



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 29 maja 2017 r.

Poz. 1523

### ZARZĄDZENIE NR 0050.254.2017 WÓJTA GMINY LUBRZA

z dnia 24 marca 2017 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubrza oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r.
- § 2. Roczne sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Lubrza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

*Mariusz Kozaczek*

Załącznik do Zarządzenia Wójta  
Gminy Lubrza Nr 0050.254.2017  
z dnia 24 marca 2017r.

## SPIS TREŚCI.

### I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW  
BUDŻETOWYCH ZA 2016r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW  
BUDŻETOWYCH ZA 2016r.

### II. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Wstęp.
2. Dochody bieżące.
3. Dochody majątkowe.
4. Wydatki bieżące.
5. Wydatki majątkowe.

### III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

IV. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016r.

### V. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA.

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA****1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016r.**

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	w tym zlecone	Wykonanie	Zaległość	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dochody bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	484 328,36	484 278,36	484 544,47	1 253,85	100,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		266,11		532,22
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	1 253,85	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	484 278,36	484 278,36	484 278,36		100,00
020		Leśnictwo	2 000,00		2 279,30		113,97
	0750	Dochody 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	2 000,00		2 279,30		113,97
600		Transport i łączność	0,00		1 740,94	926,15	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	23,20	0,00
	0750	Dochody 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	0,00		1 740,38	839,99	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,56	62,96	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 050,00		11 640,72	37 165,12	115,83
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00		905,36	0,00	90,54

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00		5 402,35	7 766,65	90,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		563,20		0,00
	0750	Dochody 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	3 000,00		4 399,21	1 408,97	146,64
	0920	Pozostałe odsetki	50,00		90,49	27 989,50	180,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		280,11		0,00
750		Administracja publiczna	44 379,00	43 809,00	44 843,75		101,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		133,34		266,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		931,76		186,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 809,00	43 809,00	43 767,80		99,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00		10,85		54,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 418,00	10 418,00	9 674,05		92,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 418,00	10 418,00	9 674,05		92,86
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	2 271,25		189,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 082,40		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	1 188,85		99,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 114,00	6 114,00	6 691,53		94,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		577,53		57,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 114,00	6 114,00	6 114,00		100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 427 998,66		4 545 938,92	748 360,97	102,66
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 793 186,00		1 823 639,00		101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00		9 026,06		150,43
	0310	Podatek od nieruchomości	1 010 000,00		1 041 061,98	513 571,78	103,08
	0320	Podatek rolny	1 320 000,00		1 302 614,97	17 564,94	98,68
	0330	Podatek leśny	27 100,00		28 683,42	7,08	105,84
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00		75 185,36	10 995,04	107,41
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00		0,00		0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		7 916,50	14 109,00	79,17
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00		10 581,00		117,57
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00		0,00		0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00		14 462,47	19 744,35	96,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00		43 583,91		96,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	55 508,00		58 843,53	3 582,00	106,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 404,66		116 411,40	0,50	210,11
	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		0,00	151 592,06	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00		7 305,23	2 784,14	130,45
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	50,00		0,00		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00		6 421,36		125,91
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		202,73	14 410,08	0,00
758		Różne rozliczenia	5 455 045,81		5 461 479,64		100,12
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		5 700,56		190,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		3 733,27		0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 761,81		28 761,81		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	5 423 284,00		5 423 284,00		100,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	3 797 669,00		3 797 669,00		100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 582 495,00		1 582 495,00		100,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	43 120,00		43 120,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	409 310,36	28 050,36	424 748,53	0,00	103,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00		20 995,50		104,98
	0670	Wpływy o opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00		86 682,00		86,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		52,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	87 400,00		118 337,09		135,40
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		28,53		2,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00		3 108,66		71,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 050,36	28 050,36	27 028,25		96,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 510,00		168 510,00		100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00		6,50		0,00
852		Pomoc społeczna	3 108 242,99	2 565 057,99	2 993 214,29	432 013,05	96,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00		25 634,07		106,81
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności	5 000,00		997,46		19,95
	0920	Pozostałe odsetki	50,00		0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00		5 425,66		89,68

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	893 767,99	893 767,99	891 102,98		99,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	493 885,00		493 706,97		99,96
	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	1 671 290,00	1 671 290,00	1 568 983,23		93,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	4 200,00		6 329,92	432 013,05	150,71
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00		1 034,00		10,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 677,88		36 259,50		98,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		768,50		76,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 002,88		34 816,00		99,47
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00		675,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 250,00		653 288,83	72 276,55	98,20
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00		326,58		32,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	522 000,00		524 440,28	72 276,55	100,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00		34 133,77		66,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00		1 385,48		115,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 050,00		61 854,07		68,69

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00		31 148,65		0,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>14 662 015,06</b>	<b>3 138 927,71</b>	<b>14 678 615,72</b>	<b>1 291 995,69</b>	<b>100,11</b>

		<i>Dochody majątkowe</i>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00		0,00	2 530,44	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	30 000,00		0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	2 530,44	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00		12 830,00	13 892,80	128,30
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10 000,00		12 830,00	13 892,80	128,30
758		Różne rozliczenia	43 081,46		43 081,46		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 081,46		43 081,46		100,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>83 081,46</b>	<b>0,00</b>	<b>55 911,46</b>	<b>16 423,24</b>	<b>67,30</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>14 745 096,52</b>	<b>3 138 927,71</b>	<b>14 734 527,18</b>	<b>1 308 418,93</b>	<b>99,93</b>
		<i>Przychody</i>					
	950	Wolne środki	1 089 088,67		1 089 088,67		100,00
		<b>Razem przychody</b>	<b>1 089 088,67</b>		<b>1 089 088,67</b>		<b>100,00</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>15 834 185,19</b>	<b>3 138 927,71</b>	<b>15 823 615,85</b>	<b>1 308 418,93</b>	<b>99,93</b>



**2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	w tym zlecone	Wykonanie	Zobowiązanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Wydatki bieżące</i>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	532 878,36	484 278,36	525 939,09	3,75	98,70
	01030	Izby Rolnicze	27 200,00		26 134,94	3,75	96,08
		wydatki bieżące w tym:	27 200,00		26 134,94	3,75	96,08
		1.Dotacja na zadania bieżące	27 200,00		26 134,94	3,75	96,08
	01095	Pozostała działalność	505 678,36	484 278,36	499 804,15		98,84
		wydatki bieżące w tym:	505 678,36	484 278,36	499 804,15		98,84
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	505 678,36	484 278,36	499 804,15		98,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 357,36	7 357,36	7 357,36		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 321,00	476 921,00	492 446,79		98,82
600		Transport i łączność	153 080,00		151 240,32		98,80
	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	3 400,00		3 364,79		98,96
		wydatki bieżące w tym:	3 400,00		3 364,79		98,96
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 400,00		3 364,79		98,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00		3 364,79		98,96

60016	Drogi publiczne gminne	84 225,00		82 470,22		97,92
	wydatki bieżące w tym:	84 225,00		82 470,22		97,92
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	84 225,00		82 470,22		97,92
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	84 225,00		82 470,22		97,92
	- fundusz sołecki	34 875,62		34 675,99		99,43
60017	Drogi wewnętrzne	64 955,00		64 906,11		99,92
	wydatki bieżące w tym:	64 955,00		64 906,11		99,92
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	64 955,00		64 906,11		99,92
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	64 955,00		64 906,11		99,92
	-fundusz sołecki	36 403,90		36 362,74		99,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 310,00		81 805,17		76,23
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 500,00		3 422,53		97,79
	wydatki bieżące w tym:	3 500,00		3 422,53		97,79
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 500,00		3 422,53		97,79
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00		3 422,53		97,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00		18 744,24		74,98
	wydatki bieżące w tym:	25 000,00		18 744,24		74,98
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 000,00		18 744,24		74,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		18 744,24		74,98
70095	Pozostała działalność	78 810,00		59 638,40		75,67
	wydatki bieżące w tym:	78 810,00		59 638,40		75,67
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	78 810,00		59 638,40		75,67
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 810,00		59 638,40		75,67
750	Administracja publiczna	1 829 481,00	43 809,00	1 699 326,70	92 892,96	92,89
75011	Urzędy wojewódzkie	79 686,00	43 809,00	54 187,09	1 570,66	68,00
	wydatki bieżące w tym:	79 686,00	43 809,00	54 187,09	1 570,66	68,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	79 686,00	43 809,00	54 187,09	1 570,66	68,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 825,56	39 467,56	45 645,54	1 570,66	66,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 860,44	4 341,44	8 541,55		78,65
	75022	Rady gmin	141 822,00		124 131,54		87,53
		wydatki bieżące w tym:	141 822,00		124 131,54		87,53
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 300,00		1 277,34		15,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00		1 277,34		15,39
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 522,00		122 854,20		92,01
	75023	Urzędy gmin	1 493 541,00		1 434 643,37	91 289,74	96,06
		wydatki bieżące w tym:	1 493 541,00		1 434 643,37	91 289,74	96,06
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 491 541,00		1 433 365,37	91 289,74	96,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 661,00		1 222 870,77	88 736,44	97,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 880,00		210 494,60	2 553,30	90,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		1 278,00		63,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00		3 866,65		57,71
		wydatki bieżące w tym:	6 700,00		3 866,65		57,71
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 700,00		3 866,65		57,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 700,00		3 866,65		57,71
	75095	Pozostała działalność	107 732,00		82 498,05	32,56	76,58
		wydatki bieżące w tym:	107 732,00		82 498,05		76,58
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	51 500,00		30 262,05		58,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00		17 281,00		72,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		12 981,05	32,56	47,20
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 232,00		52 236,00		92,89
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 418,00	10 418,00	9 674,05		92,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 418,00	10 418,00	9 674,05		92,86

		wydatki bieżące w tym:	10 418,00	10 418,00	9 674,05		92,86
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 418,00	10 418,00	9 674,05		92,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898,00	898,00	898,00		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 520,00	9 520,00	8 776,05		92,19
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 188,85		99,07
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 188,85		99,07
		wydatki bieżące w tym:	1 200,00	1 200,00	1 188,85		99,07
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 200,00	1 200,00	1 188,85		99,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 188,85		99,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 516,00	6 114,00	109 902,27	3 033,47	92,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 902,00		103 788,27	3 033,47	95,30
		wydatki bieżące w tym:	108 902,00		103 788,27	3 033,47	95,30
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	107 702,00		102 593,08	3 033,47	95,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 607,00		38 416,17	3 033,47	96,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 095,00		64 176,91		94,25
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00		1 195,19		99,60
	75414	Obrona cywilna	7 614,00	6 114,00	6 114,00		80,30
		wydatki bieżące w tym:	7 614,00	6 114,00	6 114,00		80,30
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 614,00	6 114,00	6 114,00		80,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 114,00	6 114,00	6 114,00		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		0,00		0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00		0,00		0,00
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		0,00		0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00		38 997,70	730,41	78,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00		38 997,70	730,41	78,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00		38 997,70	730,41	78,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00		38 997,70	730,41	78,00
758		Różne rozliczenia	62 000,00		0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00		0,00		0,00
		wydatki bieżące w tym:	62 000,00		0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	62 000,00		0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	62 000,00		0,00		0,00
		- rezerwa ogólna	30 000,00		0,00		0,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	32 000,00		0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	5 680 996,17	28 050,36	5 487 079,43	246 981,31	96,59
	80101	Szkoły podstawowe	2 215 687,06	16 008,81	2 146 251,73	73 734,00	96,87
		wydatki bieżące w tym:	2 215 687,06	16 008,81	2 146 251,73	73 734,00	96,87
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 105 966,25	8 049,00	1 036 698,17	73 734,00	93,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 442,00		901 790,17	73 734,00	97,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 524,25	8 049,00	134 908,00		74,32
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 055 229,81	7 959,81	1 055 179,05		100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 491,00		54 374,51		99,79
	80104	Przedszkola	1 750 719,67		1 684 824,21	97 423,33	96,24
		wydatki bieżące w tym:	1 750 719,67		1 684 824,21	97 423,33	96,24
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 701 895,67		1 636 641,63	97 423,33	96,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 132,00		1 245 874,03	95 550,37	97,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 763,67		390 767,60	1 872,96	91,14
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 824,00		48 182,58		98,69
	80110	Gimnazja	988 139,82	10 799,66	961 059,33	62 830,74	97,26

	wydatki bieżące w tym:	988 139,82	10 799,66	961 059,33	62 830,74	97,26
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	939 374,82	10 799,66	913 742,87	62 830,74	97,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 919,00		790 156,65	62 830,74	97,20
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 455,82	10 799,66	123 586,22		97,73
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 765,00		47 316,46		97,03
80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 603,00		261 088,25	7 680,29	94,39
	wydatki bieżące w tym:	276 603,00		261 088,25	7 680,29	94,39
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	276 363,00		260 848,25	7 680,29	94,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 863,00		98 349,24	7 606,28	98,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 500,00		162 499,01	74,01	92,07
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00		100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 021,00		18 238,60		95,89
	wydatki bieżące w tym:	19 021,00		18 238,60		95,89
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 315,00		12 532,63		94,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 315,00		12 532,63		94,12
	2. Dotacje na zadania bieżące	5 706,00		5 705,97		100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 600,00		131 397,18	5 312,95	95,49
	wydatki bieżące w tym:	137 600,00		131 397,18	5 312,95	95,49
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	137 600,00		131 397,18	5 312,95	95,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 700,00		69 607,59	5 312,95	95,75
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 900,00		61 789,59		95,21
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00		1 370,00		100,00
	wydatki bieżące w tym:	1 370,00		1 370,00		100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 370,00		1 370,00		100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 370,00		1 370,00		100,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	233 282,58	1 241,89	226 253,09	96,99
	wydatki bieżące w tym:	233 282,58	1 241,89	226 253,09	96,99
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	124 568,72	12,27	118 811,01	95,38
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500,00		94 248,72	97,67
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 068,72	12,27	24 562,29	87,51
	2. Dotacje na zadania bieżące	104 313,86	1 229,62	103 841,72	99,55
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00		3 600,36	81,83
80195	Pozostała działalność	58 573,04		56 597,04	96,63
	wydatki bieżące w tym:	58 573,04		56 597,04	96,63
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	58 573,04		56 597,04	96,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00		0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 073,04		56 597,04	99,17
851	Ochrona zdrowia	62 740,00		49 309,63	78,59
85149	Programy polityki zdrowotnej	16 740,00		16 739,97	100,00
	wydatki bieżące w tym:	16 740,00		16 739,97	100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 740,00		16 739,97	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 740,00		16 739,97	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		856,40	85,64
	wydatki bieżące w tym:	1 000,00		856,40	85,64
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00		856,40	85,64
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		856,40	85,64
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00		31 713,26	70,47
	wydatki bieżące w tym:	45 000,00		31 713,26	70,47
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	44 000,00		30 713,26	69,80

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00		2 368,00		47,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00		28 345,26		72,68
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 000,00		1 000,00		100,00
852		Pomoc społeczna	3 679 503,99	2 565 057,99	3 525 423,97	18 322,61	95,81
	85204	Rodziny zastępcze	17 000,00		16 580,00		97,53
		wydatki bieżące w tym:	17 000,00		16 580,00		97,53
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 000,00		16 580,00		97,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00		16 580,00		97,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00		571,38		57,14
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00		571,38		57,14
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00		571,38		57,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		571,38		57,14
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 671 290,00	1 671 290,00	1 568 983,23		93,88
		wydatki bieżące w tym:	1 671 290,00	1 671 290,00	1 568 983,23		93,88
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33 426,00	33 426,00	31 379,66		93,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650,00	28 650,00	27 697,78		96,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 776,00	4 776,00	3 681,88		77,09
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 637 864,00	1 637 864,00	1 537 603,57		93,88
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	925 075,00	873 000,00	902 540,44	4 237,93	97,56
		wydatki bieżące w tym:	925 075,00	873 000,00	902 540,44		97,56
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	90 364,48	48 289,48	78 098,00		86,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 146,55	47 195,55	75 048,42	4 237,93	90,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 217,93	1 093,93	3 049,58		42,25
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00		1 613,09		16,13
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 710,52	824 710,52	822 829,35		99,77



85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	21 366,00	4 470,00	20 016,30		93,68
	wydatki bieżące w tym:	21 366,00	4 470,00	20 016,30		93,68
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 366,00	4 470,00	19 663,08		96,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 366,00	4 470,00	19 663,08		96,55
	2. Dotacje na zadania bieżące	1 000,00		353,22		35,32
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	261 000,00		260 767,69		99,91
	wydatki bieżące w tym:	261 000,00		260 767,69		99,91
	1. Dotacje na zadania bieżące	4 500,00		4 442,35		98,72
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 500,00		256 325,34		99,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	91 427,99	1 427,99	80 074,65		87,58
	wydatki bieżące w tym:	91 427,99	1 427,99	80 074,65		87,58
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	28,00	28,00	28,00		100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28,00	28,00	28,00		100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 399,99	1 399,99	80 046,65		87,58
85216	Zasiłki stałe	176 620,00		176 616,95		100,00
	wydatki bieżące w tym:	176 620,00		176 616,95		100,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 620,00		176 616,95		100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 989,00		232 441,64	14 084,68	98,50
	wydatki bieżące w tym:	235 989,00		232 441,64		98,50
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	235 509,00		232 287,58		98,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 509,00		204 092,58	14 084,68	99,31
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		28 195,00		93,98
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00		154,06		32,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	14 700,00	14 700,00		100,00

	wydatki bieżące w tym:	14 700,00	14 700,00	14 700,00		100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 700,00	14 700,00	14 700,00		100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	14 700,00	14 700,00		100,00
85295	Pozostała działalność	264 036,00	170,00	252 131,69		95,49
	wydatki bieżące w tym:	264 036,00	170,00	252 131,69		95,49
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	204 536,00	170,00	192 631,69		94,18
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 536,00	170,00	192 631,69		94,18
	2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00		25 000,00		100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00		34 500,00		100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 964,88		176 138,44	5 880,01	89,88
85401	Świetlice szkolne	132 287,00		118 163,44	5 880,01	89,32
	wydatki bieżące w tym:	132 287,00		118 163,44	5 880,01	89,32
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	123 192,00		109 729,94	5 880,01	89,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 492,00		94 031,15	5 880,01	87,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00		15 698,79		99,99
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 095,00		8 433,50		92,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 677,88		57 975,00		91,04
	wydatki bieżące w tym:	63 677,88		57 975,00		91,04
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 677,88		57 975,00		91,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 628,43		905 752,82	47 797,07	81,04
90002	Gospodarka odpadami	612 260,00		548 496,08	34 481,70	89,59
	wydatki bieżące w tym:	612 260,00		548 496,08	34 481,70	89,59
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	612 010,00		548 496,08	34 481,70	89,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 350,00		38 071,12	2 700,90	77,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 660,00		510 424,96	31 780,80	90,72
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00		0,00		0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 624,43		6 623,55		99,99

	wydatki bieżące w tym:	6 624,43		6 623,55		99,99
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 624,43		6 623,55		99,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 624,43		6 623,55		99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 300,00		169 984,70	8 219,02	67,91
	wydatki bieżące w tym:	250 300,00		169 984,70	8 219,02	67,91
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	250 300,00		169 984,70	8 219,02	67,91
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 300,00		169 984,70	8 219,02	67,91
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00		50 000,00		83,33
	wydatki bieżące w tym:	60 000,00		50 000,00		83,33
	1. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00		50 000,00		83,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00		27 787,21		61,75
	wydatki bieżące w tym:	45 000,00		27 787,21		61,75
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 000,00		27 787,21		61,75
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		27 787,21		61,75
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	142 444,00		102 861,28	5 096,35	72,21
	Wydatki bieżące w tym:	142 444,00		102 861,28	5 096,35	72,21
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	141 634,00		102 365,00	5 096,35	72,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 734,00		93 527,77	5 096,35	76,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00		8 837,23		44,41
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00		496,28		61,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 811,49		638 920,55		99,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 311,49		635 822,55		99,92

		wydatki bieżące w tym:	636 311,49		635 822,55		99,92
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 311,49		10 822,55		95,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 311,49		10 822,55		95,68
		- fundusz sołecki	10 311,49		10 117,24		98,12
		2. Dotacje na zadania bieżące	625 000,00		625 000,00		100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00		3 098,00		56,33
		wydatki bieżące w tym:	5 500,00		3 098,00		56,33
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 500,00		3 098,00		56,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00		3 098,00		56,33
	926	Kultura fizyczna	52 000,00		51 000,00		98,08
	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
	92695	Pozostała działalność	2 000,00		1 000,00		50,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00		1 000,00		50,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		1 000,00		50,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>14 295 528,32</b>	<b>3 138 927,71</b>	<b>13 451 698,99</b>	<b>415 641,59</b>	<b>94,10</b>

		<i>Wydatki majątkowe</i>					
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00		21 150,00		48,07
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000,00		21 150,00		48,07
		wydatki majątkowe	44 000,00		21 150,00		48,07
	600	Transport i łączność	121 001,02		119 585,39		98,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000,00		0,00		0,00

		wydatki majątkowe	1 000,00		0,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 247,20		43 240,70		99,98
		wydatki majątkowe, w tym:	43 247,20		43 240,70		99,98
		- fundusz sołecki	43 247,20		43 240,70		99,98
	60017	Drogi wewnętrzne	76 753,82		76 344,69		99,47
		wydatki majątkowe, w tym:	76 753,82		76 344,69		99,47
		- fundusz sołecki	32 753,82		32 584,88		99,48
750		Administracja publiczna	74 992,20		35 243,07		47,00
	75023	Urzędy gmin	27 000,00		25 598,99		94,81
		wydatki majątkowe	27 000,00		25 598,99		94,81
	75095	Pozostała działalność	47 992,20		9 644,08		20,10
		wydatki majątkowe	47 992,20		9 644,08		20,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 846,74		25 845,66		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 846,74		25 845,66		100,00
		wydatki majątkowe w tym:	25 846,74		25 845,66		100,00
		- fundusz sołecki	16 846,74		16 846,74		100,00
801		Oświata i wychowanie	115 000,00		107 420,57		93,41
	80101	Szkoły podstawowe	25 975,00		22 325,13		85,95
		wydatki majątkowe	25 975,00		22 325,13		85,95
	80104	Przedszkola	40 000,00		39 911,93		99,78
		wydatki majątkowe	40 000,00		39 911,93		99,78
	80110	Gimnazja	24 025,00		20 183,51		84,01
		wydatki majątkowe	24 025,00		20 183,51		84,01
	80195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00		100,00
		wydatki majątkowe	25 000,00		25 000,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 549,68		187 248,10		50,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00		30 000,00		17,65

		wydatki majątkowe	170 000,00		30 000,00		17,65
	90002	Gospodarka odpadami	28 049,68		27 897,40		99,46
		wydatki majątkowe	28 049,68		27 897,40		99,46
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	172 500,00		129 350,70		74,99
		wydatki majątkowe	172 500,00		129 350,70		74,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 267,23		229 149,13		56,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 267,23		214 149,13		55,30
		wydatki majątkowe, w tym:	387 267,23		214 149,13		55,30
		- fundusz sołecki	11 045,24		11 037,58		99,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00		15 000,00		100,00
		wydatki majątkowe	15 000,00		15 000,00		100,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00		4 999,95		100,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00		4 999,95		100,00
		wydatki majątkowe	5 000,00		4 999,95		100,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>1 158 656,87</b>	<b>0,00</b>	<b>730 641,87</b>	<b>0,00</b>	<b>63,06</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>15 454 185,19</b>	<b>3 138 927,71</b>	<b>14 182 340,86</b>	<b>415 641,59</b>	<b>91,77</b>
		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 Gospodarstwa Krajowego	280 000,00		280 000,00		100,00
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00		100 000,00		100,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>15 834 185,19</b>	<b>3 138 927,71</b>	<b>14 562 340,86</b>	<b>415 641,59</b>	<b>91,97</b>

**Wykonanie dotacji udzielanych  
z budżetu gminy w 2016 roku**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**Dotacja przedmiotowa w 2016 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., w tym: - zimowe utrzymanie dróg - gospodarka komunalna	60 000,00 50 000,00 10 000,00	50 000,00 40 000,00 10 000,00
				Ogółem		60 000,00	50 000,00

**Dotacja podmiotowa w 2016 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	625 000,00	625 000,00
				Ogółem	625 000,00	625 000,00

**Dotacje celowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75095	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020-Partnerstwo Nyskie 2020 – Gmina Nysa	47 992,20	9 644,08
2.	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- wspólnie organizowane doradztwo metodyczne dla nauczycieli – województwo opolskie	5 706,00	5 705,97

3.	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.	1 000,00	1 000,00
4.	900	90017	6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, w tym: - zakup równiarki - zakup i zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym Krzyżkowice 49 - zakup i zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym Trzebina 87 budowa tranzytu wodociągowego w miejscowości Lubrza - modernizacja budynku komunalnego Dytmarów 1A	172 500,00 16 000,00 21 300,00 21 000,00 100 000,00 14 200,00	129 350,70 12 601,63 17 317,08 17 073,17 69 210,67 13 148,15
5.	921	92109	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy, w tym: zakup kompletu urządzeń na plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoków z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz usługą transportu i montażu	15 000,00	14 877,21
				Ogółem	242 198,20	160 577,96



**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych****Dotacja podmiotowa w 2016 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	1 047 270,00	1 047 270,00
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	103 084,24	103 084,24
				Ogółem	1 150 354,24	1 150 354,24

**Dotacje celowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadanie	Plan dotacji	Dotacja przekazana
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie.	7 959,81	7 909,05
2.	801	80150	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie.	1 229,62	757,48
3.	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 pielęgnarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania”- Stacja Opieki „ Caritas”	25 000,00	25 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dopłatę dla chętnych mieszkańców gmin do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.	170 000,00	30 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
5.	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
				<b>Ogółem</b>	<b>269 189,43</b>	<b>128 666,53</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy  
za 2016 r.**

Realizacja przychodów

Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0750	Wpływy z najmu	324 000,00	287 561,03
0830	Wpływy z usług	1 061 000,00	1 049 138,79
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	11 558,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 240,38
2650	Dotacja przedmiotowa	60 000,00	36 452,20
	Pokrycie amortyzacji	355 000,00	330 219,58
	Inne zwiększenia	12 000,00	1 604,50
	Razem	1 821 750,00	1 718 774,57
	Środki obrotowe na początku roku	87 403,00	84 677,57
	Ogółem	1 909 153,00	1 803 452,11

Realizacja kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 419,13
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	486 837,00	456 777,29
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 703,00	33 737,29
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	3 000,00	2 062,32
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	93 758,00	82 613,52
§ 4120 składka na Fundusz Pracy	12 779,00	10873,53
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	44 124,00	10 602,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	281 370,00	275 896,17
§ 4260 zakup energii	60 000,00	58 712,57
§ 4270 zakup usług remontowych	26 150,00	21 267,40
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 044,82
§ 4300 zakup usług pozostałych	172 765,00	170 750,04
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług – telefonii komórk.	7 200,00	6 558,56
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze	12 500,00	12 490,08
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 710,08
§ 4430 różne opłaty i składki	50 740,00	50 243,65
§ 4440 odpis na ZFŚS.	17 124,00	14 968,61
§ 4480 podatek od nieruchomości	41 800,00	41 416,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	4 600,00	4 550,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 000,00	2 840,36
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 020,96
§ 4610 koszty postępowania sądowego	300,00	-120,00
§ 4700 szkolenia pracowników	2 500,00	2 478,56
§ 6070 wydatki inwestycyjne samorząd. zakł. budżet.	79 000,00	73 418,35
Odpisy amortyzacji	355 000,00	330 219,58
Inne zmniejszenia	507,00	38 725,61
Razem	1 810 257,00	1 711 276,48
stan środków na koniec roku	98 896,00	92 175,63
Ogółem	1 909 153,00	1 803 452,11
Odpisy amortyzacyjne	0,00	22 154,86

**Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne	251 500,00	202 769,05
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- dotacja celowa	172 500,00	129 350,70
- środki własne	79 000,00	73 418,35

**Zestawienie wydatków majątkowych i procent ich realizacji  
za 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie zł	% wykonania
Dział	Rozdział				
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubrza na działkach nr 401/4, 718/14 k.m. 5"	44 000,00	21 150,00	48,07
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	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej wzdłuż działki nr 680 w Trzebinie. Wykonanie prac geodezyjnych, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Przebudowa chodnika na drodze gminnej ul. Nowej Naprawy do skrzyżowania z ul. Wolności od posesji nr 24 do posesji nr 3. Przebudowa chodnika ok. 70 m <sup>2</sup> przy posesji nr 39 w Nowym Browińcu	43 247,20	43 240,70	99,98
600	60017	Zmiana nawierzchni na kostkę brukową lub płyty chodnikowe przy przejściu prowadzącym na osiedle dz. nr 499 w Nowym Browińcu. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prężynka. Zakup na budowę drogi wewnętrznej kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym o grubości 8 cm w Słokowie. Budowa drogi wewnętrznej do biogazowni w Prężynce. Modernizacja drogi wewnętrznej w Krzyżkowicach.	76 753,82	76 344,69	99,47
750	75023	Zakup zestawu sieciowego. Zakup oprogramowania na potrzeby centralizacji rozliczeń podatku VAT Zakup zestawu do wykonywania i przechowywania kopii zapasowych .	27 000,00	25 598,99	94,81
750	75095	Dotacja na opracowanie dokumentacji strategicznej Partnerstwo Nyskie 2020	47 992,20	9 644,08	20,10
754	75412	Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dytmarowie. Wyłożenie kostki brukowej wokół budynku remizy OSP Dytmarów.	25 846,74	25 845,66	100,00
801	80101	Modernizacja sieci LAN. Wymiana okien w klasach 7 – 8. Modernizacja posadzek na korytarzach. Zakup rolet wewnętrznych oraz wełny do ocieplenia budynku.	25 975,00	22 325,13	85,95

801	80104	Modernizacja kuchni w oddziale przedszkolnym w Dytmarowie. Wymiana ogrodzenia oddziału przedszkolnego w Dytmarowie. Budowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Dytmarowie.	40 000,00	39 911,93	99,78
801	80110	Modernizacja sieci LAN. Wymiana okien w klasach 7 – 8. Modernizacja posadzek na korytarzach. Zakup rolet wewnętrznych oraz wełny do ocieplenia budynku.	24 025,00	20 183,51	84,01
801	80195	Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy”	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90001	Dopłata dla chętnych mieszkańców gmin do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.	170 000,00	30 000,00	17,65
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubrzy	28 049,68	27 897,40	99,46
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: -zakup równiarki -zakup i zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym Krzyżkowice 49 -zakup i zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym Trzebina 87 -budowa tranzytu wodociągowego w miejscowości Lubrza -modernizacja budynku komunalnego Dytmarów 1A	172 500,00	129 350,70	74,99
921	92109	-Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy. -Utwardzenie placu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy. -Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jasionie. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy, w tym: -zakup kompletu urządzeń na plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoków z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz usługą transportu i montażu	387 267,23	214 149,13	55,30
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu dla Parafii Rzymsko – Katolickiej Wszystkich Świętych w Nowym Browińcu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92601	Budowa boiska Skrzypiec - Dytmarów	5 000,00	4 999,95	100,00
<b>Razem:</b>			<b>1 158 656,87</b>	<b>730 641,87</b>	<b>63,06</b>

Plan wykonanych wydatków przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu soleckiego w roku 2016							
Lp.	Solectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa				Razem	Wykonanie
		dział 600		dział 754	dział 921		
		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział		
		60016	60017	75412	92109		
1.	Dytmarów					20 846,74	20 846,71
	Wydatki majątkowe w tym :						
	1. Wyłożenie kostki brukowej wokół budynku remizy OSP Dytmarów			16 846,74			
	Wydatki bieżące w tym :						
	2. Organizacja imprez okolicznościowych :						
	a) Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka				1 500,00		
	b) Dożynki Wiejskie				1 500,00		
	c) Mikołaj				1 000,00		
2.	Jasiona					13 195,24	13 026,58
	Wydatki majątkowe w tym :						
	1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez :						
	a. Zakup z montażem mebli do sali w świetlicy wiejskiej				5 275,95		
	b. Zakup z montażem drzwi przesuwanych do kuchni				1 389,90		
	c. Zakup z montażem rolet do okien				1 100,00		
	d. Modernizacja wejścia oraz podjazdu do świetlicy				1 400,00		
	e. Zakup naczyń kuchennych				1 879,39		
	Wydatki bieżące w tym :						
	2. Zakup namiotu plenerowego				2 150,00		
3.	Krzyżkowice					12 242,41	12 209,78
	Wydatki bieżące w tym :						
	1. Ułożenie nawierzchni ścieralnej w ramach remontu drogi gminnej od posesji nr 19a	12 242,41					
4.	Laskowice					8 633,21	8 503,83
	Wydatki bieżące w tym :						
	1. Remont chodnika w Laskowicach od posesji nr 16 do posesji nr 14A wraz zakupem materiałów na kanalizację burzową.	8 633,21					
5.	Lubrza					28 873,60	28 833,15
	Wydatki majątkowe w tym :						
	1. Przebudowa chodnika na drodze gminnej ul. N. Naprawy do skrzyżowania z ul. Wolności od posesji nr 24 do posesji nr 3 ul. N. Naprawy	12 673,60					
	Wydatki bieżące w tym :						
	2. Częstkowy remont drogi gminnej nr G107327 o nawierzchni bitumicznej ul. Spółdzielcza w Lubrzy.	14 000,00					

	3. Organizacja dożynek wiejskich we wsi Lubrza				1 200,00		
	4. Zorganizowanie imprezy kulturalnej „Dzień Kobiet” dla mieszkańców wsi Lubrza				1 000,00		
6.	Nowy Browiniec					18 161,49	18 131,10
	Wydatki majątkowe w tym :						
	1. Przebudowa chodnika ok. 70 m2 przy posesji nr 39	7 700,00					
	2. Zmiana nawierzchni na kostkę brukową lub płyty chodnikowe przy przejściu prowadzącym na osiedle dz. nr 499		8 500,00				
	Wydatki bieżące w tym :						
	3. Zakup huśtawki na plac zabaw				1 961,49		
7.	Olszynka					13 397,35	13 397,35
	Wydatki bieżące w tym :						
	1. Remont rowu odwadniającego przy drodze gminnej wewnętrznej.		13 397,35				
8.	Prężynka					15 995,97	15 977,70
	Wydatki majątkowe w tym :						
	1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Prężynka.		15 995,97				
9.	Skrzypiec					17 006,65	17 006,55
	Wydatki bieżące w tym :						
	1. Zakup niesortu szarogłazowego z transportem i z rozsypaniem oraz uwałowaniem na drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 13 od posesji nr 55 do posesji nr 59		10 006,55				
	2. Zakup niesortu szarogłazowego z transportem, rozsypaniem i uwałowaniem na drogach transportu rolnego w Skrzypcu.		7 000,00				
10	Słoków					8 257,85	8 107,18
	Wydatki majątkowe w tym :						
	1. Zakup na budowę drogi wewnętrznej kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym o grubości 8 cm		8 257,85				
11	Trzebina					28 873,60	28 825,94
	Wydatki majątkowe w tym :						
	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej wzdłuż działki nr 680 w Trzebiniu. Wykonanie prac geodezyjnych, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	22 873,60					
	Wydatki bieżące w tym :						
	2. Dokończenie remontu drogi wewnętrznej koło posesji nr 96		6 000,00				
	Ogółem w tym	78 122,82	69 157,72	16 846,74	21 356,73	185 484,01	184 865,87
	wydatki bieżące	34 875,62	36 403,90	0,00	10 311,49	81 591,01	81 155,97
	wydatki majątkowe	43 247,20	32 753,82	16 846,74	11 045,24	103 893,00	103 709,90

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Wstęp

Budżet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XII/92/2015 z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok w następujących kwotach:

Po stronie dochodów na kwotę 12 437 226,00 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 12 397 226,00 zł.

dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 742 769,00 zł.

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 45 000,00 zł.

subwencje 6 040 778,00 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 40 000,00 zł.

Po stronie wydatków na kwotę 12 057 226,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 11 780 340,80 zł w tym:

wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom 742 769,00 zł.

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 46 000,00 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 276 885,20 zł.

Po stronie rozchodów 380 000,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ponadto uchwalono :

Plan dotacji w 2016 r. 1 982 881,08 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 – 185 484,01 zł

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1 319 750,00 zł

Uchwalony na 2016 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 31.12.2016 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.Dochody	12 437 226,00	14 745 096,52	14 734 527,18	99,93
2.Przychody	0,00	1 089 088,67	1 089 088,67	100,00
Razem ( 1+2)	12 437 226,00	15 834 185,19	15 823 615,85	99,93
3.Wydatki	12 057 226,00	15 454 185,19	14 182 340,86	91,77
4.Rozchody	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
Razem ( 3+4)	12 437 226,00	15 834 185,19	14 562 340,86	91,96

**Plan dochodów 14 745 096,52 zł w tym :**

- dochody bieżące w wysokości 14 662 015,06 zł w tym:
  - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom - 3 138 927,71 zł
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 45 000,00 zł
  - subwencje - 5 423 284,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 83 081,46 zł

**Plan wydatków 15 454 185,19 zł w tym :**

- wydatki bieżące w wysokości w wysokości 14 295 528,32 zł w tym:
  - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom - 3 138 827,71 zł
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 46 000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1 158 656,87 zł

**Plan przychodów 1 089 088,67 zł w tym:**

- wolne środki 1 089 088,67 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 14 745 096,52 zł, wykonanie 14 734 527,18 zł tj. 99,93 %
2. Plan wydatków po zmianach to kwota 15 454 185,19 zł, wykonanie 14 182 340,86 zł tj. 91,77 %
3. Plan przychodów po zmianach to kwota 1 089 088,67 zł natomiast wykonanie 1 089 088,67 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 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów – 1 310 000,00 zł w tym:

- Bank Gospodarstwa Krajowego - 880 000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 430 000,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1 384 173,34 zł od dłużników gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i sektora finansów publicznych.

Wynik budżetu wynosi 1 261 274,99 zł. z obliczenia wykonane dochody 14 734 527,18 zł + wykonane przychody 1 089 088,67 zł – wykonane wydatki 14 182 340,86 zł – 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 – 484 328,36 zł      Wykonanie – 484 544,47 zł      tj. 100,04 %**

Wpływy z różnych opłat - 266,11 zł

Pozostałe odsetki - brak jest wykonania, natomiast zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 253,85 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników z terenu naszej gminy wykonana została w kwocie 484 278,36 zł.

### Dz. 020 Leśnictwo

**Plan – 2 000,00 zł      Wykonanie – 2 279,30 zł      tj. 113,97 %**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 279,30 zł – opłata za dzierżawę terenów łowieckich.

### Dz. 600 Transport i łączność

**Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 1 740,94 zł**

Brak wykonania wpływy z różnych opłat. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23,20 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 740,38 zł – opłata za dzierżawę dróg wewnętrznych terenu gminy. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 839,99 zł.

Pozostałe odsetki – 0,56 zł. Zaległość wynosi 62,96 zł

### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Plan – 10 050,00 zł      Wykonanie – 11 640,72 zł      tj. 115,83 %**

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności – 905,36 zł

Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5 402,35 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 766,65 zł.

Wpływy z różnych opłat – 563,20 zł.

Dochody z dzierżawy mienia komunalnego oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 4 399,21 zł, występuje zaległość w wysokości 1 408,97 zł

Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 90,49 zł, występuje zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 27 989,50 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 280,11 zł

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Plan – 44 379,00 zł                      Wykonanie – 44 843,75 zł                      tj. 101,05 %**

Wpływy z różnych opłat – 133,34 zł

Wpływy z różnych dochodów (zwrot za rozmowy telefoniczne, prowizje dla płatnika) – 931,76 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników administracji rządowej – 43 767,80 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% należnych j.s.t. – 10,85 zł

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

**Plan – 10 418,00 zł                      Wykonanie – 9 674,05 zł                      tj. 92,86 %**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9 674,05 zł

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**Plan – 1 200,00 zł                      Wykonanie – 2 271,25 zł                      tj. 189,27 %**

Wpływy z różnych dochodów – 1 082,40 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obronności kraju w kwocie 1 188,85 zł

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

**Plan – 7 114,00 zł                      Wykonanie – 6 691,53 zł                      tj. 94,06 %**

Wpływy z różnych dochodów uzyskane za zwroty wydatków za energię i wodę w jednostkach OSP – 577,53 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 114,00 zł

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych**

**Plan – 4 427 998,66 zł                      Wykonanie – 4 545 938,92 zł                      tj. 102,66 %**

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany z Ministerstwa Finansów – 1 823 639,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – 9 026,06 zł.

Podatek od nieruchomości – 1 041 061,98 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 513 571,78 zł.

Podatek rolny – 1 302 614,97 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 17 564,94 zł.

Podatek leśny – 28 683,42 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 7,08 zł.

Podatek od środków transportowych – 75 185,36 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 10 995,04 zł.

- Brak jest wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w danym okresie sprawozdawczym.

- Wpływy realizowane przez urzędy skarbowe - podatek od spadków i darowizn – 7 916,50 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 10 581,00 zł.
- Wpływy z opłaty targowej – nie uzyskano w okresie sprawozdawczym.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 14 462,47 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 19 744,35 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43 583,91 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 58 843,53 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 582,00 zł.
- Wpływy realizowane przez urzędy skarbowe- podatek od czynności cywilnoprawnych – 116 411,40 zł
- Brak wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Występuje zaległość na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 151 592,06 zł
- Wpływy z różnych opłat – 7 305,23 zł. Występuje natomiast występuje zaległość w kwocie 2 784,14 zł
- Nie uzyskano dochodu z tyt. odsetek za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy obsługujące ograny podatkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki – 6 624,09 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w kwocie 14 410,08 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku umorzono zaległość podatkową na łączną kwotę 302,00 zł jednak w związku z tym, iż nieruchomości stanowiła współwłasność, współwłaściciele odpowiadający solidarnie zaległość uregulowali. W drugim półroczu umorzono zaległości podatkowe jednej osobie na kwotę 1535,00 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 5 455 045,81 zł      Wykonanie – 5 461 479,64 zł      tj. 100,12 %**

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

- część oświatowa – 3 797 669,00 zł
- część wyrównawcza – 1 582 495,00 zł
- część równoważąca – 43 120,00 zł

oraz

- Pozostałe odsetki od lokat w kwocie 5 700,56 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 3 733,27 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 28 761,81 zł

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 409 310,36 zł      Wykonanie – 424 748,53 zł      tj. 103,77 %**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 995,50 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 86 682,00 zł
- Wpływy z różnych opłat – 52,00 zł
- Wpływy z usług – 118 337,09 zł

- Pozostałe odsetki – 28,53 zł
- Wpływy z różnych dochodów (prowizje US i ZUS) – 3 108,66 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 27 028,25 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne dla szkół i przedszkoli – 168 510,00 zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – zwrot środków przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie w kwocie 6,50 zł

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 3 108 242,99 zł      Wykonanie – 2 993 214,29 zł      tj. 96,3 %**

- Wpływy z różnych opłat – 25 634,07 zł
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 997,46 zł
- Brak wpływów z tytułu pozostałych odsetek w danym okresie sprawozdawczym
- Wpływy z różnych dochodów – 5 425,66 zł
- Wpływ dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 891 102,98 zł
- Wpływ dotacji celowych na finansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłata zasiłków okresowych i stałych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i realizacja programu rządowego w zakresie dożywiania uczniów – 493 706,97 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1 568 983,23 zł
- Dochody należne dla j.s.t. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6 329,92zł. Występuje zaległość z tego tytułu w wysokości 432 013,05 zł.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 034,00 zł

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

**Plan – 36 677,88 zł      Wykonanie – 36 259,50 zł      tj. 98,86 %**

- Wpływy z różnych opłat (odpłatność za świetlice szkolne) – 768,50 zł.
- Wpływ dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w szkołach z terenu gminy Lubrza – 34 816,00 zł
- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 675,00 zł

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan – 665 250,00 zł                      Wykonanie – 653 288,83 zł                      tj. 98,20 %**

- Wpływy z opłaty produktowej – 326,58 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 524 440,28 zł. Występuje zaległość w okresie sprawozdawczym w wysokości 72 276,55 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 34 133,77 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 385,48 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 61 854,07 zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 31 148,65 zł

Wysłano w 2016 roku 390 szt. upomnień oraz wystawiono 53 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 30 296,10 zł.

**Razem plan dochodów bieżących - 14 662 015,06 zł**  
**Wykonanie dochodów bieżących – 14 678 615,72 zł, tj. 100,11 %**

### 3. Dochody majątkowe

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

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

**Plan – 30 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł                      tj. 0,00 %**

Nie uzyskano wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych, zaległość z tego tytułu wynosi 2 530,44 zł.

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

**Plan – 10 000,00 zł                      Wykonanie – 12 830,00 zł                      tj. 128,30 %**

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 12 830,00 zł. Występuje zaległość z tego tytułu w kwocie 13 892,80 zł

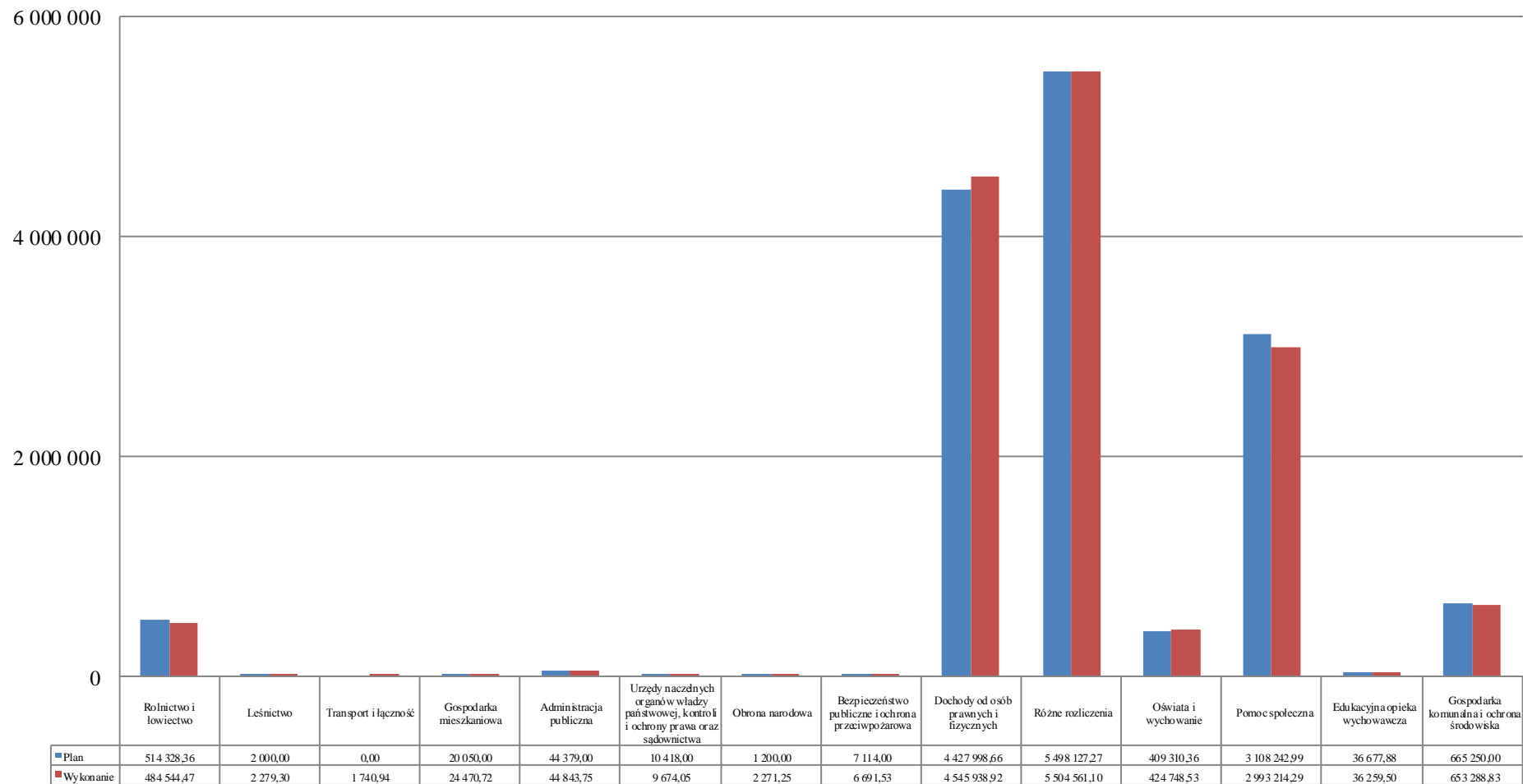
#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 43 081,46 zł                      Wykonanie – 43 081,46 zł                      tj. 100,00 %**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 48 081,46 zł.

**Razem plan dochodów majątkowych – 83 081,46 zł,  
Wykonanie dochodów majątkowych – 55 911,46 tj. 67,30 %**

## Realizacja dochodów za 2016r.



#### 4. Wydatki bieżące

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

##### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Plan – 532 878,36 zł      Wykonanie – 525 939,09 zł      tj. 98,70 %**

W roku 2016r. wydatki poniesiono na:

- dotację – opłatę na Izby Rolnicze (2% od pobranego podatku rolnego) w wysokości 26 134,94 zł
- wydatki związane z poszczególnymi sołectwami tj. zakup różnych artykułów na potrzeby Odnowy Wsi oraz nagrody za postęp w rolnictwie – 12 360,98 zł
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami m.in. usługi weterynaryjne – 2 964,00 zł
- opłatę za najem terenu pod rurociąg tranzytowy (wodociąg) – 200,81 zł

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2016r. poniesiono na łączną kwotę 484 278,36 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki – 7 357,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 565,89 zł
- zakup usług pozostałych – 572,40 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wypłata dla osób posiadających gospodarstwo rolne i które wystąpiły z wnioskiem w tym zakresie – 474 782,71 zł

##### Dz. 600 Transport i łączność

**Plan – 153 080,00 zł      Wykonanie – 151 240,32 zł      tj. 98,80 %**

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 na remont chodnika w miejscowości Jasiona przy drodze powiatowej w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Prudniku w wysokości 2 999,99 zł
- wydatki w wysokości 82 470,22 zł poniesione w zakresie utrzymania publicznych dróg gminnych tj:
  - zakup szybkooschnącego sprayu do znakowania – 97,51 zł
  - zakup znaków drogowych oraz lustra – 881,91 zł
  - remont kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nowej pokrywy betonowej na studzienkę kanalizacyjną w pasie drogowym drogi w Krzyżkowicach – 1 500,00 zł
  - remont cząstkowy dróg gminnych – 35 680,31 zł
  - remont kanalizacji deszczowej na ul. Nowej Naprawy w Lubrzy - 4 305,00 zł
  - remont studzienek kanalizacyjnych na ul. Nowej Naprawy w Lubrzy - 676,50 zł
  - remont drogi gminnej w Skrzypcu i Trzebinie - 615,00 zł
  - remont studzienek kanalizacyjnych na ul. Spółdzielczej w Lubrzy - 415,00 zł
  - obniżenie kostki brukowej przy budynku OSP w Nowym Browńcu – 184,50 zł



- przełożenie oraz poprawienie ułożenia kostki brukowej na chodniku w Jasionie – 184,50 zł
- naprawę złamanych płyt betonowych kanalizacji burzowej w Jasionie – 861,00 zł
- montaż oznakowania pionowego – 150,00 zł
- udroźnienie kanalizacji burzowej w Trzebinie - 600,00 zł
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska – 1 643,00 zł
- wydatki w wysokości 64 906,11 zł poniesione w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych, z przeznaczeniem na:
  - zakup znaków drogowych oraz lustra - 480,93 zł
  - remonty dróg wewnętrznych – 58 654,51 zł, w tym 36 362,74 zł ze środków Funduszu Sołeckiego
  - zakup pozostałych usług m.in. usługa transportu, montaż oznakowania – 5 613,60 zł
  - zrefundowanie wydatków związanych z przekazaniem podatku VAT – 157,07 zł

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

**Plan – 107 310,00 zł**

**Wykonanie – 81 805,17 zł**

**tj. 76,23 %**

W zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej wypłacono na mocy porozumienia odszkodowanie za brak zapewnienia lokalu socjalnego w wysokości 3 422,53 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki ogółem 18 744,24 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych - 18 102,24 zł, w tym:
  - wykonaniem rozgraniczeń działek położonych w miejscowości Trzebina, Lubrza, Trzebina z podziałem w miejscowości Lubrza, Skrzypiec, Trzebina – 16 030,00 zł.
  - wykonaniem opisów i map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów działek do opracowania, operatów szacunkowych oraz na potrzeby aktualizacji ewidencji gruntów Gminny - 1 476,00 zł
  - zamieszczenie ogłoszeń w Tygodniku Prudnickim – 596,24 zł
- pozyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów uzyskanych z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Prudniku - 642,00 zł

W zakresie pozostałej działalności w 2016r. wydatkowano kwotę 59 638,40 zł na:

- umieszczenie obwieszczeń (ogłoszeń) w sprawie wszczęcia procedury planistycznej dot. zmiany MPZP Lubrza – 258,30 zł
- usługę sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z umową nr ZPI.6734.1.2016 – 12 140,10 zł
- wykonanie MPZP terenów lokalizacji farm wiatrowych – 47 232,00 zł
- usługę kopiowania wielkoformatowego – 8,00 zł

**Dz. 750 Administracja publiczna****Plan – 1 829 481,00 zł      Wykonanie – 1 699 326,70 zł      tj. 92,89 %**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 wyniosły 54 187,09 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 45 645,54 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 590,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia tj. tonerów, druków, papieru – 2 475,90 zł
- zakup usług pozostałych (asysta techniczna oprogramowania na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego) – 3 402,24 zł
- tłumaczenia aktów stanu cywilnego – 525,00 zł
- szkolenia pracowników – 45,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 502,69 zł

W/w wydatki zostały poniesione z otrzymanej dotacji w wysokości 43 809,00 zł natomiast pozostałe wydatki z dochodów własnych gminy.

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy

Na funkcjonowanie Rady Gminy w Lubrzy wydatkowano kwotę 124 131,54 zł z przeznaczeniem na :

- diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy oraz poszczególnych komisjach – 122 854,20 zł
- wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy – 1 277,34 zł w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wykonanie okładek okolicznościowych, wykonanie pieczęci.

Wydatki związane z obsługą Urzędu Gminy

Na potrzeby Urzędu Gminy wydatki bieżące wyniosły 1 434 643,37 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 222 870,77 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 210 494,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 278,00zł. W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w 2016 roku zakupiono niezbędne materiały na potrzeby pracowników Urzędu Gminy np. druki, materiały biurowe, literaturę fachową, środki czystości, tonery do drukarek, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu urzędu. W skład wydatków bieżących wchodzi również opłaty za korzystanie z obsługi prawnej świadczonej na potrzeby gminy, opłaty za elektroniczne usługi informacyjne, usługi nadzoru BHP, monitoring obiektu urzędu, opłaty pocztowe, opłaty za ogłoszenia w prasie lokalnej, opłaty za dostęp do programów specjalistycznych użytkowanych przez pracowników na potrzeby wykonywania codziennej pracy. Wydatki te stanowią również opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za konserwację urządzeń teletechnicznych, przegląd jednostki klimatyzacyjnej, konserwację ksera.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań opłacano także abonamenty za komórkowe telefony służbowe pracowników oraz abonament za korzystanie z telefonów stacjonarnych. Wydatkowano środki na szkolenia dla pracowników w celu podniesienia kompetencji zawodowych. Opłacono badania okresowe i kontrolne pracowników oraz delegacje krajowe pracowników. Opłacono również obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki związane z promocją gminy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 3 866,65 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy poprzez:

- nagrody rzeczowe na IV Rundę Pucharu Śląska i Opolszczyzny w Cross Country, który został objęty patronatem Wójta Gminy Lubrza – 196,44 zł
- zakup upominków na potrzeby promocji „Rajdu Malucha”, który został objęty patronatem Wójta Gminy Lubrza – 299,36 zł
- nagrody za promowanie Gminy Lubrza w województwie opolskim – 339,99 zł
- ufundowanie bonów upominkowych za promowanie Gminy Lubrza w osiągnięciach naukowych i sportowych w roku szkolnym 2014/2015 – 1 415,86 zł
- przygotowanie i wykonanie kwartalników promujących gminę Lubrza – 1 615,00 zł

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 82 498,05 zł, w tym na :

- diety dla Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Sołeckich – 52 236,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla Sołtysów – 17 281,00 zł
- koszty postępowania sądowego i koszty komornicze – 3 865,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. ciasta – 533,90 zł
- różne opłaty i składki – 8 581,54 zł, w tym:
- składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 2 485,20 zł
- składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 892,72 zł
- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich RP - 1 352,04 zł
- składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” – 3 488,00 zł
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Subregion Południowy – 363,58 zł

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

**Plan – 10 418,00 zł                      Wykonanie – 9 674,05 zł                      tj. 92,86 %**

W tym dziale wydatki bieżące w kwocie 9 674,05,00 zł poniesione zostały ze środków z 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 kwocie 898,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia tj. przezroczystych urn wyborczych na potrzeby OKW za równowartość 8 776,05 zł.

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**Plan – 1 200,00 zł                      Wykonanie – 1 188,85 zł                      tj. 99,07 %**

W 2016r. poniesiono wydatki w wysokości 1 000,00 zł na szkolenie z zakresu obrony narodowej. Dodatkowo wydatkowano kwotę 188,85 zł za zakup latarek na potrzeby akcji kurierskiej.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan – 118 516,00 zł                      Wykonanie – 109 902,27 zł                      tj. 92,73 %**

Na ochronę przeciwpożarową poniesiono wydatki w kwocie 103 788,27 zł na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 38 416,17 zł
- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych – 1 195,19 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 367,41 zł
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w Turnieju wiedzy Pożarniczej oraz dla strażaków biorących udział w zawodach sportowo – pożarniczych – 6 062,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 300,58 zł, w tym:
  - zakup ekogroszku dla OSP Dytmarów, Lubrza, Trzebina i Nowy Browiniec – 5 096,77 zł
  - płata za prenumeratę czasopisma „STRAŻAK” – 504,00 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 – 8 895,78 zł
  - zakup artykułów na potrzeby organizacji zawodów sportowo – pożarniczych – 2 554,69 zł
  - zakup wyposażenia apteczek - 92,39 zł
  - zakup węży strażackich do OSP Trzebina, Lubrza, Prężynka - 2 774,93 zł
  - zakup kompresora do OSP Nowy Browiniec - 600,01 zł
  - zakup papy do OSP Dytmarów i Lubrza - 468,02 zł
  - zakup odkurzacza do OSP Lubrza - 313,99 zł
- zakup energii (wody i energii elektrycznej) – 15 200,50 zł
- zakup usług remontowych – 1 930,00 zł w tym:
  - remont oświetlenia w budynku remizy OSP Prężynka - 1 500,00 zł,
  - naprawa agregatu z OSP Prężynka - 430,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 197,64 zł, w tym:
  - wywóz szamba z remizy OSP Dytmarów, Trzebina i Lubrza oraz TOITOI – 682,83 zł,
  - Seminarium dla strażaków z Gminy Lubrza – 4 920,00 zł,
  - badania techniczne i przeglądy samochodów – 1 167,00 zł,
  - przeglądy techniczne budynków, gaśnic, kominów, elektryczne 3 427,81,
  - zapłata za kartę sim w systemie DSP w remizie OSP Lubrza – 90,00 zł
  - różne opłaty i składki – 7 627,85 zł

W tym dziale poniesiono także wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej w kwocie 6 114,00 zł, które poniesione zostały ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 114,00 zł.

Ponadto w 2016r. nie poniesiono wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego****Plan – 50 000,00 zł                      Wykonanie – 38 997,70 zł                      tj. 78,00 %**

W 2016r. poniesiono wydatek w wysokości 38 997,70 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 62 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł                      tj. 0,00 %**

W tym dziale w 2016r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 5 680 996,17 zł                      Wykonanie – 5 487 079,43 zł                      tj. 96,59 %**

W zakresie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 2 146 251,73 zł.

W 2016r. wydatkowano środki w wysokości 1 047 270,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Środki na ten cel zostały wyodrębnione w nowym rozdziale i opisane poniżej. Dodatkowo Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie wydatkowała także dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 7 909,05 zł w ramach środków na realizację zadania pn. „Wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego, nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” oraz kwotę 79,06 zł tytułem obsługi owego zadania.

Do Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 138 dzieci.

W 2016 r. na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę równą 1 113 318,75 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 54 374,51 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 901 790,17 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 734,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup mialu, środków czystości, tonerów, kosza – 54 771,59 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11 600,51 zł
- zakup energii – 8 509,08 zł
- zakup usług remontowych – 4 999,85 zł
- zakup usług zdrowotnych – 281,17 zł
- zakup usług pozostałych – 8 195,79 zł
- nagrody konkursowe – 1 099,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 406,42 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 326,41 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 861,28 zł
- różne opłaty i składki – 2 042,86 zł,

W zakresie przedszkoli wydatkowano kwotę 1 684 824,21 zł.

W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Trzebinie, Dytmarowie i Nowym Browińcu. Łącznie w 2016r. do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lubrza uczęszczało 146 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 2015 r. wyniosła 1 599 045,46 zł, które przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 48 182,28 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 245 874,03 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 400,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 75 651,23 zł
- zakup żywności – 82 580,15
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8 400,92 zł
- zakup energii – 38 380,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 546,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13 144,33 zł
- zakup usług remontowych – 6 693,76 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 958,42 zł
- podróże służbowe krajowe – 4 232,97 zł
- różne opłaty i składki – 1 638,17 zł
- opłaty na rzecz budżetów – 11 084,00 zł
- szkolenia pracowników – 277,69 zł

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 2016r. z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 85 788,75 zł.

W zakresie gimnazjum wydatkowano kwotę 961 059,33 zł.

W gminie Lubrza funkcjonuje 1 gimnazjum, do którego w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 uczęszczało 100 uczniów. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum zostały poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47 316,46 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 790 156,65 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 774,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup środków czystości, tonerów, paliwa, druków materiałów do remontów bieżących – 55 470,69 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11 930,87zł
- zakup energii – 5 732,47 zł
- zakup usług remontowych – 999,23 zł
- zakup usług zdrowotnych -237,83 zł
- nagrody konkursowe – 1 098,31 zł
- zakup usług pozostałych – 4 006,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 224,79 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 056,03 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 174,64 zł
- różne opłaty i składki – 1 880,02 zł

W zakresie dowożenia uczniów do szkół wydatkowano kwotę 261 088,25 zł

Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół i przedszkoli. Funkcjonują dwie trasy dowozu uczniów. Dodatkowo Gmina pokrywa koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kup. Gmina ponosi koszty biletów miesięcznych dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego w Prudniku, jak również zwraca rodzicom za dowóz we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

W 2016r. wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 98 349,24 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 748,53 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 966,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 81 730,97 zł, w tym zakup oleju napędowego oraz materiałów i akcesoriów do autobusów (lampy, oleje, płyny, środki czystości)
- zakup usług remontowych m.in. naprawa koła, szyby bocznej, klimatyzacji i sprężarki – 19 420,15 zł
- zakup usług zdrowotnych – 474,00 zł
- zakup usług pozostałych – 44 272,13 zł, w tym ważniejsze wydatki rzeczowe to:
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Kup – 33 100,82 zł
- zwrot kosztu dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Prudniku i Głogówku we własnym zakresie – 7 414,40 zł
- pokrycie kosztów biletów miesięcznych – 353,70 zł
- pozostałe wydatki tj.: przeglądy techniczne autobusów, wymiana opon – 3 403,21 zł
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego – 7 686,50 zł
- podatek od środków transportowych – 3 700,00 zł
- szkolenia pracowników – 500,00 zł

W zakresie kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 238,60 zł

W 2016r. na wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli przeznaczono na:

- dotację na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli w kwocie 5 705,97 zł
- pozostała kwota to 1 % odpisu od wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczony na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art.70 a ust.1 Karty Nauczyciela. Podział w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:
  - Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy – środki w wysokości 8 726,73 zł ( tj. 91,80 % wykonania planu ) wydatkowano na szkolenie Rady Pedagogicznej ,dokonano dopłaty dofinansowania do studiów , zakupiono materiały szkoleniowe.
  - Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy – środki w wysokości 3 805,90 zł ( tj. 100,00 % wykonania planu ) wydatkowano na zakup materiałów szkoleniowych, udział w warsztatach szkolnych oraz szkolenie Rady Pedagogicznej.

W zakresie stołówki szkolne wydatkowano kwotę 131 397,18 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”.

Wydatkowano w 2016r. kwotę 131 397,18 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 69 607,59 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 187,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla) – 7 071,45 zł
- zakup żywności – 51 921,56 zł
- podróże służbowe krajowe – 608,72 zł

W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych wydatkowano 1 370,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatków w kwocie 1 370,00 na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.

W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych wydatkowano kwotę 226 253,09 zł.

W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale środki w formie dotacji w wysokości 103 841,72 zł otrzymała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie, w tym 757,48 zł w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie pn. „Wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego, nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”. Dodatkowo kwotę 7,55 zł przekazano jako środki na obsługę powyższego zadania.

Pozostałą kwotę w wysokości 122 403,82 zł wydatkowano w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 600,36 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 94 248,72 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 107,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 139,88 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych do zajęć logopedycznych – 3 489,51 zł
- zakup energii – 1 481,36 zł
- zakup usług pozostałych – 1 818,22 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 518,77 zł

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 56 597,04 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 024,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (44 osoby) w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy - 45 502,71 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (10 osób) w Gminnym Przedszkolu Publicznym - 10 070,33 zł

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**Plan – 62 740,00 zł**

**Wykonanie – 49 309,63 zł**

**tj. 78,59 %**

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W roku 2016r. w ramach polityki zdrowotnej w Gminie Lubrza kontynuowany jest program szczepień przeciwko wirusowi HPV. W 2016r. na ten cel wydatkowano kwotę równą 16 739,97 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 32 569,66 zł stanowią wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, z czego:

- zorganizowanie spektakli z zakresu profilaktyki dla dzieci i młodzieży – 856,40 zł
- dotacja na bieżące potrzeby dla Powiatowego ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich – 2 368,00,00 zł



- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: artykuły papiernicze i plastyczne, sztalugi, sprzętu sportowego – 17 351,50 zł
- przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubrza na wycieczki do Chorzowa, Opola, Krapkowic i Paczkowa – 10 993,76 zł

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 3 679 503,99 zł      Wykonanie – 3 525 423,97 zł      tj. 95,81 %**

W budżecie na 2016 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 2 563 630,00 zł,
- na zadania własne w zakresie pomocy społecznej finansowane z:
- dotacji w kwocie 493 885,00 zł
- środków własnych 485 061,00 zł

Zgodnie z planem budżetu na 2016r. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne i zlecone w 2016r. przedstawiają się następująco :

- placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym zakresie nie zostały poniesione żadne wydatki
- rodziny zastępcze - na dzień 31 grudnia 2016 roku w niezawodowych rodzinach zastępczych przebywało troje dzieci, 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 16 580,00 zł
- 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.), w związku z faktem nasilającego się zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lubrza, w roku 2016 na ten cel wydatkowano łącznie 571,38 zł
- Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ) wprowadzono systemowe wsparcie dla polskich rodzin pn. Program „Rodzina 500 plus”. Świadczenie wychowawcze o którym mowa, otrzymują rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1 200,00 zł netto. W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016r. wnioski złożyły 287 rodziny, w tym 44 w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Liczba dzieci, na które złożono wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego wg stanu na dzień 31.12.2016 r. to 566 w tym 169 na pierwsze oraz 397 na drugie i kolejne dziecko. Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych ( bez kosztów obsługi ) na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 1.537.603,57 zł. Koszty obsługi w 2016 roku wynoszą 2% otrzymanej dotacji i na koniec roku wykorzystano kwotę 31 379,66 zł na wdrożenie i obsługę programu z tego a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 697,78 zł.

- świadczenia rodzinne (liczba rodzin korzystających – 169, liczba świadczeń - 4252), świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( liczba osób korzystających – 14, liczba świadczeń - 244), świadczenie rodzicielskie ( liczba osób korzystających – 16, liczba świadczeń – 89) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( liczba osób korzystających – 7, liczba świadczeń – 82) w kwocie 899 929,89 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 863,94 zł.

Zadania te finansowane są:

- z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 871 060,19 zł,
- ze środków własnych w kwocie 28 869,70 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby nie mające innego tytułu do ubezpieczeń, a pobierające świadczenia z pomocy społecznej (liczba osób korzystających – 36, liczba świadczeń – 378 ) w kwocie 19 663,08 zł, w tym:
  - dotacja celowa na zadania zlecone – 3 767,40 zł,
  - dotacja celowa na zadania własne – 15 895,68 zł,
- zasiłki celowe (liczba osób korzystających – 89, liczba świadczeń – 159) i okresowe ( liczba osób korzystających – 73, liczba świadczeń – 514 ) przeznaczone m.in. na zakup opału, żywności, częściowe koszty leczenia, schronienie w kwocie 256 325,34 zł, w tym:
  - dotacja celowa na zadania własne – 196 325,34 zł,
  - środki własne – 60 000,00 zł
- zasiłki stałe w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne (liczba osób korzystających – 33, liczba świadczeń – 337) w kwocie 176 616,95 zł utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na kwotę 232 441,64 zł przy udziale dotacji celowej na zadania własne w kwocie 70 369,00 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich opłacane – 204 092,58 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 4 109,53 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży – 154,06 zł,
  - podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego – 1 778,99 zł,
  - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka tj.: zakup znaczków pocztowych, zakup druków, opłata za telefony, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, opłata za utrzymanie strony BIP, szkolenia pracowników, naprawa kserokopiarki – 22 306,48 zł
- zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych ( liczba osób korzystających – 2, liczba świadczeń – 420 ) w kwocie 14 700,00 zł, na które w całości przyznano dotację celową na zadania zlecone
- pozostałą działalność w kwocie 227 131,69 zł, w tym:
  - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (liczba osób korzystających – 10, liczba świadczeń – 90) na kwotę 192 484,29 zł w całości finansowane ze środków własnych
  - posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(liczba osób korzystających – 77, liczba świadczeń – 8837) na kwotę 34 500,00 zł, w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne,
  - 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).

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy o Karcie Dużej Rodziny zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza z dnia 25.03.2015 r. kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy został upoważniony do prowadzenia działań w sprawach przyznania w/w Karty.

W okresie od stycznia do czerwca 2016r. wnioski o przyznanie Karty złożyło 11 rodzin wielodzietnych.

Na obsługę wniosków ośrodek w 2016 roku otrzymał dotację w wysokości 147,40 zł.

Ponadto w tym dziale zrealizowano wydatki na :

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 2 610,55 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 353,22 zł
- dodatki mieszkaniowe – 78 646,66 zł
- dodatki energetyczne – 1 399,99 zł i koszty wypłacania dodatku energetycznego – 28,00 zł
- dotacje celową dla CARITAS Diecezji Opolskiej – organizacji pozarządowej w związku z otwartym konkursem ofert w zakresie zadania publicznego pn. „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi” w wysokości 25 000,00 zł.

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

**Plan –195 964,88 zł                      Wykonanie – 176 138,44 zł                      tj. 89,88 %**

W 2016r. wydatkowano środki w wysokości 176 138,44. Kwotę równą 13 780,00 zł stanowią stypendia Wójta Gminy Lubrza dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresach szczególnych osiągnięć w:

- olimpiadach i konkursach – 2 100,00 zł
- procesie nauczania – 8 280,00 zł
- różnych dziedzinach kultury – 100,00 zł
- sportu – 3 300,00 zł

W budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy w 2016 r. plan w dziale 854 po zmianach zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę przedstawiał się następująco:

- na zadania własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 35 002,88 zł
- na zadania własne finansowane ze środków własnych w kwocie 12 000,00 zł

OPS realizował wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - stypendia socjalne (liczba osób korzystających – 44, liczba świadczeń – 344).

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano na ten cel łącznie 43 520,00 zł, w tym:

- z dotacji celowej kwotę w wysokości 34 816,00 zł
- ze środków własnych gminy kwotę 8 704,00 zł

Na pozostałą kwotę w wysokości 118 838,44 zł, która została poniesiona przez Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy, składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 433,50 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 94 031,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 499,01 zł
- inne formy pomocy uczniom tj. „wyprawkę szkolną” – 675,00 zł

Dotacje celowe w kwocie 3 092 517,88 zł zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane zawiadomienie; na finansowanie zadań zleconych – 2 563 630,00 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 528 887,88 zł.

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

**Plan – 1 117 628,43 zł                      Wykonanie – 905 752,82 zł                      tj. 81,04 %**

W zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 548 496,08 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 38 071,12 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 082,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 248,03 zł

- zakup usług zdrowotnych – 119,00 zł
- zakup usług pozostałych – 507 344,04 zł, w tym:
  - usługi pocztowe – 4 401,15 zł
  - wykonanie kalendarzy – 2 546,10 zł
  - wykonanie worków - 22 283,91 zł
  - usługi związane ze zbieraniem, transportem i przekazaniem odpadów na składowisko odpadów komunalnych - 478 112,88 zł
- zakup usług telefonicznych – 198,75 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 619,21 zł
- szkolenia pracowników – 776,94 zł

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę w wysokości 6 623,55 zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy Lubrza.

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 169 984,70 zł. Na poniesione wydatki składają się:

- zakup energii – 135 880,09 zł
- zakup usług pozostałych tj. wymiana lamp oświetleniowych, usługa eksploatacji i serwisowania oświetlenia ulicznego – 34 104,61 zł

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 27 787,21 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 782,41 zł, w tym:
  - zakup paliwa do kos spalinowych – 2 168,08 zł
  - zakup kosy spalinowej i pilarki dla pracowników – 3 828,01 zł
  - zakup kwiatów na klomb – 105,00 zł
  - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do kos spalinowych – 3 199,09 zł
  - zakup narzędzi ręcznych i środków ochrony roślin celem pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy – 1 197,12 zł
  - zakup rur do Skrzypca 298,64 zł
  - zakup worków na sprzątanie świata 167,03 zł.
  - zakup rur celem zarurowania rowu w Nowym Browińcu dz. 264 – 4 819,44 zł
- zakup usług pozostałych – 12 004,80 zł, w tym:
  - wycinka i utrzymanie terenów zielonych (zadrzewień) na terenie gminy – 9 128,00 zł
  - czyszczenie, odmulanie i skarpowanie rowów w Nowym Browińcu. Dz. nr. 280/2 oraz 289 1 000,00 zł
  - naprawa zatkanego rowu w Lubrzy ul. Dożynkowa - 450,00 zł
  - uporządkowanie boiska w Lubrzy - 442,80 zł
  - szkolenie z zakresu ochrony środowiska EKO-LOGIKA – 984,00 zł

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych nie poniesiono żadnych wydatków

W zakresie pozostałej działalności związanej z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych poniesiono wydatek w wysokości 102 861,28 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93 527,77 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 496,28 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 894,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenie – 4 522,84 zł, w tym zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży, wody i narzędzi
- zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł

Ponadto w 2016r. przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy w dotację przedmiotową kwocie 50 000,00 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 2016 r. Zakład zatrudniał 14 pracowników stałych na 12 i 1/4 etatu.

### KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 348,96 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 939,20 zł
3.	Podróże służbowe krajowe	1 710,08 zł
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	42 448,55 zł
5.	Zakup usług pozostałych	66 807,33 zł
6.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 867,83 zł
7.	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 062,32 zł
8.	Różne opłaty i składki	2 927,41 zł
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 254,94 zł
10.	Składki na Fundusz Pracy	10 423,04 zł
11.	Odpis na ZFŚS	13 732,47 zł
12.	Koszty sądowe	120,00 zł
13.	Podatek od towarów i usług VAT	1 020,96 zł
	<b>R A Z E M</b>	<b>679 423,09 zł</b>

### KOSZTY INWESTYCJI FINANSOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakończenie rozbudowy parkingu przy Zakładzie	5 855,86 zł
2.	Koszty zamontowania pompy ciepła w siedzibie Zakładu	24 585,09 zł
3.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Olszyncy – zestaw hydroforowy wraz z wodomierzami	41 177,40 zł
4.	Zakup oprzyrządowania do równiarki - podłączenie do Mercedes Unimog	1 800,00 zł
	<b>R A Z E M</b>	<b>73 418,35 zł</b>

Zadania gospodarcze wykonane w 2016 roku w zakresie administracji to:

1. wyposażenie jednego biura w nowe meble
2. stałe przeglądy i naprawy samochodów i koparki
3. zakup myjki samochodowej do zakładu
4. zakup kompresora do wyposażenia zakładu
5. przeglądy gwarancyjne koparki Terex
6. zakup nowych opon do koparki
7. zakup nowego programu komputerowego Płace i Kadry
8. zakład skierował 12 spraw dłużników do sądu wraz z wnioskami egzekucyjnymi
9. naprawa ubijarki
10. zakup zasilacza UPS oraz szlifierki

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

Dostarczanie wody	- 320 248,81 zł
Wywóz szamb	- 21 349,92 zł
Wywóz odpadów stałych	- 213 499,21 zł
Gospodarka mieszkaniowa	- 118 352,02 zł
Zimowe utrzymanie dróg	- 16 864,14 zł
Gospodarka komunalna	- 6 793,62 zł
Zadania zlecone komunalne	- 14 556,32 zł

## G O S P O D A R K A   W O D N A

Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw w tym 85 przyłączy wodnych do zakładów pracy i 1140 czynnych przyłączy do odbiorców indywidualnych. W 2016 roku wydano 6 warunków na nowe przyłącza wodne.

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

L p	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	39 289,74 zł
2.	Energia elektryczna	52 627,54 zł
3.	Zakup usług pozostałych	30 148,77 zł
4.	Różne opłaty i składki	33 397,04 zł
5.	Podatek od nieruchomości	26 236,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>181 699,09 zł</b>

Ogółem:	koszty rzeczowe wyniosły	- 181 699,09 zł
	koszty inwestycyjne	- 41 177,40 zł
	koszty administracyjne	- 320 248,81 zł
	-----	
	<b>R A Z E M</b>	<b>543 125,30 zł</b>

Zadania gospodarcze wykonane w 2016 roku:

1. przegląd techniczny zbiorników wodnych w Olszynie
2. przegląd, naprawa i konserwacja hydrantów na terenie gminy

3. stała konserwacja agregatu prądowórczego w Olszynie i Skrzypcu
4. bieżąca wymiana uszkodzonych zaworów i opasek wodnych
5. wymieniono 116 sztuk wodomierzy uszkodzonych w całej gminie oraz zainstalowanie 100 sztuk nowych wodomierzy z zaworami zwrotnymi we wsi Trzebina
6. usuwanie awarii wodociągowych w Skrzypcu
7. konserwacja zbiorników wodnych w Olszynie i Trzebinie
8. stała kontrola stacji w Olszynie oraz Skrzypcu przez Sanepid w Prudniku
9. bieżące wykaszanie traw na stacjach
10. przegląd instalacji elektrycznej na stacjach i przepompowni
11. przegląd systemów alarmowych na stacjach i zbiorniku
12. przegląd techniczny budynków stacji
13. wyremontowano sanitariaty na stacji wodociągowej Olszynka
14. naprawa linii elektrycznej do transformatora Skrzypiec
15. najem dźwigu do naprawy transformatora
16. naprawa silników i zakup uszkodzonych pomp głębinowych Stacji Olszynka oraz Skrzypiec - 3 szt.
17. zakup nowych wodomierzy na SUW Olszynka

## Dochody gospodarki wodnej:

opłaty za nowe przyłącza	-	1 080,00 zł /6 szt./
odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	3 299,66 zł
inne usługi	-	13 410,06 zł
wpłaty odpisów aktualizujących	-	90,46 zł
sprzedaż wody	-	550 044,14 zł

RAZEM

-----  
567 924,32 zł

**ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI WODNEJ PROWADZONEJ  
PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOW**

Lp	Miejscowość	Liczba przyłączy odbiorcy indyw.	Liczba przyłączy zakłady pracy	Zużycie wody w 2016r /m3/	Zaległości na dzień 01.01.2016r gospodarstwa domowe	Zaległości na dzień 31.12.2016r gospodarstwa domowe
1.	Jasiona	89	7	8 551	2 170,41 zł	2 339,35 zł
2.	Lubrza	251	23	27 656	8 218,68 zł	11 136,18 zł
3.	Olszynka	85	7	7 389	1 973,33 zł	587,39 zł
4.	Słoków	25	1	2 572	2 469,24 zł	2 860,55 zł
5.	Laskowice	34	4	4 502	2 252,55 zł	1 528,54 zł
6.	Skrzypiec	115	5	9 721	2 279,84 zł	1 433,55 zł
7.	Trzebina	225	17	19 588	2 788,20 zł	5 267,60 zł
8.	Dytmarów	129	12	11 206	3 372,16 zł	5 822,46 zł
9.	Krzyżkowice	64	3	5 618	372,88 zł	697,61 zł
10.	N.Browiniec	123	6	9 130	3 243,09 zł	1 9621,61 zł
		1140	85	105 933		
11.	Zakłady pracy			32 585	3 511,41 zł	3 014,17 zł
12.	Umowy nieak.				1 686,00 zł	2 346,38 zł
	<b>RAZEM</b>			138 518	34 337,79 zł	38 996,39 zł

Na koniec 2016 roku zaległości wymagalne minus nadpłaty w opłatach za wodę wynosiły 29 363,31 zł z tego z lat ubiegłych 9 446,15 zł – oddanych do komornika 5 405,27 zł, zaległości z 2016 roku - 29 550,24 zł.

### UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE – OPRÓŻNIANIE SZAMB

W zakresie gospodarki odpadami ciekłymi zakład opróżnia szamba na zgłoszenie od właścicieli nieruchomości. Na koniec 2016 roku zakład posiadał podpisanych 490 umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z odbiorcami indywidualnymi i 38 umów z zakładami pracy.

Ważniejsze koszty rzeczowe w gospodarce odpadami ciekłymi:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,55 zł
2.	Zakup usług pozostałych	39 158,89 zł
3.	Różne opłaty i składki	543,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>61 394,44 zł</b>
Ogółem; koszty rzeczowe gospodarki odpadami		- 61 384,44 zł
koszty administracji		- 21 349,92 zł
<b>R A Z E M</b>		<b>82 734,36 zł</b>

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami ciekłymi:

1. bieżący remont samochodu oraz siłowników hakownicy
2. przegląd siłowników
3. oddanie ścieków – 4 934,06 m<sup>3</sup>

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami ciekłymi:

• opłaty za opróżnianie szamb	- 87 702,36 zł
• odsetki za nieterminowe opłaty	- 115,15 zł
<b>R A Z E M</b>	<b>87 817,51 zł</b>

### ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI ODPADAMI CIEKŁYMI PROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2016 r.

L p	Miejscowość	Liczba podpisanych umów	Zaległości na dzień 01.01.2016r gospodarstwa domowe	Zaległości na dzień 31.12.2016r gospodarstwa domowe
1.	Jasiona	31	993,11 zł	634,27 zł
2.	Lubrza	139	1 025,24 zł	767,27 zł
3.	Olszynka	29	403,83 zł	400,27 zł
4.	Słoków	6	0,00 zł	0,06 zł
5.	Laskowice	15	126,48 zł	172,60 zł
6.	Skrzypiec	37	187,15 zł	322,28 zł
7.	Trzebina	95	771,72 zł	1 261,82 zł
8.	Dytmarów	45	716,75 zł	424,88 zł
9.	Krzyżkowice	11	131,03 zł	68,35 zł



Lp	Miejscowość	Liczba podpisanych umów	Zaległości na dzień 01.01.2016r gospodarstwa domowe	Zaległości na dzień 31.12.2016r gospodarstwa domowe
10.	N.Browiniec	42	118,33 zł	525,13 zł
11.	Prężynka	39	264,12 zł	295,78 zł
12.	Dobroszewice	1	0,00 zł	0,00 zł
		490		
13.	Zakłady pracy	38	567,26 zł	379,96 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>528</b>	<b>5 305,02 zł</b>	<b>5 252,67 zł</b>

Zaległości minus nadpłaty w opłatach za wywóz odpadów ciekłych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 4 806,65 zł z tego 120,62 zł jest to zaległość z lat ubiegłych, a zaległości wymagalne z 2016 roku 1 991,00 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, biodegradowalne i popiół odbywała się raz w miesiącu do worków dostarczonych mieszkańcom oraz popiół do kontenerów 120l. W 2016 roku Zakład zorganizował dla dzieci przedszkolnych konkurs zbiórki odpadów segregowanych – baterie, papier, a następnie przy ogłoszeniu wyników odbył się teatrzyk z tematyką ekologiczną.

Ważniejsze koszty rzeczowe w gospodarce odpadami stałymi:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	44 103,36 zł
2.	Zakup usług pozostałych	11 081,69 zł
3.	Różne opłaty i składki	8 282,81 zł
4.	Podatek od środków transportu	4 300,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>67 767,86 zł</b>
	Ogółem; koszty rzeczowe gospodarki odpadami	- 67 767,86 zł
	koszty administracji	- 213 499,21 zł
	<b>R A Z E M</b>	<b>281 126,07 zł</b>

Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami:

1. bieżący remont samochodów
2. zakup skrzyni załadunkowej do starej Scanii wraz z montażem
3. przegląd gwarancyjnym Scanii nowej

Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:

- opłata Gminy za wywóz odpadów - 255 543,08 zł
- wywóz odpadów na zlecenie KP 7 - 15 772,96 zł
- odsetki za nieterminowe opłaty - 4 435,82 zł
- wpłaty odpisów aktualizujących - 1 116,47 zł
- sprzedaż surowców wtórnych /szkło, elektro sprzęt/ - 3 636,85 zł
  - szkło – 87,73 t
  - elektro sprzęt – 0,659 t

**RAZEM**

**280 505,18 zł**

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

W 2016 roku Zakład budynki komunalne posiada w trwałym zarządzie w ilości 11 szt. 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	30 428,33 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 798,09 zł
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia	58 274,69 zł
4.	Zakup energii i wody	6 068,78 zł
5.	Zakup usług pozostałych	34 606,64 zł
6.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	551,30 zł
7.	Administracja wspólnotami mieszkaniowymi	22 227,56 zł
7.	Różne opłaty i składki	4 643,67 zł
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 358,58 zł
9.	Składki na Fundusz Pracy	450,46 zł
10.	Odpis na ZFŚS	1 236,14 zł
11.	Opłata za trwały zarząd	503,32 zł
12.	Podatek od nieruchomości i rolny	15 317,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>182 464,56 zł</b>

Ogółem ; koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej	- 182 464,56 zł
koszty administracji	- 118 352,02 zł
	-----
<b>R A Z E M</b>	<b>300 816,58 zł</b>

Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:

• przychody z najmu	- 286 871,03 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	- 3 535,66 zł
• wpłaty odpisów aktualizujących	- 147,57 zł
• dzierżawa gruntów	- 690,00 zł
• odszkodowanie	- 442,07 zł
	-----
<b>R A Z E M</b>	<b>291 686,33 zł</b>

**ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2016R**

Lp.	Adres budynku	Liczba mieszkań	Liczba lokali użytkowych	Zaległości na dzień 01.01.2016r	Zaległości na dzień 31.12.2016r
1.	Lubrza ul. Wolności 24	1	1	0,24 zł	0,26 zł
2.	Lubrza ul. Opolska 3	4	0	1 566,68 zł	1 779,61 zł
3.	Lubrza ul. Harcerska 1	0	3	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dytmarów 21	5	0	213,56 zł	846,83 zł
5.	Jasiona 1	5	0	8 125,81 zł	9 078,89 zł
6.	Krzyżkowice 49	5	1	3 816,95 zł	2 585,05 zł
7.	Słoków 24 i 24a	5+2	0	13 095,67 zł	18 218,65 zł
8.	Trzebina 2	9	0	5 943,72 zł	7 018,47 zł
9.	Olszynka 36a	2	0	221,22 zł	388,44 zł
10.	Dytmarów 2a	0	2	12,79 zł	481,96 zł
11.	Trzebina 87	4	0	147,59 zł	96,21 zł
12.	Dytmarów 1a	2	1	0,00 zł	320,12 zł
13.	Nowy Browiniec 86	5	2	1 251,52 zł	2 970,48 zł
		49	10		
14.	Umowy nieaktualne	3	0	8 347,61 zł	8 347,61 zł
Razem				42 743,36 zł	52 132,58 zł

Zaległości wymagalne minus nadpłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynoszą 49 792,33 zł z tego z lat poprzednich 33 787,26 zł – oddanych do komornika 17 566,52 zł, a zaległości z 2016 roku 18 345,32 zł.

Zadania gospodarcze wykonane w 2016 roku w budynkach komunalnych:

1. przegląd kominiarski wszystkich budynków komunalnych
2. przeglądy budynków roczne i pięcioletnie
3. najem podnośnika do wycinki drzew Lubrza ul. Wolności 24
4. zakup kafelek do kotłowni Lubrza ul. Harcerska 1
5. naprawa instalacji elektrycznej wraz z pomiarami Krzyżkowice 49
6. zakup i wysypanie kamieniem wjazdu do budynku Krzyżkowice 49
7. naprawa pieca co Nowy Browiniec 86
8. montaż grzejnika w pomieszczeniu przedszkolnym Nowy Browiniec 86
9. pomalowanie korytarza przed mieszkaniem w budynku Nowy Browiniec 86
10. wykonanie chodnika i odwodnienia przy budynku Nowy Browiniec 86
11. zakup doniczek na wejście do budynku Nowy Browiniec 86
12. wymiana zabezpieczenia prądu w budynku Trzebina 2
13. spawanie pieca co w budynku Trzebina 2
14. zakup i wysypanie kamieniem wjazdu do budynku Trzebina 2
15. wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku Trzebina 87
16. naprawa instalacji wodnej w mieszkaniu Dytmarów 21
17. naprawa rynien i rur spustowych w budynku Dytmarów 21
18. wymiana podlicznika prądu w mieszkaniu w budynku Dytmarów 21
19. pomalowanie dachu w budynku komunalnym Lubrza ul. Opolska 3
20. zakup materiałów do wstawienia drzwi w budynku Lubrza ul. Opolska 3
21. naprawa instalacji wodnej w budynku Jasiona 1
22. naprawa rynien w budynku komunalnym Jasiona 1
23. zakup i zamontowanie siatki ogrodzeniowej w budynku komunalnym Jasiona 1

24. zakup drzwi do mieszkania w budynku komunalnym Jasiona 1
25. wykonanie chodnika wejściowego do budynku komunalnego Jasiona 1
26. wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku Słoków 24- korytarz
27. remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Słoków 24
28. wymiana drzwi i okna w mieszkaniu nr 6 w budynku komunalnym Słoków 24
29. remont kominów w budynku Dytmarów 1a
30. zakup i montaż pompy do brudnej wody w budynku Dytmarów 1a
31. zakup okien do mieszkań w budynku Dytmarów 1a
32. stały nadzór nad oczyszczalniami ścieków w budynkach komunalnych

### **DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE**

Zakład w 2016 roku wypłacił 207 dodatków mieszkaniowych dla 20 rodzin na wartość 78 646,66 zł oraz 81 dodatków energetycznych dla 9 rodzin na wartość 1 399,99 zł.

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

Zakład na 2016r Zakład miał do wykonania zadania komunalne na które otrzymał dotację przedmiotowa w wysokości 10 000,00 zł wykonano 11 436,84 zł.

Koszty gospodarki komunalnej:

Wszystkie zadań komunalnych wykonali pracownicy Zakładu.

- |  |               |
|--|---------------|
| • zakup materiałów do zadań komunalnych                    | - 1 072,22 zł |
| • usługi i przeglądy                                       | - 3 571,00 zł |
| • praca pracowników , transport materiałów, praca sprzętu, | - 6 793,62 zł |

R A Z E M

-----  
11 436,84 zł

Przychody gospodarki komunalnej:

Dotacja przedmiotowa	- 10 000,00 zł
Środki własne z zadań komunalnych	- 1 436,84 zł

-----  
11 436,84 zł

Zadania gospodarcze wykonane w 2016r.

- naprawa przystanku Trzebina
- remont zatoczki autobusowej Trzebina
- remont studzienki WDK Trzebina
- naprawa huštawek na placu zabaw w Nowym Browińcu
- zakup paliwa i koszenie placów zabaw
- przeglądy placów zabaw
- sprzątanie przystanków autobusowych raz w miesiącu
- remont chodnika Skrzypiec
- naprawa placów komunalnych w Dytmarowie i Trzebinie

## ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Na zimowe utrzymanie dróg Zakład otrzymał dotację przedmiotową na 2016 r. w wysokości 50 000,00 zł wykonano 26 452,20 zł

Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg:

• zakup paliwa , piasku	- 7 752,06 zł
• umowa o dzieło odśnieżanie chodników	- 975,00 zł
• najem usług	- 861,00 zł
• praca pracowników Zakładu przy odśnieżaniu posypywaniu dróg gminnych ,praca sprzętu, odzież robocza i narzędzia	- 16 864,14 zł
<b>R A Z E M</b>	26 452,20 zł

Zakład w okresie zimowym zgodnie z wykazem otrzymanym z Gminy ma do zimowego utrzymania 26 km dróg gminnych.

Przychody na zimowe utrzymanie dróg

Dotacja przedmiotowa	-	50 000,00 zł
Koszt wykonania zadania	-	26 452,20 zł
		23 547,80 zł

Zakład w 2016 roku otrzymał z Gminy dotację celową w wysokości 172 500,00 zł z przeznaczeniem na :

L p	Nazwa dotacji	Kwota	Wykorzystano	Zwrot
1.	Zakup równiarki	16 000,00 zł	12 601,63 zł	3 398,37 zł
2.	Wykonanie przydomowej oczyszczalni w budynku komunalnym Krzyżkowice 49	21 300,00 zł	17 317,08 zł	3 982,92 zł
3.	Wykonanie przydomowej oczyszczalni w budynku komunalnym Trzebina 87	21 000,00 zł	17 073,17 zł	3 926,83 zł
4.	Budowa tranzytu wodociągowego w Lubrzy	100 000,00 zł	69 210,67 zł	30 789,33 zł
5.	Modernizacja budynku komunalnego Dytmarów 1a	14 200,00 zł	13 148,15 zł	1 051,85 zł
		172 500,00 zł	129 350,70 zł	43 149,30 zł

Zakład w 2016 r. wykonał 47 zadań zleconych przez Gminę .

Pozostałe przychody :

provizja US	- 106,00 zł
- koszty wypłaty dodatków energetycznych	- 28,00 zł
- odsetki od zadań zleconych	- 171,80 zł
- odszkodowanie z ubezpieczalni	- 1 692,31 zł
- sprzedaż złomu z Zakładu	- 492,20 zł
- darowizna na teatrzyk edukacyjny	- 250,00 zł

**REALIZACJA PRZYCHODÓW**

PARAGRAFY	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
	0750	DOCHODY Z NAJMU 287 561,03 zł
	0830	DOCHODY Z USŁUG 1 049 138,79 zł
	0920	ODSETKI 11 558,09 zł
	0970	WPLYWY Z RÓŻ. DOCHODÓW 2 240,38 zł
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA 36 452,20 zł
		INNE PRZYCHODY 1 604,50 zł
<b>RAZEM</b>		<b>1 388 554,99 zł</b>
Środki obrotowe na początku roku		84 677,54 zł
	Ogółem	1 473 232,53 zł

**REALIZACJA KOSZTÓW**

GOSPODARKA WODNA	-	543 125,30 zł
GOSPODARKA ODPADAMI CIEKŁYMI	-	82 734,36 zł
GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI	-	281 126,07 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	300 636,58 zł
ZADANIA ZLECONE	-	96 819,94 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	11 436,84 zł
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	-	26 452,20 zł
INNE ZMNIEJSZENIA /aktualizacja /	-	38 725,61 zł
<b>RAZEM</b>		<b>1 381 056,90 zł</b>
Środki obrotowe na koniec roku		92 175,63 zł
Ogółem		1 473 232,53 zł

Na koniec 2016 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

**Plan – 641 811,49 zł      Wykonanie – 638 920,55 zł      tj. 99,55 %**

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowano:

- udzielono z budżetu dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy w kwocie 625 000,00 zł
- zakup artykułów na organizację dożynek wiejskich we wsi Lubrza oraz Dnia Kobiet i Mikołaja we wsi Dytmarów sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 8 617,24 zł
- zorganizowanie imprezy okolicznościowej we wsi Dytmarów tj. festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka ze środków Funduszu Sołeckiego – 1 500,00 zł
- coroczną opłatę z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolnej części gruntu – 705,31 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna) na kwotę 3 054,06 zł
- zakup książki na potrzeby opracowania planu ochrony zabytków – 43,94 zł

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Plan – 52 000,00 zł                      Wykonanie – 51 000,00 zł                      tj. 98,08 %**

W zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem 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.

Wypłacono także stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe w wysokości 1 000,00 zł.

**Razem plan wydatków bieżących – 14 295 528,32 zł**  
**Wykonanie wydatków bieżących – 13 451 698,99 zł tj. 94,10 %**

## 5. Wydatki majątkowe

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Plan – 44 000,00 zł                      Wykonanie – 21 150,00 zł                      tj. 48,07 %**

W 2016r. w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubrza na działkach nr 401/4, 718/14 k.m. 5” na kwotę 21 150,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz prac budowlanych.

### Dz. 600 Transport i łączność

**Plan – 121 001,02 zł                      Wykonanie – 119 585,39 zł                      tj. 98,83 %**

Na zadania w zakresie dróg w 2016r. poniesiono wydatki w wysokości 119 585,39 zł na drogi publiczne gminne i wewnętrzne, z przeznaczeniem na:

- budowę chodnika przy drodze gminnej wzdłuż działki nr 680 w Trzebinie, w tym wykonanie prac geodezyjnych, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 22 867,10 zł
- przebudowę chodnika na drodze gminnej ul. Nowej Naprawy do skrzyżowania z ul. Wolności od posesji nr 24 do posesji nr 3 ul. Nowej Naprawy w kwocie 12 673,60 zł, w całości finansowana przez Fundusz Sołecki
- przebudowę chodnika ok. 70 m<sup>2</sup> przy posesji nr 39 w Nowym Browińcu – 7 700,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego
- zakup kostki brukowej betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym o grubości 8 cm w na kwotę 8 107,18 zł na budowę drogi wewnętrznej w Słokowie, którą sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego
- zmianę nawierzchni na kostkę brukową lub płyty chodnikowe przy przejściu prowadzącym na osiedle dz. nr 499 w Nowym Browińcu ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 8 500,00 zł
- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Prężynka sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 15 977,70 zł
- budowę drogi wewnętrznej do biogazowni w Prężynce – 21 762,80 zł, w tym:
  - wykonanie operatu szacunkowego – 738,00 zł
  - zakup działek – 19 815,30 zł
  - opłaty sądowe i notarialne oraz zakup wypisu z rejestru gruntów – 1 209,50 zł
- modernizację drogi wewnętrznej w Krzyżkowicach – 21 997,01 zł.

### Dz. 750 Administracja publiczna

**Plan – 74 992,20 zł                      Wykonanie – 35 243,07 zł                      tj. 47,00 %**

W ramach wydatków majątkowych w 2016r. zakupiono zastaw sieciowy za równowartość 12 999,99 zł oraz zestawu do wykonywania i przechowywania kopii zapasowych, na który przeznaczono kwotę 8 999,00 zł. Dodatkowo poniesiono wydatek w wysokości 3 600,00 zł na zakup oprogramowania na potrzeby centralizacji rozliczeń podatku VAT.

Wydatkowano również kwotę 9 644,08 zł w formie dotacji na realizację projektu „PN 2020” – realizacja wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz



współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

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

**Plan – 25 846,74 zł                      Wykonanie – 25 845,66 zł                      tj. 100,00 %**

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2016r. wydatkowano kwotę 25 845,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa (modernizacja) budynku OSP Dytmarów”, w tym 16 846,74 zł na wyłożenie kostki brukowej wokół budynku remizy sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 115 000,00 zł                      Wykonanie – 107 420,57 zł                      tj. 93,41 %**

W 2016r. wydatkowano na oświatę kwotę 107 420,57 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie stanu zerowego wraz z rozprorowadzeniem instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz pełnienie funkcji kierownika budowy dla zadania pn. „Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy” –25 000,00 zł
- w szkole podstawowej z Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy – 22 325,13 zł na:
  - modernizację sieci LAN - 1 332,52 zł
  - wymianę okien w klasach 7-8 – 6 808,61 zł
  - modernizacja posadzek na korytarzu - 9 765,45 zł
  - zakup rolet wewnętrznych – 885,35 zł
  - zakup wełny na ocieplenie budynku – 3 533,20 zł
- w gimnazjum z Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy – 20 183,51 zł na:
  - wykonanie modernizacji sieci LAN na kwotę 1 232,48 zł
  - wymianę okien na kwotę 6 297,48 zł
  - modernizacja posadzek na korytarzu – 8 870,90 zł
  - zakup rolet wewnętrznych – 804,25 zł
  - zakup wełny na ocieplenie budynku - 2 978,40 zł
- modernizację kuchni, wymianę odrodzenia i budowę placu zabaw w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lubrzy – Oddział w Dytmarowie na kwotę 39 911,93 zł.

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

**Plan – 370 549,68 zł                      Wykonanie – 187 248,10 zł                      tj. 50,53 %**

W zakresie gospodarki ściekowej mającej na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie sołectw, zaplanowano w 2016r. dopłaty dla chętnych mieszkańców gminy do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2016r. zrealizowano sześć projektów na kwotę 30 000,00 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2016r. poniesiono wydatek w wysokości 27 897,40 zł na zakup kontenerów oraz wykonanie wewnętrznych przyłączy energetycznych i oświetleniowych dla zadania „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

Wydatkowano także kwotę 129 350,70 zł na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, z przeznaczeniem na:

- zakup równiarki – 12 601,63 zł
- budowę tranzytu wodociągowego – 69 210,67 zł
- zakup i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Trzebinie – 17 073,17zł
- zakup i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Krzyżkowicach – 17 317,08 zł
- modernizację budynku komunalnego Dytmarów 1A – 13 148,15 zł

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

**Plan – 402 267,23 zł                      Wykonanie – 229 149,13 zł                      tj. 56,96%**

W zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów poniesiono w 2016r. wydatki równe 229 149,13 zł, w tym na:

- wykonanie prac dla zadania „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy” – 165 297,84 zł, z przeznaczenie m. in. na:
  - zakup membrany dachowej oraz kleju – 6 094,13 zł
  - zakup blach na pokrycie dachu – 5 406,59 zł
  - zakup drzwi wraz z ościeżnicami – 8 539,64 zł
  - zakup kominów wentylacyjnych – 6 851,10 zł
  - zakup drewna na łaty i kontrłaty – 1 387,69 zł
  - zakup okien z parapetami oraz kompletnym osprzętem – 2 908 zł
  - zakup materiałów do instalacji odgromowej – 2 952,00 zł
  - zakup osprzętu p.poż. – 1 309,95 zł
  - zakup materiałów budowlanych – 18 301,22 zł
  - wymiana instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz internetowej – 1 845,00 zł
  - zabezpieczenie przerwanych prac – 3 800,00 zł
  - wykonanie prac budowlanych – 57 000,00 zł
  - pełnienie funkcji kierownika budowy – 3 198,00 zł
  - sporządzenie protokołu inwentaryzacji robót w toku – 1 476,00 zł
  - wykonanie instalacji CO – 8 701,51
  - wykonanie remontu sieci wodociągowej – 860,00 zł
  - uprzątnięcie placu z gruzu – 1 515,36 zł
- wykonanie prac dla zadania „Utwardzenie placu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy” – 22 936,50 zł, z przeznaczenie na:
  - zakup kostki brukowej – 18 777,55 zł
  - zakup kruszywa (piasku i niesortu szarogłazowego) wraz z transportem – 2 139,76 zł
  - załadunek i wywóz materiałów sypkich – 800,00 zł
  - zakup paliwa do ubijarki, rękawic, tarczy diamentowej – 1 219,19 zł
- wykonanie prac dla zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jasionie” – 11 037,58 zł sfinansowane za środków Funduszu Sołeckiego, z przeznaczeniem na:
  - zakup artykułów m.in.: naczyń kuchennych – 1 871,73 zł
  - zakup i montaż rolet – 1 100,00 zł
  - zakup i montaż mebli – 5 275,95 zł
  - zakup i montaż drzwi przesuwanych – 1 389,90 zł
  - modernizację wejścia oraz podjazdu – 1 400,00 zł

W 2016r. udzielona także dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka kultury w Lubrzy w kwocie 14 877,21 zł w przeznaczeniu na zakup kompletu urządzeń wraz z usługą transportu i montażu na plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Słokowie.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przyznano także dotację w wysokości 15 000,00 zł na sfinansowanie kosztów wykonania przebudowy konstrukcji dachu, polegającej na wymianie części więźby dachowej oraz poszycia dachu zgodnie z projektem oraz wymogami Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przepisami prawa budowlanego na kościele w Nowym Browńcu.

### **Dz. 921 Kultura fizyczna**

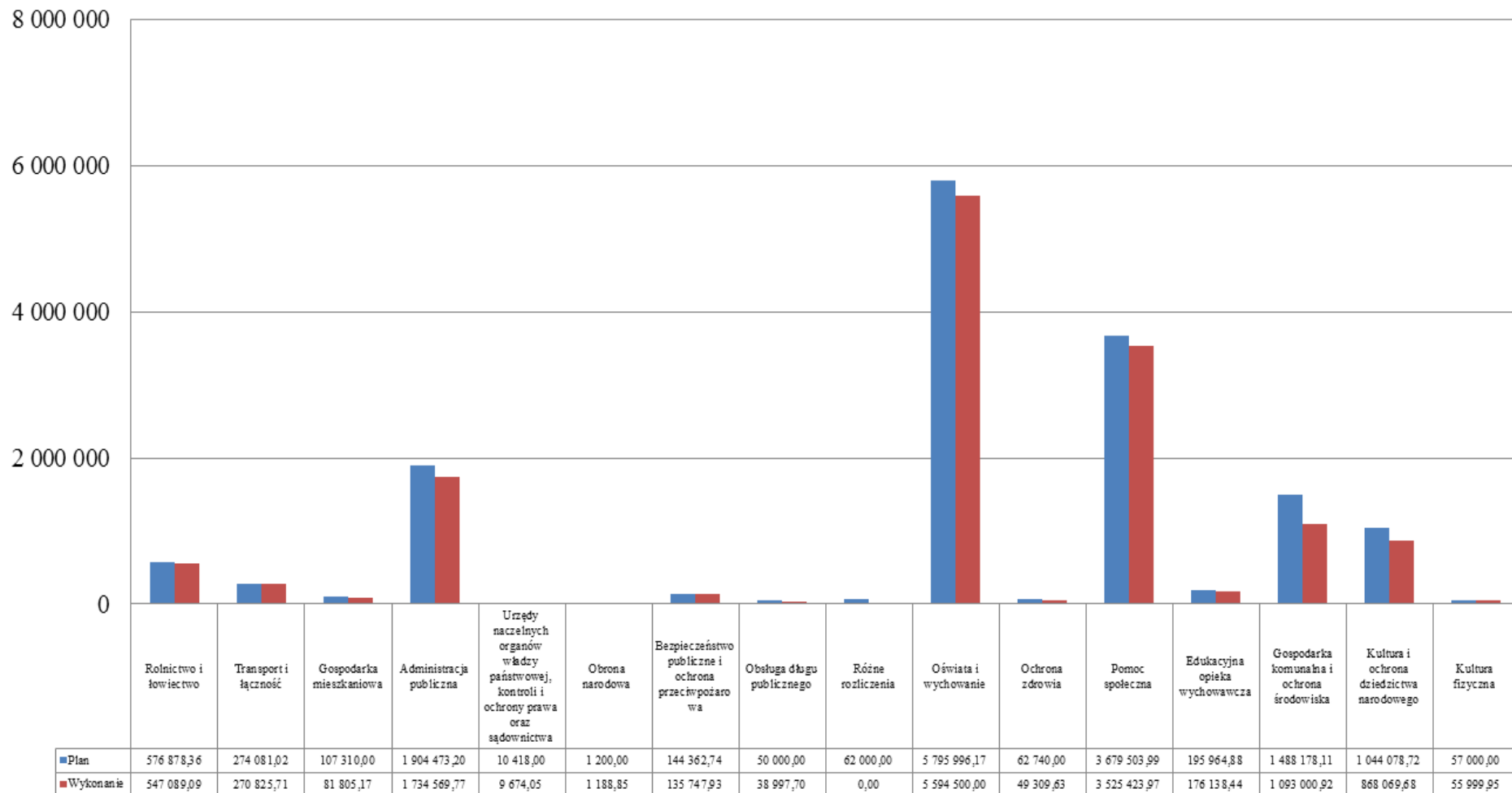
**Plan – 5 000,00 zł                      Wykonanie – 4 999,95 zł                      tj. 100,00 %**

W zakresie kultury fizycznej w 2016r. zakupiono siedziska za równowartość 4 999,95 zł dla zadania pn. „Budowa boiska Skrzypiec – Dytmarów”.

**Razem plan wydatków majątkowych – 1 158 656,87 zł**  
**Wykonanie wydatków majątkowych – 730 641,87 zł tj. 63,06 %**

Ponadto plan i wykonanie wydatków za 2016r. jest przedstawione w części tabelarycznej oraz w postaci wykresu.

## Realizacja wydatków w 2016r.



### III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacje o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (przedsięwzięcia WPF)

**Partnerstwo Nyskie 2020** - realizacja wspólnego projektu pn.: "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w ramach którego dla całego obszaru funkcjonalnego opracowane zostaną: strategia ogólna, strategia transportowa, strategia rozwoju rynku pracy, strategia demograficzna. Powyższe dokumenty w okresie programowania UE 2014 - 2020 będą dokumentami niezbędnymi do aplikowania o środki zewnętrzne. Okres realizacji zadania został określony na lata 2014 - 2016 na łączną kwotę 157 048,84 zł. Liderem Partnerstwa jest Gmina Nysa. Poniesione wydatki związane z udzieleniem Gminie Nysa dotacji celowej:

w roku 2015 na kwotę 96 844,86zł;	} Łącznie udzielona dotacja 157 048,84 zł
w roku 2016 na kwotę 47 992,20zł;	

**Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego** obrębów geodezyjnych części terenów miejscowości 1. Prężynka-Lubrza, 2. Słoków-Laskowice-Nowy Browiniec, 3. Laskowice-nowy Browiniec, 4. Prężynka, 5. Prężynka-Lubrza-Olszynka (dla terenów lokalizacji farm wiatrowych na terenie Gminy Lubrza) - w 2010 roku podjęto stosowne uchwały. W 2011 roku podpisano umowę na w/w zadanie na kwotę 49 200,00zł. W 2012, 2013, 2014, 2015 oraz 2016 roku zostały podpisane aneksy do umowy przedłużające termin realizacji. Rada Gminy uchwaliła 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w roku 2013. Piąty plan w związku z wydłużającą się procedurą planistyczną spowodowaną złożonością problemów z uzgodnieniami projektu planu oraz skomplikowaną procedurą środowiskową, mającą wpływ na efekt końcowy prac nie został przedstawiony do uchwalenia. Zadanie zostało zrealizowane.

**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców naturalnych "Skrzypiec", terenów górniczych "Skrzypiec I" i "Skrzypiec II" oraz przyległych terenów poeksploatacyjnych** - przygotowanie terenów dla górnictwa. W 2012 roku została podpisana umowa na w/w zadanie na kwotę 27 060,00zł. W 2013, 2014, 2015 i 2016 roku zostały podpisane aneksy do umowy przedłużające termin realizacji. W związku z wydłużającą się procedurą planistyczną spowodowaną złożonością problemów z uzgodnieniami projektu planu, skomplikowaną procedurą środowiskową, mającą wpływ na efekt końcowy prac oraz występujących niezgodności z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza powyższy plan nie został przedstawiony do uchwalenia. Planowany termin zakończenia realizacji umowy i zapłaty - 30.09.2017 r.

**Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV** - w ramach programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Lubrza - ochrona zdrowia. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2014 - 2016. W 2014 roku została podpisana umowa na kwotę 43 710,00 zł na okres trzyletni. Została podpisana umowa na w/w okres.

Poniesione wydatki związane z wykonaniem szczepień przeciwko wirusowi HPV:

w roku 2016 na kwotę 16 739,97 zł; 27 dziewczynek objętych szczepieniem
w roku 2015 na kwotę 11 780,12 zł; 19 dziewczynek objętych szczepieniem
w roku 2014 na kwotę 11 160,12 zł; 18 dziewczynek objętych szczepieniem
Łącznie objęto szczepieniem 64 dziewczynki na kwotę 39 680,21zł.

**Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza** - umożliwienie kontynuacji prac planistycznych na potrzeby Gminy Lubrza. Okres realizacji zadania został określony na lata 2014 - 2016 na łączną kwotę 6 000,00zł. W 2014r została podjęta stosowna uchwała umożliwiająca rozpoczęcie prac. Podjęto próby działania zmierzającego do zmiany zapisów odnośnie parków krajobrazowych na terenie Gminy Lubrza. Dopiero po wyjaśnieniu w/w kwestii zostaną podjęte prace związane ze zmianą studium.

**Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza** – Rada Gminy w 2016 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany MPZP Lubrza. Ze względu na to, że procedura planistyczna zmiany planu trwa minimum 9 miesięcy, należy przyjąć, że ukończenie prac nastąpi w 2017r.

**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)** - prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi Gminy Lubrza. Termin realizacji został na lata 2013 - 2018 na łączną kwotę 93 041,68 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.

**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 na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 270 000,00zł. W 2015r poniesiono wydatki na; wykonanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie, przełożenia kabla energetycznego oraz pełnienie funkcji kierownika budowy na łączną kwotę 14 814,73zł. W pierwszym półroczu 2016r. wykonano stan zerowy szatni oraz pokryto koszty pełnienia funkcji kierownika budowy na kwotę 25 000,00zł.

**Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy** - poprawa wiejskiej infrastruktury społecznej. Okres realizacji zadania został ustalony na lata 2015 - 2018 przy całkowitych nakładach finansowych w wysokości 364 000,00 zł. W 2015 r. poniesiono środki na wynajem zsypu na gruz, wykonanie robót elektrycznych oraz zakup materiałów budowlanych na łączną kwotę 32 196,82 zł. 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 2016r. wykonano prac ogólnobudowlanych, zakup narzędzi, materiałów budowlanych wraz z transportem, wynajęciem sprzętu budowlanego oraz obsługą administracyjną na kwotę 165 297,84 zł.

**Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dytmarowie** - poprawa stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową. Planowany okres realizacji w latach 2012 - 2016. Zadanie zostało podzielone na etapy. W 2012 roku na realizację zadania została przeznaczona kwota w wysokości 49 413,53 zł. W 2013 roku zostały wykonane w całości założone zadania w zakresie w/w inwestycji poprzez wykonanie centralnego ogrzewania i remontu pomieszczenia gospodarczego na łączną kwotę 40 735,16 zł. W roku 2014 zostało wykonane odwodnienie wokół budynku oraz remont sanitariatów na łączną kwotę 80 358,36 zł. W 2015 r poniesiono środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania, wykonanie demontażu istniejącego i montażu nowego ogrodzenia, pełnienie funkcji kierownika budowy oraz wykonanie prac ogólnobudowlanych na łączną kwotę 92 136,30 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 25 845,66 zł z przeznaczeniem na wyłożenie kostki brukowej wokół budynku remizy.

**Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy** - zaopatrzenie w wodę. Okres realizacji zadania został uchwalony na lata 2013 - 2017 przy całkowitych nakładach finansowych tej inwestycji - 52 430,00 zł. W roku 2013 został dokonany zakup mapy do celów projektowych oraz wykonanie operatu szacunkowego. Obecnie zadanie w trakcie ustaleń formalno - prawnych.

**Przebudowy 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 - 4 320 550,00 zł.

#### IV. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016r.

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 Browńcu 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 :	5 osób – 4,25 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 2016 r. GOK w Lubrzy otrzymał łączną dotację podmiotową w kwocie 625 000,00 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, zakup wyposażenia oraz usługi komunalne i koszty nierozliczonego podatku VAT.

Dodatkowo GOK otrzymał z budżetu Gminy Lubrza dotację celową na wydatki majątkowe w łącznej kwocie : 15 000,00 zł, na zakup kompletu urządzeń placu zabaw dla dzieci.

GOK w Lubrzy otrzymał również dotację w wysokości 3 480,00 zł z Biblioteki Narodowej z której zakupione zostały książki do bibliotek na terenie gminy Lubrza.

W związku z wejściem w życie w 2016 roku nowych przepisów dotyczących zasad odliczania VAT naliczonego czyli wprowadzenia tzw. prewspółczynnika, który z mocy obowiązujących przepisów GOK również musi stosować, w znacznym stopniu wzrosły koszty nierozliczonego VAT. Do dnia wejścia w życie nowych przepisów VAT naliczony odliczany był tzw. proporcją czyli stosunkiem procentowym sprzedaży opodatkowanej do ogółu sprzedaży. W 2016 r. proporcja ta wynosiła 97% co oznacza, że GOK mógł odliczyć 97% podatku VAT od czynności opodatkowanych i zwolnionych. Prewspółczynnik obliczony według ustalonego wzoru na 2016r. wyniósł 13% co oznacza że można było odliczyć jedynie 13% podatku VAT naliczonego natomiast pozostała kwota stanowiła koszty nierozliczonego podatku VAT. W porównaniu z 2015 rokiem koszty te wzrosły w 2016 r. o 22 188,11 zł.

#### **Z dotacji podmiotowej z budżetu gminy w 2016 r. pokryte zostały następujące wydatki :**

Wynagrodzenia i pochodne	359 944,94
Remonty	10 000,00
Działalność kulturalna, organizacja imprez	65 396,06
Zakup opału	61 502,50
Energia elektryczna	36 385,14
Usługi telekomunikacyjne	6 670,34



Zakup wyposażenia	5 000,00
Zakup książek, czasopism	4 000,00
Czynsze	15 183,84
Podatek od nieruchomości	11 833,00
Badania instalacji elektrycznej	4 000,00
Usługi komunalne	19 036,30
Nierozliczony VAT	26 047,88
Razem :	625 000,00

	Plan	Wykonanie
Dotacje celowe z Gminy Lubrza na wydatki majątkowe :	15 000,00	14 877,21

Wydatki majątkowe : 14 877,21 zł

**1. Zakup kompletu urządzeń placu zabaw dla dzieci do Słokowa : 14 877,21 zł  
z tego pokryte z dotacji celowej : 14 877,21 zł**

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy w 2016 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody:	743 956,21
1.1	Dotacja z budżetu	625 000,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 480,00
1.3	Przychody własne	115 476,21
2.	Koszty:	746 839,50
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	359 944,94
2.2	Koszty bieżące utrzymania	386 894,56
	w tym:	
2.2.1	Delegacje	454,97
2.2.2	Środki czystości	3 367,77
2.2.3	Materiały biurowe	1 239,67
2.2.4	Materiały plastyczne	1 467,10
2.2.5	Opał	61 502,50
2.2.6	Zakup wyposażenia i sprzętu	10 704,37
2.2.7	Wywóz szamba	5 284,17
2.2.8	Wywóz śmieci	13 752,13
2.2.9	Usługi telekomunikacyjne	6 670,34
2.2.10	Szkolenia pracowników	1 267,50
2.2.11	Dostawa wody	3 357,65
2.2.12	Badania instalacji elektrycznej	4 450,00
2.2.13	Oplata za emisję CO	4 759,00
2.2.14	Świadczenie związane z BHP	1 757,17
2.2.15	Ubezpieczenie budynków	2 578,00
2.2.16	Oplata ZAIKS	2 280,89
2.2.17	Podatek od nieruchomości	11 833,00
2.2.18	Zakup książek	7 480,00
2.2.19	Prenumerata czasopism	664,76
2.2.20	Działalność kulturalna, organizowanie imprez	81 628,27
2.2.21	Monitoring obiektów	2 509,20
2.2.22	Naprawy, remonty, zakupy materiałów remontowych	12 431,06
2.2.23	Czynsze	15 183,84

2.2.24	Energia elektryczna	36 385,14
2.2.25	Usługi transportowe	807,50
2.2.26	Usługi pocztowe, bankowe	698,00
2.2.27	Prace zlecone	28 919,35
2.2.28	Koszty imprezokol. tj. wesela, stypy, itp.	21 146,06
2.2.29	Koszty utrzymania samochodu	2 314,75
2.2.30	Inne koszty rodzajowe, w tym : • nierozliczony VAT • odsetki zapłacone od kredytu w rachunku bankowym	27 076,33 26 047,88 207,65
2.2.31	Amortyzacja	12 924,07

**Plan i realizacja dochodów własnych w 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	21 350,00	21 382,44
Wypożyczalnia naczyń	600,00	540,94
Najem sali	10 000,00	8 495,94
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	46 000,00	53 764,43
Wynajem podłogi, krzeseł, stołów	5 000,00	4 920,32
Pozostałe przychody	23 000,00	26 372,14
Ogółem	105 950,00	115 476,21

**Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy na dzień 01-01-2016 r.**

ZOBOWIĄZANIA	37 930,90	NALEŻNOŚCI	7 804,95
1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	11 663,43 -----	1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	4 498,95 2 392,49
2. wobec budżetów	2 294,00	2. wewnątrzzakładowe	-----
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 671,40	3. pozostałe należności	-----
4. kredyt krótkoterminowy	14 302,07	4. należności z budżetu	3 306,00

**Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy na dzień 31-12-2016 r.**

ZOBOWIĄZANIA	38 635,69	NALEŻNOŚCI	2 910,64
1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	5 353,70 -----	1. z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne	2 910,64 1 083,33
2. wobec budżetów	5 037,00	2. wewnątrzzakładowe	-----
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 045,51	3. pozostałe należności	-----
4. kredyt krótkoterminowy	15 199,48	4. należności z budżetu	-----

**Wykaz wydatków poniesionych na biblioteki w 2016 r.**

Rodzaj wydatku	Kwota
1. Wynagrodzenia pracowników	140 719,95
2. Zakup książek	7 480,00

3. Usługi telekomunikacyjne	2 154,08
4. Monitoring	2 509,20
5. Zużycie materiałów i wyposażenia	1 639,48
6. Materiały biurowe i plastyczne	1 830,89
7. Delegacje	250,74
<b>RAZEM :</b>	<b>156 584,34</b>

### Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy za 2016 r.

W 2016 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 746 839,50 zł. Wydatki na działalność kulturalną przeznaczono na zakup produktów i niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań opłatkowych, Dnia Kobiet, Matki i Dziecka. Zakup materiałów na zajęcia prowadzone z dziećmi. Zakupiono materiały do pracy z młodzieżą na zajęciach prowadzonych podczas ferii. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży turnieje tenisa stołowego, minihokeja, piłkarzyków oraz zakupiono nagrody dla uczestników. GOK zorganizował Orszak Trzech Króli oraz Koncert Noworoczny dla mieszkańców gminy w kościele w Lubrzy. Zorganizowano XIII Stół Wielkanocny - tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin partnerskich. Zorganizowano przedstawienia teatralne dla dzieci „Kaczka cudaczka”, „Pingwiny z zimowej krainy”. Zorganizowano spotkanie z muzyką dla dzieci i młodzieży – lekcja muzyczna. Zorganizowano imprezę na zakończenie roku szkolnego ze spektaklem teatralnym dla dzieci. GOK zorganizował również koncert „Santo Subito” ku czci Papieża Jana Pawła II w kościele w Lubrzy. W okresie letnim GOK realizował program dla dzieci „Wesołe wakacje” w ramach którego zorganizowano wyjazdy na wycieczki, zajęcia plastyczne oraz różnego rodzaju turnieje, gry i zabawy dla dzieci. Zorganizowano Dożynki Gminne w Jasionie, spotkania ze św. Marcinem 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. Obecnie w Lubrzy funkcjonują trzy stanowiska i trzy w Trzebinie nadzorowane przez pracownice bibliotek. Internet podłączony jest również w bibliotekach w Skrzypcu, Prężynce i Olszynie oraz w klubie w Krzyżkowicach i świetlicy w Jasionie, GOK przez cały rok opłacał również instruktorów gry na gitarze, klawiszach oraz klarncie, instruktora studia piosenki oraz instruktora tańca nowoczesnego. Dzieci i młodzież z terenu gminy korzystają bezpłatnie z usług wszystkich tych instruktorów.

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

W 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy poniósł ważniejsze wydatki rzeczowe :

#### W budynku GOK w Lubrzy :

- przeprowadzono remont tablicy prądowej – 1 000,00 zł

- przeprowadzono prace naprawcze dachu – 2 032,52 zł
- przeprowadzono remont pieca c.o. w kotłowni – 1 650,00 zł
- wymieniono oświetlenie w budynku – 835,68 zł
- przeprowadzono remont sali tanecznej – 1 244,80 zł
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do biblioteki – 434,00 zł
- zakupiono naczynia do wypożyczalni – 1 026,31 zł
- przeprowadzono remont kosiarki traktorka – 359,98 zł
- zakupiono najazdy transportowe – 365,85 zł
- przeprowadzono remont parkingu z wykonaniem skweru – 722,99 zł
- zakupiono samochód Lublin – 3 300,00 zł
- przeprowadzono remont samochodu służbowego – 1 477,56 zł
- zakupiono firany na salę taneczną – 1 305,60 zł
- zakupiono UPS oraz zasilacze do mikrofonów – 542,12 zł
- zakupiono kontener 1100 na popiół – 410,00 zł
- zakupiono aparat telefoniczny – 879,83 zł
- zakupiono prostownik – 159,67 zł

W budynku WDK Skrzypiec :

- zakupiono pokrywę na szambo – 300,00 zł
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do biblioteki – 434,00 zł
- wykonano naprawę bojlera na ciepłą wodę – 162,60 zł

W budynku WDK Prężynka :

- zakupiono drabinę aluminiową – 180,49 zł

W budynku WDK Olszynka :

- przeprowadzono prace naprawcze dachu – 1 463,41 zł
- przeprowadzono prace naprawcze pieca c.o. – 150,00 zł

W budynku WDK Trzebina :

- przeprowadzono remont systemu alarmowego – 738,00 zł
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do biblioteki – 462,99 zł
- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej – 270,00 zł

**Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOK w Lubrzy w 2016 r. kształtowało się następująco:**

- 06.01.2016r. – Orszak Trzech Króli oraz Koncert Noworoczny w Lubrzy
- 10.01.2016r. – Spotkanie opłatkowe z przedstawieniem Jasełek w Trzebinie
- 17.01.2016r. – Spotkanie opłatkowe z przedstawieniem Jasełek w Skrzypcu
- 20.01.2016r. – Dzień Babci i Dziadka w Lubrzy
- 24.01.2016r. – Spotkanie opłatkowe Olszynie i Dytmarowie
- 31.01.2016r. – przedstawienie teatralne Szkoła Dytmarów
- 31.01.2016r. – Spotkanie opłatkowe w Prężynce
- 05.02.2016r. – Teatrzyk dla dzieci „Kaczka Cudaczka”
- 02.02.2016r. - 13.02.2016r. Ferie zimowe :
  - 02.02.2016r. – zajęcia manualne szyszkowe pajace – Skrzypiec, zajęcia krawieckie w Trzebinie, zajęcia manualne – gniotki w Prężynce, gry i zabawy w Lubrzy, zajęcia plastyczne w Olszynie

- 03.02.2016r. – dzień baśni w Lubrzy, zajęcia artystyczne – maski karnawałowe w Trzebinie, zajęcia kulinarne w Prężynce
- 04.02.2016r. – wyjazd do Opola i Krapkowic (kręgle, park wodny), zajęcia kulinarne – pieczemy ciasteczka z wróżbą w Trzebinie.
- 05.02.2016r. – zajęcia plastyczne Prężynka, Jasiona, turniej piłkarzyków Lubrza, Wycieczka do Kędzierzyna – lodowisko, kino
- 08.02.2016r. – zajęcia kulinarne w Lubrzy, zabawy ruchowe w parku - Trzebina
- 09.02.2016r. – zajęcia plastyczne (witraże) Lubrza, pieczemy pizze – Trzebina, turniej piłkarzyków w Olszynie, gry i zabawy Prężynka, Jasiona
- 10.02.2016r. – wyjazd do Opola – łyżwy, kino, wycieczka do lasu – Trzebina, kalambury Lubrza, prace techniczne - Skrzypiec
- 11.02.2016r. – Wyjazd do Brzegu – park wodny
- 12.02.2016r. – warsztaty plastyczne Trzebina, gry i zabawy Lubrza, Olszyna, zajęcia plastyczne Skrzypiec, karaoke Prężynka, Jasiona
- 13.02.2016r. – robótki z filcu Olszyna, zabawa karnawałowa Trzebina
- 05.03.2016r. – Dzień kobiet w Lubrzy - występ studia piosenki
- 08.03.2016r. – Dzień kobiet w Olszynie – występ studia piosenki
- 13.03.2016r. – XIII Stół Wielkanocny – Tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin partnerskich
- 21.03.2016r. – Pierwszy dzień wiosny – animacje, gry i zabawy dla dzieci
- 03.04.2016r. – Koncert „Santo Subito” ku czci Papieża Jana Pawła II w kościele w Lubrzy
- 28.04.2016r. – festiwal dzieci i młodzieży w Divcim Hradzie w Czechach
- 26.05.2016r. – Dzień Matki i Ojca w Lubrzy – występ studia piosenki
- 06.06.2016r. – Dzień Matki i Ojca w Prężynce – występ studia piosenki
- 19.06.2016r. – Dzień Matki i Ojca w Olszynie – występ studia piosenki

#### 28.VI – 31.VIII           Wesołe Wakacje

- 28.06.2016 – wycieczka rowerowa Trzebina
- 30.06.2016 – zabawy w parku - Trzebina
- 01.07.2016 – zajęcia kulinarne w Lubrzy i Prężynce
- 02.07.2016 – tekturowe tuby – kreatywny recykling – Trzebina, gry i zabawy Olszyna
- 05.07.2016 – turniej piłkarzyków Prężynka, Jasiona, dekorowanie metodą decoupage Trzebina, zajęcia plastyczne Lubrza, gry i zabawy Skrzypiec
- 06.07.2016 – wycieczka do Pokrzywnej – zaginione miasto Rosenau
- 07.07.2016 – wycieczka do parku wodnego do Wrocławia
- 08.07.2016 – zaj. manualne Olszyna, Skrzypiec, Krzyżkowice, zaj. plastyczne Prężynka
- 12.07.2016 – wycieczka do wesołego miasteczka do Chorzowa
- 12.07.2016 – ognisko integracyjne w parku – Skrzypiec, Trzebina
- 13.07.2016 – gry i zabawy Prężynka, Jasiona, karaoke w Skrzypcu
- 14.07.2016 – wycieczka w plener Jasiona, Prężynka, karaoke Lubrza
- 15.07.2016 – Wycieczka do Wrocławia, dzień baśni w Jasionie, turniej tenisa Prężynka
- 16.07.2016 – zajęcia kulinarne- robimy pizzę - Prężynka
- 19.07.2016 – turniej tenisa – Skrzypiec, Olszyna, kwiaty z krepiny – Trzebina
- 20.07.2016 – wycieczka do kina do Opola i parku wodnego w Krapkowicach
- 21.07.2016 – gry i zabawy Olszyna, Trzebina, karaoke Prężynka, turn. piłkarzyków Lubrza
- 22.07.2016 – zajęcia plastyczne Skrzypiec, zajęcia artystyczne Lubrza
- 23.07.2016 – zajęcia plenerowe Prężynka, zajęcia kulinarne Trzebina
- 26.07.2016 – gry i zabawy Olszyna, kolorowe sztachety – Trzebina

27.07.2016 – gry i zabawy plenerowe Prężynka, Jasiona  
28.07.2016 – zajęcia z masą solną Skrzypiec, pompony - zajęcia krawieckie Trzebina  
29.07.2016 – konkurs piosenki Krzyżkowice, robótki z filcu Lubrza  
30.07.2016 – gry i zabawy plenerowe Prężynka  
02.08-2016 – bransoletki sznurkowe Trzebina, wycieczka rowerowa Skrzypiec  
03.08.2016 – zajęcia kulinarne w Skrzypcu i Prężynce, kalambury w Krzyżkowicach  
04.08.2016 – zabawy terenowe Trzebina, zajęcia na placu zabaw Prężynka  
05.08.2016 – gry i zabawy Skrzypiec, turniej tenisa Krzyżkowice, zaj. manualne Prężynka  
06.08.2016 – karaoke w Prężynce, papierowa wiklina - Trzebina  
09.08.2016 – zajęcia kulinarne Olszynka, quiz czytelniczy Skrzypiec, zajęcia krawieckie  
10.08.2016 – malujemy węglem – Prężynka, Jasiona  
10.08.2016 – wycieczka do Energylandii do Zatoru  
11.08.2016 – zajęcia manualne Olszynka, gry i zabawy ruchowe Prężynka  
12.08.2016 – wieczór komediowy Skrzypiec, zajęcia manualne – anioły z deski - Trzebina  
16.08.2016 – konkurs rysunkowy – Prężynka, Jasiona  
18.08.2016 – zajęcia manualne w Prężynce  
19.08.2016 – zajęcia plastyczne Krzyżkowice  
20.08.2016 – dyskoteka w Prężynce  
24.08.2016 – zajęcia plastyczne Skrzypiec  
30.08.2016 – zabawy na placu zabaw w Olszynie  
30.08.2016 – zajęcia krawieckie Skrzypiec  
12.08.2016r. – Gulasz bez granic w Divcim Hradzie  
11.09.2016r. – Dożynki Gminne - Jasiona 2016  
12.10.2016r. – Lekcja muzyczna dla dzieci i młodzieży  
10.11.2016r. – Spotkanie ze św. Marcinem w Trzebinie i Dytmarowie  
11.11.2016r. – Spotkanie ze św. Marcinem w Lubrzy  
11.11.2016r. – akademie z okazji Święta Niepodległości w Lubrzy  
06.12.2016r. – Spotkanie ze św. Mikołajem w Lubrzy, teatrzyk dla dzieci „Pingwiny z zimowej krainy”

Zajęcia stałe prowadzone w placówkach GOK w Lubrzy :

Zajęcia plastyczne – Lubrza, Trzebina, Olszynka, Krzyżkowice, Prężynka, Skrzypiec, Jasiona  
Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych i klarncie – Lubrza, Trzebina, Browiniec  
Zajęcia teatralne – Lubrza, Trzebina  
Zajęcia śpiewu – Olszynka, Lubrza  
Zajęcia gry na gitarze – Trzebina, Lubrza  
Zajęcia tańca nowoczesnego - Trzebina

Cyklicznie organizowane są zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia kółka teatralnego. Prowadzone są również w WDK w Trzebinie i w Lubrzy lekcje gry na gitarze dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia tańca nowoczesnego w Trzebinie.

W 2016 r. w celach dochodowych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy 12 imprez komercyjnych: 1 wesele, 6 styp, 4 przyjęcia okolicznościowe, bal sylwestrowy.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA****wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.*****1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.***

Własność mienia gminnego stanowią :

- 1) Grunty o łącznej wartości 2 082 488,78 zł i ogólnej powierzchni 269,2513 ha w tym na :
- a) grunty stanowiące własność Gminy – 266,7808 ha, w tym przekazane w dzierżawę :

- niezabudowane

dz. nr 18/2, 242/6, 226/1 o łącznej pow. 1,35 ha w Laskowicach,  
dz. nr 96/10, 3/30 o łącznej pow. 0,29 ha w Olszynie,  
dz. nr 322, 357/2 o łącznej pow. 1,15 ha w Dytmarowie  
dz. nr 83/6 o łącznej pow. 0,10 ha w Nowy Browiniec  
dz. nr 33, 34/1 o łącznej pow. 0,22 ha w Jasionie  
dz. nr 117 o łącznej pow. 0,96 ha w Prężynce,  
dz. nr 107/1, 107/2, 242, 254/8, 188/2, 194 o łącznej pow. 4,62 ha w Krzyżkowicach,  
dz. nr 549, 694/4, 336/2, 402, 144/3 o łącznej pow. 1,42 ha w Trzebinie,  
dz. nr 427/3, 547 o łącznej pow. 0,12 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

- b) grunty stanowiące własność Gminy będące w użytkowaniu wieczystym o łącznej pow. 2,3005ha 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

- c) 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 przepompowania ścieków i studnie wodne – użytkownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik.

2) Budynki i budowle na łączną wartość 17 018 364,63 zł w tym :

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Lubrzy – 6 269 944,56 zł

- a) Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy – 565 571,62 zł
- b) Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy – 380 300,64 zł
- c) Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy – 1 360 245,98 zł
- d) Urząd Gminy w Lubrzy – 8 442 301,83 zł

3) Maszyny energetyczne i maszyny i urządzenia techniczne – 846 328,07 zł

4) Środki transportu – 1 574 652,41 zł

5) Pozostałe składniki mienia o charakterze wyposażenia – 2 319 858,39 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 :

dz. nr 25/1 o pow.0,4251 ha, dz. nr 26/4 o pow. 0,0677 ha o łącznej pow. 0,4928 ha położonych w obrębie Prężynka nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone na poszerzenie aktualnych działek drogowych o numerach 477/2 oraz 477/2 w celu poprawy lokalnej infrastruktury za kwotę 19 815,30 zł akt notarialny Rep. A 1529/2016 z dnia 07-04-2016

2) Sprzedaż :

- a) dz. nr 718/17 o pow.0,0027 ha dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Lubrza w trybie przetargowej na rzecz właściciela przyległej nieruchomości za kwotę 688,80 zł akt notarialny Rep. A 2520/2016 z dnia 2016-05-12
- b) dz. nr 302/5 o pow.0,0278 ha dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Lubrza w trybie przetargowej na rzecz właściciela przyległej nieruchomości za kwotę 5 621,10 zł akt notarialny Rep. A 520/2016 z dnia 2016-05-12
- c) dz. nr 718/19 o pow.0,0396 ha dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Lubrza w trybie przetargowej na rzecz właściciela przyległej nieruchomości za kwotę 8 917,50 zł akt notarialny Rep. A 5222/2016 z dnia 2016-10-07

Ogółem sprzedaż wyniosła 15 227,40 zł

3)Przekazanie:

działki nr 718/12 o powierzchni 0,1978 ha oznaczoną jako droga położoną w miejscowości Lubrza na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w związku ze zmianą kategorii drogi gminnej na drogę kategorii wojewódzkiej nr 414 o nazwie „Wrzoski /dr.94/- Opole – Prószków - Biała - Prudnik/dr.40/. Uchwała Nr XLIX/498/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg wojewódzkich opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2006 r. poz. 1672.) w kwocie 17 287,72 zł.



W Urzędzie Gminy Lubrza

## GRUPA 0 – grunty

Stan początkowy - 1 948 837,00 zł

Przyjęcie na stan działek nr 25/1 (obręb Prężynka), nr 26/4 (obręb Prężynka), nr 549/2 (obręb Trzebina) – 22 715,02 zł

Likwidacja działek nr 718/17 (obręb Lubrza), 714/1 (obręb Lubrza), 718/19 (obręb Lubrza) na wartość – 3 731,63 zł

Stan na koniec roku – 1 950 532,67 zł

## GRUPA I

Stan początkowy 2410 314,78 zł

Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Jasionie na wartość 11 037,58 zł

Wykonano utwardzenie placu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy – 22 996,70 zł

Przekazano wartość wykonanych modernizacji – 34 034,28 zł do GOK w Lubrzy

Stan końcowy - 2 410 314,78 zł

## GRUPA II

Stan początkowy – 5 962 822,94 zł

Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Lubrza na działkach nr 401/4, 718/14 – 21 150,00 zł

Dokonano modernizacji drogi wewnętrznej w Krzyżkowicach – 21 997,01 zł

Wykonano przebudowę chodnika ok 70m<sup>2</sup> przy posesji Nr 39 w Nowym Browińcu na wartość – 7 700,00 zł

Wybudowano chodnik przy drodze gminnej wzdłuż działki nr 680 w Trzebinie wraz w wykonaniem prac geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń – 22 867,10 zł

Przeprowadzono zmianę nawierzchni na kostkę brukową lub płyty betonowe przy przejściu prowadzącym na osiedle dz. nr 499 – 16 600,00 zł

Przekazano do ZGKiM w Lubrzy sieć wodociągową w miejscowości Lubrza na działkach nr 401/4, 718/14 – 21 150,00 zł

Stan końcowy – 6 031 987,05 zł

## GRUPA III

Stan początkowy – 11 942,40 zł

Stan końcowy – 11 942,40 zł

## GRUPA IV

Stan początkowy – 95 085,64 zł

Zakupiono zestaw sieciowy – 12 999,99 zł

Zakupiono zestaw do wykonywania kopii zapasowych – 8 999,00 zł

Stan końcowy – 117 084,63 zł

## GRUPA VI

Stan początkowy – 310 070,85 zł

Stan końcowy – 310 070,85 zł

## GRUPA VII

Stan początkowy – 496 557,60 zł

Stan końcowy – 496 557,60 zł

## GRUPA VIII

Stan początkowy – 110 462,96 zł

Stan końcowy – 110 462,96 zł

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:**

- oprogramowanie na potrzeby centralizacji rozliczeń VAT – 3 600,00 zł
- zakupiono program ArCADia TERMO PRO 6 – 1 845,00 zł

**POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE:**

Stan początkowy – 1 152 770,61 zł

likwidacja wykaszarki spalinowej, pilarki – 2 949,18 zł

przejęcie na stan zestawów komputerowych, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, smartfonu – 19 839, 11 zł

zakup namiotu ECO 5x6B – 1 989,00 zł

Stan końcowy – 1 173 580,64 zł

**W Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy:**

- dokonano modernizacji sieci LAN – 2 655, zł
- wymieniono okna i rolety wewnętrzne – 14 795,69 zł
- zakupiono i zamontowano wykładzinę – 18 636,35 zł
- zakupiono wełnę – 6 511,60 zł
- zakupiono tablicę interaktywną – 3 489,51 zł
- zakupiono rzutnik multimedialny – 1 999,98 zł
- zakupiono zestawy komputerowe – 6 884,73 zł
- zakupiono zestaw nagłaśniający – 2 776,00 zł
- zakupiono aparat cyfrowy – 2 329,98 zł
- zakupiono Notebooki – 10 496,00 zł
- zakupiono szafki 2 661,72 zł

**W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lubrzy:**

- zakupiono i zamontowano ogrodzenie – 10 000,00 zł
- dokonano modernizacji kuchni i zakupiono meble do Oddziału Przedszkolnego w Dytmarowie – 14 911,93 zł
- zakupiono plac zabaw do Oddziału Przedszkolnego w Dytmarowie – 15 000,00 zł
- zakupiono wyposażenie tj. piekarnik, płytę gazową, kolumny mobilne, lodówkę, laptop – 24 686,50 zł
- przeksięgowano z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej sprzęt o niskiej wartości – 14 019,73 zł
- dokonano likwidacji zużytego sprzętu – 769,14 zł

**W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Lubrzy:**

- wykonano modernizację budynku komunalnego Dytmarów 1a – 13 148,15 zł
- wykonano modernizację budynku komunalnego ul. Harcerska w Lubrzy – 5 855,86 zł
- otrzymano sieć wodociągową Lubrza ul. Wolności – 21 150,00 zł
- przyjęto tranzyt wodociągowy Lubrza – 69 210,67 zł
- zakupiono równiarkę z oprzyrządowaniem – 14 401,63 zł
- zakupiono wyposażenie (piła tarczowa, komputer, zasilacz, meble do biura, kalkulator, dysk zewnętrzny, skrzynia do samochodu Scania, sprzężarka, niwelator, prostownik) – 9 045,08 zł
- wymiana pomp i zaworów – modernizacja SUW Olszynka – 41 177,40 zł
- wykonano biologiczną oczyszczalnię ścieków Dytmarów 21 – 17 073,17 zł
- wykonano biologiczną oczyszczalnię ścieków Trzebina 2 – 17 317,08 zł

- zakup pompy ciepła HEWALEX – 24 585,09 zł
- rozbiórka budynku gospodarczego – 4 563,23 zł
- przeniesienie wyposażenia z ewidencji ilościowo – wartościowej do ewidencji ilościowej zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZGKiM – 9 159,29 zł
- likwidacja wyposażenia zniszczonego – 5 003,53 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy:

**POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE:**

Stan początkowy – 43 426,62 zł

- zakupiono krzesła w ilości 4 szt. oraz szafę z nadstawką i dysk twardy na kwotę 2 150,99 zł

- dokonano likwidacji krzesel biurowych, kalkulatora, komputera, telefaxu, drukarki na kwotę 5 319,54 zł

Stan końcowy – 40 258,07 zł

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:**

- zakup programu do obsługi świadczeń wychowawczych – 492,00 zł

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

Wysokość uzyskanych dochodów w 2016 roku wyniosła :

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, ze zbycia praw majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych (Urząd Gminy, Gminne Przedszkole Publiczne, ZGKiM) – 12 830,00 zł.
- z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowanie gruntów – 6 307,71 zł
- z tytułu dzierżaw działek gruntowych i obwodów łowieckich – 8 418,89 zł
- z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych ZGKiM (czynsz wraz z odsetkami) – 290 406,69zł
- za tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych GOKSiR – 29 878,38 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 2016r.**

I. Skomunalizowane grunty niezabudowane w ha	Dytmarów	Jasiona	Krzyżkowice	Laskowice	Lubrza	Nowy Browiniec	Olszynka	Prężynka	Skrzypiec	Słoków	Trzebina
Ogółem w tym:	22,59	12,86	25,83	11,28	34,18	28,57	9,55	31,87	36,87	5,59	33,29
Drogi	14,15	8,75	13,90	8,34	29,76	24,63	5,75	24,37	23,15	4,56	29,56
Tereny zielone, boiska	1,17	1,77	7,20	0,69	1,81	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	1,15	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
Nieużytki	0,25	0	0,56	0	0	0,72	1,48	0,76	1,11	0,36	0
Inne : stawy, pod budowę wodociągów, rolno-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		0,63		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	WD K 2	0,07	WD K 34	-		0,06	WDK 132a
inne	0,25	2a lokal Ośrodek zdrowia	-		-		-		0,13	ZGK iM	0,01 0,02	z.w * spichlerz wraz zb.w od.	0,57	z.w.	0,17 0,26	*stacja wodociągi * stodoła	0,74	stacja wodociągi.	-		0,37 2,29	Zb.w od park
szkoły, domy nauczyciela	0,49	Szkoła 1c	-		-		-		2,33	Szkoła	-		-		-		-		-			

W tym:

w Nowym Browniecu 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