

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					Wykonanie 2013 rok (w zł i gr)	Ustawa budżetowa na rok 2014 (w zł i gr)	Zmiany w trakcie roku budżetowego 2014 (w zł i gr)				Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie 2014 rok (w zł i gr)	Wskaźniki			
	nr części	nr wojew. /SKO	nr dzia	rozdz.	par. 1)	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja 2)	wartość kosztorysowa (w zł i gr)	Termin (rok)				Wykonanie 2013 rok (w zł i gr)	Wykonanie 2014 rok (w zł i gr)	Środki przyznane z rez. cel. i rez. ogólnej	Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych			Środki zablokowane	Wyk2014/wyk2013	Wyk.2014/po zm. 2014	
									rozpo- częcia	zakoń- czenia						kwota						poz. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0			x	x	x	OGÓLEM I + II + III:	x	x	x	0,00	0,00	1 362 397,00	x	0,00	0,00	224 097,00	1 362 397,00	1 038 364,45				

1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa

2) wymagana jest nazwa miejscowości, na terenie której realizowana jest inwestycja oraz województwo

3) należy wpisać odpowiednią pozycję rezerw celowych np. "4", a w przypadku rezerwy ogólnej "RO"

4) w przypadku, gdy zadania realizowane są w ramach projektów lub programów rządowych, które nie są programami wieloletnimi w rozumieniu art. 136 ustawy o finansach publicznych, należy podać nazwę tego projektu lub programu rządowego

sporządził

imię i nazwisko: Grzegorz Kotyło

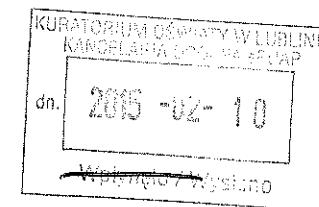
nr telefonu: 81 53 85 217

adres e-mail: grzegorz.kotylo@kuratorium.lublin.pl

data i podpis:

Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
WICEKURATOR OŚWIATY

mgr Anna Szczepińska



Załącznik nr 1
mgr Barbara Dąbka

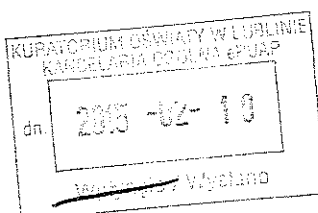
Wykonanie wydatków majątkowych ogółem

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wydatki wg ustawy budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	5:4	5:2
	w zł i gr				%	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
wydatki majątkowe ogółem, z tego:						
dział 801	1 583 586,50	0,00	1 362 397,00	1 038 364,45	76,22%	65,57%
rozdział 80101	1 526 194,70	0,00	1 236 047,00	912 014,45	73,78%	59,76%
§ 6330	1 526 194,70	0,00	1 236 047,00	912 014,45	73,78%	59,76%
rozdział 80102	57 391,80	0,00	126 350,00	126 350,00	100,00%	220,15%
§ 6430	57 391,80	0,00	126 350,00	126 350,00	100,00%	220,15%
z tego wydatki na:						
I) inwestycje realizowane w ramach programów wieloletnich						
II) pozostałe wydatki majątkowe ogółem						
dział 801	1 583 586,50	0,00	1 362 397,00	1 038 364,45	76,22%	65,57%
rozdział 80101	1 526 194,70	0,00	1 236 047,00	912 014,45	73,78%	59,76%
§ 6330	1 526 194,70	0,00	1 236 047,00	912 014,45	73,78%	59,76%
rozdział 80102	57 391,80	0,00	126 350,00	126 350,00	100,00%	220,15%
§ 6430	57 391,80	0,00	126 350,00	126 350,00	100,00%	220,15%
§						

sporządził:	Grzegorz Kotyła
tel. kontaktowy:	815 385 217

Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
WICEKURATOR OŚWIATY

mgr Anna Szczepińska



Zastępca
Ekonomista

mgr Anna Lisiecka

Załącznik nr 3 -rezerwy budżetu państwa

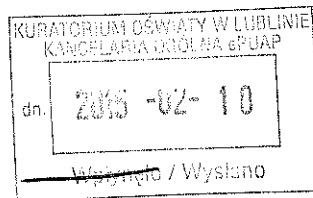
Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja zadaniowa numeryczna				Pozycja rezerwy *	Nr decyzji Ministra Finansów	Nr decyzji Wojewody Lubelskiego	Plan dotacji na dzień 31.12.2014 r.	Kwota dotacji otrzymanej	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota środków nieprzekazanych (bez blokad)	Kwota blokad	Kwota zwrotu na konto wydatków budżetowych (wyjaśnienie przyczyny nie wykorzystania)	Data zwrotu dotacji (na rach. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)	
			Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	80195	2810	3	3.1.	3.1.2	3.1.2.5.	26	MF/FS05/003764 z 8-10-2014; MF/FS05/003764/141009/KOI	dec nr 149 z dnia 24-10-2014; dec nr 166 z dnias 12-11-2014	98 692,00	98 692,00	98 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	2820	3	3.1.	3.1.2.	3.1.2.5				116 963,00	72 475,00	72 475,00	44 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2830	3	3.1.	3.1.2	3.1.2.5.				83 720,00	83 720,00	83 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	3	3.1	3.1.2.	3.1.2.7.	26	MF/FS05/002718 z dnia 11-08-2014; MF/FS05/002718/KOI z dnia 3-09-2014 r; MF/FS05/003166 z dnia 5-09-2014; MF/FS05/003432 z dnia 24-09-2014	dec nr 90 z dnia 20-08-2014; dec nr 108 z dnia 10-09-2014r; dec nr 112 z dnia 16-09-2014; dec nr 121 z dnia 26-09-2014r; dec nr 122 z dnia 26-09-2014; dec nr 136 z dnia 10-010-2014 r.	2 232 076,00	2 205 130,42	2 130 701,82	0,58	26 945,00	74 428,60	do 31-01-2015	
801	80102	2010	3	3.1	3.1.2.	3.1.2.7.				248,00	99,00	92,01	0,00	149,00	6,99	do 31-01-2015	
801	80102	2110	3	3.1	3.1.2.	3.1.2.7.				6 477,00	4 532,00	4 363,21	0,30	1 945,00	168,49	do 31-01-2015	
801	80102	2210	3	3.1	3.1.2.	3.1.2.7.				2 075,00	2 074,79	2 074,79	0,00	0,00	0,00		

Wykorzystana dotacja przeznaczona na realizację programu Bezpieczna i przyjazna szkoła wynika z braku zainteresowania programem. Wnioski poprawne i spełniające wymogi programu zostały rozpatrzone pozytywnie
 Wykorzystana dotacja przeznaczona na materiały ćwiczeniowe i podręczniki do języka obcego wynika z fluktuacji uczniów oraz otrzymywanymi orzeczeniami o odroczeniu obowiązku szkolnego

sporządził:	Bożena Dziuba
tel. kontaktowy:	81 53 85 218

Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
WICEKURATOR OŚWIATY

mgr Anna Szećwińska



Zastępca Dyrektora
Ekonomista

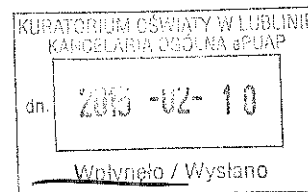
mgr Bożena Dziuba

Załącznik nr 4 - Rezerwy własne 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja zadaniowa numeryczna				Pozycja rezerwy *	Nr decyzji Ministra Finansów	Nr decyzji Wojewody Lubelskiego	Plan dotacji na dzień 31.12.2014 r.	Kwota dotacji otrzymanej	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota udziału własnego jednostki realizującej zadania własne	Udział procentowy wkładu własnego	Kwota środków nieprzekazanych (bez blokad)	Kwota blokad	Kwota zwrotu na konto wydatków budżetowych (wyjaśnić przyczynę nie wykorzystania dotacji)	Data zwrotu dotacji (na rach. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)
			Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	85415	2040	3	3.1	3.1.5.	3.1.5.4.	26	MF/FS05/002800 RD-76588/14 z dnia 20-08-2014; MF/FS05/004159 z dn. 16-10-2014	dec nr 96 z dnia 25-08-2014; dec nr 142 z dnia 16-10-2014; dec nr 149 z dnia 24-10-2014; dec nr 161 z dnia 6-11-2014	6 595 276	6 595 276	6 177 670,04	0,00	0,00%	200,00	0,00	41 405,96	do 31.01.2015
854	85412	2820	3	3.1	3.1.6.	3.1.6.4.	26	MF/FS05/003022 z dnia 3-09-2014	dec nr 108 z dnia 10-09-2014	31 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	31 200,00	0,00	0,00	do 31.01.2015
854	85415	2040	3	3.1	3.1.5.	3.1.5.4.	26			98 500,00	91 225,00	90 000,00	0,00	0,00%	6 275,00	1 000,00	225,00	do 31.01.2015
854	85415	2030	3.	3.1.	3.1.5.	3.1.5.4.	26	MF/FS05/000590 z dnia 26-03-2014 MF/FS05/004044 z dnia 10-10-2014	dec nr 21 z dnia 28-03-2014; dec nr 142 z dnia 16-10-2014	36 705 978,00	36 705 978,00	32 756 801,67	8483162,01	20,57%	0,00	0,00	3 949 176,33	do 31.01.2015
801	80101	2030	3	3.1	3.1.9.	3.1.9.4.	44	MF/FS05/000673 z dnia 11-04-2014; MF/FS05/000673/140414/KO1 z dnia 13-06-2014 r.	dec nr 34 z dnia 30-04-2014r; dec nr 49 z dnia 5-06-2014r; dec nr 62 z dnia 02-07-2014	29 987,00	23 987,00	23 432,13	9028,71	27,81%	0,00	6 000,00	554,87	do 31.01.2015
801	80101	2820	3	3.1	3.1.9.	3.1.9.4.				18 000,00	18 000,00	6 000,00	3000,00	33,33%	0,00	12 000,00	0,00	
801	80101	2830	3	3.1	3.1.9.	3.1.9.4.				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,13	0,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6330	3	3.1	3.1.9.	3.1.9.4.				1 236 047,00	1 011 950,00	912 014,45	1017746,65	52,74%	0,00	224 097,00	99 935,55	
801	80102	6430	3	3.1	3.1.9.	3.1.9.4.				126 350,00	126 350,00	126 350,00	158248,02	55,60%	0,00	0,00	0,00	
801	80103	2030	3	3.1.	3.1.7.	3.1.7.3.	52	MF/STO5/000310/17253 z 26-02-2014; MF/STO5/000310/140228/KO1 z dnia 26-06-2014; MF/STO5/000310/140228/KO2 z dnia 14-11-2014	dec nr 13 z dnia 04-03-2014; dec nr 63 z dnia 09-07-2014; dec nr 178 z dnia 25-11-2014	25 406 728,00	25 406 728,00	24 820 639,43	56886567,67	69,62%			585 088,57	do 31.01.2015
801	80104	2030	3	3.1.	3.1.7.	3.1.7.3.				54 211 994,00	54 211 994,00	53 676 065,38	249213855,40	82,28%			535 928,62	
801	80105	2030	3	3.1.	3.1.7.	3.1.7.3.				392 884,00	392 884,00	324 604,72	7679424,61	95,94%	0,00	0,00	68 279,28	
801	80106	2030	3	3.1.	3.1.7.	3.1.7.3.				2 775 410,00	2 775 410,00	2 640 098,54	5433372,40	67,30%			135 311,46	
										127 634 354,00	127 365 782,00	121 559 676,36	328884405,60	73,01%	6 475,00	274 297,00	5 793 905,64	

ki finansowe nie zostały wykorzystane przez jst w związku z brakiem zainteresowania programem bądź w wyniku nie spełnienia warunków aby otrzymać wsparcie wykorzystanie dotacji w rozdziałach 80103,80104,80105,80106 wynika ze spadku liczby dzieci w wieku 2,5-5 lat w stosunku do roku poprzedniego co jest główną przyczyną zwrotu dotacji ki finansowe nie zostały wykorzystane przez jst w ramach programu Radosna szkoła - w wyniku przetargu na budowę szkolnych placów zabaw koszty budowy były niższe od zakładanych ki na wypoczynek z zajęciami terapeutycznymi dla dzieci poszkodowanych przez nawalnice nie odbyły się w związku z faktem, że w roku szkolnym był brak zainteresowania tą formą ze strony rodziców.

sporządził: Bożena Dziuba
tel. kontaktowy: 81 53 85 218



Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
WICEKURATOR OŚWIATY

mgr Anna Szczepińska

Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Sportu
mgr Bożena Dziuba