznej w miejscowości Prężynka od osób fizycznych akt notarialny
Rep. A Nr 2540/2012 z dnia 15.06.2012 - 542,10 zł

* Uzyskano w drodze wywłaszczenia :

dz. nr 403/2 o pow. 0,0177 ha obręb Lubrza pod przepompownię strefowa-Starosta
Prudnicki Decyzja w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia wysokości
odszkodowania z dnia 18.09.2012r na kwotę 6 050,00 zł

* Uzyskano w drodze umowy nabycia od Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Prowincja Nysa
działkę nr 357/1, budynek przedszkola , budynek gospodarczy
akt notarialny Rep.A nr 5382/2012 z dnia 14.12.2012 za kwotę 160 000,00 zł

Ponadto dokonano następujących zmian :

- zakupiono meble i karuzele do Przedszkola w N. Browińcu – 6 534,40 zł.
- wymiana i modernizacja parkietu na sali gimnastycznej przy ZPS w Lubrzy – 41 853,57 zł.
- zakup zmywarki do ZPS w Lubrzy – 5 853,57 zł
- zakup wyposażenia (m.in. krzeseł, stolików, tablicy, nagłośnienie, instrumentów muzycznych) do ZPS
w Lubrzy – 50 958,20 zł.
- ZGKiM w Lubrzy zakupił samochód Scania – 1 390,00 zł.
- ZGKiM w Lubrzy zakupił kontener asenizacyjny – 41 296,07 zł.
- ZGKiM w Lubrzy zakupił koparko- ładowarkę – 220 290,43 zł.
- ZGKiM w Lubrzy zakupił samochód Unimog – 28 000,00 zł.
- Likwidacja zużytego śr. transportu – koparka Ahlmann w ZGKiM Lubrza – 47 188,84 zł

- ZGKiM w Lubrzy zakupił urządzenia i wyposażenie (m.in. zakup pompy, kosi spalinowej, kontenera otwartego, gabloty itp.) – 12 425,40 zł.
- przyjęcie nieodpłatnie od GPP w Lubrzy do Urzędu Gminy i przekazanie do ZGKiM w Lubrzy pieca c.o. do budynku w N. Browińcu - 17 801,47 zł.
- przyjęcie protokołem zdawczo – odbiorczym budynku w Dytmarowie i N. Browińcu pomiędzy Gminnym Przedszkolem Publicznym a Urzędem Gminy i przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy o łącznej wartości - 328 730,84 zł
- „Stworzenie miejsca rekreacyjno- turystycznego Prężynka” – 27 479,76 zł.
- zakup kontenera sanitarnego - 8 119,92 zł
- budowa boiska do piłki plażowej w Jasionie – 20 241,39 zł.
- budowa chodnika i zatoczki autobusowej w Lubrzy, ul. Szkolna – 25 527,50 zł.
- zakup laptopa, kserokopiarki do U.G. w Lubrzy – 12 148,99 zł.
- zakup karuzeli w N.Browińcu i Olszynie - 8 118,00 zł.
- zakup pozostałości urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy (projektor, monitory, ekran elektroniczny, namiot imprezowy, odkurzacz, telefaks itp.) na łączną kwotę - 55 441,57 zł.
- zakup wyposażenia (grzejnik, telefaks) w OPS na łączną kwotę - 983,00 zł.
- likwidacja zużytego wyposażenia (m.in. krzesła obrotowe, kalkulatory grzejniki) w OPS – 462,18 zł.
- przyjęcie protokołem zdawczo – odbiorczym budynku w Dytmarowie i N. Browińcu pomiędzy Gminnym Przedszkolem Publicznym a Urzędem Gminy i przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy o łącznej wartości 328 730,84 zł

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

W roku 2012 Gmina Lubrza uzyskała następujące dochody z tytułu prawa własności:

- 1) dochody z tyt. odpł. nabycia prawa własności, ze zbycia praw majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 158 853,05 zł.
- 2) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 4 058,26 zł,
- 3) wpływy z dzierżaw działek gruntowych i obwodów łowieckich – 10 247,20 zł.
- 4) czynsz za najem mieszkań i lokali użytkowych - 247 153,45 zł,

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

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

MIENIE KOMUNALNE GMINY LUBRZA
w/z stanu na dzień 31 grudnia 2012r

I. Skomunalizowane grunty niezabudowane w ha	Dymarów	Jasiona	Krzyżkowice	Laskowice	Lubrza	Nowy Browiniec	Olszynka	Prężynka	Skrzypiec	Stoków	Trzebina
Ogółem w tym:	22,69	13,02	25,94	11,40	30,16	28,65	9,65	31,97	37,62	5,55	34,06
Drogi	14,28	8,75	13,96	8,34	25,29	24,63	5,75	23,74	23,63	4,56	30,52
Tereny zielone, boiska	0,62	0,85	7,59	0,59	1,81	0,78	1,23	1,55	3,95	0,34	2,26
Rowy	4,06	1,90	0,51	0,15	1,79	1,26	0,13	1,55	4,05	0,29	0,55
Cmentarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działki budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunty oddane w dz. erzwę	1,15	1,3	2,08	1,03	0,28	0,13	0,23	0,61	0,10	0	0,48
Grunty pod przystankami , kioskami, skwery itp.	0,16	0	0	0	0	0,10	0,08	0	0,21	0	0
Nierzytk	0,25	0	0	0	0	0,72	0,48	0,76	0,21	0,36	0
Inne : stawy ,pod budowę wocociągów ,rolne- nauuczycielskie	2,17	0,2	1,70	1,29	0,99	1,03	1,75	3,76	5,45	0	0,25
II. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy- w użytkowaniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy- w wieczystym użytkowaniu	0,47	0	0	0,88	0,13	0	0,11	0,30	0	0,01	0,52

IV. Skomunalizowane grunty wraz z zabudowaniami	Dytmarów		Jasiona		Krzyżko- wice		Lasko- wice		Lubrza		Nowy Browiniec		Olszyna		Prężynka		Skrzypiec		Słoków		Trzebina	
	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.
Ogółem:	1,26		0,34		0,32		0,28		3,13		0,63		1,15		0,63		0,81		0,54		4,09	
w tym:																						
- przedszkola	0,14	39	0		0		0		0		0,46	85	0		0		0		0		0,33	139
- budynki mieszkalne	0,06	21	0,34	1	0,32	49	0		0,0	3	0		0,35	36a	0		0		0,54	24	0,22	87
									0,06	24										24a		
- агроdomówki	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
- obiekty OSP	0,20	5	0		0		0,18	21	0,11	62	0,14	10	0,02	Zb.p.poz.	0,03	67e	0		0		0,03	125
									0,05	Zb.p.poz.												
- ośrodki kultury, - biblioteki, świetlice	0		0		0		0,10	23 ws	0,05	73	0			WDK		WDK		WDK	0			WDK 132a
										GOKS i R			0,21	36b	0,17	2	0,07	34			0,07	
- inne	0,11	2a	0		0		0		0,13	z.z.kom	0,01	z.w	0,57	z.w.	0,17	*stacja wodosi	0,74	z.d.wod.	0		0,37	z.b. wod.
	0,25	32									0,02	*sekcja wraz z.b.wod.			0,26	*stacja wodosi					2,29	park
- szkoły, - domy nauczyciela	0,50	1c	0		0		0		2,33	Szkola	0		0		0		0		0		0,73	Szkola nr 2

W tym:

- * w Nowym Brownie 0,02 ha gruntu wraz z budynkami spichlerza, w którym te budynki są zbiorniki wodne – oddane w dzierżawę
- * w Prężynce 0,17 ha – stacja wodociągowa przekazana w użytkowanie
- * w Prężynce 0,26 ha – wraz z budynkiem-stodoła

Oznaczenie z.w – zbiorniki wodne