



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r.

Poz. 4667

ZARZĄDZENIE NR 804/2013 WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2012

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; Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2012” Radzie Gminy Lubin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubin:
I. Rogowska

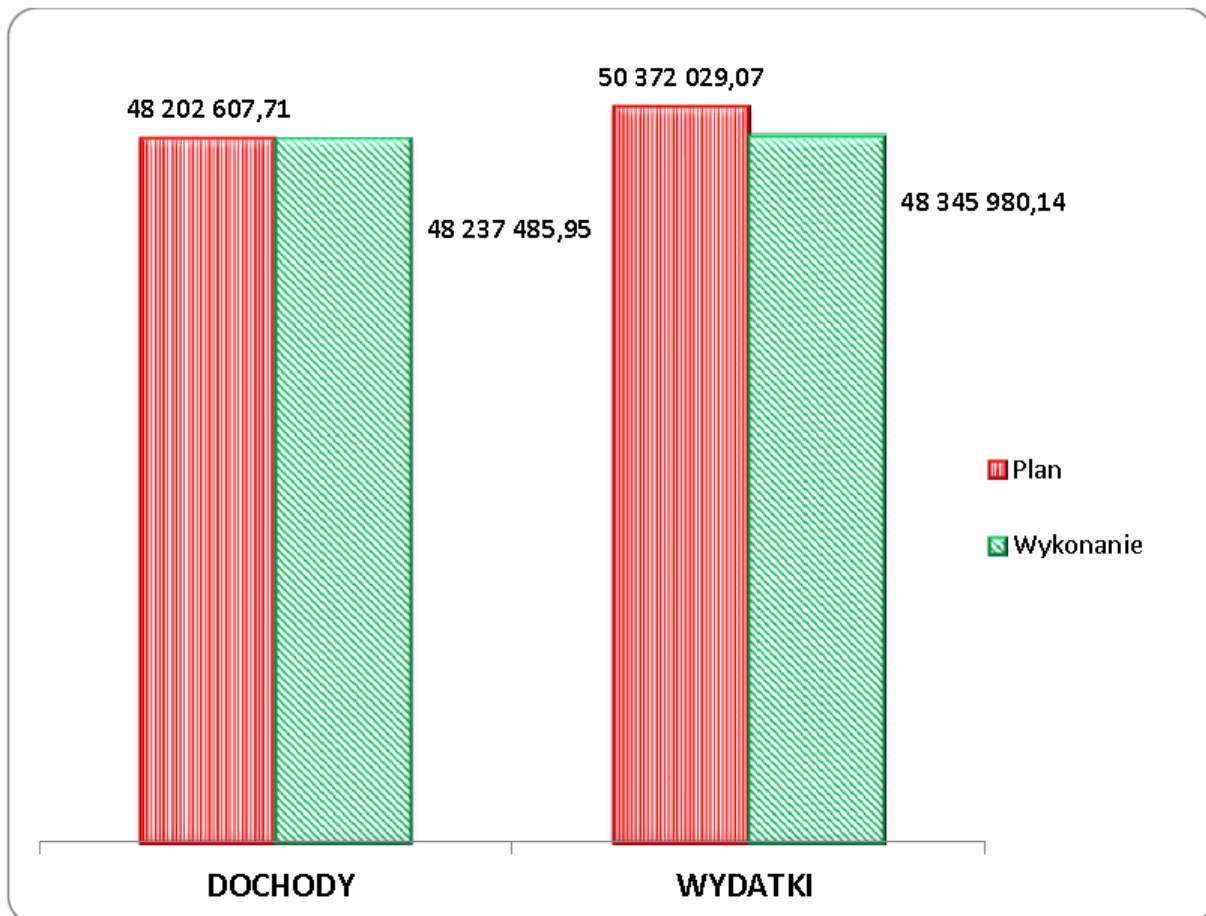
Załącznik do zarządzenia nr 804/2013
Wójta Gminy Lubin z dnia 28 marca
2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIN ZA ROK 2012

SPIS Tabel

1	Wykonanie budżetu ogółem
2	Wykonanie planu dochodów w roku 2012
2a	Wykonanie dochodów podatkowych w roku 2012
3	Wykonanie planu wydatków w roku 2012
4	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku
5	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku
6	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku
7	Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z nich finansowanych w 2012 roku
8	Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku
9	Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2012 roku
10	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku
11	Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych 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
12	Wykonanie dotacji w roku 2012
13	Należności według stanu na 31.12.2012 r.
14	Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2012 r.
15	Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Lubin na koniec 2012 roku
16	Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych Gminy Lubin oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2012 rok
17	Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgarniach w 2012 roku
18	Stopień zaawansowania programów wieloletnich na koniec roku 2012 r.

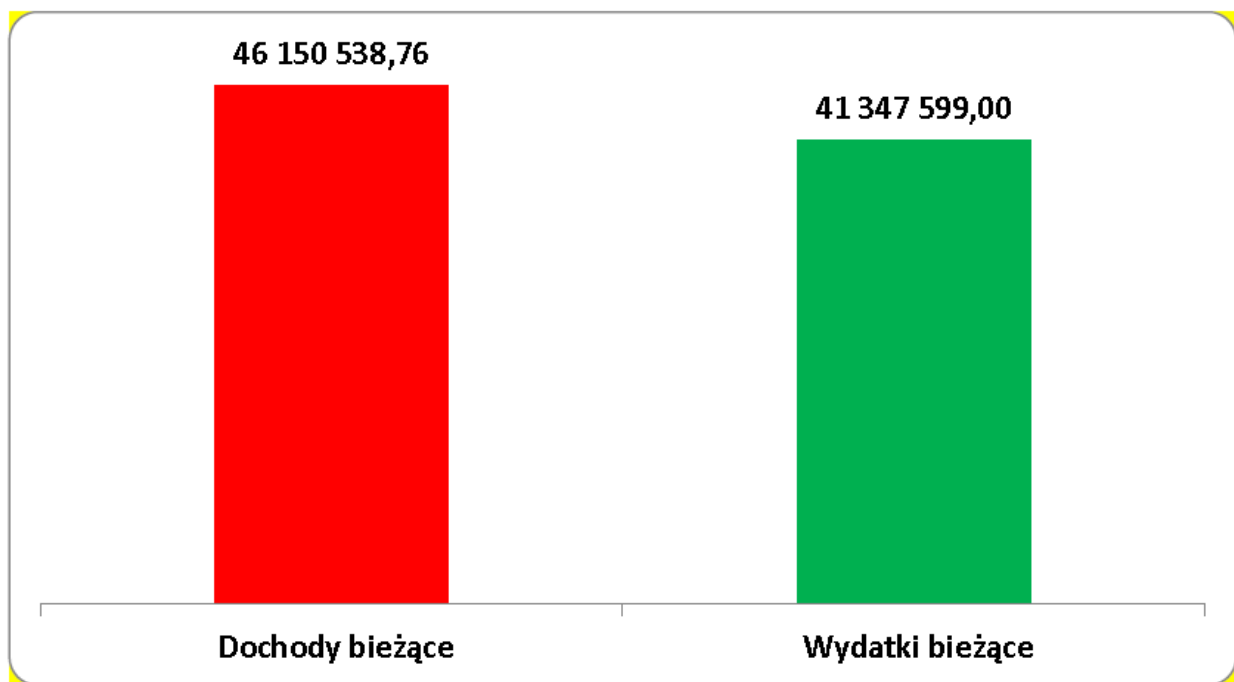
W roku 2012 planowane dochody wykonano w 100,07%. Wykonanie planu wydatków wyniosło 95,98%. Poniższy wykres przedstawia kwotowe wykonanie planów dochodów i wydatków.



Wykres 1 Wykonanie dochodów i wydatków w 2012 roku

W przedstawionej kwocie wykonanych wydatków, 302.624,00 zł stanowią wydatki majątkowe, które zgodnie z Uchwałą XXXV / 248 / 2012 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2012 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012. Dotyczą one umowy Nr 1333/RI/2012/U z dnia 23 października 2012 roku, zawartej na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska w Oborze”. Wydatki te, ujęte są w dziale 926 rozdziale 92605. Ostateczny termin dokonania wydatku został ustalony na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Wykonane w 2012 roku dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o 4.802.939,76 zł.



Wykres 2 Porównanie dochodów bieżących i wydatków bieżących wykonanych w 2012 roku

Rok 2012 zakończył się deficytem w wysokości 108.494,19 zł. Deficyt ustalony przez Radę Gminy Lubin na rok 2012 wynosił 2.478.880,36 zł. Zaprezentowany w sprawozdaniu planowany deficyt w wysokości 2.169.421,36 zł wynika z wyliczenia różnicy pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. Różnica pomiędzy deficytem ustalonym przez Radę Gminy a prezentowanym w sprawozdaniu, jest wynikiem zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 309.459,00 zł w związku z otrzymaną w dniu 27.12.2012 r. informacją o zwiększeniu kwoty subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej. Powyższa zmiana dochodów wprowadzona została na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarządzeniem Wójta Gminy Lubin Nr 717/2012 z dnia 31.12.2012 r.

Przychody i rozchody w roku 2012 wykonano w zakładanej w planie wysokości.

Na przychody w łącznej wysokości 4.056.680,36 zł składały się:

- obligacje wyemitowane zgodnie z Nr XXVIII/208/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu w wysokości 2.500.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 1.556.680,36 zł.

Rozchody w wysokości 1.577.800,00 zł stanowiły spłaty następujących kredytów i pożyczki:

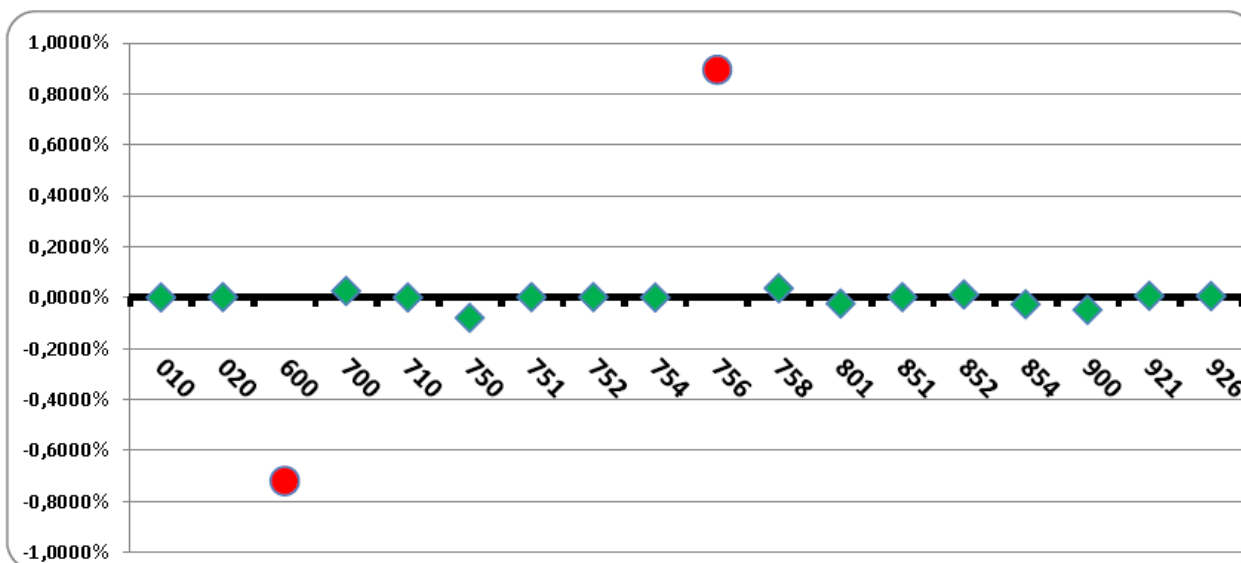
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota spłaty w 2012 roku wyniosła 1.070.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski – kwota spłaty w 2012 roku wyniosła 120.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski - kwota spłaty w 2012 roku wyniosła 360.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w roku 2011 - kwota spłaty w 2012 roku wyniosła 22.800,00 zł.

I. Realizacja dochodów w 2012 roku

Wykonanie dochodów w roku 2012 w szczególności dział, rozdział, § zaprezentowano w tabeli 2 sprawozdania. Ponadto w tabeli 2a przedstawiono wykonanie dochodów podatkowych wraz ze skutkami udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych zarówno przez radę gminy jak i w wyniku decyzji wydanych przez wójta gminy.

Wykonanie dochodów ogółem w roku 2012 cechuje bardzo wysoka zgodność z przyjętą w planie prognozą ich wpływów.

Z uwagi, że większość tytułów dochodów zostało zrealizowanych zgodnie z zakładanymi planami, na poniższym wykresie wyróżniono te działy klasyfikacji budżetowej, w których różnice pomiędzy wykonaniem a planem w stosunku do wykonania dochodów ogółem miały zauważalny charakter.

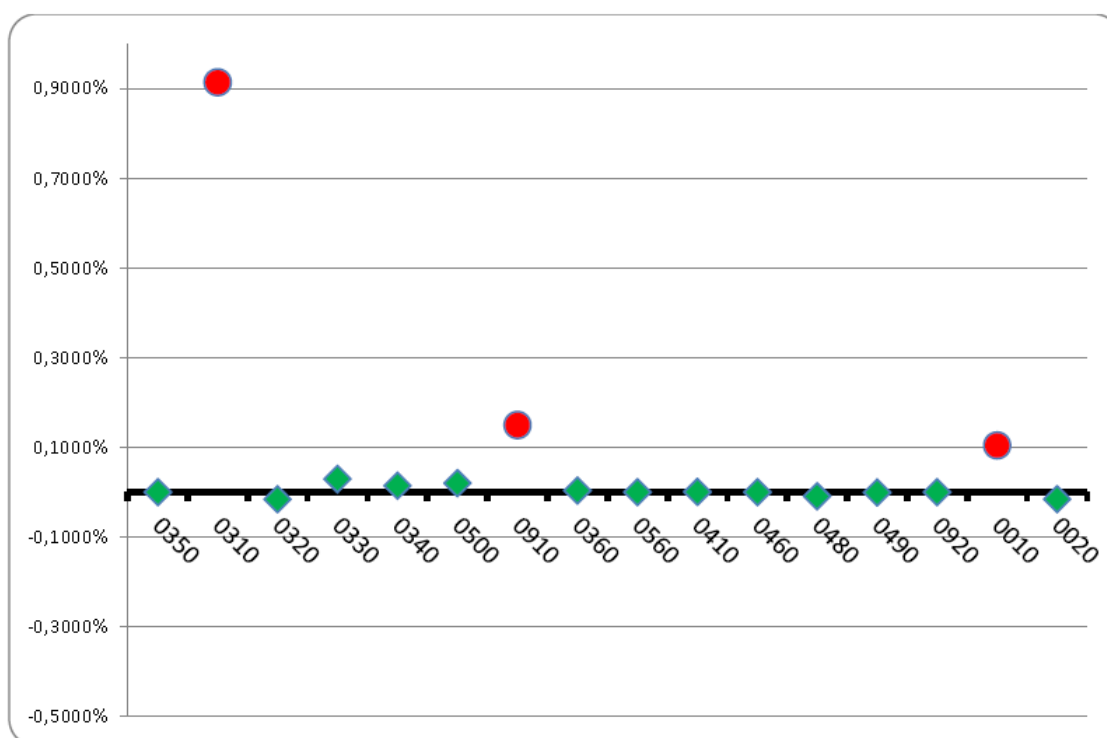


Wykres 3 Odchylenia wykonania od planu w działach klasyfikacji budżetowej odniesione do wykonania dochodów ogółem

Największe rozbieżności pomiędzy planem dochodów, a ich wykonaniem w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wystąpiły w dziale „600 - Transport i łączność” oraz „756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Niższe od zakładanego wykonanie planu dochodów w dziale 600 związane jest z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin” i niższym zapotrzebowaniem na dotację. Powyższe spowodowane było uzyskaniem niższych cen w postępowaniach przetargowych oraz przesunięciem płatności z tytułu administracji nowo wybudowanej sieci z grudnia 2012 roku na styczeń 2013 roku. Dochody z powyższego tytułu zrealizowano w rozdziale 60053. Z planowanej łącznej kwoty dochodów ogółem 1.633.944,87 zł wykonano 78,73%. Płatności przesunięte na następny rok rozliczone zostaną z dotacji w roku 2013, która na ten cel zostanie zwiększona.

Dochody w dziale 756 wykonano w kwocie wyższej o ponad 430.000 zł tj. o 1,21% więcej niż zakładano. Na poniższym wykresie wskazano te § dochodów, w których różnice pomiędzy wykonaniem a planem w stosunku do wykonania dochodów w dziale 756 miały zauważalny charakter.



Wykres 4 Odchylenia wykonania od planu poszczególnych § dochodów w dziale 756 odniesione do wykonania dochodów w dziale

Największe rozbieżności wystąpiły w podatku od nieruchomości (§ 0310), odsetkach od nieterminowej płatności podatku (§ 0910) oraz w udziałach podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010). Odchylenia te miały charakter korzystny gdyż dochody wykonane zostały w kwocie wyższej niż zakładano.

Przyczyną wyższej realizacji wpływów z podatku od nieruchomości jest ciągle uszczelnianie bazy podatników i nieruchomości, wyższa od zakładanej w planowaniu ściagalność tego podatku oraz uregulowanie przez podatnika spornego podatku za lata poprzednie. Powyższe wpłynęło również na wyższe od zakładanego wykonanie planu odsetek.

Z uwagi, że realizacja dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2012 nie gwarantowała ich wykonania w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów, w ciągu roku zaproponowano zmniejszenie ich prognozy o kwotę 400.000,00 zł. W efekcie dochód ten wykonano w 100,3% tj. o 37.598,00 zł więcej niż planowano. W stosunku do zakładanego planu nie jest to istotna różnica.

Mniej istotne znaczenie w stosunku do budżetu ogółem miały różnice wykonania dochodów w działach:

- „700 - Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano większe od zakładanych wpływy ze sprzedaży nieruchomości i dzierżawy. W kwocie niższej od zakładanej wpłynęły środki z Agencji Nieruchomości Rolnych przyznane na remonty mieszkań. Powyższe wynika z uzyskania niższej ceny w postępowaniu przetargowym. Agencja pokryła 100% wykonanych wydatków.
- „750 - Administracja publiczna” – dochody zrealizowano nieco poniżej zakładanego planu. Powyższe spowodowane jest niższym od zakładanego zapotrzebowaniem na dotację na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Poprawa efektywności i jakości świadczonych usług administracji publicznej przez pracowników Urzędu Gminy w Lubinie”. W wyniku przeprowadzonych postępowań uzyskano niższe ceny i wykonano niższe wydatki. Projekt w 2012 roku został zakończony.
- „758 Różne rozliczenia” – odchylenie korzystne od zakładanego planu. Wyżej wykonano dochody z odsetek na rachunku bankowym gminy.
- „801 - Oświata i wychowanie” – dochody zrealizowano nieco poniżej zakładanego planu w związku z oszczędnościami uzyskanymi podczas realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin”. Główną przyczyną niższych wydatków było zaoferowanie przez nauczycieli w postępowaniu przetargowym niższych cen za prowadzone zajęcia. Uzyskana dotacja w 100% pokryła wydatki.
- „854 - Edukacyjna opieka wychowawcza” – na niższe od zakładanego wykonanie dochodów złożyły się dwa czynniki nieależące po stronie gminy:

- 1) brak wykorzystania przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szklarach Górnych środków przyznanych na tzw. „wyprawkę szkolną”,
 - 2) zablokowanie przez Wojewodę Dolnośląskiego kwoty 5.079,00 zł środków przyznanych na dożywianie uczniów.
- „900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na niższe od zakładanego wykonanie, wpływ miało przede wszystkim uzyskanie w postępowaniu przetargowym niższej ceny za sporządzenie projektu schroniska dla zwierząt, a co za tym idzie niższego zapotrzebowanie na dotacje i pomoc finansową przekazywaną na ten cel przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody z tego tytułu zrealizowano w rozdziale „90013 – Schroniska dla zwierząt”.

Skutki wprowadzenia przez organ stanowiący ulg i zwolnień wyniosły łącznie 3.051.441,78 zł, co stanowiło 8,55% wykonanych dochodów z podatków i opłat.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	Skutki wprowadzenia przez organ stanowiący ulg i zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych łącznie [5+6]	udział % ulg we wpływach [3/2]	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe z tego:	35 709 562,03	3 051 441,78	8,55%	1 504 390,02	1 547 051,76
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 348,41	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 696 419,00	X	X	X	X
Podatek rolny	1 150 119,41	765 935,32	66,60%	765 935,32	0,00
Podatek od nieruchomości	14 851 094,67	2 049 932,83	13,80%	502 881,07	1 547 051,76
Podatek leśny	205 569,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	286 046,50	235 573,63	82,36%	235 573,63	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 022,13	X	X	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	645 224,47	X	X	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	21 053,00	X	X	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 815 665,44	X	X	0,00	0,00

Bezpośrednimi beneficjentami obniżenia górnych stawek podatkowych są przede wszystkim osoby fizyczne, a wprowadzonych zwolnień przedmiotowych podmioty. Wprowadzone przez radę gminy wyłączenie z opodatkowania podatkiem

od nieruchomości urzędzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej stanowi przeważający udział tej ulgi (ok.89%) . Zwolnienie to, przekłada się na niższą cenę wody i ścieków, przez co pośrednio beneficjentem tej ulgi są odbiorcy wody i ścieków. Poniższa tabela prezentuje bezpośredni udział ww. beneficjentów we wprowadzonych ulgach podatkowych.

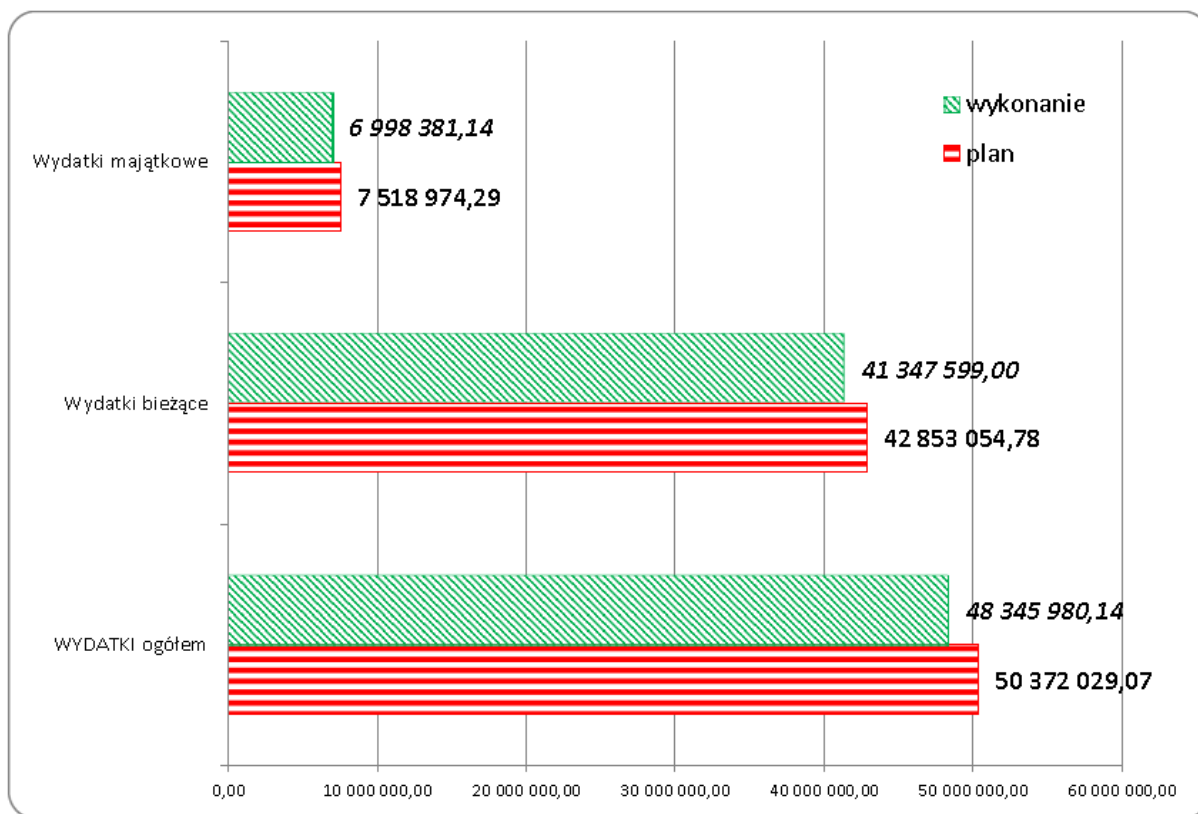
WYSZCZEGÓLNIENIE	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy		Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	
		udział % w uldze łącznej		udział % w uldze łącznej
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	224 837,73	14,95%	1 549 373,76	100,00%
osoby fizyczne	1 279 552,29	85,05%	0,00	0,00%
Razem	1 504 390,02		1 549 373,76	

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa w roku 2012 wyniosły:

- umorzenia 2.212,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 4.915,00 zł.

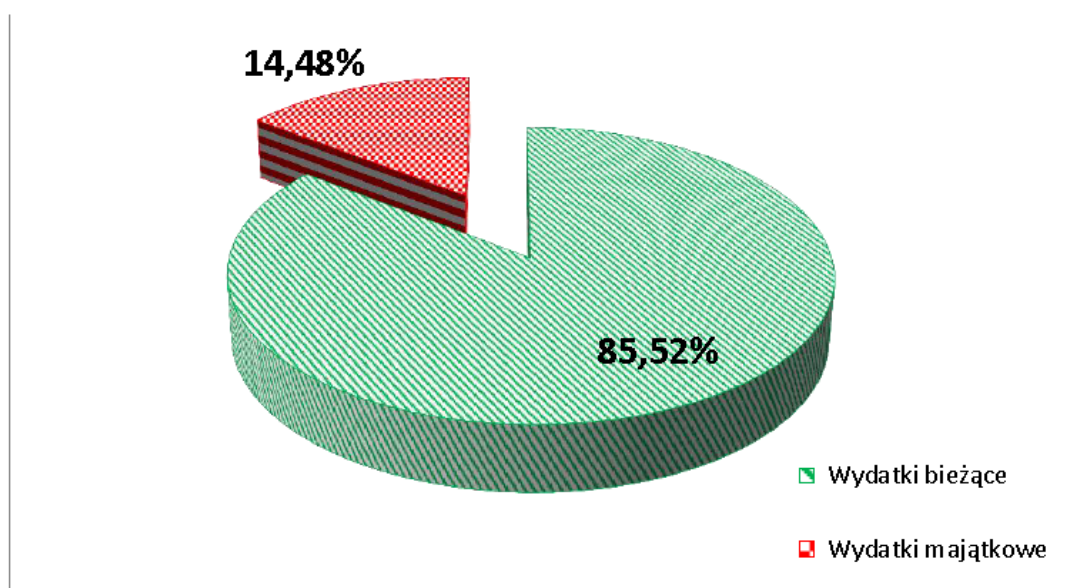
II. Realizacja wydatków w 2012 roku

Wykonanie wydatków ogółem w 2012 roku wyniosło 95,98%. Wydatki bieżące wykonano w 96,49%, a wydatki majątkowe w 93,08%.



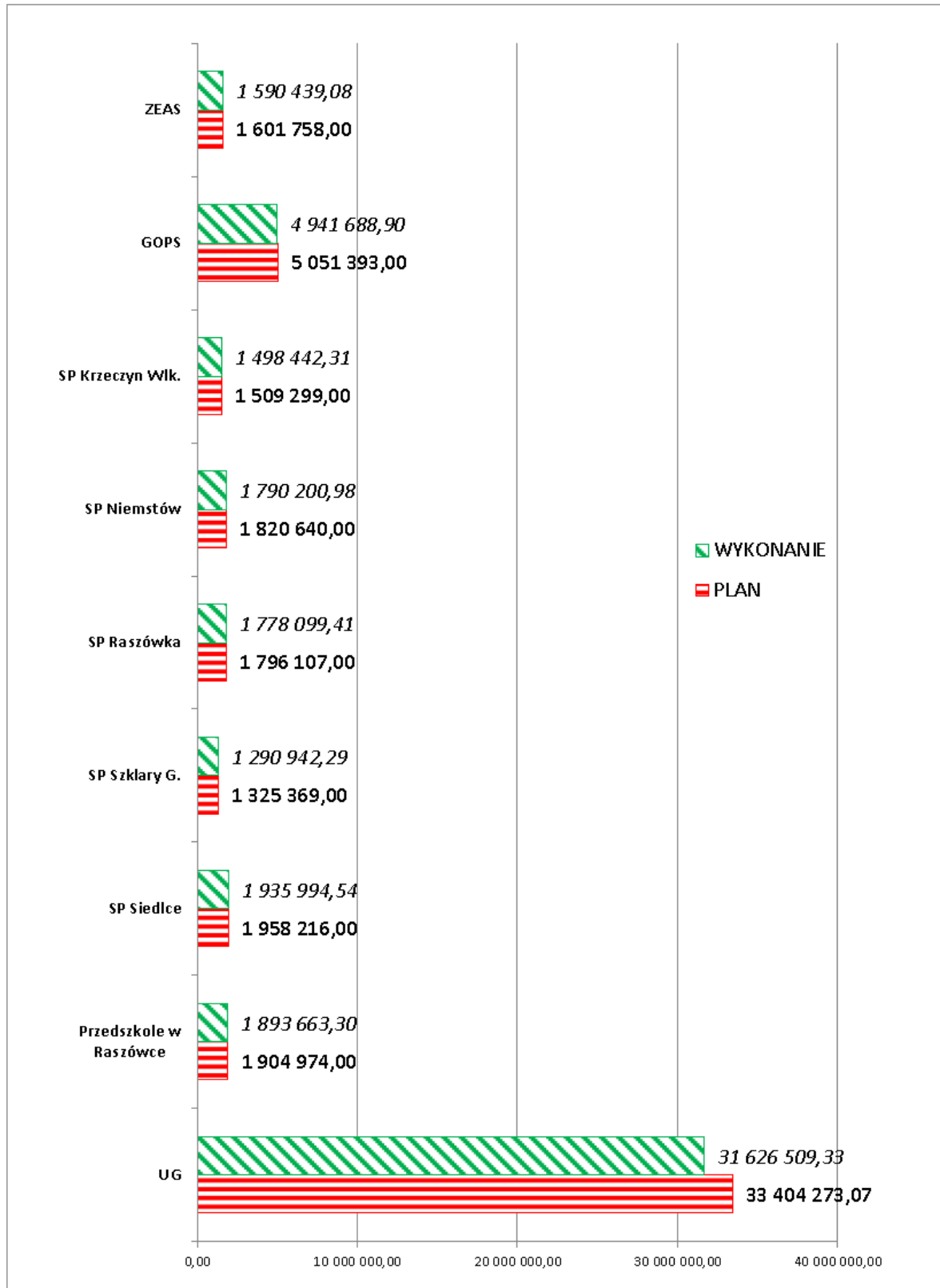
Wykres 4 Wykonanie wydatków w 2012 roku

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:



Rysunek 1 Struktura wydatków w roku 2012

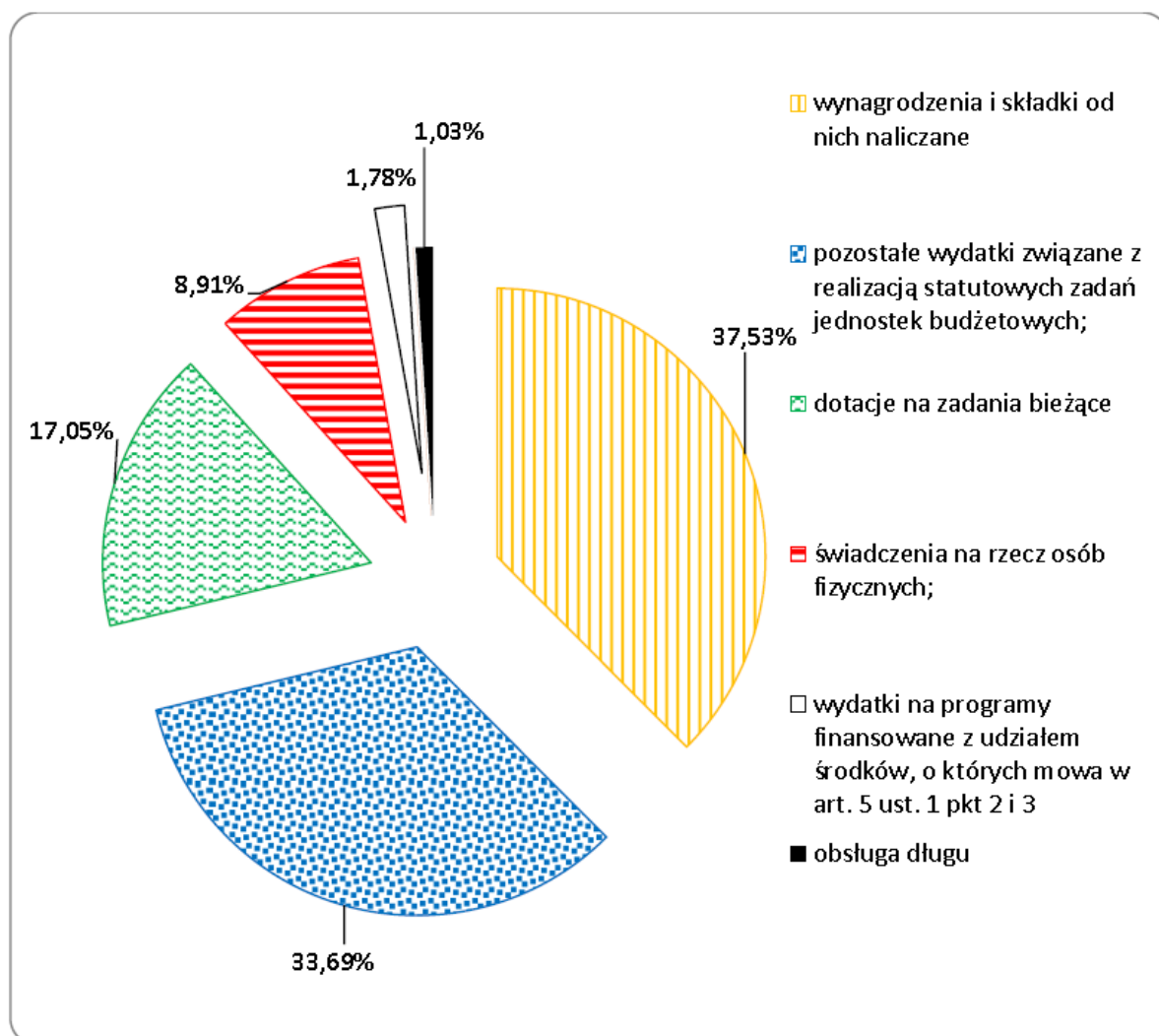
Wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe kształtuje się następująco:



Wykres 5 Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w 2012 roku

A. Wydatki bieżące

Na poniższym wykresie zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących w 2012 roku.



Rysunek 2 Struktura wydatków bieżących wykonanych w roku 2012

W dalszej części omówione zostanie wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków w dziale osiągnęło wysoki poziom. Procentowe wykonanie wyniosło 98,27%. Najważniejsze zrealizowane w dziale zadania to:

- utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych,
- obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczych,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (zadanie zlecone).

Dział 600 - Transport i łączność

Procentowe wykonanie wydatków w dziale wyniosło 87,27 %. Na niższe od zakładanego wykonanie wydatków bieżących wpłynął przede wszystkim stopień realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”. Przyczyny omówione zostały na stronie 5.

Inne zrealizowane w dziale zadania to:

- zapewnienie transportu lokalnego obejmujące dotację do miasta Lubina i wykonanie badań napelnień linii autobusowych oraz opracowanie rozkładów jazdy;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych oraz dróg wewnętrznych obejmujące między innymi zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, wycięcie zakrzaczeń, wykonanie oraz montaż oznakowania oraz remonty dróg, na które wydano 302.815,64 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej, powiatowej i wojewódzkiej;
- pomoc finansowa dla miasta Lubina na realizację projektu Nr 2CE217P2 Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER -Reggio – Rail.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków wyniosła 85,98% przyjętego planu. Na niższe wykonanie wpłynęło przede wszystkim ponoszenie niższych niż zakładano opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych, których gmina jest członkiem. Z planowanych 20.000,00 zł wydano niespełna 9.000 zł.

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

- 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,
- remonty w mieszkaniach i budynkach komunalnych - na remonty własnego zasobu komunalnego wydano 120.948,03 zł. Ponadto na remonty lokali wydano kwotę 355.832,38 zł środków pozyskanych na podstawie porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonanie planu w dziale sięgnęło 98,27% posiadanych środków.

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 zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonano 98,14 % planowanych środków. Ponoszone w dziale wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011),
- 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 i wyposażenia, zakupu usług (transportowych, pocztowych, obsługi prawnej, obsługi BHP, utrzymania stron internetowych, dostępu do Internetu i utrzymania BIP), opłat 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”.

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

W 100% zrealizowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

W 100% zrealizowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydano 90,79% planowanych środków. Wydatki w dziale ponoszone były między innymi na:

- działalność i utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – wydano 200.032,51 zł (tj. 91,02% planu),
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem:
 - 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,
 - 10.000,00 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej na terenie Gminy Lubin i przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji,
 - 5.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania pojazdów służbowych, tj. na zakup paliwa do samochodów służbowych będących na stanie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – wydano 1.000,00 zł środków otrzymanych na realizację zadań zleconych,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na zapewnienie łączności i system powiadamiania SMS.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydano 99,13% planowanych środków na:

- odsetki od kredytów zaciągniętych w 2009 i w 2010 roku,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- odsetki od umów zawartych na wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, których płatność rozłożona została na raty,
- prowizję agenta emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonanie w dziale wyniosło 93,53%. Planowane wydatki zrealizowano w 100%, były to:

- wpłaty na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej,
- opłaty za najem gruntów leśnych.

Wykorzystanie rezerw w 2012 roku przedstawia się następująco:

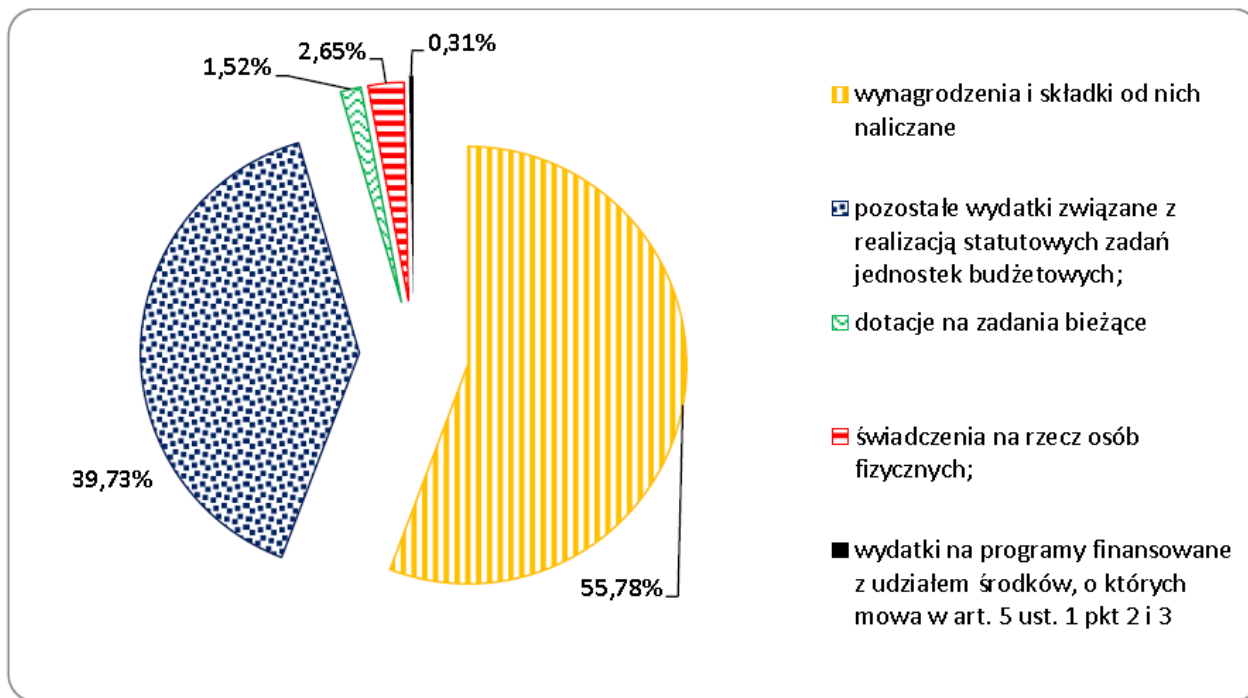
- **rezerwa celowa:** z rezerwy celowej przeznaczanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, Zarządzeniem Nr 606/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia 12.10.2012 r. dokonano przesunięcia kwoty 4.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemu wczesnego ostrzegania oraz na naprawę i konserwację radiostacji wczesnego ostrzegania - stan rezerwy na koniec roku wyniósł 124.000,00 zł.
- **rezerwa ogólna budżetu** rozdysponowana była przez Wójta Gminy w następujący sposób:

Nr zarządzenia	data zarządzenia	Kwota rozdysponowana	Przeznaczenie środków
404/2012	30.03.2012	1 500,00	wydatki bieżące w rozdziale 85204
460/2012	14.05.2012	5 000,00	wydatki bieżące w rozdziale 75414
481/2012	31.05.2012	7 567,00	wydatki bieżące w rozdziale 01010 oraz rozdziale 80195
511/2012	28.06.2012	2 162,00	wydatki bieżące w rozdziale 75814
537/2012	31.07.2012	19 000,00	wydatki bieżące w rozdziale 90095
573/2012	31.08.2012	3 500,00	wydatki bieżące w rozdziale 92695
589/2012	20.09.2012	13 000,00	wydatki bieżące w rozdziale 92695
606/2012	12.10.2012	12 467,00	wydatki bieżące w rozdziale 80101 i rozdziale 92195
649/2012	16.11.2012	1 500,00	wydatki bieżące w rozdziale 92605
714/2012	28.12.2012	70 000,00	dotacja podmiotowa dla GOK w Raszkówce (rozdział 92109)
Razem kwota rozdysponowana		135 696,00	

Stan rezerwy ogólnej na koniec roku wynosi: 14.304,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące wykonano w 98,65%. Struktura wydatków w dziale przedstawia się następująco:



Rysunek 2 Struktura wydatków bieżących w dziale 801

Głównymi kierunkami wydatkowania środków były:

- zapewnienie funkcjonowania pięciu gminnych szkół, przedszkola i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Lubin,
- zapewnienie dowozu dzieci do szkół,
- rozliczenie z gminą miejską Lubin w związku z uczęszczaniem do miejskich placówek oświatowych dzieci z terenu gminy. Rozliczenia dokonywane są z następujących tytułów:

- a) porozumienia zawartego w 1999 roku pomiędzy miastem a gminą w zakresie pokrywania kosztów nauki uczniów z terenu Gminy Lubin uczęszczających do szkół gimnazjalnych i niektórych szkół podstawowych na terenie miasta. Zgodnie z porozumieniem gmina pokrywa różnicę pomiędzy faktycznym kosztem utrzymania ucznia w szkole a otrzymaną przez miasto subwencją oświatową na ucznia. W 2012 roku przekazano:

	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	% wykonania	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	% wykonania
Szkoły podstawowe	844 618,00	840 239,86	99,48%	187,00	102,22	54,66%
Gimnazja	2 578 624,49	2 552 888,15	99,00%	14 213,00	14 212,00	99,99%
Razem	3 016 045,60	3 004 860,20	99,63%	9 374,04	9 115,10	97,24%

Wyплаты dokonywane są na podstawie wystawianych przez miasto not obciążeniowych. Gmina nie posiada zaległości z tytułu powyższych płatności.

b) refundacji dotacji przekazywanej przez miasto do przedszkoli niepublicznych na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubin (obowiązek ten wynika z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty). W roku 2012 przekazano 232.061,66 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wykonano w 81,40% zakładanego planu.

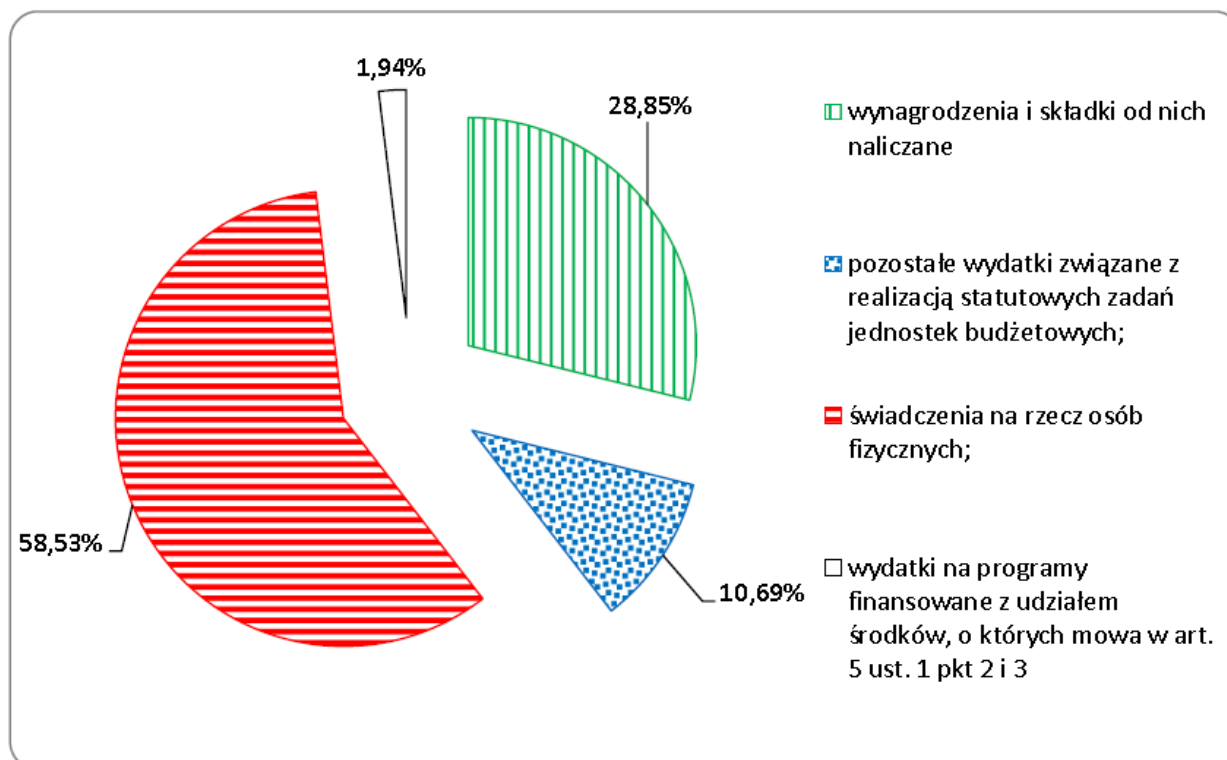
Zrealizowano wydatki bieżące na:

- realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii – wydano 3.000,00 zł,
- realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – wydano 159.990,82 zł.

Ponadto wydano 520,00 zł środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonanie planu w dziale sięgnęło 98,66% planowanych środków. Prawie 53% wydanych środków (kwota 2.499.503,60 zł) związanych było z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Struktura wydatków w dziale przedstawia się następująco:



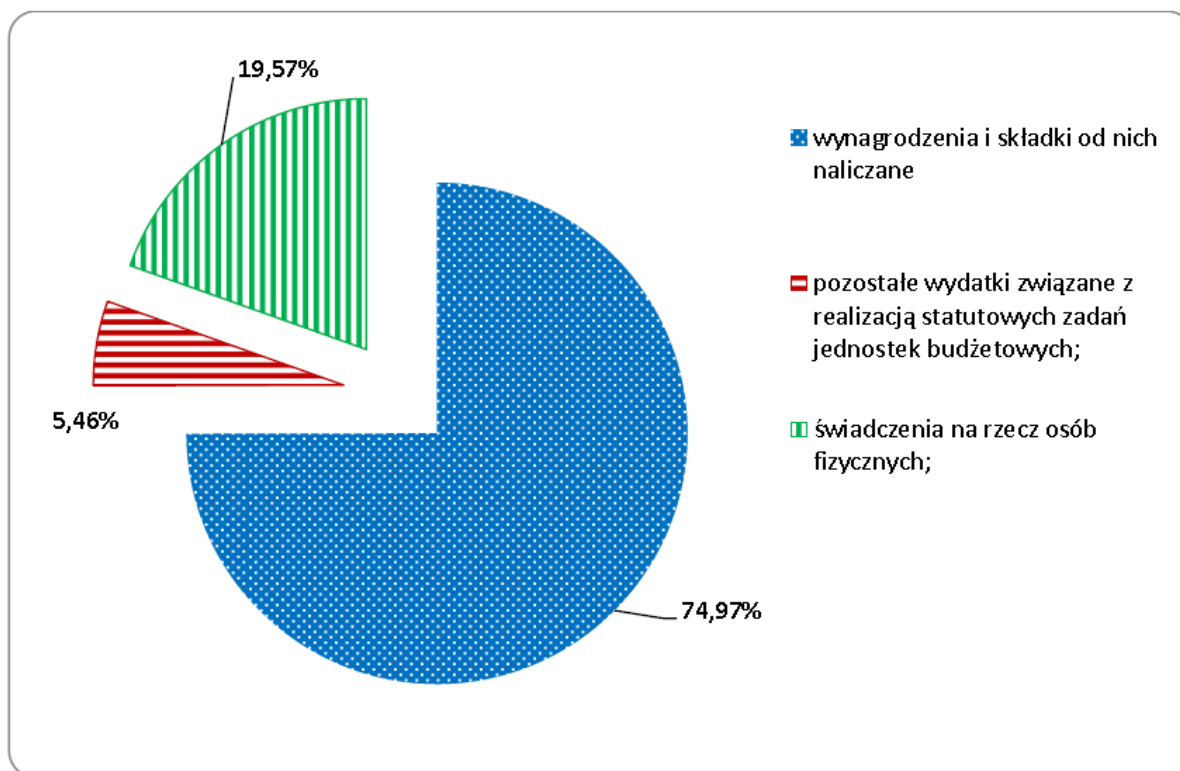
Rysunek 3 Struktura wydatków bieżących w dziale 852

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano 92,80% planowanych środków.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania świetlic szkolnych (rozdział 85401) – wydano 304.506,42 zł (96,49% planu).

Ponadto ze środków z rozdziału 85415 wypłacano stypendia socjalne oraz wydatkowano środki na wyprawkę szkolną. Niższe wykonanie planowanych środków w rozdziale (75,01%) spowodowane było opisywanym na stronie 7 brakiem wykorzystania przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szklarach Górnych środków przyznanych na tzw. „wyprawkę szkolną” i zablokowaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na dożywianie.



Rysunek 4 Struktura wydatków bieżących w dziale 854

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu wydatków bieżących w dziale przekroczyło 94%.

1. Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” – mimo, że wykonanie wydatków wyniosło 69,80% wykonano w całości planowane zadania: monitoring składowisk odpadów i inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. W wyniku

- prowadzonych postępowań wykonawcy zaoferowali niższe ceny niż kwota zakładana w planie.
2. Rozdział 90003 – „Oczyszczania miast i wsi” – wydano 87,2 % planowanych środków między innymi na: wywóz odpadów, zakup pojemników na odpady, zakup kamery - foto pułapki instalowanej przy punktach selektywnej zbiórki odpadów, likwidację dzikich wysypisk.
 3. Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – wydano 93,04% środków. W ramach posiadanych środków wykonano między innymi 3 krotne koszenie terenów zielonych, zlecono wycinkę 19 drzew i wykonano nasadzenia zamienne.
 4. Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” – zlecono wykonanie projektów rewitalizacji przyrodniczej parków w Siedlcach, Raszowej, Gorzelinie i Miłoradzicach. Wydano 97,73 % planowanych środków.
 5. Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – wykonano 92,02% planu. Wydatki ponoszono na opłatę za energię elektryczną oraz eksploatację oświetlenia.
 6. Rozdział 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej” – wykonane wydatki to dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach. Wydano 97,8% planowanych środków.
 7. Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – wydano 71,91 % środków między innymi na odłów bezpańskich psów, utrzymanie obiektów małej architektury (place zabaw, ławki, wiaty) i wiat przystankowych. Na remonty powyższych obiektów wydano łącznie 42.495,13 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale wyniosło 99,43%. Prawie 85% wykonanych wydatków bieżących stanowiły dotacje. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi: organizacji uroczystości i imprez kulturalnych. Na remonty i naprawy wydano 71.797,58 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w dziale środki na zadania bieżące wydano w 96,99%. Przeznaczone zostały one na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu oraz upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności na:

- utrzymanie obiektów sportowych (boisk i szatni),

- nagrody dla sportowców,
- organizację zajęć dla dzieci z terenu Gminy Lubin w okresie ferii zimowych i wakacji,
- wynagrodzenie dla Gminnego Instruktora ds. Sportu,
- organizację imprez sportowych,
- dotacje dla następujących klubów:

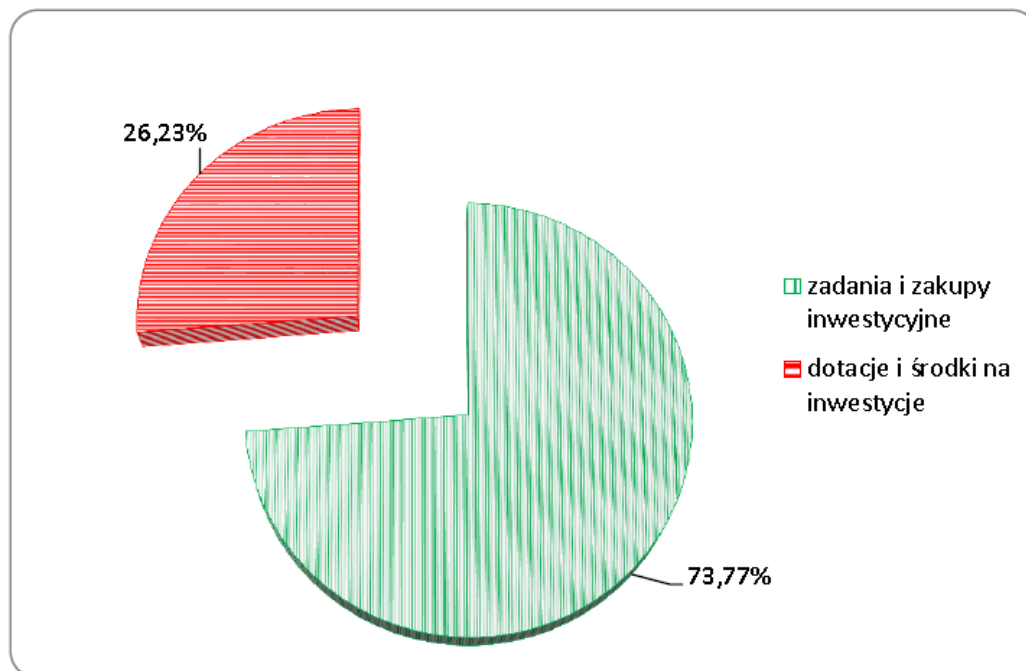
Nazwa klubu	kwota przyznana	kwota wykorzystana
Gminne zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie	135 000,00	132 559,64
Ludowy Związek Sportowy Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce	15 000,00	14 937,31
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS "Ziemia Lubińska" w Czerniec	10 000,00	10 000,00
Klub Sportowy "UNIA" Szklary Górne	10 000,00	9 586,57

Na koniec roku do zwrotu z rozliczenia dotacji pozostała kwota 2.896,54 zł.

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

B. Wydatki majątkowe

Wykaz realizowanych w 2012 roku wydatków majątkowych ujęto w tabeli 9 sprawozdania. Ich struktura przedstawia się następująco:



Rysunek 5 Struktura wydatków majątkowych w 2012 roku

Ponad 25% wykonanych wydatków związanych jest z realizacją zadań finansowanych z środków europejskich.

Na realizację dwóch zadań nie wydano środków. Były to:

- „Budowa chodnika w m. Krzeczyn Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 wraz z budową zatoki autobusowej” – w 2012 roku planowano wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została zlecona. Na koniec roku projekt nie był jeszcze wykonany. Zapłata nastąpi w 2013 roku.
- „Zakup i montaż pieca w budynku Nr 66 w Miłoradzicach (budynek ośrodka zdrowia)” – zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy w dniu 29.11.2012 roku, z uwagi na problemy z funkcjonowaniem pieca. Wstępna ocena wskazywała na konieczność wymiany pieca. Z uwagi na koniec roku i zimę, zdecydowano się na umieszczenie zadania w budżecie. Wykonana w grudniu szczegółowa ocena wykazała, że nie ma jeszcze konieczności zakupu nowego pieca.

W ramach zadania „Modernizacja dróg” wykonano łącznie 900 mb dróg. Wykonano drogi w następujących miejscowościach: ul. Spokojna w Osieku, ul. Odzyskana w Raszówce, Miłosna działka 49/68, ul. Parkowa w Osieku, Chróstnik działka Nr 570/40, ul. Lubińska w Oborze. Wydano 86,3% planowanych środków. Wykonanie jest nieco niższe od zakładanego, gdyż z winy projektanta nie zostały zakończone zlecone dokumentacje projektowe. Termin zakończenia prac projektowych upłynął w grudniu 2012 r. Ponadto w postępowaniach przetargowych na realizację zadania uzyskano niższe ceny od zakładanych.

W ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia” wykonano oświetlenie na ul. Leśnej w Raszówce. Zlecono dokumentacje projektowe oświetlenia w Raszówce - ciąg dalszy ul. Leśna, Chróstniku i w Raszowej. Z winy projektanta na koniec roku niewykonane były jeszcze projekty dla Chróstnika i Raszowej (termin zakończenia prac projektowych upłynął w grudniu 2012 r.). Ponadto w postępowaniach przetargowych na realizację zadania uzyskano niższe ceny od zakładanych.

Zadanie: „Modernizacja boiska w Oborze” zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012.

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych (wiata rekreacyjna, zasilanie elektroenergetyczne)” sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wykonane zostało częściowo, gdyż nie uzyskano ofert na wykonanie altany.

Pozostałe zadania wykonane zostały w ramach posiadanych środków zgodnie z założeniami. Niższy % wykonania wydatków wynika z uzyskania niższej ceny w przeprowadzonych postępowaniach.

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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli 11. 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 XXI /159 / 2011 Rady Gminy Lubin z dnia 29 grudnia 2011 roku w łącznej wysokości 1.792.238,08 zł. W ciągu roku dokonywano następujących zmian w projekcie:

- Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 23 stycznia 2012 roku – zwiększenie wydatków o kwotę 130.050,00 zł;
- Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 29 lutego 2012 roku – zmniejszenie wydatków projektu o kwotę 60.000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 446/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia 13 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 573/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia 31 sierpnia 2012 roku,
- Uchwała Nr XXXV / 247 /2012 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2012 roku – zwiększenie wydatków o kwotę 76.000,00 zł.

2. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXI /159 / 2011 Rady Gminy Lubin z dnia 29 grudnia 2011 roku w łącznej wysokości 50.960,00 zł. W ciągu roku dokonywano następujących zmian w projekcie:

- Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 23 stycznia 2012 roku – zwiększenie wydatków o kwotę 29.288,20 zł,
- Uchwała Nr XXXII/224/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 29 października 2012 roku – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.430,99 zł.

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

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXI /159 / 2011 Rady Gminy Lubin z dnia 29 grudnia 2011 roku w łącznej wysokości 155.717,67 zł. W ciągu roku dokonywano następujących zmian w projekcie:

- Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 23 stycznia 2012 roku – zwiększenie wydatków o kwotę 24.710,00 zł,
- Zarządzenie Nr 460/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia 14 maja 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 511/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia 28 czerwca 2012 roku.

7. Jutro żyję lepiej

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXVI/199/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 19 czerwca 2012 roku w wysokości 92.000,00 zł. W ciągu roku dokonywano następujących zmian w projekcie:

- Uchwała Nr XXVIII / 210/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 13 lipca 2012 roku – zmiana nazwy projektu,
- Zarządzenie Nr 606/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia 12 października 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 630/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia 31 października 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 674/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2012 roku.

8. Budowa pawilonu klubowo - sportowego w Zimnej Wodzie

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXI /159 / 2011 Rady Gminy Lubin z dnia 29 grudnia 2011 roku w łącznej wysokości 700.000,00 zł. W ciągu roku nie dokonywano zmian.

IV. Wydzielony rachunek dochodów jednostek oświatowych Gminy Lubin oraz wydatki nimi sfinansowane.

W Gminie Lubin następujące jednostki gromadzą środki na wydzielonym rachunku dochodów:

1. Przedszkole w Raszówce,
2. Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim,
3. Szkoła Podstawowa w Niemstowie,
4. Szkoła Podstawowa w Raszówce,
5. Szkoła Podstawowa w Siedlcach,
6. Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych.

Głównym źródłem dochodów są opłaty za posiłki, dość znaczącym były również darowizny:

Nazwa jednostki	Udział w dochodach ogółem	
	Opłat za żywienie	darowizn
Przedszkole w Raszówce	85,69%	14,23%
Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim	83,47%	8,33%
Szkoła Podstawowa w Niemstowie	60,58%	37,52%
Szkoła Podstawowa w Raszówce	85,51%	13,45%
Szkoła Podstawowa w Siedlcach	66,32%	4,06%
Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnym	78,24%	21,46%

V. Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach

W 2012 roku GZUKiM w Księginicach zrealizował przychody w wysokości 10.922.686,31 zł, co stanowiło 99,11% planu. Przychody z dotacji przedmiotowej wyniosły 2.631.588,72 zł, a wpływy z usług przekroczyły 4.700.000 zł. Poniesione koszty i inne obciążenia to kwota 10.868.910,19 zł (99,71%). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3.235.258,92 zł. Koszty zakupu materiałów wyniosły 678.190,69 zł a energii elektrycznej i wody to kwota 1.664.400,00 zł. Koszty zakupy usług obcych łącznie wyniosły 1.115.496,44 zł, z czego:

- koszty odprowadzania ścieków do obcych oczyszczalni stanowi 41%,
- wywóz osadów z eksploatowanych oczyszczalni stanowi 14%,
- usługi remontowe stanowią 31%,
- pozostałe 18% to inne usługi np. pocztowe, transportowe, informatyczne, telefoniczne.

Stan środków własnych zarezerwowanych na inwestycje na koniec roku wyniósł 40.000,00 zł. Zakład zakończył rok dodatnim stanem środków obrotowych w wysokości 64 329,21 zł.

Tabela 1. Wykonanie budżetu ogółem

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
A. DOCHODY (A1+A2)	48 202 607,71	48 237 485,95	100,07%
A1. Dochody bieżące	46 099 455,82	46 150 538,76	100,11%
A2. Dochody majątkowe	2 103 151,89	2 086 947,19	99,23%
B. WYDATKI (B1+B2)	50 372 029,07	48 345 980,14	95,98%
B1. Wydatki bieżące	42 853 054,78	41 347 599,00	96,49%
B2. Wydatki majątkowe	7 518 974,29	6 998 381,14	93,08%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 169 421,36	-108 494,19	5,00%
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 478 880,36	2 478 880,36	100,00%
D1. Przychody ogółem, z tego:	4 056 680,36	4 056 680,36	100,00%
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
D17. inne źródła (wolne środki)	1 556 680,36	1 556 680,36	100,00%
D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 577 800,00	1 577 800,00	100,00%
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 577 800,00	1 577 800,00	100,00%

Tabela 2. Wykonanie planu dochodów w roku 2012

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania	z tego wykonanie:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1		2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo		509 455,95	509 353,31	99,98%	509 353,31	0,00
01008 Melioracje wodne		28 738,00	28 738,00	100,00%	28 738,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 738,00	28 738,00	100,00%	28 738,00	
01095 Pozostała działalność		480 717,95	480 615,31	99,98%	480 615,31	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 353,66	98,64%	3 353,66	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 317,95	474 261,65	99,99%	474 261,65	
020 Leśnictwo		3 500,00	3 500,11	100,00%	3 500,11	0,00
02095 Pozostała działalność		3 500,00	3 500,11	100,00%	3 500,11	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,11	100,00%	3 500,11	
600 Transport i łączność		1 648 944,87	1 301 343,80	78,92%	411 811,49	889 532,31
60017 Drogi wewnętrzne		15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		1 633 944,87	1 286 343,80	78,73%	396 811,49	889 532,31
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	592 826,48	337 289,77	56,90%	337 289,77	
2009		104 616,44	59 521,72	56,90%	59 521,72	

1		2	3	4	5	6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	796 026,65	756 102,46	94,98%		756 102,46
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	140 475,30	133 429,85	94,98%		133 429,85
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 014 758,52	1 026 626,91	101,17%	464 177,83	562 449,08
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>1 014 758,52</u>	<u>1 026 626,91</u>	<u>101,17%</u>	<u>464 177,83</u>	<u>562 449,08</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 821,00	1 820,72	99,98%	1 820,72	
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	86 449,70	108,06%	86 449,70	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	511 040,00	562 449,08	110,06%		562 449,08
0920	Pozostałe odsutki	16 000,00	17 452,38	109,08%	17 452,38	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 623,00	2 622,65	99,99%	2 622,65	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	403 274,52	355 832,38	88,24%	355 832,38	
710 Działalność usługowa		3 405,00	3 330,60	97,81%	3 330,60	0,00
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>2 105,00</u>	<u>2 030,60</u>	<u>96,47%</u>	<u>2 030,60</u>	<u>0,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 225,70	94,28%	1 225,70	
0920	Pozostałe odsutki	805,00	804,90	99,99%	804,90	
<u>71035 Cmentarze</u>		<u>1 300,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	
750 Administracja publiczna		238 506,67	199 614,21	83,69%	199 614,21	0,00
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>		<u>59 206,00</u>	<u>59 193,90</u>	<u>99,98%</u>	<u>59 193,90</u>	<u>0,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00	59 166,00	100,00%	59 166,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	27,90	69,75%	27,90	

1	2	3	4	5	6
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	747,97		747,97	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	747,97		747,97	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 300,67	135 672,34	77,39%	135 672,34	0,00
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	273,00	272,10	99,67%	272,10	
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00		36,00	
0920 Pozostałe odsutki	600,00	668,50	111,42%	668,50	
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 177,80	107,36%	17 177,80	
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 377,76	111 546,71	74,18%	111 546,71	
2009	8 049,91	5 971,23	74,18%	5 971,23	
75095 Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	2 220,00	100,00%	2 220,00	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00%	2 220,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,00%	2 220,00	
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%	300,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 100,00	55 759,20	99,39%	15 000,00	40 759,20
75412 Ochotnicze straże pożarne	55 100,00	54 759,20	99,38%	14 000,00	40 759,20
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	40 759,20	99,17%		40 759,20

1	2	3	4	5	6
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 719 554,00	36 150 988,83	101,21%	36 150 988,83	0,00
<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4 050,00</u>	<u>4 022,13</u>	<u>99,31%</u>	<u>4 022,13</u>	<u>0,00</u>
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 022,13	100,55%	4 022,13	
0920 Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	0,00	
<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>13 312 269,00</u>	<u>13 569 523,13</u>	<u>101,93%</u>	<u>13 569 523,13</u>	<u>0,00</u>
0310 Podatek od nieruchomości	12 881 000,00	13 089 190,22	101,62%	13 089 190,22	
0320 Podatek rolny	128 600,00	125 980,95	97,96%	125 980,95	
0330 Podatek leśny	185 669,00	196 397,04	105,78%	196 397,04	
0340 Podatek od środków transportowych	54 000,00	53 962,00	99,93%	53 962,00	
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 049,00	68,30%	2 049,00	
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	101 943,92	169,91%	101 943,92	
<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>3 699 856,00</u>	<u>3 845 377,12</u>	<u>103,93%</u>	<u>3 845 377,12</u>	<u>0,00</u>
0310 Podatek od nieruchomości	1 639 853,00	1 761 904,45	107,44%	1 761 904,45	
0320 Podatek rolny	1 027 168,00	1 024 138,46	99,71%	1 024 138,46	
0330 Podatek leśny	9 305,00	9 172,86	98,58%	9 172,86	
0340 Podatek od środków transportowych	227 000,00	232 084,50	102,24%	232 084,50	
0360 Podatek od spadków i darowizn	126 500,00	127 722,00	100,97%	127 722,00	
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	635 000,00	643 175,47	101,29%	643 175,47	
0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat z niesionych	30,00	30,00	100,00%	30,00	
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	47 149,38	134,71%	47 149,38	

1	2	3	4	5	6
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 004 558,00	6 001 299,04	99,95%	6 001 299,04	0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 253,00	101,20%	21 253,00	
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 815 665,00	5 815 665,44	100,00%	5 815 665,44	
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 853,00	155 535,66	97,91%	155 535,66	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	9 000,00	8 793,09	97,70%	8 793,09	
0920 Pozostałe odsetki	40,00	51,85	129,63%	51,85	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 698 821,00	12 730 767,41	100,25%	12 730 767,41	0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 658 821,00	12 696 419,00	100,30%	12 696 419,00	
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	34 348,41	85,87%	34 348,41	
758 Różne rozliczenia	4 737 881,49	4 754 961,90	100,36%	4 729 261,96	25 699,94
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 331 274,00	4 331 274,00	100,00%	4 331 274,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 274,00	4 331 274,00	100,00%	4 331 274,00	
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	309 459,00	309 459,00	100,00%	309 459,00	0,00
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	309 459,00	309 459,00	100,00%	309 459,00	
75814 Różne rozliczenia finansowe	97 148,49	114 228,90	117,58%	88 528,96	25 699,94
0920 Pozostałe odsetki	50 000,00	67 080,41	134,16%	67 080,41	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 448,55	21 448,55	100,00%	21 448,55	
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 699,94	25 699,94	100,00%		25 699,94
801 Oświata i wychowanie	410 115,21	398 307,24	97,12%	375 339,62	22 967,62
80101 Szkoły podstawowe	255 935,21	241 317,56	94,29%	218 349,94	22 967,62
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	100,00%	1 250,00	
0920 Pozostałe odsetki	2 900,00	3 711,17	127,97%	3 711,17	
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	16 207,03	531,38%	16 207,03	
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	65 294,64	40 399,66	61,87%	40 399,66	
2009	11 522,57	7 192,37	62,42%	7 192,37	

1		2	3	4	5	6
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 234,00	1 873,22	151,80%	1 873,22	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	147 716,00	147 716,49	100,00%	147 716,49	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 116,00	17 116,00	100,00%		17 116,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 852,00	5 851,62	99,99%		5 851,62
<u>80104 Przedszkola</u>		<u>147 930,00</u>	<u>148 934,33</u>	<u>100,68%</u>	<u>148 934,33</u>	<u>0,00</u>
0830	Wpływy z usług	140 000,00	138 759,62	99,11%	138 759,62	
0920	Pozostałe odsetki	700,00	999,14	142,73%	999,14	
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 227,86	742,62%	2 227,86	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	217,00	234,28	107,96%	234,28	
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	6 713,00	6 713,43	100,01%	6 713,43	
<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>		<u>3 016,00</u>	<u>4 532,88</u>	<u>150,29%</u>	<u>4 532,88</u>	<u>0,00</u>
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 016,00	4 532,88	150,29%	4 532,88	
<u>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>		<u>900,00</u>	<u>1 188,47</u>	<u>132,05%</u>	<u>1 188,47</u>	<u>0,00</u>
0920	Pozostałe odsetki	500,00	811,37	162,27%	811,37	
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	377,10	94,28%	377,10	
<u>80195 Pozostała działalność</u>		<u>2 334,00</u>	<u>2 334,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 334,00</u>	<u>0,00</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00%	264,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	2 070,00	100,00%	2 070,00	

1	2	3	4	5	6
851 Ochrona zdrowia	520,00	520,00	100,00%	520,00	0,00
85195 Pozostała działalność	520,00	520,00	100,00%	520,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00	520,00	100,00%	520,00	
852 Pomoc społeczna	3 111 378,00	3 116 802,36	100,17%	3 116 802,36	0,00
85206 Wspieranie rodziny	10 000,00	10 002,98	100,03%	10 002,98	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	2,98		2,98	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 000,00	2 499 912,52	100,24%	2 499 912,52	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 459 000,00	2 459 000,00	100,00%	2 459 000,00	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	40 912,52	116,89%	40 912,52	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 066,00	19 938,10	99,36%	19 938,10	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 547,00	9 453,60	99,02%	9 453,60	
2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 519,00	10 484,50	99,67%	10 484,50	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 500,00	47 260,00	99,49%	47 260,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	260,00	52,00%	260,00	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	47 000,00	100,00%	47 000,00	
85216 Zasiłki stałe	122 469,00	121 181,72	98,95%	121 181,72	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 469,00	121 181,72	98,95%	121 181,72	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	299 543,00	300 373,78	100,28%	300 373,78	0,00

1		2	3	4	5	6
0920	Pozostałe odsutki	2 000,00	2 701,78	135,09%	2 701,78	
0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00	282,00	184,31%	282,00	
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	78 200,00	78 200,00	100,00%	78 200,00	
2009		4 140,00	4 140,00	100,00%	4 140,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 250,00	3 250,00	100,00%	3 250,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 800,00	211 800,00	100,00%	211 800,00	
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>73 000,00</u>	<u>73 333,26</u>	<u>100,46%</u>	<u>73 333,26</u>	<u>0,00</u>
0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 333,26	100,46%	73 333,26	
<u>85295 Pozostała działalność</u>		<u>44 800,00</u>	<u>44 800,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>44 800,00</u>	<u>0,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 800,00	27 800,00	100,00%	27 800,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		40 626,00	27 297,13	67,19%	27 297,13	0,00
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>40 626,00</u>	<u>27 297,13</u>	<u>67,19%</u>	<u>27 297,13</u>	<u>0,00</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 626,00	27 297,13	67,19%	27 297,13	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		152 342,00	128 427,49	84,30%	82 888,45	45 539,04
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>		<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</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%	1 500,00	
<u>90013 Schroniska dla zwierząt</u>		<u>64 027,00</u>	<u>43 723,79</u>	<u>68,29%</u>	<u>0,00</u>	<u>43 723,79</u>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 588,90	13 680,54	77,78%		13 680,54

1		2	3	4	5	6
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 438,10	30 043,25	64,70%		30 043,25
90017 Zakłady gospodarki komunalnej		1 815,00	1 815,25	100,01%	0,00	1 815,25
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	1 815,00	1 815,25	100,01%		1 815,25
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		85 000,00	80 873,74	95,15%	80 873,74	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	80 873,74	95,15%	80 873,74	
90095 Pozostała działalność		0,00	514,71		514,71	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	514,71		514,71	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		503 000,00	506 156,86	100,63%	6 156,86	500 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		503 000,00	506 156,86	100,63%	6 156,86	500 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 156,86	205,23%	6 156,86	
6208	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	500 000,00	500 000,00	100,00%		500 000,00
926 Kultura fizyczna		50 000,00	51 976,00	103,95%	51 976,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 976,00		1 976,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 976,00		1 976,00	
92695 Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	
RAZEM		48 202 607,71	48 237 485,95	100,07%	46 150 538,76	2 086 947,19
w tym środki z dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków z UE		2 451 529,75	2 033 793,77	82,96%	644 261,46	1 389 532,31

Tabela 2a. Wykonanie dochodów podatkowych w roku 2012

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
					umorzenie zaległości podatkowych	rozdzielenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
A1.	Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	35 709 762,93	1 504 390,02	1 547 051,76	2 212,00	4 915,00
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	34 348,41	X	X	X	X
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	12 696 419,00	X	X	X	X
A4.	podatek rolny	A4	1 150 119,41	765 935,32	0,00	26,00	59,00
A5.	podatek od nieruchomości	A5	14 851 094,67	502 881,07	1 547 051,76	2 183,00	4 856,00
A6.	podatek leśny	A6	205 569,90	0,00	0,00	3,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	A7	286 046,50	235 573,63	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	4 022,13	X	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	645 224,47	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	A10	21 253,00	X	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	A11	5 815 665,44	X	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	28 142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		b	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,50%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 172,27	4 172,27	4 172,27	0,00	4 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	99,98%	99,98%	99,98%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	a	179 689,75	179 689,75	179 689,75	0,00	179 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	176 793,32	176 793,32	176 793,32	0,00	176 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	98,39%	98,39%	98,39%	0,00%	98,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	a	1 674 095,00	387 095,00	387 095,00	0,00	387 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00
		b	1 462 956,18	352 309,80	352 309,80	0,00	352 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 646,38	1 110 646,38	0,00	0,00
		c	87,39%	91,01%	91,01%	0,00%	91,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,30%	86,30%	0,00%	0,00%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	a	2 008 288,08	846 521,08	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	836 521,08	0,00	0,00	1 161 767,00	1 161 767,00	1 161 767,00	0,00
		b	1 576 709,61	475 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 121,61	0,00	0,00	1 101 588,00	1 101 588,00	1 101 588,00	0,00
		c	78,51%	56,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,80%	0,00%	0,00%	94,82%	94,82%	94,82%	0,00%
60095	Pozostała działalność	a	18 180,20	18 180,20	0,00	0,00	0,00	18 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	18 180,20	18 180,20	0,00	0,00	0,00	18 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	a	834 752,52	829 752,52	829 752,52	2 800,00	826 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		b	717 741,27	713 459,32	713 459,32	2 800,00	710 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281,95	4 281,95	0,00	0,00
		c	85,98%	85,98%	85,98%	100,00%	85,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,64%	85,64%	0,00%	0,00%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 972,19	8 972,19	8 972,19	0,00	8 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	44,86%	44,86%	44,86%	0,00%	44,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	814 752,52	809 752,52	809 752,52	2 800,00	806 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		b	708 769,08	704 487,13	704 487,13	2 800,00	701 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281,95	4 281,95	0,00	0,00
		c	99,19%	98,27%	98,27%	89,59%	98,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,67%	99,67%	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	a	88 300,00	88 300,00	88 300,00	6 810,00	81 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	54 949,40	54 949,40	54 949,40	4 818,88	50 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	99,19%	98,27%	98,27%	89,59%	98,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,67%	99,67%	0,00%	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	86 000,00	86 000,00	86 000,00	6 810,00	79 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	52 650,67	52 650,67	52 650,67	4 818,88	47 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	99,19%	98,27%	98,27%	89,59%	98,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,67%	99,67%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	381 013,00	381 013,00	294 662,00	274 803,00	19 859,00	0,00	86 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	353 584,55	353 584,55	284 371,84	265 075,45	19 296,39	0,00	69 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	92,80%	92,80%	96,51%	96,46%	97,17%	0,00%	80,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85401	Świetlice szkolne	a	3 15 587,00	3 15 587,00	2 94 662,00	2 74 803,00	19 859,00	0,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 04 506,42	3 04 506,42	2 84 371,84	2 65 075,45	19 296,39	0,00	20 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	96,49%	96,49%	96,51%	96,46%	97,17%	0,00%	96,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	65 426,00	65 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	49 078,13	49 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	75,01%	75,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	7 116 177,73	4 773 193,95	1 853 593,95	3 000,00	1 850 593,95	2 919 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 983,78	2 342 983,78	0,00	0,00
		b	6 613 657,43	4 499 138,04	1 643 660,77	3 000,00	1 640 660,77	2 855 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 519,39	2 114 519,39	0,00	0,00
		c	92,94%	94,26%	88,67%	100,00%	88,66%	97,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,25%	90,25%	0,00%	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	20 939,54	20 939,54	20 939,54	0,00	20 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	69,80%	69,80%	69,80%	0,00%	69,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	a	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	158 259,74	158 259,74	158 259,74	0,00	158 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	87,20%	87,20%	87,20%	0,00%	87,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a	185 452,57	147 143,95	147 143,95	3 000,00	144 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 308,62	38 308,62	0,00	0,00
		b	168 050,95	136 908,31	136 908,31	3 000,00	133 908,31						3 142,64	3 142,64		
		c	90,62%	93,04%	93,04%	100,00%	92,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,29%	81,29%	0,00%	0,00%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	39 090,00	39 090,00	39 090,00	0,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	97,73%	97,73%	97,73%	0,00%	97,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	a	71 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 027,00	71 027,00	0,00	0,00
		b	44 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00
		c	62,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,52%	62,52%	0,00%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	1 362 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
		b	1 208 797,18	1 105 127,73	1 105 127,73	0,00	1 105 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 669,45	103 669,45	0,00	0,00
		c	88,75%	92,09%	92,09%	0,00%	92,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,99%	63,99%	0,00%	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a	4 874 560,50	2 919 600,00	0,00	0,00	0,00	2 919 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 960,50	1 954 960,50	0,00	0,00
		b	4 676 664,76	2 855 477,27	0,00	0,00	0,00	2 855 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 187,49	1 821 187,49	0,00	0,00
		c	95,94%	97,80%	0,00%	0,00%	0,00%	97,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,16%	93,16%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
90095	Pozostała działalność	a	371 637,66	254 950,00	254 950,00	0,00	254 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 687,66	116 687,66	0,00	0,00	
		b	297 452,26	183 335,45	183 335,45	0,00	183 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 116,81	114 116,81	0,00	0,00
		c	80,04%	71,91%	71,91%	0,00%	71,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,80%	97,80%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	2 521 007,24	2 400 798,18	375 798,18	30 241,27	345 556,91	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 209,06	120 209,06	0,00	0,00
		b	2 505 758,59	2 387 188,96	362 188,96	30 166,27	332 022,69	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 569,63	118 569,63	0,00	0,00
		c	99,40%	99,43%	96,38%	99,75%	96,08%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,64%	98,64%	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	1 865 274,02	1 758 987,02	248 987,02	21 209,27	227 777,75	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 287,00	106 287,00	0,00	0,00
		b	1 855 904,92	1 749 690,05	239 690,05	21 209,27	218 480,78	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 214,87	106 214,87	0,00	0,00
		c	99,50%	99,47%	96,27%	100,00%	95,92%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,93%	99,93%	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki	a	452 233,67	452 233,67	2 233,67	0,00	2 233,67	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	451 863,68	451 863,68	1 863,68	0,00	1 863,68	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	99,92%	99,92%	83,44%	0,00%	83,44%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	59 032,00	59 032,00	9 032,00	9 032,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	58 957,00	58 957,00	8 957,00	8 957,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	99,87%	99,87%	99,17%	99,17%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność	a	144 467,55	130 545,49	115 545,49	0,00	115 545,49	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 922,06	13 922,06	0,00	0,00
		b	139 032,99	126 678,23	111 678,23	0,00	111 678,23	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,76	12 354,76	0,00	0,00
		c	96,24%	97,04%	96,65%	0,00%	96,65%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,74%	88,74%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	a	1 618 010,45	432 268,00	260 768,00	90 261,00	170 507,00	170 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 185 742,45	1 185 742,45	700 000,00	0,00
		b	1 593 756,41	419 277,88	247 797,82	89 726,14	158 071,68	169 980,06	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 174 478,53	1 174 478,53	696 673,03	0,00
		c	98,50%	96,99%	95,03%	99,41%	92,71%	99,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,05%	99,05%	99,52%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	1 528 866,45	343 124,00	171 624,00	55 461,00	116 163,00	170 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 185 742,45	1 185 742,45	700 000,00	0,00
		b	1 511 942,22	337 463,69	165 983,63	55 078,95	110 904,68	169 980,06	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 174 478,53	1 174 478,53	696 673,03	0,00
		c	98,89%	98,35%	96,71%	99,31%	95,47%	99,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,05%	99,05%	99,52%	0,00%
92695	Pozostała działalność	a	89 144,00	89 144,00	89 144,00	34 800,00	54 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	81 814,19	81 814,19	81 814,19	34 647,19	47 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	91,78%	91,78%	91,78%	99,56%	86,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:	a	50 372 029,07	42 853 054,78	30 363 335,48	15 662 414,41	14 700 921,07	7 116 093,34	3 756 760,00	1 185 765,96	0,00	431 100,00	7 518 974,29	7 518 974,29	1 861 767,00	0,00	
	b	48 345 980,14	41 347 599,00	29 448 461,47	15 517 249,82	13 931 211,65	7 049 279,17	3 685 944,44	736 577,30	0,00	427 336,62	6 998 381,14	6 998 381,14	1 798 261,03	0,00	
	c	95,98%	96,49%	96,99%	99,07%	94,76%	99,06%	98,11%	62,12%	0,00%	99,13%	93,08%	93,08%	96,59%	0,00%	

a - plan na dzień 31.12.2012 r

b - wykonanie na dzień 31.12.2012 r

c - % wykonania

Tabela 4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Klasyfikacja	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Z tego					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	a	474 317,95	474 317,95	474 317,95	474 317,95	6 475,14	467 842,81	0,00	0,00
		b	474 261,65	474 261,65	474 261,65	474 261,65	6 475,14	467 786,51	0,00	0,00
		c	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	a	474 317,95	474 317,95	474 317,95	474 317,95	6 475,14	467 842,81	0,00	0,00
		b	474 261,65	474 261,65	474 261,65	474 261,65	6 475,14	467 786,51	0,00	0,00
		c	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	a	59 166,00	59 166,00	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,00	0,00	0,00
		b	59 166,00	59 166,00	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	a	59 166,00	59 166,00	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,00	0,00	0,00
		b	59 166,00	59 166,00	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00
		b	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00
		b	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	a	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		b	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		b	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
75414	Obrona cywilna	a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	a	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
		b	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
85195	Pozostała działalność	a	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
		b	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	a	2 499 597,00	2 499 597,00	2 499 597,00	83 367,00	73 820,00	9 547,00	2 416 230,00	0,00
		b	2 499 503,60	2 499 503,60	2 499 503,60	83 273,60	73 820,00	9 453,60	2 416 230,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	99,89%	100,00%	99,02%	100,00%	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	73 770,00	73 770,00	0,00	2 385 230,00	0,00
		b	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	73 770,00	73 770,00	0,00	2 385 230,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	a	9 547,00	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	9 547,00	0,00	0,00
		b	9 453,60	9 453,60	9 453,60	9 453,60	0,00	9 453,60	0,00	0,00
		c	99,02%	99,02%	99,02%	99,02%	0,00%	99,02%	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	3 250,00	3 250,00	3 250,00	50,00	50,00	0,00	3 200,00	0,00
		b	3 250,00	3 250,00	3 250,00	50,00	50,00	0,00	3 200,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność	a	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00
		b	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem:		a	3 037 120,95	3 037 120,95	3 037 120,95	620 890,95	139 461,14	481 429,81	2 416 230,00	0,00
		b	3 036 971,25	3 036 971,25	3 036 971,25	620 741,25	139 461,14	481 280,11	2 416 230,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	100,00%	99,97%	100,00%	0,00%

Tabela 5. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Dział	Nazwa		DOCHODY	WYDATKI	Z tego					
					Wydatki bieżące	z tego :			Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich na licznę	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
710	Działalność usługowa	a	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		b	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
71035	Cmentarze	a	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		b	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Razem:		a	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		b	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

- a** - plan na dzień 31.12.2012 r
b - wykonanie na dzień 31.12.2012 r
c - % wykonania

Tabela 6. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 750 800,00	1 748 166,84	99,85%	0,00	0,00	0,00%
754	75412	Dotacja otrzymana z Powiatu Lubińskiego na zakup sprzętu, wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Lubin	14 000,00	14 000,00	100,00%	41 100,00	40 759,20	99,17%	14 000,00	14 000,00	100,00%	41 100,00	40 759,20	99,17%
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 Gminę wydatków	147 716,00	147 716,49	100,00%	5 852,00	5 851,62	99,99%	844 618,00	840 239,86	99,48%	187,00	102,22	54,66%
	80110	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów dotacji podmiotowej przekazywanej przez miasta Lubin i Legnica dla niepublicznego przedszkola w części dotyczącej dzieci z terenu Gminy Lubin - wpłaty będące refundacją przekazanych dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 578 624,49	2 552 888,15	99,00%	14 213,00	14 212,73	100,00%
	80104	Przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	232 100,00	232 061,66	99,98%	0,00	0,00	0,00%
900	90003	Przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata"	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00%	46 438,10	30 043,25	64,70%	0,00	0,00	0,00%	46 438,10	30 043,25	64,70%
Razem:			163 216,00	163 216,49	100,00%	93 390,10	76 654,07	82,08%	5 421 642,49	5 388 856,51	99,40%	101 938,10	85 117,40	83,50%

Tabela 7. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z nich finansowanych w 2012 roku

Klasyfikacja	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Z tego						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a	158 853,00								
		b	155 535,66								
		c	97,91%								
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	a	158 853,00								
		b	155 535,66								
		c	97,91%								
851	Ochrona zdrowia	a		200 345,00	200 345,00	200 060,00	41 000,00	159 060,00	0,00	285,00	0,00
		b		162 990,82	162 990,82	162 705,82	40 294,76	122 411,06	0,00	285,00	0,00
		c		81,36%	81,36%	81,33%	98,28%	76,96%	0,00%	100,00%	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	a		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		b		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		c		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	a		197 345,00	197 345,00	197 060,00	41 000,00	156 060,00	0,00	285,00	0,00
		b		159 990,82	159 990,82	159 705,82	40 294,76	119 411,06	0,00	285,00	0,00
		c		81,07%	81,07%	81,04%	98,28%	76,52%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem:		a	158 853,00	200 345,00	200 345,00	200 060,00	41 000,00	159 060,00	0,00	285,00	0,00
		b	155 535,66	162 990,82	162 990,82	162 705,82	40 294,76	122 411,06	0,00	285,00	0,00
		c	97,91%	81,36%	81,36%	81,33%	98,28%	76,96%	0,00%	100,00%	0,00%

- a - plan na dzień 31.12.2012 r
b - wykonanie na dzień 31.12.2012 r
c - % wykonania

Tabela 8. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku

Klasyfikacja	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Z tego							
				Wydatki bieżące	wydatki je dnostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki * majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
801	Oświata i wychowanie	a	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 499,25	3 499,25	3 499,25	0,00	3 499,25	0,00	0,00	0,00	
		c		99,98%	99,98%	99,98%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	a	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 499,25	3 499,25	3 499,25	0,00	3 499,25	0,00	0,00	0,00	
		c		99,98%	99,98%	99,98%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	85 000,00	208 705,59	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	127 205,59
		b	80 873,74	191 288,99	64 085,90	64 085,90	0,00	64 085,90	0,00	0,00	127 203,09
		c	95,15%	91,65%	78,63%	78,63%	0,00%	78,63%	0,00%	0,00%	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	11 789,55	11 789,55	11 789,55	0,00	11 789,55	0,00	0,00	0,00	
		c		58,95%	58,95%	58,95%	0,00%	58,95%	0,00%	0,00%	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	a	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
		b	13 206,35	13 206,35	13 206,35	0,00	13 206,35	0,00	0,00	0,00	
		c		61,42%	61,42%	61,42%	0,00%	61,42%	0,00%	0,00%	0,00%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	39 090,00	39 090,00	39 090,00	0,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	
		c		97,73%	97,73%	97,73%	0,00%	97,73%	0,00%	0,00%	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a		127 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 205,59
		b		127 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 203,09
		c		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	85 000,00								
		b	80 873,74								
		c	95,15%								
Razem:	a	85 000,00	212 205,59	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	127 205,59	
	b	80 873,74	194 788,24	67 585,15	67 585,15	0,00	67 585,15	0,00	0,00	127 203,09	
	c	95,15%	91,79%	79,51%	79,51%	0,00%	79,51%	0,00%	0,00%	100,00%	

*Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na realizację zadania: Modernizacja przepompowni ścieków w Miłoradzicach i Liścu wraz z zakupem komputera centralnego i instalacją oprogramowania

119 807,50

*Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na modernizację przepompowni ścieków

7 395,59

a - plan na dzień 31.12.2012 r

b - wykonanie na dzień 31.12.2012 r

c - % wykonania

Tabela 9. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2012 roku*

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na dzień 31.12.2012 r	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Razem dział 010		1 170 000,00	1 166 087,80	99,67%
01010	Wykupy sieci wodno - kanalizacyjnych	Urząd Gminy w Lubinie	1 170 000,00	1 166 087,80	99,67%
	Razem dział 600		2 476 767,00	2 212 234,38	89,32%
60013	Budowa chodnika w m. Krzeczyn Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 wraz z budową zatoki autobusowej	Urząd Gminy w Lubinie	28 000,00	0,00	0,00%
60017	Modernizacja dróg	Urząd Gminy w Lubinie	1 287 000,00	1 110 646,38	86,30%
60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubin	Urząd Gminy w Lubinie	1 161 767,00	1 101 588,00	94,82%
	Razem dział 700		5 000,00	4 281,95	85,64%
70005	Wykupy gruntów	Urząd Gminy w Lubinie	5 000,00	4 281,95	85,64%
	Razem dział 750		24 000,00	22 326,24	93,03%
75023	Zakup budynku i przystosowanie go funkcji administracyjno-biurowych	Urząd Gminy w Lubinie	4 000,00	2 742,84	68,57%
75023	Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych	Urząd Gminy w Lubinie	20 000,00	19 583,40	97,92%
	Razem dział 754		47 472,00	47 131,20	99,28%
75412	FS Księginice: zakup agregatu oddymiającego dla jednostki OSP w Księginicach	Urząd Gminy w Lubinie	6 372,00	6 372,00	100,00%
75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Lubin	Urząd Gminy w Lubinie	41 100,00	40 759,20	99,17%

1	2	3	4	5	6
	Razem dział 801		140 800,00	138 752,02	98,55%
80101	Plac zabaw przy SP w Krzeczynie Wielkim	Urząd Gminy w Lubinie	34 300,00	34 233,72	99,81%
80101	Zakup sprzętu komputerowego do sekretariatu SP w Niemstowie	SP Niemstów	3 600,00	3 600,00	100,00%
80101	Zakup tablicy interaktywnej do SP w Niemstowie	SP Niemstów	5 500,00	5 499,99	100,00%
80101	FS Krzeczyn Wielki: zagospodarowanie terenu wokół SP w Krzeczynie Wielkim z przeznaczeniem na plac zabaw, miejsca postojowo parkingowe, ławki	Urząd Gminy w Lubinie	23 000,00	21 498,64	93,47%
80101	Montaż plotków śnieżnych na dachu w SP w Szklarach Górnym	SP w Szklarach Górnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	Urząd Gminy w Lubinie	187,00	102,22	54,66%
80104	FS Raszkówka: doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola w Raszówce	Urząd Gminy w Lubinie	5 000,00	5 000,00	100,00%
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	Urząd Gminy w Lubinie	14 213,00	14 212,73	100,00%
80148	Zakup pieca konwekcyjnego	Przedszkole w Raszówce	45 000,00	44 604,72	99,12%
	Razem dział 851		6 000,00	0,00	0,00%
85121	Zakup i montaż pieca w budynku Nr 66 w Młoradzicach (budynek ośrodka zdrowia)	Urząd Gminy w Lubinie	6 000,00	0,00	0,00%
	Razem dział 900		2 342 983,78	2 114 519,39	90,25%
90004	FS Osiek: Zagospodarowanie terenu przy byłym PGR Nr działki 64/49	Urząd Gminy w Lubinie	29 308,62	22 942,64	78,28%
90004	FS Niemstów: samojezdna kosiarka do trawy z koszem	Urząd Gminy w Lubinie	9 000,00	8 200,00	91,11%

1	2	3	4	5	6
90015	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Gminy w Lubinie	117 000,00	69 356,14	59,28%
90015	Budowa punktów oświetleniowych w miejscowościach: Zimna Woda, Obora, Miroszowice	Urząd Gminy w Lubinie	45 000,00	34 313,31	76,25%
90013	Budowa schroniska dla zwierząt - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy w Lubinie	71 027,00	44 403,00	62,52%
90017	Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	Urząd Gminy w Lubinie	1 737 492,50	1 640 841,48	94,44%
90017	Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na realizację zadania: Modernizacja przepompowni ścieków w Miłoradzicach i Liścu wraz z zakupem komputera centralnego i instalacją oprogramowania	Urząd Gminy w Lubinie	119 810,00	119 807,50	100,00%
90017	Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na realizację zadania: Modernizacja przepompowni ścieków	Urząd Gminy w Lubinie	59 690,00	23 200,00	38,87%
90017	Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na realizację zadania: Modernizacja pompy głębinowej SUW Obora	Urząd Gminy w Lubinie	8 468,00	8 450,75	99,80%
90017	Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na realizację zadania: Modernizacja systemu napowietrzania SUW Lisiec	Urząd Gminy w Lubinie	29 500,00	28 887,76	97,92%
90095	FS Bukowna: zakup kontenera magazynowego	Urząd Gminy w Lubinie	8 200,00	7 870,77	95,99%
90095	FS Gorzelin: zagospodarowanie działki gminnej 40/1 jako terenu zielonego dla mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Lubinie	8 550,00	8 250,00	96,49%
90095	FS Gorzyca: Kontynuacja rewitalizacji terenu wokół świetlicy wraz z placem zabaw	Urząd Gminy w Lubinie	15 079,61	15 078,96	100,00%
90095	FS Kłopotów: budowa wiaty wraz z ławo - stołami	Urząd Gminy w Lubinie	8 000,00	7 999,99	100,00%
90095	FS Miłoradzice: ulepszenie placu zabaw dla dzieci, którego inwestycję rozpoczęto w roku 2010	Urząd Gminy w Lubinie	13 792,88	13 792,88	100,00%
90095	FS Raszowa: karuzela krzyżowa (stalowa) wraz z montażem na placu zabaw	Urząd Gminy w Lubinie	5 500,00	5 500,00	100,00%
90095	FS Siedlce: zakup przedmiotów na plac zabaw	Urząd Gminy w Lubinie	10 000,00	9 693,95	96,94%
90095	Wykonanie placu zabaw w Siedlcach	Urząd Gminy w Lubinie	7 000,00	6 296,52	89,95%

1	2	3	4	5	6
90095	FS Składowice: doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy w Lubinie	5 191,82	5 191,82	100,00%
90095	FS Szklary Góme: plac zabaw przy ośrodku zdrowia	Urząd Gminy w Lubinie	28 208,62	27 890,00	98,87%
90095	FS Zimna Woda: budowa placu zabaw	Urząd Gminy w Lubinie	7 164,73	6 551,92	91,45%
	Razem dział 921		120 209,06	118 569,63	98,64%
92109	Adaptacja na świetlicę części budynku nr 14 w Karczowiskach (dokumentacja projektowa)	Urząd Gminy w Lubinie	23 587,00	23 586,75	100,00%
92109	FS Krzeczyn Mały: Zakup stołu i ław na stałe zamontowanych pod wiatą przy świetlicy w Krzeczynie Małym	Urząd Gminy w Lubinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
92109	FS Lisiec: budowa altany	Urząd Gminy w Lubinie	8 000,00	7 999,99	100,00%
92109	FS Obora: Budowa zadaszenia przy świetlicy w Oborze	Urząd Gminy w Lubinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy w Składowicach	Urząd Gminy w Lubinie	50 000,00	49 999,63	100,00%
92109	Budowa zadaszenia przy świetlicy w Oborze	Urząd Gminy w Lubinie	3 700,00	3 628,50	98,07%
92195	FS Ustronie: Zakup hali namiotowej 6mx12m	Urząd Gminy w Lubinie	5 000,00	3 749,04	74,98%
92195	FS Pieszków: Zakup agregatu prądotwórczego o dużej mocy np. 4 kW oraz niezbędny sprzęt elektryczny i materiały eksploatacyjne	Urząd Gminy w Lubinie	3 922,06	3 882,52	98,99%
92195	FS Pieszków: zakup podłogi drewnianej segmentowej (podestu) o wymiarach np. 5m x 6m, umożliwiającej jej montaż i demontaż	Urząd Gminy w Lubinie	5 000,00	4 723,20	94,46%
	Razem dział 926		1 185 742,45	1 174 478,53	99,05%
92605	Modernizacja boiska w Oborze**	Urząd Gminy w Lubinie	350 000,00	350 000,00	100,00%
92605	FS Chróstrnik: zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych (wiatka rekreacyjna, zasilanie elektroenergetyczne)	Urząd Gminy w Lubinie	30 208,62	23 229,10	76,90%

1	2	3	4	5	6
92605	FS Dąbrowa Góma: ogrodzenie boiska sportowego od strony drogi powiatowej	Urząd Gminy w Lubinie	7 018,83	6 965,90	99,25%
92605	FS Karczowiska: zagospodarowanie wiaty i jej otoczenia, budowa paleniska	Urząd Gminy w Lubinie	7 000,00	7 000,00	100,00%
92605	FS Księginice: zakup urządzeń do ćwiczeń rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lubinie	17 280,00	16 395,90	94,88%
92605	FS Niemstów: ławki z zadaszeniem 2 szt.	Urząd Gminy w Lubinie	6 235,00	6 230,00	99,92%
92605	FS Raszówka; Zakup kontenerów na boisko sportowe	Urząd Gminy w Lubinie	14 000,00	14 000,00	100,00%
92605	FS Składowice: prąd na boisku sportowym w Składowicach, dokończenia zadania z 2011 roku	Urząd Gminy w Lubinie	4 000,00	4 000,00	100,00%
92605	Kontenery na boisku sportowym w Raszówce (zakup i montaż)	Urząd Gminy w Lubinie	50 000,00	49 984,60	99,97%
92605	Budowa pawilonu klubowo – sportowego w Zimnej Wodzie	Urząd Gminy w Lubinie	700 000,00	696 673,03	99,52%
Razem zadania i zakupy inwestycyjne:			7 518 974,29	6 998 381,14	93,08%

FS - fundusz sołecki

* zestawienie obejmuje zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Gminy Lubin, dotacje na zakupy inwestycyjne oraz wpłaty dokonywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych

** w przedstawionej kwocie wykonania, 302.624,00 zł to wydatki, które zgodnie z Uchwałą XXXV / 248 / 2012 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2012 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012.

Tabela 10. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku*w złotych*

Dział	Rozdział	rodzaj wydatku*	Nazwa zadania**	Plan na dzień 31.12.2012 r	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	WB	FS Buczyńska: zakup paliwa, oleju do kosiarki z napędem	600,00		0,00%
921	92109	WB	FS Buczyńska: imprezy integracyjne	2 000,00	1 999,44	99,97%
921	92109	WB	FS Buczyńska: zakup grilla	1 000,00	798,00	79,80%
921	92109	WB	FS Buczyńska: zakup wyposażenia do świetlicy	4 042,78	4 038,42	99,89%
RAZEM BUCZYŃSKA:				7 642,78	6 835,86	89,44%
900	90004	WB	FS Bukowna: zakup krzewów, kory, opryski	450,00	448,94	99,76%
900	90095	WM	FS Bukowna: zakup kontenera magazynowego	8 200,00	7 870,77	95,99%
921	92109	WB	FS Bukowna: Dożynki wiejskie	770,93	754,85	97,91%
921	92109	WB	FS Bukowna: Noc Świętojańska	850,00	843,73	99,26%
RAZEM BUKOWNA:				10 270,93	9 918,29	96,57%
926	92605	WM	FS Chróstnik: zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych (wiata rekreacyjna, zasilanie elektroenergetyczne)	30 208,62	23 229,10	76,90%
RAZEM CHRÓSTNIK:				30 208,62	23 229,10	76,90%
754	75412	WB	FS Czerniec: zakup butów bojowych oraz zakup farby na odmalowanie remizy	1 500,00	1 498,86	99,92%
900	90004	WB	FS Czerniec: zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek tj. noże, filtry, oleje żyłki, świece, przyłbica ochronna do kosiarki żyłkowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	WB	FS Czerniec: doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt wizualny tj. projektor przenośny z ekranem wraz z kompletem przewodów itp..	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	WB	FS Czerniec: spotkania integracyjne (dożynki, Dzień Dziecka itp.)	1 054,32	670,43	63,59%
921	92109	WB	FS Czerniec: zakup anteny satelitarnej z rocznym abonamentem do świetlicy wiejskiej	1 000,00		0,00%
921	92195	WB	FS Czerniec: zakup stołów i ławek typu bawarski oraz namioty ogrodowe	9 000,00	8 923,30	99,15%
RAZEM CZERNIEC:				16 554,32	15 092,59	91,17%
900	90004	WB	FS Dąbrowa Góma: materiały eksploatacyjne do kosiarki	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	WB	FS Dąbrowa Góma: organizacja dożynek	500,00	500,00	100,00%
926	92605	WM	FS Dąbrowa Góma: ogrodzenie boiska sportowego od strony drogi powiatowej	7 018,83	6 965,90	99,25%
RAZEM DĄBROWA GÓMA:				8 518,83	8 465,90	99,38%

1	2	3	4	5	6	7
900	90004	WB	FS Gogołowice: zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz koszty napraw	1 000,00	808,13	80,81%
900	90095	WB	FS Gogołowice: naprawa ławek i altanki koło świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92109	WB	FS Gogołowice: doposażenie kuchni: szafa chłodnicza, kuchenka gazowa+ butla z gazem, taboret elektryczny lub gazowy, drabina	5 000,00	4 283,76	85,68%
921	92109	WB	FS Gogołowice: zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gogołowic: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dożynki itp.	3 620,97	3 618,71	99,94%
926	92605	WB	FS Gogołowice: doposażenie siłowni w sprzęt do ćwiczeń: brama, stojaki na ciężarki, masarze itp.	2 500,00	2 467,80	98,71%
RAZEM GOGOŁOWICE:				14 620,97	13 678,40	93,55%
921	92109	WB	FS Gola: Dożynki (organizacja)	1 660,53	1 624,23	97,81%
921	92109	WB	FS Gola: wyposażenie świetlicy	10 000,00	9 937,89	99,38%
RAZEM GOLA:				11 660,53	11 562,12	99,16%
900	90095	WM	FS Gorzelin: zagospodarowanie działki gminnej 40/1 jako terenu zielonego dla mieszkańców wsi	8 550,00	8 250,00	96,49%
900	90095	WB	FS Gorzelin: zakup paliwa do ciągnika pługu odśnieżnego ciągnikowego	500,00	499,94	99,99%
921	92109	WB	FS Gorzelin: organizacja uroczystości wiejskich	215,73	215,23	99,77%
921	92109	WB	FS Gorzelin: zakup szafy kuchennej (na zamówienie) na naczynia	1 700,00	1 600,00	94,12%
RAZEM GORZELIN:				10 965,73	10 565,17	96,35%
754	75412	WB	FS Gorzyca: zakup pompy szlamowej dla OSP w Gorzycy	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90095	WM	FS Gorzyca: kontynuacja rewitalizacji terenu wokół świetlicy wraz z placem zabaw	15 079,61	15 078,96	100,00%
921	92109	WB	FS Gorzyca: organizacja dożynek wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	WB	FS Gorzyca: organizacja imprezy integracyjnej	465,37	465,37	100,00%
RAZEM GORZYCA:				19 544,98	19 544,33	100,00%
921	92109	WB	FS Karczowiska: zakup materiałów na dzień dziecka	480,36	473,78	98,63%
921	92109	WB	FS Karczowiska: zakup materiałów oraz usługi muzycznej na dożynki	1 500,00	1 308,89	87,26%
926	92605	WM	FS Karczowiska: zagospodarowanie wiaty i jej otoczenia, budowa paleniska	7 000,00	7 000,00	100,00%
926	92605	WB	FS Karczowiska: zakup zestawów do koszykówki i siatkówki	7 000,00	6 237,50	89,11%
RAZEM KARCZOWISKA:				15 980,36	15 020,17	93,99%
900	90095	WM	FS Kłopotów: budowa wiaty wraz z ławo - stołami	8 000,00	7 999,99	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
921	92109	WB	FS Kłopotów: opłata abonamentowa 2012/2013 za usługę Internetu	645,00	177,24	27,48%
921	92109	WB	FS Kłopotów: opłata abonamentu telewizyjnego za rok 2012	198,00	198,00	100,00%
921	92109	WB	FS Kłopotów: zakup reduktora do kuchni gazowej i przedłużaczy elektrycznych	140,42	138,95	98,95%
921	92109	WB	FS Kłopotów: zakup urządzenia do sieci bezprzewodowej do komputera	200,00	200,00	100,00%
RAZEM KŁOPOTÓW:				9 183,42	8 714,18	94,89%
921	92109	WB	FS Krzeczyn Mały: organizacja Dożynek 2012	2 899,08	2 898,85	99,99%
921	92109	WM	FS Krzeczyn Mały: zakup stołu i ław na stałe zamontowanych pod wiatą przy świetlicy w Krzeczynie Małym	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92605	WB	FS Krzeczyn Mały: zakup bramek i sprzętu sportowego	4 000,00	3 751,50	93,79%
RAZEM KRZECZYN MAŁY:				12 899,08	12 650,35	98,07%
801	80101	WM	FS Krzeczyn Wielki: zagospodarowanie terenu wokół SP w Krzeczynie Wielkim z przeznaczeniem na plac zabaw, miejsca postojowo parkingowe, ławki	23 000,00	21 498,64	93,47%
921	92109	WB	FS Krzeczyn Wielki: organizacja sołeckich imprez integracyjnych (działalność kulturalna wsi, uroczystości wiejskie)	5 637,77	5 631,26	99,88%
RAZEM KRZECZYN WIELKI:				28 637,77	27 129,90	94,73%
754	75412	WM	FS Księginice: zakup agregatu oddymiającego dla jednostki OSP w Księginicach	6 372,00	6 372,00	100,00%
921	92109	WB	FS Księginice: organizacja imprezy integracyjnej (Dożynki)	1 500,00	1 499,40	99,96%
921	92116	WB	FS Księginice: zakup pomocy dydaktycznych i innych dla biblioteki w Księginicach	733,67	731,46	99,70%
926	92605	WB	FS Księginice: zakup automatu pralniczego dla LZS "ISKRA" Księginice	1 000,00	999,00	99,90%
926	92605	WM	FS Księginice: zakup urządzeń do ćwiczeń rekreacyjnych	17 280,00	16 395,90	94,88%
RAZEM KSIĘGINICE:				26 885,67	25 997,76	96,70%
900	90004	WB	FS Lisiec: zakup kosiarki spalinowej wraz z zapasem paliwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
921	92109	WM	FS Lisiec: budowa altany	8 000,00	7 999,99	100,00%
921	92109	WB	FS Lisiec: organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi	2 339,72	2 339,72	100,00%
926	92605	WB	FS Lisiec: rekultywacja boiska do piłki nożnej	2 300,00	2 064,96	89,78%
RAZEM LISIEC:				14 439,72	14 204,67	98,37%
900	90004	WB	FS Miłoradzice: eksploatacja kosiarki	500,00	500,00	100,00%
900	90095	WM	FS Miłoradzice: ulepszenie placu zabaw dla dzieci, którego inwestycję rozpoczęto w roku 2010	13 792,88	13 792,88	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
921	92109	WB	FS Miłoradzice: organizacja imprez sołeckich w tym dożynki	2 000,00	1 986,76	99,34%
921	92109	WB	FS Miłoradzice: organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 492,48	99,50%
RAZEM MIŁORADZICE:				17 792,88	17 772,12	99,88%
900	90004	WB	FS Miłosna: zakup materiałów eksploatacyjnych oraz koszty naprawy kosy spalinowej	264,70	264,70	100,00%
921	92109	WB	FS Miłosna: grill gazowy z wyposażeniem	2 000,00	1 999,27	99,96%
921	92109	WB	FS Miłosna: imprezy okolicznościowe	4 000,00	3 997,13	99,93%
921	92109	WB	FS Miłosna: wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 878,10	97,97%
RAZEM MIŁOSNA:				12 264,70	12 139,20	98,98%
921	92109	WB	FS Miroszowice: doposażenia kuchni świetlicy - zakup lodówki, serwis obiadowy na 60 osób, serwis do kawy na 60 osób, komplet garnków, zestaw noży różnej wielkości, deski do krojenia, patelnie itp..	4 000,00	3 727,80	93,20%
921	92109	WB	FS Miroszowice: doposażenie świetlicy - zakup telewizora, Stół piłkarski CHAMPION	5 000,00	4 809,97	96,20%
921	92109	WB	FS Miroszowice: organizacja imprez wiejskich (mikołajki, dzień dziecka, dożynki)	3 191,82	3 189,53	99,93%
921	92109	WB	FS Miroszowice: prace remontowe w świetlicy - wykonanie prac polegających na postawieniu dwóch ścianek działowych z drzwiami	4 000,00	3 997,50	99,94%
RAZEM MIROSZOWICE:				16 191,82	15 724,80	97,12%
900	90004	WM	FS Niemstów: samojezdna kosiarka do trawy z koszem	9 000,00	8 200,00	91,11%
921	92109	WB	FS Niemstów: doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Niemstowie (w ramach działalności GOK)	1 500,00	1 484,78	98,99%
921	92109	WB	FS Niemstów: organizacja imprezy integracyjnej	4 765,00	4 764,28	99,98%
921	92195	WB	FS Niemstów: składane stoły i ławki	5 208,62	5 132,79	98,54%
921	92116	WB	FS Niemstów: tablice korkowe wolnostojące	1 000,00	632,22	63,22%
921	92109	WB	FS Niemstów: zabawa dożynkowa	2 500,00	2 499,97	100,00%
926	92605	WM	FS Niemstów: ławki z zadaszaniem 2 szt.	6 235,00	6 230,00	99,92%
RAZEM NIEMSTÓW:				30 208,62	28 944,04	95,81%
921	92109	WB	FS Obora : organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	3 980,85	99,52%
921	92109	WB	FS Obora: budowa ławek wokół grilla przy świetlicy	2 000,62	2 000,00	99,97%
921	92109	WM	FS Obora: budowa zadaszenia przy świetlicy w Oborze	15 000,00	15 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
921	92109	WB	FS Obora: zakup i montaż koszy na śmieci i wyposażenie grilla	708,00	700,01	98,87%
921	92109	WB	FS Obora: zakup i montaż ławek przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100,00%
921	92116	WB	FS Obora: zakup książek do filii biblioteki w Oborze	500,00	500,00	100,00%
921	92109	WB	FS Obora: zakup rekwizytów i wyposażenia do organizacji zajęć świetlicowych i festynów	5 000,00	4 531,51	90,63%
RAZEM OBORA:				30 208,62	29 712,36	98,36%
900	90004	WM	FS Osiek: zagospodarowanie terenu przy byłym PGR Nr działki 64/49	29 308,62	22 942,64	78,28%
921	92109	WB	FS Osiek: obchody święta plonów	900,00	900,00	100,00%
RAZEM OSIEK:				30 208,62	23 842,64	78,93%
900	90004	WB	FS Pieszków: materiały eksploatacyjne do posiadanych kosiarek	1 000,00	919,00	91,90%
921	92109	WB	FS Pieszków: doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup dużych desek do krojenia, kompletu noży ze stali nierdzewnej i chochelek do posiadanych waz	700,00	694,69	99,24%
921	92109	WB	FS Pieszków: organizacja imprez integracyjnych mieszkańców (dożynki, dzień dziecka itp.)	4 500,00	4 486,79	99,71%
921	92195	WM	FS Pieszków: zakup agregatu prądowłórczego o dużej mocy np. 4 kW oraz niezbędna osprzęt elektryczny i materiały eksploatacyjne	3 922,06	3 882,52	98,99%
921	92195	WB	FS Pieszków: zakup dużego grilla przenośnego z wyposażeniem w sztućce oraz materiały eksploatacyjne	1 500,00	1 436,53	95,77%
921	92195	WM	FS Pieszków: zakup podrogi drewnianej segmentowej (podestu) o wymiarach np.5m x 6m, umożliwiającej jej montaż i demontaż	5 000,00	4 723,20	94,46%
926	92605	WB	FS Pieszków: utwardzenie placu przy koszu do koszykówki - zakup materiałów	2 500,00	2 416,67	96,67%
RAZEM PIESZKÓW:				19 122,06	18 559,40	97,06%
900	90004	WB	FS Raszowa Mała: zakup paliwa i oleju do kosiarki	79,25	79,25	100,00%
921	92109	WB	FS Raszowa Mała: projekt remontu budynku pod świetlicę	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92109	WB	FS Raszowa Mała: zorganizowanie Dożynek i Dnia Dziecka	500,00	500,00	100,00%
RAZEM RASZOWA MAŁA:				8 579,25	8 579,25	100,00%
900	90004	WB	FS Raszowa: materiały eksploatacyjne do kosiarek	300,00	299,83	99,94%
900	90004	WB	FS Raszowa: przedłużacz min. 50m do kosiarki elektrycznej do żywoplotu	150,00	150,00	100,00%
900	90095	WB	FS Raszowa: cement 10 worków oraz 40 szt. kotew do montażu ławek	350,00	193,68	55,34%
900	90095	WM	FS Raszowa: karuzela krzyżowa (stalowa) wraz z montażem na placu zabaw	5 500,00	5 500,00	100,00%
921	92109	WB	FS Raszowa: gry do świetlicy wiejskiej m. in. szachy, warcaby 100-polowe i gry planszowe	1 724,07	1 722,05	99,88%

1	2	3	4	5	6	7
921	92109	WB	FS Raszowa: organizacja zabaw z okazji Dożynek, Dnia dziecka oraz Sylwestra	2 000,00	1 998,09	99,90%
921	92109	WB	FS Raszowa: wieża z głośnikami o mocy grającej 100 W	2 000,00	1 998,99	99,95%
926	92605	WB	FS Raszowa: 15 kg trawy na renowację boiska do siatki	150,00	143,97	95,98%
RAZEM RASZOWA:				12 174,07	12 006,61	98,62%
754	75412	WB	FS Raszówka: zakup materiałów na ogrodzenie Remizy Strażackiej oraz zakup umundurowania dla członków OSP w Raszówce	4 908,62	4 902,54	99,88%
801	80104	WM	FS Raszówka: doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola w Raszówce	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90095	WB	FS Raszówka: gabłota ogłoszeniowa - zamykana oraz materiały na konserwację	1 300,00	1 279,19	98,40%
921	92109	WB	FS Raszówka: Dożynki wiejskie	2 500,00	2 499,90	100,00%
921	92109	WB	FS Raszówka: Dzień Dziecka	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92605	WM	FS Raszówka; Zakup kontenerów na boisko sportowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
RAZEM RASZÓWKA:				30 208,62	30 181,63	99,91%
900	90095	WM	FS Siedlce: zakup przedmiotów na plac zabaw	10 000,00	9 693,95	96,94%
921	92195	WB	FS Siedlce: koszty eksploatacji zakupionego sprzętu z Funduszu Sołeckiego	872,07	812,38	93,16%
921	92195	WB	FS Siedlce: mikrofony bezprzewodowe	300,00	300,00	100,00%
921	92109	WB	FS Siedlce: organizacja dożynek	2 000,00	1 989,48	99,47%
921	92195	WB	FS Siedlce: organy	2 700,00	2 700,00	100,00%
921	92195	WB	FS Siedlce: stojaki do kolumn głośnikowych	300,00	300,00	100,00%
921	92109	WB	FS Siedlce: stroje dla zespołu muzycznego	3 000,00	2 999,50	99,98%
921	92195	WB	FS Siedlce: termos obiadowy	1 400,00	956,00	68,29%
RAZEM SIEDLCE:				20 572,07	19 751,31	96,01%
900	90095	WM	FS Składowice: doposażenie placu zabaw	5 191,82	5 191,82	100,00%
900	90004	WB	FS Składowice: paliwo, żyłka do kosy żytkowej	500,00	499,99	100,00%
921	92109	WB	FS Składowice: dożynki wiejskie	2 000,00	1 998,98	99,95%
926	92605	WM	FS Składowice: prąd na boisku sportowym w Składowicach, dokończenia zadania z 2011 roku	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	WB	FS Składowice: utwardzenie podłoża we wiacie drewnianej oraz zakup farby i pomalowanie ławo stołów	4 500,00	4 499,55	99,99%
RAZEM SKŁADOWICE:				16 191,82	16 190,34	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
900	90004	WB	FS Szklary Górne: zabezpieczenie pieniędzy przeznaczonych na zakup paliwa do traktorka do koszenia trawy	500,00	500,00	100,00%
900	90095	WM	FS Szklary Górne: plac zabaw przy ośrodku zdrowia	28 208,62	27 890,00	98,87%
921	92109	WB	FS Szklary Górne: organizacja Dożynek wiejskich w roku 2012	1 500,00	1 494,10	99,61%
RAZEM SZKLARY GÓRNE:				30 208,62	29 884,10	98,93%
900	90095	WB	FS Ustronie: montaż ławki drewnianej pod wiatą	700,00	699,87	99,98%
921	92109	WB	FS Ustronie: środki na organizację Dożynek	600,08	598,61	99,76%
921	92195	WM	FS Ustronie: zakup hali namiotowej 6mx12m	5 000,00	3 749,04	74,98%
921	92195	WB	FS Ustronie: zakup ławo stołów (zestawów bawarskich)	2 400,00	2 368,98	98,71%
RAZEM USTRONIE:				8 700,08	7 416,50	85,25%
900	90095	WB	FS Wiercień: doposażenie placu zabaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
921	92109	WB	FS Wiercień: działalność kulturalna oświatowa	1 778,25	1 768,68	99,46%
921	92109	WB	FS Wiercień: odnowienie, remont świetlicy	1 300,00	1 297,03	99,77%
921	92195	WB	FS Wiercień: remont kapliczki - tablicy upamiętniającej poległych mieszkańców wsi w czasie wojen światowych	7 000,00	6 925,42	98,93%
921	92109	WB	FS Wiercień: zakup trampoliny	1 000,00	850,00	85,00%
RAZEM WIERCIEŃ:				12 778,25	12 541,13	98,14%
754	75412	WB	FS Zimna Woda: doposażenie umundurowania żeńskiej drużyny OSP Zimna Woda	2 000,00	1 920,27	96,01%
900	90095	WM	FS Zimna Woda: budowa placu zabaw	7 164,73	6 551,92	91,45%
921	92109	WB	FS Zimna Woda: organizacja imprez wiejskich	2 000,00	1 994,91	99,75%
921	92109	WB	FS Zimna Woda: zakup naczyń kuchennych	2 000,00	1 995,72	99,79%
926	92605	WB	FS Zimna Woda: doposażenie boiska sportowego	2 000,00	1 998,10	99,91%
RAZEM ZIMNA WODA:				15 164,73	14 460,92	95,36%
Razem wydatki z funduszu soleckiego:				548 588,54	520 315,14	94,85%
z tego:						
wydatki bieżące:				237 555,75	229 305,92	96,53%
wydatki majątkowe:				311 032,79	291 009,22	93,56%

* WB - wydatek bieżący, WM - wydatek majątkowy

** FS - fundusz solecki

Tabela 11. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych 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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody razem	z tego		Wydatki razem	z tego:			Środki z budżetu UE
				Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego (9+10)	z tego:		
								Dotacja z budżetu państwa	Wkład własny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO										
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA										
8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki										
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion								
1	Projekt:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin								
	Jednostka realizująca :	Urząd Gminy w Lubinie								
	Plan 600, 60053	RAZEM, z tego:	1 633 944,87	245 091,74	1 388 853,13	1 998 288,08	609 434,95	245 091,74	364 343,21	1 388 853,13
		bieżące	697 442,92	104 616,44	592 826,48	836 521,08	243 694,60	104 616,44	139 078,16	592 826,48
		majątkowe	936 501,95	140 475,30	796 026,65	1 161 767,00	365 740,35	140 475,30	225 265,05	796 026,65
	Wykonanie	RAZEM, z tego:	1 286 343,80	192 951,57	1 093 392,23	1 576 709,63	483 317,40	192 951,59	290 365,81	1 093 392,23
		bieżące	396 811,49	59 521,72	337 289,77	475 121,63	137 831,87	59 521,75	78 310,12	337 289,76
		majątkowe	889 532,31	133 429,85	756 102,46	1 101 588,00	345 485,53	133 429,84	212 055,69	756 102,47
	% wykonania	RAZEM, z tego:	78,73%	78,73%	78,73%	78,90%	79,31%	78,73%	79,70%	78,73%
		bieżące	56,90%	56,90%	56,90%	56,80%	56,56%	56,90%	56,31%	56,90%
		majątkowe	94,98%	94,98%	94,98%	94,82%	94,46%	94,98%	94,14%	94,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY										
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
Podziałanie:	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych									
1	Projekt:	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin								
	Jednostka realizująca :	Urząd Gminy w Lubinie								
	PLAN 801, 80101	RAZEM, z tego:	76 817,21	11 522,57	65 294,64	76 817,21	11 522,57	11 522,57	0,00	65 294,64
		bieżące	76 817,21	11 522,57	65 294,64	76 817,21	11 522,57	11 522,57	0,00	65 294,64
	Wykonanie	RAZEM, w tym:	47 592,03	7 192,37	40 399,66	47 949,21	7 192,37	7 192,37	0,00	40 756,84
		bieżące	47 592,03	7 192,37	40 399,66	47 949,21	7 192,37	7 192,37	0,00	40 756,84
	% wykonania		61,95%	62,42%	61,87%	62,42%	62,42%	62,42%	0,00	62,42%
Priorytet:	V. Dobre rządzenie									
Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej									
Podziałanie:	5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej									
2	Projekt:	Poprawa efektywności i jakości świadczonych usług administracji publicznej przez pracowników Urzędu Gminy w Lubinie								
	Jednostka realizująca :	Urząd Gminy w Lubinie								
	Plan 750, 75023	RAZEM, z tego:	158 427,67	8 049,91	150 377,76	180 427,67	30 049,91	8 049,91	22 000,00	150 377,76
		bieżące	158 427,67	8 049,91	150 377,76	180 427,67	30 049,91	8 049,91	22 000,00	150 377,76
	Wykonanie	RAZEM, w tym:	117 517,94	5 971,23	111 546,71	121 506,48	20 981,24	5 381,24	15 600,00	100 525,24
		bieżące	117 517,94	5 971,23	111 546,71	121 506,48	20 981,24	5 381,24	15 600,00	100 525,24
	% wykonania		74,18%	74,18%	74,18%	67,34%	69,82%	66,85%	70,91%	66,85%

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									
1	Projekt:	<i>Budowa świetlicy w Goli</i>								
	Jednostka realizująca :	Urząd Gminy w Lubinie								
	Plan 921, 92109	RAZEM, w tym:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	RAZEM, w tym:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt:	<i>Budowa pawilonu klubowo - sportowego w Zimnej Wodzie</i>								
	Jednostka realizująca :	Urząd Gminy w Lubinie								
	Plan 926, 92605	RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
	Wykonanie	RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00	696 673,03	196 673,03	0,00	196 673,03	500 000,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	696 673,03	196 673,03	0,00	196 673,03	500 000,00
	% wykonania		0,00	0,00	0,00	99,52%	98,34%	0,00	98,34%	100,00%

Tabela 12. Wykonanie dotacji w roku 2012

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			DOTACJE NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE		
				Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 895 680,20	6 828 885,97	99,03%	1 954 960,50	1 821 187,49	93,16%
I Dotacje przedmiotowe				2 919 600,00	2 855 477,27	97,80%	0,00	0,00	0,00
1	900	90017	Dotacja do m ³ wody dostarczonej dla gospodarstw domowych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach	582 775,00	560 223,34	96,13%	0,00	0,00	0,00
2	900	90017	Dotacja do m ³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach	1 779 606,00	1 742 097,12	97,89%	0,00	0,00	0,00
3	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	247 088,00	245 908,34	99,52%	0,00	0,00	0,00
4	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	213 452,00	210 569,93	98,65%	0,00	0,00	0,00
5	900	90017	Dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach do m ² administrowanej powierzchni budynków gminnego zasobu komunalnego	96 679,00	96 678,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
II Dotacje podmiotowe				1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1	921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
III Dotacje celowe				2 016 080,20	2 013 408,70	99,87%	1 954 960,50	1 821 187,49	0,00
1	600	60004	Dotacja przekazywana dla Miasta Lubina w związku z realizacją Uchwały Nr XIX/106/2008 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.	1 750 800,00	1 748 166,84	99,85%	0,00	0,00	0,00
2	600	60095	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Miejskiej Lubin na realizację projektu Nr 2CE217P2 Usunięcie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Reggio - Rail	18 180,20	18 180,20	100,00%	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	801	80104	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów dotacji podmiotowej przekazywanej przez inne gminy dla niepublicznych przedszkoli w części dotyczącej dotacji na dzieci z terenu Gminy Lubin	232 100,00	232 061,66	99,98%	0,00	0,00	0,00
6	900	90017	Dotacja celowa dla Gm innego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na realizację zadania: Modernizacja przepompowni ścieków w Miłkardzicach i Liścu wraz z zakupem komputera centralnego i instalacją oprogramowania	0,00	0,00	0,00	119 810,00	119 807,50	100,00%
7	900	90017	Dotacja celowa dla Gm innego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 737 492,50	1 640 841,48	94,44%
8	900	90017	Dotacja celowa dla Gm innego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na modernizację przepompowni ścieków	0,00	0,00	0,00	59 690,00	23 200,00	38,87%
9	900	90017	Dotacja celowa dla Gm innego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na realizację zadania: Modernizacja pompy głębinowej S UW Obora	0,00	0,00	0,00	8 468,00	8 450,75	99,80%
10	900	90017	Dotacja celowa dla Gm innego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na realizację zadania: Modernizacja systemu napowietrzania S UW Lisiec	0,00	0,00	0,00	29 500,00	28 887,76	97,92%
11	921	92195	Dotacja celowa dla Gm innego Ośrodka Kultury w Raszówce na realizację zadania: organizacja koncertu galowego XV Międzynarodowego Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod Kyczerą” na terenach zielonych przylegających do świetlicy wiejskiej w Liścu oraz koncertów w Siedlcach i Składowicach	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				220 413,14	220 393,20	99,99%	0,00	0,00	0,00
I. Dotacje podmiotowe				413,14	413,14	100,00%	0,00	0,00	0,00
1	801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413,14	413,14	100,00%	0,00	0,00	0,00
II Dotacje celowe				220 000,00	219 980,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
1	921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych na wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym pw. Św. Józefa	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2	926	92605	Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00	169 980,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE (A+B)				7 116 093,34	7 049 279,17	99,06%	1 954 960,50	1 821 187,49	93,16%

Tabela 13. Należności według stanu na 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie		kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi					instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni
			ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	banki	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	
	N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	399 506,06	399 506,06	0,00	0,00	0,00	395 403,06	4 103,00	
	N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	N2.2 długoterminowe	399 506,06	399 506,06	0,00	0,00	0,00	395 403,06	4 103,00	
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 121 799,85	3 121 799,85	0,00	3 121 799,85	0,00	0,00	0,00	
	N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	N3.2 depozyty na żądanie	2 711 026,20	2 711 026,20	0,00	2 711 026,20	0,00	0,00	0,00	
	N3.3 depozyty terminowe	410 773,65	410 773,65	0,00	410 773,65	0,00	0,00	0,00	
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 600 240,50	2 600 240,50	34 617,94	0,00	765 870,70	1 793 107,97	6 643,89	
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 326,23	283 326,23	0,00	0,00	28 218,74	255 024,00	83,49	
	N4.2 pozostałe	2 316 914,27	2 316 914,27	34 617,94	0,00	737 651,96	1 538 083,97	6 560,40	
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	600 723,15	600 723,15	480 350,19	0,00	10 084,84	107 318,69	2 969,43	
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 993,53	104 993,53	8 006,13	0,00	1 638,72	95 275,79	72,89	
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	475 518,38	475 518,38	463 778,37	0,00	0,00	11 740,01	0,00	
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 211,24	20 211,24	8 565,69	0,00	8 446,12	302,89	2 896,54	

Tabela 14. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	banki	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 175 042,92	9 175 042,92	0,00	8 115 000,00	522 005,47	538 037,45	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 175 042,92	9 175 042,92	0,00	8 115 000,00	522 005,47	538 037,45	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	9 175 042,92	9 175 042,92	0,00	8 115 000,00	522 005,47	538 037,45	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poręczenia i gwarancje

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00

Tabela 15. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Lubin na koniec 2012 roku

Wyszczególnienie		Kwoty
1.	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	2 711 026,20
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	302 624,00
2.	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	8 249,87
3.	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	355 143,00

Tabela 16. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych Gminy Lubin oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2012 rok

1. Przedszkole w Raszówce

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
801	80104	0920	150,00	16,40
801	80104	0960	32 000,00	20 500,00
801	80104	0970	4 000,00	0,00
801	80148	0830	202 554,00	123 425,74
801	80148	0920	100,00	102,11
RAZEM			238 804,00	144 044,25
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			217,42	217,42

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
801	80104	2400	311,59	111,03
801	80104	4210	23 932,58	20 499,54
801	80104	4240	12 000,00	0,00
801	80148	2400	123,25	123,25
801	80148	4210	1 400,00	0,00
801	80148	4220	201 254,00	123 527,85
RAZEM			239 021,42	144 261,67
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00

2. Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
801	80101	0750	4 000,00	2 925,00
801	80101	0920	100,00	50,98
801	80101	0960	1 200,00	1 200,00
801	80101	0970	2 117,00	2 116,75
801	80106	0920	50,00	46,22
801	80106	0960	4 120,00	4 110,00
801	80148	0830	84 700,00	53 185,40
801	80148	0920	100,00	87,40
RAZEM			96 387,00	63 721,75
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			95,84	95,84

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
801	80101	2400	147,15	102,42
801	80101	4210	5 300,00	5 137,46
801	80101	4300	2 017,00	1 100,00
801	80106	2400	6,23	2,66
801	80106	4210	4 165,00	4 154,79
801	80148	2400	97,46	54,39
801	80148	4210	1 350,00	596,82
801	80148	4220	83 400,00	52 669,05
RAZEM			96 482,84	63 817,59
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00

3. Szkoła Podstawowa w Niemstowie

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
801	80101	0750	1 000,00	0,00
801	80101	0920	30,00	7,51
801	80101	0960	6 365,25	6 365,25
801	80101	0970	2 000,00	781,00
801	80106	0920	120,00	94,91
801	80106	0960	17 880,00	11 485,00
801	80148	0830	50 000,00	28 823,50
801	80148	0920	50,00	19,95
RAZEM			77 445,25	47 577,12
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			501,08	501,08

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
801	80101	2400	604,49	115,38
801	80101	4210	7 864,17	6 791,79
801	80101	4260	680,00	0,00
801	80101	4300	350,00	350,00
801	80106	2400	105,25	72,39
801	80106	4210	6 950,00	5 000,52
801	80106	4240	6 000,00	5 126,69
801	80106	4260	2 000,00	153,84
801	80106	4300	3 000,00	1 281,72
801	80148	2400	392,42	362,37
801	80148	4220	50 000,00	28 823,50
RAZEM			77 946,33	48 078,20
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00

4. Szkoła Podstawowa w Raszówce

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
801	80101	0750	1 000,00	697,50
801	80101	0920	10,00	10,79
801	80101	0960	8 500,00	8 500,00
801	80101	0970	2 500,00	88,00
801	80106	0920	60,00	31,07
801	80106	0960	4 440,00	2 900,00
801	80148	0830	126 940,00	72 498,31
801	80148	0920	100,00	59,69
RAZEM			143 550,00	84 785,36
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			115,43	115,43

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
801	80101	2400	159,28	62,94
801	80101	4210	2 894,57	1 277,20
801	80101	4300	9 000,00	8 000,00
801	80106	2400	50,00	32,36
801	80106	4210	2 450,00	1 764,89
801	80106	4240	2 000,00	1 133,82
801	80148	2400	221,58	173,92
801	80148	4210	1 350,00	1 280,40
801	80148	4220	124 040,00	71 175,26
801	80148	4260	700,00	0,00
801	80148	4300	800,00	0,00
RAZEM			143 665,43	84 900,79
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00

5. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
801	80101	0750	75,00	75,00
801	80101	0920	500,00	447,06
801	80101	0960	500,00	0,00
801	80101	0970	45 575,00	34 124,37
801	80106	0920	60,00	43,13
801	80106	0960	9 940,00	4 765,00
801	80148	0830	105 198,00	77 918,00
801	80148	0920	150,00	119,20
RAZEM			161 998,00	117 491,76
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			387,54	387,54

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
801	80101	2400	738,78	455,86
801	80101	4210	46 262,46	34 541,81
801	80106	2400	86,28	36,67
801	80106	4210	5 950,00	3 551,57
801	80106	4240	1 000,00	954,00
801	80106	4260	2 000,00	0,00
801	80106	4300	1 000,00	302,17
801	80148	2400	50,02	4,97
801	80148	4210	1 500,00	1 500,00
801	80148	4220	103 798,00	76 532,25
RAZEM			162 385,54	117 879,30
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00

6. Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
801	80101	0920	20,00	7,10
801	80101	0960	2 500,00	2 000,00
801	80101	0970	2 000,00	35,00
801	80106	0920	50,00	32,39
801	80106	0960	7 950,00	4 050,00
801	80148	0830	49 280,00	22 055,60
801	80148	0920	90,00	11,14
RAZEM			61 890,00	28 191,23
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			134,25	134,25

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
801	80101	2400	321,24	290,27
801	80101	4210	4 320,00	1 873,07
801	80106	2400	100,00	82,47
801	80106	4210	3 900,00	2 906,14
801	80106	4240	3 000,00	1 093,78
801	80106	4260	500,00	0,00
801	80106	4300	500,00	0,00
801	80148	2400	63,01	24,15
801	80148	4220	49 320,00	22 055,60
RAZEM			62 024,25	28 325,48
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00

Ogółem

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
801	80101	0750	6 075,00	3 697,50
801	80101	0920	660,00	523,44
801	80101	0960	19 065,25	18 065,25
801	80101	0970	54 192,00	37 145,12
801	80104	0920	150,00	16,40
801	80104	0960	32 000,00	20 500,00
801	80104	0970	4 000,00	0,00
801	80106	0920	340,00	247,72
801	80106	0960	44 330,00	27 310,00
801	80148	0830	618 672,00	377 906,55
801	80148	0920	590,00	399,49
RAZEM			780 074,25	485 811,47
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			1 451,56	1 451,56

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
801	80101	2400	1 970,94	1 026,87
801	80101	4210	66 641,20	49 621,33
801	80101	4260	680,00	0,00
801	80101	4300	11 367,00	9 450,00
801	80104	2400	311,59	111,03
801	80104	4210	23 932,58	20 499,54
801	80104	4240	12 000,00	0,00
801	80106	2400	347,76	226,55
801	80106	4210	23 415,00	17 377,91
801	80106	4240	12 000,00	8 308,29
801	80106	4260	4 500,00	153,84
801	80106	4300	4 500,00	1 583,89
801	80148	2400	947,74	743,05
801	80148	4210	5 600,00	3 377,22
801	80148	4220	611 812,00	374 783,51
801	80148	4260	700,00	0,00
801	80148	4300	800,00	0,00
RAZEM			781 525,81	487 263,03
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00

Tabela 17. Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach w 2012 roku

Przychody		
Wyszczególnienie	plan	wykonanie
RAZEM	11 021 296,00	10 922 686,31
dotacje z budżetu	2 710 494,00	2 631 588,72
pokrycie amortyzacji	3 469 550,00	3 449 729,52
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	-3 769,00	-3 768,81

Koszty i inne obciążenia		
Wyszczególnienie	plan	wykonanie
RAZEM	10 900 465,00	10 868 910,19
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 271 200,00	3 235 258,92
odpisy amortyzacji	3 485 933,00	3 464 051,42
środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	40 000,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	93 445,00	64 329,21

Informacja o finansowaniu inwestycji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Wydatki inwestycyjne	2 054 960,50	1 920 866,87
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
- dotacje celowe	1 954 960,50	1 821 187,49
- środki własne	100 000,00	99 943,49
- inne środki	0,00	0,00

Tabela 18. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na koniec roku 2012 r.

NAZWA	Łączne nakłady finansowe	LATA					Limit zobowiązań
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"							
RAZEM	2 578 370,47	1 998 288,08	415 897,92	164 184,47	0,00	0,00	2 578 370,47
- wydatki bieżące	1 416 603,47	836 521,08	415 897,92	164 184,47			1 416 603,47
- wydatki majątkowe	1 161 767,00	1 161 767,00					1 161 767,00
W 2012 roku zakończono część inwestycyjną projektu, na którą wydano 1.101.588,00 zł. Od początku projektu do końca 2012 roku wydano: rok 2010 kwota 11.413,53 zł rok 2011 kwota 51.600,00 zł rok 2012 kwota 1.576.709,61 zł. Zaangażowanie lat przyszłych na koniec 2012 roku wynosi 352.566,22 zł.							
2. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin"							
RAZEM	135 577,21	76 817,21	58 760,00	0,00	0,00	0,00	135 577,21
- wydatki bieżące	135 577,21	76 817,21	58 760,00				135 577,21
- wydatki majątkowe	0,00						0,00
W roku 2011 na realizację projektu wydano 48.180,60 zł w roku 2012 wydano 47.949,21 zł. Termin zakończenia projektu upływa w sierpniu 2013.							
3. "Budowa pawilonu klubowo - sportowego w Zimnej Wodzie"							
RAZEM	2 472 217,00	700 000,00	1 307 217,00	465 000,00	0,00	0,00	2 472 217,00
- wydatki bieżące	0,00						0,00
- wydatki majątkowe	2 472 217,00	700 000,00	1 307 217,00	465 000,00			2 472 217,00
W 2012 roku zawarto umowę na budowę pawilonu na kwotę 1.825.654,86 zł. Planowany termin zakończenia budowy upływa w marcu 2013 roku.							
4. "Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Raszowa Mała"							
RAZEM	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
- wydatki bieżące	0,00						0,00
- wydatki majątkowe	154 000,00			154 000,00			154 000,00
Zadanie do realizacji w przyszłych latach. Nie zaciągnięto zobowiązań ani nie dokonywano wydatków. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.							
5. "Przebudowa budynku OSP w Księginicach (w tym wykonanie pomieszczeń dla przedszkola i świetlicy wiejskiej)"							
RAZEM	1 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
- wydatki bieżące	0,00						0,00
- wydatki majątkowe	1 000 000,00			800 000,00	200 000,00		1 000 000,00
Zadanie do realizacji w przyszłych latach. Nie zaciągnięto zobowiązań ani nie dokonywano wydatków. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.							

1	2	3	4	5	6	7	8
6. "Wykupy sieci wodno- kanalizacyjnych"							
RAZEM	3 905 000,00	1 170 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	200 000,00	3 905 000,00
- wydatki bieżące	0,00						0,00
- wydatki majątkowe	3 905 000,00	1 170 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	200 000,00	3 905 000,00
<p>"W roku 2012 na realizację zadania wydano 1.166.087,80 zł. Zawarte w roku 2012 i latach poprzednich umowy na wykupy sieci skutkują następującymi płatnościami:</p> <p>rok 2013 kwota 440.859,05 zł,</p> <p>rok 2014 kwota 341.383,84 zł,</p> <p>rok 2015 kwota 228.900,94 zł,</p> <p>rok 2016 kwota 48.899,09 zł.</p>							
7. "Budynek świetlicy i przychodni w Siedlcach"							
RAZEM	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	700 000,00	2 800 000,00
- wydatki bieżące	0,00						0,00
- wydatki majątkowe	2 800 000,00				2 100 000,00	700 000,00	2 800 000,00
Zadanie do realizacji w przyszłych latach. Nie zaciągnięto zobowiązań ani nie dokonywano wydatków.							
8. "Plan zagospodarowania przestrzennego"							
RAZEM	800 000,00	80 000,00	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
- wydatki bieżące	800 000,00	80 000,00	420 000,00	300 000,00			800 000,00
- wydatki majątkowe	0,00						0,00
<p>1) W dniu 03 kwietnia 2012 r. została zawarta umowa nr 379/KNZ/2012/U na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin: obręb Gogołowice działki nr 116 i nr 117; obręb Gorzyca działka nr 188/1; obręb Kłopotów działka nr 172/2; obręb Krzeczyn Wielki działka nr 306 i część działki nr 25/16; obręb Księginice działki nr 184 i nr 185 oraz część działek nr 3/5 i nr 131/4; obręb Miłoradzice działka nr 164; obręb Niemstów działki nr 148 i nr 149/6; obręb Raszówka działki nr 239/2 i nr 240; obręb Siedlce działki nr 257 i nr 256 i część działki nr 205/38; obręb Szklary Górne działki nr 44/21 i nr 83/2; obręb Wiercień działki nr 286 i nr 517/2; całe obręby Buczyńka i Miroszowice, na kwotę (brutto) w wysokości: 52 890,00 zł, okres realizacji: kwiecień 2012 r. – listopad 2014 r.</p> <p>2) W dniu 23 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa nr 1041/KNZ/2012/U na opracowanie ekofizjograficzne obejmującego cały teren gminy Lubin; opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin: część terenu położonego w obrębach Obora i Krzeczyn Mały, część terenu położonego w obrębach Chrótnik, Osiek i Pieszków; część terenu położonego w obrębie Niemstów, część terenu położonego w obrębie Szklary Górne, część terenu położonego w obrębie Chrótnik; opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin: obręby: Bukowna, Chrótnik, Czerniec, Dąbrowa Górna, Gogołowice, Gorzelin, Goła, Gorzyca, Karczowiska, Kłopotów, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Księginice, Lisiec, Miłoradzice, Miłosna, Niemstów, Obora, Osiek, Pieszków, Raszowa, Raszowa Mała, Raszówka, Siedlce, Składowice, Szklary Górne, Ustronie, Wiercień, Zimna Woda, na kwotę (brutto) w wysokości: 393 600,00 zł, okres realizacji: kwiecień 2012 r. – listopad 2014 r.</p>							
9. Utrzymanie projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubin"							
RAZEM	708 000,00	0,00	0,00	208 000,00	250 000,00	250 000,00	708 000,00
- wydatki bieżące	708 000,00			208 000,00	250 000,00	250 000,00	708 000,00
- wydatki majątkowe							0,00
Zadanie do realizacji w przyszłych latach. Nie zaciągnięto zobowiązań ani nie dokonywano wydatków.							

1	2	3	4	5	6	7	8
10. "Modernizacja boiska w Oborze"							
RAZEM	550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
- wydatki bieżące							0,00
- wydatki majątkowe	550 000,00	350 000,00	200 000,00				550 000,00
Wykonanie w roku 2012 wyniosło 350.000,00 zł, z czego wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 to kwota 302 624,00 zł. W 2012 roku zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 466.490,60 zł. oraz umowy o nadzór zadania na łączną kwotę 7.244,70 zł. Spodziewany termin zakończenia zadania to I półrocze 2013 roku.							
11. Zakup budynku i przystosowanie go do funkcji administracyjno-biurowych							
RAZEM	5 954 000,00	4 000,00	4 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 954 000,00
- wydatki bieżące	0,00						0,00
- wydatki majątkowe	5 954 000,00	4 000,00	4 950 000,00	1 000 000,00			5 954 000,00
W dniu 6.07.2012 roku zawarto umowę przedwstępną sprzedaży. W roku 2012 wydano 2.742,84 zł na koszty aktu notarialnego.							
12. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubin, miejscowość Osiek – ul. Św. Katarzyny (Odcinek I)							
RAZEM	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
- wydatki bieżące	0,00						0,00
- wydatki majątkowe	980 000,00		980 000,00				980 000,00
Zadanie do realizacji w przyszłych latach. Nie zaciągano zobowiązań ani nie dokonywano wydatków. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.							
13. "Budowa chodnika w m. Krzeczyn Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 wraz z budową zatoki autobusowej"							
RAZEM	680 000,00	28 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
- wydatki bieżące	0,00						0,00
- wydatki majątkowe	680 000,00	28 000,00	652 000,00				680 000,00
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2012 nie ponoszono wydatków.							
14. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Chróstkach							
RAZEM	300 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące	0,00						0,00
- wydatki majątkowe	300 000,00		20 000,00	280 000,00			300 000,00
Zadanie do realizacji w przyszłych latach. Nie zaciągano zobowiązań ani nie dokonywano wydatków.							
15. Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe							
RAZEM	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
- wydatki bieżące	19 000,00		19 000,00				19 000,00
- wydatki majątkowe	0,00						0,00
Zadanie do realizacji w przyszłych latach. Nie zaciągano zobowiązań ani nie dokonywano wydatków.							