

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok.

Lubrza, dnia 20.03.2019 r.

SPIS TERŚCI

SPIS TERŚCI.....	2
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	3
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018r.	3
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018r.	11
II. CZĘŚĆ OPISOWA.....	37
1. Wstęp.....	37
2. Dochody bieżące.....	40
3. Dochody majątkowe.....	45
4. Wydatki bieżące.....	47
5. Wydatki majątkowe.....	71
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 trakcie roku budżetowego.....	76
7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (przedsięwzięcia WPF).....	76
III. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018r.	79
IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA.....	86

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	w tym zlecone	Wykonanie	Zaległość	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		<i>Dochody bieżące</i>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	503 706,69	503 606,69	503 606,69	1 608,11	99,98
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 608,11	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503 606,69	503 606,69	503 606,69	0,00	100,00
020		Leśnictwo	3 666,00	0,00	3 665,59	0,00	99,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 662,00	0,00	3 665,59	0,00	99,99
600		Transport i łączność	3 485,77	0,00	3 484,97	978,94	99,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 319,77	0,00	3 319,69	839,99	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,00	0,00	142,78	115,75	99,85

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	0,00	22,50	0,00	97,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 980,00	0,00	12 293,62	35 933,97	94,71
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	912,36	0,00	91,24
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	0,00	6 044,67	4 611,92	92,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	69,76	0,00	34,88
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 240,00	0,00	5 239,56	2 015,81	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	27,27	29 306,24	68,18
750		Administracja publiczna	68 370,00	67 806,00	72 396,66	0,00	105,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	0,00	9 697,50	0,00	40406,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	534,86	0,00	106,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 806,00	67 806,00	62 159,65	0,00	91,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	4,65	0,00	23,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 750,00	122 750,00	116 995,10	0,00	95,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 750,00	122 750,00	116 995,10	0,00	95,31

752		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 149,00	6 222,00	7 148,12	0,00	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	927,00	0,00	926,12	0,00	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	31 691,88	0,00	31 185,00	0,00	98,40
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 691,88	0,00	31 185,00	0,00	98,40
756		Dochody od osób prawnych i fizycznych	4 910 219,41	0,00	5 099 928,71	405 483,56	103,86
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 233 348,00	0,00	2 375 275,00	0,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 233,00	0,00	22 169,74	0	128,65
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 092 790,00	0,00	1 141 546,15	345 600,20	104,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 925,00	0,00	1 255 211,18	17 472,37	100,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 480,00	0,00	29 361,52	8,48	103,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 250,00	0,00	51 643,80	5 456,00	96,98
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	2 973,01	1 206,00	5,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 156,00	0,00	10 623,00	0,00	104,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 598,88	0,00	51 595,56	23 157,55	99,99

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 200,00	0,00	45 197,81	0,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 048,00	0,00	4 589,56	979,94	75,89
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 020,00	0,00	99 786,00	60,50	166,25
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 180,00	0,00	4 159,69	0,00	80,30
0890	Wpływy z odsetek od nieterminowego rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 028,53	0,00	4 430,69	0,00	88,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	872,00	0,00	866,00	11 542,52	99,31
758	Różne rozliczenia	6 984 449,48	0,00	6 985 180,00	0,00	100,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 612,00	0,00	7 342,52	0,00	111,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12 899,48	0,00	12 899,48	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	6 964 938,00	0,00	6 964 938,00	0,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	4 711 395,00	0,00	4 711 395,00	0,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 213 514,00	0,00	2 213 514,00	0,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	40 029,00	0,00	40 029,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	638 336,54	44 327,54	603 089,53	0,00	94,48
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	19 789,20	0,00	98,95
0670	Wpływy o opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	96 371,50	0,00	80,31
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	93 392,02	0,00	93,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	38,06	0,00	3,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	833,43	0,00	41,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 327,54	44 327,54	43 000,44	0,00	97,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	170 180,00	0,00	168 810,00	0,00	99,19
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180 829,00	0,00	180 828,88	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	509 834,39	31 312,39	502 798,81	41 140,00	98,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 600,00	0,00	55 246,34	0,00	107,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	0,00	0,00	41 140,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	77,00	0,00	128,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 312,39	31 312,39	30 404,64	0,00	97,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	420 062,00	0,00	417 011,98	0,00	99,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	58,85	0,00	2,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 363,00	0,00	32 114,92	0,00	79,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	916,60	0,00	91,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	39 363,00	0,00	31 198,32	0,00	79,26

855		Rodzina	3 861 871,20	3 842 121,20	3 840 975,49	440 342,40	99,46
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	164,57	0,00	329,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371 621,20	1 371 621,20	1 368 643,14	0,00	99,78
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zalecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 470 500,00	2 470 500,00	2 466 187,45	0,00	99,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	0,00	5 980,33	440 342,40	142,39
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 714,00	0,00	743 793,53	90 545,54	90,41
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	234,60	0,00	46,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	661 200,00	0,00	602 351,95	90 545,54	91,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 144,30	0,00	104,81

	0690	Wpływy z różnych opłat	43 271,00	0,00	43 271,80	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	6 040,30	0,00	2 503,90	0,00	41,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 073,66	0,00	107,37
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 903,70	0,00	54 414,72	0,00	76,74
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 901,00	0,00	3 900,80	0,00	99,99
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 898,00	0,00	32 897,80	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		Razem dochody bieżące	18 530 887,36	4 619 445,82	18 567 956,77	1 016 032,52	100,20
		<i>Dochody majątkowe</i>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 530,44	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 530,44	0,00
600		Transport i łączność	536 291,19	0,00	536 291,19	0,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	536 291,19	0,00	536 291,19	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	13 892,80	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	13 892,80	0,00
758		Różne rozliczenia	49 264,35	0,00	49 264,35	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 264,35	0,00	49 264,35	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00
		Razem dochody majątkowe	635 555,54	0,00	585 595,74	16 423,24	92,14
		OGÓŁEM DOCHODY	19 166 442,90	4 619 445,82	19 153 552,51	1 032 455,76	99,93
		<i>Przychody</i>					
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	1 684 596,00	0,00	1 684 596,00	0,00	100,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	927 735,78	0,00	927 735,78	0,00	100,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 258 198,00	0,00	1 258 198,00	0,00	100,00
		Razem przychody	3 870 529,78	0,00	3 870 529,78	0,00	100,00
		OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	23 036 972,68	4 619 445,82	23 024 082,29	0,00	99,94

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	w tym zlecone	Wykonanie	Zobowiązanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Wydatki bieżące</i>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	561 256,69	503 606,69	550 888,61	43,97	98,15
	01030	Izby Rolnicze	29 500,00		26 469,72	43,97	89,73
		wydatki bieżące w tym:	29 500,00		26 469,72	43,97	89,73
		1.Dotacja na zadania bieżące	29 500,00		26 469,72	43,97	89,73
	01095	Pozostała działalność	531 756,69	503 606,69	524 418,89		98,62
		wydatki bieżące w tym:	531 756,69	503 606,69	524 418,89		98,62
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	531 756,69	503 606,69	524 418,89		98,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 498,62	8 498,62	8 498,62		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 258,07	495 108,07	515 920,27		98,60
600		Transport i łączność	89 600,00	0,00	76 249,26	0,00	85,10
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00		499,20		99,84
		wydatki bieżące w tym:	500,00		499,20		99,84
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00		499,20		99,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		499,20		99,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400,00		482,75		34,48
		wydatki bieżące w tym:	1 400,00		482,75		34,48
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 400,00		482,75		34,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00		482,75		34,48
	60016	Drogi publiczne gminne	53 600,00		43 256,87		80,70
		wydatki bieżące w tym:	53 600,00		43 256,87		80,70
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	53 600,00		43 256,87		80,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	53 600,00		43 256,87		80,70

	60017	Drogi wewnętrzne	34 100,00		32 010,44		93,87
		wydatki bieżące w tym:	34 100,00		32 010,44		93,87
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	34 100,00		32 010,44		93,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	34 100,00		32 010,44		93,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 790,00	0,00	20 310,75	0,00	18,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 850,00		13 447,75		67,75
		wydatki bieżące w tym:	19 850,00		13 447,75		67,75
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19 850,00		13 447,75		67,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 850,00		13 447,75		67,75
	70095	Pozostała działalność	91 940,00		6 863,00		7,46
		wydatki bieżące w tym:	91 940,00		6 863,00		7,46
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	91 940,00		6 863,00		7,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 940,00		6 863,00		7,46
750		Administracja publiczna	2 045 130,24	67 806,00	1 937 438,94	104 875,45	94,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 806,00	67 806,00	62 159,65	2 475,86	91,67
		wydatki bieżące w tym:	67 806,00	67 806,00	62 159,65	2 475,86	91,67
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	67 806,00	67 806,00	62 159,65	2 475,86	91,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 310,95	39 310,95	39 310,95	2 475,86	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 495,05	28 495,05	22 848,70		80,18
	75022	Rady gmin	153 804,00		132 630,80		86,23
		wydatki bieżące w tym:	153 804,00		132 630,80		86,23
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 150,00		7 152,60		64,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 150,00		7 152,60		64,15
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 654,00		125 478,20		87,96
	75023	Urzędy gmin	1 692 914,24		1 643 812,93	102 324,12	97,10
		wydatki bieżące w tym:	1 692 914,24		1 643 812,93	102 324,12	97,10
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 689 914,24		1 642 668,93	102 324,12	97,20

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 500,21		1 395 415,51	98 558,73	99,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 414,03		247 253,42	3 765,39	85,73
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		1 144,00		38,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00		9 836,17		70,26
		wydatki bieżące w tym:	14 000,00		9 836,17		70,26
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 000,00		9 836,17		70,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		9 836,17		70,26
	75095	Pozostała działalność	116 606,00		88 999,39	75,47	76,32
		wydatki bieżące w tym:	116 606,00		88 999,39	75,47	76,32
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	52 850,00		29 401,39	75,47	55,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 250,00		16 988,00		62,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00		12 413,40	75,47	48,49
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 756,00		59 598,00		93,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 750,00	122 750,00	116 995,10	0,00	95,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	897,00	897,00	897,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	897,00	897,00	897,00		100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	897,00	897,00	897,00		100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,00	897,00	897,00		100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 853,00	121 853,00	116 098,10		95,28
		wydatki bieżące w tym:	121 853,00	121 853,00	116 098,10		95,28
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	46 683,00	46 683,00	41 891,01		89,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 806,00	34 806,00	30 487,31		87,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 877,00	11 877,00	11 403,70		96,01
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 170,00	75 170,00	74 207,09		98,72
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 514,00	6 222,00	151 271,63	3 251,44	93,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 792,00		143 123,63	3 251,44	94,91
		wydatki bieżące w tym:	150 792,00		143 123,63	3 251,44	94,91
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	146 792,00		139 127,82	3 251,44	94,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 884,00		41 822,96	3 193,44	97,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	103 908,00		97 304,86		93,65
		- fundusz sołecki	7 500,00		7 499,31		99,91
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		3 995,81		99,90
	75414	Obrona cywilna	8 222,00	6 222,00	6 672,00		81,15
		wydatki bieżące w tym:	8 222,00	6 222,00	6 672,00		81,15
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 222,00	6 222,00	6 672,00		81,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 222,00	6 222,00	6 222,00		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		450,00		22,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00		1 476,00		59,04
		wydatki bieżące w tym:	2 500,00		1 476,00		59,04
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 500,00		1 476,00		59,04
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		1 476,00		59,04
755		Wymiar sprawiedliwości	4 460,00	0,00	4 400,00	0,00	98,65
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	4 460,00		4 400,00		98,65
		wydatki bieżące w tym:	4 460,00		4 400,00		98,65
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 460,00		4 400,00		98,65
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	4 460,00		4 400,00		98,65
757		Obsługa długu publicznego	64 929,00	0,00	45 060,93	390,68	69,40

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 929,00		45 060,93	390,68	69,40
		wydatki bieżące w tym:	64 929,00		45 060,93	390,68	69,40
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	64 929,00		45 060,93	390,68	69,40
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	100 000,00		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	100 000,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	100 000,00		0,00		0,00
		- rezerwa ogólna	34 000,00		0,00		0,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	66 000,00		0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	7 055 169,65	44 327,54	6 794 350,14	267 297,85	96,30
	80101	Szkoły podstawowe	3 465 218,70		3 363 462,59	127 890,84	97,06
		wydatki bieżące w tym:	3 465 218,70		3 363 462,59	127 890,84	97,06
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 566 760,78		1 517 641,47	127 890,84	96,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 228,00		1 331 530,14	127 823,19	96,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 532,78		186 111,33	67,65	99,77
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 825 434,92		1 776 148,92		97,30
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 023,00		69 672,20		95,41
	80104	Przedszkola	2 006 003,85		1 924 745,39	107 014,32	95,95
		wydatki bieżące w tym:	2 006 003,85		1 924 745,39	107 014,32	95,95
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 957 803,85		1 877 114,02	107 014,32	95,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 034,20		1 497 737,12	105 129,63	96,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 769,65		379 376,90	1 884,69	91,91
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 200,00		47 631,37		99,80
	80110	Gimnazja	553 647,60		530 678,32	17003,59	95,85

	wydatki bieżące w tym:	553 647,60		530 678,32	17003,59	95,85
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	529 920,60		509 367,47	17003,59	96,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 036,60		437 283,25	17003,59	95,68
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 884,00		72 084,22		98,90
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 727,00		21 310,85		89,82
80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 122,00		346 064,77	9 478,97	92,25
	wydatki bieżące w tym:	375 122,00		346 064,77	9 478,97	92,25
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	374 122,00		345 746,40	9 478,97	92,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 322,00		134 017,31	8 725,61	93,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 800,00		211 729,09	753,36	91,78
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		318,37		31,84
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 273,00		21 258,00		99,93
	wydatki bieżące w tym:	21 273,00		21 258,00		99,93
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 891,00		14 876,00		99,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 891,00		14 876,00		99,90
	2. Dotacje na zadania bieżące	6 382,00		6 382,00		100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 125,00		164 676,18	5 910,13	94,57
	wydatki bieżące w tym:	174 125,00		164 676,18	5 910,13	94,57
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	174 125,00		164 676,18	5 910,13	94,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 333,68		96 542,84	5 910,13	95,27
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 791,32		68 133,34		93,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	315 921,04		311 008,37		98,44
	wydatki bieżące w tym:	315 921,04		311 008,37		98,44
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	141 302,46		137 065,86		97,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 602,46		96 428,86		95,85

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700,00		40 637,00		99,85
		2. Dotacje na zadania bieżące	174 618,58		173 942,51		99,61
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 281,94		32 796,13		95,67
		wydatki bieżące w tym:	34 281,94		32 796,13		95,67
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	34 281,94		32 796,13		95,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 281,94		32 796,13		95,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 327,54	44327,54	43 000,44		97,01
		wydatki bieżące w tym:	44 327,54	44 327,54	43 000,44		97,01
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 109,66	25 109,66	25 030,33		99,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 109,66	25 109,66	25 030,33		99,68
		2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 217,88	19217,88	17970,11		93,51
	80195	Pozostała działalność	65 248,98		56 659,95		86,84
		wydatki bieżące w tym:	65 248,98		56 659,95		86,84
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	65 248,98		56 659,95		86,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 748,98		56 659,95		88,88
851		Ochrona zdrowia	51 200,00	0,00	39 649,94	0,00	77,44
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00		0,00		0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00		1000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00		1000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00		1000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 200,00		38 649,94	85,51
		wydatki bieżące w tym:	45 200,00		38 649,94	85,51
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	43 200,00		36 649,94	84,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00		2 688,00	53,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 200,00		33 961,94	88,91
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00		2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 222 311,39	31 312,39	1 136 995,22	17 181,32
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00		96,61	6,44
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00		96,61	6,44
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00		96,61	6,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		96,61	6,44
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	17800,00	5 600,00	16 740,29	94,05
		wydatki bieżące w tym:	17800,00	5 600,00	16 740,29	94,05
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17800,00	5 600,00	16 740,29	94,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17800,00	5 600,00	16 740,29	94,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00		203 442,54	99,24
		wydatki bieżące w tym:	205 000,00		203 442,54	99,24
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00		203 442,54	99,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 912,39	1 912,39	76 854,41	81,84
		wydatki bieżące w tym:	93 912,39	1 912,39	76 854,41	81,84

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	38,07	38,07	37,34		98,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38,07	38,07	37,34		98,08
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 874,32	1 874,32	76 817,07		81,83
85216		Zasiłki stałe	139 126,00		133 775,58		96,15
		wydatki bieżące w tym:	139 126,00		133 775,58		96,15
		1. Dotacje na zadania bieżące	4 018,00		0,00		0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 108,00		133 775,58		99,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 532,00		328 213,69	17 181,32	96,10
		wydatki bieżące w tym:	341 532,00		328 213,69	17 181,32	96,10
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	340 692,00		328 055,49	17 181,32	96,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 416,00		288 289,93	17 007,12	98,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 276,00		39 765,56	174,20	80,70
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		158,20		18,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 800,00	23 800,00	23 800,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	23 800,00	23 800,00	23 800,00		100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 800,00	23 800,00	23 800,00		100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	22 400,00	22 400,00		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00		60 000,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00		60 000,00		100,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00		60 000,00		100,00
85295		Pozostała działalność	339 641,00		294 072,10		86,58
		wydatki bieżące w tym:	339 641,00		294 072,10		86,58
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	314 641,00		269 072,10		85,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 641,00		269 072,10		85,52
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00		25 000,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 198,00		172 520,80	5 073,60	89,30
	85401	Świetlice szkolne	123 835,00		114 767,40	5 073,60	92,68

		wydatki bieżące w tym:	123 835,00		114 767,40	5 073,60	92,68
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	117 435,00		108 964,14	5 073,60	92,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 555,00		104 093,76	5 073,60	92,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 880,00		4 870,38		99,80
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00		5 803,26		90,68
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00		5285,50		88,09
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00		5285,50		88,09
		1. Dotacje na zadania bieżące	6 000,00		5285,50		88,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 363,00		38 997,90		82,34
		wydatki bieżące w tym:	47 363,00		38 997,90		82,34
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 363,00		38 997,90		82,34
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00		13 470,00		84,19
		wydatki bieżące w tym:	16 000,00		13 470,00		84,19
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00		13 470,00		84,19
855		Rodzina	3 915 560,20	3 842 121,20	3 890 683,86	6 652,51	99,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 478 000,00	2 470 500,00	2 466 332,44	1 580,09	99,53
		wydatki bieżące w tym:	2 478 000,00	2 470 500,00	2 466 332,44	1 580,09	99,53
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	39 557,00	37 057,00	37 137,80	1 580,09	93,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 454,00	32 454,00	32 450,21	1 580,09	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 103,00	4 603,00	4 687,59		65,99
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00		0,00		0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 433 443,00	2 433 443,00	2 429 194,64		99,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 461,71	1 218 022,71	1 248 914,14	5 072,42	99,08
		wydatki bieżące w tym:	1 260 461,71	1 218 022,71	1 248 914,14	5 072,42	99,08
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	118 649,71	81 210,71	114 193,02	5 072,42	96,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 549,71	81 210,71	113 773,44	5 072,42	98,46

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00		419,58		13,53
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00		0,00		0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136 812,00	1 136 812,00	1 134 721,12		99,82
85503		Karta Dużej Rodziny	148,49	148,49	148,49		100,00
		wydatki bieżące w tym:	148,49	148,49	148,49		100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	148,49	148,49	148,49		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148,49	148,49	148,49		100,00
85504		Wspieranie rodziny	153 450,00	153 450,00	153 450,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	153 450,00	153 450,00	153 450,00		100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 950,00	4 950,00	4 950,00		100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	3 960,00	3 960,00		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990,00	990,00	990,00		100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00	148 500,00	148 500,00		100,00
85508		Rodziny zastępcze	22 500,00		21 838,79		97,06
		wydatki bieżące w tym:	22 500,00		21 838,79		97,06
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 500,00		21 838,79		97,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00		21 838,79		97,06
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00		0,00		0,00
		1. Wydatki 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 925,74	0,00	1 073 793,27	60 003,14	81,54
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	832 671,00		710 389,74	38 040,43	85,31
		wydatki bieżące w tym:	832 671,00		710 389,74	38 040,43	85,31
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	832 421,00		710 389,74	38 040,43	85,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 519,00		42 725,72	3 108,49	92,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 902,00		667 664,02	34 931,94	84,74
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00		0,00		0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00		2 400,00		60,00

	wydatki bieżące w tym:	4 000,00		2 400,00		60,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 000,00		2 400,00		60,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym	4 000,00		2 400,00		60,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 500,00		206 201,36	17 697,95	75,95
	wydatki bieżące w tym:	271 500,00		206 201,36	17 697,95	75,95
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	271 500,00		206 201,36	17 697,95	75,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym	271 500,00		206 201,36	17 697,95	75,95
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00		45 000,00		69,23
	wydatki bieżące w tym:	65 000,00		45 000,00		69,23
	1. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00		45 000,00		69,23
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 271,00		36 867,83		85,20
	wydatki bieżące w tym:	43 271,00		36 867,83		85,20
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	43 271,00		36 867,83		85,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940,00		937,52		99,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 331,00		35 930,31		84,88
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00		0,00		0,00
	wydatki bieżące w tym:	1 000,00		0,00		0,00
	1. Wydatki 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
90095	Pozostała działalność	99 483,74		72 934,34	4 264,76	73,31
	Wydatki bieżące w tym:	99 483,74		72 934,34	4 264,76	73,31
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	98 483,74		72 666,34	4 264,76	73,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 013,00		67 295,95	4 264,76	75,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 470,74		5 370,39		73,71
	- fundusz sołecki	1295,74		1273,05		98,25
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		268,00		26,80

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 599,33		748 849,06	0,00	98,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 199,00		737 903,77		99,96
		wydatki bieżące w tym:	738 199,00		737 903,77		99,96
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 199,00		19 903,77		98,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	20 199,00		19 903,77		98,54
		- fundusz sołecki	4 200,00		4 199,53		99,99
		2. Dotacje na zadania bieżące	718 000,00		718 000,00		100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		8 029,29		40,15
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00		8 029,29		40,15
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00		8 029,29		40,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		8 029,29		40,15
	92195	Pozostała działalność	3 400,00		2 916,00		85,76
		wydatki bieżące w tym:	3 400,00		2 916,00		85,76
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 400,00		2 916,00		85,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00		2 916,00		85,76
926		Kultura fizyczna	51 000,00	0,00	50 999,99	0,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00		999,99		100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00		999,99		100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00		999,99		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 000,00		999,99		100,00
		- fundusz sołecki	1000,00		999,99		100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00		50 000,00		100,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00		50 000,00		100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00		50 000,00		100,00
		Razem wydatki bieżące	17 829 694,24	4 619 445,82	16 811 757,50	464 769,96	94,29
		<i>Wydatki majątkowe</i>					

600		Transport i łączność	3 765 767,36	0,00	3 746 650,14	0,00	99,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 949 085,46		2 949 085,46		100,00
		wydatki majątkowe	2 949 085,46		2 949 085,46		100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	487 518,42		478 844,20		98,22
		wydatki majątkowe, w tym:	487 518,42		478 844,20		98,22
		- fundusz sołecki	83 518,42		83 315,87		99,76
	60017	Drogi wewnętrzne	329 163,48		318 720,48		96,83
		wydatki majątkowe, w tym:	329 163,48		318 720,48		96,83
		- fundusz sołecki	33 018,48		32 991,40		99,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 305,00		4 305,00		100,00
		wydatki majątkowe	4 305,00		4 305,00		100,00
750		Administracja publiczna	91 892,41	0,00	89099,34	0,00	96,96
	75023	Urzędy gmin	91 892,41		89099,34		96,96
		wydatki majątkowe	91 892,41		89099,34		96,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 382,13	0,00	13 382,13	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 382,13		13 382,13		100,00
		wydatki majątkowe w tym:	13 382,13		13 382,13		100,00
		- fundusz sołecki	13 382,13		13 382,13		100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	27 552,00	0,00	27 100,00	0,00	98,36
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	27 552,00		27 100,00		98,36
		wydatki majątkowe	27 552,00		27 100,00		98,36
801		Oświata i wychowanie	90 544,00	0,00	89 576,20	0,00	98,93
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00		24 999,34		100,00
		wydatki majątkowe	25 000,00		24 999,34		100,00
	80104	Przedszkola	54 844,00		54 037,54		98,53

		wydatki majątkowe	54 844,00		54 037,54		98,53
	80195	Pozostała działalność	10 700,00		10 539,32		98,50
		wydatki majątkowe	10 700,00		10 539,32		98,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 235,54	0,00	350 948,58	0,00	73,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 520,00		35 519,90		87,66
		wydatki majątkowe	40 520,00		35 519,90		87,66
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00		8 937,33		89,37
		wydatki majątkowe	10 000,00		8 937,33		89,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00		15 000,00		42,86
		wydatki majątkowe	35 000,00		15 000,00		42,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 000,00		141 500,00		67,70
		wydatki majątkowe	209 000,00		141 500,00		67,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 753,48		24 432,00		88,03
		wydatki majątkowe, w tym:	27 753,48		24 432,00		88,03
		- fundusz sołecki	27 753,48		24 432,00		88,03
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	94 600,00		81 809,48		86,48
		wydatki majątkowe	94 600,00		81 809,48		86,48
	90095	Pozostała działalność	63 362,06		43 749,87		69,05
		wydatki majątkowe, w tym:	63 362,06		43 749,87		69,05
		- fundusz sołecki	33 362,06		14 108,10		42,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 600,00	0,00	316 807,80	0,00	89,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 600,00		316 807,80		93,56
		wydatki majątkowe	338 600,00		316 807,80		93,56
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00		0,00		0,00
		wydatki majątkowe	15 000,00		0,00		0,00
		Razem wydatki majątkowe	4 827 278,44	0,00	4 637 869,19	0,00	96,08
		OGÓŁEM WYDATKI	22 656 972,68	4 619 445,82	21 449 626,69	464 769,96	94,67

		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	380 000,00		380 000,00		100,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	380 000,00		380 000,00		100,00
		- Bank Gospodarstw Krajowego	280 000,00		280 000,00		100,00
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	100 000,00		100 000,00		100,00
		OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	23 036 972,68	4 619 445,82	21 829 626,69	464 769,96	94,76

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa dotacji i zakres	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr XXXIII/286/2014 z dnia 23 września 2014 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XII/90/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zimowe utrzymanie dróg • gospodarka komunalna 	65 000,00	45 000,00
				Ogółem		65 000,00	45 000,00

Dotacja podmiotowa w 2018 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 w Lubrzy	718 000,00	718 000,00
				Ogółem	718 000,00	718 000,00

Dotacje celowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- wspólnie organizowane doradztwo metodyczne dla nauczycieli –Województwo opolskie	6 382,00	6 382,00
2.	851	85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczona na bieżące potrzeby Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku.	2 000,00	2 000,00
3.	900	90017	6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	94 600,00	81 809,48

				zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, w tym: - wykonanie docieplenia elewacji budynku zajmowanego przez NSP Dytmarów, - modernizacja centralnego ogrzewania – zakup i wymiana kotła c.o. w budynku komunalnym Nowy Browiniec, - wymiana pieca kuchennego Lubrza ul. Opolska 3/3		
4.	921	92109	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy, w tym: - modernizacja budynku GOK – zakup i wymiana okien.	5 500,00	5 350,04
				Ogółem	108 482,00	95 541,52

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa w 2018 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	1 825 434,92	1 776 148,92
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	174 618,58	173 942,51
Ogółem					2 000 053,50	1 950 091,43

Dotacje celowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadanie	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie.	19 217,88	17 970,11
2.	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi na rok 2018”	25 000,00	25 000,00
3.	854	85412	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 „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku”	6 000,00	5 285,50
4.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dopłatę dla chętnych mieszkańców gmin do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00	5 000,00
5.	900	90005	6230	Dotacja celowa dla chętnych mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza (w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych)	209 000,00	141 500,00

6.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
7.	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.	50 000,00	50 000,00
				Ogółem	334 217,88	244 755,61

**Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
za 2018 r.**

Realizacja przychodów

Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0750	Wpływy z najmu	319 500,00	300 657,68
0830	Wpływy z usług	1 039 500,00	1 001 466,64
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 491,80
0920	Pozostałe odsetki	19 605,00	10 262,94
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 562,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 354,01
2650	Dotacja przedmiotowa	65 000,00	18 763,30
	Pokrycie amortyzacji	335 000,00	290 629,88
	Inne zwiększenia	12 000,00	10 300,74
	Razem	1 803 605,00	1 643 489,33
	Środki obrotowe na początku roku	104 934,00	92 062,69
	Ogółem	1 908 539,00	1 735 552,02

Realizacja kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 651,32
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	530 737,00	507 117,92
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	39 745,17
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	3 000,00	1 855,06
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	103 213,00	94 911,52
§ 4120 składka na Fundusz Pracy	14 056,00	11 101,69
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	13 800,00	7 840,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	285 673,00	274 441,51
§ 4260 zakup energii	75 000,00	73 712,57
§ 4270 zakup usług remontowych	21 500,00	20 510,54
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	752,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	170 929,00	170 481,40
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług – telefonii komór.	9 000,00	8 365,82
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze	21 500,00	21 294,48
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 422,06
§ 4430 różne opłaty i składki	53 167,00	51 255,80
§ 4440 odpis na ZFSS.	17 230,00	17 184,23
§ 4480 podatek od nieruchomości	42 200,00	42 146,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	4 700,00	4 544,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 500,00	3 239,36
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 556,36
§ 4610 koszty postępowania sądowego	500,00	120,00
§ 4700 szkolenia pracowników	3 000,00	2 868,10
§ 6070 wydatki inwestycyjne samorząd. zakł. budżet.	24 000,00	21 974,95
Odpisy amortyzacji	335 000,00	290 629,88
Inne zmniejszenia	8 933,00	4 815,39
Razem	1 800 538,00	1 684 537,13
stan środków na koniec roku	108 001,00	51 014,89
Ogółem	1 908 539,00	1 735 552,02
Odpisy amortyzacyjne	0,00	33 011,64

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne	118 600,00	103 784,43
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- dotacja celowa	94 600,00	81 809,48
- środki własne	24 000,00	21 974,95

**Zestawienie wydatków majątkowych i procent ich realizacji
za 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie zł	% wykonania
Dział	Rozdział				
600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203” w systemie zaprojektuj i wybuduj	2 949 085,46	2 949 085,46	100
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G 107315 O (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec – Dytmarów w pasie drogowym w km. od 0+000 do km 0+500. Przebudowa drogi gminnej nr G 107305 O, budowę ciągów pieszych oraz przebudowę obiektów towarzyszących w pasie drogowym w Laskowicach w km od 0+000 do km 0+411 – 212 181,08 zł; Przebudowa chodnika na drodze gminnej ul. Nowej Naprawy do skrzyżowania z ul. Wolności od posesji 11 do skrzyżowania z ul. Harcerską – fundusz sołecki Lubrza. Przebudowa drogi gminnej nr 107322 w Nowym Browińcu (budowa chodnika) - fundusz sołecki Nowy Browiniec. Przebudowa drogi gminnej nr 107322 w Nowym Browińcu (przebudowa chodnika) - fundusz sołecki Nowy Browiniec. Przebudowa drogi gminnej nr 107317 działki nr 347 w Trzebinie poprzez budowę chodnika, utwardzonego pobocza (w miejscu niewystarczającej szerokości) oraz zmiany nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową w km od 0+143 do km 0+640 - fundusz sołecki Trzebina. Modernizacja drogi gminnej G107324 we wsi Słoków - fundusz sołecki Słoków.	487 518,42	478 844,20	98,22
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 225/2) w km od 0+000 do km 0+121. Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 149/3, 83/7, 87/4 w Słokowie. Modernizacja drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 480,0m ² w Dytmarowie. Przebudowa drogi w Słokowie. Zmiana nawierzchni dz. nr.122/3 k.m. 1 (droga wewnętrzna) z asfaltowej na kostkę brukową w Olszynie. Wydatki poniesione w zakresie dróg realizacja zadania pn. : „Budowa drogi wewnętrznej nr 477/7,477/3 w miejscowości Prężynka”. Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej z asfaltowej na kostkę brukową fundusz sołecki Olszynka. Budowa drogi dojazdowej do posesji mieszkańców i gruntów rolnych w miejscowości Prężynka – fundusz sołecki Prężynka.	329 163,48	318 720,48	96,83

700	70005	Wydatki poniesione w zakresie gospodarki nieruchomościami pn.: „Zakup Przedszkola w Lubrzy przy ul. Wolności 54”.	4 305,00	4 305,00	100,00
750	75023	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni budynku Urzędu Gminy w Lubrzy. Zakupiono trzy laptopy, monitor, kserokopiarkę, ekspres do kawy, zestawy kompletów mebli do pomieszczeń biurowych. Zakupiono UPS Cyber Power do serwerowni oraz program Ferro Backup.	91 892,41	89 099,34	96,96
754	75412	Wyłożenie kostki brukowej za budynkiem remizy OSP Dytmarów - fundusz sołecki Dytmarów. Utwardzenie terenu pod altaną poprzez wyłożenie kostki brukowej OSP Dytmarów - fundusz sołecki Dytmarów.	13 382,13	13 382,13	100
755	75501	Zakup w ramach zadania:” zakup urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” tj. zakup torb ratowniczych, zakup agregatów prądotwórczych.	27 552,00	27 100,00	98,36
801	80101	W Szkole Podstawowej w Lubrzy: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni, częściowa przebudowa komina w budynku szkolnym.	25 000,00	24 999,34	100
801	80104	Frezowanie i montaż trzech wkładów kominowych w budynkach przedszkolnych. Doposażenie placu zabaw w Lubrzy działki nr. 416/1 i 416/2 w Gminnym Przedszkolu Publicznym. Doposażenie placu zabaw w Trzebinie działka nr. 549/1 w Gminnym Przedszkolu Publicznym.	54 844,00	54 037,54	98,53
801	80195	Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy.	10 700,00	10 539,32	98,50
900	90001	Dopłata dla chętnych mieszkańców gmin do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakup hydroforni oraz studni głębinowej z siecią wodociągową w Dobroszewicach	40 520,00	35 519,90	87,66
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubrzy	10 000,00	8 937,33	89,37
900	90004	Aranżacja przestrzeni publicznej poprzez urządzenie skweru (wirydarza) w Trzebinie	35 000,00	15 000,00	42,86
900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza.	209 000,00	141 500,00	67,70
900	90015	Zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Celtyckiej - fundusz sołecki Lubrza. Zakup i montaż lamp ulicznych – fundusz sołecki Jasiona.	27 753,48	24 432,00	88,03

900	90017	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, w tym: - wykonanie docieplenia elewacji budynku zajmowanego przez NSP Dytmarów, - modernizacja centralnego ogrzewania – zakup i wymiana kotła c.o. w budynku komunalnym Nowy Browiniec, - wymiana pieca kuchennego Lubrza ul. Opolska 3/3	94 600,00	81 809,48	86,48
900	90095	Wykonanie i montaż placu zabaw w Krzyżkowicach. Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 –fundusz sołecki Krzyżkowie.	63 362,06	43 749,87	69,05
921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy" poprzez wykonanie prac ogólnobudowlanych, zakup materiałów budowlanych wraz z transportem, wynajęciem sprzętu budowlanego. Utwardzenie terenu pod wiatą przy świetlicy w Słokowie.	333 100,00	311 457,76	93,50
921	92109	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy, w tym: - modernizacja budynku GOK – zakup i wymiana okien.	5 500,00	5 350,04	97,27
921	92120	Dotacja celowa przekazana z na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0
Razem:			4 827 278,44	4 637 869,19	96,08

Plan wykonanych wydatków przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

l.p.	Sołectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa						Razem	Wykonanie	
		dział 600		dział 750	dział 900		dział 921			dział 926
		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział			rozdział
		60016	60017	75412	90015	90095	92109			92601
1	Dytmarów							23 882,13	23 881,44	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>									
	Utwardzanie ternu pod altaną poprzez wyłożenie kostki brukowej			7 000,00						
	Wyłożenie kostki brukowej za budynkiem remizy OSP Dytmarów			6 382,13						
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>									
	Zakup stołów do Sali remizy OSP Dytmarów			7 500,00						
	Organizacja imprez okolicznościowych :									
	a) Dzień Kobiet					500,00				
	b) Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka					1 000,00				
	c) Mikołaj					1 500,00				
2	Jasiona							15 733,48	12 516,00	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>									
	Zakup i montaż lamp ulicznych				15 733,48					
3	Krzyżkowice							14 208,36	14 108,10	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>									
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach					14 208,36				
4	Lubrza							33 589,50	33 496,63	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>									
	Przebudowa chodnika na drodze gminnej ul. Nowej Naprawy od skrzyżowania z ul. Wolności od posesji nr 11 do skrzyżowania z ul. Harcerską	20 389,50								
	Zakup i montaż lamy ulicznej na ul. Celtyckiej				12 000,00					
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>									
	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla mieszkańców wsi Lubrza wraz z Dniem Kobiet					1 200,00				
5	Nowy Browiniec							21 295,74	21 106,20	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>									
	Przebudowa drogi gminnej nr GG 107322 w Nowym Browińcu (budowa chodnika)	7 000,00								
	Przebudowa drogi gminnej nr GG 107322 w Nowym Browińcu	13 000,00								

	(przebudowa chodnika)									
	Wydatki bieżące w tym :									
	Zakup tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej					1 293,74				
6	Olszynka							14 812,97	14 787,10	
	Wydatki majątkowe w tym :									
	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej z asfaltowej na kostkę brukową	14 812,97								
7	Prężynka – Dobroszewice							18 205,51	18 204,30	
	Wydatki majątkowe w tym :									
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prężynka	18 205,51								
8	Skrzypiec							20 153,70	999,99	
	Wydatki majątkowe w tym :									
	Budowa placu zabaw na działce nr 506/3					19 153,70				
	Wydatki bieżące w tym :									
	Zakup materiałów pod wiatę dla kibiców na boisku sportowym w miejscowości Skrzypiec							1 000,00		
9	Słoków							9 539,42	9 539,42	
	Wydatki majątkowe w tym :									
	Modernizacja drogi gminnej G107324 we wsi Słoków	9 539,42								
10	Trzebina									
	Wydatki majątkowe w tym :							33 589,50	33 562,20	
	Przebudowa drogi gminnej nr 107317 działki nr 347 w Trzebinie poprzez budowę chodnika utwardzonego pobocza (w miejscu niewystarczającej szerokości) oraz zmiany nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową w km od 0+143 do km 0+640	33 589,50								
	Ogółem w tym:	83518,42	33 018,48	20 882,13	27 753,48	34 657,80	4 200,00	1 000,00	205 030,31	182 201,38
	wydatki bieżące	0,00	0,00	7 500,00	0,00	1 295,74	4 200,00	1 000,00	13 995,74	13 971,88
	wydatki majątkowe	83 518,42	33 018,48	13 382,13	27 753,48	33 362,06	0,00	0,00	191 034,57	168 229,50

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wstęp

Budżet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XXX/214/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2018 rok w następujących kwotach:

1. Po stronie dochodów na kwotę 18 459 050,00 zł w tym:

- *dochody bieżące w wysokości 16 188 163,00 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 3 201 320,00 zł.

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 43 000,00 zł.

c) subwencje 6 795 074,00 zł.

- *dochody majątkowe w wysokości 2 270 887,00 zł.*

2. Po stronie wydatków na kwotę 18 807,00 zł w tym:

- *wydatki bieżące w wysokości w wysokości 15 563 185,48 zł. w tym:*

a) wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom 3 201 320,00 zł.

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 43 000,00 zł.

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 000,00 zł

- *wydatki majątkowe w wysokości 3 244 062,52.*

3. Po stronie przychodów na kwotę 2 412 794,00 zł uzyskanych z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

4. Po stronie rozchodów na kwotę 2 064 596,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto uchwalono :

Plan dotacji w 2018 r. **2 982 233,76 zł.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 – **205 030,31 zł.**

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie **1 452 605,00 zł.**

Uchwalony na 2018 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 31.12.2018r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.Dochody	18 459 050,00	19 166 442,90	19 153 552,51	99,93
2.Przychody	2 412 794,00	3 870 529,78	3 870 529,78	100
Razem (1+2)	20 871 844,00	23 036 972,68	23 024 082,29	99,94
3.Wydatki	18 807 248,00	22 656 972,68	21 449 626,69	94,67
4.Rozchody	2 064 596,00	380 000,00	380 000,00	100
Razem (3+4)	20 871 844,00	23 036 972,68	21 829 626,69	94,76

Plan dochodów 19 166 442,90 zł w tym :

- *dochody bieżące w wysokości 18 530 887,36 zł w tym:*
 - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom - 4 619 445,82 zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 45 200,00 zł
 - subwencje - 6 964 938,00 zł
- *dochody majątkowe w wysokości 635 555,54 zł*

Plan wydatków 22 656 972,68 zł w tym :

- *wydatki bieżące w wysokości w wysokości 17 829 694,24 zł w tym:*
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom - 4 619 445,82 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 45 200,00 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 1 000,00 zł
- *wydatki majątkowe w wysokości 4 827 278,44 zł w tym:*

Plan przychodów 3 870 529,78 zł w tym:

- wolne środki 927 735,78 zł
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 684 596,00 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Prudniku 728 198,00 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Prudniku 530 000,00 zł

Plan rozchodów 380 000,00 zł w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 380 000,00 zł.

1. Plan dochodów po zmianach to kwota 19 166 442,90 zł, wykonanie 19 153 552,51 zł tj. 99,93%
2. Plan wydatków po zmianach to kwota 22 656 972,68 zł, wykonanie 21 449 626,69 zł tj. 94,67%

3. Plan przychodów po zmianach to kwota 3 870 529,78 zł która równa jest wykonaniu 3 870 529,78 zł tj.100,00 %
4. Plan rozchodów po zmianach to kwota 380 000,00 zł natomiast wykonanie 380 000,00 zł tj. 100,00 %

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 492 794,00 zł w tym:

- Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt)- 320 000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka)– 230 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego (pożyczka) – 1 684 596,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Prudniku (kredyt) - 728 198,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Prudniku (kredyt) - 530 000,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 146 167,89 zł od dłużników gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i sektora finansów publicznych.

Wynik finansowy budżetu wynosi 1 194 455,60 zł z obliczenia wykonane dochody 19 153 552,51 zł plus wykonane przychody 3 870 529,78 zł minus wykonane wydatki 21 449 626,69 zł minus wykonane rozchody 380 000,00 zł.

2. Dochody bieżące

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 503 706,69 zł Wykonanie – 503 606,69 zł tj. 99,98 %

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - brak wykonania w danym okresie sprawozdawczym.
- Pozostałe odsetki - brak jest wykonania, natomiast zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 608,11 zł.
- Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej gminy wykonana w kwocie 503 606,69 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

Plan – 3 666,00 zł Wykonanie – 3 665,59 zł tj. 99,99 %

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3 665,59 zł – opłata za dzierżawę terenów łowieckich.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 3 485,77 zł Wykonanie – 3 484,97 zł tj. 99,98 %

- Brak wykonania wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23,20 zł.
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3 319,69 zł – opłata za dzierżawę dróg wewnętrznych terenu gminy. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 839,99 zł.
- Pozostałe odsetki – 142,78 zł, a zaległość wynosi 115,75 zł
- Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 22,50 zł
- Brak wykonania wpływy z różnych dochodów, należność na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 181,48 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 12 980,00 zł Wykonanie – 12 293,62 zł tj. 94,71 %

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 912,36 zł
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 044,67 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 611,92 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 69,76
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 239,56 zł, występuje zaległość w wysokości 2 015,81 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek – 27,27 zł, występuje zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 29 306,24 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 68 370,00 zł Wykonanie – 72 396,66 zł tj. 105,89 %

- Nie uzyskano dochodu z wpływów z różnych opłat.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 697,50 zł
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot za rozmowy telefoniczne, prowizje dla płatnika) – 534,86 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wynagrodzenia pracowników administracji rządowej – 62 159,65 zł
- Dochody j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –4,65 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 122 750,00 zł Wykonanie – 116 995,10 zł tj. 95,31 %

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - aktualizacja rejestru wyborców –897,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 116 098,10 zł

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan – 1 300,00 zł Wykonanie – 1 300,00 zł tj. 100,00 %

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 300,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 7 149,00 zł Wykonanie – 7 148,12 zł tj. 99,99 %

- Wpływy z różnych dochodów - zwroty wydatków za energię i wodę w jednostkach OSP – 926,12 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną – 6 222,00 zł

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan – 31 691,88 zł Wykonanie – 31 185,00 zł tj. 98,40 %

- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 31 185,00 zł

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

Plan – 4 910 219,41 zł Wykonanie – 5 099 928,71 zł tj. 103,86 %

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 375 275,00 zł
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – 22 169,74 zł
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 141 546,15 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości – 345 600,20 zł
- Wpływy z podatku rolnego – 1 255 211,18 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości – 17 472,37 zł
- Wpływy z podatku leśnego – 29 361,52 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości – 8,48 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 51 643,80 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości – 5 456,00 zł
- Nie uzyskano wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2 973,01 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości – 1 206,00 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej – 10 623,00 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 51 595,56 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 23 157,55 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 45 197,81 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 589,56 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 979,94 zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 99 786,00 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości – 60,50 zł
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 4 159,69 zł.
- Nie uzyskano wpływów z opłaty targowej
- Nie uzyskano wpływów z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące ograny podatkowe.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 430,69 zł..
- Wpływy z pozostałych odsetek – 866,00 zł Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 11 542,52 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 6 984 449,48 zł Wykonanie – 6 985 180,00 zł tj. 100,01 %

W tym dziale ujęte są wpływy subwencji z budżetu państwa według następujących pozycji:

- część oświatowa – 4 711 395,00 zł
- część wyrównawcza – 2 213 514,00 zł
- część równoważąca – 40 029,00 zł

oraz

- Wpływy z pozostałych odsetek (lokata ON) w kwocie 7 342,52 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 12 899,48 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 638 336,54 zł Wykonanie – 603 089,53 zł tj. 94,48 %

- Wpływy z usług – 93 392 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek – 38,06 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 833,43
- Wpływy z różnych opłat – 26,00 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 96 371,50 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19 789,20 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 43 000,44 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i szkół – 168 810,00 zł
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot środków przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie w kwocie 180 828,88 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 509 834,39 zł Wykonanie – 502 798,81 zł tj. 98,62 %

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, dodatek energetyczny i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 404,64 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłków stałych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomocy w zakresie dożywiania – 417 011,98 zł
- Dochody j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58,85 zł
- Wpływy z różnych opłat – 55 246,34 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 77,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 40 363,00 zł Wykonanie – 32 114,92 zł tj. 79,57 %

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w szkołach z terenu gminy Lubrza – 31 198,32 zł
- Wpływy z różnych opłat – 916,60 zł

Dz. 855 Rodzina

Plan – 3 861 871,20 zł Wykonanie – 3 840 975,49 zł tj. 99,46 %

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny – 1 368 643,14 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 466 187,45 zł
- Dochody j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 980,33 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 440 342,40 zł.
- Brak wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, a także z wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
- Wpływy z pozostałych odsetek - 164,57 zł
- Brak wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 822 714,00 zł Wykonanie – 743 793,53 zł tj. 90,41%

- Wpływy z opłaty produktowej – 234,60 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 602 351,95 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 90 545,54 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 3 144,30 zł
- Wpływy z różnych opłat (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 43 271,80 zł
- Wpływy z usług – 2 503,90 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 073,66 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja wynagrodzenia pracowników publicznych) – 54 414,72 zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 3 900,80 zł
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 32 897,80 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 8 000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna

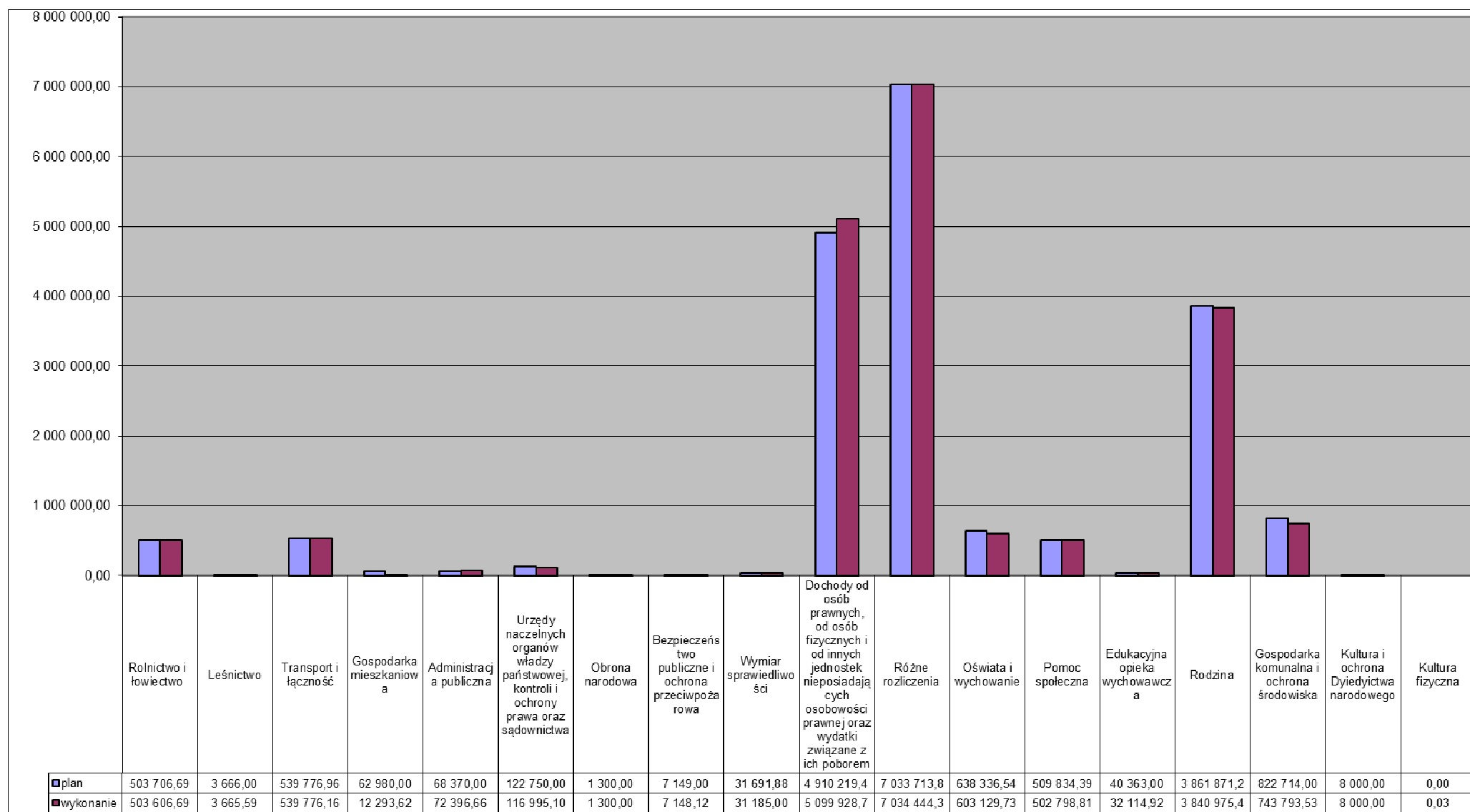
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,03 zł

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,03 zł

Razem plan dochodów bieżących – 18 530 887,36 zł

Wykonanie dochodów bieżących – 18 567 956,77 zł

tj. 100,20 %



Realizacja dochodów w 2018 r.

4. Wydatki bieżące

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

Dz. 010 Rolnictwo

Plan – 561 256,69 zł Wykonanie – 550 888,61 zł tj. 98,15%

W 2018r. wydatki poniesiono na:

- dotację – opłatę na Izby Rolnicze w wysokości 2% od pobranego podatku rolnego za I, II, III i IV kwartał 2018r. w wysokości 26 469,72 zł
- nagrody za postępowanie w rolnictwie w wysokości 1 325,08 zł
- wydatki związane z poszczególnymi sołectwami tj. zakup różnych artykułów na potrzeby Odnowy Wsi (w tym artykuły spożywcze) – 10 953,58zł
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami tj. usługi weterynaryjne, karma dla bezpańskiego psa oraz transport i utylizacja odpadów – 8 329,37 zł
- opłatę za najem terenu pod rurociąg tranzytowy (wodociąg) – 204,17 zł

W związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2018r. poniesiono wydatki na łączną kwotę 503 606,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 498,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 376,02 zł
- różne opłaty i składki – 493 732,05 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 89 600,00 zł Wykonanie – 76 249,26 zł tj. 85,10%

Na realizację wydatków składają się:

- coroczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi krajowej – **499,20 zł**
- coroczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej – **364,80 zł**
- wydatki w wysokości 117,95 zł poniesione w zakresie utrzymania publicznych dróg powiatowych
- wydatki w wysokości 71 374,51 zł poniesione w zakresie utrzymania publicznych dróg gminnych tj:
 - remont cząstkowy dróg gminnych – 40 568,70 zł
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska za wody opadowe i roztopowe pochodzące z nawierzchni trwałych – 1 643,00 zł
 - uprzątnięcie kamienia z drogi w Jasionie – 220,17 zł
 - przełożenie chodnika w Trzebinie- 825,00 zł
- wydatki w wysokości 32 010,44 zł poniesione w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych, z przeznaczeniem na:
 - remont cząstkowy dróg wewnętrznych – 9 993,75 zł
 - remont dróg wewnętrznych poprzez zakup niesortu szarogłazowego oraz jego transport – 18 551,83 zł
 - wykop korzeni i roboty ziemne na poboczu drogi wewnętrznej w Prężynce – 885,60 zł
 - wymiana hydrantu – 2579,26 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 111 790,00 zł **Wykonanie – 20 310,75 zł** **tj. 18,17%**

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono ogółem 13 447,75 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – 13 197,75 zł, w tym:
 - zamieszczenie ogłoszeń w Tygodniku Prudnickim - 645,75 zł
 - wykonanie operatów szacunkowych – 12 552,00 zł
- opłaty notarialne, sądowe, wypisy - 90,00 zł
- pozyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Prudniku - 160,00 zł

W zakresie pozostałej działalności w 2018r. wydatkowano kwotę 6 863,00 zł na:

- usługę sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6 494,00 zł
- zamieszczenie ogłoszeń w Tygodniku Prudnickim – 369,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 2 045 130,24 zł **Wykonanie – 1 937 438,94 zł** **tj. 94,73%**

Wydatki związane z administracją rządową

W ramach administracji publicznej ponoszone są wydatki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone powierzone przez Wojewodę Opolskiego. Wydatki związane z funkcjonowaniem stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w 2018r. wyniosły **62 159,65 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 310,95 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 746,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 466,44 zł
- zakup usług zdrowotnych – 81,00 zł
- zakup usług pozostałych – 121,98 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 650,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 165,08 zł
- szkolenia pracowników wraz z kosztami z nimi związanymi – 698,23 zł

W/w wydatki poniesione zostały z otrzymanej dotacji wysokości 62 159,65 zł..

Wydatki związane z obsługą rady gminy

Na funkcjonowanie Rady Gminy w Lubrzy wydatkowano kwotę **132 630,80 zł** z przeznaczeniem na :

- diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy oraz poszczególnych komisjach – 125 478,20 zł
- wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy – 7152,60 zł w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, zakup kartek okolicznościowych.

Wydatki związane z obsługą urzędu gminy

Na potrzeby Urzędu Gminy wydatki bieżące wyniosły **1 643 812,93 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 395 415,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 144,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 247,00 zł
- zakup środków żywnościowych – 1921,76 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 558,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 74 705,79 zł
- zakup usług remontowych 1651,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 909,00 zł

- zakup usług pozostałych 105 792,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 247,57 zł
- podróże służbowe krajowe – 11 201,68 zł
- różne opłaty i składki – 2 812,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 641,00 zł
- szkolenia pracowników – 9 565,96 zł

Wydatki związane z promocją gminy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości **9 836,17 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy poprzez:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 320,43 zł (w tym m.in.: zakup artykułów grillowych, w związku z patronatem Wójta Gminy Lubrza nad organizacją zawodów w Cross Country w Skrzypcu, artykułów za promowanie Gminy Lubrza poprzez osiągnięcia związane z procesem nauczania, w zakresie sportu, zakup kalendarzy z okazji 10-go Pikniku Kolejowego w Raclawicach Śląskich celem promocji Gminy Lubrza)
- zakup środków żywności – 2 960,54 zł (w związku z patronatem Wójta Gminy Lubrza nad organizacją zawodów w Cross Country w Skrzypcu)
- nagrody konkursowe – 4 460,20 zł (zakup nagród promujących Gminę Lubrza w związku z patronatem Wójta Gminy Lubrza nad organizacją: Rajdu Malucha, zawodów w Cross Country w Skrzypcu, konkursu fotograficznego o nagrodę Wójta Gminy Lubrza, zakup nagród na: zawody w związku z 55-leciem założenia LZS Dytmarów, zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Lubrza, zawody w puszczaniu latawców)
- zakup usług pozostałych – 95,00 zł (wykonanie plakatów na zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Lubrza)

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę **88 999,39 zł**, w tym na :

- diety dla Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Sołeckich – 59 598,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla Sołtysów – 16 988,00 zł
- zakup ciasta – 600,00 zł
- koszty postępowania sądowego i koszty komornicze – 1 836,65 zł
- różne opłaty i składki – 9 976,74 zł, w tym:
 - składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
 - składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
 - składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
 - składka członkowska w Stowarzyszeniu Subregion Południowy
 - składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich RP

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 122 750,00 zł

Wykonanie – 116 995,10 zł

tj. 95,31%

W zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w 2018r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 897,00 zł. w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Lubrza. Na wydatki te składają się wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

W zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie poniesiono wydatki w kwocie 116 098,10 na organizację wyborów samorządowych w 2018r. w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 30 478,31 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla pracowników urzędu zaangażowanych w organizację wyborów na terenie Gminy Lubrza
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 74 207,09 zł – z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdów oraz diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w Lubrzy
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 740,66 zł – na zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, tonerów i identyfikatorów
- zakup środków żywności – 578,16 zł – art. spożywcze i woda dla Gminnej Komisji Wyborczej
- zakup usług pozostałych – 6 173,10 zł – wykonanie pieczęci, tablic i nakładek na spisy wyborców na potrzeby obwodowych komisji wyborczych, druk kart do głosowania
- podróże służbowe krajowe – 911,78 zł – delegacje dla pracowników urzędu zaangażowanych w realizację zadań wyborczych

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan – 1 300,00 zł Wykonanie – 1 300,00 zł tj. 100,00%

W tym dziale poniesiono w 2018r. wydatki na organizację szkolenia obronnego w kwocie 1 300,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 161 514,00 zł Wykonanie – 151 271,63 zł tj. 93,66%

Na ochronę przeciwpożarową w 2018r. poniesiono wydatki w kwocie **151 271,63 zł** na:

- wynagrodzenia dla kierowców OSP i składki od nich naliczane – 41 822,96 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 482,08 zł
- zapłata ekwiwalentu za udział w akcjach 3 995,81 zł
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w turnieju wiedzy pożarniczej – 2 246,00 zł,
- zakup nagród dla strażaków biorących udział w zawodach sportowo - pożarniczych - 4 205,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 43 359,21 zł, w tym:
 - zakup ekogroszku dla OSP Dytmarów, OSP Trzebina i OSP Lubrza – 7 245,67 zł
 - zapłata za prenumeratę – 420,00 zł
 - zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i na potrzeby jednostek OSP Lubrza, OSP Prężynka, OSP Nowy Browiniec, OSP Dytmarów oraz OSP Trzebina – 14 026,53 zł
 - zakup artykułów na potrzeby organizacji zawodów sportowo – pożarniczych – 25,41 zł
 - zakup węży i sprzętu dla OSP – 3 200,00 zł.
 - zakup okna i szaf- 2 982,19 zł.
 - zakup AGD i naczyń do OSP Trzebina – 3 599,99zł.
 - zakup materiałów celem wykonania wentylacji szamba- 112,61 zł
 - zakup nagrzewnicy – 999,01 zł
 - zakup terminali SMS – 2927,40 zł
 - zakup art. malarskich – 321,09 zł
 - zakup stołów do Sali remizy OSP Dytmarów w zakresie funduszu sołeckiego– 7 499,31 zł
- zakup energii (wody i energii elektrycznej) – 18 819,44 zł
- zakup środków żywności celem organizacji zawodów sportowo – pożarniczych – 794,47 zł
- zakup usług remontowych – 6 228,90 zł w tym naprawy: Jelcz Lubrza, sterownika Nissan Prężynka, drzwi wejściowych OSP Dytmarów, autopompy Jelcz Lubrza,
- zakup usług zdrowotnych – 1 690,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 845,70 zł, w tym:

- wywóz szamba z remizy OSP Dytmarów, Trzebina i Lubrza – 313,17 zł,
- seminarium dla strażaków z Gminy Lubrza – 2 460,00 zł,
- badania techniczne i przeglądy samochodów – 1 169,00 zł,
- przeglądy techniczne budynków, gaśnic, kominów, nożyc Lucas – 4936,24 zł,
- TOI TOI na zawody – 283,92 zł,
- Zabezpieczenie instalacji w Trzebina – 360,00 zł.
- Montaż i programowanie bramek SMS Dytmarów i Trzebina – 1 323,37 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 190,84 zł
- ubezpieczenie budynków i strażaków – 7 443,00 zł

W zakresie obrony cywilnej w 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **6 672,00 zł** w tym:

- sfinansowano z dotacji wydatki w wysokości 6 222,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- zakup materiałów i wyposażenia – 450,00 zł (montaż, programowanie i uruchamianie radiotelefonu)

W zakresie zarządzania kryzysowego w 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 476,00 zł na wymianę podzespołu w tablicy elektrycznej Urzędu Gminy ze względu na zabezpieczenie ciągłości pracy w sytuacjach losowych oraz na wypadek wojny.

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości

Plan – 4 460,00 zł Wykonanie – 4 400,00 zł tj. 98,65%

W zakresie centralnych administracyjnych jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 400,00 zł na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 64 929,00 zł Wykonanie – 45 060,93 zł tj. 69,40%

W 2018r. poniesiono wydatek w wysokości 45 060,93 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Spółdzielczym w Prudniku oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

W tym dziele w 2018r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 7 055 169,65 zł Wykonanie – 6 794 350,14 zł tj. 96,30%

W zakresie szkół podstawowych wydatkowano kwotę **3 363 462,59 zł**.

W 2018r. wydatkowano środki w wysokości **1 776 148,92 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie

W skład Szkoły Podstawowej w Lubrzy wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, świetlica, stołówka. W roku 2018 doposażono placówkę w pomoce dydaktyczno-wychowawcze, notebooki. Wykonano malowanie sekretariatu, gabinetu dyrektora, wewnętrznej ściany sali gimnastycznej, remont sieci komputerowej, remont oświetlenia w bibliotece, sekretariacie i gabinecie dyrektora. Zakupiono i wymieniono wykładziny PCV w sekretariacie i gabinecie dyrektora. Zrealizowano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zrealizowano projekt polegający na zakupie tablicy i monitora interaktywnych.

Do Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2018 uczęszczało 129 dzieci. Wydatki bieżące poniesione w 2018r. wyniosły **1 587 313,67 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 69 672,20 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 1 331 530,14 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 190,86 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 18 601,41 zł
- zakup energii – 14 026,43 zł
- zakup usług remontowych – 3 245,30 zł
- zakup usług pozostałych – 11 001,23 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 054,00 zł
- nagrody konkursowe – 1 085,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 939,81 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 434,28 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6 065,67 zł
- różne opłaty i składki – 1 529,17 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 674,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup miału , środki czystości - 72 262,38 zł

W zakresie przedszkoli na zadania bieżące w 2018 r. wydatkowano kwotę **1 924 745,39 zł**.

W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Trzebinie, Dytmarowie i Nowym Browińcu. Łącznie w 2018r. do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lubrza uczęszczało 149 dzieci.

W każdej placówce funkcjonuje dożywianie dzieci. Pełny koszt wyżywienia pokrywają rodzice lub Ośrodek Pomocy Społecznej dla rodzin, które kwalifikują się do pomocy.

Suma poniesionych wydatków bieżących dla Gminnego Przedszkola Publicznego oraz jego oddziałów w 2018r. wyniosła 1 924 745,39 zł, które przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47 631,37zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 497 737,12 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63 073,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 78 543,87 zł
- zakup środków żywności – 98 605,63 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 12 747,53 zł
- zakup energii – 39 262,61 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 209,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13 472,70 zł
- zakup usług remontowych – 12 786,53 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 955,10 zł
- podróże służbowe krajowe – 4 166,01 zł
- różne opłaty i składki – 935,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów – 12 768,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 397,80 zł

Do oddziałów przedszkolnych zakupiono i wykonano:

Oddział Lubrza:

- zakupiono środki czyszczące i nabłyszczające do zmywarki, środki czystości,

- pomoce dydaktyczne i zabawki, przybory i materiały do zajęć z dziećmi,
- zakupiono opał, materiały do remontu i bieżących napraw, drukarkę,
- dokonano opłaty za dzierżawę budynku przedszkolnego,

Oddział Dytmarów:

- zakupiono środki czyszczące i nabłyszczające do zmywarki, środki czystości,
- pomoce dydaktyczne i zabawki, przybory i materiały do zajęć z dziećmi,
- zakupiono opał, materiały do przeprowadzenia remontu i bieżących napraw,
- zakupiono drzwi wejściowe do przedszkola, komputer,
- wykonano modernizację instalacji wodnej,

Oddział Trzebinia:

- zakupiono środki czyszczące i nabłyszczające do zmywarki, środki czystości,
- pomoce dydaktyczne i zabawki, przybory i materiały do pracy z dziećmi,
- zakupiono stoliki,

Oddział Nowy Browiniec:

- zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, przybory i materiały do zajęć z dziećmi,
- zakupiono środki czystości, materiały do remontu, sprzęt kuchenny,
- wyposażono sale zabaw w stoliki, szafki, tablice magnetyczne, telewizor.
- zakupiono i wymieniono drzwi wejściowe,
- wykonano prace remontowe w salach,
- wykonano malowanie sal.

Dodatkowo Gmina Lubrza refunduje koszty pobytu dzieci z gminy Lubrza w przedszkolach leżących na terenach innych gmin tj. Gminy Prudnik, Gminy Biała i Gminy Głogówek. W 2018r. z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości **32 454,07 zł**.

W zakresie gimnazjum na wydatki bieżące w 2018 r. wydatkowano kwotę **530 678,32 zł**.

W gminie Lubrza funkcjonuje 1 gimnazjum, do którego w roku szkolnym 2018 uczęszczało 25 uczniów. Wykonane wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21 310,85 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 437 283,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 560,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 976,81 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 982,25 zł
- zakup energii – 4 935,70 zł
- zakup usług remontowych – 1 090,35 zł
- nagrody konkursowe – 777,27 zł
- zakup usług pozostałych – 3 076,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 602,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 320,38 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 472,38 zł
- różne opłaty i składki – 679,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 502, 00 zł
- szkolenia pracowników – 109,89 zł

W zakresie dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **346 064,77 zł**.

Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół i przedszkoli. Funkcjonują dwie trasy dowozu uczniów. Do opieki dzieci w czasie dowozu jest zatrudnionych 4 opiekunów. Gmina pokrywa koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kup. Gmina ponosi koszty biletu miesięcznego ucznia niepełnosprawnego dojeżdżającego środkami komunikacji publicznej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, jak również zwraca rodzicom koszty dowozu we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

W 2018r. wydatki poniesiono na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 318,37
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 134 017,31 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 402,77 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 991,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia tj. olej napędowy oraz materiały i akcesoria do autobusów – 96 262,00 zł
- zakup usług remontowych – 22 011,37 zł
- zakup usług zdrowotnych – 857,00 zł
- zakup usług pozostałych – 74 971,20 zł, w tym ważniejsze wydatki rzeczowe to:
 - dowóz ucznia niepełnosprawnego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kup - 12 358,83 zł
 - zwrot kosztu dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Prudniku we własnym zakresie – 7 685,20 zł
 - dowóz uczniów do NSP Dytmarów - 23 121,71 zł
 - dowóz uczniów (awaria autobusu Neoplan) - 29 400,00zł
- podatek od środków transportowych – 3 700,00 zł
- różne opłaty i składki w tym polisy ubezpieczeniowe – 7 641,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 492,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 400,00 zł

W zakresie doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **21 258,00 zł**.

W 2018r. na wydatki związane z doksztalceniem i doskonaleniem nauczycieli przeznaczono na:

- dotację na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli w kwocie 6 382,00 zł
- pozostała kwota to 1% odpisu od wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczony na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela. Podział w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Lubrzy – środki w wysokości 10 268,46 zł wydatkowano na szkolenie, dopłaty dofinansowania do studiów
 - Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy – środki w wysokości 4 607,54 zł wydatkowano na: udział w warsztatach szkolnych, szkolenie Rady Pedagogicznej, dopłaty do studiów.

W zakresie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **164 676,18 zł**.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przy szkołach funkcjonuje stołówka szkolna. Koszt przygotowania posiłków ponoszą rodzice lub Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki bieżące w 2018 r. poniesiono z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 93 417,94 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 371,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 093,22 zł
- zakup żywności – 65 377,90 zł
- podróże służbowe krajowe – 415,80 zł

W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę **311 008,37 zł**.

W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale środki w formie dotacji w wysokości **173 942,51 zł** otrzymała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie.

Pozostałą kwotę w wysokości **137 065,86 zł** wydatkowano w Szkole Podstawowej w Lubrzy, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 96 428,86 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 40 637,00 zł

W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, wydatkowano kwotę **32 796,13 zł** w całości na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

W zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatkowano kwotę **43 000,44 zł** pochodzącą z otrzymanej dotacji a przeznaczoną na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Dytmarowie – 17 970,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 438,85 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 24 591,48 zł

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę **56 659,95 zł** w tym na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (44 osoby) w Szkole Podstawowej w Lubrzy – 55 748,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 910,97

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 51 200,00

Wykonanie – 39 649,94 zł

tj. 77,44%

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 51 200,00 zł z przeznaczeniem na programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kwotę w wysokości **39 649,94 zł** stanowią wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, z czego:

- działalność GKRPAiN (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) – 2 688,00 zł
- zorganizowanie spektakli z zakresu profilaktyki dla dzieci i młodzieży – 1 000,00 zł
- dotacja na bieżące potrzeby dla Powiatowego ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku – 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: sprzętu sportowego, wyposażenia sal w sprzęt komputerowy, namiotu – 17 961,97 zł
- zakup usług pozostałych tj. pokrycie kosztów wycieczek w czasie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży – 15 999,97 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 222 311,39 zł

Wykonanie – 1 136 995,22 zł

tj. 93,02%

W budżecie na 2018 r. plan w dziale 852 po zmianach zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę przedstawiał się następująco:

- na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 29.400,00zł,
- na zadania własne w zakresie pomocy społecznej finansowane z:
 - a). dotacji w kwocie 420.062,00zł
 - b). środków własnych 649.919,00zł.

Zgodnie z planem budżetu na rok 2018r. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne i zlecone na dzień 31.12.2018r. przedstawiają się następująco :

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ośrodku realizowane są na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005

roku nr 180, poz.1493 z późn. zm.), na ten cel zaplanowano środki w wysokości 1.500,00 zł. i wydatkowano środki w wysokości 96,61zł.

- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby nie mające innego tytułu do ubezpieczeń, a pobierające świadczenia z pomocy społecznej (liczba osób korzystających – 29, liczba świadczeń – 306) w kwocie 16.740,29zł, w tym:
 - a). dotacja celowa na zadania zlecone – 4.700,43zł,
 - b). dotacja celowa na zadania własne – 12.039,86zł,
- rozdz. 85214 – zasiłki celowe (liczba osób korzystających – 74, liczba świadczeń – 126) i okresowe (liczba osób korzystających – 50, liczba świadczeń – 366) przeznaczone m.in. na zakup opału, częściowe koszty leczenia, schronienie w kwocie 203.442,54zł, w tym:
 - a). dotacja celowa na zadania własne – 159.442,54zł,
 - b). środki własne – 44.000,00zł.
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne (liczba osób korzystających – 25, liczba świadczeń – 264) w kwocie 133.775,58zł.
- rozdz. 85219 – utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na kwotę 328.213,69zł przy udziale dotacji celowej na zadania własne w kwocie 75.754,00zł; z tego na:
 - a). wynagrodzenia i składki od nich opłacane – 288.289,93zł,
 - b). odpisy na ZFŚS – 7.860,93zł,
 - c). ekwiwalent za pranie odzieży – 158,20zł,
 - d). podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego – 2.495,72zł,
 - e). bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka tj.: zakup znaczków pocztowych, zakup druków artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych i środków czystości, opłata za telefony, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, zakup certyfikatów do oprogramowania, ubezpieczenie ośrodka, szkolenia pracowników, naprawa kserokopiarki – 29.408,91zł.
- rozdz. 85228 – zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych (liczba osób korzystających – 3, liczba świadczeń – 680) w kwocie 23.800,00zł, na które w całości przyznano dotację celową na zadania zlecone.
- rozdz. 85295 – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (liczba osób korzystających – 12, liczba świadczeń – 109) na kwotę 269.072,10zł w całości finansowane ze środków własnych;
- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca (Dz. U. z 2016r. poz. 1121) – rozdział ten dotyczy zadań własnych gminy dot. pomocy państwa w dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach, jak również wypłacania zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków (liczba osób korzystających – 153, liczba świadczeń – 9294). W 2018 roku na ten cel łącznie wydatkowano kwotę 60.000,00zł, z tego środki z otrzymanej dotacji wynoszą 36.000,00zł, natomiast kwota 24.000,00zł stanowi środki własne gminy.

Gmina Lubrza poniosła również wydatki na wypłatę dodatków energetycznych i mieszkaniowych oraz kosztów wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dodatków energetycznych na kwotę 76 854,41 zł, z czego:

- dodatki mieszkaniowe – 74 950,20 zł
- dodatki energetyczne – 1 866,87 zł
- koszty wypłacania dodatku energetycznego – 37,34 zł.

W 2018r. udzielono także dotacji dla CARITAS Diecezji Opolskiej na realizację zadania publicznego pn. „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi” w wysokości 25 000,00 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 193 198,00 zł

Wykonanie – 172 520,80 zł

tj. 89,30%

W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 172 520,80 zł. Kwotę równą **13 470,00 zł** stanowią stypendia Wójta Gminy Lubrza dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresach szczególnych osiągnięć w:

- olimpiadach i konkursach – 1 800,00 zł
- procesie nauczania – 7 440,00 zł
- różnych dziedzinach kultury – 150,00 zł
- sportu – 4 080,00 zł.

W budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy w 2018 r. plan w dziale 854 po zmianach zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę przedstawiał się następująco:

- o na zadania własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 39 363,00 zł
- o na zadania własne finansowane ze środków własnych w kwocie 8 000,00 zł

OPS realizował wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - stypendia socjalne (liczba osób korzystających – 41, liczba świadczeń – 284). Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatkowano na ten cel łącznie 38 997,90 zł, w tym:

- z dotacji celowej kwotę w wysokości 31 198,32 zł,
- ze środków własnych gminy kwotę 7 799,58 zł.

Na pozostałą kwotę w wysokości **114 767,40 zł**, która została poniesiona przez Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy, składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 803,26 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 104 093,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych – 2 879,91 zł
- zakup artykułów papierniczych, biurowych – 1 990,47 zł
-

W zakresie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 5 285,50 zł w całości jako dotacja dla Stowarzyszenia Św. Jakuba Apostoła w Lubrzy na realizację zadania publicznego pt. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku”.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 3 915 560,20 zł

Wykonanie – 3 890 683,86 zł

tj. 99,36%

Dział 855 – Rodzina obejmuje przede wszystkim świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wydatki ponoszone na wspieranie rodziny oraz wydatki dotyczące Karty Dużej Rodziny.

Przyznana kwota na to zadanie w wysokości:

- a). 3.842.121,20zł finansowana jest z dotacji celowej na zadania zlecone,
- b). 58.439,00zł to środki własne gminy.

- rozdz. 85501 – Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) wprowadzono systemowe wsparcie dla polskich rodzin pn. Program „Rodzina 500 plus”.

Na dzień 31.12.2018r. świadczenie wychowawcze było wypłacane na 472 dzieci w tym 173 na pierwsze oraz 280 na drugie i kolejne dziecko. Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych (bez kosztów obsługi) wyniosła 2.429.194,64zł. Koszty obsługi w 2018 roku wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji i w 2018 roku wykorzystano kwotę 36.992,81zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.450,21zł.

- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne (liczba rodzin korzystających – 185, liczba świadczeń - 3729), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (liczba osób korzystających – 19, liczba świadczeń - 182), świadczenie rodzicielskie (liczba osób korzystających – 21, liczba

świadczeń – 143) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (liczba osób korzystających – 12, liczba świadczeń – 135) w kwocie 1.248.894,56zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.203,65zł. Zadania te finansowane są:

- a). z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.215.044,65zł,
- b). ze środków własnych w kwocie 33.849,91zł.
 - rozdz. 85503 - ogólnopolska Karta Dużej Rodziny , to mający zasięg ogólnokrajowy system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Beneficjentami programu są członkowie rodzin wielodzietnych, w których skład wchodzi co najmniej troje dzieci w wieku:
 - do 18 roku życia,
 - do ukończenia 25 roku życia jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 - bez ograniczeń wiekowych jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (stopień umiarkowany, bądź znaczny).

W okresie od stycznia do 31 grudnia karty otrzymało w sumie 12 rodzin.

Na obsługę wniosków ośrodek otrzymał dotację w wysokości 148,49 zł, i do końca roku całą kwotę wydatkowano.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy program „Dobry start”.

Świadczenie "Dobry Start" otrzymują rodzice oraz opiekunowie dzieci w wysokości 300 zł bez względu na dochody. Świadczenie to przysługuje raz w roku na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20-tego roku życia, a na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24-tego roku życia.

Otrzymana w 2018 roku dotacja w wysokości 153.450,00zł przeznaczona została na wypłatę świadczenia z programu „Dobry start” oraz na koszty obsługi. Koszty obsługi w 2018 roku wynoszą 10,00zł od każdego wypłaconego świadczenia z tego 80% musi przypadać na wynagrodzenia i w 2018 roku była to łączna kwota 4.950,00zł w tym na wynagrodzenia 3.960,00zł. Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie w 2018 roku to 495.

- rozdz. 85508 - rodziny zastępcze - na dzień 31 grudnia 2018 roku w niezawodowych rodzinach zastępczych przebywa pięcioro dzieci; plan finansowy na ten cel wynosi 22.500,00zł, a wydatki z tego tytułu poniesione zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze środków własnych gminy wyniosły 21.838,79zł.
- rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan finansowy wynosi 1.000,00zł, w roku 2018 w tym rozdziale nie zostały poniesione żadne wydatki.

Dotacje celowe w kwocie 4.330.946,20zł zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane zawiadomienie; na finansowanie zadań zleconych – 3.871.521,20zł i na dofinansowanie zadań własnych – 459.425,00zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 316 925,74 zł Wykonanie – 1 073 793,27 zł tj. 81,54%

W zakresie gospodarki odpadami w 2018 r. wydatkowano kwotę **710 389,74 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 39 331,72 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 185,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia tj. artykuły papiernicze – 626,36 zł
- zakup usług pozostałych – 663 546,07 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 3 732,40 zł
 - wykonanie worków – 27 874,14 zł

- usługa pomocy prawnej – 1 845,00 zł
- usługi związane ze zbieraniem, transportem i przekazaniem odpadów na składowisko odpadów komunalnych – 607 244,40 zł
- kalkulator poziomów – 123,00 zł
- kontener Krzyżkowice- 1 041,32 zł
- azbest – 21 685,81 zł
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu – 968,60 zł
- zwrot kosztów komorniczych – 353,33 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 984,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 3 394,00 zł

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2018 r. poniesiono wydatki na poziomie **2 400,00 zł** przeznaczonych na wykonanie map do celów projektowych oraz autoryzację dokumentacji projektowej dla zadania „Aranżacja przestrzeni publicznej poprzez urządzenie skweru (wirydarza) w Trzebinie, miejsca spotkań i odpoczynku w Lubrzy oraz przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy w Lubrzy”.

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg poniesiono w 2018r. wydatki na łączną kwotę **206 201,36 zł**. Na poniesione wydatki składają się:

- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 164 586,90 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 41 614,46 zł

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę **36 867,83 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło oraz składki od nich naliczane – 937,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 455,32 zł, w tym:
 - zakup paliwa do kos spalinowych – 3 495,17 zł
 - zakup materiałów celem zagospodarowania skwerów – 1 596,39 zł
 - prenumerata ochrony środowiska - 428,41 zł.
 - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do kos spalinowych – 4 294,19 zł
 - zakup narzędzi ręcznych i środków ochrony roślin celem pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy – 421,67 zł.
 - zakup rur do Laskowic – 3 927,99 zł.
 - zakup worków na sprzątanie świata – 290,96 zł.
- zakup usług pozostałych – 21 474,99 zł, w tym:
 - wycinka i utrzymanie terenów zielonych (zadrzewień) na terenie gminy – 19 780,00 zł
 - prenumerata ochrony środowiska -31,19 zł.
 - naprawa kos – 607,60 zł.
 - ZGKiM rów 20m Prężynka – 956,20 zł
 - Likwidacja gniazda os – 100,00 zł

W zakresie pozostałej działalności związanej z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych w 2018r. poniesiono wydatek w wysokości **72 934,34 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 295,95 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 268,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 655,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 346,15 zł, w tym:
 - zakup tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej w ramach funduszu sołectkiego – 1 273,05 zł
 - zakup odzieży ochronnej – 1 073,10 zł
- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł
- zakup środków żywności m.in. wody – 233,36 zł

Ponadto w 2018 r. przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy w dotację przedmiotową kwocie **45 000,00 zł**. Szczegółową realizację przedstawiono poniżej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, jest samorządowym zakładem budżetowym i swoją działalność prowadzi w zakresie gospodarki wodnej, wywozu odpadów stałych i ciekłych, mieszkaniowej, komunalnej oraz zimowego utrzymania dróg gminnych i zadań zleconych przez Gminę. Koszty związane z gospodarką wodną, wywozem odpadów ciekłych oraz mieszkaniową pokrywane są z dochodów za te usługi. Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i zimowego utrzymania dróg z dotacji przedmiotowej gminy. Zakład wykonuje odpłatnie zadania własne jednostki samorządu terytorialnego z zakresu wywozu odpadów stałych oraz utrzymania obiektów komunalnych i zieleni.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Zakład zatrudniał 16 pracowników stałych na 13 i 1/4 etatu.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 108,79 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 230,08 zł
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	6 280,00 zł
4.	Podróże służbowe krajowe	2 422,06 zł
5.	Zakupy materiałów i wyposażenia	48 172,84 zł
6.	Zakup usług	71 225,29 zł
7.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 841,96 zł
8.	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 855,06 zł
9.	Szkolenia	2 868,10 zł
10.	Różne opłaty i składki	11 985,63 zł
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 015,77 zł
12.	Składki na Fundusz Pracy	10 763,12 zł
13.	Odpis na ZFŚS	16 318,70 zł
14.	Koszty sądowe	120,00 zł
15.	Podatek od towarów i usług VAT	3 556,36 zł
	R A Z E M	798 763,76 zł

Zadania gospodarcze wykonane w 2018 roku w zakresie administracji to:

- * Zakup kosi spalinowej
- * Zakup opon do Nissana
- * Przeglądy samochodów i koparki
- * Zakup samochodu Nissan
- * Zakup komputera i przełącznika do biura
- * Wykonano pakę do samochodu Scania
- * Zakład skierował 12 spraw dłużników do sądu wraz z wnioskami egzekucyjnymi

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

Dostarczanie wody	- 359 443,69 zł
Wywóz szamb	- 23 962,91 zł
Wywóz odpadów stałych	- 239 629,12 zł
Gospodarka mieszkaniowa	- 135 789,83 zł
Zimowe utrzymanie dróg	- 15 975,27 zł
Gospodarka komunalna	- 7 987,64 zł
Zadania zlecone komunalne	- 15 975,30 zł

GOSPODARKA WODNA

Zakład zaopatruje w wodę 11 sołectw w tym 88 przyłączy wodnych do zakładów pracy i 1148 czynne przyłączy do odbiorców indywidualnych. W 2018 roku wykonano i podłączono do sieci gminnej 6 nowych przyłączy wodnych oraz 8 przyłączy w miejscowości Dobroszewice przyjętych przez Zakład.

Ważniejsze koszty rzeczowe bezpośrednio związane z tą działalnością przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 609,33 zł
2.	Energia elektryczna	61 011,87 zł
3.	Zakup usług	38 040,26 zł
4.	Różne opłaty i składki	24 940,32 zł
5.	Podatek od nieruchomości i rolny	27 133,00 zł
	RAZEM	196 734,78 zł

KOSZTY INWESTYCJI FINANSOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Olszynie – wykonanie telemetrii	21 974,95 zł
	R A Z E M	21 974,95 zł

Ogółem: koszty rzeczowe wyniosły - 196 734,78 zł
koszty inwestycyjne - 31 974,95 zł
koszty administracyjne - 359 443,69 zł

R A Z E M 588 153,42 zł

Zadania gospodarcze wykonane w 2018 roku:

- 1) przegląd techniczny zbiorników wodnych w Olszynie
- 2) przegląd, naprawa i konserwacja hydrantów na terenie gminy
- 3) bieżąca wymiana uszkodzonych zaworów i opasek wodnych
- 4) wymieniono 164 sztuk wodomierzy z zaworami zwrotnymi którym minął okres legalizacji w Dytmarowie i Lubrzy
- 5) konserwacja zbiorników wodnych w Olszynie i Trzebinie
- 6) stała kontrola stacji w Olszynie oraz Skrzypcu przez Sanepid w Prudniku
- 7) bieżące wykaszanie traw na stacjach
- 8) przegląd instalacji elektrycznej na stacjach i przepompowni
- 9) przegląd systemów alarmowych na stacjach i zbiorniku
- 10) przegląd techniczny budynków stacji
- 11) naprawa instalacji elektrycznej przepompownia Lubrza
- 12) podłączenie agregatu przepompownia Trzebinie
- 13) wymieniono okna w SUW Olszynka
- 14) wykonano nową bramę wjazdową na Stacje Olszynka
- 15) wykonano przeglądu hydrantów w całej Gminie

- 16) wykonano remont przepompowni Trzebinie
- 17) wykonano regenerację wodomierzy w ilości 156 szt.
- 18) przyjęto w administrację i użytkowanie zbiornik wody wraz z urządzeniami i siecią w Dobroszewicach
- 19) zatwierdzenie taryf wody przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w Gliwicach na okres trzech lat.

**ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI WODNEJ PROWADZONEJ
PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W 2018R**

Lp.	Miejscowość	Liczba przyłączy odbiorcy indyw.	Liczba przyłączy zakłady pracy	Zużycie wody w 2018r /m ³ /	Zaległości na dzień 01.01.2018r gospodarstwa domowe	Zaległości na dzień 31.12.2018r gospodarstwa domowe
1.	Jasiona	90	6	8 140	3 626,50 zł	2 681,09 zł
2.	Lubrza	251	23	26 798	9 018,12 zł	3 935,23 zł
3.	Olszynka	82	8	7 321	1 477,52 zł	1 202,65 zł
4.	Słoków	23	1	2 182	1 672,20 zł	2 572,79 zł
5.	Laskowice	34	4	4 562	1 608,10 zł	1 481,26 zł
6.	Skrzypiec	120	6	10 033	1 710,63 zł	2 286,16 zł
7.	Trzebinia	227	18	24 661	3 527,73 zł	3 563,37 zł
8.	Dytmarów	128	10	15 009	3 387,00 zł	2 989,76 zł
9.	Krzyżkowice	64	4	5 518	448,32 zł	1 541,16 zł
10.	N.Browiniec	123	6	9 700	1 907,40 zł	2 046,36 zł
11.	Dobroszewice	6	2	1 128	0,00 zł	5,11 zł
		1148	88	115 052		
12.	Zakłady pracy			29 719	7 546,26 zł	7 484,98 zł
13.	Umowy nieak.				3 195,22 zł	3 195,30 zł
	RAZEM			144 771	39 125,00 zł	34 985,22 zł

Dochody gospodarki wodnej:

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 1 797,35 zł
- inne usługi - 3 217,05 zł
- wpłaty odpisów aktualizujących - 621,42 zł
- sprzedaż wody - 545 988,18 zł

RAZEM

551 624,00 zł

Na koniec 2018 roku zaległości minus nadpłaty w opłatach za wodę wynosiły 34 985,22 zł z tego z lat ubiegłych 14 977,82 zł – oddanych do komornika 6 703,95 zł, zaległości wymagalne z 2018 roku – 20 007,40 zł.

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE – OPRÓŻNIANIE SZAMB

W zakresie gospodarki odpadami ciekłymi zakład opróżnia szamba na zgłoszenie od właścicieli nieruchomości. Na koniec 2018 roku zakład posiadał podpisanych 605 umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z odbiorcami indywidualnymi i 49 umowy z Zakładami.

Ważniejsze koszty rzeczowe w gospodarce odpadami ciekłymi:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 786,89 zł
2.	Zakup usług	54 013,54 zł
3.	Różne opłaty i składki	908,89 zł
	RAZEM	89 709,32 zł

Ogółem; koszty rzeczowe gospodarki odpadami ciekłymi - 89 709,32 zł
 koszty administracji - 23 962,91 zł

R A Z E M

 113 672,23 zł

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami ciekłymi:

1. bieżący remont samochodów oraz siłowników hakownicy
2. przegląd siłowników
3. oddanie osadu z oczyszczalni do zlewni
4. oddanie ścieków 6 683 m³
5. przegląd tachografu
6. opróżnienie 1114 szamb

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami ciekłymi:

- opłaty za opróżnianie szamb - 114 452,40 zł
- odsetki za nieterminowe opłaty - 190,65 zł

R A Z E M

 114 643,05 zł

**ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI ODPADAMI CIEKŁYMI
 PROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
 MIESZKANIOWEJ W 2018R**

L p	Miejscowość	Liczba podpisanych umów	Zaległości na dzień 01.01.2018r gospodarstwa domowe	Zaległości na dzień 31.12.2018r gospodarstwa domowe
1.	Jasiona	56	1 482,10 zł	1 252,19 zł
2.	Lubrza	158	1 334,85 zł	2 091,69 zł
3.	Olszynka	31	523,89 zł	337,64 zł
4.	Słoków	10	0,30 zł	142,42 zł
5.	Laskowice	20	135,25 zł	110,43 zł
6.	Skrzypiec	49	245,27 zł	636,45 zł
7.	Trzebina	115	1 539,71 zł	1 364,18 zł
8.	Dytmarów	58	256,21 zł	389,03 zł
9.	Krzyżkowice	17	87,60 zł	232,97 zł
10.	N.Browiniec	45	97,18 zł	260,59 zł
11.	Prężynka	45	679,80 zł	677,60 zł
12.	Dobroszewice	1	0,00 zł	0,00 zł
		605		
13.	Zakłady pracy	49	653,68 zł	1 164,15 zł
	RAZEM	654	7 035,84 zł	8 659,34 zł

Zaległości minus nadpłaty w opłatach za wywóz odpadów ciekłych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 8 440,39 zł z tego 217,27 zł jest to zaległość z lat ubiegłych – oddanych do komornika 117,61 zł, a zaległości wymagalne z 2018 roku - 3 247,79 zł.

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE - WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH

W zakresie utrzymania czystości i porządku w zakresie wywozu odpadów Zakład świadczy usługi zbiórki odpadów stałych na zlecenie Gminy. Odbiór odpadów posortowniczych odbywał się dwa razy w miesiącu. Zbiórka segregowanych odpadów tj: szkło, plastik, makulatura, i popiół odbywała się raz w miesiącu do worków dostarczonych mieszkańcom oraz popiół do kontenerów 120l. W 2018 roku odpady wielkogabarytowe, biodegradowalnych i elektro sprzęty są dostarczane przez mieszkańców na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lubrzy przez mieszkańców Gminy

Ważniejsze koszty rzeczowe w gospodarce odpadami stałymi:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakupy materiałów i wyposażenia	73 896,96 zł
2.	Zakup usług	3 431,34 zł
3.	Różne opłaty i składki	12 317,89 zł
4.	Podatek od środków transportu	4 300,00 zł
	RAZEM	93 946,19 zł

Ogółem; koszty rzeczowe gospodarki odpadami - 93 946,19 zł
koszty administracji - 239 629,12 zł

R A Z E M -----
333 575,31 zł

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami:

- bieżący remont samochodów
- przegląd gwarancyjnym Scanii nowej
- ubezpieczenie samochodów
- przeglądy tachografu
- zakup 4 szt. opon do Scanii

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:

- opłata Gminy za wywóz odpadów 300 696,68 zł
- wywóz odpadów na zlecenie KP 7 13 746,33 zł
- odsetki za nieterminowe opłaty - 2 164,10 zł
- wpłaty odpisów aktualizujących 2 823,65 zł
- sprzedaż surowców wtórnych /szkło, elektro sprzęt/ - 3 602,60 zł
 - szkło – 53,72 t
 - elektro sprzęt – 1,311 t

RAZEM -----
323 033,36 zł

Zaległości minus nadpłaty w opłatach za wywóz odpadów stałych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 20 933,54 zł z tego 20 933,54 zł są to zaległość z lat ubiegłych z tego 14 514,37 zł oddanych do komornika.

REMONTY, UTRZYMANIE I GOSPODAROWANIE BUDYNKAMI ORAZ LOKALAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI

W 2018 roku Zakład budynki komunalne posiada w trwałym zarządzie w ilości 11szt. oraz 3 budynki w administracji – wspólnoty. Ogółem Zakład posiada 14 budynków komunalnych tj; 49 mieszkań i 10 lokali użytkowych.

Wydatki rzeczowe poniesione w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - palacze co	20 009,13 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 515,09 zł
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 210,92 zł
4.	Zakup energii i wody	12 432,35 zł
5.	Zakup usług	52 183,43 zł
6.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	809,36 zł
7.	Różne opłaty i składki	3 816,70 zł
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,75 zł
10.	Składki na Fundusz Pracy	338,57 zł
11.	Odpis na ZFŚS	865,53 zł
12.	Opłata za trwały zarząd	409,04 zł
13.	Podatek od nieruchomości i rolny	15 257,00 zł
	RAZEM	177 742,87 zł

Ogółem ; koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej	- 177 742,87 zł
koszty administracji	- 135 789,83 zł
koszty amortyzacji oczyszczalni	- 9 625,31 zł

R A Z E M	303 907,39 zł

Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:

- przychody z najmu	- 300 657,68 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 5 593,66 zł
- wpłaty odpisów aktualizujących	- 5 107,37 zł
- odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych	- 1 562,34 zł

R A Z E M	312 921,05 zł

ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2018R

Lp.	Adres budynku	Liczba mieszkań	Liczba lokali użytkowych	Zaległości na dzień 01.01.2018r	Zaległości na dzień 31.12.2018r
1.	Lubrza ul. Wolności 24	1	1	130,18 zł	1 045,68 zł

2.	Lubrza ul. Opolska 3	4	0	1 897,29 zł	1 632,70 zł
3.	Lubrza ul. Harcerska 1	0	3	0,00 zł	481,36 zł
4.	Dytmarów 21	5	0	1 115,08 zł	472,29 zł
5.	Jasiona 1	5	0	12 112,01 zł	9 099,87 zł
6.	Krzyżkowice 49	5	1	5 227,18 zł	16 566,96 zł
7.	Słoków 24 i 24a	5+2	0	19 111,15 zł	17 832,80 zł
8.	Trzebina 2	9	0	7 668,63 zł	4 130,60 zł
9.	Olszynka 36a	2	0	515,06 zł	523,14 zł
10.	Dytmarów 2a	0	2	471,54 zł	1 431,03 zł
11.	Trzebina 87	4	0	242,84 zł	19,12 zł
12.	Dytmarów 1a	2	1	344,52 zł	371,61 zł
13.	Nowy Browiniec 86	5	2	2 692,36 zł	3 740,57 zł
		49	10		
14.	Umowy nieaktualne	3	0	6 879,47 zł	5 748,70 zł
Razem				58 407,31 zł	63 096,43 zł

Zaległości minus nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynoszą 62 624,78 zł z tego zaległości wymagalne z lat poprzednich 36 550,78 zł – oddanych do komornika 28 384,28 zł, a zaległości z 2018 roku 26 074,00 zł.

Zadania gospodarcze wykonane w 2018 roku w budynkach komunalnych:

- przegląd kominiarski wszystkich budynków komunalnych
- przeglądy budynków roczne i pięcioletnie
- przeglądy gaśnic
- zakupiono blachę i wykonano obróbkę komina Nowy Browiniec 86
- zakupiono i zamontowano 3 szt. grzejniki co Nowy Browiniec 86
- wykonano demontażu zbiornika wody w budynku Nowy Browiniec 86
- pomalowano klatkę schodowa Nowy Browiniec 86
- zakupiono i zamontowano 2 okna w mieszkaniu Nowy Browiniec 86/7
- pomalowanie kotłowni budynku Nowy Browiniec 86
- naprawa schodów wejściowych do budynku Trzebina 87
- naprawa rynien na budynku Trzebina 87
- pomalowanie kotłowni budynku Trzebina 87
- zakup deflektora do pieca co w budynku Trzebina 87
- naprawa instalacji wodnej Trzebina 2
- pomalowanie pomieszczeń w lokalu Trzebina 2/6
- naprawa ścianki działowej w lokalu budynku Trzebina 2/5
- remont wejścia do budynku Dytmarów 21
- wykonanie parapetu do lokalu mieszkalnego Dytmarów 21/1
- wymiana grzejnika co w lokalu w budynku Dytmarów 21/2
- wymiana szyby w drzwiach wejściowych do budynku Dytmarów 21
- wykonano czyszczenie rynien w budynku Krzyżkowice 49
- remont kotłowni wraz z naprawą instalacji centralnego ogrzewania Krzyżkowice 49
- dokonano wymiany zaworów grzejnikowych w lokalach Krzyżkowice 49

- zakup wentylatora do pieca centralnego ogrzewania Krzyżkowice 49
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu budynku Krzyżkowice 49
- wykonano naprawy odwodnienia budynku Lubrza ul. Opolska 3
- prace budowlane przy wymianie pieca w lokalu budynku Lubrza ul. Opolska 3/3
- zakup podgrzewacza wody do toalety w budynku Lubrza ul. Harcerska 1
- wykonano czyszczenia rynien w budynku komunalnym Jasiona 1
- zakupiono i wymieniono 4 szt. okien w lokalu budynku Jasiona 1/3
- wykonano ławy kominowe w budynku Jasiona 1
- naprawa kominów Jasiona 1
- pomalowanie drzwi wejściowych w budynku Dytmarów 1a
- wykonano przegląd elektryczny w budynku Dytmarów 1a
- zakup opału w ilości 75,79 ton
- stała kontrola i naprawa oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych Trzebina 2, Trzebina 87, Dytmarów 1a, Dytmarów 21, Krzyżkowice 49
- stałe prace konserwacyjne w budynkach administrowanych przez zakład

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Zakład w 2018 roku wypłacił 207 dodatki mieszkaniowe dla 19 rodzin na wartość 74 950,20 zł co na plan na 2018r 92 000,00 zł stanowi 81% oraz 114 dodatków energetycznych dla 12 rodzin na wartość 1 866,87 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA

Zgodnie z planem budżetowym uchwalonym przez Radę Gminy w Lubrzy na 2018r Zakład miał do wykonania zadania komunalne na które otrzymał dotację przedmiotowa w wysokości 15 000,00 zł wykonano - 7 244,50 zł.

Koszty gospodarki komunalnej:

Wszystkie zadań komunalnych wykonali pracownicy Zakładu.

▪ zakup materiałów do zadań komunalnych	- 1 790,70 zł
▪ usługi i przeglądy	- 2 140,00 zł
▪ praca pracowników, transport materiałów, praca sprzętu,	- 3 313,80 zł
R A Z E M	7 244,50 zł

Przychody gospodarki komunalnej:

Dotacja przedmiotowa	- 15 000,00 zł
Koszty wykonania zadań	- 7 244,50 zł

Do zwrotu	7 755,50 zł

Zadania gospodarcze wykonane w 2018r

- remont przystanku Lubrza ul. Opolska, Trzebina
- naprawy urządzeń na placach zabawa w Jasionie i Nowy Browińcu
- wykonanie kanalizacji burzowej wraz z kratką ściekowa w Nowym Browińcu
- roczny przegląd placów zabaw
- sprzątanie przystanków autobusowych raz w miesiącu

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Na zimowe utrzymanie dróg Zakład otrzymał dotację przedmiotową na 2018r. w wysokości 50 000,00 zł wykonano 11 518,80 zł

Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg:

-praca pracowników Zakładu przy odśnieżaniu,
posypywaniu dróg gminnych, praca sprzętu,
i narzędzia

- 11 518,80 zł

R A Z E M

11 518,80 zł

Zakład w okresie zimowym zgodnie z wykazem otrzymanym z Gminy ma do zimowego utrzymania 28km dróg gminnych.

Przychody na zimowe utrzymanie dróg

Dotacja przedmiotowa	-	50 000,00 zł
Koszt wykonania zadania	-	11 518,80 zł

Do zwrotu	-----	38 481,20 zł
-----------	-------	--------------

Zakład w 2018 roku otrzymał z Gminy dotację celową w wysokości 94 600,00 zł z przeznaczeniem na :

L p	Nazwa dotacji	Kwota	Wykorzystano	Zwrot
1.	Wykonanie docieplenia elewacji budynku zajmowanego przez Szkołę Podstawową w Dytmarnowie 1a	47 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł
2.	Modernizacja centralnego ogrzewania – zakup i wymiana kotła c.o. w budynku komunalnym Nowy Browiniec 86	37 000,00 zł	31 837,08 zł	5 162,92 zł
3.	Wykonanie wymiany pieca kuchennego – Lubrza ul. Opolska 3/3	3 600,00 zł	2 972,40 zł	627,60 zł
4.	Wykonanie remontu komina oraz ław kominowych w budynku komunalnym Jasiona 1	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
		94 600,00 zł	81 809,48 zł	12 790,52 zł

Zakład w 2018 r. wykonał 8 zadań zleconych przez Gminę .

Pozostałe przychody :

- prowizja US - 108,00 zł
- koszty wypłaty dodatków energetycznych - 37,34 zł
- 1. odsetki od zadań zleconych - 517,18 zł

2. sprzedaż złomu - 1 587,60 zł
3. refundacja PUP - 6 223,21 zł
4. zadania zlecone - 9 210,34 zł

REALIZACJA		PRZYCHODÓW
PARAGRAFY	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
0750	DOCHODY Z NAJMU	300 657,68 zł
0830	DOCHODY Z USŁUG	1 001 466,64 zł
0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW	3 491,80 zł
0920	ODSETKI	10 262,94 zł
0950	WPLŹYWY Z TYTUŁAU KAR I ODSZKODOWAŃ	1 562,34 zł
0970	WPLŹYWY Z RÓŻ. DOCHODÓW	6 354,01 zł
2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	18 763,30 zł
	INNE PRZYCHODY	10 300,74 zł
RAZEM		1 352 859,45 zł
Środki obrotowe na początku roku		92 062,69 zł
Ogółem		1 444 922,14 zł

REALIZACJA	KOSZTÓW
GOSPODARKA WODNA	- 588 153,42 zł
GOSPODARKA ODPADAMI CIEKŁYMI	- 113 672,23 zł
GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI	- 333 575,31 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 303 907,39 zł
ZADANIA ZLECONE	- 31 020,21 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA	- 7 244,50 zł
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	- 11 518,80 zł
INNE ZMNIEJSZENIA	- 4 815,39 zł
RAZEM	1 393 907,25 zł
Środki obrotowe na koniec roku	51 014,89 zł
Ogółem	1 444 922,14 zł

Na koniec 2018 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 761 599,33 zł

Wykonanie – 748 849,06 zł

tj. 98,33%

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018r. zrealizowano:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy w kwocie 718 000,00 zł
 - coroczną opłatę z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolnej części gruntu – 705,31 zł
 - naprawa i malowanie kapliczki w Słokowie – 1 200,00 zł
 - malowanie i naprawa elewacji oraz malowanie podbitki drewnianej dzwonnicy w dawnym zespole pałacowym w miejscowości Słoków – 3 890,00 zł
 - zakup energii (woda, energia elektryczna) na kwotę 2 939,29 zł
 - zakup regałów do WDK w Prężynce na kwotę 6 998,93 zł
 - organizacja imprezy kulturalnej „Dożynki powiatowo – gminne 2018” w ramach dotacji z Powiatu Prudnickiego – 8 000,00 zł
 - zakup biletów na wydarzenie artystyczne – koncert zespołu Śląsk – celem promocji polskiej twórczości ludowej i narodowej – 2 916,00 zł
- Dodatkowo w zakresie funduszu sołeckiego wydatkowano 4 199,53 zł na:
- zorganizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Lubrza wraz z Dniem Kobiet- fundusz sołecki Lubrza – 1 199,53 zł
 - organizację imprez okolicznościowych tj. Dzień Kobiet, Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka, oraz Mikołajki - fundusz sołecki Dytmarów – 3 000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 51 000,00 zł

Wykonanie – 50 999,99 zł

tj. 100,00%

W zakresie kultury fizycznej i sportu poniesiono wydatki w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonym na dotację na zadania bieżące dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” – organizacji pozarządowej w związku z otwartym konkursem ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lubrza.

W ramach obiektów sportowych wydatkowano kwotę 999,99 zł na zakup materiałów pod wiatę dla kibiców na boisku sportowym w miejscowości Skrzypiec.

Razem plan wydatków bieżących – 17 829 694,24 zł

Wykonanie wydatków bieżących – 16 811 757,50 zł

tj. 94,29 %

5. Wydatki majątkowe

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 3 765 767,36 zł

Wykonanie – 3 746 650,14 zł

tj. 99,49%

Na zadania w zakresie dróg w 2018r. poniesiono wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe w wysokości **2 949 085,46 zł** z przeznaczeniem na:
 - przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203
- drogi publiczne gminne w wysokości **478 844,20 zł** z przeznaczenie na:
 - Przebudowę drogi gminnej nr G 107315 O (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec – Dytmarów w pasie drogowym w km. od 0+000 do km 0+500 oraz drogi wewnętrznej (dz. nr 225/2) w km od 0+000 do km 0+121 – 183 347,25 zł;
 - Przebudowę drogi gminnej nr G 107305 O, budowę ciągów pieszych oraz przebudowę obiektów towarzyszących w pasie drogowym w Laskowicach w km od 0+000 do km 0+411 – 212 181,08 zł;
 - wydatki w wysokości 83 315,87 zł poniesione w zakresie funduszu sołeckiego na następujące zadania:
 - Przebudowa chodnika na drodze gminnej ul. Nowej Naprawy do skrzyżowania z ul. Wolności od posesji 11 do skrzyżowania z ul. Harcerską – fundusz sołecki Lubrza – 20 381,10 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 107322 w Nowym Browińcu (budowa chodnika) - fundusz sołecki Nowy Browiniec – 6 924,65 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 107322 w Nowym Browińcu (przebudowa chodnika) - fundusz sołecki Nowy Browiniec – 12 908,50 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 107317 działki nr 347 w Trzebinie poprzez budowę chodnika, utwardzonego pobocza (w miejscu niewystarczającej szerokości) oraz zmiany nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową w km od 0+143 do km 0+640 - fundusz sołecki Trzebina – 33 562,20 zł;
 - Modernizacja drogi gminnej G107324 we wsi Słoków - fundusz sołecki Słoków - 9 539,42 zł;
 - kontynuację zmiany nawierzchni z płyt na kostkę brukowa przy drodze gminnej ul. Nowej Naprawy - fundusz sołecki Lubrza - 23 429,00 zł
 - przebudowę drogi gminnej nr G107322 działek nr 11/3,159/6 w Nowym Browińcu poprzez budowę chodnika utwardzonego pobocza (w miejscu niewystarczającej szerokości) w km od 0+275 do km 0+475 - fundusz sołecki Nowy Browiniec 18 539,12 zł
 - modernizację drogi gminnej G107315 poprzez zakup i montaż krawężników wraz z regulacją studzienek - fundusz sołecki Skrzypiec - 15 000,00 zł
 - przebudowę drogi gminnej nr G107317 działka nr 347 w Trzebinie poprzez budowę chodnika utwardzonego pobocza (w miejscu niewystarczającej szerokości) oraz zmiany nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukowa w km od 0+143 do km 0+640 - fundusz sołecki Trzebina - 28 339,92 zł
 - zmianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową od nr 31 do nr 32 - fundusz sołecki Jasiona - 8 287,70 zł
- drogi wewnętrzne w wysokości **318 720,48 zł**, z przeznaczeniem na:
 - Przebudowę drogi gminnej nr G 107315 O (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec – Dytmarów w pasie drogowym w km. od 0+000 do km 0+500 oraz drogi wewnętrznej (dz. nr 225/2) w km od 0+000 do km 0+121 – 52 314,95 zł;
 - Modernizacja drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 480,0m2 w Dytmarowie – 41 346,60 zł;
 - Przebudowę drogi w Słokowie – 13 000,00 zł;
 - Zmiana nawierzchni dz. nr.122/3 k.m. 1 (droga wewnętrzna) z asfaltowej na kostkę brukową w Olszyncy. – 26 140,00 zł;
 - Wydatki poniesione w zakresie dróg realizacja zadania pn. : „Budowa drogi wewnętrznej

- nr 477/7,477/3 w miejscowości Prężynka” – 43 359,13 zł;
- o Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 149/3, 83/7, 87/4 w Słokowie – 109 568,40 zł,
- o wydatki w wysokości 32 991,40 zł poniesione w zakresie funduszu sołeckiego na następujące zadania:
 - Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej z asfaltowej na kostek brukową fundusz sołecki Olszynka – 14 787,10 zł;
 - Budowa drogi dojazdowej do posesji mieszkańców i gruntów rolnych w miejscowości Prężynka - FS Prężynka – 18 204,30 zł;

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 4 305,00 zł Wykonanie – 4 305,00 zł tj. 100,00%

Wydatki poniesione w zakresie gospodarki nieruchomościami pn. : „Zakup Przedszkola w Lubrzy przy ul. Wolności 54” wykonanie operatu szacunkowego - 4 305,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 91 892,41 zł Wykonanie – 89 099,34 zł tj. 96,96%

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w 2018r.poniesiono wydatki na wykonanie klimatyzacji w serwerowni w kwocie 5 166,00 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych poniesiono wydatki na kwotę 83 933,34 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup UPS Cyber Power do serwerowni
- Zakup programu Ferro Backup
- Zakup ekspresu do kawy
- Zakup kompletów mebli do Urzędu Gminy w Lubrzy
- Zakup kserokopiarki
- Zakup monitora
- Zakup trzech laptopów

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 13 382,13 zł Wykonanie – 13 382,13 zł tj. 100,00%

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2018r. wydatkowano kwotę **13 382,13 zł** „z przeznaczeniem na:

- Wyłożenie kostki brukowej za budynkiem remizy OSP Dytmarów” - fundusz sołecki Dytmarów – 6 382,13 zł
- Utwardzenie terenu pod altanę poprzez wyłożenie kostki brukowej w Dytmarowie – fundusz sołecki Dytmarów – 7 000,00 zł

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan – 27 552,00 zł Wykonanie – 27 100,00 zł tj. 98,36%

W zakresie centralnych administracyjnych jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w 2018 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 27 100,00 zł na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu

popęnienia przestępstwa z czego 26 829,00 zł pochodziła z otrzymanych dotacji a pozostała kwota 271,00 zł stanowi wkład własny.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 90 544,00 zł Wykonanie – 89 576,20 zł tj. 98,93%

W ramach szkół podstawowych w 2018 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 24 999,34 zł z przeznaczeniem na modernizację centralnego ogrzewania i kotłowni (częściowa przebudowa komina, tynkowanie w kotłowni i pod dachem), wymiana skorodowanego czopucha kotła węglowego.

W ramach przedszkoli w 2018 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 54 037,54 zł z przeznaczeniem na:

- Oddział Dytmarów – frezowanie i montaż wkładu kominowego na kwotę 8 832,63 zł
- Oddział Trzebinia – frezowanie i montaż 2 wkładów kominowych na kwotę 16 010,91 zł
- Doposażenie placu zabaw w Lubrzy działki nr 416/1 i 416/2 w Gminnym Przedszkolu Publicznym – 13 898,00 zł
- Doposażenie placu zabaw w Trzebinie działka nr 549/1 w Gminnym Przedszkolu Publicznym – 15 296,00 zł

W ramach pozostałej działalności w 2018 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 10 539,32 zł z przeznaczeniem na budowę szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 480 235,54 zł Wykonanie – 350 948,58 zł tj. 73,08%

W 2018r. zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki na:

- dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza – 141 500,00 zł
- dotację celową na dofinansowanie kosztów oczyszczalni przydomowej – 5 000,00 zł.
- „Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” – 8 937,33 zł
- „Aranżacja przestrzeni publicznej poprzez urządzenie skweru (wirydarza) w Trzebinie”- 15 000,00 zł
- „Wykonanie i montaż placu zabaw w Krzyżkowicach” – 29 641,77 zł
- zakup hydroforni oraz studni głębinowej z siecią wodociągową w Dobroszewicach - 30 519,90 zł

Wydatki poniesione w zakresie funduszu sołeckiego na :

- Zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Celtyckiej - fundusz sołecki Lubrza – 11 916,00 zł
- Zakup i montaż lamp ulicznych – fundusz sołecki Jasiona – 12 516,00 zł
- Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 –fundusz sołecki Krzyżkowice – 14 108,10 zł

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2018 r. wydatkowano kwotę 81 809,48 zł na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, z przeznaczeniem na:

- Wykonanie docieplenia elewacji budynku zajmowanego przez Szkołę Podstawową w Dytmarowie – 47 000,00 zł
- Modernizacja centralnego ogrzewania – zakup i wymiana kotła C.O. w budynku komunalnym Nowy Browiniec 86 – 31 837,08 zł
- Wykonanie wymiany pieca kuchennego – Lubrza ul. Opolska 3/3 – 2 972,40 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 353 600,00 zł

Wykonanie – 316 807,80 zł

tj. 89,59%

W zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów poniesiono w 2018r. wydatki na:

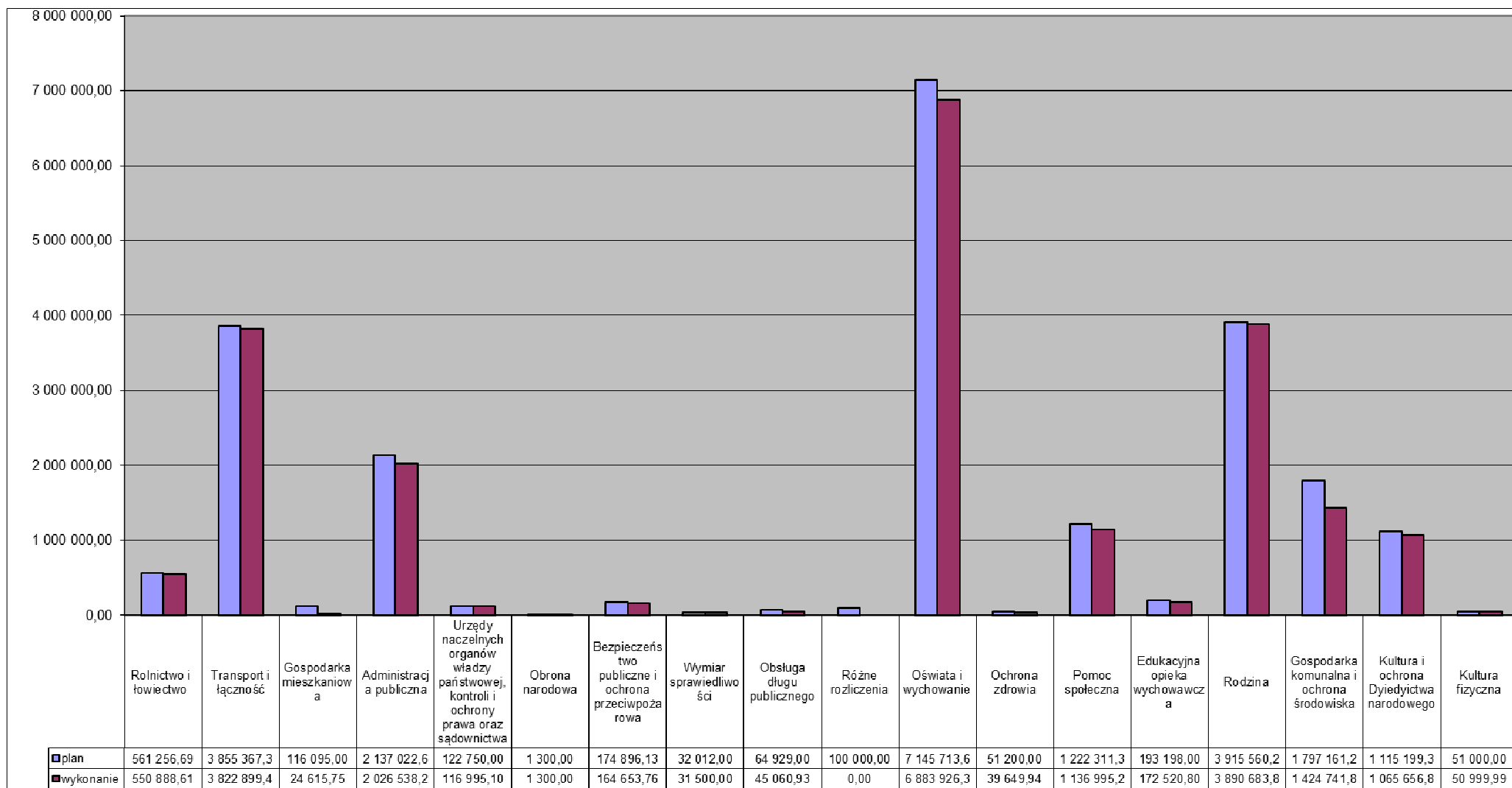
- „Modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy” – 306 177,01 zł
- „Utwardzenie terenu pod wiatą przy świetlicy w Słokowie” - 5 280,75 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup okien do biblioteki w Lubrzy – 5 350,04 zł

Razem plan wydatków majątkowych – 4 827 278,44 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 4 637 869,19 zł

tj. 96,08%

Ponadto plan i wykonanie wydatków za 2018r. jest przedstawiony w części tabelarycznej oraz w postaci wykresu.



Realizacja wydatków w 2018 r.

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 trakcie roku budżetowego

W ciągu roku budżetowego dokonano zmiany w planie wydatków o zwiększenie a następnie zmniejszenie kwoty w wysokości 100 576,21 zł na zadanie pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie skweru w celu przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w ramach działania - podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

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

Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza – aktualizacja studium i doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz uwzględnienie wniosku mieszkańców.

W związku z dużą ilością wniosków mieszkańców oraz zmianami w ustawodawstwie dotyczącymi planowania przestrzennego zachodzi konieczność sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017 – 2018 przy całkowitych nakładach finansowych tej inwestycji 53 440,00 zł.

W zakresie realizacji zadania wstępnie zostały wykonane czynności tj. inwentaryzacja urbanistyczna terenu, ustalenie wytycznych do projektu zmiany studium, wystąpienie do zarządcy drogi w celu uzyskania przebiegu dróg.

W związku z przedłużającym się okresem realizacji czynności w/w zadania, realny termin jego zakończenia wypada na listopad 2019 r.

Zawarcie umowy leasingu operacyjnego (eksploatacyjnego o cechach umowy dzierżawy) na samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym – wywóz nieczystości płynnych od mieszkańców gminy Lubrza, zgodnie z prowadzoną działalnością zakładu. 28 września 2017 r. Uchwałą Nr XXVIII/190/2017 Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy do wysokości 320 000,00 zł. Wstępnie planowano, iż umowa leasingowa zostanie zawarta w 2017 r, a następnie w 2017 r. zostanie dokonana wpłata wstępna + pierwsza rata leasingowa. Następne raty leasingowe będą dokonywane miesięcznie w kolejnych latach do roku 2020. W związku z wysokimi kosztami leasingu operacyjnego na w/w pojazd przesunięto termin zawarcia umowy na rok 2018, a następnie w 2018 r. planowano iż zostanie dokonana wpłata wstępna + pierwsza rata leasingowa. Natomiast następne raty leasingowe będą dokonywane miesięcznie w kolejnych latach do roku 2021.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza. Termin realizacji został określony na lata 2013 - 2018 na łączną kwotę 92 404,75 zł. W roku 2013 został dokonany zakup mapy do celów projektowych w kwocie 800,00zł. W 2014r poniesiono wydatki związane z wycinką drzew, zakupem kompletnego ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu na łączną kwotę 28 192,00zł. W 2015 roku zostały wykonane prace budowlane polegające m.in. na demontażu istniejącego i montażu nowego ogrodzenia wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu na łączną kwotę 16 000,00zł. W roku 2016r. zakupiono kontenery oraz wykonano wewnętrzne przyłącza

energetyczne i oświetleniowe na kwotę 27 897,40 zł. W roku 2017 wykonano roboty elektryczne oraz uiszczono opłatę przyłączeniową za łączną kwotę 9 515,35 zł. W roku 2018 zakupiono materiały ogólnobudowlane oraz poniesiono koszty w zakresie energii elektrycznej na łączną kwotę 8 937,33 zł

Dopłata do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków – poprawa stanu środowiska naturalnego. Termin realizacji został określony na lata 2017 - 2018 na łączną kwotę 15 000,00 zł.

W 2017 roku wypłacono jedną dotację celową dla mieszkańca gminy, który zrealizował w/w zadanie na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 5 000,00 zł. W 2018 roku wypłacono jedną dotację celową dla mieszkańca gminy, który zrealizował w/w zadanie na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 5 000,00 zł.

Dopłata do kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Lubrza – poprawa stanu powietrza atmosferycznego. Termin realizacji został określony na lata 2017 - 2018 na łączną kwotę 318 341,60 zł. W 2017 roku wypłacono dotacje celowe dla mieszkańców gminy, którzy zrealizowali w/w zadanie na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na łączną kwotę 109 341,60 zł. W 2018 roku wypłacono dotacje celowe dla mieszkańców gminy, którzy zrealizowali w/w zadanie na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na łączną kwotę 141 500,00 zł.

Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy - poprawa stanu infrastruktury związanej ze sportem oraz propagujące aktywny i zdrowy tryb życia. Termin realizacji został określony na lata 2015 - 2020 na łączną kwotę 291 170,07 zł. W 2015r poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie, przełożenie kabla energetycznego oraz pełnienie funkcji kierownika budowy na łączną kwotę 14 814,73zł. W pierwszym półroczu 2016r. wykonano stan zerowy szatni oraz poniesiono koszty pełnienia funkcji kierownika budowy na kwotę 25 000,00 zł. W 2017 r. zakupiono materiały ogólnobudowlane, roboty budowlane, poniesiono koszty funkcji kierownika budowy oraz zakupiono dziennik budowy za łączną kwotę 94 655,34 zł. W 2018 r. zakupiono materiały ogólnobudowlane, elektryczne oraz wykonano instalację wodno-kanalizacyjną na łączną kwotę 10 539,32 zł.

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy - poprawa wiejskiej infrastruktury społecznej. Okres realizacji zadania został ustalony na lata 2015 - 2020 przy całkowitych nakładach finansowych w wysokości 937 651,01 zł. W 2015r. poniesiono koszty na wynajem zsypu na gruz, wykonanie robót elektrycznych oraz zakup materiałów budowlanych na łączną kwotę 32 196,82zł. Ponadto zostały przeprowadzone trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac ogólnobudowlanych. Dwa pierwsze zostały unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W wyniku trzeciego postępowania został wyłoniony wykonawca dla w/w zadania, które jest w trakcie realizacji. W 2016 r. wykonano prace ogólnobudowlane, zakup materiałów budowlanych wraz z transportem, wynajęciem sprzętu budowlanego oraz obsługą administracyjną na kwotę 165 297,84 zł. W 2017 r. wykonano prace ogólnobudowlane, zakup materiałów budowlanych wraz z transportem, wynajęciem sprzętu budowlanego oraz obsługą administracyjną, wykonano remont komina wolnostojącego w budynku GOK na kwotę łącznie 312 416,55 zł. W 2018 r. zakupiono materiały ogólnobudowlane wraz z transportem oraz materiały wykończeniowe, wykonano roboty elewacyjne, modernizacje pomieszczenia świetlicy (lokal wyborczy) znajdującego się w obiekcie, wykonano instalację odgromową, elektryczną i wodno - kanalizacyjną na łączną kwotę 306 177,01 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203 - polegająca na poprawie bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego. Okres realizacji zadania przypada na lata 2016 - 2018 przy całkowitych nakładach finansowych tej inwestycji - 2 949 085,46 zł. W roku 2018 zostały poniesione koszty i wydatki na całkowitą kwotę przyjętej do realizacji inwestycji tj. nadzór inwestorski nad realizacją zadania oraz prace budowlane – przebudowa drogi powiatowej wykonane przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania przetargowego.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granice państwa na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41 w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP Nr 1250 O, w km 5+805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina” - współfinansowanie realizacji zadania Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim. Okres realizacji zadania został ustalony na lata 2018 - 2019 przy całkowitych nakładach finansowych w wysokości 1 825 360,00 zł. W roku 2018 nie zostały poniesione koszty w realizacji w/w zadania.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBRZY ZA 2018 r.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy opiera się na dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz na środkach uzyskanych z prowadzonej działalności handlowej i usługowej.

Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOK są :

Domy Kultury : w Lubrzy, Prężynce, Olszynie, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlice w Krzyżkowicach, Laskowicach, Słokowie, Nowym Browíncu i Jasionie.

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 – 4,75 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 2018 r. GOK w Lubrzy otrzymał łączną dotację podmiotową w kwocie 718 000,00 zł. z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię elektryczną, czynsze, remonty w placówkach, organizację imprez kulturalnych, usługi telekomunikacyjne, zakupu książek, badanie instalacji elektrycznej, podatek od nieruchomości, oraz usługi komunalne i prace zlecone.

Dodatkowo GOK otrzymał z budżetu Gminy Lubrza dotację celową na wydatki majątkowe w łącznej kwocie : 5 500,00 zł, na zakup i wymianę 9 szt. okien w budynku w Lubrzy.

GOK w Lubrzy otrzymał również dotację w wysokości 3541,00 zł z Biblioteki Narodowej z której zakupione zostały książki do bibliotek na terenie gminy Lubrza.

Ograniczone są środki finansowe na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury. Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy nie jest w stanie spełnić oczekiwań społecznych dotyczących organizowania większych imprez o charakterze kulturalnym. Utrzymuje się również tendencja spadkowa dotycząca zainteresowania organizowaniem imprez komercyjnych w ośrodku. Od 01-01-2018 r. GOK zwolniony jest podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z tym wartość wszystkich zakupów brutto wraz z podatkiem VAT zaliczana jest w koszty działalności ośrodka.

Z dotacji podmiotowej z budżetu gminy w 2018 r. pokryte zostały następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne	414 453,93
Remonty	15 000,00
Działalność kulturalna, organizacja imprez	65 892,55
Zakup opału	81 225,92
Energia elektryczna	53 329,67
Usługi telekomunikacyjne	6 864,66
Zakup książek	4 000,00
Czynsze	15 183,84
Podatek od nieruchomości	11 833,00
Badania instalacji elektrycznej	4 500,00
Usługi komunalne	15 716,43
Prace zlecone	<u>30 000,00</u>
Razem :	718 000,00

	Plan	Wykonanie
Dotacje celowe z Gminy Lubrza na wydatki majątkowe :	5 500,00	5 350,04

Wydatki majątkowe : 5 350,04 zł

1. Zakup i wymiana okien w bibliotece w Lubrzy : 5 350,04 zł
z tego pokryte z dotacji celowej : 5 350,04 zł

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy w 2018 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody:	834 355,21
1.1	Dotacja z budżetu	718 000,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 541,00
1.3	Przychody własne	112 814,21
2.	Koszty:	829 865,64
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	414 453,93
2.2	Koszty bieżące utrzymania	415 411,71
	W tym:	
2.2.1	Delegacje	459,97
2.2.2	Środki czystości	4 596,50
2.2.3	Materiały biurowe	1 490,37
2.2.4	Materiały plastyczne	1 520,76
2.2.5	Opał	81 225,92
2.2.6	Zakup wyposażenia i sprzętu	5 674,66
2.2.7	Wywóz szamba	3 332,43
2.2.8	Wywóz śmieci	12 384,00
2.2.9	Usługi telekomunikacyjne	6 864,66
2.2.10	Szkolenia pracowników	727,50
2.2.11	Dostawa wody	2 555,30
2.2.12	Badania instalacji elektrycznej	4 500,00
2.2.13	Opłata za emisję CO	5 111,00
2.2.14	Świadczenie związane z BHP	3 397,83
2.2.15	Ubezpieczenie budynków	2 578,00
2.2.16	Opłata ZAIKS	0
2.2.17	Podatek od nieruchomości	11 833,00
2.2.18	Zakup książek	7 549,51
2.2.19	Prenumerata czasopism	748,00
2.2.20	Działalność kulturalna, organizowanie imprez	92 437,84
2.2.21	Monitoring obiektów	2 509,20
2.2.22	Naprawy, remonty, zakupy materiałów remontowych	20 100,82
2.2.23	Czynsze	15 183,84
2.2.24	Energia elektryczna	53 329,67
2.2.25	Usługi transportowe	1 600,00
2.2.26	Usługi pocztowe, bankowe	1 610,20
2.2.27	Prace zlecone	37 467,80
2.2.28	Koszty imprezokol. Tj. wesela, stypy, itp.	10 511,84
2.2.29	Koszty utrzymania samochodu	2 898,84
2.2.30	Inne koszty rodzajowe, w tym :	3 078,20
	• odsetki zapłacone od kredytu w rachunku bankowym	269,78
2.2.31	Amortyzacja	18 134,05

Plan i realizacja dochodów własnych w 2018 r.

Wyszczególnienie	• Plan	• Wykonanie
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	21 400,00	23 352,45
Wypożyczalnia naczyń	1 500,00	1 670,71
Najem Sali	15 000,00	15 740,00
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	45 000,00	39 120,00
Wynajem podłogi, krzeseł, stołów	5 000,00	6 160,00
Pozostałe przychody	25 000,00	26 771,05
Ogółem	112 900,00	112 814,21

Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy na dzień 01-01-2018 r.

ZOBOWIĄZANIA	40 251,08	NALEŻNOŚCI	381,68
1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	1 951,99 -----	1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	381,68 381,68
2. wobec budżetów	2 313,00	2. wewnątrzzakładowe	-----
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 003,63	3. pozostałe należności	-----
4. kredyt krótkoterminowy	24 852,46	4. należności z budżetu	-----
5. Pozostałe zobowiązania	1 130,00		

Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy na dzień 31-12-2018 r.

ZOBOWIĄZANIA	37 764,82	NALEŻNOŚCI	2 386,67
1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	2 223,12 -----	1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	2 386,67 381,68
2. wobec budżetów	1 563,00	2. wewnątrzzakładowe	-----
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 810,15	3. pozostałe należności	-----
4. kredyt krótkoterminowy	20 563,55	4. należności z budżetu	-----
5. Pozostałe zobowiązania	2 605,00		

Wykaz wydatków poniesionych na biblioteki w 2018 r.

Rodzaj wydatku	Kwota
1. Wynagrodzenia pracowników	150 288,30
2. Zakup książek	7 549,51
3. Usługi telekomunikacyjne	2 098,76
4. Monitoring	2 509,20
5. Zużycie materiałów i wyposażenia	259,38
6. Materiały biurowe i plastyczne	2 225,86
7. Delegacje	247,38
RAZEM :	165 178,39

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy za 2018 r.

W 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury 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 829 865,64 zł. Wydatki na działalność kulturalną przeznaczono na zakup produktów i niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań oplatkowych, Dnia Kobiet, Dnia Rodzica, Dnia Dziecka oraz Dnia Babci i Dziadka. Zakupiono materiały na zajęcia prowadzone z dziećmi oraz materiały do pracy z młodzieżą na zajęciach prowadzonych podczas ferii. GOK zorganizował Orszak Trzech Króli oraz Koncert Noworoczny dla mieszkańców gminy w kościele w Lubrzy. Zorganizowano XV Stół Wielkanocny - tradycje kulinarne gminy Lubrza, gmin partnerskich i ościennych. Z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowano program artystyczny dla dzieci. Zorganizowano cykl warsztatów twórczych, między innymi warsztaty amigurumi, łapacze snów, koszulki. W okresie letnim GOK realizował program dla dzieci „Wesołe wakacje” w ramach którego zorganizowano wyjazdy na wycieczki, warsztaty i zajęcia plastyczne oraz różnego rodzaju turnieje, gry i zabawy dla dzieci. Zorganizowano spektakle muzyczne „Kochanie” oraz „Jaskółka czyli wieś polska” oraz konkurs fotograficzny i wystawę fotografii „Moja Mała Ojczyzna”. Zorganizowano Dożynki Powiatowo - Gminne w Słokowie, spotkania ze św. Marcinem w Dytmarowie i Trzebinie oraz spotkanie ze św. Mikołajem połączone z występem teatralnym dla dzieci. Poniesiono koszty połączeń internetowych w bibliotece w Trzebinie, Lubrzy, Skrzypcu, Olszynie i Prężynce oraz koszt monitoringu obiektów w Lubrzy, Olszynie i Trzebinie. Internet podłączony jest również w klubie w Krzyżkowicach i świetlicy w Jasionie, GOK opłacał również instruktora gry na gitarze oraz instruktora tańca nowoczesnego. Dzieci i młodzież z trenu gminy korzystają bezpłatnie z usług tych instruktorów.

W 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy poniósł ważniejsze wydatki rzeczowe :

W budynku GOK w Lubrzy :

- przeprowadzono remont samochodu Daewoo Lublin – 1 075,36 zł
- zakupiono i wymieniono podgrzewacz wody – 905,70 zł
- wymieniono przestarzałe przewody do telefonu i internetu – 1 677,72 zł
- wykonano remont pieca c.o. – 3 739,89 zł
- naprawiono oświetlenie na sali kinowej – 452,64 zł
- wykonano prace naprawcze sprzętu RTV i AGD – 420,00 zł
- zakupiono i wymieniono okna w bibliotece w Lubrzy – 5 350,04 zł
- zakupiono nowy aparat telefoniczny – 777,95 zł
- zakupiono laptop z drukarką do biura Dyrektora – 2 532,80 zł
- zakupiono rolety do okien – 191,25 zł
- zakupiono drabinę aluminiową – 165,00
- zakupiono odkurzacz karcher – 285,12 zł
- zakupiono deski do remontu ławek przed budynkiem – 267,53 zł
- zakupiono nożyce do żywopłotu – 519,99 zł
- przeprowadzono inne naprawy i drobne remonty w placówkach GOK – 3 185,46 zł

W budynku WDK w Trzebinie :

- wymieniono grzejniki na sali tanecznej – 1 722,00 zł

W budynku WDK Skrzypiec :

- przeprowadzono remont w budynku – 969,00 zł

W budynku WDK Prężynka :

- wymieniono umywalkę w klubie – 169,44 zł

W budynku świetlicy w Słokowie :

- wykonano remont placu zabaw przy budynku – 523,00 zł
- zamontowano rynny na budynku świetlicy – 1 500,00 zł

W budynku świetlicy w Jasionie :

- przeprowadzono remont pomieszczenia gospodarczego – 1500,00 zł

Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOK w Lubrzy w 2018 r. kształtowało się następująco:

- 06.01.2018r. – Orszak Trzech Króli oraz Koncert Noworoczny w Lubrzy
- 08.01.2018r. – Spotkanie opłatkowe z przedstawieniem Jasełek w Trzebinie
- 21.01.2018r. – Spotkanie opłatkowe seniorów w Lubrzy
- 27.01.2018r. – Spotkanie opłatkowe w Skrzypcu i Jasionie
- 15.01.2018r. - 28.01.2018r. Ferie zimowe – warsztaty, zajęcia plastyczne, manualne oraz gry i zabawy dla dzieci organizowane we wszystkich placówkach na terenie Gminy Lubrza
- 01.02.2018r. – Dzień Babci i Dziadka w Lubrzy
- 09.02.2018r. – Gala zakończenia semestru NSP w Dytmarowie
- 11.02.2018r. – Babski Comber w Lubrzy
- 24.02.2018r. – Wir Masek – Festiwal w Divcim Hradzie w Republice Czech

- 08.03.2018r. – Dzień kobiet
 13.03.2018r. – turniej wiedzy pożarniczej
 18.03.2018r. – XV Stół Wielkanocny – Tradycje kulinarne gminy Lubrza, gmin partnerskich i ościennych
 21.03.2018r. – Pierwszy dzień wiosny – spektakl teatralny dla dzieci
 12.04.2018r. – cykl warsztatów Amigurumi – japońskiej sztuki szydełkowania wypychanych zabawek
- 17.05.2018r. – Złote Gody (gala wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie) premiera spektaklu muzycznego „Kochanie”
 30.05.2018r. – Konkurs Wokalny You Can Sing
 19.06.2018r. – Przegląd Artystyczny Przedszkolaków
 20.06.2018r. – Gala Zakończenia Roku NSP w Dytmarowie
 22.06.2018r. – Złote Gody na bis- wystawa fotografii konkursu „Moja Mała Ojczyzna”
 01.VII – 31.VIII Wesołe Wakacje : wycieczki wakacyjne dla dzieci (Energylandia w Zatorze, Park wodny we Wrocławiu, Miasteczko Westernowe w Żorach, Park wodny w Brzegu, Kino w Opolu, Wesołe Miasteczko w Chorzowie), cykl warsztatów dla dzieci – Łapacze Snów, Koszultaszki, zajęcia plastyczne i manualne oraz gry i zabawy dla dzieci organizowane we wszystkich placówkach na terenie gminy Lubrza
 09.09.2018r. – Dożynki Powiatowo-Gminne – Słoków 2018
 10.11.2018r. – Święto Latawca – zawody w puszczaniu latawców
 10.11.2018r. – Spotkanie ze św. Marcinem Trzebinie i Dytmarowie
 11.11.2018r. – akademia z okazji Święta Niepodległości w Lubrzy
 30.11.2018r. – premiera spektaklu muzycznego „Jaskółka czyli wieść polska”
 02.12.2018r. – Kiermasz świąteczny
 04.12.2018r. – przedstawienie mikołajkowe „Baśń o rycerzu bez konia”
 20-12-2018r. – warsztaty twórcze – ozdoby świąteczne

W 2018 r. w celach dochodowych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy 10 imprez komercyjnych: 4 stypy, 2 przyjęcia okolicznościowe, 4 komunie.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

1) Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Własność mienia gminnego stanowią :

✓ Grunty o łącznej wartości 2 277 227,90 zł i ogólnej powierzchni 269,9318 ha w tym na :

* grunty stanowiące własność Gminy – 267,4613 ha, w tym przekazane w dzierżawę :

➤ niezabudowane

dz. nr 18/2, 242/6, 226/1, 70/1, 63/1,71/3 o łącznej pow. 3,43 ha w Laskowicach,
dz. nr 96/10,96/9, 3/30 o łącznej pow. 0,41 ha w Olszynie,
dz. nr 467/1,463/7, 266,54, 357/2 o łącznej pow. 2,78 ha w Dytmarowie,
dz. nr 582, 83/4 o łącznej pow. 0,70 ha w Nowy Browiniec,
dz. nr 32, 34/1 o łącznej pow. 0,47 ha w Jasionie,
dz. nr 117,413/8, 240/2, 240/3 o łącznej pow. 3,41 ha w Prężynce,
dz. nr 107/1, 107/2, 242, 254/8, 194 o łącznej pow. 9,56 ha w Krzyżkowicach,
dz. nr 549, 694/4, 336/2, 402, 144/3 o łącznej pow. 1,62 ha w Trzebinie,
dz. nr 547/2, 718/20-718/25; 718/27-718/37 o łącznej pow. 1,15 ha w Lubrzy

➤ zabudowane

dz. nr 223/4 o pow. 0,26 ha w Prężynce – zabudowana budynkiem stodoły
dz. nr 525, 527 o łącznej pow. 0,0214 ha Nowy Browiniec zabudowane budynkiem spichlerza,
dz. 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. 2,3005 ha w tym :

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

dz. 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 na łączną wartość 20 437 830,69 zł w tym :

- * Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – 6 384 648,94 zł
- * Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy – 625 563,65 zł
- * Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy – 482 604,18 zł
- * Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy – 1 394 298,66 zł
- * Urząd Gminy w Lubrzy – 11 550 715,26 zł

✓ Maszyny energetyczne i maszyny i urządzenia techniczne – 690 991,54 zł

- ✓ Środki transportu – 1 574 652,41 zł
- ✓ Pozostałe składniki mienia o charakterze wyposażenia – 2 988 154,58 zł

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

Gmina nie posiada innych niż własnościowe prawa majątkowe

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

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

1. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy

- prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektem hydroforni, studnią głębinową, zbiornikiem wyrównawczym we wsi Dobroszewice obręb Prężynka oznaczoną jako działka nr 3/22 karta mapy 9 o pow. 0,0507 ha wraz z siecią wodociągową przebiegającą przez działki nr 3/24, 3/30, 3/28, 3/29 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę za kwotę 28 930,00 zł akt notarialny Rep. A 991/2018 z dnia 14 marca 2018

2. Przekazanie :

- nieodpłatne przekazanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nieruchomości położone w obrębie Prężynka, Lubrza o pow. 0,1160 ha stanowiące drogi i rowy na podstawie decyzji administracyjnej nr IN.I.7820.44.2017.AM z dnia 22 grudnia 2017r prawomocną z dniem 3 lutego 2018 r. w związku z realizacją inwestycji drogowej dla zadania pn. „ **Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Aleja Lipowa**”

- dz. nr 12/4 o pow. 0,0068 ha obręb Prężynka (droga)
- dz. nr 13/2 o pow. 0,0224 ha obręb Prężynka (droga)
- dz. nr 726/2 o pow. 0,0261 ha obręb Lubrza (droga)
- dz. nr 727/2 o pow. 0,0106 ha obręb Lubrza (droga)
- dz. nr 728/7 o pow. 0,0219 ha obręb Lubrza (droga)
- dz. nr 728/5 o pow. 0,0138 ha obręb Lubrza (rów)
- dz. nr 729/2 o pow. 0,0144 ha obręb Lubrza (droga)

0,1160 ha

- nieodpłatne przekazanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nieruchomości położoną w obrębie Prężynka, o pow. 0,0015 ha stanowiącą rów na podstawie decyzji administracyjnej nr IN.I.7820.62.2017.AM z dnia 5 kwietnia 2018 r. prawomocną z dniem 10 maja 2018 r. w związku z realizacją inwestycji drogowej dla zadania pn. „ **Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała –Dobroszewice** ”

- dz. nr 14/1 o pow. 0,0015 ha obręb Prężynka (rów)

- nieodpłatne przekazanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nieruchomości położone w obrębie Lubrza o pow. 0,0765 ha stanowiące drogi i rowy na podstawie decyzji administracyjnej nr IN.I.7820.1.2018.WP z dnia 4 czerwca 2018 r. prawomocną z dniem 26 maja 2018 r. w związku z realizacją inwestycji drogowej dla zadania pn. „ **Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik** ”

- dz. nr 583/3 o pow. 0,0043 ha obręb Lubrza (rów)
- dz. nr 768/2 o pow. 0,0037 ha obręb Lubrza (droga)
- dz. nr 761/3 o pow. 0,0048 ha obręb Lubrza (droga)
- dz. nr 760/1 o pow. 0,0065 ha obręb Lubrza (droga)
- dz. nr 432/8 o pow. 0,0197 ha obręb Lubrza (droga)
- dz. nr 426/2 o pow. 0,0068 ha obręb Lubrza (droga)
- dz. nr 616/4 o pow. 0,0307 ha obręb Lubrza (droga)
- dz. nr 762/5 o pow. 0,0088 ha obręb Lubrza (droga)

0,0853 ha

W Urzędzie Gminy Lubrza

GRUPA 0 - grunty

Stan początkowy - 2 129 803,07 zł

Przekazanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2028 ha o wartości 1 803,91 zł zgodnie z wyżej opisanym przekazaniem

Przyjęcie na stan działek nr 132/7 (obręb Dytmarów), 3/22 (obręb Prężynka) – 2 769,90 zł

Przekazanie do ZGKiM a Lubrzy dz. nr 3/22 (obręb Prężynka) – 2 264,98 zł

Zwiększenie wartości działek nr 700 k.m.2 (obręb Trzebina) – 15 000,00 zł

Stan na koniec roku – 2 143 504,08 zł

GRUPA I

Stan początkowy 2 430 219,08 zł

Przyjęcie na stan budynku hydroforni, studni głębinowej, zbiornika na wodę oraz ogrodzenia budynku hydroforni (Prężynka – Dobroszewice) - 20 109,93 zł

Przekazano do ZGKiM w Lubrzy budynek hydroforni, studnię głębinową, zbiornik na wodę oraz ogrodzenie budynku hydroforni (Prężynka – Dobroszewice) - 20 109,93 zł

Zwiększenie wartości środka trwałego (utwardzenie placu przy budynku GOK w Lubrzy) w związku z wystąpieniem pokontrolnym RIO w Opolu – 5 643,84 zł

Przekazanie zwiększenia wartości środka trwałego (utwardzenie placu przy budynku GOK w Lubrzy) w związku z wystąpieniem pokontrolnym RIO w Opolu – 5 643,84 zł

Stan końcowy – 2 430 219,08 zł

GRUPA II

Stan na początkowy – 6 076 554,75 zł

Przyjęcie na stan sieci wodociągowej Dobroszewice – 8 144,99 zł

Przekazano do ZGKiM w Lubrzy sieci wodociągowej Dobroszewice – 8 144,99 zł

Wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy w Słokowie – 5 280,75 zł

Przekazano utwardzony teren przy świetlicy w Słokowie do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy – 5 280,75 zł

Wykonano przebudowę drogi gminnej nr G 107322 dz.11/3, 159/6 w Nowym Browińcu poprzez budowę chodnika, utwardzonego pobocza w km 0+275 do 0+475 – 31 447,62 zł

Wykonano przebudowę chodnika na drodze gminnej ul. Nowej Naprawy do skrzyżowania z ul. Wolności – 56 483,70 zł

Wykonano przebudowę drogi gminnej z wykonaniem chodnika w Nowym Browińcu – 6 924,65 zł

Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr P 1267 O, budowę ciągów pieszych, budowę miejsc postojowych oraz przebudowę obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203 – 2 949 085,46 zł

Stan końcowy – 9 120 496,18 zł

GRUPA III

Stan początkowy – 11 492,40 zł

Stan końcowy – 11 492,40 zł

GRUPA IV

Stan początkowy – 150 034,63 zł

Zakupiono UPS Cyberpower do serwerowni w Urzędzie Gminy w Lubrzy – 5 499,99 zł

Zakupiono ekspres do kawy CM 5300– 3 994,95 zł

Zakupiono monitor Samsung C 49HG90DMUX Curved czarny Quantum Dot HDR – 4 549,00 zł

Zakupiono 3 szt. Laptop Dell Inspiron G3 i5-8300H/8GB/128+1000/10Pro GTX1050Ti – 13 197,00 zł

Stan końcowy – 177 275,57 zł

GRUPA VI

Stan początkowy – 325 280,85 zł

Zakupiono klimatyzator z montażem – 5 166,00 zł

Stan końcowy – 330 446,85 zł

GRUPA VII

Stan początkowy – 496 557,60 zł

Stan końcowy – 496 557,60 zł

GRUPA VIII

Stan początkowy – 177 797,89 zł

Przekazano podium teleskopowe do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy – 26 309,30 zł Zakupiono pięć kompletów mebli do Urzędu Gminy w Lubrzy (pomieszczenia USC x 2, podatki, skarbnik, informatyk) – 47 692,41 zł

Zakupiono kserokopiarkę Kyocera TA3500i -5 499,99 zł

Wykonanie altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu– 20 272,13 zł

Wykonanie i montaż placu zabaw w Lubrzy – 13 898,00 zł

Wykonanie i montaż placu zabaw w Trzebinie – 15 296,00 zł

Przekazanie do Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy placu zabaw w Lubrzy – 13 898,00 zł

Przekazanie do Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy placu zabaw w Trzebinie – 15 296,00 zł
Stan końcowy – 224 953,12 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:

- program Ferro Backup System 5 PRO – 3 500,00 zł
- licencja płatności masowe – 2 460,00 zł
- Microsoft Office 2016 x 4 szt. – 4 279,97

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE:

Stan początkowy – 1 100 749,63 zł

Zlikwidowano wyposażenie – 10 844,29 zł

Przekazano wyposażenie – 39 678,30 zł

Przejęto na stan wyposażenie m.in.: stoły klimatyzatory, lodówka, niszczarka, szafki, meble, komputer Dell, sprzęt audiowizualny do nagrywania posiedzeń Rady Gminy, dysk HDD, smartfon Galaxy S7, ploter HP, urządzenie wielofunkcyjne OKI, Notebook Asus, tablet Lenovo x 3 szt., namiot – 49 731,18 zł

Stan końcowy – 1 099 958,22 zł

W Gminnym Przedszkolu Publicznym

- zwiększono wartość budynku o wykonane prace na wartość – 24 843,54 zł
- otrzymano wyposażenie placów zabaw na kwotę – 29 194,00 zł
- szafki, meble, krzesła na wartość – 7 906,20 zł

W Szkole Podstawowej w Lubrzy

- zwiększono wartość budynku o wykonane prace – 24 999,34 zł
- Zakupiono wyposażenie do placówki:
 - szafki uczniowskie, biurka - 2 061,48 zł
 - notebooki – 17 497,97 zł
 - monitor, tablice promethean, projektor – 17 250,00 zł
 - statyw elektryczny, komplet My Boaed, monitor interaktywny, tablety na wartość – 15 597,30 zł
 - otrzymano z Urzędu Gminy sprzęt sportowy na kwotę – 5 424,40 zł

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

Wysokość uzyskanych dochodów w 2018 roku wyniosła :

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, ze zbycia praw majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych (Urząd Gminy, Gminne Przedszkole Publiczne, ZGKiM) – 3 532,00 zł.
- z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowanie gruntów – 6 957,03 zł,
- z tytułu dzierżaw działek gruntowych i obwodów łowieckich – 12 224,84 zł,
- z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych ZGKiM (czynsz wraz z odsetkami) – 306 251,34 zł
- za tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych GOK – 39 092,45 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
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

I. Skomunalizowane grunty niezabudowane w ha	Dytmarów	Jasiona	Krzyżkowice	Laskowice	Lubrza	Nowy Browiniec	Olszynka	Prężynka	Skrzypiec	Słoków	Trzebina
Ogółem w tym	23,37	12,86	25,83	11,28	34,05	28,57	9,55	31,84	36,88	5,59	33,29
Drogi	14,16	8,75	13,90	8,34	29,64	24,63	5,75	24,34	23,15	4,56	29,56
Tereny zielone, boiska	1,17	1,77	7,20	0,69	1,80	1,03	1,27	1,85	7,36	0,40	2,26
Rowy	4,06	1,86	0,58	0,15	1,78	1,26	0,13	1,44	4,04	0,27	0,54
Cmentarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działki budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunty oddane w dzierżawę	1,93	0,22	2,00	1,35	0	0,02	0,09	1,07	0,16	0	0,68
Grunty pod przystankami, kioskami, skwery itp.	0,10	0	0	0	0	0,12	0,12	0	0,21	0	0
Nie użytki	0,25	0	0,56	0	0	0,71	1,48	0,76	1,11	0,36	0
Inne : stawy, pod budowę wodociągów, rolne-nauczycielskie	1,70	0,26	1,59	0,75	0,83	0,80	0,71	2,38	0,85	0	0,25
II. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy - w użytkowaniu	0,25	0	0,11	0,19	0	0	0	0,53	0,20	0	0
III. Skomunalizowane grunty zabudowane budynkami nie będącymi własnością gminy - w wieczystym użytkowaniu	0,47	0	0	0,88	0	0	0,11	0,31	0	0,00	0,52

IV. skomunalizowane grunty wraz z zabudowaniami	- Dytmarów		Jasiona		Krzyżkowice		Laskowice		Lubrza		Nowy Browiniec		Olszynka		Prężynka		Skrzypiec		Słoków		Trzebina	
	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.	Pow. w ha	Nr bud.
Ogółem: w tym:	1,11		0,51		0,32		0,21		3,13		0,71		1,23		0,68		0,81		0,48		4,04	
- przedszkola	0,14	39	-		-		-		-		0,46	86	-		-		-		-		0,29	139
- budynki mieszkalne	0,06	21	0,34	1	0,32	49	-		0,10 0,06	3 24	-		0,35	36a			-		0,48	24 24a	0,22 0,73	87 2
- obiekty OSP	0,17	5	-	-	-				0,11 0,05	62 Zb.p. poz.	0,18 0,04	10	0,10	Zb.p.poz	0,03	67a	-		-		0,08	125
- ośrodki kultury, biblioteki, świetlice	-		0,17	WŚ 2A	-		0,21	WŚ 23	0,35	GOK 73	-		0,21	WDK 36b	0,17	WDK 2	0,07	WDK 34	-		0,06	WDK 132a
- inne	0,25	2a lokal Ośrodek zdrowia	-		-		-		0,13	ZGKiM	0,01 0,02	z.w * spichlerz wraz zb. wodny	0,57	z.w.	0,17 0,05 0,26	* stacja wodociągowa hydrofo rnia * stodoła	0,74	stacja wodociągowa	-		0,37 2,29	Zb.wod park
- szkoły, - domy nauczyciela	0,49	1c Szkoła	-		-		-		2,33	Szkoła	-		-		-		-		-			

W tym:

- * w Nowym Browińcu 0,02 ha gruntu wraz z budynkami spichlerza, w którym to budynku są zbiorniki wodne – oddano 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