

**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 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014	Wykonanie w % (6:5)	w zł			
							z tego dochody		z tego dochody	
							z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 282,13	20 282,13	100,00%	20 282,13	-	20 282,13	-
	01095		Pozostała działalność	20 282,13	20 282,13	100,00%	20 282,13	-	20 282,13	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	20 282,13	20 282,13	100,00%	20 282,13		20 282,13	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 600,00	2 750,00	41,67%	-	2 750,00	2 750,00	-
	71035		Cmentarze	6 600,00	2 750,00	41,67%	-	2 750,00	2 750,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	2 750,00	41,67%	-	2 750,00	2 750,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	527 706,00	284 144,00	53,85%	284 144,00	-	284 144,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	527 706,00	284 144,00	53,85%	284 144,00	-	284 144,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	527 706,00	284 144,00	53,85%	284 144,00		284 144,00	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	137 580,00	131 124,00	95,31%	131 124,00	-	131 124,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolki i ochrony prawa</i>	<i>12 910,00</i>	<i>6 454,00</i>	49,99%	<i>6 454,00</i>	-	<i>6 454,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	12 910,00	6 454,00	49,99%	6 454,00		6 454,00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>124 670,00</i>	<i>124 670,00</i>	100,00%	<i>124 670,00</i>	-	<i>124 670,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	124 670,00	124 670,00	100,00%	124 670,00		124 670,00	
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00%	600,00	-	600,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	100,00%	<i>600,00</i>	-	<i>600,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	1 000,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	100,00%	<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	100,00%	1 000,00		1 000,00	

851			OCHRONA ZDROWIA	5 847,00	5 847,00	100,00%	5 847,00	-	5 847,00	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 847,00	5 847,00	100,00%	5 847,00	-	5 847,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 847,00	5 847,00	100,00%	5 847,00		5 847,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 536 317,00	6 618 376,00	52,79%	6 618 376,00	-	6 618 376,00	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 929 000,00	6 244 500,00	52,35%	6 244 500,00	-	6 244 500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	11 929 000,00	6 244 500,00	52,35%	6 244 500,00		6 244 500,00	
	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>	48 400,00	28 200,00	58,26%	28 200,00	-	28 200,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	48 400,00	28 200,00	58,26%	28 200,00		28 200,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	17 001,00	17 001,00	100,00%	17 001,00	-	17 001,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	17 001,00	17 001,00	100,00%	17 001,00		17 001,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	178 500,00	90 000,00	50,42%	90 000,00	-	90 000,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	178 500,00	90 000,00	50,42%	90 000,00		90 000,00	
	85295		Pozostała działalność	363 416,00	238 675,00	65,68%	238 675,00	-	238 675,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	363 416,00	238 675,00	65,68%	238 675,00		238 675,00	
				13 235 932,13	7 064 123,13	53,37%	7 061 373,13	2 750,00	7 064 123,13	-

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w zł

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014	Wykonanie 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			ROLNICTWO I LOWIECTWO	20 282,13	20 282,13	100,00%	20 282,13	-	20 282,13	-
	01095		Pozostała działalność	20 282,13	20 282,13	100,00%	20 282,13	-	20 282,13	-
		4300	zakup usług pozostałych	397,69	397,69	100,00%	397,69		397,69	
		4430	różne opłaty i składki	19 884,44	19 884,44	100,00%	19 884,44		19 884,44	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 600,00	788,40	11,95%	-	788,40	788,40	-
	71035		Cmentarze	6 600,00	788,40	11,95%	-	788,40	788,40	-
		4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	788,40	11,95%		788,40	788,40	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	527 706,00	284 144,00	53,85%	284 144,00		284 144,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>527 706,00</i>	<i>284 144,00</i>	<i>53,85%</i>	<i>284 144,00</i>		<i>284 144,00</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 945,00	218 837,67	48,31%	218 837,67		218 837,67	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	100,00%	14 900,00		14 900,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	37 014,05	86,08%	37 014,05		37 014,05	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 074,51	67,91%	4 074,51		4 074,51	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	6 617,77	81,09%	6 617,77		6 617,77	
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00		2 700,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	137 580,00	120 689,82	87,72%	120 689,82	-	120 689,82	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolki i ochrony prawa</i>	<i>12 910,00</i>	-	<i>0,00%</i>	-		-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	-	0,00%	-		-	
		4260	zakup energii	2 500,00	-	0,00%	-		-	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%	-		-	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	-	0,00%	-		-	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>124 670,00</i>	<i>120 689,82</i>	96,81%	<i>120 689,82</i>	-	<i>120 689,82</i>	-
		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			OBRONA NARODOWA	600,00	-	0,00%	-		-	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	-	0,00%	-		-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	0,00%	-		-	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	-	0,00%	-		-	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	-	0,00%	-	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%	-		-	
851			OCHRONA ZDROWIA	5 847,00	1 884,68	32,23%	1 884,68		1 884,68	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 847,00	1 884,68	32,23%	1 884,68		1 884,68	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 847,00	1 884,68	32,23%	1 884,68		1 884,68	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 536 317,00	6 377 765,49	50,87%	6 377 765,49	-	6 377 765,49	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 929 000,00	6 037 646,96	50,61%	6 037 646,96	-	6 037 646,96	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	190,00	50,00%	190,00		190,00	
		3110	świadczenia społeczne	11 551 130,00	5 832 214,72	50,49%	5 832 214,72		5 832 214,72	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 850,00	124 386,12	56,58%	124 386,12		124 386,12	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 920,00	18 919,92	100,00%	18 919,92		18 919,92	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	24 381,46	58,19%	24 381,46		24 381,46	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 590,00	2 438,01	37,00%	2 438,01		2 438,01	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	5 298,04	41,01%	5 298,04		5 298,04	
		4260	zakup energii	5 270,00	2 484,35	47,14%	2 484,35		2 484,35	
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%	80,00		80,00	
		4300	zakup usług pozostałych	44 250,00	18 503,96	41,82%	18 503,96		18 503,96	
		4410	podróże służbowe krajowe	230,00	172,50	75,00%	172,50		172,50	
		4430	różne opłaty i składki	300,00	88,04	29,35%	88,04		88,04	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	4 102,50	75,00%	4 102,50		4 102,50	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	50,00	13,89%	50,00		50,00	
		4580	pozostałe odsetki	20 000,00	3 973,34	19,87%	3 973,34		3 973,34	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	364,00	26,96%	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>	48 400,00	24 606,36	50,84%	24 606,36		24 606,36	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	24 606,36	50,84%	24 606,36		24 606,36	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	17 001,00	2 224,78	13,09%	2 224,78	-	2 224,78	-
		3110	świadczenia społeczne	16 668,00	2 181,16	13,09%	2 181,16		2 181,16	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	333,00	43,62	13,10%	43,62		43,62	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	178 500,00	85 310,49	47,79%	85 310,49		85 310,49	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	-	0,00%	-		-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 410,00	59 184,85	45,04%	59 184,85		59 184,85	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	9 877,19	92,66%	9 877,19		9 877,19	

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 930,00	12 095,10	46,65%	12 095,10		12 095,10	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 692,01	45,73%	1 692,01		1 692,01	
		4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	-	0,00%	-		-	
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	-	0,00%	-		-	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%	-		-	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 560,00	2 461,34	69,14%	2 461,34		2 461,34	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%	-		-	
	85295		Pozostała działalność	363 416,00	227 976,90	62,73%	227 976,90	-	227 976,90	
		3110	świadczenia społeczne	342 000,00	222 200,00	64,97%	222 200,00		222 200,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	4 818,01	28,18%	4 818,01		4 818,01	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	841,26	27,95%	841,26		841,26	
		4120	składki na Fundusz Pracy	650,00	117,63	18,10%	117,63		117,63	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	656,00	-	0,00%	-		-	
RAZEM WYDATKI				13 235 932,13	6 805 554,52	51,42%	6 804 766,12	788,40	6 805 554,52	

z up. PREZYDENTA MIASTA

Leon Dłubala
Sekretarz Miasta

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Załącznik 6
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014r. wg stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.2014 r.	Dynamika w % (6:5)	Plan wydatków na 2014 r. wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.2014 r.	Dynamika w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 860 000,00	1 274 353,09	68,51%	-	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 860 000,00</i>	<i>1 274 353,09</i>	<i>68,51%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 860 000,00	1 274 353,09	68,51%			
851			OCHRONA ZDROWIA				2 388 000,00	802 978,82	33,63%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				<i>127 000,00</i>	<i>43 734,59</i>	<i>34,44%</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				14 400,00	2 145,63	14,90%
		4300	zakup usług pozostałych				108 600,00	41 588,96	38,30%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	-	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				<i>2 261 000,00</i>	<i>759 244,23</i>	<i>33,58%</i>
		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	160 000,00	80,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	-	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				202 980,00	74 019,97	36,47%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 980,00	9 971,08	99,91%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				48 627,00	18 596,80	38,24%
		4120	składki na Fundusz Pracy				25 019,00	2 515,74	10,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				485 830,00	224 642,03	46,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				111 954,00	13 719,22	12,25%
		4270	zakup usług remontowych				526 700,00	-	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych				32 400,00	6 000,00	18,52%
		4300	zakup usług pozostałych				567 480,00	237 389,98	41,83%
		4410	podróże służbowe krajowe				5 750,00	750,00	13,04%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 930,00	3 692,01	74,89%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				31 200,00	7 947,40	25,47%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 000,00	-	0,00%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz
plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

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:			Stan funduszu obrotowego na 30.06.2014 r.	Suma obrotowa 5+7=13+17
			Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	Plan 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE		0,00	6 026 150,00	2 969 098,81					6 026 150,00	2 610 803,22		6 000,00	0,00	358 295,59	2 969 099
	80101	Szkoły podstawowe			1 676 050,00	852 155,77					1 676 050,00	745 662,16		0,00	0,00	106 493,61	852 156
		Szkoła Podstawowa nr 5			170 000,00	82 588,31					170 000,00	70 745,99				11 842,32	82 588
		Szkoła Podstawowa nr 8			293 000,00	186 472,75					293 000,00	163 188,39				23 284,36	186 473
		Szkoła Podstawowa nr 9			232 600,00	113 942,17					232 600,00	101 168,56				12 773,61	113 942
		Szkoła Podstawowa nr 10			425 000,00	217 185,72					425 000,00	181 257,90				35 927,82	217 186
		Szkoła Podstawowa nr 12			200 000,00	58 428,73					200 000,00	48 127,04				10 301,69	58 429
		Szkoła Podstawowa nr 14			11 000,00	8 667,56					11 000,00	7 303,41				1 364,15	8 668
		Zespół Szkół Sportowych			338 500,00	180 436,39					338 500,00	170 627,44				9 808,95	180 436
		Zespół Szkół Integracyjnych			5 950,00	4 434,14					5 950,00	3 243,43				1 190,71	4 434
	80104	Przedszkola		0,00	2 177 000,00	997 473,23					2 177 000,00	908 751,50			0,00	88 721,73	997 473
		Przedszkole Miejskie nr 1			513 000,00	166 172,62					513 000,00	165 791,49				381,13	166 173
		Przedszkole Miejskie nr 2			120 000,00	66 682,57					120 000,00	62 506,67				4 175,90	66 683
		Przedszkole Miejskie nr 3			95 000,00	63 477,49					95 000,00	55 679,72				7 797,77	63 477
		Przedszkole Miejskie nr 4			98 000,00	49 529,18					98 000,00	46 240,05				3 289,13	49 529
		Przedszkole Miejskie nr 5			200 000,00	108 417,40					200 000,00	96 103,17				12 314,23	108 417
		Przedszkole Miejskie nr 6			125 300,00	58 360,55					125 300,00	50 179,86				8 180,69	58 361
		Przedszkole Miejskie nr 7			195 300,00	75 149,95					195 300,00	71 720,18				3 429,77	75 150
		Przedszkole Miejskie nr 9			119 400,00	64 992,23					119 400,00	57 529,96				7 462,27	64 992
		Przedszkole Miejskie nr 10			81 000,00	21 833,60					81 000,00	16 235,08				5 598,52	21 834
		Przedszkole Miejskie nr 12			210 000,00	85 366,37					210 000,00	72 618,17				12 748,20	85 366
		Przedszkole Miejskie nr 13			140 000,00	54 368,95					140 000,00	49 180,77				5 188,18	54 369
		Przedszkole Miejskie nr 14			120 000,00	89 275,32					120 000,00	78 668,30				10 607,02	89 275
		Przedszkole Miejskie nr 15			160 000,00	93 847,00					160 000,00	86 298,08				7 548,92	93 847
	80110	Gimnazja		0,00	1 269 000,00	615 963,84					1 269 000,00	532 897,53			0,00	83 066,31	615 964
		Gimnazjum nr 1			236 000,00	97 887,61					236 000,00	84 330,99				13 556,62	97 888
		Gimnazjum nr 4			88 000,00	59 179,00					88 000,00	24 512,51				34 666,49	59 179
		Gimnazjum nr 5			275 000,00	105 724,69					275 000,00	100 643,76				5 080,93	105 725
		Zespół Szkół nr 3			670 000,00	353 172,54					670 000,00	323 410,27				29 762,27	353 173
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	191 500,00	94 867,66					191 500,00	75 730,05		6 000,00	0,00	19 137,61	94 868
		I Liceum Ogólnokształcące			31 500,00	18 952,66					31 500,00	3 382,87				15 569,79	18 953
		II Liceum Ogólnokształcące			160 000,00	75 915,00					160 000,00	72 347,18		6 000,00		3 567,82	75 915
	80130	Szkoły zawodowe			712 600,00	408 638,31					712 600,00	347 761,98				60 876,33	408 638
		Zespół Szkół nr 1			210 800,00	146 178,39					210 800,00	138 278,34				7 900,05	146 178
		Zespół Szkół nr 2			120 000,00	68 506,89					120 000,00	59 427,78				9 079,11	68 507
		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących			381 800,00	193 953,03					381 800,00	150 055,86				43 897,17	193 953

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000,00	69 116,81					100 000,00	36 762,25				32 354,56	69 117	
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	-	
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna			0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	-	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			100 000,00	69 116,81					100 000,00	36 762,25				32 354,56	69 117	
		Młodzieżowy Dom Kultury			100 000,00	69 116,81					100 000,00	36 762,25				32 354,56	69 117	
RAZEM I			0,00	0,00	6 126 150,00	3 038 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 150,00	2 647 565,47	0,00	6 000,00	0,00	390 650,15	3 038 215,62	
II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 030,00	6 137,39	3 065 230,00	724 869,52	280 000,00	-	1 700 000,00	162 183,08	3 061 614,00	730 510,73	230 690,98	162 183,08	4 197,00	-	3 700,82	731 006,91
	71035	Cmentarze (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	13 030,00	6 137,39	3 065 230,00	724 869,52	280 000,00	-	1 700 000,00	162 183,08	3 061 614,00	730 510,73	230 690,98	162 183,08	4 197,00	-	3 700,82	731 006,91
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	-	-	1 365 230,00	562 686,44	280 000,00	-	-	-	1 361 614,00	568 327,65	230 690,98	-	4 197,00	-	3 700,82	568 823,83
		§ 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	1 700 000,00	162 183,08	-	-	1 700 000,00	162 183,08	1 700 000,00	162 183,08	-	162 183,08	-	-	-	162 183,08
II. RAZEM			13 030,00	6 137,39	3 065 230,00	724 869,52	280 000,00	-	1 700 000,00	162 183,08	3 061 614,00	730 510,73	230 690,98	162 183,08	4 197,00	-	3 700,82	731 006,91
	RAZEM I + II		13 030,00	6 137,39	9 191 380,00	3 763 085,14	280 000,00	-	1 700 000,00	162 183,08	9 187 764,00	3 378 076,20	230 690,98	168 183,08	4 197,00		386 949,33	3 769 222,53

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dziubała
Sekretarz Miasta

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2014.r.

Informacja z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2013 (bez wydatków niewygasających)

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2014 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie według stanu na 30.06.2014r.	Dynamika w % (8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				26 019 295,00	638 964,94	2,46%	
1	Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60014	6050	100 000,00	0,00	0,00%	IN
2	Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr. 1219D) z ul. Bolesławiecką (dr. 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo	600	60014	6050	2 261 000,00	0,00	0,00%	IN
3	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. B. Krupińskiego w Lubinie	600	60014	6050	600 000,00	0,00	0,00%	IN
4	Budowa ul. Biedronkowej w Lubinie	600	60016	6050	1 000 000,00	0,00	0,00%	IN
5	Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą	600	60016	6050	3 500 000,00	0,00	0,00%	IN
6	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	3 952 095,00	150 993,77	3,82%	IN
7	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie – mała obwodnica	600	60016	6050	5 090 000,00	66 790,00	1,31%	IN
8	Zagospodarowanie pasa drogowego na osiedlu Krzczyn w Lubinie	600	60016	6050	100 000,00	0,00	0,00%	IN
9	Przebudowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie	600	60016	6050	1 885 000,00	385 525,68	20,45%	IN

10	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	320 000,00	0,00	0,00%	IN
11	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6050	500 000,00	3 167,25	0,63%	IN
12	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6057	6 711 200,00	32 488,24	0,48%	IN
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					400 000,00	0,00	0,00%	
13	Wykup nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę drogi wraz z infrastrukturą	700	70005	6060	400 000,00	0,00	0,00%	GG
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 100 000,00	11 748,26	1,07%	
14	zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań	750	75023	6060	1 100 000,00	11 748,26	1,07%	OR
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					1 126 000,00	0,00	0,00	
15	Zakup dwóch samochodów służbowych	754	75416	6060	126 000,00	0,00	0,00%	OR
16	Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie	754	75495	6050	1 000 000,00	0,00	0,00%	IN
OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 500 000,00	11 975,95	2,03%	
17	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	330 150,00	0,00	0,00%	szkoły podstawowe
18	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	165 000,00	6 475,95	3,92%	szkoły podstawowe
19	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	182 000,00	0,00	0,00%	przedszkola miejskie
20	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	48 000,00	0,00	0,00%	przedszkola miejskie
21	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	21 850,00	5 500,00	25,17%	gimnazja
22	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	50 000,00	0,00	0,00%	gimnazja
23	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6050	100 000,00	0,00	0,00%	licea ogólnokształcące
24	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6060	35 000,00	0,00	0,00%	stołówki szkolne

25	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6050	200 000,00	0,00	0,00%	szkoły zawodowe
26	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6060	200 000,00	0,00	0,00%	szkoły zawodowe
27	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050	138 000,00	0,00	0,00%	stołówki szkolne
28	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	30 000,00	0,00	0,00%	stołówki szkolne
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				40 000,00	0,00		
29	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	854	85406	6060	20 000,00	0,00	0,00%	
30	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	854	85407	6060	20 000,00	0,00	0,00%	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 745 000,00	50 596,43	2,90%	
31	Budowa, przebudowa i remonty elementów małej architektury na terenie miasta Lubina	900	90004	6050	900 000,00	28 290,00	3,14%	IN
32	zakup wraz z montażem elementów skate park	900	90004	6060	137 951,00	0,00	0,00%	IN
33	budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	200 000,00	0,00	0,00%	IN
34	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050	22 306,00	22 306,43	100,00%	IN
35	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. J. Kilińskiego w Lubinie (dz. 205/30)	900	90095	6050	200 000,00	0,00	0,00%	IN
36	Przeniesienie stacji transformatorowej nr R-44 z budynku zlokalizowanego na dz.207/10 i 207/11 w celu jego rozbiórki	900	90095	6050	284 743,00	0,00	0,00%	IN
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				13 470 000,00	4 680 206,30	34,75%	
37	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Lubinie II etap budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej	921	92195	6050	10 100 000,00	4 511 348,73	44,67%	IN

38	Rewitalizacja Parku Leśnego z wydzieleniem ekspozycji parku militarnego	921	92195	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN
39	Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina	921	92195	6050	120 000,00	0,00	0,00%	IN
40	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego- II etap	921	92195	6050	3 200 000,00	168 857,57	5,28%	IN
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTU CHRONIONEJ PRZYRODY				240 000,00	124 644,57	51,94%	
41	zakupy inwestycyjne	925	92504	6060	240 000,00	124 644,57	51,94%	IN
ogółem					45 640 295,00	5 518 136,45		

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dziubała
Sekretarz Miasta

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2014 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r. wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Dynamika (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DYSPOONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE								
1.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół pn. "Kształtowanie przyszłości naszymi rękoma" Umowa Nr: 2012-1-RO1-COM06-22181 4 Zespół Szkół nr 1	do 31.07. 2014 r.	801	80 130	4301	360,00	148,00	41,11%
					4421	33 451,00	6 502,36	19,44%
	RAZEM					33 811,00	6 650,36	19,67%
2.	Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" Projekt mobilności pt. "Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę w branży turystycznej" Umowa nr: ESF01-2013-1-PL1-LEO01- 37168 Zespół Szkół nr 2	do 15.09.2014 r.	801	80 130	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					206 991,00	205 740,87	99,40%
II. DYSPOONENT ŚRODKÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Projekt "Aktywność miarą sukcesu"	2013-2014	852			265 850,00	179 372,76	67,47%
				85214	3 119	33 300,00	15 770,00	47,36%
				85219		232 550,00	163 602,76	70,35%
				4017		71 550,00	54 657,19	76,39%
				4047		1 920,00	1 847,87	
				4117		14 550,00	10 875,50	74,75%
				4127		1 800,00	1 278,61	71,03%
				4177		27 200,00	15 634,00	57,48%
				4217		2 250,00	1 785,97	79,38%
				4267		590,00	581,60	98,58%
				4309		6 270,00	5 805,50	92,59%
				4307		104 970,00	71 079,50	67,71%
				4357		280,00	57,02	20,36%
				4377		910,00	-	0,00%
				4417		260,00	-	0,00%
III. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY								
1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	czerwiec 2012 - czerwiec 2015	600	60095	6057	6 711 200,00	32 488,24	0,48%
	RAZEM					6 711 200,00	32 488,24	0,48%
	OGÓŁEM I + II + III					7 217 852,00	424 252,23	5,88%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

**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 30.06.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014r.	Dynamika w % (4:5)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 30.06.2014 rok	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 000,00	639 627,67	71,07%	900 500,00	120 713,78	13,41%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	900 000,00	639 627,67	71,07%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	900 000,00	639 627,67	71,07%			-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	-	-	-	16 500,00	-	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG 15 000; OR – 1500)	-	-	-	16 500,00	-	0,00%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-		-	100 000,00	-	0,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-		-	584 000,00	118 713,78	20,33%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-		-	584 000,00	118 713,78	20,33%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-		-	100 000,00	-	0,00%
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	-	-	-	60 000,00	-	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)	-		-	50 000,00	-	0,00%
90095	Pozostała działalność		-	-	-	40 000,00	2 000,00	5,00%
		§ 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	-	0,00%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

Zbiornicze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2014 roku

Załącznik 11
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2014 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
				plan na 30.06.2014 r.	wykonanie na 30.06.2014 r.	plan na 30.06.2014 r.	wykonanie na 30.06.2014 r.	plan na 30.06.2014 r.	wykonanie na 30.06.2014 r.	plan na 30.06.2014 r.	wykonanie na 30.06.2014 r.	plan na 30.06.2014 r.	wykonanie na 30.06.2014 r.	plan na 30.06.2014 r.	wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	280 000,00	-	1 700 000,00	162 183,08	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	-	-	280 000,00	-	1 700 000,00	162 183,08	-	-	-	-	-	-
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	1 700 000,00	162 183,08	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	-	9 890 000,00	3 992 658,55	-	-	35 000,00	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	701 642,00	-	-	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	701 642,00	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	4 890 000,00	1 566 650,55	-	-	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	4 890 000,00	1 566 650,55	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	1 724 366,00	-	-	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	1 724 366,00	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	16 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	16 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	232 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	160 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	160 000,00

	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	72 650,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	72 650,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	238 533,00
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	238 533,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	117 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	121 333,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
		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	40 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 600,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 600,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 600,00	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	1 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 540 000,00	4 856 599,00	-	-	510 000,00	200 000,00	-	-	-	-	1 790 000,00	431 478,30
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	49 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	49 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00	1 816 600,00	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)	2 800 000,00	1 816 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent OK Wzgórze Zamkowe)	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	1 750 000,00	-	-	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 000 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

92114		Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MIK)			-									
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CK Muza)		-	-	310 000,00								
92116		Biblioteki	2 740 000,00	1 289 999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	2 740 000,00	1 289 999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 690 000,00	382 478,30	
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 230 000,00	1 223 999,98	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 230 000,00	1 223 999,98	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 230 000,00	1 223 999,98	
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego												
RAZEM			8 540 000,00	4 856 599,00	280 000,00	-	2 210 000,00	362 183,08	9 890 000,00	3 992 658,55	-	-	3 989 600,00	2 203 661,28
OGÓŁEM DOTACJE												PLAN	24 909 600,00	
												WYKONANI	11 415 101,91	

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dziubała
Sekretarz Miasta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2014

Załącznik nr 12
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2014 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 30.06.2014 r.	wykonanie na 30.06.2014 r.	plan na 30.06.2014 r.	wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 061 000,00	3 555 153,11	14 061 000,00	1 777 507,68
60004	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>980 152,11</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>980 152,11</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	980 152,11		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000 000,00	980 152,11
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	<i>4 261 000,00</i>	<i>1 375 001,00</i>	<i>4 261 000,00</i>	<i>411 829,89</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	475 001,00		
		4270	Zakup usług remontowych			400 983,00	66 905,99
		4300	Zakup usług pozostałych			997 017,00	344 923,90
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 861 000,00	900 000,00		-
		6050	Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr. 1219D) z ul. Bolesławiecką (dr. 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo			2 261 000,00	-

		6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. B. Krupińskiego w Lubinie			600 000,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	7 800 000,00	1 200 000,00	7 800 000,00	385 525,68
		6050	Przebudowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie			1 500 000,00	385 525,68
		6050	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie – mała obwodnica			3 500 000,00	-
		6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą			2 800 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800 000,00	1 200 000,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 600,00	2 750,00	6 600,00	788,40
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 600,00	2 750,00	6 600,00	788,40
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej	6 600,00	2 750,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 600,00	788,40
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	500 000,00	500 000,00
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	-	-	500 000,00	500 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	300 000,00	300 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	200 000,00	200 000,00
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-		

801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	2 575 000,00	1 499 367,94	176 000,00	28 633,09
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>365 173,96</i>	<i>160 000,00</i>	<i>24 495,41</i>
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	363 117,04	-	-
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	155 267,00	19 762,74
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	2 056,92	-	-
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	4 733,00	4 732,67
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>400 000,00</i>	<i>198 390,11</i>	<i>16 000,00</i>	<i>4 137,68</i>
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	198 311,68	-	-
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	16 000,00	4 137,68
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	78,43	-	-

	80110		Gimnazja	1 500 000,00	860 803,87	-	-
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	852 932,84	-	-
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	7 871,03	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	75 000,00	75 000,00	-	-
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 212 567,00	1 345 369,00	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	774 398,00	470 880,00	-	-
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 398,00	470 880,00	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 438 169,00	874 489,00	-	-
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 438 169,00	874 489,00	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00	40 000,00	160 000,00	19 999,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	19 999,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	-

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków MBP)	-	-	40 000,00	19 999,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	-	120 000,00	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-		
		6050	Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina			120 000,00	-

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dziubała
Sekretarz Miasta