



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r.

Poz. 4984

### ZARZĄDZENIE NR 435/2012 WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 30 marca 2012 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2011**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2011” Radzie Gminy Lubin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:  
*Irena Rogowska*

Załącznik do zarządzenia nr 435/  
/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia  
30 marca 2012 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIN ZA ROK 2011

### I. Wykonanie planu dochodów w roku 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące:</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 191,24	517 673,91	99,52%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	500 191,24	497 673,91	99,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 482,67	58,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 191,24	494 191,24	100,00%
600			Transport i łączność	53 561,50	53 561,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 561,50	53 561,50	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	53 561,50	53 561,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 561,50	53 561,50	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 527,28	45 527,28	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 034,22	8 034,22	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 422,21</b>	<b>232 218,65</b>	<b>100,78%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>230 422,21</u>	<u>232 218,65</u>	<u>100,78%</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 644,00	2 122,26	129,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	86 826,37	108,53%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 516,68	63,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 078,00	32 053,13	99,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 700,21	101 700,21	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 740,00</b>	<b>4 435,77</b>	<b>93,58%</b>
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>3 740,00</u>	<u>3 435,77</u>	<u>91,87%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 597,68	89,58%
		0920	Pozostałe odsetki	840,00	838,09	99,77%
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 607,67</b>	<b>147 898,07</b>	<b>68,60%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 517,67	36 000,00	38,91%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59 327,00</u>	<u>59 328,70</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00	59 307,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	21,70	108,50%

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>0,01</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,01	
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>129 935,67</u>	<u>62 224,36</u>	<u>47,89%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 517,67	36 000,00	38,91%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 468,00	1 666,90	113,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	113,00	75,33%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	990,46	123,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	23 454,00	67,01%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 380,02	34 170,79	41,48%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 137,65	1 829,21	18,04%
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>26 345,00</u>	<u>26 345,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 345,00	26 345,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 532,00</b>	<b>26 527,80</b>	<b>99,98%</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 090,00</u>	<u>2 090,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 090,00	2 090,00	100,00%
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>24 442,00</u>	<u>24 437,80</u>	<u>99,98%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 442,00	24 437,80	99,98%

1	2	3	4	5	6	7
752			<b>Obrona narodowa</b>	300,00	300,00	100,00%
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	33 503 881,00	33 615 322,60	100,33%
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10 200,00</u>	<u>7 127,39</u>	<u>69,88%</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 940,66	69,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	186,73	93,37%
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>13 968 578,00</u>	<u>13 903 291,04</u>	<u>99,53%</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	13 600 000,00	13 562 420,66	99,72%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	58 658,30	97,76%
		0330	Podatek leśny	162 000,00	161 547,29	99,72%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 578,00	52 772,20	94,95%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	36 995,90	82,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	30 896,69	67,17%

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 941 590,00</u>	<u>2 946 179,60</u>	<u>100,16%</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 370 000,00	1 368 464,30	99,89%
		0320	Podatek rolny	615 000,00	596 033,69	96,92%
		0330	Podatek leśny	8 500,00	8 191,37	96,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	208 515,16	99,29%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	39 687,00	92,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	655 000,00	683 467,19	104,35%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	90,00	90,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	41 730,89	104,33%
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>5 869 358,00</u>	<u>5 864 975,50</u>	<u>99,93%</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 292,10	89,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 676 756,00	5 676 756,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 600,00	147 213,72	100,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	711,96	71,20%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,62	81,00%
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>10 714 155,00</u>	<u>10 893 749,07</u>	<u>101,68%</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 674 155,00	10 856 138,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	37 611,07	94,03%

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	3 866 419,46	3 868 095,94	100,04%
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 759 993,00</u>	<u>3 759 993,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 759 993,00	3 759 993,00	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>106 400,46</u>	<u>108 077,57</u>	<u>101,58%</u>
		0920	Pozostałe odsetki	78 000,00	79 677,11	102,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 400,46	28 400,46	100,00%
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</u>	<u>26,00</u>	<u>25,37</u>	<u>97,58%</u>
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	25,37	97,58%
801			Oświata i wychowanie	741 007,64	636 386,79	85,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 687,64	507 442,86	92,15%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>557 023,80</u>	<u>470 451,41</u>	<u>84,46%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 823,80	389 394,24	92,97%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	3 750,42	68,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	10 869,19	86,95%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 000,23	333 551,20	93,69%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 823,57	55 843,04	88,89%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	66 237,56	55,20%

1	2	3	4	5	6	7
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>177 331,84</u>	<u>159 364,87</u>	<u>89,87%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 863,84	118 048,62	89,52%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	36 386,36	90,97%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 032,36	114,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 330,05	77,67%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 538,07	111 490,37	89,52%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 325,77	6 558,25	89,52%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 568,00	1 567,48	99,97%
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 193,87</u>	<u>103,88%</u>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 193,87	103,88%
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>1 550,00</u>	<u>1 274,64</u>	<u>82,23%</u>
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	794,72	122,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	479,92	53,32%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>102,00</u>	<u>102,00</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102,00	102,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>325,00</u>	<u>325,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325,00	325,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 321 946,13</b>	<b>3 326 854,81</b>	<b>100,15%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 796,13	86 796,13	100,00%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 725 000,00</u>	<u>2 726 992,22</u>	<u>100,07%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 695 000,00	2 695 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	31 992,22	106,64%
	<u>85213</u>		<u>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.</u>	<u>15 332,00</u>	<u>15 191,20</u>	<u>99,08%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 880,00	6 739,20	97,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 452,00	8 452,00	100,00%
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>50 950,00</u>	<u>50 950,00</u>	<u>100,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>94 144,00</u>	<u>93 076,00</u>	<u>98,87%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 144,00	93 076,00	98,87%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>298 470,13</u>	<u>298 892,20</u>	<u>100,14%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 796,13	86 796,13	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 222,07	123,45%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 432,08	82 432,08	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 364,05	4 364,05	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 874,00	4 874,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	205 000,00	100,00%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>71 950,00</u>	<u>75 653,19</u>	<u>105,15%</u>
		0830	Wpływy z usług	71 885,00	75 588,09	105,15%
		0920	Pozostałe odsetki	65,00	65,10	100,15%
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 600,00</u>	<u>63 600,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	57 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 928,00</b>	<b>24 398,60</b>	<b>78,89%</b>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>30 928,00</u>	<u>24 398,60</u>	<u>78,89%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 928,00	24 398,60	78,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>495 500,00</b>	<b>496 027,09</b>	<b>100,11%</b>
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>601,89</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		601,89	

1	2	3	4	5	6	7
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>		<u>573,00</u>	
		0920	Pozostałe odsetki		573,00	
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>494 000,00</u>	<u>493 352,20</u>	<u>99,87%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	494 000,00	493 352,20	99,87%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 351,00</b>	<b>9 863,69</b>	<b>95,29%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 351,00	8 351,00	100,00%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 512,69</u>	<u>75,63%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 512,69	75,63%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 351,00</u>	<u>8 351,00</u>	<u>100,00%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 351,00	8 351,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 680,80	6 680,80	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 670,20	1 670,20	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 400,00</b>	<b>4 947,27</b>	<b>23,12%</b>
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>1 400,00</u>	<u>4 947,27</u>	<u>353,38%</u>
		0920	Pozostałe odsetki		1 096,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 294,40	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 556,07	111,15%

1	2	3	4	5	6	7	
	<u>92695</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00		0,00%	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>43 044 112,85</b>	<b>42 965 837,49</b>	<b>99,82%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				791 913,94	692 151,49	87,40%	
<b>Dochody majątkowe:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>110 542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 542,50	0,00	0,00%	
	<u>60053</u>		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<u>110 542,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 542,50	0,00	0,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 961,12		0,00%	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 581,38		0,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>670 102,00</b>	<b>518 817,71</b>	<b>77,42%</b>	
	<u>70005</u>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>670 102,00</u>	<u>518 817,71</u>	<u>77,42%</u>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 102,00	518 817,71	77,42%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<u>75412</u>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>100,00%</u>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 328,57</b>	<b>205 546,03</b>	<b>95,46%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 052,29	182 269,75	94,91%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>23 276,28</u>	<u>23 276,28</u>	<u>100,00%</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 276,28	23 276,28	100,00%
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</u>	<u>192 052,29</u>	<u>182 269,75</u>	<u>94,91%</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 052,29	182 269,75	94,91%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 052,29	182 269,75	94,91%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 423,00</b>	<b>14 422,26</b>	<b>99,99%</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>13 242,00</u>	<u>13 241,88</u>	<u>100,00%</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00	13 200,00	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	42,00	41,88	99,71%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 181,00</u>	<u>1 180,38</u>	<u>99,95%</u>
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 181,00	1 180,38	99,95%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 427,00</b>	<b>500 426,59</b>	<b>100,00%</b>
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>139 227,00</u>	<u>139 226,59</u>	<u>100,00%</u>
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	139 227,00	139 226,59	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	
	<u>90095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>361 200,00</u>	<u>361 200,00</u>	<u>100,00%</u>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	361 200,00	361 200,00	100,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 896,00</b>	<b>13 794,00</b>	<b>99,27%</b>	
	<u>92605</u>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<u>13 896,00</u>	<u>13 794,00</u>	<u>99,27%</u>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 896,00	13 794,00	99,27%	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>1 654 719,07</b>	<b>1 383 006,59</b>	<b>83,58%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 594,79	182 269,75	60,24%	
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>44 698 831,92</b>	<b>44 348 844,08</b>	<b>99,22%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 094 508,73</b>	<b>874 421,24</b>	<b>79,89%</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	12 564,76	12 564,76	12 564,76	0,00	12 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	89,75%	89,75%	89,75%	-	89,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	40002	Dostarczanie wody	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
			Wykonanie	12 564,76	12 564,76	12 564,76		12 564,76											
			% wykonania	89,75%	89,75%	89,75%		89,75%											
600		Transport i łączność	Plan	3 056 004,45	2 233 138,20	580 716,06	40 000,00	540 716,06	1 600 822,14	0,00	51 600,00	32 400,00	0,00	0,00	822 866,25	822 866,25	130 050,00	0,00	
			Wykonanie	<u>2 598 430,09</u>	<u>2 204 967,76</u>	<u>552 743,45</u>	<u>33 384,00</u>	<u>519 359,45</u>	<u>1 600 624,31</u>	<u>0,00</u>	<u>51 600,00</u>	<u>32 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>393 462,33</u>	<u>393 462,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			% wykonania	85,03%	98,74%	95,18%	83,46%	96,05%	99,99%	-	100,00%	100,00%	-	-	47,82%	47,82%	0,00%	-	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	1 647 060,00	1 647 060,00	47 060,00		47 060,00	1 600 000,00										
			Wykonanie	<u>1 646 862,16</u>	<u>1 646 862,16</u>	<u>47 059,99</u>		<u>47 059,99</u>	<u>1 599 802,17</u>										
			% wykonania	99,99%	99,99%	100,00%		100,00%	99,99%										
600	60011	Drogi publiczne krajowe	Plan	90,06	90,06	90,06		90,06											
			Wykonanie	<u>89,60</u>	<u>89,60</u>	<u>89,60</u>		<u>89,60</u>											
			% wykonania	99,49%	99,49%	99,49%		99,49%											
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	142,00	142,00	142,00		142,00											
			Wykonanie	<u>142,00</u>	<u>142,00</u>	<u>142,00</u>		<u>142,00</u>											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%											
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	4 174,00	4 174,00	4 174,00		4 174,00											
			Wykonanie	<u>4 172,27</u>	<u>4 172,27</u>	<u>4 172,27</u>		<u>4 172,27</u>											
			% wykonania	99,96%	99,96%	99,96%		99,96%											
600	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	229 980,00	198 000,00	198 000,00	40 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	<u>181 460,03</u>	<u>181 460,03</u>	<u>181 460,03</u>	<u>33 384,00</u>	<u>148 076,03</u>											
			% wykonania	78,90%	91,65%	91,65%	83,46%	93,72%							0,00%	0,00%			







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	26 532,00	26 532,00	13 747,14	5 173,88	8 573,26	0,00	12 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	<u>26 527,80</u>	<u>26 527,80</u>	<u>13 742,94</u>	<u>5 169,68</u>	<u>8 573,26</u>	<u>0,00</u>	<u>12 784,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			% wykonania	99,98%	99,98%	99,97%	99,92%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	2 090,00	2 090,00	2 090,00		2 090,00										
			Wykonanie	<u>2 090,00</u>	<u>2 090,00</u>	<u>2 090,00</u>		<u>2 090,00</u>										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	24 442,00	24 442,00	11 657,14	5 173,88	6 483,26		12 784,86								
			Wykonanie	<u>24 437,80</u>	<u>24 437,80</u>	<u>11 652,94</u>	<u>5 169,68</u>	<u>6 483,26</u>		<u>12 784,86</u>								
			% wykonania	99,98%	99,98%	99,96%	99,92%	100,00%		100,00%								
752		Obrona narodowa	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan	300,00	300,00	300,00		300,00										
			Wykonanie	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>		<u>300,00</u>										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	536 836,29	261 836,29	223 606,29	52 120,00	171 486,29	0,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	
			Wykonanie	<u>524 172,33</u>	<u>253 530,25</u>	<u>215 858,53</u>	<u>52 117,20</u>	<u>163 741,33</u>	<u>0,00</u>	<u>37 671,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270 642,08</u>	<u>270 642,08</u>	<u>0,00</u>	
			% wykonania	97,64%	96,83%	96,54%	99,99%	95,48%	-	98,54%	-	-	-	-	98,42%	98,42%	-	
754	75405	Komendy powiatowe Policji	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
			Wykonanie	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>		<u>50 000,00</u>										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
754	75412	Ochotnicze stráže pożarne	Plan	478 836,29	203 836,29	165 606,29	52 120,00	113 486,29	0,00	38 230,00					275 000,00	275 000,00		
			Wykonanie	<u>467 958,89</u>	<u>197 316,81</u>	<u>159 645,09</u>	<u>52 117,20</u>	<u>107 527,89</u>		<u>37 671,72</u>					<u>270 642,08</u>	<u>270 642,08</u>		
			% wykonania	97,73%	96,80%	96,40%	99,99%	94,75%		98,54%					98,42%	98,42%		













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	43 807,00	43 807,00				43 807,00											
			Wykonanie	<u>37 276,85</u>	<u>37 276,85</u>					<u>37 276,85</u>										
			% wykonania	85,09%	85,09%					85,09%										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	6 031 037,63	4 316 095,11	1 700 095,11	0,00	1 700 095,11	2 616 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 714 942,52	1 714 942,52	0,00	0,00		
			Wykonanie	<u>5 559 143,57</u>	<u>4 182 503,77</u>	<u>1 582 606,01</u>	0,00	<u>1 582 606,01</u>	<u>2 599 897,76</u>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	<u>1 376 639,80</u>	<u>1 376 639,80</u>	0,00	0,00	
			% wykonania	92,18%	96,90%	93,09%	-	93,09%	99,38%	-	-	-	-	-	-	80,27%	80,27%	-	-	
900	90002	Gospodarka odpadami	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00												
			Wykonanie	<u>21 954,27</u>	<u>21 954,27</u>	<u>21 954,27</u>		<u>21 954,27</u>												
			% wykonania	62,73%	62,73%	62,73%		62,73%												
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	158 800,00	158 800,00	158 800,00		158 800,00												
			Wykonanie	<u>136 501,64</u>	<u>136 501,64</u>	<u>136 501,64</u>		<u>136 501,64</u>												
			% wykonania	85,96%	85,96%	85,96%		85,96%												
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	192 250,86	169 250,86	169 250,86		169 250,86							23 000,00	23 000,00				
			Wykonanie	<u>183 626,38</u>	<u>162 327,38</u>	<u>162 327,38</u>		<u>162 327,38</u>							<u>21 299,00</u>	<u>21 299,00</u>				
			% wykonania	95,51%	95,91%	95,91%		95,91%							92,60%	92,60%				
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00												
			Wykonanie	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>															
			% wykonania	0,00%	0,00%			0,00%												
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 152 768,00	1 064 000,00	1 064 000,00		1 064 000,00							88 768,00	88 768,00				
			Wykonanie	<u>1 134 538,78</u>	<u>1 057 425,11</u>	<u>1 057 425,11</u>		<u>1 057 425,11</u>							<u>77 113,67</u>	<u>77 113,67</u>				
			% wykonania	98,42%	99,38%	99,38%		99,38%							86,87%	86,87%				
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	4 118 279,00	2 616 000,00				2 616 000,00						1 502 279,00	1 502 279,00				
			Wykonanie	<u>3 785 420,32</u>	<u>2 599 897,76</u>				<u>2 599 897,76</u>						<u>1 185 522,56</u>	<u>1 185 522,56</u>				
			% wykonania	91,92%	99,38%				99,38%						78,91%	78,91%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900	90095	Pozostała działalność	Plan	335 939,77	235 044,25	235 044,25		235 044,25							100 895,52	100 895,52			
			Wykonanie	<u>297 102,18</u>	<u>204 397,61</u>	<u>204 397,61</u>		<u>204 397,61</u>								<u>92 704,57</u>	<u>92 704,57</u>		
			% wykonania	88,44%	86,96%			86,96%									91,88%	91,88%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	4 363 031,29	2 550 043,14	350 043,14	9 646,00	340 397,14	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 812 988,15	1 812 988,15	1 356 290,15	0,00		
		Wykonanie	<u>4 212 262,57</u>	<u>2 525 826,94</u>	<u>325 827,27</u>	<u>9 216,00</u>	<u>316 611,27</u>	<u>2 199 999,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 686 435,63</u>	<u>1 686 435,63</u>	<u>1 355 309,69</u>	<u>0,00</u>		
		% wykonania	96,54%	99,05%	93,08%	95,54%	93,01%	100,00%	-	-	-	-	-	-	93,02%	93,02%	99,93%	-	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	3 639 983,66	1 862 838,76	162 838,76	1 000,00	161 838,76	1 700 000,00						1 777 144,90	1 777 144,90	1 356 290,15		
			Wykonanie	<u>3 506 505,40</u>	<u>1 850 649,77</u>	<u>150 649,77</u>	<u>1 000,00</u>	<u>149 649,77</u>	<u>1 700 000,00</u>							<u>1 655 855,63</u>	<u>1 655 855,63</u>	<u>1 355 309,69</u>	
			% wykonania	96,33%	99,35%	92,51%	100,00%	92,47%	100,00%							93,18%	93,18%	99,93%	
921	92116	Biblioteki	Plan	446 268,92	446 268,92	16 268,92		16 268,92	430 000,00										
			Wykonanie	<u>445 925,98</u>	<u>445 925,98</u>	<u>15 925,98</u>		<u>15 925,98</u>	<u>430 000,00</u>										
			% wykonania	99,92%	99,92%	97,89%		97,89%	100,00%										
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	70 000,00	70 000,00				70 000,00										
			Wykonanie	<u>69 999,67</u>	<u>69 999,67</u>				<u>69 999,67</u>										
			% wykonania	100,00%	100,00%				100,00%										
921	92195	Pozostała działalność	Plan	206 778,71	170 935,46	170 935,46	8 646,00	162 289,46							35 843,25	35 843,25			
			Wykonanie	<u>189 831,52</u>	<u>159 251,52</u>	<u>159 251,52</u>	<u>8 216,00</u>	<u>151 035,52</u>								<u>30 580,00</u>	<u>30 580,00</u>		
			% wykonania	91,80%	93,16%	93,16%	95,03%	93,07%									85,32%	85,32%	
926	Kultura fizyczna	Plan	418 913,25	362 090,00	209 090,00	81 285,00	127 805,00	140 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 823,25	56 823,25	0,00	0,00		
		Wykonanie	<u>390 977,26</u>	<u>350 064,04</u>	<u>199 925,91</u>	<u>76 568,02</u>	<u>123 357,89</u>	<u>137 138,13</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 913,22</u>	<u>40 913,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		% wykonania	93,33%	96,68%	95,62%	94,20%	96,52%	97,96%	100,00%	-	-	-	-	72,00%	72,00%	-	-		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	337 019,25	280 196,00	127 196,00	52 400,00	74 796,00	140 000,00	13 000,00					56 823,25	56 823,25			
			Wykonanie	<u>311 368,41</u>	<u>270 455,19</u>	<u>120 317,06</u>	<u>49 963,14</u>	<u>70 353,92</u>	<u>137 138,13</u>	<u>13 000,00</u>					<u>40 913,22</u>	<u>40 913,22</u>			
			% wykonania	92,39%	96,52%	94,59%	95,35%	94,06%	97,96%	100,00%						72,00%	72,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926	92695	Pozostała działalność	Plan	81 894,00	81 894,00	81 894,00	28 885,00	53 009,00											
			Wykonanie	79 608,85	79 608,85	79 608,85	26 604,00	53 003,97											
			% wykonania	97,21%	97,21%	97,21%	92,11%	99,99%											
<b>Wydatki razem:</b>			Plan	46 696 482,78	40 220 488,57	28 347 535,08	14 651 856,85	13 695 678,23	6 645 030,14	3 965 041,58	810 835,77	513 897,58	0,00	452 046,00	6 475 994,21	6 475 994,21	1 486 340,15	0,00	
			Wykonanie	44 789 814,58	39 240 190,44	27 553 968,21	14 402 989,31	13 150 978,90	6 616 911,75	3 913 355,53	703 909,57	488 928,94	0,00	452 045,38	5 549 624,14	5 549 624,14	1 355 309,69	0,00	
			% wykonania	95,92%	97,56%	97,20%	98,30%	96,02%	99,58%	98,70%	86,81%	95,14%	-	100,00%	85,70%	85,70%	91,18%	-	

### III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów w roku 2011

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 552 650,86</b>	<b>3 552 650,86</b>	<b>100,00%</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 529 850,86	3 529 850,86	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	22 800,00	22 800,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 555 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00%
	z tego:				
1)	<i>Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4.300.000,00 zł</i>			1 075 000,00	
2)	<i>Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski w wysokości 1.200.000,00 zł</i>			120 000,00	
3)	<i>Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski w wysokości 4.300.000,00 zł</i>			360 000,00	

#### IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku

Klasyfikacja		Dochody plan na 31.12.2011 r	Wydatki plan na 31.12.2011 r	z tego:			
				bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	majątkowe
1		2	3	4	5	6	7
010	Plan	494 191,24	494 191,24	494191,24	6 117,28	0,00	0,00
	Wykonanie	494 191,24	494 191,24	494191,24	6 117,28	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-
01095	Plan	494191,24	494 191,24	494191,24	6 117,28		
	Wykonanie	494 191,24	494 191,24	494191,24	6 117,28		
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
750	Plan	85 652,00	85 652,00	85 652,00	59 307,00	25 545,00	0,00
	Wykonanie	85 652,00	85 652,00	85 652,00	59 307,00	25 545,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
75011	Plan	59 307,00	59 307,00	59 307,00	59 307,00		
	Wykonanie	59 307,00	59 307,00	59 307,00	59 307,00		
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
75056	Plan	26 345,00	26 345,00	26 345,00		25 545,00	
	Wykonanie	26 345,00	26 345,00	26 345,00		25 545,00	
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	
751	Plan	26 532,00	26 532,00	26 532,00	5 173,88	12 784,86	0,00
	Wykonanie	26 527,80	26 527,80	26 527,80	5 169,68	12 784,86	0,00
	% wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,92%	100,00%	-
75101	Plan	2 090,00	2 090,00	2 090,00			
	Wykonanie	2 090,00	2 090,00	2 090,00			
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			

1		2	3	4	5	6	7
75108	Plan	24 442,00	24 442,00	24 442,00	5 173,88	12 784,86	
	Wykonanie	24 437,80	24 437,80	24 437,80	5 169,68	12 784,86	
	% wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,92%	100,00%	
752	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
75212	Plan	300,00	300,00	300,00			
	Wykonanie	300,00	300,00	300,00			
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			
754	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-
75414	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			
851	Plan	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-
85195	Plan	325,00	325,00	325,00			
	Wykonanie	325,00	325,00	325,00			
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			
852	Plan	2 715 854,00	2 715 854,00	2 715 854,00	79 504,00	2 628 050,00	0,00
	Wykonanie	2 715 713,20	2 715 713,20	2 715 713,20	79 363,20	2 628 050,00	0,00
	% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,82%	100,00%	-
85212	Plan	2 695 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00	72 550,00	2 614 150,00	
	Wykonanie	2 695 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00	72 550,00	2 614 150,00	
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

1		2	3	4	5	6	7
85213	Plan	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00		
	Wykonanie	6 739,20	6 739,20	6 739,20	6 739,20		
	% wykonania	97,95%	97,95%	97,95%	97,95%		
85219	Plan	4 874,00	4 874,00	4 874,00	74,00	4 800,00	
	Wykonanie	4 874,00	4 874,00	4 874,00	74,00	4 800,00	
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
85278	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
	Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	
85295	Plan	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00	
	Wykonanie	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00	
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	
Razem:	Plan	3 323 854,24	3 323 854,24	3 323 854,24	150 102,16	2 666 379,86	0,00
	Wykonanie	3 323 709,24	3 323 709,24	3 323 709,24	149 957,16	2 666 379,86	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	99,90%	100,00%	-

## V. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku

Klasyfikacja		Dochody plan na 31.12.2011 r	Wydatki plan na 31.12.2011 r	z tego:			
				bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	majątkowe
1		2	3	4	5	6	7
710	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
71035	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			



## VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki					
			Plan na 31.12.2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r	% wykonania	bieżące			majątkowe		
						Plan na 31.12.2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r	% wykonania	Plan na 31.12.2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Zapewnienie komunikacji na obszarze Gminy Lubin w ramach lokalnego transportu zbiorowego Miasta Lubina zgodnie z Uchwałą Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 2008 r - dotacja dla Miasta Lubina				1 600 000,00	1 599 802,17	100,0%			
	60053	Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Gminy Kotta, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy Żukowice – Porozumienie międzygminne zawarte zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/171/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 31 marca 2009 r - dotacja dla Gminy Rudna				822,14	822,14	100,0%	3 922,00	3 922,00	100,0%
801	80101	Porozumienie z Miastem Lubin regulujące zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem do szkół w mieście dzieci z terenu Gminy Lubin oraz do szkoły w Krzeczynie Wielkim dzieci z terenu Miasta - wpłaty na rzecz Miasta Lubina będące refundacją poniesionych przez Miasto wydatków oraz wpłaty z Miasta będące refundacją poniesionych przez Gminą wydatków	120 000,00	66 237,56	55,2%	853 065,00	842 786,90	98,8%	1 850,00	1 779,88	96,2%
	80110	Porozumienie z Miastem Lubin regulujące zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem do szkół w mieście dzieci z terenu Gminy Lubin oraz do szkoły w Krzeczynie Wielkim dzieci z terenu Miasta - wpłaty na rzecz Miasta Lubina będące refundacją poniesionych przez Miasto wydatków oraz wpłaty z Miasta będące refundacją poniesionych przez Gminą wydatków				2 162 980,60	2 162 073,30	100,0%	7 524,04	7 335,22	97,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów dotacji podmiotowej przekazywanej przez Miasto Lubin dla niepublicznego przedszkola w części dotyczącej dzieci z terenu Gminy Lubin - wpłaty na rzecz Miasta Lubina będące refundacją przekazanych dotacji				92 800,00	92 787,31	100,0%			
	80104	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów dotacji podmiotowej przekazywanej przez miasto Legnica dla niepublicznego przedszkola w części dotyczącej dzieci z terenu Gminy Lubin - wpłaty na rzecz Legnicy będące refundacją przekazanych dotacji				5 500,00	5 407,47	98,3%			
	80104	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów dotacji podmiotowej przekazywanej przez gminę Miłkowice dla niepublicznego przedszkola w części dotyczącej dzieci z terenu Gminy Lubin - wpłaty na rzecz gminy Miłkowice będące refundacją przekazanych dotacji				500,00	474,00	94,8%			
<b>Razem:</b>			<b>120 000,00</b>	<b>66 237,56</b>	<b>55,2%</b>	<b>4 715 667,74</b>	<b>4 704 153,29</b>	<b>99,8%</b>	<b>13 296,04</b>	<b>13 037,10</b>	<b>98,1%</b>

## VII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z nich finansowane w 2011 roku

KLASTFIKACJA		Dochody plan na 31.12.2011 r.	Wydatki plan na 31.12.2011 r.	z tego				wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje	
756	75618	Plan	146 600,00					
		Wykonanie	147 213,72					
		% wykonania	100,42%					
851	85153	Plan		3 000,00	3 000,00			
		Wykonanie		2 500,00	2 500,00			
		% wykonania		83,33%	83,33%			
	85154	Plan		184 700,00	184 700,00	47 300,00	800,00	
		Wykonanie		144 321,88	144 321,88	33 657,06		
		% wykonania		78,14%	78,14%	71,16%	0,00%	
<b>Razem:</b>		<b>Plan</b>	<b>146 600,00</b>	<b>187 700,00</b>	<b>187 700,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>147 213,72</b>	<b>146 821,88</b>	<b>146 821,88</b>	<b>33 657,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% wykonania</b>	<b>100,42%</b>	<b>78,22%</b>	<b>78,22%</b>	<b>71,16%</b>	<b>0,00%</b>	

## VIII. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku

KLASTFIKACJA		Dochody plan na 31.12.2011 r.	Wydatki plan na 31.12.2011 r.	z tego				wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje	
1		2	3	4	5	6	7	8
900	90002	Plan		35 000,00	35 000,00			
		Wykonanie		21 954,27	21 954,27			
		% wykonania		62,73%	62,73%			
	90003	Plan		28 800,00	28 800,00			
		Wykonanie		16 130,34	16 130,34			
		% wykonania		56,01%	56,01%			
	90004	Plan		40 000,00	40 000,00			
		Wykonanie		40 000,00	40 000,00			
		% wykonania		100,00%	100,00%			
	90008	Plan		38 000,00	38 000,00			
		Wykonanie		0,00				
		% wykonania		0,00%	0,00%			
	90017	Plan		364 000,00				364 000,00
		Wykonanie		314 000,00				314 000,00
		% wykonania		86,26%				86,26%

1		2	3	4	5	6	7	8
900	90019	Plan	494 000,00					
		Wykonanie	493 352,20					
		% wykonania	99,87%					
	90095	Plan		28 200,00	28 200,00			
		Wykonanie		14 062,00	14 062,00			
		% wykonania		49,87%	49,87%			
<b>Razem:</b>	Plan	<b>494 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 000,00</b>
	Wykonanie	<b>493 352,20</b>	<b>406 146,61</b>	<b>92 146,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>
	% wykonania	<b>99,87%</b>	<b>76,06%</b>	<b>54,20%</b>				<b>86,26%</b>

## IX. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zadania i zakupy objęte wieloletnią prognozą finansową:</b>				<b>1 685 050,00</b>	<b>1 505 159,76</b>	<b>89,32%</b>
010	01010	Wykupy sieci wodno - kanalizacyjnych	UG w Lubinie	1 494 000,00	1 493 999,97	100,00%
600	60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubin	UG w Lubinie	130 050,00		0,00%
921	92109	Budowa budynku pełniącego funkcje świetlicy i przychodni w Siedlcach - dokumentacja	UG w Lubinie	61 000,00	11 159,79	18,29%
<b>II. Zadania i zakupy nieobjęte wieloletnią prognozą finansową z wyłączeniem zadań realizowanych z środków funduszu sołeckiego:</b>				<b>2 728 514,33</b>	<b>2 333 557,60</b>	<b>85,52%</b>
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Pieszków	UG w Lubinie	31 980,00		0,00%
600	60017	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	UG w Lubinie	279 500,00	12 463,99	4,46%
600	60017	Przebudowa ul. Tęczowej w Osieku	UG w Lubinie	18 081,00	18 081,00	100,00%
600	60017	Przebudowa ul. Tulipanowej w Oborze	UG w Lubinie	329 000,00	328 933,52	99,98%
700	70005	Wykupy gruntów	UG w Lubinie	20 000,00	18 655,67	93,28%
750	75023	Zakup serwerów	UG w Lubinie	20 000,00	19 557,00	97,79%
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Księginicach (dokumentacja projektowa)	UG w Lubinie	25 000,00	21 242,08	84,97%
801	80101	Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	UG w Lubinie	250 000,00	240 203,34	96,08%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia - Raszkówka ul. Leśna (dokumentacja)	UG w Lubinie	12 000,00	346,33	2,89%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Gorzycy	UG w Lubinie	76 768,00	76 767,34	100,00%
900	90095	Budowa siłowni plenerowej w Chrótniku	UG w Lubinie	27 589,00	27 588,90	100,00%
921	92109	Modernizacja i przebudowa budynku w Szklarach Górnych Nr 25 (budynek po szkole podstawowej)	UG w Lubinie	103 469,23	88 011,58	85,06%
921	92109	Remont świetlicy w Miłosnej	UG w Lubinie	20 700,00	20 633,49	99,68%
921	92109	Budowa świetlicy w Goli	UG w Lubinie	1 509 290,15	1 455 943,36	96,47%
921	92109	Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy w Pieszkowie	UG w Lubinie	5 136,95	5 130,00	99,86%
<b>III. Zadania i zakupy realizowane z środków funduszu sołeckiego:</b>				<b>296 854,84</b>	<b>262 947,12</b>	<b>88,58%</b>
600	60017	Fundusz sołecki Chrótnik: Parking oraz ewentualnie inne elementy zagospodarowania terenu takie jak nasadzenia roślin, ławki itp. (działka Nr 307/2)	UG w Lubinie	30 333,25	30 061,82	99,11%
900	90004	Fundusz sołecki Dąbrowa Górna: Zakup traktorka służącego do koszenia trawy na boisku i placu zabaw	UG w Lubinie	8 500,00	6 799,00	79,99%

1	2	3	4	5	6	7
900	90004	Fundusz sołecki Szklary Górne: Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z paliwem	UG w Lubinie	14 500,00	14 500,00	100,00%
900	90095	Fundusz sołecki Czerniec: Doposażenie istniejącego placu zabaw	UG w Lubinie	10 000,00	9 917,49	99,17%
900	90095	Fundusz sołecki Gorzelin: Zakup drewnianej wiaty z podłogą +stoliki, ławeczki, donice drewniane, rośliny ozdobne, ziemia	UG w Lubinie	4 600,00	4 549,62	98,90%
900	90095	Fundusz sołecki Osiek: Zagospodarowanie terenu przy byłym PGR	UG w Lubinie	30 333,25	30 333,25	100,00%
900	90095	Fundusz sołecki Składowice: Doposażenie placu zabaw	UG w Lubinie	6 606,96	6 567,50	99,40%
900	90095	Fundusz sołecki Ustronie: Budowa wiaty drewnianej na działce gminnej nr 81	UG w Lubinie	8 766,31	8 766,31	100,00%
900	90095	Fundusz sołecki Gorzelin: Zakup pługu odśnieżnego	UG w Lubinie	5 000,00	4 981,50	99,63%
900	90095	Fundusz sołecki Siedlce: Kontener	UG w Lubinie	8 000,00		0,00%
921	92109	Fundusz sołecki Gorzyca: Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	UG w Lubinie	19 079,61	19 059,50	99,89%
921	92109	Fundusz sołecki Krzeczyn Mały: Zadaszenie różna przy świetlicy wiejskiej	UG w Lubinie	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92109	Fundusz Sołecki Lisiec: Budowa ogrodzenia świetlicy w Liścu, wykonanie zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do świetlicy	UG w Lubinie	14 468,96	13 950,00	96,41%
921	92109	Fundusz sołecki Księginice: Zakup podestów scenicznych z wyposażeniem	UG w Lubinie	10 000,00	9 737,91	97,38%
921	92109	Fundusz sołecki Miłosna: Zakup sprzętu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy	UG w Lubinie	6 000,00	5 640,00	94,00%
921	92109	Fundusz sołecki Miroszowice: Namiot typu hala 6x12 m + duży grill na butlę gazową wraz z palnikiem	UG w Lubinie	5 000,00	3 590,00	71,80%
921	92109	Fundusz sołecki Obrora: Sprzęt nagłaśniający	UG w Lubinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	Fundusz sołecki Zimna Woda: Nagłośnienie (4 mikrofony, kolumny, wzmacniacz, itp.)	UG w Lubinie	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	Fundusz sołecki Niemstów: Scena z zadaszeniem	UG w Lubinie	7 243,25	6 570,00	90,71%
921	92195	Fundusz sołecki Krzeczyn Wielki: zakup sprzętu nagłaśniającego	UG w Lubinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	Fundusz sołecki Raszowa Mała: Namiot i ławo stoły	UG w Lubinie	3 600,00	2 900,00	80,56%
921	92195	Fundusz sołecki Raszówka: Zakup namiotu typu - stoisko gastronomiczno-wystawiennicze	UG w Lubinie	5 500,00	2 999,99	54,55%
921	92195	Fundusz sołecki Siedlce: Podesty	UG w Lubinie	5 000,00	4 520,01	90,40%
921	92195	Fundusz sołecki Zimna Woda: Namiot do imprez plenerowych	UG w Lubinie	4 500,00	3 590,00	79,78%

1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Fundusz sołecki Karczowiska: Wiata zadana dla sportowców i obserwatorów – kibiców na boisku sportowym w Karczowiskach	UG w Lubinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92605	Fundusz sołecki Księginice: I etap budowy siłowni plenerowej	UG w Lubinie	4 500,00	4 428,00	98,40%
926	92605	Fundusz sołecki Niemstów: Sprzęt do siłowni plenerowej	UG w Lubinie	14 090,00	14 087,19	99,98%
926	92605	Fundusz sołecki Raszkówka: Dwa kontenery na boisko sportowe z wyposażeniem (działka nr 240)	UG w Lubinie	15 833,25		0,00%
926	92605	Fundusz sołecki Składowice: Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku sportowym w Składowicach	UG w Lubinie	7 400,00	7 398,03	99,97%
<b>Razem</b>				<b>4 710 419,17</b>	<b>4 101 664,48</b>	<b>87,08%</b>

## X. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku

SOŁECTWO	SYMBOL	PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Plan na 31.12.2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Buczynka</b>	K1	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	5 174,31	5 172,58	99,97%
	K2	Zakup kosiarki	900	90004	1 500,00	1 348,00	89,87%
	K3	Organizacja imprez	921	92195	1 000,00	998,17	99,82%
		<b>Razem sołectwo</b>			<b>7 674,31</b>	<b>7 518,75</b>	<b>97,97%</b>
<b>Bukowna</b>	K4	Wyposażenie świetlicy	921	92109	6 550,00	6 545,89	99,94%
	K5	Wyposażenie boiska	926	92605	900,00	750,00	83,33%
	K6	Jaselka	921	92195	500,00	500,00	100,00%
	K7	Dzień Kobiet	921	92195	500,00	499,54	99,91%
	K8	Noc świętojańska	921	92195	1 045,30	1 043,65	99,84%
	K9	Dzień Dziecka	921	92195	500,00	500,00	100,00%
	L1	Dzień Seniora	921	92195	500,00	498,92	99,78%
		<b>Razem sołectwo</b>			<b>10 495,30</b>	<b>10 338,00</b>	<b>98,50%</b>
<b>Chróśtnik</b>	L2	Parking oraz ewentualnie inne elementy zagospodarowania terenu takie jak nasadzenia roślin, ławeczki itp. (działka Nr 307/2)	600	60017	30 333,25	30 061,82	99,11%
		<b>Razem sołectwo</b>			<b>30 333,25</b>	<b>30 061,82</b>	<b>99,11%</b>
<b>Czerniec</b>	L3	Podkasalka spalinowa z osprzętem	900	90004	2 700,00	1 798,00	66,59%
	L4	Zakup paliwa i części zamiennych do posiadanych kosiarek	900	90004	1 000,00	993,78	99,38%
	L5	Zakup grilla gazowego wyposażonego w dodatkowy palnik, butla gazowa, gaz	921	92195	1 500,00	1 378,98	91,93%
	L6	Zakup siatek do bramki boiska asfaltowego	926	92605	500,00	490,00	98,00%
	L7	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	921	92195	835,44	832,44	99,64%
	L8	Doposażenie istniejącego placu zabaw	900	90095	10 000,00	9 917,49	99,17%
		<b>Razem sołectwo</b>			<b>16 535,44</b>	<b>15 410,69</b>	<b>93,20%</b>
<b>Dabrowa Górna</b>	L9	Zakup traktorka służącego do koszenia trawy na boisku i placu zabaw	900	90004	8 500,00	6 799,00	79,99%
	M1	Zakup oleju – obsługa kosiarki	900	90004	114,64	89,96	78,47%
		<b>Razem sołectwo</b>			<b>8 614,64</b>	<b>6 888,96</b>	<b>79,97%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gogolowice</b>	M2	Wyposażenie mini kuchni: termosy, czajnik bezprzewodowy, mikrofalówka, szklanki itp.	921	92109	3 772,29	3 758,52	99,63%
	M3	Zakup krzeseł	921	92109	2 500,00	2 190,02	87,60%
	M4	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Gogolowic	921	92195	3 500,00	3 489,52	99,70%
	M5	Doposażenie siłowni: zakup przyrządów do ćwiczeń, bieżni, luster, masażera do ciała i	926	92605	4 000,00	4 000,00	100,00%
	M6	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarzek oraz koszty napraw	900	90004	1 000,00	657,22	65,72%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>14 772,29</b>	<b>14 095,28</b>
<b>Gola</b>	M7	Wyposażenie do świetlicy	921	92109	11 678,30	11 096,00	95,01%
					<b>11 678,30</b>	<b>11 096,00</b>	<b>95,01%</b>
<b>Gorzelin</b>	M8	Zakup pługu odśnieżnego	900	90095	5 000,00	4 981,50	99,63%
	M9	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	1 000,00		0,00%
	N1	Zakup drewnianej wiaty z podłogą +stoliki, ławeczki, donice drewniane, rośliny ozdobne,	900	90095	4 600,00	4 549,62	98,90%
	N2	Dofinansowanie uroczystości wiejskich	921	92195	532,30	531,56	99,86%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>11 132,30</b>	<b>10 062,68</b>
<b>Gorzycza</b>	N3	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	921	92109	19 079,61	19 059,50	99,89%
					<b>19 079,61</b>	<b>19 059,50</b>	<b>99,89%</b>
<b>Karczowiska</b>	N4	Wiąta zadaszona dla sportowców i obserwatorów – kibiców na boisku sportowym w Karczowiskach	926	92605	15 000,00	15 000,00	100,00%
	N5	Dofinansowanie do organizacji „Dnia Dziecka” w Karczowiskach	921	92195	348,62	337,20	96,72%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>15 348,62</b>	<b>15 337,20</b>
<b>Kłopotów</b>	N6	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	5 830,31	5 735,19	98,37%
	N7	Oplata roczna za korzystanie i odbiór telewizji satelitarnej + opłata abonamentu RTV i inne	921	92109	1 300,00	971,24	74,71%
	N8	Zakup grilla na węgiel drzewny	921	92109	500,00	492,97	98,59%
	N9	Ławki na plac zabaw	900	90095	1 500,00	1 460,00	97,33%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>9 130,31</b>	<b>8 659,40</b>
<b>Krzeczyn Mały</b>	O1	Zadaszenie różna przy świetlicy wiejskiej	921	92109	8 000,00	8 000,00	100,00%
	O2	Zakup stolów i ław do wiaty przy świetlicy	921	92109	4 982,63	3 680,16	73,86%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>12 982,63</b>	<b>11 680,16</b>
<b>Krzeczyn Wielki</b>	O3	Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92195	10 000,00	10 000,00	100,00%
	O4	Imprezy kulturalno-oświatowe wsi	921	92195	17 845,92	17 725,90	99,33%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>27 845,92</b>	<b>27 725,90</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
Księginice	O6	Zakup laptopa i dwóch statywów do mikrofonów	921	92195	4 000,00	3 025,90	75,65%
	O7	Zakup podestów scenicznych z wyposażeniem	921	92109	10 000,00	9 737,91	97,38%
	O8	Zakup termosów obiadowych	921	92195	1 000,00	806,31	80,63%
	O9	Zakup materiałów dydaktycznych do biblioteki w Księginicach	921	92116	7 708,92	7 708,71	100,00%
	P1	I etap budowy siłowni plenerowej	926	92605	4 500,00	4 428,00	98,40%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>27 208,92</b>	<b>25 706,83</b>
Lisiec	P2	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Liścu, wykonanie zadaszania nad drzwiami	921	92109	14 468,96	13 950,00	96,41%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>14 468,96</b>	<b>13 950,00</b>
Miloradzice	P3	Zakup wyposażenia do soleckich imprez plenerowych	921	92109	9 556,00	8 757,90	91,65%
	P4	Zakup kosi spalinowej	900	90004	2 500,00	2 249,00	89,96%
	P5	Zakup i montaż ławki przy ośrodku zdrowia	900	90095	500,00	500,00	100,00%
	P6	Zabezpieczenie wjazdu na boisko sportowe	926	92605	4 400,00	2 280,00	51,82%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>16 956,00</b>	<b>13 786,90</b>
Milosna	P7	Zakup sprzętu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy	921	92109	6 000,00	5 640,00	94,00%
	P8	Dofinansowanie do Dnia Dziecka, Mikołaja dla dzieci mieszkających w Milosnej	921	92195	3 500,00	3 499,59	99,99%
	P9	Dofinansowanie uroczystości otwarcia świetlicy	921	92109	2 000,00	1 996,96	99,85%
	R1	Doposażenie punktu fitness w Milosnej	921	92109	500,00	500,00	100,00%
	R2	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	900	90004	102,97	100,00	97,12%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>12 102,97</b>	<b>11 736,55</b>
Miroszowice	R3	Plan miejscowości Miroszowice + tablice informacyjne z numeracją na drogach	900	90095	4 000,00	3 966,75	99,17%
	R4	Namiot typu hala 6x12 m + duży grill na butlę gazową	921	92109	6 000,00	4 554,00	75,90%
	R5	Karnisze i firany do świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	2 990,50	99,68%
	R6	Sprzęt sportowy i rekreacyjny do świetlicy wiejskiej	921	92109	2 621,62	2 621,62	100,00%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>15 621,62</b>	<b>14 132,87</b>
Niemstów	R7	Doposażenie biblioteki w Niemstowie	921	92116	2 500,00	2 500,01	100,00%
	R8	Kosa spalinowa	900	90004	2 900,00	1 999,00	68,93%
	R9	Sprzęt do fitness klubu w świetlicy wiejskiej	921	92109	2 200,00	2 200,00	100,00%
	S1	Sprzęt do siłowni plenerowej	926	92605	14 090,00	14 087,19	99,98%
	S2	Scena z zadaszaniem	921	92195	7 243,25	6 570,00	90,71%
	S3	Stół do tenisa stołowego	926	92605	1 400,00	1 400,00	100,00%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>30 333,25</b>	<b>28 756,20</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Obora</b>	S4	Sprzęt nagłaśniający	921	92109	10 000,00	10 000,00	100,00%
	S5	Namiot (5szt.) wraz ze stołami i ławkami (zestaw piwny – 10 kompletów)	921	92109	13 500,00	11 307,90	83,76%
	S6	tablice planu ulic wsi	900	90095	6 133,25	5 030,70	82,02%
	S7	Baner uniwersalny	921	92195	700,00	688,80	98,40%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>30 333,25</b>	<b>27 027,40</b>
<b>Osiek</b>	S8	Zagospodarowanie terenu przy byłym PGR	900	90095	30 333,25	30 333,25	100,00%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>30 333,25</b>	<b>30 333,25</b>
<b>Pieszków</b>	S9	Wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup mebli np. szafy, stoły	921	92109	5 000,00	4 908,95	98,18%
	T2	Zakup namiotów do imprez plenerowych ze stołami i ławkami drewnianymi	921	92109	6 700,00	5 303,30	79,15%
	T3	Zakup piłek szytych ręcznie go siatkówki, koszykówki i piłki nożnej]	926	92605	1 000,00	1 000,00	100,00%
	T4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanych kosiarek	900	90004	1 000,00	948,04	94,80%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>13 700,00</b>	<b>12 160,29</b>
<b>Raszowa</b>	T5	Zakup ławek żeliwnych	900	90095	2 800,00	2 461,23	87,90%
	T6	Stojak na rowery	900	90095	500,00	500,00	100,00%
	T7	Kosiarka spalinowa z napędem, koszem i wyrzutem bocznym wraz z materiałami	900	90004	2 600,00	2 346,05	90,23%
	T8	Zakup wyposażenia do organizowania imprez plenerowych	921	92195	4 500,00	3 346,44	74,37%
	T9	Kosiarka elektryczna do żywopłotu wraz z przedłużaczem	900	90004	500,00	469,00	93,80%
	U1	Termosy i filiżanki	921	92109	1 233,30	506,57	41,07%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>12 133,30</b>	<b>9 629,29</b>
<b>Raszowa Mała</b>	U2	Namiot i ławo stoły	921	92195	3 514,64	2 103,30	59,84%
	U3	Namiot i ławo stoły	921	92195	3 600,00	2 900,00	80,56%
	U4	Kosiarka do trawy	900	90004	1 500,00	898,00	59,87%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>8 614,64</b>	<b>5 901,30</b>
<b>Raszówka</b>	U5	tablice z nazwami ulic	900	90095	6 000,00	5 961,81	99,36%
	U6	Dwa kontenery na boisko sportowe z wyposażeniem działka nr 240	926	92605	15 833,25		0,00%
	U7	Zakup namiotu typu stoisko gastronomiczno – wystawiennicze	921	92195	5 500,00	2 999,99	54,55%
	U8	Trzy gabloty ogłoszeniowe, zamykane	900	90095	3 000,00	2 988,90	99,63%
			<b>Razem sołectwo</b>			<b>30 333,25</b>	<b>11 950,70</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Siedlice</b>	U9	Kontener	900	90095	8 000,00		0,00%
	W1	Zadaszenie na podest – hala namiotowa	921	92195	3 000,00	2 050,00	68,33%
	W2	Parasole	921	92195	3 000,00	1 503,16	50,11%
	W3	Podesty	921	92195	5 000,00	4 520,01	90,40%
	W4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i koszty napraw	900	90004	300,00		0,00%
	W5	Odkurzacz	921	92195	500,00	338,99	67,80%
	W7	Termosy obiadowe	921	92195	492,94	389,69	79,05%
	<b>Razem solectwo</b>					<b>20 292,94</b>	<b>8 801,85</b>
<b>Składowice</b>	W8	Zakup kosiarki żyłkowej	900	90004	1 600,00	1 599,00	99,94%
	W9	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku sportowym w Składowicach	926	92605	7 400,00	7 398,03	99,97%
	Z1	Doposażenie placu zabaw w sprzęt dla młodszych dzieci	900	90095	6 606,96	6 567,50	99,40%
	Z2	Doposażenie biblioteki w Składowicach w zbiór książek	921	92116	500,00	499,93	99,99%
	<b>Razem solectwo</b>					<b>16 106,96</b>	<b>16 064,46</b>
<b>Szklary Górne</b>	Z3	Zakup stołów i ławek	921	92195	7 000,00	5 234,88	74,78%
	Z4	Zakup mebli kuchennych, kuchenki jednopalnikowej oraz stołów z krzesłami	921	92195	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Z5	Zakup butów bojowych, mundurów galowych i koszarowych oraz hełmów dla strażaków oraz doposażenie samochodu strażackiego	754	75412	5 000,00	4 945,32	98,91%
	Z6	Zakup traktora do koszenia trawy z paliwem	900	90004	15 333,25	15 149,34	98,80%
	<b>Razem solectwo</b>					<b>30 333,25</b>	<b>28 329,54</b>
<b>Ustronie</b>	Z7	Budowa wiaty drewnianej na działce gminnej nr 81	900	90095	8 766,31	8 766,31	100,00%
	<b>Razem solectwo</b>					<b>8 766,31</b>	<b>8 766,31</b>
<b>Wiercień</b>	Z8	Zestaw bawarski (ława+stół) – 10 zestawów	921	92109	3 500,00		0,00%
	Z9	Sprzęt rehabilitacyjny	921	92109	2 500,00	2 300,00	92,00%
	X1	Kosa spalinowa	900	90004	1 500,00	1 499,00	99,93%
	X2	Parasole ogrodowe	921	92109	2 000,00	1 806,28	90,31%
	X3	Naczynia kuchenne	921	92109	2 500,00	2 471,98	98,88%
	X4	Działalność kulturalna	921	92195	770,30	768,61	99,78%
	<b>Razem solectwo</b>					<b>12 770,30</b>	<b>8 845,87</b>
<b>Zimna Woda</b>	X5	Namiot do imprez plenerowych	921	92195	4 500,00	3 590,00	79,78%
	X6	Remont świetlicy OSP	754	75412	5 136,29	4 980,00	96,96%
	X7	Nagłośnienie (4 mikrofony, kolumny, wzmacniacz itp.)	921	92109	5 000,00	5 000,00	100,00%
	X8	Garnek elektryczny na wodę 30 l	921	92109	500,00	385,20	77,04%
	<b>Razem solectwo</b>					<b>15 136,29</b>	<b>13 955,20</b>
<b>Razem fundusz sołecki</b>					<b>541 168,38</b>	<b>477 769,15</b>	<b>88,28%</b>













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
III. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH											
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013											
OŚ 4 LEADER											
1	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju									
	Projekt:	Budowa świetlicy w Goli									
	Jednostka realizująca :	Urząd Gminy w Lubinie									
	Plan na 31.12.2011 r		921, 92109	0,00	0,00	0,00	1 356 290,15	856 290,15	0,00	856 290,15	500 000,00
		bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe		0,00	0,00	0,00	1 356 290,15	856 290,15	0,00	856 290,15	500 000,00
	Wykonanie na 31.12.2011 r	Razem, z tego:		0,00	0,00	0,00	1 355 309,69	855 309,69	0,00	855 309,69	500 000,00
		bieżące		0,00			0,00	0,00			
		majątkowe		0,00			1 355 309,69	855 309,69		855 309,69	500 000,00
	% wykonania	Razem					99,93%	99,89%			100,00%
bieżące											
majątkowe						99,93%	99,89%			100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013</b>									
1	Działanie:	<b>7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych</b>								
	Projekt:	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę</i>								
	Plan na 31.12.2011 r		192 052,29	0,00	192 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na 31.12.2011 r	758, 75861	182 269,75	0,00	182 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		94,91%		94,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	<b>PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013</b>									
1	Działanie:	<b>413 „Wdrażanie małych strategii rozwoju”</b>								
	Operacja:	<i>„Album walorów kulturowych i przyrodniczych – GMINA LUBIN W OBIEKTYWIE”</i>								
	Jednostka realizująca :	<b>Urząd Gminy w Lubinie</b>								
	Plan na 31.12.2011 r		8 351,00	1 670,20	6 680,80					
	Wykonanie na 31.12.2011 r	921,92195	8 351,00	1 670,20	6 680,80					
	% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%					

## XII. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2011

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	NA ZADANIA BIEŻĄCE			NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE		
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>6 346 822,14</b>	<b>6 330 522,07</b>	<b>99,74%</b>	<b>1 506 201,00</b>	<b>1 189 444,56</b>	<b>78,97%</b>
<b>I Dotacje przedmiotowe</b>				<b>2 616 000,00</b>	<b>2 599 897,76</b>	<b>99,38%</b>			
1	900	90017	Dotacja do ceny m <sup>3</sup> wody dostarczonej dla gospodarstw domowych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach	599 500,00	586 879,18	97,89%			
2	900	90017	Dotacja do ceny m <sup>3</sup> ścieków odebranych z gospodarstw domowych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach	1 695 500,00	1 695 403,44	99,99%			
3	900	90017	Dotacja do stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, pobieranej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach od gospodarstw domowych	149 000,00	146 702,75	98,46%			
4	900	90017	Dotacja do stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, pobieranej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach od gospodarstw domowych	172 000,00	170 912,39	99,37%			
<b>II Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 130 000,00</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
1	921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce	850 000,00	850 000,00	100,00%			
2	921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka w Księginicach	850 000,00	850 000,00	100,00%			
3	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce	430 000,00	430 000,00	100,00%			
<b>III Dotacje celowe</b>				<b>1 600 822,14</b>	<b>1 600 624,31</b>	<b>99,99%</b>	<b>1 506 201,00</b>	<b>1 189 444,56</b>	<b>78,97%</b>
1	600	60004	Dotacja przekazywana dla Miasta Lubina w związku z realizacją Uchwały Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 2008 r w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego Miasta Lubina na obszarze Gminy Lubin.	1 600 000,00	1 599 802,17	99,95%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	600	60053	Dotacja przekazywana Gminie Rudna w związku z realizacją porozumienia międzygminnego zawartego zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/171/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 31 marca 2009 r w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego na realizację zadania publicznego pn. "Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy Żukowice"	822,14	822,14	100,00%	3 922,00	3 922,00	100,00%
3	900	90017	Dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańcowskich w Księginicach na rozbudowę sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych ( w tym dokumentacje projektowe)				1 146 279,00	960 192,97	83,77%
5	900	90017	Dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańcowskich w Księginicach na zakup czterech kompletów szalunków rozporowych do zabezpieczenia wykopów				36 000,00	29 268,22	81,30%
	900	90017	Dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańcowskich w Księginicach na budowę kanalizacji deszczowej w Chróstrniku				130 000,00	86 274,30	66,36%
	900	90017	Dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańcowskich w Księginicach na modernizację instalacji wentylacyjnej oraz deszczowej na budynku oczyszczalni ścieków w Raszówce				175 500,00	98 005,77	55,84%
	900	90017	Dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańcowskich w Księginicach na zakup lokalizatora nielegalnych przyłączy na sieci kanalizacyjnej wraz z oprzyrządowaniem				14 500,00	11 781,30	81,25%
<b>B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>298 208,00</b>	<b>286 389,66</b>	<b>96,04%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 400,00</b>	<b>99,76%</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>88 208,00</b>	<b>79 251,88</b>	<b>89,85%</b>			
	801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 208,00	79 251,88	89,85%			
<b>I Dotacje celowe</b>				<b>210 000,00</b>	<b>207 137,80</b>	<b>98,64%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 400,00</b>	<b>99,76%</b>
1	754	75412	Dotacja dla OSP w Niemstowie na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego				250 000,00	249 400,00	99,76%
1	921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	70 000,00	69 999,67	100,00%			
2	926	92605	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	140 000,00	137 138,13	97,96%			
<b>RAZEM DOTACJE (A+B)</b>				<b>6 645 030,14</b>	<b>6 616 911,75</b>	<b>99,58%</b>	<b>1 756 201,00</b>	<b>1 438 844,56</b>	<b>81,93%</b>

### XIII. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych Gminy Lubin oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2011 roku

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	DOCHODY				WYDATKI				STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
			§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<u>Szkoła Podstawowa w Niemstowie</u>			<u>72 360,00</u>	<u>52 664,07</u>	<u>72,78%</u>		<u>72 360,00</u>	<u>52 162,99</u>	<u>72,09%</u>	<u>501,08</u>
		80101		14 510,00	14 233,41	98,09%		14 510,00	14 130,00	97,38%	103,41
			0750	1 000,00	55,00	5,50%	4210	3 510,00	3 200,00	91,17%	
			0920	10,00	18,36	183,60%	4240	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			0960	10 000,00	10 000,00	100,00%	4270	1 000,00	930,00	93,00%	
			0970	3 500,00	4 160,05	118,86%					
		80106		7 200,00	6 454,84	89,65%		7 200,00	6 399,59	88,88%	55,25
			0920		4,84		4210	4 100,00	3 726,32	90,89%	
			0960	7 200,00	6 450,00	89,58%	4240	2 500,00	2 500,00	100,00%	
							4260	300,00		0,00%	
							4300	300,00	173,27	57,76%	
		80148		50 650,00	31 975,82	63,13%		50 650,00	31 633,40	62,45%	342,42
			0830	50 600,00	31 944,80	63,13%	4220	50 650,00	31 633,40	62,45%	
			0920	50,00	31,02	62,04%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>2.</u>	<u>Szkoła Podstawowa w Raszówce</u>			<u>104 478,00</u>	<u>68 001,53</u>	<u>65,09%</u>		<u>104 478,00</u>	<u>67 886,10</u>	<u>64,98%</u>	<u>115,43</u>
		<b>80101</b>		<b>3 063,00</b>	<b>2 676,85</b>	<b>87,39%</b>		<b>3 063,00</b>	<b>2 633,00</b>	<b>85,96%</b>	<b>43,85</b>
			<b>0750</b>	1 000,00	800,00	80,00%	<b>4210</b>	3 063,00	2 633,00	85,96%	
			<b>0920</b>	10,00	23,85	238,50%					
			<b>0970</b>	2 053,00	1 853,00	90,26%					
		<b>80148</b>		<b>101 415,00</b>	<b>65 324,68</b>	<b>64,41%</b>		<b>101 415,00</b>	<b>65 253,10</b>	<b>64,34%</b>	<b>71,58</b>
			<b>0830</b>	101 315,00	65 275,39	64,43%	<b>4220</b>	101 415,00	65 253,10	64,34%	
			<b>0920</b>	100,00	49,29	49,29%					
<u>3.</u>	<u>Szkoła Podstawowa w Siedlcach</u>			<u>159 418,00</u>	<u>83 479,04</u>	<u>52,36%</u>		<u>159 418,00</u>	<u>83 091,50</u>	<u>52,12%</u>	<u>387,54</u>
		<b>80101</b>		<b>46 350,00</b>	<b>16 041,99</b>	<b>34,61%</b>		<b>46 350,00</b>	<b>15 690,75</b>	<b>33,85%</b>	<b>351,24</b>
			<b>0920</b>	50,00	157,15	314,30%	<b>4210</b>	46 350,00	15 690,75	33,85%	
			<b>0960</b>	300,00	300,00	100,00%					
			<b>0970</b>	46 000,00	15 584,84	33,88%					
		<b>80106</b>		<b>4 200,00</b>	<b>1 776,68</b>	<b>42,30%</b>		<b>4 200,00</b>	<b>1 740,40</b>	<b>41,44%</b>	<b>36,28</b>
			<b>0920</b>	0,00	6,68		<b>4210</b>	1 800,00	1 071,70	59,54%	
			<b>0960</b>	4 200,00	1 770,00	42,14%	<b>4240</b>	700,00	599,00	85,57%	
							<b>4260</b>	1 500,00		0,00%	
							<b>4300</b>	200,00	69,70	34,85%	
		<b>80148</b>		<b>108 868,00</b>	<b>65 660,37</b>	<b>60,31%</b>		<b>108 868,00</b>	<b>65 660,35</b>	<b>60,31%</b>	<b>0,02</b>
			<b>0830</b>	108 768,00	65 644,80	60,35%	<b>4220</b>	108 868,00	65 660,35	60,31%	
			<b>0920</b>	100,00	15,57	15,57%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>4.</u>	<u>Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim</u>			<u>79 695,00</u>	<u>54 135,96</u>	<u>67,93%</u>		<u>79 695,00</u>	<u>54 040,12</u>	<u>67,81%</u>	<u>95,84</u>
		80101		15 235,00	13 645,84	89,57%		15 235,00	13 598,69	89,26%	47,15
			0750	15 000,00	12 005,00	80,03%	4110	700,00	637,98	91,14%	
			0920	50,00	192,84	385,68%	4170	4 300,00	4 200,00	97,67%	
			0970	185,00	1 448,00	782,70%	4210	10 235,00	8 760,71	85,60%	
		80106		1 000,00	200,43	20,04%		1 000,00	199,20	19,92%	1,23
			0920	0,00	0,43		4210	1 000,00	199,20	19,92%	
			0960	1 000,00	200,00	20,00%					
		80148		63 460,00	40 289,69	63,49%		63 460,00	40 242,23	63,41%	47,46
			0830	63 360,00	40 250,06	63,53%	4220	63 460,00	40 242,23	63,41%	
	0920	100,00	39,63	39,63%							
<u>5.</u>	<u>Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych</u>			<u>38 900,00</u>	<u>27 526,59</u>	<u>70,76%</u>		<u>38 900,00</u>	<u>27 392,34</u>	<u>70,42%</u>	<u>134,25</u>
		80101		9 770,00	8 891,38	91,01%		9 770,00	8 770,14	89,77%	121,24
			0750	2 000,00		0,00%	4210	8 770,00	8 756,84	99,85%	
			0920	20,00	30,16	150,80%	4240	1 000,00	13,30	1,33%	
			0960	600,00	600,00	100,00%					
			0970	7 150,00	8 261,22	115,54%					
		80148		29 130,00	18 635,21	63,97%		29 130,00	18 622,20	63,93%	13,01
			0830	29 040,00	18 622,20	64,13%	4220	29 130,00	18 622,20	63,93%	
	0920	90,00	13,01	14,46%							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	<u>Przedszkole w Raszówce</u>			<u>331 760,00</u>	<u>163 498,57</u>	<u>49,28%</u>		<u>331 760,00</u>	<u>163 281,15</u>	<u>49,22%</u>	<u>217,42</u>
		80104		102 970,00	47 575,03	46,20%		102 970,00	47 480,86	46,11%	94,17
			0830	93 450,00	38 390,00	41,08%	4210	15 000,00	133,19	0,89%	
			0920	20,00	101,50	507,50%	4240	21 000,00	13 473,51	64,16%	
			0960	6 000,00	6 000,00	100,00%	4260	23 470,00	4 488,03	19,12%	
			0970	3 500,00	3 083,53	88,10%	4300	43 500,00	29 386,13	67,55%	
		80148		228 790,00	115 923,54	50,67%		228 790,00	115 800,29	50,61%	123,25
			0830	228 740,00	115 816,76	50,63%	4220	228 790,00	115 800,29	50,61%	
			0920	50,00	106,78	213,56%					
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>			88 928,00	55 489,47	62,40%		88 928,00	54 822,58	61,65%	666,89
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	80104		102 970,00	47 575,03	46,20%		102 970,00	47 480,86	46,11%	94,17
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	80106		12 400,00	8 431,95	68,00%		12 400,00	8 339,19	67,25%	92,76
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	80148		582 313,00	337 809,31	58,01%		582 313,00	337 211,57	57,91%	597,74
	<b>RAZEM</b>			786 611,00	449 305,76	57,12%		786 611,00	447 854,20	56,93%	1 451,56

## XIV. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Lubin na koniec 2011 roku

1.	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 509 989,75
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających	0,00
2.	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	4,20
3.	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	325 081,00
<b>Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</b>		
1.	stan środków funduszy pomocowych	0,00

## XV. Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach w 2011 roku

w złotych

LP.	ROZDZIAŁ	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY		KOSZTY				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU***
			OGÓLEM	W TYM:	OGÓLEM**	W TYM			
				DOTACJE Z BUDŻETU § 2650*		WYNWGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	AMORTYZACJA	WPLATA DO BUDŻETU	
PLAN		-118 387,05	6 878 914,00	2 422 222,00	9 982 429,00	3 033 000,00	3 120 000,00		-101 902,05
WYKONANIE	90017	-118 387,05	6 881 653,79	2 412 846,63	9 869 191,05	2 977 601,78	3 102 155,50		-3 768,81
% wykonania			100,04%	99,61%	98,87%	98,17%	99,43%		3,70%

\* kwota netto,

\*\*\* ustalony bez uwzględnienia kosztu amortyzacji

w złotych

II.	Plan inwestycji zakładu budżetowego, źródła finansowania inwestycji:	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	<b>1. Wydatki inwestycyjne (brutto):</b>	<b>1 552 279,00</b>	<b>1 272 778,45</b>	<b>81,99%</b>
	<b>2. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:</b>	<b>1 552 279,00</b>	<b>1 272 778,45</b>	<b>81,99%</b>
	- środki z lat ubiegłych			
	- dotacje celowe (brutto)	1 502 279,00	1 228 242,88	81,76%
	- środki własne	50 000,00	44 535,57	89,07%
	- inne środki			

**XVI. Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2011 r wg. sprawozdania Rb-N**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+110)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni
		ogółem (4+5+6+7+8+9)	sektor finansów publicznych	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	353 309,61	353 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	348 180,86	5 128,75	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	353 309,61	353 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	348 180,86	5 128,75	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 585 826,83	1 585 826,83	0,00	1 585 826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 585 826,83	1 585 826,83	0,00	1 585 826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 049 042,43	2 049 042,43	29 582,52	0,00	0,00	474 997,37	1 537 851,83	6 610,71	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 316,23	213 316,23	0,00	0,00	0,00	10 482,44	202 783,48	50,31	0,00
N4.2 pozostałe	1 835 726,20	1 835 726,20	29 582,52	0,00	0,00	464 514,93	1 335 068,35	6 560,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 020 564,40	2 020 564,4	560 755,09	0,00	649,00	1 343 819,11	115 332,01	9,19	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 710,72	103 710,72	3 208,73	0,00	0,00	6 268,71	94 224,09	9,19	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	566 516,88	566 516,88	545 408,96	0,00	0,00	0,00	21 107,92	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 350 336,80	1 350 336,80	12 137,40	0,00	649,00	1 337 550,40	0,00	0,00	0,00



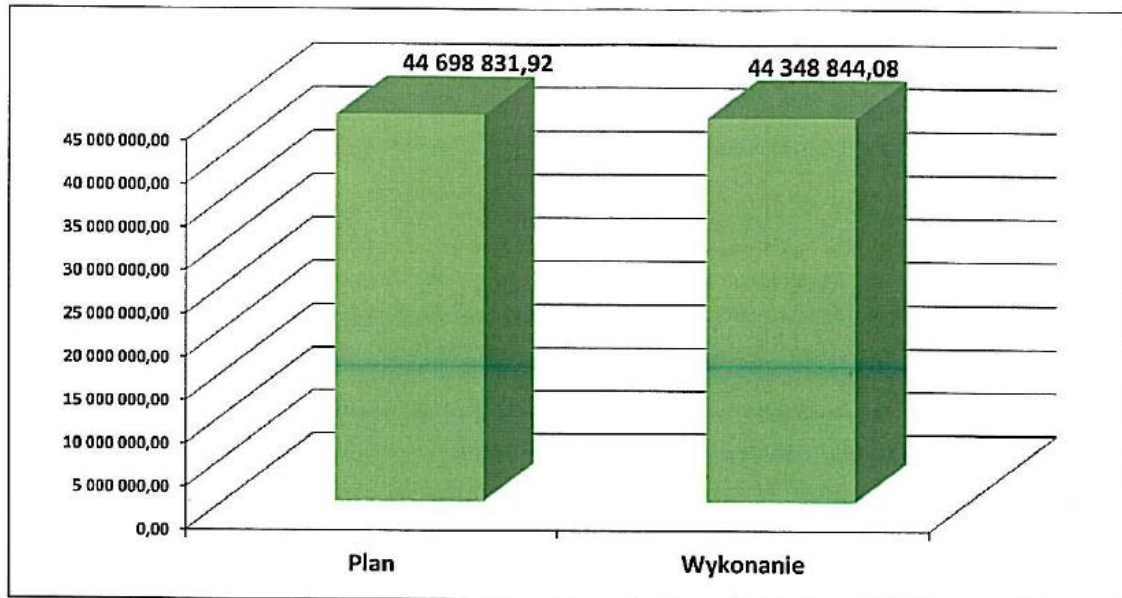
# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2011 – część opisowa

## SPIS TABEL

- I. Wykonanie planu dochodów w roku 2011
- II. Wykonanie planu wydatków w roku 2011
- III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów w roku 2011
- IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku
- V. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku
- VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
- VII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z nich finansowane w 2011 roku
- VIII. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku
- IX. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2011 roku
- X. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku
- XI. Dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
- XII. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2011
- XIII. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych Gminy Lubin oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2011 roku
- XIV. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Lubin na koniec 2011 roku
- XV. Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańciowych w Księżonicach w 2011 roku
- XVI. Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2011 r wg. sprawozdania RB - N
- XVII. Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2011 r wg. sprawozdania RB - Z

## I. Dochody

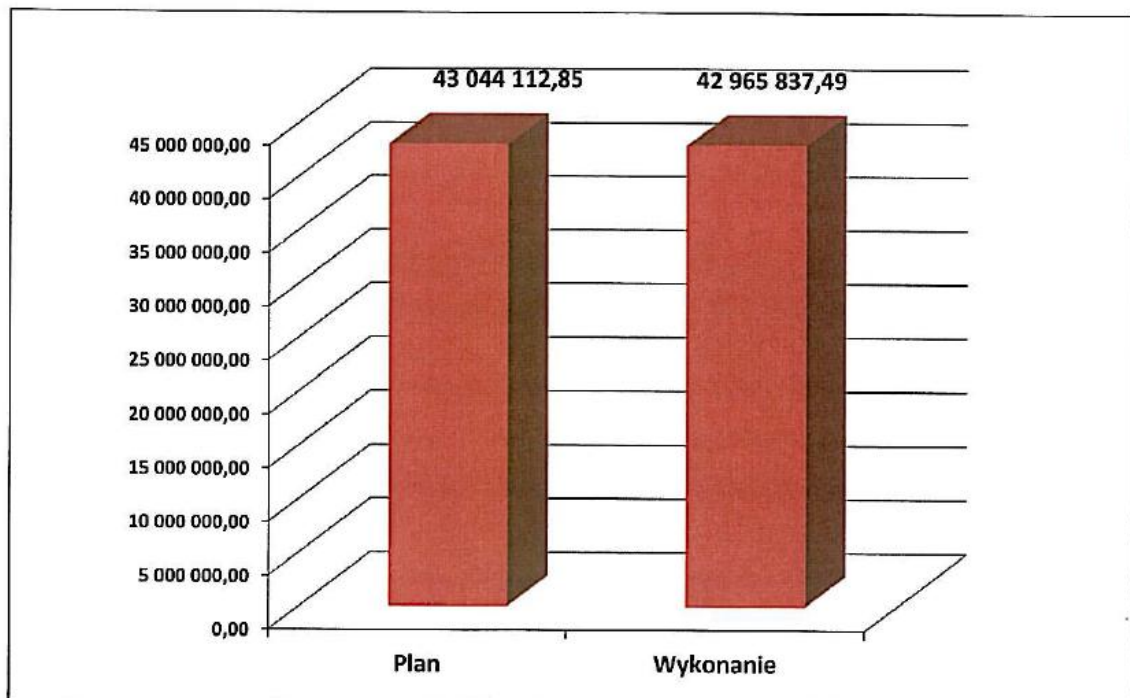
Przyjęty plan dochodów ogółem w 2011 wykonany został w 99,22%.



Wykres 1 Wykonanie planu dochodów w 2011 roku

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### 1. Dochody bieżące wykonano w 99,82%.



Wykres 2 Wykonanie planu dochodów bieżących w 2011 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	520 191,24	517 673,91	99,52%

Wykonanie dochodów w dziale sięga 99,52%. Najwyższym zrealizowanym dochodem jest dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - kwota 494.191,24 zł. Kwota 20.000,00 zł wykonana w rozdziale 01008 to pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego na przeprowadzenie robót konserwacyjnych gminnych urzędzeń melioracji wodnych.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
600	Transport i łączność	53 561,50	53 561,50	100,00%

Otrzymano 100% planowanej dotacji na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 422,21	232 218,65	100,78%

Najwyższe zrealizowane dochody to:

- wpływy z dzierżaw i najmu, które zrealizowano w wysokości 86.826,37 zł,
- przyznana przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu bezzwrotna pomoc finansowa na remont dachu budynku mieszkalnego Nr 7c w Księginicach – kwota 101.700,21 zł.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
710	Działalność usługowa	4 740,00	4 435,77	93,58%

Realizowane w dziale dochody pochodzą z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie grobu wojennego w Siedlcach otrzymanej w wysokości 1.000,00 zł;



- opłat za wzrost wartości gruntów w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz odsetki pobierane za zwłokę w ich dokonywaniu. Dochody te wykonanie zostały nieco niżej niż zakładał plan. Powyższe nie ma znaczącego wpływu na ogólny wynik wykonania dochodów.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
750	Administracja publiczna	215 607,67	147 898,07	68,60%

Dochody w dziale zrealizowano w niższej wysokości niż zakładano. Złożyło się na to przesunięcie w czasie realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa efektywności i jakości świadczonych usług administracji publicznej przez pracowników Urzędu Gminy w Lubinie” – z uwagi na procedury przetargowe projekt realizowany będzie w znacznej części w 2012 roku.

Niżej od zakładanych zrealizowano dochody w § 0970. Dochody te są niepowtarzalne i trudne do zaplanowania. Niższe wykonanie dochodów w § 0970 nie miało znaczącego wpływu na ogólny wynik wykonania dochodów.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 532,00	26 527,80	99,98%

Zrealizowane wpływy to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację rejestru wyborców wpłynęło 2.090,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęło 24.437,80 zł.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%

Zrealizowane dochody to dotacje celowe na zadania zlecone.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 503 881,00	33 615 322,60	100,33%

Realizowane w dziale dochody podzielić można na następujące grupy:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa, tj. podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych – dochody te wykonano w 101,68% tj. nieco wyżej od zakładanego planu.
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowej płatności tego podatku wykonano w 69,88%. Wykonanie ww. podatku jest niższe od zakładanego, jednakże kwota niewykonana nie ma znaczącego wpływu na wykonanie budżetu.
- podatki realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy: tj. od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – zaprezentowane na stronach 4 i 5 tabeli I. Omówienie realizacji tych dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.
- podatek od spadków i darowizn – wykonany w 92,3%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonany w następujących wysokościach:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
od osób prawnych	45 000,00	36 995,90	82,21%
od osób fizycznych	655 000,00	683 467,19	104,35%
<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>720 463,09</b>	<b>102,92%</b>

- opłaty: skarbowe, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
opłata skarbowe	45 000,00	40 292,10	89,54%
opłata eksploatacyjna	5 676 756,00	5 676 756,10	100,00%
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 600,00	147 213,72	100,42%
Zajęcie pasa drogowego	1 000,00	711,96	71,20%
<b>RAZEM:</b>	<b>5 869 356,00</b>	<b>5 864 973,88</b>	<b>99,93%</b>

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
758	Różne rozliczenia	3 866 419,46	3 868 095,94	100,04%

W dziale zrealizowano następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota otrzymana 3.759.993,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota zrealizowana 79.677,11 zł, co stanowi 102,15% planu,
- dotacja z budżetu państwa przekazana na zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 – kwota 24.800,46 zł.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	741 007,64	636 386,79	85,88%

Dochody wykonano w wysokości niższej niż zakładano w planie z uwagi na:

- przesunięcie w czasie realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin” – część wydatków, a co za tym idzie dochodów przeniesionych zostanie 2012 rok.
- Oszczędności uzyskane w trakcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubin”.
- niższe od zakładanych wpłaty z Miasta Lubina dokonywane w związku z uczęszczaniem do Szkoły Podstawowej Krzeczynie Wielkim.

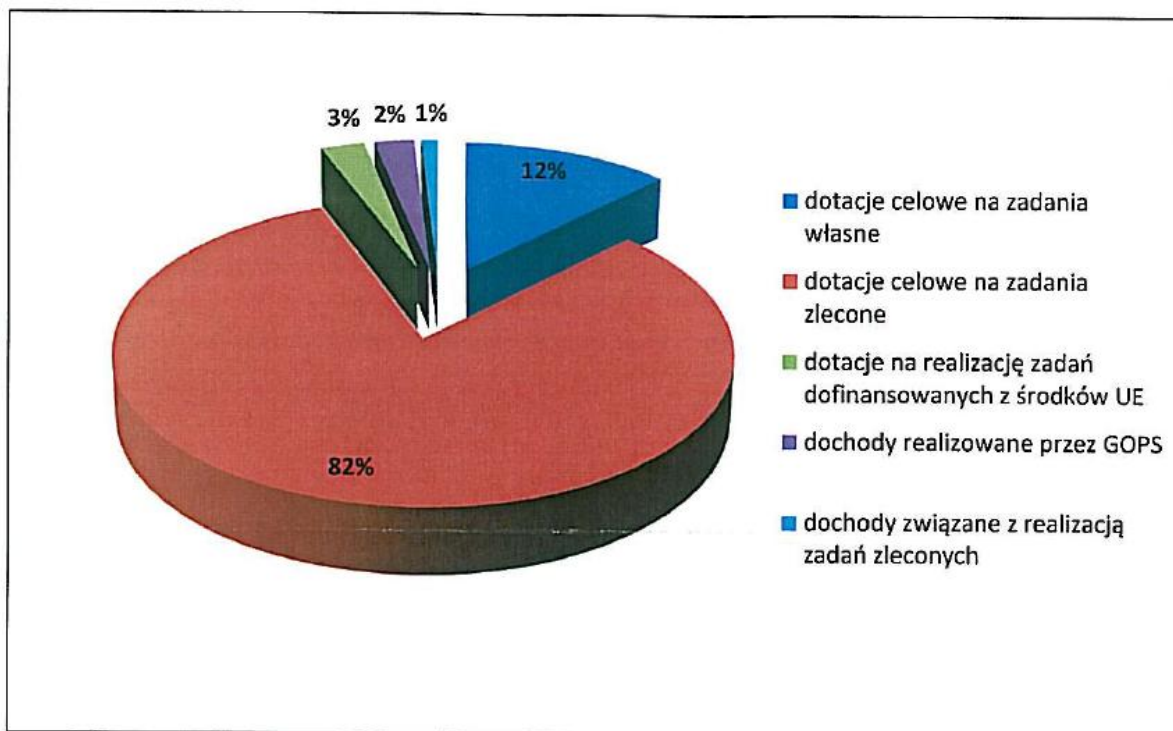
Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	325,00	325,00	100,00%

Zrealizowane dochody to dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
852	Pomoc społeczna	3 321 946,13	3 326 854,81	100,15%

W dziale zrealizowano dochody zgodnie z zakładanymi w planie wartościami.

Struktura dochodów zrealizowanych w dziale 852 przedstawia się następująco.



Wykres 3 Struktura dochodów zrealizowanych w dziale 852

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 928,00	24 398,60	78,89%

Zrealizowane dochody, to dotacje na zadania własne na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, w tym na wyprawkę szkolną. Niższe wykonanie dochodów spowodowane było niewykorzystaniem otrzymanej dotacji na wyprawkę szkolną w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych, co skutkowało zwrotem środków.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 500,00	496 027,09	100,11%

Wykonanie dochodów ogółem w dziale 900 odpowiada planowanej wartości. 99,46% zrealizowanych dochodów to tzw. opłaty za korzystanie ze środowiska, które są przeznaczane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Nieplanowane w rozdziałach 90015 i 90017 dochody, wykonane w łącznej wysokości 1.174,89 zł wpłynęły w IV kwartale 2011 roku.

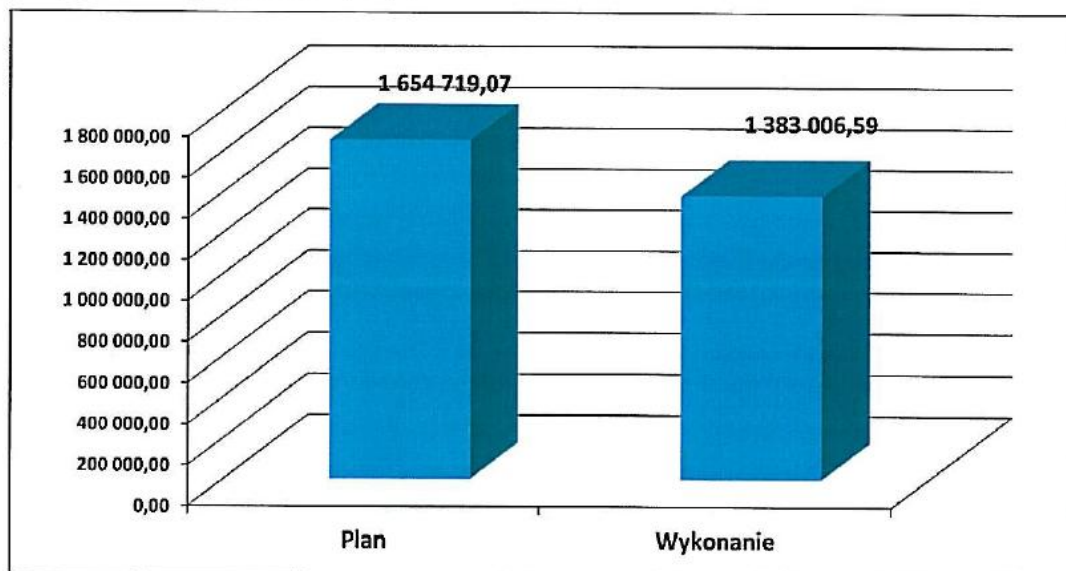
Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 351,00	9 863,69	95,29%

Głównym dochodem zrealizowanym w dziale to dotacja z PROW 2007 – 2013 na zadanie wykonane w 2010 roku pn. „Album walorów kulturowych i przyrodniczych – GMINA LUBIN W OBIEKTYWIE”.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
926	Kultura fizyczna	21 400,00	4 947,27	23,12%

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane było brakiem wpływu kwoty 20.000,00 zł przyznanej z Fundacji Polska Miedź na organizację dla dzieci zajęć na basenie. Środki wpłynęły w roku 2012.

## 2. Dochody majątkowe wykonano 83,58%.



Wykres 4 Wykonanie dochodów majątkowych w 2011 roku

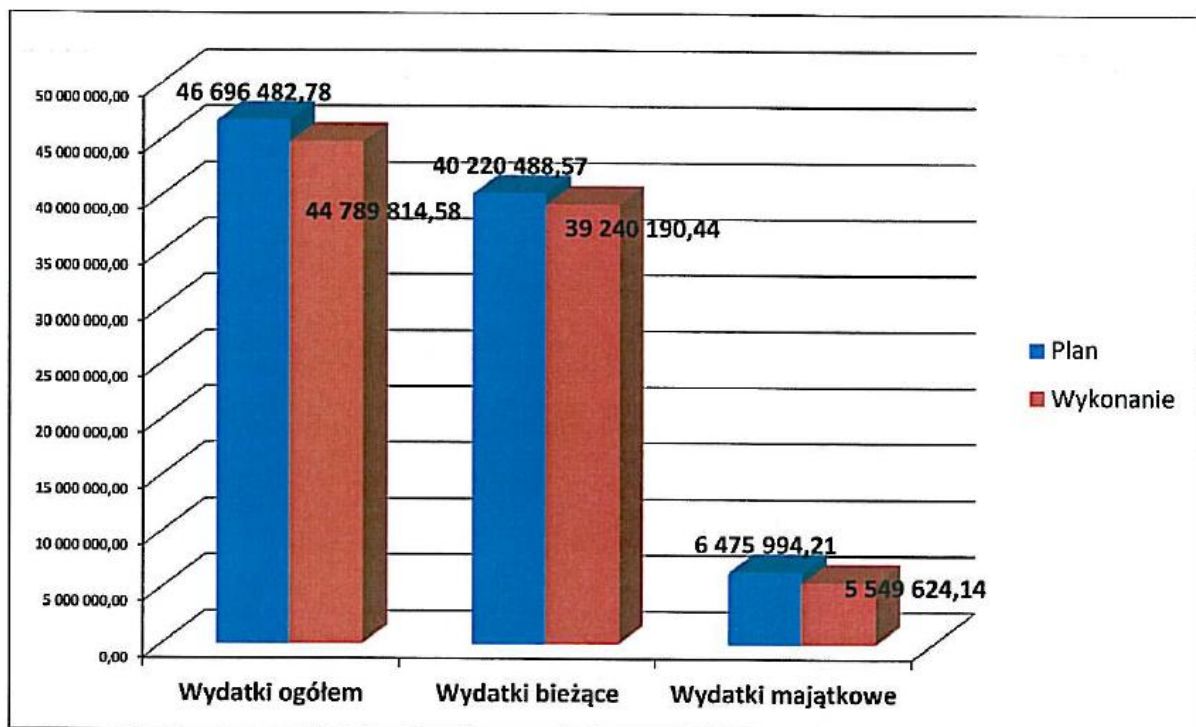
Niższe od zakładanego wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane było następującymi czynnikami:

- przesunięciem na rok 2012 realizacji części inwestycyjnej projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin – kwota 110.542,50 zł. Środki te wpłynąć będą w roku 2012 w miarę realizacji projektu.
- niższymi wpływami ze sprzedaży mienia (wykonanie 77,42%) spowodowanymi brakiem chętnych na zakup oferowanych nieruchomości.

Pozostałe dochody majątkowe wykonano zgodnie z zakładanymi planami.

## II. Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem w 2011 roku wyniosło 95,92%. Wydatki bieżące wykonano w 97,56%, a wydatki majątkowe w 85,70%.



Wykres 5 Wykonanie wydatków w 2011 roku

Wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe kształtuje się następująco:



Wykres 6 Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w 2011 roku

W dalszej części omówione zostanie wykonanie wydatków w poszczególnych działach, z wyłączeniem wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego, którego wykonanie przedstawiono w tabeli X.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	2 224 960,24	730 960,24	1 494 000,00
		Wykonanie	<u>2 197 269,71</u>	<u>703 269,74</u>	<u>1 493 999,97</u>
		% wykonania	98,76%	96,21%	100,00%

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły między innymi:

- utrzymania i konserwacji gminnych urządzeń melioracji,
- obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczych,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zakupu czasopism o tematyce rolniczej i ochronie środowiska.

W całości wydano środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy sieci wodno – kanalizacyjnych”.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00
		Wykonanie	12 564,76	12 564,76	0,00
		% wykonania	89,75%	89,75%	-

Poniesiono wydatki na dopłatę do ceny wody dostarczonej dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubin przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie.



Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	Transport i łączność	Plan	3 056 004,45	2 233 138,20	822 866,25
		Wykonanie	<u>2 598 430,09</u>	<u>2 204 967,76</u>	<u>393 462,33</u>
		% wykonania	85,03%	98,74%	47,82%

W ramach posiadanych środków realizowano następujące zadania bieżące:

- przedłużenie trasy kursowania autobusów w ramach porozumienia z gminą miejską Lubin z dnia 1 grudnia 2008r o linie: Osiek, Gola, Obora, Szklary Górne, Owczary, Szyb Zachodni, Gorzyca, Krzeczyn Wielki, Krzeczyn Mały, Księginice, Składowice, Ustronie, Dąbrowa Górna, Niemstów, Miroszowice, Siedlce, Czerniec;
- wykonanie badań struktury biletów i wyznaczenie dochodów ze sprzedaży na wszystkich kursach lubińskiej komunikacji miejskiej obsługujących Gminę oraz wykonanie badań napelnień linii autobusowych komunikacji miejskiej obsługujących Gminę;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych oraz dróg wewnętrznych obejmujące między innymi zimowe utrzymanie dróg, łatanie ubytków na drogach asfaltowych, koszenie poboczy, wycięcie zakrzaczeń wykonanie oraz montaż oznakowania
- opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej, powiatowej i wojewódzkiej;
- zwiększenie dostępu do Internetu – w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”, którego wydatki zaprezentowano w tabeli XI.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane były zadania:

- Budowa chodnika w miejscowości Pieszków – zaplanowanej kwoty nie wydano, gdyż na koniec roku trwało postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę tj. zgodnie z umową zawartą w wykonawcą zadanie nie było zakończone;
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin – zaplanowane w dziale środki dotyczyły umów na dokumentację projektową, których wykonanie w roku 2011 nie zakończyło się;
- Przebudowa ul. Tęczowej w Osieku – zadanie wykonano i zakończono;
- Przebudowa ul. Tulipanowej w Oborze – zadanie wykonano i zakończono;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin – środków nie wydano. Na koniec roku trwało postępowanie przetargowe. Zadanie realizowane będzie w roku 2012.

Ponadto w I półroczu 2011 wydano środki na realizację porozumienia międzygminnego „Budowa subregionalnej sieci IT”. W czerwcu 2011 Rada Gminy odstąpiła od realizacji tego zadania.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	617 091,99	597 091,99	20 000,00
		Wykonanie	<u>550 956,75</u>	<u>532 301,08</u>	<u>18 655,67</u>
		% wykonania	89,28%	89,15%	93,28%

W ramach planu na wydatki bieżące, środki przeznaczono między innymi na:

- zakup oleju,
- wyceny, ogłoszenia w prasie, dokumentacje geodezyjne, opłaty sądowe za odpisy z KW i inne związane ze sprzedażą nieruchomości będących w zasobach gminy,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynsz za grunty dzierżawione od Nadleśnictwa Lubin,
- opłaty notarialne,
- podatek VAT, podatek leśny i od nieruchomości,
- wydatki związane z eksploatacją gminnego zasobu mieszkaniowego,
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których Gmina jest członkiem,
- remonty w mieszkaniach i budynkach komunalnych, a w szczególności: kompleksowy remont pokrycia dachowego w budynku Nr 7 w Księginicach (środki pozyskano z ANR), wymianę rynien i obróbek blacharskich, uszczelnienie dachu, wymianę okien i remont instalacji CO w Gogołowicach Nr 21, wymiana stolarki okiennej i remont ganku w mieszkaniu komunalnym przy ulicy Jagodowej w Oborze.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono grunty w następujących miejscowościach Szklary Górne, Obora, Niemstów, Gogołowice.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
710	Działalność usługowa	Plan	44 800,00	44 800,00	0,00
		Wykonanie	<u>35 521,40</u>	<u>35 521,40</u>	<u>0,00</u>
		% wykonania	79,29%	79,29%	-

Wydatki w dziale ponoszone były między innymi na:

- utrzymanie grobu wojennego w Siedlcach - zadanie powierzone, finansowane z dotacji z budżetu państwa,

- opracowanie opinii dotyczących planu ruchu kopalń,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- opracowanie zmiany planu zagospodarowanie przestrzennego w obrębie Szklary Górne (pod schronisko dla zwierząt).

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
750	Administracja publiczna	Plan	6 394 899,67	6 374 899,67	20 000,00
		Wykonanie	<u>6 247 325,09</u>	<u>6 227 768,09</u>	<u>19 557,00</u>
		% wykonania	97,69%	97,69%	97,79%

Ponoszone w dziale wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
  - realizowane w rozdziale 75011 – wydatki związane z pracą Referatu Spraw Obywatelskich,
  - przeprowadzenia spisu powszechnego (rozdział 75056),
- Rady Gminy: wypłata diet, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia obrad rady, artykułów spożywczych;
- bieżącego utrzymania Urzędu Gminy i administracji, a w szczególności: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, diet sołtysów, zakupu materiałów (artykuły BHP, paliwo i części do samochodów, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, druki, książki nadawcze, środki czystości, materiały dla konserwatora, materiały biurowe), zakup usług (transportowe, pocztowe, obsługi prawnej, obsługi BHP, utrzymania stron internetowych, dostępu do Internetu i utrzymania BIP), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odpis na ZFŚS. Opłacono licencje za oprogramowanie komputerowe,
- promocji gminy: zakup materiałów promocyjnych, publikacje o gminie w prasie, telewizji - program „Gmina Lubin Prawdziwy Dom”.
- emisji i wysyłki Informatora Gminnego.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono dwa serwery.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	26 532,00	26 532,00	0,00
		Wykonanie	<u>26 527,80</u>	<u>26 527,80</u>	<u>0,00</u>
		% wykonania	99,98%	99,98%	-

W dziale realizowano następujące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej:

- aktualizacja rejestru wyborców – wydano 2.090,00 zł (100% planu),
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - wydano 24.437,80 zł (99,98% planu).

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
752	Obrona narodowa	Plan	300,00	300,00	0,00
		Wykonanie	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
		% wykonania	100,00%	100,00%	-

Środki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wydano na zakup materiałów biurowych.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	536 836,29	261 836,29	275 000,00
		Wykonanie	<u>524 172,33</u>	<u>253 530,25</u>	<u>270 642,08</u>
		% wykonania	97,64%	96,83%	98,42%

Ponoszone wydatki dotyczyły:

- działalności i utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – wydano 467.958,89 zł (97,73% planu), z tego: 197.316,81 zł na wydatki bieżące (wyплаты ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach, wypłaty wynagrodzenia operatorów oraz konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego oraz innych środków transportowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i wodę, naprawy sprzętu, przeglądy serwisowe), oraz 270.642,08 zł na wydatki majątkowe, z czego 249.400,00 zł wydano na dotację dla OSP w Niemstowie na zakupu samochodu ratowniczo

– gaśniczego oraz 21.242,08 zł na dokumentację projektową modernizacji remizy strażackiej w Księginicach;

- wpłat na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:
  - 10.000,00 zł na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie pełniących służbę na terenie Gminy Lubin,
  - 30.000,00 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej na terenie Gminy Lubin i przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji,
  - 10.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania pojazdów służbowych, tj. na zakup paliwa do samochodów służbowych będących na stanie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
- zadań z zakresu obrony cywilnej (zakupiono materiały biurowe, ponoszono opłaty związane z użytkowaniem alarmowego telefonu i systemu powiadomień SMS).

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	158 700,00	158 700,00	0,00
		Wykonanie	<u>135 060,29</u>	<u>135 060,29</u>	<u>0,00</u>
		% wykonania	85,10%	85,10%	-

Poniesione wydatki dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych, w szczególności są to koszty inkasa, składki ZUS, koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe, opłaty sądowe za wpis hipoteki, wypisy z rejestru gruntów.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
757	Obsługa długu publicznego	Plan	452 046,00	452 046,00	0,00
		Wykonanie	<u>452 045,38</u>	<u>452 045,38</u>	<u>0,00</u>
		% wykonania	100,00%	100,00%	-

Wydane środki na obsługę długu dotyczą:

- odsetek od kredytów zaciągniętych w 2009 i w 2010 roku,
- odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie zrealizowane w 2010 roku: "Wymiana kotłowni, instalacji c.o. i gazu w budynku po Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych",
- odsetek od umów zawartych na wykup sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, których płatność rozłożona została na raty.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
758	Różne rozliczenia	Plan	2 365 040,00	2 365 040,00	0,00
		Wykonanie	<u>2 207 902,73</u>	<u>2 207 902,73</u>	<u>0,00</u>
		% wykonania	93,36%	93,36%	-

Poniesione wydatki to:

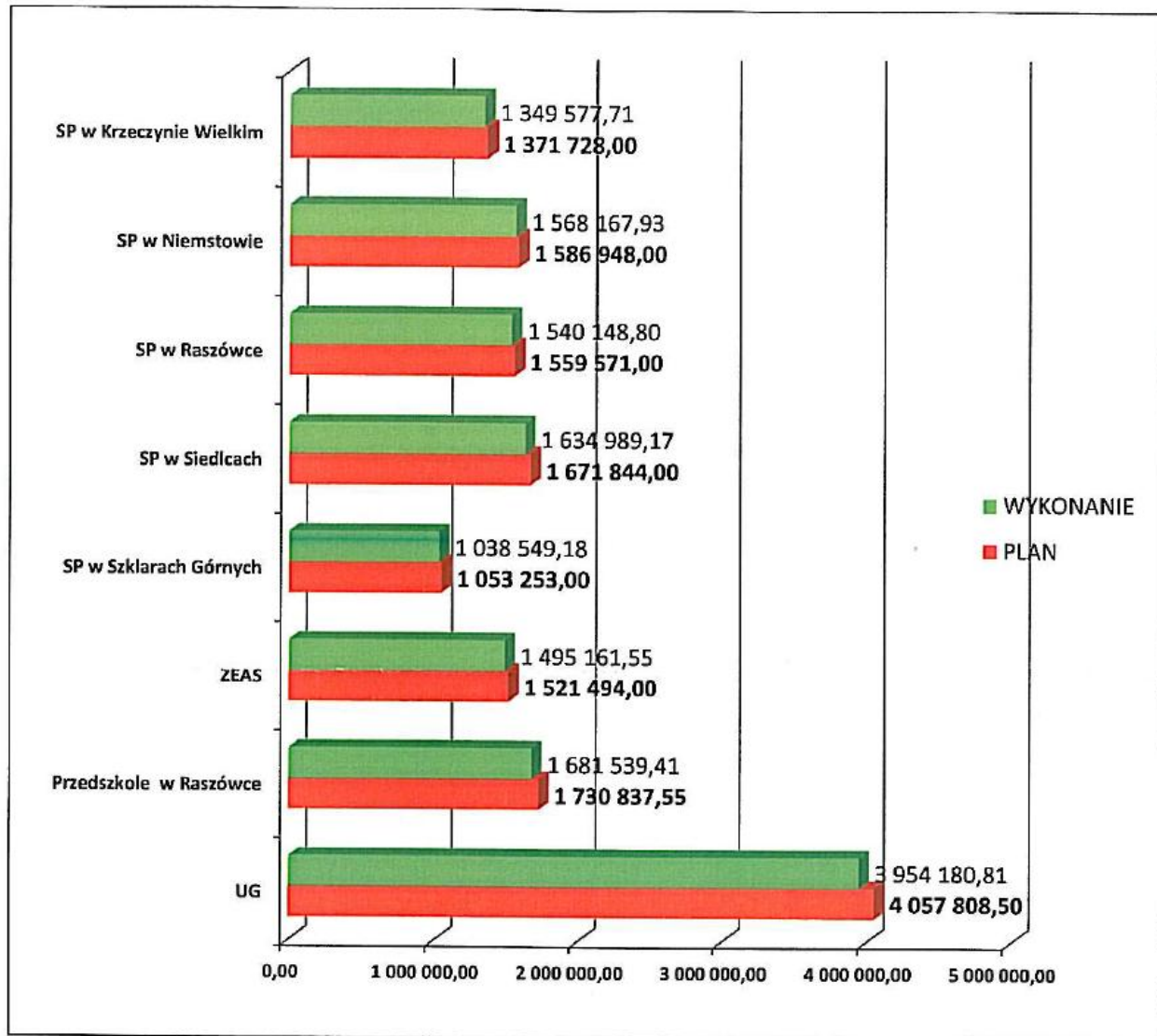
- wpłaty na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej – kwota 2.203.829,00 zł (100,00% planu),
- opłaty za trwale wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej ponoszone zgodnie z decyzjami Starosty Lubińskiego, opłaty za najem gruntów leśnych pod urządzenia – łączna kwota poniesionych wydatków to 4.073,73 zł.

Wykorzystanie rezerw w 2011 roku przedstawia się następująco:

- rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w wysokości 116.000,00 zł nie była rozdysponowana.
- z rezerwy ogólnej budżetu zaplanowanej w wysokości 150.000,00 zł, po rozdysponowaniu na koniec roku pozostało 41.137,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
801	Oświata i wychowanie	Plan	14 553 484,05	14 294 110,01	259 374,04
		Wykonanie	<u>14 262 314,66</u>	<u>14 012 996,22</u>	<u>249 318,44</u>
		% wykonania	98,00%	98,03%	96,12%

W dziale ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty. Wykonanie planu w dziale 801 przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia wykres na następnej stronie.



Wykres 7 Wykonanie planu w dziale 801 przez poszczególne jednostki budżetowe

Wykonanie planu przez poszczególne jednostki budżetowe w szczególności do rozdziału przedstawiono poniżej.

Przedszkole w Raszówce	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80104	1 447 270,55	1 406 537,12	97,19%
Rozdział 80146	7 115,00	7 095,77	99,73%
Rozdział 80148	276 452,00	267 906,52	96,91%
<b>RAZEM</b>	<b>1 730 837,55</b>	<b>1 681 539,41</b>	<b>97,15%</b>

<b>ZEAS</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>
Rozdział 80101	93 339,00	93 258,41	99,91%
Rozdział 80113	758 000,00	744 495,10	98,22%
Rozdział 80114	670 155,00	657 408,04	98,10%
<b>RAZEM</b>	<b>1 521 494,00</b>	<b>1 495 161,55</b>	<b>98,27%</b>

<b>SP w Szklarach Górnych</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>
Rozdział 80101	937 714,00	928 086,23	98,97%
Rozdział 80103	87 292,00	83 111,75	95,21%
Rozdział 80146	6 872,00	6 700,89	97,51%
Rozdział 80148	21 375,00	20 650,31	96,61%
<b>RAZEM</b>	<b>1 053 253,00</b>	<b>1 038 549,18</b>	<b>98,60%</b>

<b>SP w Siedlcach</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>
Rozdział 80101	1 201 625,17	1 177 832,87	98,02%
Rozdział 80103	275 085,41	268 340,80	97,55%
Rozdział 80106	35 126,60	30 489,98	86,80%
Rozdział 80146	6 737,00	6 733,74	99,95%
Rozdział 80148	153 269,82	151 591,78	98,91%
<b>RAZEM</b>	<b>1 671 844,00</b>	<b>1 634 989,17</b>	<b>97,80%</b>

<b>SP w Raszówce</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>
Rozdział 80101	1 388 644,00	1 374 228,65	98,96%
Rozdział 80146	8 037,00	7 361,44	91,59%
Rozdział 80148	162 890,00	158 558,71	97,34%
<b>RAZEM</b>	<b>1 559 571,00</b>	<b>1 540 148,80</b>	<b>98,75%</b>



SP w Niemstowie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80101	1 238 128,00	1 230 220,66	99,36%
Rozdział 80103	254 664,00	249 527,84	97,98%
Rozdział 80106	55 570,00	50 933,25	91,66%
Rozdział 80146	7 636,00	6 566,64	86,00%
Rozdział 80148	30 950,00	30 919,54	99,90%
<b>RAZEM</b>	<b>1 586 948,00</b>	<b>1 568 167,93</b>	<b>98,82%</b>

SP w Krzeczynie Wielkim	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80101	1 013 683,00	1 002 478,24	98,89%
Rozdział 80103	166 037,00	163 379,50	98,40%
Rozdział 80106	43 741,00	39 254,25	89,74%
Rozdział 80146	6 045,00	4 907,15	81,18%
Rozdział 80148	142 222,00	139 558,67	98,13%
<b>RAZEM</b>	<b>1 371 728,00</b>	<b>1 349 577,81</b>	<b>98,39%</b>

Urząd Gminy	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80101	1 565 216,80	1 483 152,26	94,76%
Rozdział 80104	188 912,00	177 920,66	94,18%
Rozdział 80110	2 170 504,70	2 169 408,52	99,95%
Rozdział 80195	133 175,00	123 699,37	92,88%
<b>RAZEM</b>	<b>4 057 808,50</b>	<b>3 954 180,81</b>	<b>97,45%</b>

Ze środków ujętych w planie Urzędu Gminy:

- przekazywano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 79.251,88 zł, prowadzonych przez Stowarzyszenie CIVIS Europe w Wiercieniu (kwota 29.802,32 zł) i w Szklarach Górnych (kwota 49.449,56 zł),
- refundowano dotacje przekazywane przez inne gminy do niepublicznych przedszkoli w części dotyczących dzieci z terenu gminy: do Miasta Lubina przekazano 92.787,31 zł, do Legnicy 5.407,47 zł, do Gminy Miłkowice 474,00 zł,

- przekazywano do Miasta Lubina środki będące refundacją wydatków przewyższających subwencję oświatową ponoszonych przez Miasto w związku z uczęszczaniem do szkół w mieście dzieci z terenu gminy:

ROZDZIAŁ	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
	Plan na 31.12.2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r	% wykonania	Plan na 31.12.2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r	% wykonania
80101	853 065,00	842 786,90	98,8%	1 850,00	1 779,88	96,2%
80110	2 162 980,60	2 162 073,30	100,0%	7 524,04	7 335,22	97,5%
<b>Razem</b>	<b>3 016 045,60</b>	<b>3 004 860,20</b>	<b>99,6%</b>	<b>9 374,04</b>	<b>9 115,10</b>	<b>97,2%</b>

- wypłacono stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w łącznej wysokości 79.850,00 zł,
- zrealizowano zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim" zadanie zakończono. Wydano 240.203,34 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851	Ochrona zdrowia	Plan	210 025,00	0,00
		Wykonania	169 146,88	0,00
		% wykonania	80,54%	-

Zrealizowano wydatki bieżące na:

- prace remontowe budynku w Raszówce, w którym mieści się ośrodek zdrowia – wydano 22.000,00 zł,
- realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii – wydano 2.500,00 zł,
- realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – wydano 144.321,88 zł.

Ponadto wydano 325,00 zł środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
852	Pomoc społeczna	Plan	4 900 671,92	4 900 671,92	0,00
		Wykonanie	<u>4 900 519,12</u>	<u>4 900 519,12</u>	<u>0,00</u>
		% wykonania	100,00%	100,00%	-

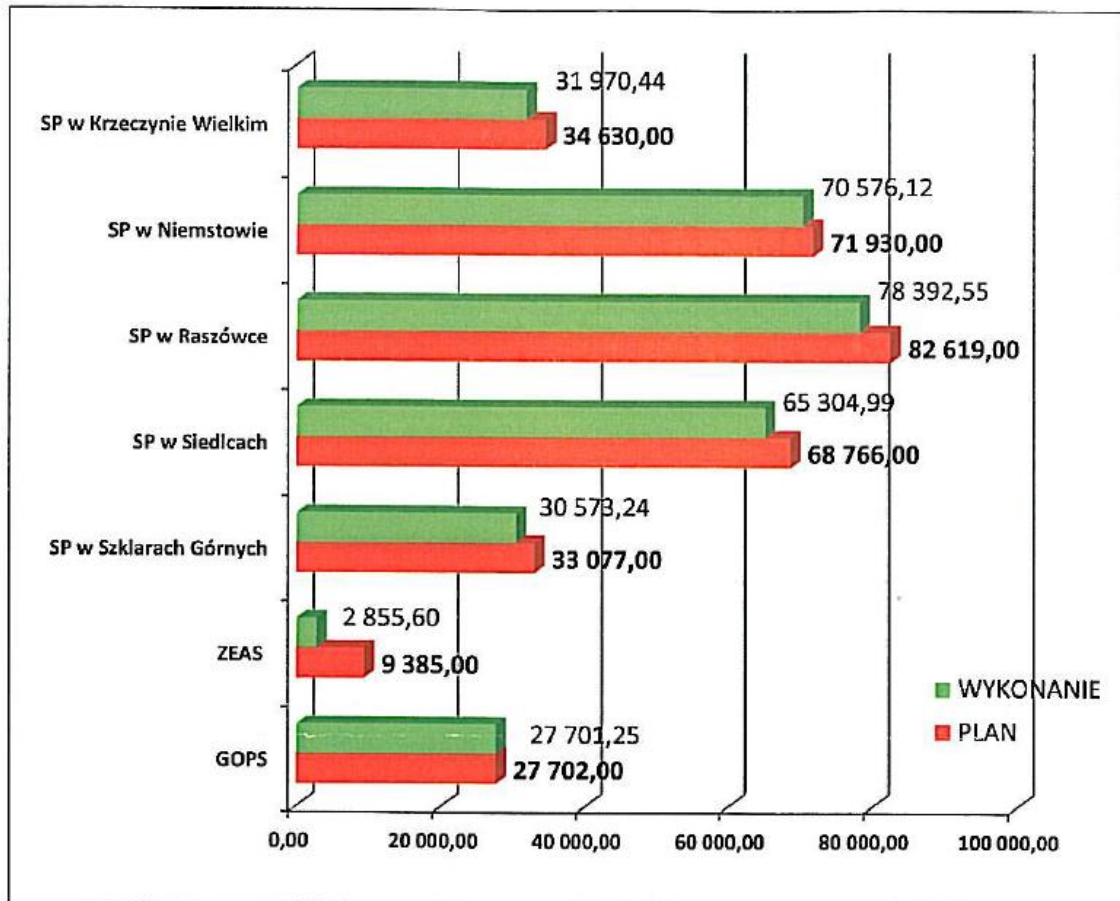
Dysponentem środków w dziale był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. W wydanej kwocie wydatków ogółem, kwota 2.701.739,20 zł to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	328 109,00	328 109,00	0,00
		Wykonanie	<u>307 374,19</u>	<u>307 374,19</u>	<u>0,00</u>
		% wykonania	93,68%	93,68%	-

Wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania świetlic szkolnych (rozdział 85401) – wydano 270.097,34 zł (95% planu).

Ponadto ze środków z rozdziału 85415 wypłacano stypendia socjalne oraz wydatkowano środki na wyprawkę szkolną.

Poniesione wydatki w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zaprezentowano na następnej stronie.



Wykres 8 Plan i wykonanie wydatków działu 854 w podziale na jednostki budżetowe

Niższe wykonanie wydatków ZEAS wynika z niewykorzystania przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych środków przyznanych na wyprawkę szkolną. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy jest jednostką niepodlegającą Gminie Lubin.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	6 031 037,63	4 316 095,11	1 714 942,52
		Wykonanie	<u>5 559 143,57</u>	<u>4 182 503,77</u>	<u>1 376 639,80</u>
		% wykonania	92,18%	96,90%	80,27%

Najwyższą kwotę wydatków poniesionych w dziale stanowiły dotacje dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach:

LP.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>2 616 000,00</b>	<b>2 599 897,76</b>	<b>99,38%</b>
1	do ceny m <sup>3</sup> wody dostarczonej dla gospodarstw domowych	599 500,00	586 879,18	97,89%
2	do ceny m <sup>3</sup> ścieków odebranych z gospodarstw domowych	1 695 500,00	1 695 403,44	99,99%
3	do stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, pobieranej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach od gospodarstw domowych	149 000,00	146 702,75	98,46%
4	do stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, pobieranej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach od gospodarstw domowych	172 000,00	170 912,39	99,37%
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 502 279,00</b>	<b>1 185 522,56</b>	<b>78,91%</b>
1	na rozbudowę sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych ( w tym dokumentacje projektowe)	1 146 279,00	960 192,97	83,77%
2	na zakup czterech kompletów szalunków rozporowych do zabezpieczenia wykopów	36 000,00	29 268,22	81,30%
3	na budowę kanalizacji deszczowej w Chróstrniku	130 000,00	86 274,30	66,36%
4	na modernizację instalacji wentylacyjnej oraz deszczowej na budynku oczyszczalni ścieków w Raszówce	175 500,00	98 005,77	55,84%
5	na zakup lokalizatora nielegalnych przyłączy na sieci kanalizacyjnej wraz z oprzyrządowaniem	14 500,00	11 781,30	81,25%

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wykonano między innymi monitoring zlikwidowanych składowisk odpadów w Niemstowie i Siedlcach oraz wykonano sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.

Ze środków w dziale 900 finansowano również sprzątnięcie wiat przystankowych i przystanków. Zlikwidowano dzikie wysypiska w 9 miejscowościach, sprzątnięto tereny wokół wszystkich pojemników do segregacji odpadów, zorganizowano akcję „Sprzątnięcie świata – Polska 2011”, zorganizowano zbiórkę i wywóz odpadów wielkogabarytowych w trzech miejscowościach, ponoszono koszty wywozu odpadów komunalnych.

W zakresie utrzymania zieleni przeprowadzono trzykrotne koszenie terenów zielonych. Ponadto zlecano koszenie i usuwanie samosiewów i wycinki 16 drzew. Zakupiono materiał szkółkarski w ramach dokonywanych nasadzeń zastępczych.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej do oświetlenia drogowego wydano 318.689,50 zł. W zakresie umowy z eksploatatorem oświetlenia usuwane były drobne awarie, wymieniano oprawy oświetleniowe na nowe energooszczędne, dokonywano zagęszczenia istniejącego oświetlenia (zainstalowano 60 punktów świetlnych). Wydano 738.735,61 zł.

Ze środków rozdziału 90095 finansowano między innymi utrzymanie 22 placów zabaw, odłowy i opiekę weterynaryjną bezdomnych psów.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- Rozbudowa oświetlenia - Raszówka ul. Leśna (dokumentacja) – zlecono wykonanie dokumentacji.
- Rozbudowa oświetlenia w Gorzycy – zadanie wykonano i zakończono.
- Budowa siłowni plenerowej w Chróstrniku - zadanie wykonano i zakończono.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	4 363 031,29	2 550 043,14	1 812 988,15
		Wykonanie	<u>4 212 262,57</u>	<u>2 525 826,94</u>	<u>1 686 435,63</u>
		% wykonania	96,54%	99,05%	93,02%

Ponad 87% wydatków bieżących poniesionych w dziale stanowiły następujące dotacje:

LP.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% wykonania
I	Dotacje podmiotowe	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00%
1	dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce	850 000,00	850 000,00	100,00%
2	dla Gminnego Ośrodka w Księginicach	850 000,00	850 000,00	100,00%
3	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce	430 000,00	430 000,00	100,00%
II	Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych:	70 000,00	69 999,67	100,00%
1	dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Michała św. Archanioła w Siedlcach na wykonanie prac konserwatorskich przy renesansowym stropie w kościele		52 000,00	
2	dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Trójcy w Miloradzicach na wzmocnienie fundamentów w kościele filialnym pw. św. Katarzyny w Gogolowicach		17 999,67	

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły organizacji uroczystości i imprez kulturalnych.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- Budowa budynku pełniącego funkcje świetlicy i przychodni w Siedlcach - dokumentacja projektowa – opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Przed rozpoczęciem realizacji zadania niezbędne jest dokonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
- Modernizacja i przebudowa budynku w Szklarach Górnych Nr 25 (budynek po szkole podstawowej) – wykonano zadaszenie wejścia do kotłowni i prace w zakresie przyłącza kanalizacji.
- Remont świetlicy w Miłosnej – sponacono zobowiązanie z roku 2010.
- Budowa świetlicy w Goli – zadanie wykonano.
- Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy w Pleszkowie – zmywarkę kupiono zgodnie z planem.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
926	Kultura fizyczna	Plan	418 913,25	362 090,00	56 823,25
		Wykonanie	390 977,26	350 064,04	40 913,22
		% wykonania	93,33%	96,68%	72,00%

Zaplanowane w dziale środki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu oraz upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności na:

- utrzymanie obiektów sportowych (boisk i szatni),
- realizację Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych na 2011 rok,
- organizację zajęć dla dzieci z terenu Gminy Lubin w okresie ferii zimowych i wakacji,
- wynagrodzenie dla Gminnego Instruktora ds. Sportu,
- organizację imprez sportowych.

W pozostałej działalności wydano środki na realizację projektu „Nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych Gminy Lubin”.

### **III . Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli XI. Zmiany we wskazanych w tabeli planach dokonywane były następującymi uchwałami Rady Gminy Lubin i Zarządzeniami Wójta Gminy:

#### **1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”**

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr V / 19 / 2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku w łącznej wysokości 1.839.358,72 zł, z tego wydatki bieżące 797.591,72 zł, wydatki majątkowe 1.041.767,00 zł. W ciągu roku dokonywano następujących zmian w projekcie:



- Uchwała Nr VIII/29/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 31 marca 2011 roku – zmniejszenie wydatków bieżących projektu o kwotę 7.949,00 zł;
- Uchwała Nr XVI/78/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 28 września 2011 roku – zmniejszenie wydatków projektu o kwotę 1.649.759,72 zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o 738.042,72 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 911.717,00 zł;
- Uchwała Nr XVIII/109/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 10 listopada 2011 roku.

## **2. Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy Lubin**

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr V / 19 / 2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku w wysokości 339.918,00 zł. W ciągu roku dokonywano następujących zmian w projekcie:

- Uchwała Nr XI/50/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 13 czerwca 2011 roku – zwiększenie planu wydatków projektu o kwotę 1.377,00 zł;
- Zarządzenie Nr 183/2011 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.06.2011 r;
- Uchwała Nr XVI/78/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 28 września 2011 roku.

## **3. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubin**

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr V / 19 / 2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku w wysokości 146.515,38 zł. W ciągu roku dokonywano następujących zmian w projekcie:

- Zarządzenie Nr 126/2011 Wójta Gminy Lubin z dnia 12.05.2011 r;
- Zarządzenie Nr 146/2011 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.05.2011 r.

## **4. Budowa świetlicy w Goli**

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr V / 19 / 2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku w wysokości 1.604.290,15 zł. W ciągu roku dokonywano następujących zmian w projekcie:

- Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Lubin z dnia 28.02.2011;
- Uchwała Nr VII / 29 / 2011 Rady Gminy Lubin z dnia 31 marca 2011 roku – zmniejszenie wydatków o 248.000,00 zł.

## **5. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin**

Projekt w wysokości 77.528,80 zł wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr VII / 29 / 2011 Rady Gminy Lubin z dnia 31 marca 2011 roku i skorygowano uchwałą Nr XVI/78/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 28 września 2011 r .

**6. Poprawa efektywności i jakości świadczonych usług administracji publicznej przez pracowników Urzędu Gminy w Lubinie**

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr VII / 29 / 2011 Rady Gminy Lubin z dnia 31 marca 2011 roku w wysokości 96.917,67 zł. W ciągu roku dokonywano następujących zmian w projekcie:

- Uchwała Nr XVI/78/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 28 września 2011 roku;
- Zarządzenie Nr 330/2011 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.11.2011;
- Zarządzenie Nr 345/2011 Wójta Gminy Lubin z dnia 15.12.2011;
- Zarządzenie Nr 362/2011 Wójta Gminy Lubin z dnia 29.12.2011.

**7. Jutro żyję lepiej**

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XI /71 /2011 Rady Gminy Lubin z dnia 1 września 2011 roku w wysokości 96.978,92 zł. W ciągu roku dokonywano następujących zmian w projekcie:

- Zarządzenie Nr 267/2011 Wójta Gminy Lubin z dnia 22.09.2011;
- Zarządzenie Nr 330/2011 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.11.2011.

## **IV. Przedstawienie relacji, o której mowa w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Relacja ta, na koniec roku 2011 przedstawia się następująco:

A	Dochody bieżące wykonane na dzień 31.12.2011 r	42 965 837,49
B	Wolne środki	3 529 850,86
C	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31.12.2011 r	39 240 190,44
A-C		3 725 647,05
A+B-C		7 255 497,91

## V. Wynik budżetu

Rok 2011 zakończył się deficytem w wysokości 440.970,50 zł.

## VI . Przychody i rozchody

### 1. Przychody

Zrealizowane przychody pochodzą z wolnych środków w wysokości 3.529,850,86 zł. W 2011 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 22.800,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie zrealizowane w 2010 roku: "Wymiana kotłowni, instalacji c.o. i gazu w budynku po Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych",

### 2. Rozchody

W 2011 roku dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 1.555.000,00 zł.

## VII. Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgonicach

W 2011 roku GZUK i M w Księgonicach zrealizował przychody w wysokości 6.881.653,79 zł, co stanowiło 100,04% planu. Przychody z dotacji przedmiotowej wyniosły 2.412.846,63 zł, a wpływy z usług przekroczyły 4.300.000 zł. Poniesione koszty to kwota 9.869.191,05 zł (98,87%). W kwocie tej 3.102.155,50 zł wynosi amortyzacja. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.977.601,78 zł. Koszt zakupu energii elektrycznej i wody to kwota 1.634.740,62 zł. Koszty zakupu usług obcych łącznie przekroczyły 1.074.000 zł, z czego:

- koszty odprowadzania ścieków do obcych oczyszczalni stanowi 38%,
- wywóz osadów z eksploatowanych oczyszczalni stanowi 11%,
- usługi remontowe stanowią 31%,
- pozostałe 20% to inne usługi np. pocztowe, transportowe, informatyczne, telefoniczne.

Zakład zakończył rok ujemnym stanem środków obrotowych w wysokości 3.768,81 zł, co przy ujemnym stanie na początku roku w wysokości 118.387,05 zł stanowi poprawę.

## VIII. Wskaźniki zadłużenia gminy na koniec 2011 roku

Wszystkie wskaźniki zadłużenia Gminy Lubin mieszczą się w dopuszczalnych granicach:

A	Dochody wykonane na dzień 31.12.2011 r w zł	44 348 844,08
B	stan zadłużenia na 31.12.2011 r w zł	8 280 513,85
C	dokonane w ciągu roku spłaty rat kredytów i pożyczek w zł	1 555 000,00
D	poniesione w roku koszty obsługi długu w zł	452 045,38
E	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w 2011 roku (średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat dochodów bieżących gminy powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (art. 234 ust 1 pkt 3)) <b>E&gt;=F</b>	13,73%
F	spłata zobowiązań do dochodów ogółem w roku 2011 max 15% $[(C+D)/A]$	4,53%
G	Zadłużenie ogółem na koniec 2011 roku max 60% $[B/A]$	18,67%

Stan poręczeń i gwarancji na początek i koniec 2011 roku wynosi 0,00 zł. W 2011 roku nie udzielano ani nie spłacano poręczeń czy gwarancji.

Spłacane kredyty oraz pożyczka zaciągnięta w 2011 roku, nie zostały zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, stąd przy obliczaniu wskaźników zadłużenia nie podlegają wyłączeniu.

## IX. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Na koniec 2011 roku limitami na wieloletnie programy inwestycyjne objęte były następujące projekty:

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>1. Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"</b>								
RAZEM	2 553 970,47	181 650,00	1 701 359,72	290 231,64	248 718,11	132 011,00	0,00	2 553 970,47
- wydatki bieżące (plan)	1 512 203,47	51 600,00	789 642,72	290 231,64	248 718,11	132 011,00		1 512 203,47
- wydatki majątkowe (plan)	1 041 767,00	130 050,00	911 717,00					1 041 767,00
W roku 2011 w 100% wykonano limit na wydatki bieżące. Na koniec 2011 roku trwało postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy: dokumentacji projektowej, budowy i eksploatacji sieci dostępowej. Wydatki majątkowe wykonywane będą w 2012 roku. Wykonanie w roku 2011 zaprezentowano w tabeli XI.								
<b>2. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin"</b>								
- wydatki bieżące (plan)	154 436,80	77 528,80	50 960,00	25 948,00				154 436,80
Wydatki roku 2011 wykonano w 62,15%. Wykonanie w roku 2011 zaprezentowano w tabeli XI. Projekt jest w trakcie realizacji.								
<b>3. Projekt: "Poprawa efektywności i jakości świadczonych usług administracji publicznej przez pracowników Urzędu Gminy w Lubinie"</b>								
- wydatki bieżące (plan)	252 635,34	96 917,67	155 717,67					252 635,34
Wydatki roku 2011 wykonano w 46,91%. Wykonanie w roku 2011 zaprezentowano w tabeli XI. Projekt jest w trakcie realizacji.								
<b>4. Projekt: "Budowa pawilonu klubowo - sportowego w Zimnej Wodzie"</b>								
- wydatki majątkowe (plan)	2 720 000,00		2 030 000,00	225 000,00	465 000,00			2 720 000,00
Zawarto umowę o dofinansowanie projektu - kwota przyznanej dotacji wynosi 500.000,00 zł. W roku 2011 nie zaciągnięto zobowiązań.								

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>4. "Wykupy sieci wodno- kanalizacyjnych"</b>								
- wydatki majątkowe (plan)	5 214 000,00	1 494 000,00	985 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	200 000,00	5 214 000,00
<p>W roku 2011 wydano 1.493.999,97 zł. Wykonanie w roku 2011 zaprezentowano w tabeli IX. Stan zobowiązań na koniec 2011 roku z tytułu zawartych umów wykupu sieci, płatnych w latach następnych wynosi 1.226.423,66 zł.</p>								
<b>5. "Budynek świetlicy i przychodni w Siedlcach"</b>								
- wydatki majątkowe (plan)	2 861 000,00	61 000,00				2 100 000,00	700 000,00	2 861 000,00
<p>W roku 2011 wydano 11.159,79 zł. Wykonanie w roku 2011 zaprezentowano w tabeli IX. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Przed rozpoczęciem realizacji zadania niezbędne jest dokonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.</p>								
<b>6. "Plan zagospodarowania przestrzennego"</b>								
- wydatki bieżące (plan)	550 000,00		150 000,00	200 000,00	200 000,00			550 000,00
<p>Zadanie planowane do realizacji począwszy od 2012 roku - dotyczy planów zagospodarowania przestrzennego, do których przystąpiono w końcu 2011 roku (uchwały podjęte na sesjach w dniu 27.10.2011 r i 14.12.2011 r).</p>								

**Załącznik Nr 1**  
**do sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy**  
**Lubin za rok 2011**

**Realizacja dochodów z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych**

Dochody z wymienionych w tytule podatków realizuje Referat Podatków i Opłat Lokalnych. W okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. w Referacie zarejestrowano:

- **363** sprawy z zakresu podatku od nieruchomości,
- **648** spraw z zakresu podatku rolnego,
- **19** spraw z zakresu podatku leśnego,
- **911** spraw z zakresu łącznego zobowiązania podatkowego rolników,
- **156** spraw z zakresu podatku od środków transportowych

Ponadto wystawiono **355** zaświadczeń, w tym:

- **277** zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego lub też o jego braku oraz o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
- **64** zaświadczenia o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
- **14** zaświadczeń w sprawie wielkości otrzymanej pomocy publicznej.

Wójt Gminy Lubin mając na uwadze art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011r. wydał **9** decyzji umarzających zaległości podatkowe na łączną kwotę **4.128,27 zł** oraz odsetki za zwłokę w wysokości **149,00 zł**, w tym:

<b>OSOBY FIZYCZNE</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj zaległości podatkowej</b>	<b>Kwota</b>
1.	Podatek od nieruchomości	<b>2.802,64zł</b>
2.	Podatek rolny	<b>940,51 zł</b>
3.	Podatek leśny	<b>6,62 zł</b>
4.	Podatek od środków transportowych	<b>378,50 zł</b>
5.	Podatek od posiadania psów	<b>0,00 zł</b>
6.	Odsetki za zwłokę	<b>149,00 zł</b>

OSOBY PRAWNE		
L.p.	Rodzaj zaległości podatkowej	Kwota
1.	Podatek od nieruchomości	0,00 zł
2.	Podatek rolny	0,00 zł
3.	Podatek leśny	0,00 zł
4.	Podatek od środków transportowych	0,00 zł
5.	Odsetki za zwłokę	0,00 zł

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych Wójt Gminy Lubin brał pod uwagę przede wszystkim sytuację finansową podatników oraz czy ewentualna odmowa udzielenia ulgi w spłacie zaległości podatkowej nie podważy egzystencji wnioskodawcy i jego rodziny. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego organ podatkowy wyjaśniał ponadto, iż prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem, którego nie można automatycznie przerzucać na budżet jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Lubin podejmując decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych brał pod uwagę również, czy udzielenie ulgi podatkowej nie naruszyłoby przepisów prawa podatkowego oraz zasad powszechności i równości opodatkowania

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011r., w sprawach dotyczących przyznawania ulg i zwolnień podatkowych Wójt Gminy Lubin wydał następujące decyzje:

osoby fizyczne:

- odraczające lub rozkładające na raty zapłatę zaległości podatkowej – **5**,
- umarzające w całości lub w części zaległości podatkowe – **9**,
- zwalniające od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży – **14**.

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy Lubin ulg, dochody własne Gminy zostały zmniejszone o kwotę **2.516.216,22 zł**, z tego:

1. w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowychb **1.139.595,37 zł**, w tym:

- podatek rolny **328.132,99 zł**,
- podatek od nieruchomości **606.624,20 zł**,
- podatek od środków transportowych **204.838,18 zł**,



2. w wyniku zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Gminy:
- podatek od nieruchomości **1.376.620,85 zł.**

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2011r. kształtuje się następująco:

<b>OSOBY FIZYCZNE</b>			
1.	Podatek od nieruchomości	zaległości	<b>181.889,63 zł</b>
		nadpłaty	<b>5.259,07 zł</b>
2.	Podatek rolny	zaległości	<b>41.376,65 zł</b>
		nadpłaty	<b>3.952,60 zł</b>
3.	Podatek leśny	zaległości	<b>1.051,94 zł</b>
		nadpłaty	<b>92,97 zł</b>
4.	Podatek od środków transportowych	zaległości	<b>60.133,29 zł</b>
		nadpłaty	<b>1.815,00 zł</b>
5.	Podatek od posiadania psów	zaległości	<b>150,00 zł</b>
		nadpłaty	<b>0,00 zł</b>

<b>OSOBY PRAWNE</b>			
1.	Podatek od nieruchomości	zaległości	<b>457.989,58 zł</b>
		nadpłaty	<b>25.018,22 zł</b>
2.	Podatek rolny	zaległości	<b>505,70 zł</b>
		nadpłaty	<b>615,00 zł</b>
3.	Podatek leśny	zaległości	<b>443,09 zł</b>
		nadpłaty	<b>0,00 zł</b>
4.	Podatek od środków transportowych	zaległości	<b>5.200,00 zł</b>
		nadpłaty	<b>0,00 zł</b>

Zaległości we wpłatach podatków podlegają stałej kontroli i są egzekwowane przez pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w następujący sposób:

- poprzez wysyłanie upomnień,
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. am.)

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011r. Referat Podatków i Opłat Lokalnych wystawił **2.803** upomnienia wzywające do zapłaty zaległości podatkowych, w tym:

- **2.636** dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego,
  - **68** dotyczących podatku od środków transportowych,
  - **70** dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  - **29** dotyczących podatku rolnego i leśnego od osób prawnych,
- oraz **1.093** tytuły wykonawcze na kwotę łączną **277.697,58 zł**, w tym na:
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – **12** sztuk na kwotę **15.526,60 zł**,
  - podatek rolny (osoby prawne) – **4** sztuki na kwotę **412,00 zł**,
  - łączne zobowiązanie pieniężne – **1.049** sztuk na kwotę **224.133,98 zł**,
  - podatek od środków transportowych – **28** sztuk na kwotę **37.625,00 zł**.

Okolo 10% wystawionych tytułów wykonawczych zostało zwróconych przez urzędy skarbowe wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Pomimo podjęcia czynności egzekucyjnych przez organy egzekucyjne postępowania okazują się nieskuteczne. Ze spisanych protokołów oraz oświadczeń zobowiązanych wynika, iż najczęściej nie posiadają oni żadnych rzeczy ruchomych, z których można by było uzyskać kwotę przewyższającą wydatki egzekucyjne, a także nie posiadają gospodarstwa rolnego, ani nie prowadzą działalności gospodarczej, z której uzyskiwaliby stały dochód.

W celu zabezpieczenia spłat należności podatkowych Wójt Gminy Lubin wystąpił w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011r. z **8** wnioskami do Sądu Rejonowego w Lubinie, o dokonanie wpisu w księgach wieczystych ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosiła łącznie **21.589,60 zł**.