

Plan dochodów i wydatków na 2014 rok  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Gminie ustawami

Załącznik nr 5  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za I półrocze 2014r.

I DOCHODY

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan wg stanu na<br>31.12.2014 | Wykonanie wg<br>stanu na<br>31.12.2014 | Wykonanie<br>w % (6:5) | z tego dochody |                | z tego dochody |           |
|-------|----------|------|--|--------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|       |          |      |  |                                |  |                        | z ustawy       | z porozumienia | bieżące        | majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                              | 6                                      | 7                      | 8              | 9              | 10             | 11        |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | 27 179,49                      | 27 179,49                              | 100,00%                | 27 179,49      | -              | 27 179,49      | -         |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 27 179,49                      | 27 179,49                              | 100,00%                | 27 179,49      | -              | 27 179,49      | -         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 27 179,49                      | 27 179,49                              | 100,00%                | 27 179,49      |                | 27 179,49      |           |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | 6 600,00                       | 6 600,00                               | 100,00%                | -              | 6 600,00       | 6 600,00       | -         |
|       | 71035    |      | Cmentarze  | 6 600,00                       | 6 600,00                               | 100,00%                | -              | 6 600,00       | 6 600,00       | -         |
|       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                        | 6 600,00                       | 6 600,00                               | 100,00%                | -              | 6 600,00       | 6 600,00       |           |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 550 247,00                     | 550 247,00                             | 100,00%                | 550 247,00     | -              | 550 247,00     | -         |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 550 247,00                     | 550 247,00                             | 100,00%                | 550 247,00     | -              | 550 247,00     | -         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 550 247,00                     | 550 247,00                             | 100,00%                | 550 247,00     |                | 550 247,00     |           |



|     |       |      |  |            |            |         |            |   |            |   |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|---|------------|---|
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | 481 366,00 | 371 490,83 | 77,17%  | 371 490,83 | - | 371 490,83 | - |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolki i ochrony prawa</i>  | 12 910,00  | 12 910,00  | 100,00% | 12 910,00  | - | 12 910,00  | - |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 12 910,00  | 12 910,00  | 100,00% | 12 910,00  |   | 12 910,00  |   |
|     | 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>          | 343 786,00 | 237 891,01 | 69,20%  | 237 891,01 | - | 237 891,01 | - |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 343 786,00 | 237 891,01 | 69,20%  | 237 891,01 |   | 237 891,01 |   |
|     | 75113 |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>  | 124 670,00 | 120 689,82 | 96,81%  | 120 689,82 | - | 120 689,82 | - |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 124 670,00 | 120 689,82 | 96,81%  | 120 689,82 |   | 120 689,82 |   |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | 600,00     | 600,00     | 100,00% | 600,00     | - | 600,00     | - |
|     | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>   | 600,00     | 600,00     | 100,00% | 600,00     | - | 600,00     | - |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 600,00     | 600,00     | 100,00% | 600,00     |   | 600,00     |   |



|     |       |      |  |                      |                      |                |                      |          |                      |          |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>1 000,00</b>      | <b>-</b> | <b>1 000,00</b>      | <b>-</b> |
|     | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>  | <i>1 000,00</i>      | <i>1 000,00</i>      | <b>100,00%</b> | <i>1 000,00</i>      | -        | <i>1 000,00</i>      | -        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 1 000,00             | 1 000,00             | <b>100,00%</b> | 1 000,00             |          | 1 000,00             |          |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>85 617,00</b>     | <b>81 716,57</b>     | <b>95,44%</b>  | <b>81 716,57</b>     | <b>-</b> | <b>81 716,57</b>     | <b>-</b> |
|     | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | <i>85 617,00</i>     | <i>81 716,57</i>     | <b>95,44%</b>  | <i>81 716,57</i>     | -        | <i>81 716,57</i>     | -        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 85 617,00            | 81 716,57            | <b>95,44%</b>  | 81 716,57            |          | 81 716,57            |          |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>13 941,00</b>     | <b>13 941,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>13 941,00</b>     | <b>-</b> | <b>13 941,00</b>     | <b>-</b> |
|     | 85195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>13 941,00</i>     | <i>13 941,00</i>     | <b>100,00%</b> | <i>13 941,00</i>     | -        | <i>13 941,00</i>     | -        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 13 941,00            | 13 941,00            | <b>100,00%</b> | 13 941,00            |          | 13 941,00            |          |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>13 435 054,00</b> | <b>13 423 488,90</b> | <b>99,91%</b>  | <b>13 423 488,90</b> | <b>-</b> | <b>13 423 488,90</b> | <b>-</b> |
|     | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                     | <i>12 706 480,00</i> | <i>12 706 449,04</i> | <b>100,00%</b> | <i>12 706 449,04</i> | -        | <i>12 706 449,04</i> | -        |

|       |  |      |   |               |               |         |               |   |               |   |
|-------|--|------|---|---------------|---------------|---------|---------------|---|---------------|---|
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami  | 12 706 480,00 | 12 706 449,04 | 100,00% | 12 706 449,04 |   | 12 706 449,04 |   |
| 85213 |  |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 59 306,00     | 59 306,00     | 100,00% | 59 306,00     | - | 59 306,00     | - |
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami  | 59 306,00     | 59 306,00     | 100,00% | 59 306,00     |   | 59 306,00     |   |
| 85215 |  |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | 7 433,00      | 6 079,70      | 81,79%  | 6 079,70      | - | 6 079,70      | - |
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami  | 7 433,00      | 6 079,70      | 81,79%  | 6 079,70      |   | 6 079,70      |   |
| 85219 |  |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 2 559,00      | 2 558,67      | 99,99%  | 2 558,67      | - | 2 558,67      | - |
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami  | 2 559,00      | 2 558,67      | 99,99%  | 2 558,67      |   | 2 558,67      |   |
| 85228 |  |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 176 500,00    | 176 242,12    | 99,85%  | 176 242,12    | - | 176 242,12    | - |
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami  | 176 500,00    | 176 242,12    | 99,85%  | 176 242,12    |   | 176 242,12    |   |
| 85295 |  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 482 776,00    | 472 853,37    | 97,94%  | 472 853,37    | - | 472 853,37    | - |



|  |  |      |  |               |               |        |               |          |               |   |
|--|--|------|--|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---|
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 482 776,00    | 472 853,37    | 97,94% | 472 853,37    |          | 472 853,37    |   |
|  |  |      |  | 14 601 604,49 | 14 476 263,79 | 99,14% | 14 469 663,79 | 6 600,00 | 14 476 263,79 | - |

## II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w zł

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                  | Plan wg stanu na<br>31.12.2014 | Wykonanie wg<br>stanu na<br>31.12.2014 | Wykonanie<br>w % (6:5) | z tego wydatki |                | z tego wydatki |           |
|-------|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|       |          |      |                                   |                                |  |                        | z ustawy       | z porozumienia | bieżące        | majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4                                 | 5                              | 6                                      | 7                      | 8              | 9              | 10             | 11        |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>      | 27 179,49                      | 27 179,49                              | 100,00%                | 27 179,49      | -              | 27 179,49      | -         |
|       | 01095    |      | <i>Pozostała działalność</i>      | 27 179,49                      | 27 179,49                              | 100,00%                | 27 179,49      | -              | 27 179,49      | -         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych           | 532,93                         | 532,93                                 | 100,00%                | 532,93         |                | 532,93         |           |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki            | 26 646,56                      | 26 646,56                              | 100,00%                | 26 646,56      |                | 26 646,56      |           |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>       | 6 600,00                       | 6 600,00                               | 100,00%                | -              | 6 600,00       | 6 600,00       | -         |
|       | 71035    |      | <i>Cmentarze</i>                  | 6 600,00                       | 6 600,00                               | 100,00%                | -              | 6 600,00       | 6 600,00       | -         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych           | 6 600,00                       | 6 600,00                               | 100,00%                |                | 6 600,00       | 6 600,00       |           |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>    | 550 247,00                     | 550 247,00                             | 100,00%                | 550 247,00     |                | 550 247,00     |           |
|       | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>         | 550 247,00                     | 550 247,00                             | 100,00%                | 550 247,00     |                | 550 247,00     |           |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 429,00                     | 463 429,00                             | 100,00%                | 463 429,00     |                | 463 429,00     |           |



|     |       |      |   |                   |                   |                |                   |          |                   |          |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 900,00         | 14 900,00         | 100,00%        | 14 900,00         |          | 14 900,00         |          |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 357,00         | 52 357,00         | 100,00%        | 52 357,00         |          | 52 357,00         |          |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%        | 6 000,00          |          | 6 000,00          |          |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 161,00          | 8 161,00          | 100,00%        | 8 161,00          |          | 8 161,00          |          |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 5 400,00          | 5 400,00          | 100,00%        | 5 400,00          |          | 5 400,00          |          |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>481 366,00</b> | <b>371 490,83</b> | <b>77,17%</b>  | <b>371 490,83</b> | <b>-</b> | <b>371 490,83</b> | <b>-</b> |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br/>kontrolki i ochrony prawa</i>   | <i>12 910,00</i>  | <i>12 910,00</i>  | <i>100,00%</i> | <i>12 910,00</i>  | <i>-</i> | <i>12 910,00</i>  |          |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 410,00          | 8 410,00          | 100,00%        | 8 410,00          |          | 8 410,00          |          |
|     |       | 4260 | zakup energii   | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%        | 2 500,00          |          | 2 500,00          |          |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%        | 2 000,00          |          | 2 000,00          |          |
|     | 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików<br/>województw, wyborów wójtów, burmistrzów i<br/>prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i<br/>wojewódzkie</i> | <i>343 786,00</i> | <i>237 891,01</i> | <i>69,20%</i>  | <i>237 891,01</i> | <i>-</i> | <i>237 891,01</i> | <i>-</i> |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 208 170,00        | 133 180,00        | 63,98%         | 133 180,00        |          | 133 180,00        |          |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 100,00         | 7 293,38          | 72,21%         | 7 293,38          |          | 7 293,38          |          |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00          | 926,79            | 61,79%         | 926,79            |          | 926,79            |          |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 70 572,00         | 54 848,00         | 77,72%         | 54 848,00         |          | 54 848,00         |          |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 6 552,00          | 5 051,39          | 77,10%         | 5 051,39          |          | 5 051,39          |          |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 44 597,00         | 34 596,57         | 77,58%         | 34 596,57         |          | 34 596,57         |          |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 365,00            | 164,97            | 45,20%         | 164,97            |          | 164,97            |          |
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 930,00          | 1 829,91          | 94,81%         | 1 829,91          |          | 1 829,91          |          |



|     |       |      |  |                  |                  |                |                  |   |                  |   |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|---|
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 124 670,00       | 120 689,82       | 96,81%         | 120 689,82       | - | 120 689,82       | - |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 64 320,00        | 61 600,00        | 95,77%         | 61 600,00        |   | 61 600,00        |   |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 600,00         | 4 575,97         | 99,48%         | 4 575,97         |   | 4 575,97         |   |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 700,00           | 539,50           | 77,07%         | 539,50           |   | 539,50           |   |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 33 420,00        | 33 420,00        | 100,00%        | 33 420,00        |   | 33 420,00        |   |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 410,00         | 4 406,26         | 99,92%         | 4 406,26         |   | 4 406,26         |   |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 15 595,00        | 14 528,27        | 93,16%         | 14 528,27        |   | 14 528,27        |   |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 50,00            | 45,02            | 90,04%         | 45,02            |   | 45,02            |   |
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 575,00         | 1 574,80         | 99,99%         | 1 574,80         |   | 1 574,80         |   |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>600,00</b>    |   | <b>600,00</b>    |   |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 600,00           | 600,00           | 100,00%        | 600,00           |   | 600,00           |   |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00           | 600,00           | 100,00%        | 600,00           |   | 600,00           |   |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>1 000,00</b>  |   | <b>1 000,00</b>  |   |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00%        | 1 000,00         | - | 1 000,00         | - |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 237,00           | 237,00           | 100,00%        | 237,00           |   | 237,00           |   |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 763,00           | 763,00           | 100,00%        | 763,00           |   | 763,00           |   |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>85 617,00</b> | <b>81 716,54</b> | <b>95,44%</b>  | <b>81 716,54</b> | - | <b>81 716,54</b> | - |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 85 617,00        | 81 716,54        | 95,44%         | 81 716,54        | - | 81 716,54        | - |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500,00         | 2 425,50         | 97,02%         | 2 425,50         |   | 2 425,50         |   |



|     |       |      |  |                      |                      |                |                      |   |                      |   |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---|----------------------|---|
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 848,00               | 809,07               | 95,41%         | 809,07               |   | 809,07               |   |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 82 269,00            | 78 481,97            | 95,40%         | 78 481,97            |   | 78 481,97            |   |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>13 941,00</b>     | <b>13 941,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>13 941,00</b>     |   | <b>13 941,00</b>     |   |
|     | 85195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>13 941,00</i>     | <i>13 941,00</i>     | <i>100,00%</i> | <i>13 941,00</i>     |   | <i>13 941,00</i>     |   |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 13 941,00            | 13 941,00            | 100,00%        | 13 941,00            |   | 13 941,00            |   |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>13 435 054,00</b> | <b>13 423 488,90</b> | <b>99,91%</b>  | <b>13 423 488,90</b> | - | <b>13 423 488,90</b> | - |
|     | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>12 706 480,00</i> | <i>12 706 449,04</i> | <i>100,00%</i> | <i>12 706 449,04</i> | - | <i>12 706 449,04</i> |   |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 380,00               | 380,00               | 100,00%        | 380,00               |   | 380,00               |   |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne  | 12 313 282,00        | 12 313 252,81        | 100,00%        | 12 313 252,81        |   | 12 313 252,81        |   |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 239 560,00           | 239 560,00           | 100,00%        | 239 560,00           |   | 239 560,00           |   |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 920,00            | 18 919,92            | 100,00%        | 18 919,92            |   | 18 919,92            |   |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 400,00            | 43 400,00            | 100,00%        | 43 400,00            |   | 43 400,00            |   |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 4 790,00             | 4 790,00             | 100,00%        | 4 790,00             |   | 4 790,00             |   |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 14 168,00            | 14 168,00            | 100,00%        | 14 168,00            |   | 14 168,00            |   |
|     |       | 4260 | zakup energii  | 5 270,00             | 5 270,00             | 100,00%        | 5 270,00             |   | 5 270,00             |   |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 80,00                | 80,00                | 100,00%        | 80,00                |   | 80,00                |   |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 46 960,00            | 46 960,00            | 100,00%        | 46 960,00            |   | 46 960,00            |   |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 173,00               | 172,50               | 99,71%         | 172,50               |   | 172,50               |   |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 95,00                | 94,58                | 99,56%         | 94,58                |   | 94,58                |   |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 5 470,00             | 5 470,00             | 100,00%        | 5 470,00             |   | 5 470,00             |   |



|  |       |      |   |            |            |         |            |   |            |   |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|---|------------|---|
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 360,00     | 360,00     | 100,00% | 360,00     |   | 360,00     |   |
|  |       | 4580 | pozostałe odsetki   | 13 208,00  | 13 207,23  | 99,99%  | 13 207,23  |   | 13 207,23  |   |
|  |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 364,00     | 364,00     | 100,00% | 364,00     |   | 364,00     |   |
|  | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 59 306,00  | 59 306,00  | 100,00% | 59 306,00  |   | 59 306,00  |   |
|  |       | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 59 306,00  | 59 306,00  | 100,00% | 59 306,00  |   | 59 306,00  |   |
|  | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | 7 433,00   | 6 079,70   | 81,79%  | 6 079,70   | - | 6 079,70   | - |
|  |       | 3110 | świadczenia społeczne   | 7 285,00   | 5 960,49   | 81,82%  | 5 960,49   |   | 5 960,49   |   |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 148,00     | 119,21     | 80,55%  | 119,21     |   | 119,21     |   |
|  | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 2 559,00   | 2 558,67   | 99,99%  | 2 558,67   | - | 2 558,67   | - |
|  |       | 3110 | świadczenia społeczne   | 2 559,00   | 2 558,67   | 99,99%  | 2 558,67   |   | 2 558,67   |   |
|  | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 176 500,00 | 176 242,12 | 99,85%  | 176 242,12 |   | 176 242,12 |   |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 330,00   | 1 330,00   | 100,00% | 1 330,00   |   | 1 330,00   |   |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 133 410,00 | 133 409,33 | 100,00% | 133 409,33 |   | 133 409,33 |   |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 878,00   | 9 877,19   | 99,99%  | 9 877,19   |   | 9 877,19   |   |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 830,00  | 24 739,62  | 99,64%  | 24 739,62  |   | 24 739,62  |   |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 3 460,00   | 3 454,19   | 99,83%  | 3 454,19   |   | 3 454,19   |   |
|  |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 160,00     | -          | 0,00%   | -          |   | -          |   |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 150,00     | 150,00     | 100,00% | 150,00     |   | 150,00     |   |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 3 282,00   | 3 281,79   | 99,99%  | 3 281,79   |   | 3 281,79   |   |



|                      |       |      |                                    |                      |                      |               |                      |                 |                      |          |
|----------------------|-------|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------|
|                      | 85295 |      | Pozostała działalność              | 482 776,00           | 472 853,37           | 97,94%        | 472 853,37           | -               | 472 853,37           |          |
|                      |       | 3110 | świadczenia społeczne              | 457 800,00           | 457 800,00           | 100,00%       | 457 800,00           |                 | 457 800,00           |          |
|                      |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 330,00            | 11 600,00            | 60,01%        | 11 600,00            |                 | 11 600,00            |          |
|                      |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 390,00             | 2 035,37             | 60,04%        | 2 035,37             |                 | 2 035,37             |          |
|                      |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy           | 460,00               | 278,00               | 60,43%        | 278,00               |                 | 278,00               |          |
|                      |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia     | 1 796,00             | 1 140,00             | 63,47%        | 1 140,00             |                 | 1 140,00             |          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |       |      |                                    | <b>14 601 604,49</b> | <b>14 476 263,76</b> | <b>99,14%</b> | <b>14 469 663,76</b> | <b>6 600,00</b> | <b>14 476 263,76</b> | <b>-</b> |

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



**Załącznik Nr 6**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2014r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2014r.  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w zł.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2014r. | Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2014r. | Dynamika w % ( 5:4 ) | Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2014r. | Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2014r. | Dynamika w % ( 8:7 ) |
|-------|----------|------|---|--|---|----------------------|--|---|----------------------|
| 1     | 2        |      | 3   | 4  | 5   | 6                    | 7  | 8   | 9                    |
| 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | 1 860 000,00   | 1 781 173,92                                    | 95,76%               | -  | -   | -                    |
|       | 75618    |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | 1 860 000,00   | 1 781 173,92                                    | 95,76%               | -  | -   | -                    |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 1 860 000,00   | 1 781 173,92                                    | 95,76%               |  |   |                      |
| 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |  |   |                      | 2 390 500,00   | 2 194 030,20                                    | 91,78%               |
|       | 85153    |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>  |  |   |                      | 125 500,00   | 112 091,60                                      | 89,32%               |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |  |   |                      | 14 400,00  | 10 022,64                                       | 69,60%               |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   |  |   |                      | 108 600,00   | 102 068,96                                      | 93,99%               |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  |   |                      | 2 500,00   | -   | 0,00%                |



|  |       |      |  |  |  |  |              |              |         |
|--|-------|------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------|
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |  |  |  | 2 265 000,00 | 2 081 938,60 | 91,92%  |
|  |       | 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 |  |  |  | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00% |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  |  |  | 150,00       | 73,06        | 48,71%  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |  | 189 490,00   | 154 768,28   | 81,68%  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |  |  | 9 980,00     | 9 971,08     | 99,91%  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  |  | 54 002,00    | 40 894,20    | 75,73%  |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |  |  |  | 21 286,00    | 5 372,17     | 25,24%  |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |  | 502 211,00   | 452 887,86   | 90,18%  |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |  | 108 272,00   | 92 592,04    | 85,52%  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |  |  |  | 969,00       | 969,00       | 100,00% |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych  |  |  |  | 516 900,00   | 516 647,75   | 99,95%  |
|  |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  |  |  |  | 32 600,00    | 12 710,00    | 38,99%  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  |  |  |  | 585 460,00   | 574 890,68   | 98,19%  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   |  |  |  | 5 750,00     | 855,00       | 14,87%  |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |  |  | 4 930,00     | 4 736,72     | 96,08%  |
|  |       | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |  |  |  | 31 000,00    | 13 870,76    | 44,74%  |
|  |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  |  |  | 2 000,00     | 700,00       | 35,00%  |

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Maczyński



**Załącznik Nr 7**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2014  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
UTWORZONYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

| Dział   | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Stan funduszu obrotowego na początek roku 2014 |                      | Przychody           |                      | w tym dotacje z budżetu bieżące |                      | w tym dotacje z budżetu inwestycyjne |                      | Wydatki             |                      | Wydatki ogółem w tym:                             |                        |                   | w zł   |                              |
|---|--------------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|------------------------|-------------------|--|------------------------------|
|   |              |   | Plan na 31.12.2014                             | Wykonanie 31.12.2014 | Plan na 31.12.2014  | Wykonanie 31.12.2014 | Plan na 31.12.2014              | Wykonanie 31.12.2014 | Plan na 31.12.2014                   | Wykonanie 31.12.2014 | Plan na 31.12.2014  | Wykonanie 31.12.2014 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie | inwestycyjne Wykonanie | wplaty do budżetu | Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2014 | Suma obrotowa (4+6+10+13+14) |
|   |              |   |  |                      |                     |                      |                                 |                      |                                      |                      |                     |                      |   |                        |                   |  |                              |
| 1   | 2            | 3   | 4  | 5                    | 6                   | 7                    | 8                               | 9                    | 10                                   | 11                   | 12                  | 13                   | 14  | 15                     | 16                | 17   | 18                           |
| <b>L SAMORZĄDOWE DOCHODY</b> wynikające z art.223 ust.1 |              |   |  |                      |                     |                      |                                 |                      |                                      |                      |                     |                      |   |                        |                   |  |                              |
| <b>801</b>  |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           |  |                      | <b>6 332 555,00</b> | <b>5 483 022,14</b>  |                                 |                      |                                      |                      | <b>6 332 555,00</b> | <b>5 483 022,14</b>  |   | <b>5 658,00</b>        | <b>616,74</b>     | <b>-</b>                                     | <b>5 483 022,14</b>          |
|   | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                              |  |                      | <b>1 810 155,00</b> | <b>1 609 314,29</b>  |                                 |                      |                                      |                      | <b>1 810 155,00</b> | <b>1 609 314,29</b>  |   |                        | <b>156,60</b>     | <b>-</b>                                     | <b>1 609 314,29</b>          |
|   |              | Szkoła Podstawowa nr 5                                |  |                      | 170 000,00          | 144 552,87           |                                 |                      |                                      |                      | 170 000,00          | 144 552,87           |   |                        | 60,00             |  | 144 552,87                   |
|   |              | Szkoła Podstawowa nr 8                                |  |                      | 336 000,00          | 338 045,19           |                                 |                      |                                      |                      | 336 000,00          | 338 045,19           |   |                        |                   |  | 338 045,19                   |
|   |              | Szkoła Podstawowa nr 9                                |  |                      | 232 600,00          | 227 346,49           |                                 |                      |                                      |                      | 232 600,00          | 227 346,49           |   |                        |                   |  | 227 346,49                   |
|   |              | Szkoła Podstawowa nr 10                               |  |                      | 445 000,00          | 373 389,33           |                                 |                      |                                      |                      | 445 000,00          | 373 389,33           |   |                        | 42,91             |  | 373 389,33                   |
|   |              | Szkoła Podstawowa nr 12                               |  |                      | 200 000,00          | 126 188,81           |                                 |                      |                                      |                      | 200 000,00          | 126 188,81           |   |                        |                   |  | 126 188,81                   |
|   |              | Szkoła Podstawowa nr 14                               |  |                      | 32 000,00           | 31 186,23            |                                 |                      |                                      |                      | 32 000,00           | 31 186,23            |   |                        | 3,69              |  | 31 186,23                    |
|   |              | Zespół Szkół Integracyjnych                           |  |                      | 29 055,00           | 29 055,00            |                                 |                      |                                      |                      | 29 055,00           | 29 055,00            |   |                        |                   |  | 29 055,00                    |
|   |              | Zespół Szkół Sportowych                               |  |                      | 365 500,00          | 339 550,37           |                                 |                      |                                      |                      | 365 500,00          | 339 550,37           |   |                        | 50,00             |  | 339 550,37                   |
|   | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                    |  |                      | <b>2 228 900,00</b> | <b>1 861 645,58</b>  |                                 |                      |                                      |                      | <b>2 228 900,00</b> | <b>1 861 645,58</b>  |   |                        | <b>29,64</b>      | <b>-</b>                                     | <b>1 861 645,58</b>          |
|   |              | Przedszkole Miejskie nr 1                             |  |                      | 513 000,00          | 297 128,81           |                                 |                      |                                      |                      | 513 000,00          | 297 128,81           |   |                        |                   |  | 297 128,81                   |
|   |              | Przedszkole Miejskie nr 2                             |  |                      | 122 100,00          | 121 594,37           |                                 |                      |                                      |                      | 122 100,00          | 121 594,37           |   |                        |                   |  | 121 594,37                   |
|   |              | Przedszkole Miejskie nr 3                             |  |                      | 110 000,00          | 120 649,66           |                                 |                      |                                      |                      | 110 000,00          | 120 649,66           |   |                        |                   |  | 120 649,66                   |
|   |              | Przedszkole Miejskie nr 4                             |  |                      | 98 000,00           | 91 410,03            |                                 |                      |                                      |                      | 98 000,00           | 91 410,03            |   |                        |                   |  | 91 410,03                    |
|   |              | Przedszkole Miejskie nr 5                             |  |                      | 206 500,00          | 203 125,64           |                                 |                      |                                      |                      | 206 500,00          | 203 125,64           |   |                        |                   |  | 203 125,64                   |
|   |              | Przedszkole Miejskie nr 6                             |  |                      | 125 300,00          | 106 553,71           |                                 |                      |                                      |                      | 125 300,00          | 106 553,71           |   |                        |                   |  | 106 553,71                   |
|   |              | Przedszkole Miejskie nr 7                             |  |                      | 195 300,00          | 157 023,88           |                                 |                      |                                      |                      | 195 300,00          | 157 023,88           |   |                        |                   |  | 157 023,88                   |
|   |              | Przedszkole Miejskie nr 9 z oddziałami integracyjnymi |  |                      | 133 400,00          | 132 447,54           |                                 |                      |                                      |                      | 133 400,00          | 132 447,54           |   |                        |                   |  | 132 447,54                   |
|   |              | Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi         |  |                      | 41 300,00           | 41 166,22            |                                 |                      |                                      |                      | 41 300,00           | 41 166,22            |   |                        |                   |  | 41 166,22                    |
|   |              | Przedszkole Miejskie nr 12                            |  |                      | 210 000,00          | 152 758,73           |                                 |                      |                                      |                      | 210 000,00          | 152 758,73           |   |                        |                   |  | 152 758,73                   |
|   |              | Przedszkole Miejskie nr 13                            |  |                      | 140 000,00          | 107 043,02           |                                 |                      |                                      |                      | 140 000,00          | 107 043,02           |   |                        |                   |  | 107 043,02                   |
|   |              | Przedszkole Miejskie nr 14                            |  |                      | 160 000,00          | 157 325,39           |                                 |                      |                                      |                      | 160 000,00          | 157 325,39           |   |                        |                   |  | 157 325,39                   |
|   |              | Przedszkole Miejskie nr 15                            |  |                      | 174 000,00          | 173 418,58           |                                 |                      |                                      |                      | 174 000,00          | 173 418,58           |   |                        | 29,64             |  | 173 418,58                   |
|   | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                       |  |                      | <b>1 296 050,00</b> | <b>1 152 865,36</b>  |                                 |                      |                                      |                      | <b>1 296 050,00</b> | <b>1 152 865,36</b>  |   |                        |                   | <b>-</b>                                     | <b>1 152 865,36</b>          |
|   |              | Gimnazjum nr 1  |  |                      | 261 000,00          | 210 577,18           |                                 |                      |                                      |                      | 261 000,00          | 210 577,18           |   |                        |                   |  | 210 577,18                   |
|   |              | Gimnazjum nr 4  |  |                      | 113 050,00          | 107 924,67           |                                 |                      |                                      |                      | 113 050,00          | 107 924,67           |   |                        |                   |  | 107 924,67                   |
|   |              | Gimnazjum nr 5  |  |                      | 235 000,00          | 178 034,50           |                                 |                      |                                      |                      | 235 000,00          | 178 034,50           |   |                        |                   |  | 178 034,50                   |
|   |              | Zespół Szkół nr 3                                     |  |                      | 687 000,00          | 656 329,01           |                                 |                      |                                      |                      | 687 000,00          | 656 329,01           |   |                        |                   |  | 656 329,01                   |
|   | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                         |  |                      | <b>206 000,00</b>   | <b>169 528,89</b>    |                                 |                      |                                      |                      | <b>206 000,00</b>   | <b>169 528,89</b>    |   | <b>5 658,00</b>        |                   | <b>-</b>                                     | <b>169 528,89</b>            |
|   |              | I Liceum Ogólnokształcące                             |  |                      | 36 000,00           | 33 579,14            |                                 |                      |                                      |                      | 36 000,00           | 33 579,14            |   |                        |                   |  | 33 579,14                    |
|   |              | II Liceum Ogólnokształcące                            |  |                      | 170 000,00          | 135 949,75           |                                 |                      |                                      |                      | 170 000,00          | 135 949,75           |   | 5 658,00               |                   |  | 135 949,75                   |
|   | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                |  |                      | <b>791 450,00</b>   | <b>689 668,02</b>    |                                 |                      |                                      |                      | <b>791 450,00</b>   | <b>689 668,02</b>    |   |                        | <b>430,50</b>     | <b>-</b>                                     | <b>689 668,02</b>            |
|   |              | Zespół Szkół nr 1                                     |  |                      | 259 650,00          | 249 881,78           |                                 |                      |                                      |                      | 259 650,00          | 249 881,78           |   |                        | 430,50            |  | 249 881,78                   |
|   |              | Zespół Szkół nr 2                                     |  |                      | 150 000,00          | 120 330,00           |                                 |                      |                                      |                      | 150 000,00          | 120 330,00           |   |                        |                   |  | 120 330,00                   |



|                                   |       |  |           |          |              |              |            |            |              |            |              |              |            |            |           |          |              |
|-----------------------------------|-------|--|-----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|
|                                   |       | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących   |           |          | 381 800,00   | 319 456,24   |            |            |              |            | 381 800,00   | 319 456,24   |            |            |           |          | 319 456,24   |
| 854                               |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  |           |          | 125 000,00   | 124 910,76   |            |            |              |            | 125 000,00   | 124 910,76   |            |            |           | -        | 124 910,76   |
|                                   | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego  |           |          | 125 000,00   | 124 910,76   |            |            |              |            | 125 000,00   | 124 910,76   |            |            |           | -        | 124 910,76   |
|                                   |       | Młodzieżowy Dom Kultury  |           |          | 125 000,00   | 124 910,76   |            |            |              |            | 125 000,00   | 124 910,76   |            |            |           |          | 124 910,76   |
| RAZEM I                           |       |  | -         | -        | 6 457 555,00 | 5 607 932,90 | -          | -          | -            | -          | 6 457 555,00 | 5 607 932,90 | -          | 5 658,00   | 616,74    | -        | 5 607 932,90 |
| II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE |       |  |           |          |              |              |            |            |              |            |              |              |            |            |           |          |              |
| 710                               |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 13 030,00 | 6 137,39 | 3 132 930,00 | 2 144 640,96 | 280 000,00 | 167 200,00 | 1 700 000,00 | 818 627,97 | 3 129 314,00 | 2 135 574,39 | 478 919,63 | 818 627,97 | 9 404,00  | 5 799,96 | 2 150 778,35 |
|                                   | 71035 | Cmentarze ( Zarząd Cmentarzy Komunalnych )   | 13 030,00 | 6 137,39 | 3 132 930,00 | 2 144 640,96 | 280 000,00 | 167 200,00 | 1 700 000,00 | 818 627,97 | 3 129 314,00 | 2 135 574,39 | 478 919,63 | 818 627,97 | 9 404,00  | 5 799,96 | 2 150 778,35 |
|                                   |       | § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy   |           |          |              |              | 280 000,00 | 167 200,00 |              |            |              |              |            |            |           |          |              |
|                                   |       | § 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |           |          |              |              |            |            | 1 700 000,00 | 818 627,97 | 1 700 000,00 | 818 627,97   |            | 818 627,97 |           |          |              |
| RAZEM II                          |       |  | 13 030,00 | 6 137,39 | 3 132 930,00 | 2 144 640,96 | 280 000,00 | 167 200,00 | 1 700 000,00 | 818 627,97 | 3 129 314,00 | 2 135 574,39 | 478 919,63 | 818 627,97 | 9 404,00  | 5 799,96 | 2 150 778,35 |
| RAZEM I + II                      |       |  | 13 030,00 | 6 137,39 | 9 590 485,00 | 7 752 573,86 | 280 000,00 | 167 200,00 | 1 700 000,00 | 818 627,97 | 9 586 869,00 | 7 743 507,29 | 478 919,63 | 824 285,97 | 10 020,74 | 5 799,96 | 7 758 711,25 |

  
**PREZYDENT MIASTA**  
 mgr Robert Raczyński

**Załącznik Nr 8**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2014r.

**Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014 (bez wydatków niewygasających)**

| Lp | Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2014 roku  | Dział | Rozdział | §    | Plan po zmianach według stanu na 31.12.2014r. | Wykonanie według stanu na 31.12.2014r. | Dynamika w % (8:7) | Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki) |
|----|---|-------|----------|------|---|--|--------------------|--|
| 1  | 3   | 4     | 5        | 6    | 7   | 8                                      | 9                  | 10   |
|    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |       |          |      | 25 949 295,00                                 | 14 474 794,16                          | 55,78              |  |
| 1  | Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą   | 600   | 60014    | 6050 | 100 000,00                                    | 67 650,00                              | 67,65              | IN   |
| 2  | Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr.1219D) z ul. Bolesławiecką (dr. 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo | 600   | 60014    | 6050 | 2 481 000,00                                  | 2 313 756,21                           | 93,26              | IN   |
| 3  | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. B. Krupińskiego w Lubinie                               | 600   | 60014    | 6050 | 600 000,00                                    | 495 153,96                             | 82,53              | IN   |
| 4  | Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową – mała obwodnica  | 600   | 60016    | 6050 | 3 790 000,00                                  | 366 506,50                             | 9,67               | IN   |
| 5  | Zagospodarowanie pasa drogowego na osiedlu Krzczyn w Lubinie  | 600   | 60016    | 6050 | 50 000,00                                     | 47 970,00                              | 95,94              | IN   |
| 6  | Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina                                    | 600   | 60016    | 6050 | 3 541 095,00                                  | 3 365 866,21                           | 95,05              | IN   |
| 7  | Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie   | 600   | 60016    | 6050 | 1 885 000,00                                  | 1 583 731,52                           | 84,02              | IN   |



|    |   |     |       |      |              |              |       |                   |
|----|---|-----|-------|------|--------------|--------------|-------|-------------------|
| 8  | Budowa, przebudowa, remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina                   | 600 | 60016 | 6050 | 241 000,00   | 40 590,00    | 16,84 | IN                |
| 9  | Budowa ul. Biedronkowej w Lubinie   | 600 | 60016 | 6050 | 1 500 000,00 | 1 464 084,35 | 97,61 | IN                |
| 10 | Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą                                | 600 | 60016 | 6050 | 4 550 000,00 | 69 495,00    | 1,53  | IN                |
| 11 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion   | 600 | 60095 | 6050 | 500 000,00   | 319 915,38   | 63,98 | IN                |
| 12 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion   | 600 | 60095 | 6057 | 6 711 200,00 | 4 340 075,03 | 64,67 | IN                |
|    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |     |       |      | 300 000,00   | 146 557,51   | 48,85 |                   |
| 13 | zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania  | 750 | 75023 | 6060 | 300 000,00   | 146 557,51   | 48,85 | OR                |
|    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   |     |       |      | 196 000,00   | 194 714,00   | 99,34 |                   |
| 14 | Zakup dwóch samochodów służbowych   | 754 | 75416 | 6060 | 126 300,00   | 126 203,00   | 99,92 | SM                |
| 15 | Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie | 754 | 75495 | 6050 | 69 700,00    | 68 511,00    | 98,29 | IN                |
|    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |     |       |      | 1 560 000,00 | 1 536 596,24 | 98,50 |                   |
| 16 | wydatki minwestycyjne jednostek budżetowych   | 801 | 80101 | 6050 | 321 650      | 319 147,96   | 99,22 | szkoły podstawowe |
| 17 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 801 | 80101 | 6060 | 163 800      | 161 605,95   | 98,66 | szkoły podstawowe |



|    |  |     |       |      |              |              |        |                        |
|----|--|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|------------------------|
| 18 | wydatki minwestycyjne jednostek budżetowych  | 801 | 80110 | 6050 | 89 750       | 85 623,75    | 95,40  | gimnazja               |
| 19 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 801 | 80110 | 6060 | 24 700       | 24 538,50    | 99,35  | gimnazja               |
| 20 | wydatki minwestycyjne jednostek budżetowych  | 801 | 80120 | 6050 | 40 000       | 40 000,00    | 100,00 | licea ogólnokształcące |
| 21 | wydatki minwestycyjne jednostek budżetowych  | 801 | 80130 | 6050 | 592 950      | 581 172,43   | 98,01  | szkoły zawodowe        |
| 22 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 801 | 80148 | 6060 | 39 250       | 39 250,00    | 100,00 | stołówki szkolne       |
| 23 | wydatki minwestycyjne jednostek budżetowych  | 801 | 80104 | 6050 | 239 900      | 238 823,30   | 99,55  | przedszkola            |
| 24 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 801 | 80104 | 6060 | 48 000       | 46 434,35    | 96,74  | przedszkola            |
|    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |     |       |      | 15 250       | 15 242,20    | 99,95  |                        |
| 25 | zakup zmywarki - DO "Szarotka"   | 852 | 85202 | 6060 | 11 250,00    | 11 242,20    | 99,93  | MOPS                   |
| 26 | zakup chłodziarki - OOR  | 852 | 85203 | 6060 | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00 | MOPS                   |
|    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |     |       |      | 2 030 000,00 | 1 805 397,66 | 88,94  |                        |
| 27 | Budowa, przebudowa i remonty kapitalne elementów małej architektury na terenie miasta Lubina | 900 | 90004 | 6050 | 830 959,00   | 770 097,25   | 92,68  | IN                     |
| 28 | zakup wraz z montażem elementów skate park   | 900 | 90004 | 6060 | 141 992,00   | 141 991,20   | 100,00 | IN                     |
| 29 | budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego                      | 900 | 90015 | 6050 | 535 240,00   | 534 600,24   | 99,88  | IN                     |



|    |  |     |       |      |                      |                      |              |     |
|----|--|-----|-------|------|----------------------|----------------------|--------------|-----|
| 30 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina  | 900 | 90095 | 6050 | 22 306,00            | 22 306,43            | 100,00       | IN  |
| 31 | Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. J. Kilińskiego w Lubinie (dz. 205/30) | 900 | 90095 | 6050 | 200 000,00           | 36 900,00            | 18,45        | IN  |
| 32 | Przeniesienie stacji transformatorowej nr R-44 z budynku zlokalizowanego na dz.207/10 i 207/11 w celu jego rozbiórki     | 900 | 90095 | 6050 | 299 503,00           | 299 502,54           | 100,00       | IN  |
|    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |     |       |      | 10 530 000,00        | 9 932 374,64         | 94,32        |     |
| 33 | Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Lubinie II etap budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej                                | 921 | 92195 | 6050 | 8 620 000,00         | 8 603 603,00         | 99,81        | IN  |
| 34 | Rewitalizacja Parku Leśnego z wydzieleniem ekspozycji parku militarnego  | 921 | 92195 | 6050 | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         | IN  |
| 35 | Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina  | 921 | 92195 | 6050 | 130 000,00           | 111 908,16           | 86,08        | IN  |
| 36 | Rewitalizacja Ratusza Miejskiego- II etap  | 921 | 92195 | 6050 | 1 730 000,00         | 1 216 863,48         | 70,34        | IN  |
|    | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                              |     |       |      | 340 000,00           | 339 991,74           | 100,00       |     |
| 37 | zakupy inwestycyjne  | 925 | 92504 | 6060 | 340 000,00 zł        | 339 991,74 zł        | 100,00       | CEP |
|    | <b>ogółem</b>  |     |       |      | <b>40 920 545,00</b> | <b>28 445 668,15</b> | <b>68,82</b> |     |

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Maczyński

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
za 2014r.

| w zł  |   |                       |       |          |       |                |   |  |                        |   |  |                            |
|---|---|-----------------------|-------|----------|-------|----------------|---|--|------------------------|---|--|----------------------------|
| Lp.   | Nazwa programu  | Okres realizacji      | Dział | Rozdział | §     | Nazwa funduszu | DOCHODY                                       |  | Dynamika w %<br>( 9:8) | WYDATKI                                       |  | Dynamika w %<br>( 12 : 11) |
|   | Nazwa projektu  |                       |       |          |       |                | Plan po zmianach według stanu na 31.12.2014r. | Wykonanie według stanu na 31.12.2014r. |                        | Plan po zmianach według stanu na 31.12.2014r. | Wykonanie według stanu na 31.12.2014r. |                            |
| 1   | 2   | 3                     | 4     | 5        | 6     | 7              | 8   | 9                                      | 10                     | 11  | 12                                     | 13                         |
| I. DYSPOONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE |   |                       |       |          |       |                |   |  |                        |   |  |                            |
| 1   | Program "Uczenie się przez całe życie"<br>Comenius Partnerski Projekt Szkół pn.<br>"Kształtowanie przyszłości naszymi rękoma"<br>Umowa nr: 2012-I-ROI-COM06-22181 4<br><u>Zespół Szkół nr 1</u> | 2012-2014             | 801   | 80130    | 2701  | Środki unijne  | -   | 56 871,37                              | 0,00%                  |   |  |                            |
|   |   |                       |       |          | 4211  |                |   | 8 392,00                               | 8 392,00               | 100,00%                                       |  |                            |
|   |   |                       |       |          | 4301  |                |   | 360,00                                 | 148,00                 | 41,11%  |  |                            |
|   |   |                       |       |          | 4421  |                |   | 41 779,00                              | 14 830,36              | 35,50%  |  |                            |
|   |   |                       |       |          | Razem | -              | 56 871,37                                     | 0,00%                                  | 50 531,00              | 23 370,36                                     | 46,25%                                 |                            |
| 2   | Kapitał Ludzki Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę w branży<br><u>Zespół Szkół nr 2</u>   | 15.01.2014-15.09.2014 | 801   | 80130    | 2001  | Środki unijne  | -   | 147 051,85                             | 0,00%                  |   |  |                            |
|   |   |                       |       |          | 4111  |                |   | 770,00                                 | 769,59                 | 99,95%  |  |                            |
|   |   |                       |       |          | 4121  |                |   | 110,00                                 | 109,68                 | 99,71%  |  |                            |
|   |   |                       |       |          | 4171  |                |   | 12 707,00                              | 12 706,54              | 100,00%                                       |  |                            |
|   |   |                       |       |          | 4211  |                |   | 1 825,00                               | 1 824,13               | 99,95%  |  |                            |
|   |   |                       |       |          | 4301  |                |   | 21 264,00                              | 20 427,80              | 96,07%  |  |                            |
|   |   |                       |       |          | 4421  |                |   | 170 315,00                             | 169 903,13             | 99,76%  |  |                            |
|   |   |                       |       |          |       |                |   | Razem                                  | -                      | 147 051,85                                    | 0,00%                                  | 206 991,00                 |
|   |   | RAZEM                 |       |          |       |                |   | -                                      | 203 923,22             | 0,00%   | 257 522,00                             | 229 111,23                 |



| II. DYSPONENT ŚRODKÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ |  |           |     |       |      |                                    |                   |                   |                |                   |                   |               |
|---|--|-----------|-----|-------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1.<br><br>Projekt "Aktywność miarą sukcesu" | 2009-2014 |     |       |      | Europejski<br>Fundusz<br>Społeczny |                   |                   |                |                   |                   |               |
|   |  |           | 852 |       |      |                                    | 221 595,00        | 221 590,69        | 100,00%        | 261 165,00        | 260 289,35        | 99,66%        |
|   |  |           |     | 85214 |      |                                    |                   |                   |                | 33 300,00         | 32 785,16         | 98,45%        |
|   |  |           |     |       | 3119 |                                    |                   |                   |                | 33 300,00         | 32 785,16         | 98,45%        |
|   |  |           |     | 85219 |      |                                    |                   |                   |                | 227 865,00        | 227 504,19        | 99,84%        |
|   |  |           |     |       | 2007 |                                    | 221 595,00        | 221 590,69        | 100,00%        |                   |                   |               |
|   |  |           |     |       | 4017 |                                    |                   |                   |                | 70 926,00         | 70 925,01         | 100,00%       |
|   |  |           |     |       | 4047 |                                    |                   |                   |                | 1 848,00          | 1 847,87          | 99,99%        |
|   |  |           |     |       | 4117 |                                    |                   |                   |                | 14 471,00         | 14 470,95         | 100,00%       |
|   |  |           |     |       | 4127 |                                    |                   |                   |                | 1 634,00          | 1 633,29          | 99,96%        |
|   |  |           |     |       | 4177 |                                    |                   |                   |                | 27 200,00         | 27 200,00         | 100,00%       |
|   |  |           |     |       | 4217 |                                    |                   |                   |                | 1 786,00          | 1 785,97          | 100,00%       |
|   |  |           |     |       | 4267 |                                    |                   |                   |                | 582,00            | 581,60            | 99,93%        |
|   |  |           |     |       | 4307 |                                    |                   |                   |                | 102 355,00        | 102 354,54        | 100,00%       |
|   |  |           |     |       | 4309 |                                    |                   |                   |                | 6 270,00          | 5 913,50          | 94,31%        |
|   |  |           |     |       | 4357 |                                    |                   |                   |                | 115,00            | 114,04            | 99,17%        |
|   |  |           |     |       | 4377 |                                    |                   |                   |                | 678,00            | 677,42            | 99,91%        |
|   | <b>RAZEM</b>   |           |     |       |      |                                    | <b>221 595,00</b> | <b>221 590,69</b> | <b>100,00%</b> | <b>261 165,00</b> | <b>260 289,35</b> | <b>99,66%</b> |

### III. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

|                            |   |                                  |     |       |              |      |                     |                     |               |                     |                     |               |
|----------------------------|---|----------------------------------|-----|-------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.                         | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka<br>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion  |                                  | 600 | 60095 | 6207<br>6057 | EFRR | 6 711 200,00        | 366 654,36          | 5,46%         | 6 711 200,00        | 4 340 075,03        | 64,67%        |
|                            |   |                                  |     |       |              |      | 6 711 200,00        | 366 654,36          | 5,46%         | 6 711 200,00        | 4 340 075,03        | 64,67%        |
|                            | Program dla Europy Środkowej (Central Europe) INTERREG IVb<br>Removing barriers to regional rail transport – INTER – Regio – Rail (Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim „INTER – Regio – Rail”)<br>projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”                                  |                                  | 600 | 60095 | 6978         |      | 154 027,00          | 154 026,69          | 100,00%       |                     |                     |               |
|                            |   |                                  |     |       |              |      | 154 027,00          | 154 026,69          | 100,00%       |                     |                     |               |
|                            | "Budowa ścieżki przyrodniczej z elementami bioróżnorodności w dolinie Zimnicy"  |                                  | 600 | 60016 | 6207         |      | -                   | 132 819,18          | 0,00%         |                     |                     |               |
|                            |   |                                  |     |       |              |      | -                   | 132 819,18          | 0,00%         |                     |                     |               |
|                            | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)", Działanie nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców"<br>Rewitalizacja Parku Wrocławskiego | sierpień 2012 -<br>grudzień 2013 | 921 | 92195 | 6207         |      | 2 000 000,00        | 1 550 477,53        | 77,52%        |                     |                     |               |
|                            |   |                                  |     |       |              |      | 2 000 000,00        | 1 550 477,53        | 77,52%        |                     |                     |               |
| <b>OGÓŁEM I + II + III</b> |   |                                  |     |       |              |      | <b>9 086 822,00</b> | <b>2 629 491,67</b> | <b>28,94%</b> | <b>7 229 887,00</b> | <b>4 829 475,61</b> | <b>66,80%</b> |



Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok  
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 po zmianach według stanu na 31.12.2014r. | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014r. | Dynamika w % (4:5) | Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2014 | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 | Dynamika w % (8:7) |
|-------|----------|--|--|--|--------------------|--|--|--------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5  | 6                  | 7  | 8                                      | 9                  |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 900 000,00   | 640 580,62                               | 71,18%             | 770 500,00   | 534 104,28                             | 69,32%             |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 900 000,00   | 640 580,62                               | 71,18%             |  | -                                      | -                  |
|       |          | § 0690 wpływy z różnych opłat  | 900 000,00   | 640 580,62                               | 71,18%             |  |  | -                  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami  | -  | -  | -                  | 26 500,00  | -                                      | 0,00%              |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG 25 000; OR – 1500)  | -  | -  | -                  | 26 500,00  | 19 989,96                              | 75,43%             |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi   | -  | -  | -                  | 100 000,00   | 100 000,00                             | 100,00%            |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)  | -  |  | -                  | 100 000,00   | 100 000,00                             | 100,00%            |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | -  |  | -                  | 454 000,00   | 396 665,52                             | 87,37%             |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)  | -  |  | -                  | 454 000,00   | 396 665,52                             | 87,37%             |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | -  | -  | -                  | 120 000,00   | -                                      | 0,00%              |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)  | -  |  | -                  | 20 000,00  | -                                      | 0,00%              |
|       |          | § 6230 Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinansow. kosztów realiz. inwest. jedn. niezalicz. do sektora finansów publicznych (dysponent środków - GG) | -  |  | -                  | 100 000,00   | -                                      | 0,00%              |
|       | 90008    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | -  | -  | -                  | 30 000,00  | -                                      | 0,00%              |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)  | -  |  | -                  | 10 000,00  | -                                      | 0,00%              |

|       |  |   |   |   |   |           |           |        |
|-------|--|---|---|---|---|-----------|-----------|--------|
|       |  | § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG) | - |   | - | 20 000,00 | -         | 0,00%  |
| 90095 |  | Pozostała działalność   | - | - | - | 40 000,00 | 17 448,80 | 43,62% |
|       |  | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)                                | - |   | - | 5 000,00  | 2 000,00  | 40,00% |
|       |  | § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG) | - |   | - | 35 000,00 | 15 448,80 | 44,14% |

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Haczyński