

**RADA GMINY ŁUBNICE**  
woj. świętokrzyskie

**UCHWAŁA NR XX/71/12**  
**Rady Gminy Łubnice**  
**z dnia 28 maja 2012 roku**

*w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia  
absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) Rada gminy Łubnice – uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Łubnice z wykonania budżetu gminy stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i udziela absolutorium Wójtowi Gminy Łubnice za 2011 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Maria Komasa*  
**Maria Komasa**

WÓJT GMINY LUBNICE

woj. świętokrzyskie

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy za 2011 r.**

Plan budżetu po stronie dochodów za 2011 r. – 17.576.264,00 zł  
wykonano w kwocie – 16.074.485,21 zł, co stanowi – 91,4 % wykonania wg.  
poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
1. Dochody własne wpłynęły w kwocie –	1.859.838,00 zł	2.091.043,97 zł.
- opłata za wodę	200.000,00	310.406,72
- czynsz za tereny łowieckie	1.291,00	887,90
- wpływy z podatku leśnego	30.100,00	32.172,40
- wpływy z podatku rolnego	313.500,00	294.333,09
- podatek od nieruchomości	211.000,00	248.480,20
- podatek od środków transportu	22.000,00	23.731,00
- odsetki od podatków	4.000,00	5.874,20
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.809,00	38.808,83
- odsetki od rachunków bankowych	20.000,00	109.412,92
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	9.904,80
- dochody ze sprzedaży mienia	120.000,00	81.048,00
- dochody z najmu i dzierżawy	78.500,00	80.491,49
- odsetki od nieterminowych wpłat z najmu		102,20
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	713.888,00	726.062,00
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	2.830,12
- podatek od spadków i darowizn	2.000,00	8.160,20
- wpływy z opłaty targowej	250,00	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	31.793,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.362,00
- opłata za śmieci	50.000,00	51.744,87
- wpłaty z wyegzekwowanych alimentów od dłużników		12.476,81
- rozliczenie z lat ubiegłych		2.738,40
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1.981,80
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.383,42
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej -	-	8.800,00
- opłaty za usługi opiekuńcze	1.500,00	2.057,60

2. Dotacje celowe przekazane przez Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.864.492,00	2.807.357,21 zł.
- na zadania z zakresu opieki społecznej	2.323.270,00	2.268.143,00
- na administrację rządową	56.966,00	56.966,00
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	733,00	733,00
- na wypłatę stypendiów dla uczniów	209.835,00	209.835,00
- na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystanego do produkcji rolnej	263.811,00	261.803,21
- wybory do Sejmu i Senatu	9.877,00	9.877,00
3. Dotacje na dofinansowanie do dróg uszkodzonych przez powódź	1.387.874,00	1.387.874,00
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie do remontów dróg polnych w kwocie	20.000,00 zł.	20.000,00 zł
5. Środki ze Starostwa Powiatowego przeznaczone na zakup przeznaczona w celu utrzymania gotowości bojowej dla jednostki OSP Łubnice	5.000,00 zł.	5.000,00 zł.
6. Środki z Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na obszarach wiejskich - modernizacja szkolnych placów zabaw w Budziskach i Gacach	122.950,00	122.950,00
7. Dotacja rozwojowa – Kapitał ludzki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu: - realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wilkowej i Budziskach	-160.549,00	160.548,69
8. Subwencja ogólna - plan – 6.592.898,00 zł. wykonanie – 6.592.898,00 zł. w tym:		
- subwencja oświatowa	- 3.549.392,00 zł	3.549.392,00 zł.
- subwencja wyrównawcza dla gmin	- 2.948.147,00 zł	2.948.147,00 zł.
- subwencja równoważąca dla gmin	- 66.184,00 zł	66.184,00 zł.
- subwencja uzupełniająca dla gmin	- 29.175,00 zł.	29.175,00 zł.
9. Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę	- 4.161.655,00 zł.	
- otrzymano środki	- 2.485.805,34 zł.	
w tym:		
- Dofinansowanie inwestycji p.n. – „Budowa zespołu obiektów sportowych w Łubnicach” na plan – 1.442.960 zł. wpłynęło – 555.739,28 zł.		

- Dofinansowanie inwestycji p.n. – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łubnice” na plan – 72.000,00 zł. wykonano – 71.921,00 zł.
  - Dofinansowanie inwestycji p.n. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla gminy Łubnice” na plan – 1.414.000,00 zł , wykonano - 1.251.803,00 zł.
  - Dofinansowanie inwestycji p.n. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej w UG Łubnice” na plan – 182.688,00 zł. – środki nie wpłynęły w roku sprawozdawczym.
  - Dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych w Budziskach, Gacach i Wilkowej” na plan – 902.143,00 zł. , wpłynęło – 606.342,06 zł.
  - Dofinansowanie inwestycji p.n. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” na plan – 147.864 zł. , refundacja środków wpłynęła w 2012 roku.
10. Środki na realizacji programu wieloletniego p.n. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 – w kwocie – 377.162,00 zł      wpłynęło – 377.162,00 zł.  
z przeznaczeniem na budowę drogi Orzelec Duży.
11. Dotacje celowe z Urzędu Statystycznego na prowadzenie spisu rolnego zaplanowano w kwocie – 23.846,00 zł. i otrzymano – 23.846,00 zł.

Najwyższe wykonanie dochodów wystąpiło w działach:

W dziale 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę”  
w rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody”  
na plan – 200.000 zł., wpłynęło – 310406,72 zł. w związku z wpłatami z lat ubiegłych I podwyżką ceny wody.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia”  
w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”  
na plan – 20.000,00 zł wpłynęło – 109.412,92 zł. tj. 547 % - są to odsetki od lokat bankowych.

W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

rozdziale 75616 - „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

w § 0360 – podatek od spadków i darowizn – na - 2.000,00 zł. wpłynęło – 8.160,20 zł.  
Są to dochody przekazane przez Urząd Skarbowy w Staszowie

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w działach:

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”



w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”  
Zaplanowane środki unijne na prowadzoną inwestycję p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” częściowo zostały przekazane, pozostałe zostaną zwrócone w 2012 roku.

W dziale 720 – „Informatyka”  
w rozdziale 72095 – „Pozostała działalność”  
Środki na dofinansowanie inwestycji p.n. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej w UG Łubnice” pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 182.688,00 zł. zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania i jego zapłaty w 2012 roku.

- dział 750 - „Administracja publiczna”  
rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin”  
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych .  
Nie wpłynęły dochody zaplanowane w kwocie - 120.000,00zł. ze sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej w Słupcu.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”  
w rozdziale 80110 – „Gimnazja”  
Zaplanowane środki w budżecie Unii Europejskiej w kwocie – 1.442.960,00 zł. na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa boiska sportowego” zostały częściowo przekazane natomiast pozostała kwota zostanie przekazana w 2012 roku.

w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”  
– zaplanowane środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 902.143 zł. wpłynęło 606.342,06 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w 2012 roku.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami”  
Zaplanowane środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 147.864,00 zł. na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadania w 2012 roku.

W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”  
rozdziale 75616 - „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

§ 0310 - podatek od nieruchomości , pomimo wykonania założonego planu to w stosunku do przypisu występują zaległości w kwocie – 43.211,20 zł.  
Kwota zaległości w wysokości – 77.992,10 zł. figurująca na pozycji jednego podatnika została wpisana w księdze wieczystej Nr KL.1A/00025384/2. Na pozostałych zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia zaległości przez Urząd Skarbowy w Staszowie.

Stan zaległości wynosi – 160.882,87 zł.

- opłata za pobór wody – 48.045,16 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 11.761,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 43.211,20 zł.
- podatek od środków transportu – 1.900,00 zł.

- podatek rolny od osób fizycznych – 22.475,09 zł.
- podatek leśny – 1.954,70 zł.
- od wpłat za śmieci – 13.477,01 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 248,00 zł.
- odsetki od podatków – 12.106,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody i śmieci – 5.704,71 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień przez radę gminy wynoszą ogółem – 391.543,85 zł.

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 154.184,96 zł.
- w podatku rolnym – 219.110,87 zł.
- w podatku od środków transportu – 18.248,02 zł.

Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy w sprawie udzielonych ulg w podatkach oraz odroczeń terminu ogółem wynoszą – 22.562,52 zł.

w tym:

- w podatku rolnym – 11.263,52 zł.
- w podatku leśnym – 613,00 zł.
- w podatku od środków transportu – 2.198,00 zł.
- w podatku od nieruchomości - 8.488,00 zł.

Ogólnie realizacja dochodów za 2011 rok odbyła się prawidłowo w 91,4 % z niewielkimi odchyleniami od planu.

Plan wydatków wynosi – 23.146.666,00 zł. został zrealizowany w kwocie – 20.560.396,64 zł., co stanowi 88,8 % .

1. Dział – 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykorzystano – 2.539.318,36 zł w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa – 2.052.465,76 zł  
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.052.465,76 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

- przekazanie środków na Izby Rolnicze - 5.751,00 zł.

Rozdział – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 219.298,39 zł.

- Kompleksowe zagospodarowanie Łubnic” – 219.298,39 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 261.803,21 zł.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz wydatki z tym związane – 258.637,65 zł.  
 - materiały – 3.165,56 zł.

2. Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”  
 – wykorzystano – 369.154,56 zł.

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody” – 369.154,56 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody tj. płace i pochodne pracowników ds. obsługi. – 94.337,89 zł.
- opłata za energię – 104.497,80 zł.
- zakup kosi do trawy – 2.329,00 zł.
- zakup środków chemicznych i odczynników – 2.802,57 zł.
- zakup materiałów do usuwania awarii – 18.508,73 zł
- nadzór nad programem komputerowym -1.845,00 zł.
- rozmowy i abonament telefoniczny – 338,92 zł.
- za paliwo do samochodu – 6.439,37 zł.
- za badanie wody – 6.361,72 zł.
- fundusz socjalny – 2.188,00 zł.
- wymiana części w samochodzie Fiorino - - 556,69 zł.
- kosztorys na remont stacji uzdatniania wody – 369,00 zł.
- ubezpieczenie budynku SUW i samochodu – 3.690,79 zł.
- opłata za pobór wody – 814,32 zł.
- za usługę koparko– spycharką podczas awarii – 2.014,46 zł.
- zakup wiertarki udarowej – 569,99 zł.
- remont i odbudowa SUW – 121.490,31 zł.

3. Dział - 600 „Transport i łączność” – wykorzystano – 3.237.491,48 zł.

Rozdział 60016 – „ Drogi publiczne gminne” - 1.640.954,43 zł.

- na płace i pochodne dla prac. ds. drogownictwa – 32.872,30 zł.
- za paliwo do koparki – 31.168,94 zł.
- za opracowanie projektu przebudowa dróg gminnych – 7.000,00 zł.
- zakup rumoszu i kamienia na drogi gminne – 188.090,05 zł.
- przebudowa drogi w Orzelcu Dużym – 767.611,43 zł
- zakup kręgów betonowych – 6.888,00 zł.
- zakup koparko ładowarki i ubezpieczenie – 308.245,00 zł.
- zakup materiałów na przystanki autobusowe – 6.587,23 zł.
- usługi transportowe – 107.300,78 zł.
- zwrot przekazanych środków z Urzędu Marszałkowskiego – 45.191,68 zł.
- wykaszanie traw – 7.308,00 zł.
- przegląd koparki – 2.535,03 zł.
- remont dróg gminnych – 79.950,00 zł.
- zapłata za roboty dodatkowe przy budowie drogi powiatowej Łubnice-Słupiec – 34.505,99
- nadzór inwestorski nad remontem dróg - 15.700,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 79.691,70 zł.

- odbudowa drogi w Budziskach.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”- 1.516.845,35 zł.

- odbudowa dróg w miejscowości Wolica-Góra, Wilkowa – 748.744,97 zł.
- odbudowa dróg w miejscowości Gace Słupieckie, Łubnice – 158.011,95 zł.
- przebudowa dróg w Beszowej – 610.088,43 zł.



4. Dział - 750 – „Administracja Publiczna” – ogółem wyplacono – 1.846.426,27 zł.

Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” – 56.966,00 zł.

- na płace i pochodne – 54.266,00 zł.
- fundusz socjalny – 2.700,00 zł.

Rozdział 75022 – „Rady Gminy” – 114.414,95 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 114.414,95 zł.

w tym:

- wypłaty diet dla radnych, członków komisji i przewodniczącego RG – 106.100,00 zł.
- wypłata delegacji – 208,95 zł.
- za materiały kancelaryjne – 4.789,98 zł.
- za szkolenia – 1.316,02 zł.
- za opłaty telefoniczne i pocztowe – 2.000,00 zł.

Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – 1.629.449,32 zł.

- płace i pochodne – wykorzystano – 1.296.450,57 zł.
- delegacje – 8.450,20 zł.
- zakup materiałów biurowych i druków, pieczętki - 31.203,54 zł.
- opłata energii elektrycznej – 9.769,80 zł.
- opłaty telefoniczne – 18.259,52 zł.
- opłaty pocztowe skredytowane – 27.064,20 zł.
- dostęp do portalu kadrowego – 2.461,70 zł.
- prowizja BS – 27.000,00 zł.
- szkolenia – 2.555,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu, budynku i samochodu – 8.563,41 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 18.160,00 zł.
- system ostrzegawczy – 6.240,00 zł.
- zakup oleju opałowego- 70.661,30 zł.
- opłata sądowa i notarialna – 3.249,36 zł.
- tusz i toner do drukarek – 2.623,21 zł.
- paliwo do samochodu – 21.055,77 zł.
- usługi internetowe – 114,95 zł.
- środki czystości – 10.250,00 zł.
- przegląd techniczny samochodu służbowego – 2.535,91 zł.
- za opiekę autorską – 9.160,66 zł.
- opłata za abonament BIP – 2.214,00 zł.
- zakup akcesorii i programów komputerowych – 13.549,07 zł.
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 12.966,00 zł. .
- konserwacja kserokopiarki – 3.419,40 zł.
- składka członkowska (Związek Miast i Gmin) oraz wyjazd studyjny – 3.000,00 zł.
- ogłoszenia w prasie – 4.581,75 zł.
- usługa adwokacka – 1.476,00 zł.
- podatek od nieruchomości- 12.414,00 zł.

Rozdział 75056 – „Spis powszechny i inne” – 23.846,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 23.046,00zł.
- materiały 800,00 zł.



Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 21.750,00 zł.  
- diety dla sołtysów – 21.750,00 zł.

5. Dział – 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 10.610,00 zł.

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa”- 733,00 zł.  
- płace i pochodne – 733,00 zł.

Rozdział – 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu” – 9.877,00 zł.  
- zryczałtowane diety dla komisji – 4.720,00 zł.  
- wynagrodzenie obsługi informatycznej- 1.696,00 zł.  
- delegacja i dojazd komisji – 1.200,00 zł.  
- materiały i wyposażenie lokali – 2.261,00

6. Dział - 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” –wykorzystano 194.882,82 zł.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne” – 194.882,82 zł.

- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców – 12.600,00 zł.  
- zakup paliwa – 5.158,97 zł.  
- opłata energii – 5.303,84 zł.  
- ubezpieczenie strażaków i budynków – 4.473,00 zł.  
- szkolenia , udział w akcjach pożarniczych – 15.899,00 zł.  
- przegląd samochodu i inne usługi – 2.157,50 zł.  
- zakup materiałów, mundurów – 27.179,93 zł.  
- za wodę i media – 841,43 zł.  
- budowa garażu dla OSP i UG Łubnice – 121.269,15 zł.

7. Dział – 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem” – wykorzystano – 37.998,00 zł

Rozdział 75647 – „Pobór podatków, opłat nie podatkowych, należności budżetowych”  
- wypłata prowizji dla sołtysów – 30.662,00 zł.  
- zakup materiałów i teczek – 7.336,00 zł.

8. Dział – 801 – „Oświata i wychowanie” – wykorzystano – 8.342.735,36 zł.

a) Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”  
wydatki związane z utrzymaniem 4 szkół na terenie gminy wynoszą – 3.767.687,55 zł.

- na płace i pochodne wypłacono – 1.875.644,55 zł  
- przelew środków na fundusz socjalny – 79.900,00 zł  
- zakup opału – 160.844,70 zł  
- za energię elektryczną – 35.442,61 zł  
- opłaty telefoniczne – 5.039,62 zł

- ubezpieczenie sprzętu – 4.886,00 zł
- konserwacja kserokopiarki i przegląd gaśnic, konserwacja przewodów kominowych, usługi hydrauliczne – 8.215,60 zł
- wywóz nieczystości – 13.657,83 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 95.107,07 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup krzesełek, wykładziny – 30.132,79 zł.
- za korzystanie z basenu – 495,00 zł.
- za wodę i gaz – 2.330,05 zł.
- delegacje – 1.538,73 zł.
- zakup kosiarki, pompy, szafy metalowej – 2.676,40 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.108,32 zł.
- remont łazienek w Wilkowej, usługi hydrauliczne w Gacach – 6.671,87 zł.
- budowa placów zabaw „Radosna Szkoła” – Gace i Budziska – 248.021,35 zł.
- budowa boisk sportowych przy szkołach w Budziskach, Gacach i Wilkowej – na kwotę 1.194.975,06 zł.

b) Rozdział – 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”  
wypłacono – 294.043,59 zł.

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 13.546,90 zł.
- płace i pochodne – 243.083,09 zł.
- fundusz socjalny – 10.060,00 zł.
- pomoce naukowe, zabawki – 1.427,08 zł.
- wyposażenie, meble – 17.883,86 zł.
- remonty, montaż drzwi – 8.042,66 zł.

c) Rozdział – 80110 – „Gimnazja” – wykorzystano – 3.585.843,88 zł.

- na płace i pochodne – 994.641,10 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 49.505,72 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne i szkolenia – 1.438,81 zł
- zakup oleju opałowego – 90.345,98 zł
- wypłata delegacji – 767,27 zł.
- przelew funduszu socjalnego – 41.675,00 zł.
- opłata za energię – 10.304,08 zł.
- opłata za gaz – 4.649,95 zł.
- zakup art. biurowych – 4.047,80 zł.
- zakup środków czystości – 1.004,30 zł.
- zakup materiałów do bieżących remontów, regały do biblioteki – 6.888,60 zł.
- za korzystanie z basenu – 1.820,25 zł.
- wywóz nieczystości – 1.806,35 zł.
- pobór wody – 2.381,03 zł.
- remont kserokopiarką – 155,01 zł.
- remont szkoły i nadzór – 8.159,04 zł.
- usługi hydrauliczne, przeglądy kominów i wentylacji – 5.346,75 zł.
- pomoce naukowe – 1.931,87 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 2.496,00 zł.
- budowa boiska sportowego przy gimnazjum w Łubnicach na kwotę – 2.356.478,97 zł.

d) Rozdział – 80113 – „Dowózienie uczniów do szkół”

dowóz dzieci do szkoły w Lubnicach wykorzystano – 200.163,97 zł.

- na płace i pochodne dla kierowcy – 39.407,13 zł
- zakup paliwa - 58.328,48 zł
- za dowóz dzieci – 70.882,08 zł
- fundusz socjalny – 1.570,00 zł
- naprawa i przegląd samochodu – 5.297,94 zł.
- ubezpieczenie samochodu – 3.509,00 zł.
- przewóz dzieci niepełnosprawnych – 13.200,00 zł.
- zakup opon do samochodu – 7.969,34 zł.

e) Rozdział – 80146 – Doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli – wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – wykorzystano – 3.205,46 zł

- szkolenia – 2.118,87 zł.
- delegacje – 1.086,59 zł.

f) Rozdział – 80148- Stołówki szkolne – wykorzystano – 127.354,39 zł.

- na płace i pochodne – 119.233,58 zł.
- fundusz socjalny - 5.230,00 zł.
- środki czystości, gaz – 2.890,81 zł.

g) Rozdział 80178 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykorzystano – 338.436,52 zł.

- remont szkoły w Budziskach, Gacach Słupieckich i Gimnazjum w Lubnicach uszkodzonych w wyniku powodzi – 338.436,52 zł.

h) Rozdział – 80195 – „Pozostała działalność” - wykorzystano – 26.000,00 zł.

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 26.000,00 zł

9. Dział – 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykorzystano – 209.835,00 zł.

Rozdział – 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

- wypłata stypendiów dla uczniów wynosi – 209.835,00 zł.

10. Dział 851 – „Ochrona zdrowia” - wykorzystano – 38.808,99 zł.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii:

- diety dla komisji z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli – 7.241,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie świetlic socjoterap. – 6.902,99 zł.
- zakup materiałów do świetlic socjoterapeutycznych – 10.177,00 zł.
- badania, konsultacje i opinie sądowe – 4.722,00 zł.
- dożywanie dzieci – 9.766,00 zł.

11. Dział 852 – „Pomoc społeczna” – ogółem wykorzystano – 2.633.988,15 zł.

rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej ” – 76.934,90 zł.

- opłacono pobyt w domu opieki społecznej dla 5 osób w wysokości – 76.934,90 zł.



rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej”- 8.503,76 zł.  
- opłacono składki dla 22 osób – na kwotę – 8.503,76 zł.

rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze”- 137.644,66 zł.  
- wypłacono zasiłki na kwotę – 137.644,66 zł.  
w tym:  
zasiłki okresowe – 128 rodzin – 385 świadczeń – na kwotę - 110.021,08 zł.  
zasiłki celowe – 109 rodzin – 135 świadczeń – na kwotę – 27.623,58 zł.

rozdział 85216 – „ Zasiłki stałe”- 52.663,01 zł.  
- zasiłki dla 13 rodzin – 52.663,01 zł.

rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – 158.145,99 zł.  
- z dożywiania skorzystało – 312 dzieci – koszt ogółem - 117.673,23 zł.  
- zasiłki celowe dla 64 rodzin- 87 świadczeń – 18.375,00 zł.  
- dodatek do wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 76 rodzin - 15.200,00 zł.  
- wyposażenie kuchni w szkołach – 6.897,76

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne” - 1.833.776,00 zł.

- zasiłki rodzinne dla 430 rodzin – 7125 świadczeń na kwotę – 615.226,79 zł.  
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka dla 21 osób na kwotę – 21.000,00 zł.  
- zasiłki z tyt. samotnie wychowujących dzieci 155 świadczeń na kwotę – 27.310,00 zł  
- zasiłki wychowawcze – 87 świadczeń na kwotę – 33.582,00 zł.  
- zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 325 świadczenia na kwotę – 25.500,00 zł.  
- zasiłki na dojazdy do szkół – 1031 świadczeń – 51.550,00 zł.  
- na zamieszkanie w internacie – 184 świadczeń – 16.560,00 zł.  
- na wychow. dziecka w rodzinie wielodzietnej- 1384 świadczeń - na kwotę – 110.720,00 zł  
- zasiłki pielęgnacyjne – 1287 świadczeń na kwotę – 196.911,00 zł.  
- jednorazowa zapomoga – 39 świadczeń - 39.000,00 zł.  
- świadczenia pielęgnacyjne – 942 świadczeń – 486.755,00 zł.  
- zasiłki na rozpoczęcie roku szkolnego - 452 świadczenia – 45.200,00 zł.  
- fundusz alimentacyjny – na kwotę – 96.000,00 zł.  
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych – 40.263,28 zł.  
- wydatki rzeczowe – 13.667,25 zł.  
- składki na ubezpieczenia emerytalne 5110 świadczeń na kwotę – 14.530,68 zł.

rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”- wypłacono koszty związane z usługami opiekuńczymi na kwotę – 35.441,59 zł.  
- wynagrodzenia i pochodne -31.635,11 zł  
- ryczałty za dojazdy do podopiecznych – 2.712,48 zł.  
- fundusz socjalny – 1.094,00zł.

rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej – koszt utrzymania OPS wynosi –  
246.022,24 zł  
- wynagrodzenia i pochodne – 231.998,77 zł.  
- wypłata delegacji – 1.374,06zł  
- fundusz socjalny – 5.251,00 zł.

- zakup materiałów – 3.000,00 zł.
- szkolenia – 2.168,65 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 321,00 zł.
- opłata skredytowana za przesyłki – 1.908,76 zł.

rozdział 85278 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 84.856,00 zł.  
 - wypłacono zasiłki celowe na remont po powodzi 3 zasiłki - 70.356,00 zł.  
 - zasiłki celowe dla 8 rolników – 14.500,00 zł.

12. Dział 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 160.548,69 zł.

rozdział 85395 – „Pozostała działalność” Kapitał ludzki – wykorzystano – 160.548,69 zł.  
 - wydatki związane z realizacją programu przez Szkołę Podstawową w Wilkowej i w Budziskach.

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 74.830,00 zł..
- zakup zestawów śniadaniowych i materiałów – 40.718,00 zł.
- koszty przewozu dzieci – 29.856,95 zł.
- zakup oleju i energii – 15.143,74 zł.

13. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wykorzystano 672.492,65 zł.

rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – 11.722,43 zł.

- przelew środków do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z urządzeń wodnych – 11.722,43 zł.

rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” – 201.280,00 zł.

- pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – 165.760,00 zł.
- usuwanie azbestu – 23.370,00 zł.
- składka członkowska – Rzędów – 12.150,00 zł.

rozdział 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi ” – 202.223,22 zł.

- wywóz nieczystości – 202.223,22 zł.

rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 252.860,81 zł.

- opłata za energię elektryczną oświetlenia ulic – 203.758,63 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 49.102,18 zł

rozdział 90019- „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – 4.406,19 zł.

- konserwacja rowów melioracyjnych - 4.406,19 zł.

14. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”– ogółem przekazano z budżetu środki w kwocie – 262.202,98 zł.

rozdział 92109 – „Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby”- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 59.585,05 zł.

rozdział 92113 – „Centra Kultury i Sztuki”

- dotacja dla Centrum Kultury – 163.117,93 zł.

rozdział 92116 – „Biblioteki”  
– dotacja dla biblioteki – 39.500,00 zł.

15. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” – 3.903,33 zł.  
rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”  
- wykorzystano na organizację zawodów i o Puchar Wójta – 3.903,33 zł.

Realizacja wydatków za 2011 roku w niektórych działach jest niższa od zaplanowanych.  
Najniższe wykonanie występuje w działach:

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Na plan - 3.306.081,00 zł. wykorzystano – 2.539.318,36 zł. tj 76,8 % planu.  
Pomiędzy planem, a wykorzystaniem środków na realizację zadania inwestycyjnego p.n.  
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz p.n. „Kompleksowe zagospodarowanie  
i poprawa estetyki w centrum miejscowości Łubnice” przy współdziałaniu środków unijnych  
wystąpiły różnice spowodowane wyborem niższej kwoty oferty na przeprowadzonym  
przetargu.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa”

Na plan - 253.460,00 zł. wykorzystano – 194.882,82 zł. tj 76,8 %.  
Zaplanowane środki na rezerwę celową w związku z realizacją zadań własnych z zakresu  
zarządzania kryzysowego nie zostały wykorzystane w związku z nie wystąpieniem sytuacji  
kryzysowej.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80110 – „Gimnazja”

Na plan – 4.379.055,00 zł. , wykorzystano – 3.585.843,88 zł.  
W dziale tym zaplanowane zostały środki na realizację inwestycji p.n. „Budowa zespołu  
obiektów sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Łubnicach”, nie zostały wykorzystane  
w stosunku do planu w związku z wyborem niższej kwoty oferty na przeprowadzonym  
przetargu.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał  
Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości  
wydatków budżetowych.

Przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynoszą – 5.570.402,25 zł.  
z tego:

kwotę – 5.154.360,00 zł. pokryto deficyt budżetowy.

kwotę – 416.042,00 zł. do rozdysponowano na sesji Rady Gminy przeznaczając na wydatki  
bieżące gminy.

Zobowiązania wg. tytułów dłużnych wynoszą – 414.013,93 zł. i nie są to zobowiązania  
wymagalne oraz nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Wykorzystanie wydatków majątkowych wynosi – 8.950.970,46 zł.

- kwotę – 2.052.465,76 zł. – wykorzystano na zadania p.n. Budowa przydomowych  
oczyszczalni ścieków”.



- kwotę – 219.298,39 zł. – wykorzystano na zadania p.n. "Kompleksowe zagospodarowanie i poprawa estetyki w centrum miejscowości Łubnice" I etap .
  - kwotę – 767.611,43 zł. – wykorzystano na przebudowę drogi Orzelec Duży.
  - kwotę – 308.245,00 zł. – zakup koparki dla gminy.
  - kwotę 1.516.845,35 zł. – wykorzystano na przebudowę dróg gminnych powodziowych
  - kwotę – 121.269,15 zł. – zapłata za budowę garażu OSP przy Urzędzie Gminy w Łubnicach.
  - kwotę 1.194.975,06 zł. – wykorzystano na budowę boisk sportowych przy szkole podstawowej w Budziskach, Gacach Słupieckich i Wilkowej.
  - kwotę – 248.021,35 zł. – wypłacono za prace przy budowie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gacach Słupieckich i Budziskach.
  - kwotę – 2.356.478,97 zł. – wypłacono za prace inwestycyjne przy budowie boiska szkolnego przy Gimnazjum w Łubnicach.
  - kwotę 165.760,00 zł. wykorzystano na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
- W budżecie gminy wydatki majątkowe stanowią 43,5 % wykonania budżetu.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Anna Grajko

Wykonanie wydatków w działach za 2011 rok

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	3.306.081,00	2.539.318,36	76,8
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	414.600,00	369.154,56	89,0
600	Transport i łączność	3.576.011,00	3.237.491,48	90,5
720	Informatyka	232.688,00	-	-
750	Administracja publiczna	1.917.026,00	1.846.426,27	96,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.610,00	10.610,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	253.460,00	194.882,82	76,8
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej	42.600,00	37.998,00	89,1
801	Oświata i Wychowanie	9.201.894,00	8.342.735,36	90,6
851	Ochrona zdrowia	38.809,00	38.808,99	100,0
852	Pomoc społeczna	2.712.313,00	2.633.988,15	97,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.549,00	160.548,69	100,0
854	Edukacyjna opieka wychow.	209.835,00	209.835,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780.748,00	672.492,65	86,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.442,00	262.202,98	91,8
926	Kultura fizyczna i sport	4.000,00	3.903,33	97,5
R A Z E M		23.146.666,00	20.560.396,64	88,8

WÓJT GMINY  
*Grajko*  
mgr inż. Anna Grajko

## Wykonanie dochodów wg działów za 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.749.811,00	1.585.527,21	90,6
020	Leśnictwo	1.291,00	887,90	68,7
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	200.000,00	310.406,72	155,2
600	Transport i łączność	1.785.036,00	1.793.836,00	100,4
720	Informatyka	182.688,00	-	
750	Administracja publiczna	279.312,00	242.453,69	86,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.610,00	10.610,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	5.000,00	5.000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	1.383.547,00	1.428.493,64	103,2
758	Różne rozliczenia	6.612.898,00	6.702.310,92	101,3
801	Oświata i Wychowanie	2.468.053,00	1.285.031,34	52,0
852	Pomoc społeczna	2.324.770,00	2.282.677,41	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.549,00	160.548,69	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.835,00	209.835,00	100,0
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	202.864,00	54.128,29	26,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.738,40	-
<b>RAZEM</b>		<b>17.576.264,00</b>	<b>16.074.485,21</b>	<b>91,4</b>

WÓJT GMINY  
mgr inż. Anna Grajko