

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2011
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
UTWORZONYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Lubina za 2011 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan funduszu obrotowego na początek roku 2011 | | Przychody | | w tym dotacje z budżetu bieżące | | w tym dotacje z budżetu inwestycyjne | | Wydatki | | Wydatki ogółem w tym: | | | Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2011 | Suma obrotowa |
|---|----------------------|-----------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------|----------|--|---------------|
| | | | Plan na 31.12.2011 | Wykonanie 31.12.2011 | Plan na 31.12.2011 | Wykonanie 31.12.2011 | Plan na 31.12.2011 | Wykonanie 31.12.2011 | Plan na 31.12.2011 | Wykonanie 31.12.2011 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie | inwestycyjne Wykonanie | wpłaty do budżetu | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | OŚWIATA i WYCHOWANIE | | | | 5 681 928,70 | 4 927 411,74 | | | | | 5 681 928,70 | 4 888 661,57 | | 36 360,01 | 7 613,38 | 38 750,17 | 4 927 411,74 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 1 609 845,70 | 1 476 416,51 | | | | | 1 609 845,70 | 1 476 376,51 | | 12 060,01 | 5 675,58 | 40,00 | 1 476 416,51 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 3 | | | 9 100,00 | 5 575,95 | | | | | 9 100,00 | 5 575,95 | | | | | 5 575,95 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 5 | | | 179 000,00 | 149 564,37 | | | | | 179 000,00 | 149 564,37 | | | | | 149 564,37 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 317 000,00 | 343 464,99 | | | | | 317 000,00 | 343 464,99 | | 12 060,01 | | | 343 464,99 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 9 | | | 201 600,00 | 173 002,47 | | | | | 201 600,00 | 173 002,47 | | | | | 173 002,47 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 10 | | | 360 000,00 | 317 431,75 | | | | | 360 000,00 | 317 431,75 | | | 5 675,58 | | 317 431,75 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 12 | | | 180 000,00 | 118 735,72 | | | | | 180 000,00 | 118 735,72 | | | | | 118 735,72 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 14 | | | 14 600,00 | 27 110,58 | | | | | 14 600,00 | 27 110,58 | | | | | 27 110,58 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | | | 315 000,00 | 311 301,69 | | | | | 315 000,00 | 311 301,69 | | | | | 311 301,69 |
| | | Zespół Szkół Integracyjnych | | | 33 545,70 | 30 228,99 | | | | | 33 545,70 | 30 188,99 | | | | 40,00 | 30 228,99 |
| | 80104 | Przedszkola | | | 2 109 313,00 | 1 641 221,98 | | | | | 2 109 313,00 | 1 641 221,98 | | | 37,87 | - | 1 641 221,98 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 1 | | | 482 000,00 | 262 809,13 | | | | | 482 000,00 | 262 809,13 | | | | | 262 809,13 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 2 | | | 126 000,00 | 100 232,07 | | | | | 126 000,00 | 100 232,07 | | | | | 100 232,07 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 3 | | | 125 000,00 | 105 447,72 | | | | | 125 000,00 | 105 447,72 | | | | | 105 447,72 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 4 | | | 142 000,00 | 90 764,79 | | | | | 142 000,00 | 90 764,79 | | | | | 90 764,79 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 5 | | | 180 000,00 | 163 451,14 | | | | | 180 000,00 | 163 451,14 | | | | | 163 451,14 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 6 | | | 140 000,00 | 108 536,71 | | | | | 140 000,00 | 108 536,71 | | | 0,08 | | 108 536,71 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 7 | | | 160 000,00 | 145 202,13 | | | | | 160 000,00 | 145 202,13 | | | 19,93 | | 145 202,13 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 9 | | | 135 000,00 | 113 689,27 | | | | | 135 000,00 | 113 689,27 | | | | | 113 689,27 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 10 | | | 36 230,00 | 35 088,37 | | | | | 36 230,00 | 35 088,37 | | | | | 35 088,37 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 12 | | | 187 583,00 | 151 445,67 | | | | | 187 583,00 | 151 445,67 | | | 15,26 | | 151 445,67 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 13 | | | 100 000,00 | 93 018,86 | | | | | 100 000,00 | 93 018,86 | | | 2,60 | | 93 018,86 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 14 | | | 130 000,00 | 130 491,80 | | | | | 130 000,00 | 130 491,80 | | | | | 130 491,80 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 15 | | | 165 500,00 | 141 044,32 | | | | | 165 500,00 | 141 044,32 | | | | | 141 044,32 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|
| | 80110 | Gimnazja | | | 1 056 500,00 | 982 502,51 | | | | | 1 056 500,00 | 982 216,06 | | 20 000,00 | | 286,45 | 982 502,51 |
| | | Gimnazjum nr 1 | | | 169 500,00 | 215 087,04 | | | | | 169 500,00 | 214 800,59 | | | | 286,45 | 215 087,04 |
| | | Gimnazjum nr 3 | | | 578 000,00 | 494 718,58 | | | | | 578 000,00 | 494 718,58 | | | | | 494 718,58 |
| | | Gimnazjum nr 4 | | | 73 000,00 | 54 143,75 | | | | | 73 000,00 | 54 143,75 | | | | | 54 143,75 |
| | | Gimnazjum nr 5 | | | 236 000,00 | 218 553,14 | | | | | 236 000,00 | 218 553,14 | | 20 000,00 | | | 218 553,14 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 234 500,00 | 188 286,78 | | | | | 234 500,00 | 188 286,78 | | 4 300,00 | 1 899,86 | - | 188 286,78 |
| | | I Liceum Ogólnokształcące | | | 56 000,00 | 55 134,65 | | | | | 56 000,00 | 55 134,65 | | | | | 55 134,65 |
| | | II Liceum Ogólnokształcące | | | 178 500,00 | 133 152,13 | | | | | 178 500,00 | 133 152,13 | | 4 300,00 | 1 899,86 | | 133 152,13 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | 671 770,00 | 638 983,96 | | | | | 671 770,00 | 600 560,24 | | | 0,07 | 38 423,72 | 638 983,96 |
| | | Zespół Szkół nr 1 | | | 219 570,00 | 235 787,37 | | | | | 219 570,00 | 197 363,65 | | | | 38 423,72 | 235 787,37 |
| | | Zespół Szkół nr 2 | | | 157 200,00 | 130 987,04 | | | | | 157 200,00 | 130 987,04 | | | | | 130 987,04 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących | | | 295 000,00 | 272 209,55 | | | | | 295 000,00 | 272 209,55 | | | 0,07 | | 272 209,55 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 133 000,00 | 122 266,98 | | | | | 133 000,00 | 122 266,98 | | | 19,08 | - | 122 266,98 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 133 000,00 | 122 266,98 | | | | | 133 000,00 | 122 266,98 | | | 19,08 | - | 122 266,98 |
| | | Młodzieżowy Dom Kultury | | | 133 000,00 | 122 266,98 | | | | | 133 000,00 | 122 266,98 | | | 19,08 | | 122 266,98 |
| I. RAZEM | | | - | - | 5 814 928,70 | 5 049 678,72 | - | - | - | - | 5 814 928,70 | 5 010 928,55 | - | 36 360,01 | 7 632,46 | 38 750,17 | 5 049 678,72 |
| II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 18 802,00 | 17 229,74 | 1 395 700,00 | 1 179 206,12 | 460 000,00 | 250 000,00 | 45 000,00 | 32 500,00 | 1 401 900,00 | 1 347 588,43 | 441 496,95 | 32 500,00 | - | 12 519,60 | 1 196 435,86 |
| | 71035 | Cmentarze (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) | 18 802,00 | 17 229,74 | 1 395 700,00 | 1 179 206,12 | 460 000,00 | 250 000,00 | 45 000,00 | 32 500,00 | 1 401 900,00 | 1 347 588,43 | 441 496,95 | 32 500,00 | - | 12 519,60 | 1 196 435,86 |
| | | § 2650 *1 | 18 802,00 | 17 229,74 | 1 395 700,00 | 1 179 206,12 | 460 000,00 | 250 000,00 | 45 000,00 | 32 500,00 | 1 401 900,00 | 1 347 588,43 | 441 496,95 | 32 500,00 | - | 12 519,60 | 1 196 435,86 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 165 000,00 | 1 199,21 | 4 105 000,00 | 2 340 237,68 | 875 000,00 | 875 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 4 100 000,00 | 2 871 191,47 | 931 163,89 | 80 000,00 | - | 68 462,49 | 2 341 436,89 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej (OSiR) | 165 000,00 | 1 199,21 | 4 105 000,00 | 2 340 237,68 | 875 000,00 | 875 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 4 100 000,00 | 2 871 191,47 | 931 163,89 | 80 000,00 | - | 68 462,49 | 2 341 436,89 |
| | | § 2650 *2 | 165 000,00 | 1 199,21 | 4 105 000,00 | 2 340 237,68 | 875 000,00 | 875 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 4 100 000,00 | 2 871 191,47 | 931 163,89 | 80 000,00 | | 68 462,49 | 2 341 436,89 |
| II. RAZEM | | | 183 802,00 | 18 428,95 | 5 500 700,00 | 3 519 443,80 | 1 335 000,00 | 1 125 000,00 | 125 000,00 | 112 500,00 | 5 501 900,00 | 4 218 779,90 | 1 372 660,84 | 112 500,00 | - | 80 982,09 | 3 537 872,75 |
| RAZEM I + II | | | 183 802,00 | 18 428,95 | 11 315 628,70 | 8 569 122,52 | 1 335 000,00 | 1 125 000,00 | 125 000,00 | 112 500,00 | 11 316 828,70 | 9 229 708,45 | 1 372 660,84 | 148 860,01 | 7 632,46 | 119 732,26 | 8 587 551,47 |

*1: Objasnienia: suma obrotów w rubryce nr 15 różni się o wartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 163.672,17 zł

*2: Objasnienia: suma obrotów w rubryce nr 15 różni się o wartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 598.217,07 zł

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczynski

Michałko

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2011 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2011r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2011 rok | Wykonanie dochodów na | Dynamika w % (4:5) | Plan wydatków na 2011 rok | Wykonanie wydatków na | Dynamika w % |
|-------|----------|--|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 330 000,00 | 2 537 913,01 | 108,92% | 2 413 243,00 | 2 255 257,18 | 93,45% |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 2 330 000,00 | 2 537 913,01 | 108,92% | 2 413 243,00 | 2 255 257,18 | 93,45% |
| | | § 0690 wpływy z różnych opłat | 2 330 000,00 | 2 537 913,01 | 108,92% | 2 413 243,00 | 2 255 257,18 | 93,45% |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | § 4270 zakup usług remontowych (dysponent IN) | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | - | - | | 137 000,00 | 12 153,82 | 8,87% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent GG) | - | | | 5 000,00 | 4 893,00 | 97,86% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych (dysponent GG – 127000,00; dysponent OR-5000,00) | - | | | 132 000,00 | 7 260,82 | 5,50% |
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | - | - | | 600 768,00 | 600 768,00 | 100,00% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych (dysponent IN) | - | | | 600 768,00 | 600 768,00 | 100,00% |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | - | | | 1 455 475,00 | 1 452 084,04 | 99,77% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych (dysponent IN) | - | | | 1 455 475,00 | 1 452 084,04 | 99,77% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|--|-----------|-----------|--------|
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | - | - | | 45 000,00 | 36 327,97 | 80,73% |
| | | § 4300 zakup usług pozostałych (dysponent GG) | - | | | 40 000,00 | 36 327,97 | 90,82% |
| | | § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent GG) | - | | | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 55 000,00 | 33923.35 | 61,68% |
| | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent GG) | - | | | 5 000,00 | 1 291,45 | 25,83% |
| | | § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent GG) | - | | | 50 000,00 | 32 631,90 | 65,26% |

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Baczyński

Michulka