

SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 19 marca 2010 r.

opisowe z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2009 r.

Wykonany budżet Gminy Łubniany na dzień 31 grudnia 2009 r to wykonane roczne plany dochodów , przychodów , wydatków i rozchodów budżetowych .

Wyszczególnienie	Plan(zł)	Wykonanie (zł)	% wykon.
A.DOCHODY	19.118.713,60	18.685.776,49	97,7
B.WYDATKI	21.559.433,62	18.339.772,88	85,06
- z tego :			
B1bieżące	16.642.023,62	15.455.193,84	92,8
B2majątkowe	4.917.410,00	2.884.579,04	58,6
C.Nadwyżka / Deficyt	-2.440.720,02	+346.003,61	x
D.PRZYCHODY	3.260.720,02	2.146.882,80	X
- z tego :			
D1nadwyżka z lat ubiegłych	260.947,00	290.333,17	x
D2inne źródła (wolne środki)	1.441.273,02	1.498.049,63	x
D3prywatyzacja majątku jst	58.500,00	58.500,00	x
D4kredyty i pożyczki	1.500.000,00	300.000,00	
E.ROZCHODY	820.000,00	820.000,00	100,0
- z tego <i>splata poz.(ISPA)</i>	<i>720.000,00</i>	<i>720.000,00</i>	
- z tego <i>splata pożyczki</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	

Wykonany za 2009 r budżet Gminy Łubniany zamknął się dodatnią różnią dochodów i wydatków budżetowych w kwocie : 346.003,61 zł czyli nadwyżką budżetową .

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 r Uchwałą Rady Gminy Nr XXI /96/08 budżet Gminy Łubniany na 2009 r zmieniany był 81 razy , w tym :

- 1)8 zmian dokonano uchwałami Rady Gminy
- 2)14 zmian dokonano zarządzeniami Wójta Gminy w związku z wprowadzonymi zmianami planów dochodów i wydatków dotyczących zmian dotacji celowych
- 3)1 zarządzenie w sprawie przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych
- 4)9 zmian dokonano zarządzeniami Wójta Gminy , dotyczącymi przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w danym dziale klasyfikacji budżetowej (zgodnie z udzielonym Wójtowi Gminy przez Radę Gminy upoważnieniem do dokonywania zmian w wydatkach budżetowych , zapisanym w uchwale budżetowej) .
- 5)49 zmian dokonali kierownicy jednostek budżetowych , działając zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej na 2009 r w sprawie przekazania przez wójta gminy upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy kierownikom jednostek . Wójt Gminy zarządzeniem Nr 4/09 z dnia 5 stycznia 2009 r takie uprawnienia przekazał kierownikom jednostek na rok 2009 .

Od dnia uchwalenia budżetu gminy na 2009 r do dnia 31.12.2009 r :

- 1)dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę 1.436.753,62 zł
- 2)wydatki budżetowe zwiększone zostały o kwotę 256.200,62 zł
- 3)przychody budżetowe zmniejszone zostały o kwotę 1.180.553,- zł
- 4)rozchody budżetowe pozostały bez zmian

Na dzień 31.12.2009 r Gmina Łubniany posiadała następujące zobowiązania finansowe :

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 3.990.000 ,-zł na dofinansowanie projektu : “ Poprawa jakości wody w Opolu - - udział Gminy Łubniany w kosztach inwestycji “ realizowanego przy udziale środków finansowych z Funduszu Spójności , Memorandum Finansowe ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/028 z dnia 27.09.2002 r .

- Umowa Nr 8 / 2006 / G-35/OW - OT/ P z dnia 1.08.2006 r (wypłata rat pożyczki w latach 2006 - 2007) - kwota wynikająca z umowy : 1.990.000 ,-zł .
- ANEKS Nr 01/015/2007 z dnia 14.05.2007 r do Umowy pożyczki Nr 8/2006/G-35/OW-OT/P z dnia 1.08.2006 r : - zwiększenie kwoty pożyczki z 1.990.000 ,-zł do kwoty 3.990.000 ,-zł , zmiana terminu spłaty pożyczki , zabezpieczenia spłaty .
- ANEKS Nr 2/005/2008 z dnia 14.02.2008 r : - zmniejszenie kwoty pożyczki z 3.990.000 ,-zł do kwoty 2.118.049,63 zł - zmiana kwot wypłaconych transz w latach 2006 – 2007 - zmiana terminu spłaty pożyczki
- ANEKS nr 3 /050/2008 z dnia 24.10.2008 r - zmiana kwot planowanego udziału w projekcie , terminu realizacji projektu , osiągnięcia efektu ekologicznego
- ANEKS nr 4 /007/2009 z dnia 4.11.2009 r : - zmiana terminu osiągnięcia efektu ekologicznego
- Zabezpieczenie spłaty pożyczki i odsetek :

1) oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji do kwoty 1.990.000 ,-zł sporządzone w formie aktu notarialnego

2) weksle własne “ in blanco “ pożyczkobiorcy , opatrzone klauzulą “ bez protestu “ na łączną kwotę 3.990.000 ,-zł .

- Spłata pożyczki (zgodnie z zawartą Umową i Aneksami) : raty kwartalne do 20 - tego dnia ostatniego miesiąca w kwartale (marzec , czerwiec , wrzesień , grudzień roku 2008 i 2009 w kwocie 180.000 ,-zł , w roku 2010 raty kwartalne w marcu , czerwcu i wrześniu po 180.000 ,-zł ,-zł , ostatnia rata do dnia 20.12.2010 r w kwocie 138.049,63 zł Odsetki płatne w okresach miesięcznych na podstawie noty odsetkowej .

Na dzień 31.12.2009 r zobowiązanie niespłacone to kwota : 685.861,63 zł , w tym raty kapitałowe 678.049,63 zł , odsetki : 7.812,-zł .

2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania :” Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Kolanowice i Masów – etap I “ w kwocie 500.000 ,-zł

- Umowa nr 33/2009/G – 35 / OW – OT /P zawarta w dniu 30 września 2009 r
- ANEKS nr 1/055/2009 z dnia 29.12.2009 r : - określenie harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania w formie wprowadzenia załącznika do umowy .
- kwota wynikająca z umowy - 500.000 ,-zł
- wypłata pożyczki w ratach : 300.000 ,-zł do dnia 30.10.2009 r 200.000 ,-zł do dnia 31.03.2010 r
- zabezpieczenie spłaty pożyczki : weksel własny „ in blanco “ Pożyczkobiorcy na kwotę 1.000.000 ,-zł opatrzony klauzulą „ bez protestu ”
- spłata pożyczki od dnia 20.09.2010 r do 20.10.2014 r w ratach do 20 dnia miesiąca : marca , czerwca , września , grudnia w kwotach 27.900 ,-zł , raty : do 20.09.2014 r w kwocie – - 28.600 ,-zł , do dnia 20.10.2014 r – 25.000 ,-zł .
- odsetki płatne w okresach miesięcznych na podstawie noty odsetkowej .

Do dnia 31.12.2009 r na rachunek budżetu wpłynęła kwota 300.000 ,-zł.

Rozchodem budżetowym w roku 2009 była spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji w Jełowej - II etap . Spłata planowana i wykonana - 100.000 ,-zł .Rok 2009 był ostatnim rokiem spłaty tej pożyczki oraz drugim rokiem spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej na sfinansowanie udziału własnego na zadanie budowy kanalizacji w miejscowościach Kępa , Luboszyce

i Biadacz w ramach porozumienia gminnego (Projekt : Poprawa jakości wody w Opolu – przy udziale środków z Funduszu Spójności) - planowana do spłaty i spłacona część pożyczki to kwota 720.000 ,-zł .

Wykonane dochody budżetowe przedstawione są w podziale na : dochody podatkowe, dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej , subwencje z budżetu państwa oraz pozostałe dochody budżetowe jak również odniesienie się do należności budżetowych dotyczących zaległości w podatkach i innych dochodach należnych gminie . Natomiast wydatki budżetowe omówione są w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej (dział , rozdział) ze szczególnym przedstawieniem wydatków majątkowych (w tym wykonanych w 2009 r zadań inwestycyjnych i programów z udziałem środków pomocowych)

DOCHODY BUDŻETOWE

Na wykonane dochody budżetowe na łączną kwotę 18.685.776,49 zł w roku 2009 składają się :

1. Dochody podatkowe : w tym :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>Skutki obniżenia górných stawek podatków (zł)</i>	<i>Skutki udzielonych ulg i zwolnień ustawowych (zł)</i>	<i>Umorzenie zaległości podatkowych (zł)</i>	<i>Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności (zł)</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75.317,27	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.189.083,00	-	-	-	-
Podatek rolny	316.503,30	-	-	917,66	-
Podatek od nieruchomości	2.136.722,01	577.717,00	407.358,00	47.131,72	-
Podatek leśny	94.539,41	-	-	5,00	-
Podatek od środków transportowych	174.289,22	79.150,00	-	1.350,00	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	82.381,78	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	328.217,00	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	33.618,00	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.530,99	-	-	-	-
RAZEM	6.453.201,98	656.867,00	407.358,00	49.404,38	-

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>
1.	2.	3.
Częściowy zwrot podatku akcyzowego (Dział 010)	132.230,00	132.228,96
Administracja publiczna (Dział 750)	81.560,00	81.560,00
Aktualizacja spisów wyborców (Dział 751)	1552,00	1.551,51
Wybory uzupełniające do rady gminy (Dział 751)	4.627,00	1.939,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego (Dział 751)	9.018,00	9.013,05
Pozostałe wydatki obronne (Dział 752)	1.000,00	964,00
Obrona cywilna (Dział 754)	1.000,00	998,60
Ochrona zdrowia (Dział 851)	500,00	-
Pomoc społeczna (Dział 852)	1.236.536,00	1.235.404,04
RAZEM	1.468.023,00	1.463.659,16

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>
Drogi publiczne (Dział 600) (remonty dróg gminnych w ramach Narod.Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008 – 2011)	291.853,00	291.851,52
Oświata i wychowanie (Dział 801) (Komisje kwalif. i egzaminacyjne)	264,00	264,00
Pomoc społeczna (Dział 852)	368.046,00	355.490,45
Edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854)	74.630,00	23.750,40
RAZEM	734.793,00	671.356,37

4. Subwencje z budżetu państwa :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>
Część oświatowa	5.676.299,00	5.676.299,00
Część wyrównawcza	3.361.342,00	3.361.342,00
Część równoważąca	73.470,00	73.470,00
RAZEM	9.111.111,00	9.111.111,00

5. Środki dotacji rozwojowej na projekt : „ Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w Gminie Łubniany szansą na dobry start w przyszłość ” w ramach POKL - projekt realizowany w latach 2008 – 2009 : Plan : 103.397,42 zł Wykonanie : 95.485,74 zł

6. Środki dotacji rozwojowej na projekt : „ Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Łubniany oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ” w ramach POKL – projekt realizowany w latach 2009 – 2010 : Plan : 65.983,18 zł Wykonanie : 38.975,30 zł

7. Dotacja z WFOŚ i GW w Opolu na zadanie : Modernizacja kotłowni w Łubnianach ul. Opolska53 – kwota : 34.800 ,-zł.

8. Wykonane pozostałe dochody budżetowe : 817.186,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 r zaległości w opłacaniu podatków i nie podatkowych należności budżetowych nadal stanowiły znaczną kwotę – 1.486.383,37 zł . W 2009 r Gmina dochodziła swoich należności poprzez postępowania egzekucyjne tj. wysyłanie upomnień oraz sporządzanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych . W 2009 r sporządzono łącznie 105 tytułów wykonawczych na zaległości w podatkach . Ściągalność tych należności przez urzędy skarbowe następowała jak co rocznie z różnym skutkiem dla gminy .

Na wyżej wymienioną kwotę zaległości składają się w szczególności :

- czynsze za lokale mieszkalne - 10.455,29 zł
- czynsze za lokale użytkowe - 507,62 zł
- użytkowanie wieczyste - 49.701,51 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 55.682,86 zł
- - podatki i opłaty od osób prawnych : * podatek od nieruchomości - 1.066.307,75 zł * podatek rolny - 2.835,29 zł * podatek leśny - 150,30 zł * opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 27.000,00 zł
- podatki i opłaty od osób fizycznych : * podatek od nieruchomości - 113.679,03 zł * podatek rolny - 31.458,93 zł * podatek leśny - 775,40 zł * podatek od środków transportowych - 11.602,00 zł * podatek od spadków i darowizn - 2.102,60 zł * zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 112.796,63 zł

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

Wykonane zadania gminy na dzień 31 grudnia 2009 r to wykonane wydatki budżetowe na łączną kwotę 18.339.772,88 zł , które przedstawione są poniżej w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków . Tabela zestawienia wydatków za 2009 r przedstawia załącznik nr 2 - Wydatki budżetowe za 2009 r . W załączniku tym przedstawione zostały zadania inwestycyjne (zgodnie z nazwami zamieszczonymi w załączniku do uchwały budżetowej) oraz kwoty planu i wydatków wykonanych .

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo :

- rozdział 01030 - Izby Rolnicze - kwotę 6.182,62 zł wydatkowano jako ustawowy odpis z podatku rolnego dla Izb Rolniczych .
- rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki na łączną kwotę 192.221,56 zł , w tym : kwota 132.228,96 zł na wypłatę częściowych zwrotów podatku akcyzowego producentom rolnym , środki na ten cel pochodziły całkowicie z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej . Pozostałe wydatki bieżące to remonty przepustów na drogach gruntowych , rowów , w tym remont rowu melioracyjnego w Kępie – kwota - 29.280 ,-zł , odbudowa i konserwacja rowu w Brynicy – 19.995,80 zł .

Dział 020 - Leśnictwo :

- rozdział 02095 Pozostała działalność - wydatki na kwotę 8.308,37 zł to poniesione koszty na wycinke drzew .

Dział 600 - Transport i łączność

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe na kwotę 14.100,-zł to środki budżetowe sołectwa Łubniany na wykonanie dokumentacji chodnika na ulicy Opolskiej w Łubnianach wzdłuż drogi powiatowej – zadanie z zakresu właściwości powiatu opolskiego realizowane było przez Gminę Łubniany na podstawie porozumienia ze Starostwem Opolskim .
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - łącznie wydatkowano kwotę 1.835.708,91 zł - w tym wydatki bieżące :

1)w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 : - remont ulicy Leśnej w miejscowości Brynica – koszt : 119.046,76 zł – kwota dofinansowania - 59.523,38 zł

- remont ulicy Starodworcowej w miejscowości Jełowa – koszt : 393.097,81 zł – kwota dofinansowania : 192.548,90 zł

- remont ulicy Zielonej w miejscowości Luboszyce – koszt : 79.558,48 zł , kwota dofinansowania : 39.779,24 zł .

2) pozostałe wydatki bieżące to w szczególności :

- zimowe odśnieżanie dróg - 25.400 ,-zł
- remont dróg dojazdowych i przepustów w Lubnianach – 51.000 ,-zł
- remont chodnika w Lubnianach – 13.500 ,-zł
- remont dróg gruntowych w Lubnianach – 9.000 ,-zł
- remont przepustu w Biadaczu – 3.000 ,-zł
- remont ul. Krótkiej w Lubnianach – 6.700 ,-zł
- remont ul. Jodłowej i Świerkowej w Luboszycach – 28.000 ,-zł
- dokumentacja techniczna na remonty dróg – 67.000 ,-zł
- przebudowa przepustów w Dąbrówce Lubiańskiej – 5.000 ,-zł
- utwardzenie placu w Biadaczu (obok gimnazjum) – 55.000 ,-zł
- wycinka drzew z poboczy – 8.900 ,-zł
- remont ul. Podgórznej w Dąbrówce Lubiańskiej - 60.000 ,-zł
- utwardzenie placu w Kępie ul. Zawadzka - 11.200 ,-zł
- przebudowa kolektora kanalizacji burzowej w Jełowej - 6.300 ,-zł
- przebudowa kolektora kanalizacji burzowej w Lubnianach – 37.000 ,-zł
- remont ul. Wolności w Jełowej – 20.000 ,-zł
- powierzchniowe utrwalanie dróg – 86.500 ,-zł
- pozostałe remonty cząstkowe , nawożenie żużla , wydatki sołectw – 130.000 ,-zł
- utwardzenie rowu przy ul. Powstańców Śl. w Lubnianach – 3.000 ,-zł

Wydatki majątkowe wraz z nawami zadań , planami i kwotami wykonanymi przedstawione zostały w załączniku nr 2 - Wydatki budżetowe za 2009 r (Dział 600 rozdział 60016) – łączna kwota – 609.700,20 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa :

- rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - łącznie wydatkowano na zadania bieżące związane z utrzymaniem zasobu lokali mieszkalnych gminnych kwotę - 156.215,66 zł (remonty , zakupy opału , zakupy usług : komunalnych , kominiarskich , wynagrodzenia z pochodnymi palaczy - dozorców) .
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki na kwotę 263.320,29 zł to koszty wyceny działek , map i pomiarów związanych z podziałami działek , koszty usług komunalnych gminnych lokali użytkowych , utrzymanie wiejskich świetlic (ze środków do dyspozycji sołectw : Kępa , Kolanowice , Masów) .

Dział 710 - Działalność usługowa :

- rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na zadania związane z kosztami sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy- wydatkowana została kwota 2.863,90 zł .

Dział 750 - Administracja publiczna :

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - wydatkowano kwotę 81.560 ,-zł na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone : ewidencja ludności , USC , obrona cywilna) . Środki na te zadania pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej .
- rozdział 75022 - Rady gmin - wydatki w kwocie 85.125,46 zł to koszty związane z radą gminy: diety radnych , sołtysów , koszty posiedzeń rady oraz komisji stałych rady gminy .

- rozdział 75023 - Urzędy gmin - łącznie wydatkowano kwotę 1.856.192,24 zł, na którą składają się wydatki bieżące m.in. na : - wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 1.457.563,57 zł - zakupy materiałów - 147.047,59 zł - zakupy energii – 18.891,66 zł - zakupy usług – 129.753,19 zł - podróże służbowe – 24.083,77 zł - opłaty i składki – 18.213,20 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń – 25.644,33 zł - podatek VAT - 21.314,- zł - wpłaty na PFRON – 3.128,- zł . - szkolenia pracowników - 7.780,-zł

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wydatki majątkowe – kwota 10.000 ,-zł na „ modernizację sieci komputerowej ” z uwagi na inne potrzeby dotyczące wymiany zużytego sprzętu komputerowego i zakupu niezbędnych do pracy programów komputerowych.

- rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki w kwocie 24.005,18 zł to m. in. koszty utrzymania strony internetowej sołectwa Kolanowice , spotkania władz gminy z jubilatami złotych godów małżeńskich , z najstarszymi mieszkańcami gminy , częściowe koszty wizyt gości z partnerskiej Gminy Arnstein w Niemczech .

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej - aktualizacja rejestru wyborców - wydatkowano kwotę 1.551,51 zł .
- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie - wydatkowana kwota - 1.939 ,-zł to koszty wyborów uzupełniających do rady Gminy Łubniany , które odbyły się 20.09.2009 r . Środki na to zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej .
- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - na przeprowadzenie wyborów wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 9.013,05 zł .

Dział 752 – Obrona narodowa :

- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 964 ,-zł na szkolenie z zakresu obrony .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki majątkowe w kwocie 15.000 ,-zł stanowiły dotację celową przekazaną dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla miasta Opola – powiatu grodzkiego na podstawie porozumienia z Gminą Łubniany na zakup sprzętarki wysokociśnieniowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu . Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem .
- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - łącznie wydatkowano kwotę 127.521,- zł na utrzymanie jednostek OSP w gminie w celu wypełniania zadań zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej , w tym : ubezpieczenie samochodów strażackich – 3.638,- zł zakup opału , sprzętu , wyposażenia , paliwa – 61.790,- zł, remonty budynków , zakupy usług , energii – 29.405,- zł , wynagrodzenia kierowców , palaczy , badania lekarskie , szkolenia – 32.688,-zł .
- rozdział 75414 - Obrona cywilna - wydatki w kwocie 998,60 zł , sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej poniesiono na zakup publikacji dotyczących obrony cywilnej , zakup opasek odblaskowych .
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 10.000 ,-zł na wykonywanie zadań należących do organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy wynikających z zapisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym .
- rozdział 75495 – Pozostała działalność - kwotę 19.779,57 zł wydatkowano zgodnie z umową o usługę monitorowania polegającą na patrolowaniu miejscowości Gminy Łubniany w godzinach wieczorowo – nocnych i w dni wolne od pracy (soboty i niedziele) .

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :

- rozdział 75647 - Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych - - wydatkowana kwota 54.571,67 zł związana jest z kosztami wymierzania , wysyłania i poboru podatków i opłat w gminie (zakupy druków , opłaty pocztowe , koszty egzekucji podatków i opłat gminnych , koszty doręczania decyzji wymiarowych , prowizje inkasentów zobowiązań podatkowych , koszty związane z użytkowaniem programów komputerowych do ewidencji podatków i opłat w gminie) .

Dział 757 - Obsługa długu publicznego :

-- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowane środki w kwocie 22.388,35 zł to zapłacone odsetki od pożyczki długoterminowej zaciągniętej na zadanie inwestycyjne - “ Budowa kanalizacji w Jełowej - II etap “ z WFOŚ i GW w Opolu (umowa z 2005 r) , od pożyczki zaciągniętej w 2006 r również w WFOŚ i GW w Opolu na zadanie realizowane w ramach Programu ISPA - Poprawa jakości wody w Opolu - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Kępa , Luboszyce i Biadacz oraz od pożyczki zaciągniętej w 2009 r w WFOŚ i GW w Opolu na zadanie :” Budowa kanalizacji Masów – Kolanowice – I etap “ .

Dział 758 – Różne rozliczenia :

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – nie wykorzystano rezerwy celowej w kwocie 10.000 ,-zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

Dział 801 - Oświata i wychowanie :

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - łącznie wydatkowano kwotę 3.619.362,79,-zł na utrzymanie czterech szkół podstawowych (w Luboszytach , w Lubnianach , w Brynicy i w Jełowej) . W kwocie tej mieszczą się również wydatki na realizację projektu : „ Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Gminie Lubniany poprzez przebudowę pomieszczeń szkolnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej – 15.006,-zł . Realizacja Projektu na łączną kwotę 458.824,79 zł planowana jest w roku 2010 . W załączniku nr 2 - Wydatki budżetowe za 2009 r przedstawione zostały wykonane plany finansowe szkół podstawowych z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i innych pracowników szkół .

- rozdział 80104 - Przedszkola - łącznie wydatkowano na utrzymanie publicznych i dotację dla niepublicznego przedszkola w Luboszytach kwotę 1.849.253,84 zł (planowana i wydatkowana kwota dotacji dla przedszkola w Luboszytach – 162.000 ,-zł) .

Cztery nasze przedszkola w 2008 r rozpoczęły realizację Projektu pn. „ Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w Gminie Lubniany szansą na dobry start w przyszłość “ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zakończenie realizacji Projektu nastąpiło do dnia 30.06.2009 r . Wydatki w roku 2009 to kwota : 91.177,66 zł .

Od 1.10.2009 r przedszkola przystąpiły do kolejnego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Nazwa Projektu : „ Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Lubniany oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci “ . Realizacja Projektu planowana jest w latach 2009 – 2010 . W 2009 r wydatkowana została kwota 39.569,01 zł .

Wykonane plany finansowe poszczególnych przedszkoli przedstawione zostały w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników przedszkoli .

- rozdział 80110 - Gimnazja - wykonane wydatki na kwotę 1.346.000,- zł , to koszty Gimnazjum w Biadaczu , w tym : - wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń - 1.018.819,77 zł - pozostałe wydatki bieżące - 327.180,23 zł .

- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - koszty dojazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum - wydatkowano kwotę 231.644,23 zł .

- rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - łączne wydatki na kwotę 321.026,04 zł to koszty GZEAS Lubniany - jednostki budżetowej powołanej do obsługi finansowej szkół i przedszkoli : w tym : - wynagrodzenia , pochodne – 274.970,32 zł - pozostałe wydatki bieżące – 46.055,72 zł

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – na sfinansowanie prac komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 400 ,-zł .

- rozdział 80146 - Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli - łącznie wydatkowano kwotę 21.065,- zł , w tym dotacja dla Miasta Opola zgodnie z zawartym porozumieniem na sfinansowanie kosztów doradztwa metodycznego nauczycieli – 10.000,-zł .
- rozdział 80195 - Pozostała działalność - nie wydatkowano zaplanowanej ze środków gminy kwoty na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników . Sposób dofinansowania w roku 2009 r został zmieniony zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty . Od 2009 r gminy nie otrzymywały już dotacji celowej na to zadanie .

Dział 851 - Ochrona zdrowia :

- rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - z zaplanowanej w budżecie gminy kwoty na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (3.000 ,-zł) wydatkowano 225 ,-zł na przeprowadzenie warsztatów dotyczących profilaktyki i przeciwdziałaniu narkomanii. Warsztaty te były organizowane przede wszystkim dla młodzieży gimnazjalnej .
- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowane środki w kwocie 68.323,52 zł to koszty związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w tym wynagrodzenia członków komisji ds przeciwdziałania alkoholizmowi – 3.062,40 zł , zakupy materiałów , publikacji z zakresu profilaktyki , nagrody na konkursy w szkołach , imprezy propagujące zdrowy styl życia organizowane również przez rady sołeckie, dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych .
- rozdział 85195 - Pozostała działalność – na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 20.035,- zł - są koszty prac wykończeniowych i montażu ogrodzenia przy nowo wybudowanym budynku ośrodka zdrowia w Łubnianach .

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.046.297,09 zł dotyczą :

- zakończenia budowy ośrodka zdrowia w Łubnianach - kwota 781.791,54 zł
- modernizacji kotłowni w Łubnianach ul. Opolska 53 , obsługującej również budynek SP ZOZ Łubniany – 229.505,55 zł (w tym z dofinansowania – dotacji z WFOŚ i GW w Opolu – kwota 34.800 ,-zł)
- dotacji celowej dla SP ZOZ Łubniany na zakup wyposażenia do wybudowanego budynku ośrodka zdrowia w Łubnianach – kwota 35.000 ,-zł . Dotacja została rozliczona przez SP ZOZ Łubniany .

Dział 852 - Pomoc społeczna :

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatkowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 1.168.939,92 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne – 37.380,63 zł .Świadczeniami tymi w 2009 r objętych było 377 rodzin (świadczenia rodzinne) – oraz 12 rodzin – fundusz alimentacyjny .
- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 4.113,41 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne - świadczeniami objętych było w 2009 r 16 osób .
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- - zadanie własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej - wydatkowano na kwotę 374.438,98 w tym ze środków dotacji na zadania zlecone – 27.758,21 zł oraz z dotacji na zadania własne – 186.573,77 zł . W rozdziale tym wydatkowano środki na dopłaty do domów pomocy dla 6 podopiecznych z naszej gminy (kwota wydatkowana 88.470,76 zł)
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wydatkowano środki w kwocie 14.687,43 zł .Objętych tym świadczeniem w 2009 r było 10 rodzin.
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatkowana kwota jako koszty jednostki GOPS w Łubnianach - 353.215,71 , z tego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 102.000 ,- zł w tym : - wynagrodzenia , pochodne – 303.204,31 zł - pozostałe wydatki bieżące - 50.011,40 zł
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki w kwocie 100.000,- zł to dotacja dla Stacji Caritas Łubniany na świadczenie tych usług (zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej) .

- rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatki w łącznej kwocie 151.493,94 zł , w tym : na zadania z zakresu dożywiania uczniów w szkołach (objętych tych świadczeniem było 148 uczniów) wydatkowano kwotę 145.148,64 zł oraz na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania w gminie prac społecznie - użytecznych wydatkowano środki w kwocie 5.814,90 zł (zadanie to wykonywane jest przez Urząd Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu - Starostwo Powiatowe)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza :

- rozdział 85401 - Świetlice szkolne - wydatki na łączną kwotę 150.000,00 zł . W załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawione zostały wykonane plany finansowe w trzech szkołach podstawowych : Łubniany , Jelowa , Luboszyce oraz w Gimnazjum w Biadaczu .
- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano środki w łącznej kwocie 23.750,40 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym, z tego w całości ze środków dotacji z budżetu państwa na zadanie własne gminy .Świadczeniem tym objętych było 77 osób .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - łącznie wydatkowano kwotę 1.215.380,18 - w tym : wydatki bieżące - 60.683,43 zł ,z tego kwota 26.962,62 zł to dotacja na utrzymanie Biura Funduszu Spójności w Opolu zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym na finansowanie i realizację projektu “ Poprawa jakości w Opolu “ . Pozostałe wydatki bieżące to m.in. koszty czyszczenia studni w Kobylnie – Niwie – kwota 28.103 ,-zł Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód przedstawia wykonanie planów poszczególnych zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych . W uzupełnieniu do przedstawionych kosztów zadań inwestycyjnych należy wyjaśnić , że zaplanowana na 2009 r budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica stała się zadaniem na lata 2010 – 2011 z uwagi na przeciągające się procedury naboru wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego . Również zadanie : Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Masów – Kolanowice - I etap – nie zostało wykonane w całości w 2009 r z uwagi na większy niż planowany na początku roku zakres robót .
- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - wydatkowano łączną kwotę 16.719,81 zł m.in. na monitoring i badania fizykochemiczne składowiska odpadów komunalnych w Kępie oraz raporty z realizacji programu ochrony środowiska .
- rozdział 90003 - Oczyszczenie miast i wsi - poniesione wydatki w kwocie 212.788,87 zł to koszty wywozu odpadów komunalnych z gminnych obiektów , placów i dróg .
- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg - wydatkowano środki w kwocie 464.377,77 zł jako wydatki bieżące na oświetlenie ulic i placów , w tym koszty energii - 348.610,66 zł oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych - 115.767,11 zł . Wydatki majątkowe na budowę nowych urządzeń oświetleniowych to kwota 44.795,- zł. Łączna wydatkowana kwota 509.172,77 zł .
- rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki na kwotę 2.516,90 zł to koszty jakie gmina ponosiła za usuwanie padniętych zwierząt z terenu gminy oraz transportu bezdomnych zwierząt do schronisk dla zwierząt oraz kwota 30.500 ,-zł to koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- rozdziały : 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby oraz 92116 - Biblioteki – w łącznej kwocie 330.000 ,00 zł to środki dotacji przekazanej dla gminnej instytucji kultury - - Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Łubnianach . Ośrodek Działalności Kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planował remont budynku biblioteki w Łubnianach , który jest w jego użytkowaniu . Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu gminy - 500.000 ,-zł to niezrealizowane zadanie ŁODzK w związku z przeciągającą się procedurą naboru wniosków o dofinansowanie w roku 2009 .
- rozdział 92195 - Pozostała działalność - wydatki w kwocie 45.084,87 zł to m. in. realizacja planów finansowych sołectw na organizację wiejskich imprez kulturalnych (festyny , dożynki wiejskie , dzień babci , dziadka , dzień dziecka) oraz koszty dożynek gminnych , których gospodarzem w 2009 r było sołectwo Luboszyce .

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport :

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - łącznie wydatkowano kwotę 172.560,34 zł , w tym : 119.930,95 zł to dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubnianach (zgodnie z zawartą umową na zlecenie zadania), pozostałe wydatki bieżące to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych (energia , remonty) .
- rozdział 92695 - Pozostała działalność - to wydatkowane środki planów sołectw na organizację wiejskich imprez sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego na place zabaw - łączna kwota - 30.499,23 zł .

Załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania obejmuje wykaz jednostek budżetowych , które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz przedstawia zestawione przychody i wydatki z wyszczególnieniem wykonanych planów tych jednostek . Jednostkami , które posiadają rachunki dochodów własnych są :

1. Szkoła Podstawowa w Lubnianach
2. Szkoła Podstawowa w Luboszycach
3. Gimnazjum Publiczne w Biadaczu
4. Przedszkole Publiczne w Lubnianach z filią w Kolanowicach i Dąbrówce Lubniańskiej
5. Przedszkole Publiczne w Brynicy
6. Przedszkole Publiczne w Jełowej
7. Przedszkole Publiczne w Kępie

W załączniku nr 4 zestawione są przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 r. Rok 2009 był ostatnim rokiem funkcjonowania takiego funduszu celowego w gminie . Zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska całkowicie zlikwidowała gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej od roku 2010 .

Wykonanie planowanych wydatków sołectw na dzień 31.12.2009 r przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania .

Zgodnie z zapisem art.199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r Nr 249 poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do niniejszego sprawozdania dołączone zostały sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2009 r Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubnianach oraz Lubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej – gminnej instytucji kultury .

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 19 marca 2010 r.

DOCHODY BUDŻETOWE za 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095 - Pozostała działalność	0770 - wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa włas. oraz prawa użytk.wiecz. nieruchomości	9 020,00	9 020,00	100
		2010 - dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zad.bież. z zakresu adm.rządowej	132 230,00	132 228,96	100
Razem dział 010			141 250,00	141 248,96	100,0
020 - Leśnictwo	02095 - Pozostała działalność	0750 - dochody z najmu i dzierż	3 600,00	3 550,38	98,6
Razem dział 020			3 600,00	3 550,38	98,6
600 - Transport i łączność	60016 - Drogi publiczne gminne	0690 - wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 663,03	105,5
		2030 - dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 853,00	291 851,52	100
Razem dział 600			303 853,00	304 514,55	100,2
700 - Gospodarka mieszkaniowa	70004 - Różne jedn. obsługi gos - podarki mieszkaniowej	0750 - dochody z najmu i dzierż.	110 000,00	111 869,49	101,7
		0830 -wpływy z usług	7 000,00	4 017,77	57,4
		0920 -pozostałe odsetki	500,00	281,30	56,2
		-2-			
1.	2.	3.	4.	5.	6.

	referenda gminne , powiat.				
	i wojew.	2010 - dotacje celowe z budżetu			
		państwa na real.zadań bież.			
		z zakresu adm.rządowej	4 627,00	1 939,00	41,9
	75113 - Wybory do Parlamentu				
	Europejskiego	2010 - dotacje celowe z budżetu			
		państwa na realizację zadań			
		bież.z zakresu adm.rządowej	9 018,00	9 013,05	99,9
Razem dział 751			15 197,00	12 503,56	82,3
752 - Obrona narodowa	75212 - Pozostałe wydatki obronne	2010 - dotacje celowe z budżetu			
		państwa na real.zadań z zakre			
		su adm.rządowej	1 000,00	964,00	96,4
Razem dział 752			1 000,00	964,00	96,4
754 - Bezpieczeństwo					
publiczne i ochrona					
przeciwpożarowa	75414 - Obrona cywilna	2010 - dotacje cel.z budżetu			
		państwa na real.zadań			
		bież. z zakresu adm.			
		rządowej	1 000,00	998,60	99,8
Razem dział 754			1 000,00	998,60	99,8
756 - Dochody od osób					
prawnych,od osób fiz.					
i od innych jednostek					
nieposiadających oso-					
bowości prawnej					
oraz wydatki związane					
		-4-			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
z ich poborem	75601 - Wpływ podatku				
	dochodowego od osób				
	fizycznych	0350 - podatek od działalności			
		gospodarczej osób fizycz-			
		nych , opłacany w formie			
		karty podatkowej	65 000,00	82 381,78	126,7
		0910 - odsetki od nietermino -			
		wych wpłat podatków			
		i opłat	1 500,00	-256,52	0,0
	75615 - Wpływy z podatku rol-				

	nego , podatku leśnego ,				
	podatku odczynności				
	cywilnoprawnych, podatków				
	i opł. lokalnych od osób				
	praw.i innych jedn.organiz.	0310 - podatek od nieruchomości	1 050 000,00	957 435,94	91,2
		0320 - podatek rolny	10 000,00	8 644,88	86,4
		0330 - podatek leśny	78 000,00	87 166,00	111,7
		0340 - podatek od śr. transport.	6 000,00	3 410,00	56,8
		0490 - wpł.z innych lokal.opłat pobie			
		ranych przez jst na podst.ust.	20 000,00	0,00	0,0
		0500 - podatek od czynności			
		cywilnoprawnych	15 000,00	10 522,00	70,1
		0690 - wpływy z różnych opłat	500,00	193,60	38,7
		0910 - odsetki od nieterminow.			
		wpłat z tyt. pod.i opłat	7 000,00	6 679,53	95,4
		0920 - pozostałe odsetki	10 000,00	9 000,00	90,0
	75616 - Wpływy z podatku rol -				
	nego , podatku leśnego .				
	podatku od spadków i da -				
	rowizn , podatku od czyn -				
	ności cywil.praw. oraz po -				
	datkowi opłat lokalnych				
	od osób fizycznych	0310 - podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 179 286,07	102,5
		0320 - podatek rolny	300 000,00	307 858,42	102,6
		0330 - podatek leśny	8 000,00	7 373,41	92,1
		0340 - podatek od sr. transport.	163 500,00	170 879,22	104,5
		-5-			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		0360 - podatek od spadków i da -			
		rowizn	80 000,00	79 832,00	99,7
		0430 - wpływy z opłaty targowej	1 000,00	580,00	58
		0490 - wpływy z innych lokalnych			
		opłat pobieranych przez jst			
		na podst.odrębnych ustaw	35 000,00	31 153,00	89
		0500 - podatek od czynności			
		cywilnopraw.	310 000,00	317 695,00	102,4
		0560 - zaległości z tyt. Podatków			
		i opłat zniesionych	600,00	898,17	149,7
		0690 - wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 916,26	140,4
		0910 - odsetki od nieter.wpłat			
		z tyt. podatków i opłat	10 000,00	11 606,42	116
	75618 - Wpływy z innych opłat				
	stanowiących dochody				
	j.s.t.na podstawie ustaw	0410 - wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	33 618,00	74,7

		0460 - wpływy z opł.eksploatac.	25 000,00	22 530,99	90,1
		0490 - wpływy z innych lokalnych			
		opłat pobieranych przez			
		jst na podst. odręb.n.ustaw	2 500,00	2 200,00	88
	75621 - Udziały gmin w podat				
	-				
	kach stanowiących do -				
	chód budżetu państwa	0010 - podatek dochodowy			
		od osób fizycznych	3 508 319,00	3 189 083,00	90,9
		0020 - podatek dochodowy od			
		osób prawnych	70 000,00	75 317,27	107,5
	Razem dział 756		6 975 419,00	6 600 004,44	94,6
758 - Różne rozliczenia	75801 - Część oświatowa				
	subwencji ogólnej dla jst	2920 - subwencje ogólne z bu -			
		dżetu państwa	5 676 299,00	5 676 299,00	100,0
	75807 - Część wyrównawcza				
	subwenc.ogólnej dla gmin	2920 - subwencje ogólne z bu -			
		żetu państwa	3 361 342,00	3 361 342,00	100,0
		-6-			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75814 - Różne rozliczenia finans.	0920 - pozostałe odsetki	37 000,00	38 206,90	103,2
	75831 - Część równoważ.				
	subw. ogólnej dla gmin	2920 - subwencje ogólne z b.p.	73 470,00	73 470,00	100,00
	Razem dział 758		9 148 111,00	9 149 317,90	100,0
801 - Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły podstawowe	0830 - wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	100,0
	80104 - Przedszkola	0690 - wpływy z różnych opłat	50 000,00	52 328,70	104,6
		0830 -wpływy z usług	90 000,00	101 115,30	112,3
		2008 - dotacje rozwojowe (fin.progr.			
		z fund.strukt.)	143 973,50	114 291,89	79,4
		2009 - dotacje rozwojowe (współfin.			
		progr.z fund.strukt.)	25 407,10	20 169,15	79,4
	80195 - Pozostała działalność	2030 - dotacje celowe otrzymana-			
		ne z budżetu państwa			
		na realizację własnych			
		zadań bieżących			
		gmin	264,00	264,00	100,0

Razem dział 801			314 144,60	292 669,04	93,1
851 - Ochrona zdrowia	85154 - Przeciwdziałanie alkoho -				
	lizmowi	0480 - wpływy z opłat za zez - wolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00	108 984,83	108,9
	85195 - Pozostała działalność	2010 - dotacje cel.z budżetu państwa na zad.bież.z zakresu adm. rządowej	500,00	0,00	0,0
		6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin.lub dofin.kosz tów realizacji inwestycji	34 800,00	34 800,00	100,0
Razem dział 851			135 300,00	143 784,83	106,2
		-7-			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852 - Pomoc społeczna	85212 - Świadczenia rodzinne				
	świadc.z fund.aliment.oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubez. społecznego	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą - cych z zakresu adm.rząd.	1 170 000,00	1 168 939,92	99,9
		2360 - dochody jst związane z reali- zacją zadań z zakr.adm.rząd.	400,00	6 752,25	1 688,0
	85213 - Skł.na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.społ.niek- tóre swiadcz.rodz.oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą - cych z zakresu admini - stracji rządowej	2 242,00	2 205,91	98,4
		2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin	2 100,00	1 727,50	82,2

	90020 - Wpływy i wydatki				
	związane z gromadze -				
	niem środków z opłat				
	produktowych	0400 - wpływy z opłaty pro -			
		duktowej	1 000,00	1 703,11	170,3
	Razem dział 900		51 000,00	47 327,80	92,8
		-9-			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
926 - Kultura fizyczna i					
i sport	92605- Zadania w zakresie				
	kultury				
	fizycznej i sportu	2910 - wpływy ze zwrotów			
		dotacji			
		wykorzystanych niezgodnie			
		z przeznaczeniem lub pobra			
		nych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0
	Razem dział 926		100,00	100,00	100,0
RAZEMDOCHODY			19 118 713,60	18 685 776,49	97,7

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 19 marca 2010 r.

WYDATKI BUDŻETOWE za 2009 r.

Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie(zł)	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
010 -Rolnictwo i łowiectwo	01030 - Izby rolnicze			
	-wydatki bieżące	6 200,00	6 182,62	99,70
	R - m 01030	6 200,00	6 182,62	99,70
	01095 - Pozostała dział.			
	-wydatki bieżące	207 030,00	192 221,56	92,80
	(w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne)	505,47	505,47	
	R - m 01095	207 030,00	192 221,56	92,80
Razem dział 010		213 230,00	198 404,18	93,00
020 - Leśnictwo	02095 - Pozostała dział.			
	-wydatki bieżące	10 000,00	8 308,37	83,00
Razem dział 020		10 000,00	8 308,37	83,00
600 - Transport i łączność	60014 - Drogi publiczne powiatowe			
	- wydatki majątkowe	14 100,00	14 100,00	100,00
	R - m60014	14 100,00	14 100,00	100,00
	-2-			
1.	2.	3.	4.	5.
	60016 - Drogi publiczne gminne			
	-wydatki bieżące	1 226 173,00	1 226 008,71	99,90
	-wydatki majątkowe	695 000,00	609 700,20	87,70
	w tym :			

	Dokumentacja na przebudowę			
	mostu w Brynicy ul. Ks. Klimasa	30 000,00	29 890,00	
	Zagospodarowanie centrum miejsco -			
	wości Jełowa- plac przy ul. Wolności	630 000,00	556 630,20	
	Budowa miejsc postojowych w Łubnia-			
	nach ul. Opolska	35 000,00	23 180,00	
	R - m 60016	1 921 173,00	1 835 708,91	95,50
Razem dział 600		1 935 273,00	1 849 808,91	95,50
700 - Gospodarka				
mieszkaniowa	70004 - Różne jednostki obsługi			
	gospodarki mieszkaniowej			
	-wydatki bieżące	174 247,24	156 215,66	89,60
	(w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne)	40 000,00	29 574,39	
	R - m70004	174 247,24	156 215,66	89,60
	70005 - Gospodarka gruntami			
	i nieruchomościami			
	-wydatki bieżące	285 657,00	263 320,29	92,20
	R - m70005	285 657,00	263 320,29	92,20
Razem dział 700		459 904,24	419 535,95	91,20
	-3-			
1.	2.	3.	4.	5.
710 - Działalność usłu-				
gowa	71004 - Plany zagospodarowania			
	przestrzennego			
	-wydatki bieżące	120 000,00	2 863,90	2,40
	R - m 70004	120 000,00	2 863,90	2,40
Razem dział 710		120 000,00	2 863,90	2,40
750 - Administracja				
publiczna	75011 - Urzędy wojewódzkie			
	-wydatki bieżące	81 560,00	81 560,00	100,00
	(w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne)	74 930,54	74 930,54	
	R - m75011	81 560,00	81 560,00	100,00
	75022 -Rady gmin			
	-wydatki bieżące	95 000,00	85 125,46	89,60

	R - m75022	95 000,00	85 125,46	89,60
	75023 - Urzędy gmin			
	-wydatki bieżące	1 939 500,00	1 856 192,24	95,70
	(w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne)	1 506 500,00	1 457 563,57	
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	w tym :			
	Modernizacja sieci komputerowej	10 000,00	0,00	0,00
	R - m75023	1 949 500,00	1 856 192,24	95,20
	-4-			
1.	2.	3.	4.	5.
	75095 - Pozostała działalność			
	-wydatki bieżące	25 500,00	24 005,18	94,10
	R - m75095	25 500,00	24 005,18	94,10
Razem dział 750		2 151 560,00	2 046 882,88	95,10
751 - Urzędy naczelných organów władzy państw. , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli o pchr.prawa			
	-wydatki bieżące	1 552,00	1 551,51	99,90
	(w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne)	1 552,00	1 551,51	
	R - m75101	1 552,00	1 551,51	99,90
	75109 - Wybory do rad gmin ,rad powiatów, i sejmików wojew.wybory wójtów burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiat.i woj..			
	- wydatki bieżące	4 627,00	1 939,00	41,90
	(w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne)	682,00	259,79	
	R - m 75109	4 627,00	1 939,00	41,90
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			

	- wydatki bieżące	9 018,00	9 013,05	100,00
	-5-			
1.	2.	3.	4.	5.
	(w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne)	2 344,83	2 339,88	
	R - m75113	9 018,00	9 013,05	100,00
Razem dział 751		15 197,00	12 503,56	82,30
752 - Obrona narodowa	75212 - Pozostałe wydatki obronne			
	- wydatki bieżące	1 000,00	964,00	96,40
	R - m75212	1 000,00	964,00	96,40
Razem dział 752		1 000,00	964,00	96,40
754 - Bezpieczeństwo				
publiczne i ochro-				
na przeciwpożarowa	75411 - Komendy powiatowe Państwowej			
	Straży Pożarnej			
	- wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	R - m 75411	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże			
	pożarne			
	-wydatki bieżące	128 900,00	127 521,00	98,90
	(w tym :			
	wynagrodzenia	28 550,00	28 550,00	
	R - m75412	128 900,00	127 521,00	98,90
	75414 - Obrona cywilna			
	- wydatki bieżące	1 000,00	998,60	99,80
	R - m 75414	1 000,00	998,60	99,80
	-6-			
1.	2.	3.	4.	5.
	75421 - Zarządzanie kryzysowe			
	- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	R - m 75421	10 000,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność			
	- wydatki bieżące	24 100,00	19 779,57	82,00

	SP Łubniany	1 166 500,00	1 166 500,00	
	(wynagr. , poch.)	952 497,14	952 497,14	
	SP Brynica	561 300,00	561 247,02	
	(wynagr. , poch.)	420 120,61	420 120,61	
	SP Jelowa	971 500,00	971 500,00	
	(wynagr., poch.)	682 568,63	682 568,63	
	Projekt: " Poprawa jakości infra- strukt.edukac.w Gm.Łubniany -prze- bud.pom.i zakup wyposaż.SP Jelowa	17 080,00	15 006,00	
	R - m80101	3 621 580,00	3 619 362,79	99,90
	-8-			
1.	2.	3.	4.	5.
	80104 - Przedszkola			
	-wydatki bieżące	2 033 606,38	1 980 000,51	97,30
	w tym :			
	PP Jelowa	494 600,00	478 996,00	
	(wynagr., poch.)	280 645,65	271 479,67	
	PP Łubniany	647 447,94	644 898,87	
	(wynagr., poch.)	466 646,76	465 788,53	
	PP Brynica	311 259,89	311 259,89	
	(wynagr. , poch.)	223 371,77	223 371,77	
	PP Kępa	252 100,00	252 099,08	
	(wynagr. , poch.)	173 014,79	173 014,79	
	Program KL :			
	od 1.01.2009 - 30.06.2009	99 210,55	91 177,66	
	od 1.10.2009 - 31.12.2009	66 988,00	39 569,01	
	Dotacja dla Przedszkola w Luboszy- cach	162 000,00	162 000,00	
	R - m80104	2 033 606,38	1 980 000,51	97,30
	80110 -Gimnazja			
	- wydatki bieżące	1 346 000,00	1 346 000,00	99,60
	(w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne)	1 018 819,77	1 018 819,77	
	R - m80110	1 346 000,00	1 346 000,00	99,60

	-9-			
1.	2.	3.	4.	5.
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
	-wydatki bieżące	231 644,23	231 644,23	100,00
	R - m80113	231 644,23	231 644,23	100,00
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - admin. szkół			
	-wydatki bieżące	321 026,04	321 026,04	100,00
	(w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne)	274 970,32	274 970,32	
	R - m80114	321 026,04	321 026,04	100,00
	80145 - Komisje egzaminacyjne			
	- wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
	R - m 80145	400,00	400,00	100,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
	-wydatki bieżące	21 065,00	21 065,00	100,00
	-w tym dotacja	10 000,00	10 000,00	
	R - m 80146	21 065,00	21 065,00	100,00
	80195 - Pozostała działalność			
	- wydatki bieżące	8 128,73	0,00	0,00
	R - m 80195	8 128,73	0,00	0,00
	Razem dział 801	7 583 450,38	7 519 498,57	99,10
	- 10-			
1.	2.	3.	4.	5.
851 - Ochrona zdrowia	85153 - Zwalczanie narkomanii			
	- wydatki bieżące	3 000,00	225,00	7,50
	R -m85153	3 000,00	225,00	7,50
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	-wydatki bieżące	100 000,00	68 323,52	68,30

	(w tym :			
	wynagrodzenia	5 000,00	3 062,40	
	R - m85154	100 000,00	68 323,52	68,30
	85195 - Pozostała działalność			
	- wydatki bieżące	60 500,00	20 035,00	33,10
	- wydatki majątkowe	1 194 800,00	1 046 297,09	87,60
	- w tym :			
	Budowa ośrodka zdrowia			
	w Lubnianach :	800 000,00	781 791,54	
	Modernizacja kotłowni Lubniany			
	ul. Opolska 53	359 800,00	229 505,55	
	Dotacja dla SP ZOZ Lubniany	35 000,00	35 000,00	
	R - m 85195	1 255 300,00	1 066 332,09	84,90
Razem dział 851		1 358 300,00	1 134 880,61	83,50
	-11-			
1.	2.	3.	4.	5.
852 - Pomoc społeczna	85212 - Świadczenia rodzinne , zaliczka			
	alimentacyjna oraz składki			
	na ubezpieczenia emerytalne			
	i rentowe z ubezpieczenia			
	społecznego			
	-wydatki bieżące	1 170 000,00	1 168 939,92	99,90
	(w tym :			
	wynagrodzenia)	37 380,63	37 380,63	
	R - m 85212	1 170 000,00	1 168 939,92	99,90
	85213 - Składki na ubezpieczenie			
	zdrowotne opłacane za osoby			
	pobierające niektóre			
	świadczenia z pomocy			
	społecznej ,niektóre świadczenia			
	rodzinne oraz za osoby uczestni-			
	czące w zajęciach w centrum			
	integracji społecznej			
	-wydatki bieżące	4 342,00	4 113,41	94,70
	R - m 85213	4 342,00	4 113,41	94,70

	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze			
	oraz składki na ubezpieczenia			
	emerytalne i rentowe			
	-wydatki bieżące	379 847,00	374 438,98	98,50
	R - m85214	379 847,00	374 438,98	98,50
	85215 - Dodatki mieszkaniowe			
	-wydatki bieżące	14 687,43	14 687,43	100,00
	R - m 85215	14 687,43	14 687,43	100,00
	-12-			
1.	2.	3.	4.	5.
	85219 - Ośrodki pomocy			
	społecznej			
	-wydatki bieżące	353 215,71	353 215,71	100,00
	(w tym :			
	wynagrodzenia i pochodne)	303 204,31	303 204,31	
	R - m85219	353 215,71	353 215,71	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze ispe -			
	cjalistyczne usługi opiekuńcze			
	-wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	- w tym dotacje			
	(Caritas Lubniany)	100 000,00	100 000,00	
	R - m 85228	100 000,00	100 000,00	100,00
	85295 - Pozostała działalność			
	-wydatki bieżące	162 489,86	151 493,94	93,20
	R - m85295	162 489,86	151 493,94	93,20
	Razem dział 852	2 184 582,00	2 166 889,39	99,20
854 - Edukacyjna opieka				
wychowacza	85401 - Świetlice szkolne			
	-wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	w tym :			
	SPJelowa	31 000,00	31 000,00	
	(wynagr. , poch.)	26 500,00	26 500,00	
	SPŁubniany	40 000,00	40 000,00	
	(wynagr. , poch.)	31 500,00	31 500,00	
	-13-			

1.	2.	3.	4.	5.
	SP Luboszyce	35 000,00	35 000,00	
	(wynagr. , poch.)	27 916,00	27 916,00	
	Gimnazjum w Białaczu	44 000,00	44 000,00	
	(wynagr. , poch.)	35 924,00	35 924,00	
	R - m85401	150 000,00	150 000,00	100,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów			
	-wydatki bieżące	74 630,00	23 750,40	31,80
	R - m 85415	74 630,00	23 750,40	31,80
	Razem dział 854	224 630,00	173 750,40	77,30
900 - Gospodarka komunalna				
ochrona				
środowiska	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	-wydatki bieżące	84 000,00	60 683,43	72,20
	- w tym dotacje - Biuro FS	38 000,00	26 962,62	
	-wydatki majątkowe	2 938 510,00	1 154 686,75	84,80
	- dotacje - udział własny			
	ISPA	40 000,00	21 139,01	
	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w miejscowości Jełowa - kontynuacja	535 000,00	488 351,80	
	-14-			
1.	2.	3.	4.	5.
	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w miejscowości Brynica	1 170 000,00	2 509,90	
	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w miejscowości Masów i Kolanowice - etap I	1 040 510,00	491 792,04	
	Dokument. techniczna kanaliz. sanitarnej tranzyt Kolanowice - Luboszyce	50 000,00	50 000,00	
	Dokumentacja techniczna kanalizacji			

	sanitarnej w miejscowości Brynica w obrę-			
	ulicy Prostej	66 000,00	64 050,00	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej			
	w miejscowości Jełowa w obrębie			
	ulicy Kwiatowej	37 000,00	36 844,00	
	R - m90001	3 022 510,00	1 215 380,18	40,20
	90002 - Gospodarka odpadami			
	-wydatki bieżące	40 000,00	16 719,81	41,20
	R - m90001	40 000,00	16 719,81	41,20
	90003 - Oczyszczanie miast			
	i wsi			
	-wydatki bieżące	238 000,00	212 788,87	89,40
	R - m 90002	238 000,00	212 788,87	89,40
	90015 - Oświetlenie ulic , placów			
	i dróg			
	-wydatki bieżące	485 000,00	464 377,77	95,70
	-wydatki majątkowe	50 000,00	44 795,00	89,60
	-15-			
1.	2.	3.	4.	5.
	- w tym :			
	Rozbudowa oświetlenia			
	ulicznego	50 000,00	44 795,00	
	R - m 90015	535 000,00	509 172,77	95,20
	90095 - Pozostała działalność			
	-wydatki bieżące	83 500,00	33 016,90	39,50
	R - m90095	83 500,00	33 016,90	39,50
Razem dział 900		3 919 010,00	1 987 078,53	50,70
921 - Kultura i ochrona				
dziedzictwa				
narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury ,			
	świetlice i kluby			
	-wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00
	-w tym dotacje	210 000,00	210 000,00	
	R - m 92109	210 000,00	210 000,00	100,00

	92116 -Biblioteki			
	-wydatki bieżące	620 000,00	120 000,00	19,30
	- w tym dotacje	620 000,00	120 000,00	
	R - m92116	620 000,00	120 000,00	19,30
	-16-			
1.	2.	3.	4.	5.
	92195 - Pozostała działalność			
	-wydatki bieżące	49 000,00	45 084,87	92,00
	R - m92195	49 000,00	45 084,87	92,00
Razem dział 921		879 000,00	375 084,87	42,60
926 -Kultura fizyczna				
i sport	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	-wydatki bieżące	175 000,00	172 560,34	98,60
	-w tym dotacje	120 000,00	119 930,95	99,90
	R - m 92605	175 000,00	172 560,34	98,60
	92695 - Pozostała działalność			
	- wydatki bieżące	33 000,00	30 499,23	92,40
	R - m 92695	33 000,00	30 499,23	92,40
Razem dział 926		208 000,00	203 059,57	97,60
R A Z E M W Y D A T K I		21 559 433,62	18 339 772,88	85,06

Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2009 r.

Nazwa jednostki	Źródło dochodów	Plan(zł)	Wykonanie (zł)
1.	2.	3.	4.
80180101 SP Łubniany	0960 - otrzymane spadki , zapisy i darowiz- ny w postaci pie- niężnej	30 000,00	-
	Stan śr.pieniężnych na 1.01.2009 r	-	2 332,65
Razem SP Łubniany		30 000,00	2 332,65
801 80101 SP Luboszyce	0960 - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pie - niężnej	20 000,00	-
	Stan śr.pieniężnych na 1.01.2009 r	-	1 600,00
Razem SP Luboszyce		20 000,00	1 600,00
RAZEM 80101		50 000,00	3 932,65
801 80104 PP Łubniany	0960 - otrzymane spadki zapisy i darowiz- ny w postaci pie - niężnej	40 000,00	32 079,00
	Stan śr.pieniężnych na 1.01.2009 r	-	17 836,64
Razem PP Łubniany		40 000,00	49 915,64
801 80104 PP Kępa	0960 - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pienięż- nej	20 000,00	9 485,00
	Stan śr.pieniężnych na 1.01.2009 r	-	1 544,29

Razem PP Kępa		20 000,00	11 029,29
	-2-		
1.	2.	3.	4.
801 80104 PP Brynica	0960 - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pienięż- nej	20 000,00	9 875,00
	Stan śr.pieniężnych na 1.01.2009 r	-	3 193,95
Razem PP Brynica		20 000,00	13 068,95
801 80104 PP Jelowa	0960 - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pienięż- nej	40 000,00	22 440,00
	Stan śr.pieniężnych na 1.01.2009 r	-	11 835,96
Razem PP Jelowa		40 000,00	34 275,96
RAZEM 80104		120 000,00	108 289,84
801 80110 PG Białacz	0960 - otrzymane spad- ki ,zapisy i daro- wizny w postaci pieniężnej	30 000,00	1 302,00
	Stan śr.pieniężnych na 1.01.2009 r	-	2 760,92
Razem PG Białacz		30 000,00	4 062,92
RAZEM 80110		30 000,00	4 062,92
RAZEM		200 000,00	116 285,41
WYDATKI			
Nazwa jednostki	Rodzaj wydatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	2.	3.	4.
801 80101 SP Lubniany	wydatki bieżące	30 000,00	1 945,41

	Stan śr.pieniężnych		
	na 31.12.2009 r	-	387,24
Razem SP Łubniany		30 000,00	2 332,65
	-3-		
1.	2.	3.	4.
801 80101 SP Luboszyce	wydatki bieżące	20 000,00	-
	Stan śr.pieniężnych		
	na 31.12.2009 r		1 600,00
Razem SP Luboszyce		20 000,00	1 600,00
RAZEM 80101		50 000,00	3 932,65
801 80104PP Łubniany	wydatki bieżące	40 000,00	27 953,08
	Stan śr.pieniężnych		
	na 31.12.2009 r	-	21 962,56
Razem PP Łubniany		40 000,00	49 915,64
801 80104 PP Kępa	wydatki bieżące	20 000,00	10 378,73
	Stan śr.pieniężnych		
	na 31.12.2009 r	-	650,56
Razem PP Kępa		20 000,00	11 029,29
801 80104 PP Brynica	wydatki bieżące	20 000,00	4 539,92
	Stan śr.pieniężnych		
	na 31.12.2009 r	-	8 529,13
Razem PP Brynica		20 000,00	13 068,95
801 80104 PP Jelowa	wydatki bieżące	40 000,00	26 441,84
	Stan śr.pieniężnych		
	na 31.12.2009 r	-	7 834,12
Razem PP Jelowa		40 000,00	34 275,96
RAZEM 80104		120 000,00	108 289,84

801 80110 PG Biadacz	wydatki bieżące	30 000,00	3 121,74
	Stan śr.pieniężnych		
	na 31.12.2009 r	-	941,18
Razem PG Biadacz		30 000,00	4 062,92
RAZEM 80110		30 000,00	4 062,92
RAZEM		200 000,00	116 285,41

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 19 marca 2010 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 r.

PRZYCHODY		
Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 137,01
Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r	113 773,04	113 773,04
Razem przychody	123 773,04	128 910,05
WYDATKI		
Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
4300 - Zakup usług pozostałych	121 000,00	104 798,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r	1 773,04	24 112,05
Razem wydatki	123 773,04	128 910,05

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 19 marca 2010 r.

Wykonanie wydatków sołectw na dzień 31.12.2009 r.

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	2.	3.	4.	5.
Biadacz	600 - Transport i łączn. wiectwo	60016 - Drogi publ. gminne		
		- wyd.bież.	11 000,00	2 384,63
				-
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	92195 - Pozostała działalność		
		- wyd.bież.	1 000,00	1 000,00
Razem			12 000,00	3 384,63
Brynica	010 - Rolnictwi i łowiec.	01095 - Pozostała działalność		
		- wyd.bież.	20 000,00	19 995,80
	600 - Transport i łączn	60016 - Drogi publ. gminne		
		- wyd.bież.	700,00	-
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	92195 - Pozostała działalność		
		- wyd.bież.	3 000,00	3 000,00
Razem			23 700,00	22 995,80
Dąbrówka Lubn.	010 - Rolnictwo i ło - wiectwo	01095 - Pozostała działalność		
		- wyd.bież.	1 000,00	1 000,00
	600 - Transport i łącz- ność	60016 - Drogi publicz ne gminne		
		- wyd.bież.	3 300,00	3 299,98

	926 - Kultura fizyczna			
	i sport	92695 - Pozostała		
		działalność		
		- wyd. bież.	6 000,00	5 000,00
Razem			10 300,00	9 299,98
		-2-		
1.	2.	3.	4.	5.
Grabie	600 - Transport i łączn.	60016 - Drogi publ.		
		gminne		
		- wyd.bież.	600,00	481,51
	900 - Gosp.kom.i ochr.			
	środowiska	90015 - Oświetlenie		
		ulic, placów		
		i dróg		
		- wyd.bież.	1 600,00	1 600,00
	921 - Kultura i ochrona			
	dziedzictwa nar.	92195 - Pozostała		
		działalność		
		- wyd.bież.	200,00	-
	926 - Kult.fiz.i sport	92695 - Pozostała		
		działalność		
		- wyd.bież.	400,00	299,00
Razem			2 800,00	2 380,51
Kępa	600 - Transport i łącz-			
	ność	60016 - Drogi publicz		
		ne gminne		
		- wyd.bież.	4 900,00	3 811,86
	700 - Gospodarka			
	mieszkaniowa	70005 - Gospodarka		
		grunt.i nieruch		
		- wyd.bież.	1 500,00	1 099,00
	921 - Kultura i ochrona			
	dziedzictwa nar.	92195 - Pozostała		
		działalność		

		- wyd.bież.	8 000,00	8 000,00
	926 - Kultura fiz.i sport	92695 - Pozostała działalność		
		- wyd.bież.	1 500,00	1 498,98
Razem			15 900,00	14 409,84
		-3 -		
1.	2.	3.	4.	5.
Jelowa	010 - Rolnictwo i ło - wiewstwo	01095 -Pozostała działalność		
		- wyd.bież.	4 000,00	3 531,00
	600 - Transport i łącz- ność	60016 - Drogi publicz- ne gminne		
		- wyd.bież	15 700,00	15 700,00
	900 - Gosp.komunal. i ochrona srodow.	90015 - Oświetl.ulic, placów i dróg		
		- wyd.bież.	2 000,00	2 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	92195 - Pozostała działalność		
		- wyd.bież.	2 000,00	1 984,22
	926 - Kultura fiz.i sport	92695 - Pozostała działalność		
		- wyd.bież.	10 000,00	10 000,00
Razem			33 700,00	33 215,22
Kobylno	010 - Rolnictwo i ło- wiewstwo	01095 - Pozostała działalność		
		- wyd.bież.	1 300,00	-

				-
		- wyd.majątk.	14 100,00	14 100,00
		60016 - Drogi publicz ne gminne		
		- wyd.bież.	4 000,00	4 000,00
		- wyd.majątk.	10 000,00	-
Razem			28 100,00	18 100,00
Masów	600 - Transport i łącz.	60016 - Drogi publ. gminne		
		- wyd.bież.	2 300,00	2 300,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa			
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruch.		
		- wyd.bież.	500,00	500,00
		-5-		
1.	2.	3.	4.	5.
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa naro dowego			
		92195 - Pozostała działalność		
		- wyd.bież.	1 800,00	1 671,84
	926 - Kultura fiz. I sport	92695 - Pozostała działalność		-
		- wyd.bież.	1 000,00	
Razem			5 600,00	4 471,84
RAZEM WYDATKI			163 900,00	136 957,81

Wójt Gminy Lubniany

Dieter Wystub