

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2015 rok  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii (dysponent środków MOPS - zadania własne)</i>		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	składki na Fundusz Pracy		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	zakup usług pozostałych		

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków - MOPS - zadania własne )		
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub fofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( dysponent środków OK. )		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	składki na Fundusz Pracy		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		
		4270	zakup usług remontowych		
		4280	zakup usług zdrowotnych		
		4300	zakup usług pozostałych		
		4410	podróże służbowe krajowe		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



PROJEKT NA 2015r.  
Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
oraz  
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 2  
do ZPM P.0050. 317 .2014  
Prezydenta Miasta Lubina  
z dnia 04 września 2014r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2015	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2015	Suma obrotowa ( 4+5=8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. SAMORZĄDOWE DOCHODY</b> wynikające z art.223 ust.1												
801	<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>											
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>										
		Szkoła Podstawowa nr 5										
		Szkoła Podstawowa nr 8										
		Szkoła Podstawowa nr 9										
		Szkoła Podstawowa nr 10										
		Szkoła Podstawowa nr 12										
		Szkoła Podstawowa nr 14										
		Zespół Szkół Integracyjnych										
		Zespół Szkół Sportowych										
	80104	<i>Przedszkola</i>										
		Przedszkole Miejskie nr 1										
		Przedszkole Miejskie nr 2										
		Przedszkole Miejskie nr 3										
		Przedszkole Miejskie nr 4										
		Przedszkole Miejskie nr 5										
		Przedszkole Miejskie nr 6										
		Przedszkole Miejskie nr 7										
		Przedszkole Miejskie nr 9										



	Przedszkole Miejskie nr 10										
	Przedszkole Miejskie nr 12										
	Przedszkole Miejskie nr 13										
	Przedszkole Miejskie nr 14										
	Przedszkole Miejskie nr 15										
	80110 Gimnazja										
	Gimnazjum nr 1										
	Gimnazjum nr 4										
	Gimnazjum nr 5										
	Zespół Szkół nr 3										
	80120 Licea ogólnokształcące										
	I Liceum Ogólnokształcące										
	II Liceum Ogólnokształcące										
	80130 Szkoły zawodowe										
	Zespół Szkół nr 1										
	Zespół Szkół nr 2										
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących										
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>										
	85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna										
	85407 Młodzieżowe domy kultury										
	Młodzieżowy Dom Kultury										
	<b>I. RAZEM</b>										

II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
	71035	Cmentarze									
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych									
II. RAZEM			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM (I + II)			-	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 PREZYDENT MIASTA  
 mgr Robert Raczyński



Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2015 roku  
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2015 roku	Wysokość wydatków na 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. DYSPONENT ŚRODKÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>								
<b>II. DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>								
<b>III. DYSPONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE</b>								
<b>RAZEM ( I + II + III )</b>								

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

		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						
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>						
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)						
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>						
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)						
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)						
	92116		<i>Biblioteki</i>						
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)						
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)						
	92120		<i>Ochrona zabytków</i>						
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>						
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub						
	<b>RAZEM</b>								
	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>								

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski




Dochody budżetu miasta Lubina na 2015 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 na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4300	Zakup usług pozostałych		



	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		

  
 PREZYDENT MIASTA  
 mgr Robert Raczyński

Zbiornicze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2015 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	w zł					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
630			TURYSTYKA	5	6	7	8	9	10
	63095		Pozostała działalność						
		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						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101		Szkoły podstawowe						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						
	80104		Przedszkola						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	80110		Gimnazja						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						
	80195		Pozostała działalność						
		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						



851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</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						
	85195		<i>Pozostała działalność</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						
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						
	85395		<i>Pozostała działalność</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						
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych						
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
	85495		<i>Pozostała działalność</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						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
	90095		<i>Pozostała działalność</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						
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>						



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		
60004			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych		
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe ( dysponent środków IN )</i>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		4270	Zakup usług remontowych		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4430	Różne opłaty i składki		



801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>		
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
80104			<i>Przedszkola</i>		
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
80110			<i>Gimnazja</i>		
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
RAZEM				-	-

  
 PREZYDENT MIASTA  
 mgr Robert Raczyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - projekt na 2015 rok

### PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
1) programy, projekty lub zadania (razem)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
- wydatki bieżące								

Strona 1 z 2



- wydatki majątkowe								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)								
- wydatki bieżące								

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński