

**Załącznik Nr 9**  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za I półrocze 2018r.

Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
za I półrocze 2018r.

| Lp.   | Nazwa programu   | Okres realizacji                  | Dział | Rozdział | §  | Nazwa funduszu | Plan po zmianach według stanu na 30.06.2018r.                          | Wykonanie według stanu na 30.06.2018r.      | Dynamika w % (9:8)                                 |  |  |            |   |       |
|-------|--|-----------------------------------|-------|----------|--|----------------|--|---|--|--|--|------------|---|-------|
| 1     | Nazwa projektu   | 3                                 | 4     | 5        | 6  | 7              | 8  | 9   | 11   |  |  |            |   |       |
| 1     | RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie | 2017 r. - 31.12.2018 r.           | 801   | 80 101   | 4218   | UNIJNY         | 12 771,00  | -   | 0,00%  |  |  |            |   |       |
|       |  |                                   |       |          | 4248   |                | 352 064,65   | -   | 0,00%  |  |  |            |   |       |
|       |  |                                   |       |          | 4249   |                | 84 943,35  | -   | 0,00%  |  |  |            |   |       |
|       |  |                                   |       |          | 4278   |                | 70 000,00  | -   | 0,00%  |  |  |            |   |       |
|       |  |                                   |       |          | 4308   |                | 46 510,00  | -   | 0,00%  |  |  |            |   |       |
| RAZEM |  |                                   |       |          |  |                | 566 289,00   | -   | 0,00%  |  |  |            |   |       |
| 2     | Program Erasmus+, Zespół Szkół nr 1  | od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. | 801   | 80 115   | 4211<br>4301<br>4421<br>4431                 | UNIJNY         | 5 000,00<br>4 500,00<br>102 880,00<br>300,00                           | 2 108,30<br>1 519,30<br>17 962,83<br>272,00 | 42,17%<br>33,76%<br>17,46%<br>90,67%               |  |  |            |   |       |
| RAZEM |  |                                   |       |          |  |                | 112 680,00   | 21 862,43                                   | 19,40%   |  |  |            |   |       |
| 3     | Europejska Praktyka Zawodowa ERASMUS + Zespół Szkół nr 2   | 01.08.2017 r. do 30.09.2018 r.    | 801   | 80 115   | 4111<br>4121<br>4171<br>4301<br>4309<br>4421 | UNIJNY         | 5 200,00<br>735,00<br>30 000,00<br>166 425,00<br>52 890,00<br>9 000,00 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                  | 0,00%<br>0,00%<br>0,00%<br>0,00%<br>0,00%<br>0,00% |  |  |            |   |       |
|       |  |                                   |       |          | RAZEM  |                |  |   |  |  |  | 264 250,00 | - | 0,00% |

|       |  |           |     |       |      |      |               |          |       |
|-------|--|-----------|-----|-------|------|------|---------------|----------|-------|
| 2     | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020                                   |           |     |       |      |      |               |          |       |
|       | Oś Priorytetowa: 5. Transport; Działanie: 5.1 Drogowa dostępność transportowa - konkursy horyzontalne              |           |     |       |      |      |               |          |       |
|       | Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha | 2017-2018 | 600 | 60016 | 6057 | EFRR | 17 056 795,75 | 2 258,28 | 0,01% |
|       | Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie                    |           |     |       |      |      |               |          |       |
|       | Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha | 2017-2018 | 600 | 60016 | 6059 | EFRR | 6 887 105,84  | 398,52   | 0,01% |
|       | Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie                    |           |     |       |      |      |               |          |       |
| RAZEM |  |           |     |       |      |      | 23 943 901,59 | 2 656,80 | 0,01% |

|               |  |  |  |  |  |  |                      |                  |              |
|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |  |  |  |  |  |  | <b>24 887 120,59</b> | <b>24 519,23</b> | <b>0,10%</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|------------------|--------------|

z up. PRZYZYDŁA MIASTA  
 Damian Skawikowski  
 Sekretarz Miasta



Dochody budżetu miasta Lubina za I półrocze 2018r.  
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan dochodów<br>na 2018 rok | Wykonanie dochodów<br>na dzień 30.06.2018 | Dynamika<br>w % (4:5) | Plan wydatków<br>na 2018 rok | Wykonanie wydatków<br>na dzień 30.06.2018 | Dynamika<br>w % (8:7) |
|-------|----------|--|------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4                            | 5   | 6                     | 7                            | 8   | 9                     |
| 020   |          | <b>LEŚNICTWO</b>   | -                            | -   | -                     | 5 000,00                     | -   | 0,00%                 |
|       | 02001    | Gospodarka leśna   | -                            | -   | -                     | 5 000,00                     | -   | 0,00%                 |
|       |          | § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)  | -                            | -   | -                     | 5 000,00                     | -   | 0,00%                 |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 1 000 000,00                 | 811 953,91                                | 81,20%                | 995 000,00                   | 399 292,14                                | 40,13%                |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 1 000 000,00                 | 811 953,91                                | 81,20%                | -                            | -   | -                     |
|       |          | § 0690 wpływy z różnych opłat  | 1 000 000,00                 | 811 953,91                                | 81,20%                | -                            | -   | -                     |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami  | -                            | -   | -                     | 60 000,00                    | -   | 0,00%                 |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)  | -                            | -   | -                     | 60 000,00                    | -   | 0,00%                 |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | -                            | -   | -                     | 790 000,00                   | 389 525,94                                | 49,31%                |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)  | -                            | -   | -                     | 790 000,00                   | 389 525,94                                | 49,31%                |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | -                            | -   | -                     | 75 000,00                    | -   | 0,00%                 |
|       |          | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG) | -                            | -   | -                     | 70 000,00                    | -   | 0,00%                 |

|               |        |   |                     |                   |               |                     |                   |               |
|---------------|--------|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
|               | § 4300 | zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)  | -                   | -                 | -             | 5 000,00            | -                 | 0,00%         |
| 90008         |        | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                       | -                   | -                 | -             | 5 000,00            | -                 | 0,00%         |
|               | § 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)) | -                   | -                 | -             | 5 000,00            | -                 | 0,00%         |
| 90095         |        | Pozostała działalność   | -                   | -                 | -             | 65 000,00           | 9 766,20          | 15,02%        |
|               | § 4190 | Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)   | -                   | -                 | -             | 5 000,00            | -                 | 0,00%         |
|               | § 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)  | -                   | -                 | -             | 60 000,00           | 9 766,20          | 16,28%        |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |   | <b>1 000 000,00</b> | <b>811 953,91</b> | <b>81,20%</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>399 292,14</b> | <b>39,93%</b> |

z upr. PREZYDENTA MIASTA  
 Damian Sawikowski  
 Sekretarz Miasta





## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubina na dzień 30.06.2018 r.

| Dział          | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Dotacje             |                      |              |
|----------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|--------------|
|                |              |      |  | celowe              | podmiotowe           | przedmiotowe |
| 1              | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                    | 7            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |      |  | <b>6 604 961,56</b> | <b>14 556 039,90</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 100 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|                | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>5 100 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|                |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 100 000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>630</b>     |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|                | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|                |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b>     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>5 502 227,31</b>  | <b>0,00</b>  |
|                | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 661 019,14</b>  | <b>0,00</b>  |
|                |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 83 077,22            | 0,00         |
|                |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 0,00                | 1 577 941,92         | 0,00         |
|                | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 098 901,64</b>  | <b>0,00</b>  |
|                |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 2 098 901,64         | 0,00         |
|                | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 001 760,10</b>  | <b>0,00</b>  |
|                |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 7 623,51             | 0,00         |
|                |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 0,00                | 994 136,59           | 0,00         |
|                | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>        | <b>0,00</b>         | <b>601 047,96</b>    | <b>0,00</b>  |
|                |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 601 047,96           | 0,00         |
|                | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>61 059,51</b>     | <b>0,00</b>  |
|                |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 0,00                | 61 059,51            | 0,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Dotacje    |              |              |
|-------|----------|------|--|------------|--------------|--------------|
|       |          |      |  | celowe     | podmiotowe   | przedmiotowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6            | 7            |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00       | 78 438,96    | 0,00         |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 0,00       | 78 438,96    | 0,00         |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 40 000,00  | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 40 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 227 000,00 | 0,00         | 0,00         |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 130 000,00 | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 130 000,00 | 0,00         | 0,00         |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność  | 97 000,00  | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 97 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 579 999,96 | 0,00         | 0,00         |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność  | 579 999,96 | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 440 000,00 | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 139 999,96 | 0,00         | 0,00         |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 40 000,00  | 80 114,59    | 0,00         |
|       | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 0,00       | 80 114,59    | 0,00         |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00       | 80 114,59    | 0,00         |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność  | 40 000,00  | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 40 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 269 961,60 | 8 973 698,00 | 0,00         |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 45 000,00  | 0,00         | 0,00         |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Dotacje             |                      |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|--------------|
|            |              |      |  | celowe              | podmiotowe           | przedmiotowe |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                    | 7            |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>91 300,00</b>    | <b>1 408 700,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                | 1 408 700,00         | 0,00         |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 91 300,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 020 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                | 2 020 000,00         | 0,00         |
|            | <b>92114</b> |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>133 661,60</b>   | <b>1 525 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                | 1 525 000,00         | 0,00         |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 133 661,60          | 0,00                 | 0,00         |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 319 998,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                | 1 319 998,00         | 0,00         |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 700 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                | 2 700 000,00         | 0,00         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>317 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>317 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 317 000,00          | 0,00                 | 0,00         |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>6 604 961,56</b> | <b>14 556 039,90</b> | <b>0,00</b>  |

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Damian Sławikowski  
Sekretarz Miasta





**Załącznik 12**  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za I półrocze 2018r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018r.

| Dział | Rozdział   | §    | Wyszczególnienie   | DOCHODY              |                           | Dynamika w % (6:5) | WYDATKI              |                           | Dynamika w % (9:8) |
|-------|------------|------|--|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
|       |            |      |  | Plan na 30.06.2018r. | Wykonanie na 30.06.2018r. |                    | Plan na 30.06.2018r. | Wykonanie na 30.06.2018r. |                    |
| 1     | 2          | 3    | 4  | 5                    | 6                         | 7                  | 8                    | 9                         | 10                 |
|       | <b>600</b> |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>4 900 000,00</b>  | <b>450 000,00</b>         | <b>9,18%</b>       | <b>21 600 000,00</b> | <b>7 063 056,46</b>       | <b>32,70%</b>      |
|       | 60004      |      | <i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN )</i>  |                      |                           |                    | 10 200 000,00        | 5 100 000,00              | 50,00%             |
|       |            | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |                      |                           |                    | 10 200 000,00        | 5 100 000,00              | 50,00%             |
|       | 60014      |      | <i>Drogi publiczne powiatowe ( dysponent środków IN )</i>  | 900 000,00           | 450 000,00                | 50,00%             | 7 400 000,00         | 192 982,59                | 2,61%              |
|       |            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 900 000,00           | 450 000,00                | 50,00%             |                      |                           |                    |
|       |            | 4270 | Zakup usług remontowych  |                      |                           |                    | 200 000,00           | 41 889,38                 | 20,94%             |
|       |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                      |                           |                    | 698 000,00           | 151 093,21                | 21,65%             |
|       |            | 4430 | Różne opłaty i składki   |                      |                           |                    | 2 000,00             | 0,00                      | 0,00%              |
|       |            | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                      |                           |                    | 6 500 000,00         | 0,00                      | 0,00%              |

|            |       |   |                 |                 |               |                 |               |               |
|------------|-------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 60016      |       | <i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>  | 4 000 000,00    |                 |               | 4 000 000,00    | 1 770 073,87  | 44,25%        |
|            | 6300  | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 4 000 000,00    |                 |               |                 |               |               |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową – II etap  |                 |                 |               | 1 200 000,00    | 647 781,65    | 53,98%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Graniowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie |                 |                 |               | 2 800 000,00    | 1 122 292,22  | 40,08%        |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>6 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>50,00%</b> | <b>6 000,00</b> | <b>955,80</b> | <b>15,93%</b> |
|            | 71035 | <i>Cementarze</i>   | 6 000,00        | 3 000,00        | 50,00%        | 6 000,00        | 955,80        | 15,93%        |
|            | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 6 000,00        | 3 000,00        | 50,00%        |                 |               |               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   |                 |                 |               | 6 000,00        | 955,80        | 15,93%        |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>1 200,00</b> | <b>-</b>        |               | <b>1 200,00</b> | <b>-</b>      |               |
|            | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne (dysponent środków OB.)</i>  | 1 200,00        | -               |               | 1 200,00        | -             |               |
|            | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 200,00        |                 |               |                 |               |               |
|            | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  |                 |                 |               | 1 200,00        | -             |               |



| 801   |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 2 500 000,00 | 1 979 768,06 | 79,19%  | 125 000,00   | 88 997,88    | 71,20% |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------|
| 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   |              |              |         |              |              |        |
|       | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                       | 1 200 000,00 | 1 277 635,68 | 106,47% | 75 000,00    | 67 175,00    | 89,57% |
|       | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               |              |              |         |              |              |        |
|       | 6650 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                       | -            | 24 807,13    |         | 75 000,00    | 67 175,00    | 89,57% |
| 80104 |      | <i>Przedszkola</i>   |              |              |         |              |              |        |
|       |      | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                       | 800 000,00   | 387 435,45   | 48,43%  | 50 000,00    | 21 822,88    | 43,65% |
|       | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                       | 800 000,00   | 387 435,45   | 48,43%  |              |              |        |
|       | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               |              |              |         | 50 000,00    | 21 822,88    | 43,65% |
| 80110 |      | <i>Gimnazja</i>  |              |              |         |              |              |        |
|       |      | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                       | 500 000,00   | 314 696,93   | 62,94%  | -            | -            |        |
|       | 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                       | 500 000,00   | 306 805,62   | 61,36%  |              |              |        |
|       | 6650 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -            | 7 891,31     |         |              |              |        |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 2 493 730,71 | 1 336 356,60 | 53,59%  | 4 366 941,71 | 2 245 079,22 | 51,41% |

| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br>(dysponent środków: PP-P)   | -          | -          |        | 188 550,00   | 88 573,73    | 46,98% |
|-------|------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------|
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | -          | -          |        | 145 550,00   | 68 259,30    | 46,90% |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -          | -          |        | 6 000,00     | 2 391,47     | 39,86% |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | -          | -          |        | 26 000,00    | 12 773,07    | 49,13% |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | -          | -          |        | 4 000,00     | 1 625,76     | 40,64% |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |            |            |        | 6 000,00     | 3 512,14     | 58,54% |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | -          | -          |        | 1 000,00     | 11,99        | 1,20%  |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 872 805,75 | 467 726,00 | 53,59% | 2 276 501,75 | 1 186 541,75 | 52,12% |
|       | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 872 805,75 | 467 726,00 | 53,59% | -            | -            |        |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -          | -          |        | 8 000,00     | 1 744,00     | 21,80% |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | -          | -          |        | 1 603 158,75 | 766 049,91   | 47,78% |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -          | -          |        | 130 000,00   | 118 847,74   | 91,42% |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | -          | -          |        | 250 000,00   | 138 331,50   | 55,33% |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | -          | -          |        | 38 000,00    | 12 852,91    | 33,82% |
|       | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | -          | -          |        | 18 000,00    | 9 710,00     | 53,94% |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | -          | -          |        | 10 000,00    | 8 248,60     | 82,49% |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | -          | -          |        | 35 000,00    | 17 177,19    | 49,08% |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | -          | -          |        | 2 000,00     | 582,40       | 29,12% |



|  |       |  |              |            |        |  |              |            |        |
|--|-------|--|--------------|------------|--------|--|--------------|------------|--------|
|  | 4260  | zakup energii  | -            | -          | -      |  | 35 200,00    | 15 121,90  | 42,96% |
|  | 4270  | zakup usług remontowych  | -            | -          | -      |  | 5 000,00     | -          | 0,00%  |
|  | 4280  | zakup usług zdrowotnych  | -            | -          | -      |  | 4 000,00     | 511,00     | 12,78% |
|  | 4300  | zakup usług pozostałych  | -            | -          | -      |  | 13 000,00    | 7 320,31   | 56,31% |
|  | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                      | -            | -          | -      |  | 3 500,00     | 1 728,91   | 49,40% |
|  | 4410  | podróże służbowe krajowe   | -            | -          | -      |  | 4 200,00     | 1 064,02   | 25,33% |
|  | 4430  | różne opłaty i składki   | -            | -          | -      |  | 1 800,00     | 1 777,84   | 98,77% |
|  | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -            | -          | -      |  | 110 643,00   | 83 000,00  | 75,02% |
|  | 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | -            | -          | -      |  | 1 000,00     | 360,00     | 36,00% |
|  | 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -            | -          | -      |  | 4 000,00     | 2 113,52   | 52,84% |
|  | 85407 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>   | 1 620 924,96 | 868 630,60 | 53,59% |  | 1 890 689,96 | 962 492,74 | 50,91% |
|  | 2320  | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 620 924,96 | 868 630,60 | 53,59% |  |              |            |        |
|  | 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -            | -          | -      |  | 3 440,00     | 574,90     | 16,71% |
|  | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | -            | -          | -      |  | 1 117 750,96 | 558 827,03 | 50,00% |
|  | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -            | -          | -      |  | 100 000,00   | 87 493,28  | 87,49% |
|  | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | -            | -          | -      |  | 206 300,00   | 105 126,04 | 50,96% |
|  | 4120  | składki na Fundusz Pracy   | -            | -          | -      |  | 29 500,00    | 7 742,54   | 26,25% |
|  | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | -            | -          | -      |  | 8 000,00     | 4 730,00   | 59,13% |

|       |  |      |   |   |   |  |  |            |           |         |
|-------|--|------|---|---|---|--|--|------------|-----------|---------|
|       |  | 4190 | nagrody konkursowe  |   |   |  |  | 5 000,00   | 647,95    | 12,96%  |
|       |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | - | - |  |  | 15 000,00  | 8 387,73  | 55,92%  |
|       |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | - | - |  |  | 1 000,00   | -         | 0,00%   |
|       |  | 4260 | zakup energii   | - | - |  |  | 140 000,00 | 85 898,32 | 61,36%  |
|       |  | 4270 | zakup usług remontowych   | - | - |  |  | 10 000,00  | 9 723,21  | 97,23%  |
|       |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | - | - |  |  | 2 000,00   | 494,00    | 24,70%  |
|       |  | 4300 | zakup usług pozostałych   | - | - |  |  | 75 000,00  | 39 379,45 | 52,51%  |
|       |  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | - | - |  |  | 7 000,00   | 1 610,79  | 23,01%  |
|       |  | 4410 | podróże służbowe krajowe  | - | - |  |  | 1 000,00   | 185,35    | 18,54%  |
|       |  | 4430 | różne opłaty i składki  | - | - |  |  | 3 000,00   | 2 979,35  | 99,31%  |
|       |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - | - |  |  | 61 399,00  | 46 100,00 | 75,08%  |
|       |  | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | - | - |  |  | 3 800,00   | 2 277,00  | 59,92%  |
|       |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | - | - |  |  | 1 500,00   | 315,80    | 21,05%  |
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent EA)   |   |   |  |  | 50 000,00  | -         | 0,00%   |
|       |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent EA)                                     |   |   |  |  | 50 000,00  | -         | 0,00%   |
| 85446 |  |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenti środków: rzem PP-P i MDK)</i>                   | - | - |  |  | 11 200,00  | 7 471,00  | 66,71%  |
| 85446 |  |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: PP-P)</i>                               | - | - |  |  | 7 200,00   | 6 022,00  | 83,64%  |
|       |  | 4300 | zakup usług pozostałych   | - | - |  |  | 4 950,00   | 4 950,00  | 100,00% |



|                      |       |      |  |                      |                     |               |                      |                     |               |         |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|---------|
|                      |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                    | -                   | -             |                      | 2 250,00            | 1 072,00      | 47,64%  |
|                      | 85446 |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)</i>   | -                    | -                   | -             |                      | 4 000,00            | 1 449,00      | 36,23%  |
|                      |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | -                    | -                   | -             |                      | 1 400,00            | 1 400,00      | 100,00% |
|                      |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | -                    | -                   | -             |                      | 1 000,00            | -             | 0,00%   |
|                      |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -                    | -                   | -             |                      | 1 600,00            | 49,00         | 3,06%   |
|                      | 921   |      | <b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>590 000,00</b>    | <b>319 998,00</b>   | <b>54,24%</b> | <b>590 000,00</b>    | <b>319 998,00</b>   | <b>54,24%</b> |         |
|                      | 92114 |      | <i>Pozostałe instytucje kultury</i>  | 550 000,00           | 300 000,00          | 54,55%        | 550 000,00           | 300 000,00          | 54,55%        |         |
|                      |       | 2710 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami smorządu terytorialnego na dofinansowanie zdań własnych                      | 550 000,00           | 300 000,00          | 54,55%        | -                    | -                   | -             |         |
|                      |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)   | -                    | -                   | -             | 550 000,00           | 300 000,00          | 54,55%        |         |
|                      | 92116 |      | <i>Biblioteki</i>  | 40 000,00            | 19 998,00           | 50,00%        | 40 000,00            | 19 998,00           | 50,00%        |         |
|                      |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00            | 19 998,00           | 50,00%        | -                    | -                   | -             |         |
|                      |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBP)  | -                    | -                   | -             | 40 000,00            | 19 998,00           | 50,00%        |         |
| <b>SUMA DZIAŁÓW:</b> |       |      |  | <b>10 490 930,71</b> | <b>4 089 122,66</b> | <b>38,98%</b> | <b>26 689 141,71</b> | <b>9 718 087,36</b> | <b>36,41%</b> |         |

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Damian Ślawikowski  
Sekretarz Miasta





**WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017 WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM TYCH WYDATKÓW**

w zł

| Lp.   | Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | §    | Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2017 | Wykonanie na 30.06.2018 r. | Dynamika w % (8/7) | Jednostka / Wydział realizujący wydatek |
|---|---|-------|----------|------|---|----------------------------|--------------------|---|
| 1   | 2   | 3     | 4        | 5    | 6   | 7                          | 8                  | 9                                       |
| 1   | Rewitalizacja Rynku w Lubinie-przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.  | 600   | 60016    | 6050 | 6 469 030,23  | 6 321 684,48               | 97,72%             | IN                                      |
| 2   | Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie | 600   | 60016    | 6050 | 73 800,00   | 29 520,00                  | 40,00%             | IN                                      |
| 3   | Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie | 600   | 60016    | 6057 | 7 949 594,28  | 7 949 569,92               | 100,00%            | IN                                      |
| 4   | Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie | 600   | 60016    | 6059 | 1 402 869,58  | 1 402 865,28               | 100,00%            | IN                                      |
| 5   | Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina   | 754   | 75495    | 6050 | 919 000,00  | 625 397,61                 | 68,05%             | IN                                      |
| 6   | Przebudowa pomieszczeń  | 801   | 80 104   | 6050 | 400 000,00  | 349 713,59                 | 87,43%             | PM 5                                    |
| 7   | Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania "Przebudowa pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie"   | 801   | 80 148   | 6050 | 40 000,00   | 36 900,00                  | 92,25%             | SP 8                                    |
| <b>OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY W 2017 ROKU</b> |   |       |          |      | <b>17 254 294,09</b>                                | <b>16 715 650,88</b>       | <b>96,88%</b>      |   |

z up. PREZIDENTA MIASTA

Damian Stawikowski  
Sekretarz Miasta





**WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA, KTÓRE NIE WYGASŁY  
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017  
wg stanu na 30.06.2018r.  
- część opisowa -**

1. 600.60016§6050 - Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.  
Roboty budowlane zostały zakończone. Zadanie zostało zakończone w całości.
2. 600.60016§6050 - Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie  
Środki zostały przeznaczone na wsparcie zarządzaniem i realizacją projektu.
3. 600.60016§6057 - Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.  
Rozpoczęto realizację zadania części dotyczącej środków kwalifikowanych podlegających dofinansowaniu z RPO WD.
4. 600.60095§6059- Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie .  
Rozpoczęto realizację zadania części dotyczącej środków kwalifikowanych nie podlegających dofinansowaniu z RPO WD.
5. 754.75495§6050 - Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina  
Zadanie zostało sfinansowane zrealizowane w 68%. Dokończenie zadania nastąpi ze środków budżetu 2018.
6. Wydatki niewygasające wykonane w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Lubinie, w dziale 801 rozdział 80104 paragraf 6050 wydatkowane zostały na przebudowę 2 sal w budynku przedszkola.
7. Wydatki niewygasające wykonane w Szkole Podstawowej nr 8 w Lubinie, w dziale 801 rozdział 80148 paragraf 6050 wydatkowane zostały na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania "Przebudowa pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie".

z up. PREZYDENTA MIASTA

Damian Ślawikowski  
Sekretarz Miasta

Lubin, 30.08.2018r.

