

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2017r. - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016

1. Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na Budowę parkingu przy ul. Leśnej. Roboty w toku.

Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bacha, Szopena i Moniuszki

2. Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo.

Zawarto umowę na realizację zadania. Zawarto umowę na nadzór inwestorski.

Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2017 r. – 70%.

3. Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budowaną w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.

Zawarto umowę na realizację zadania

Wyplacono część odszkodowań za przejęte grunty. Zawarto umowę na nadzór inwestorski. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2017 r. – 95%.

4. Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia

Opracowano dokumentację projektową. Zawarto umowę na realizację zadania.

Zaawansowanie robót - 10%

5. Rewitalizacja Rynku w Lubinie – odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego

Wykonano Masterplan opisujący plan koniecznych do podjęcia działań w celu przywrócenia centrum miasta Lubina jego historycznego charakteru.

6. Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia, Odrodzenia i H. Kollątaja.

Nie udzielono żadnych zamówień

7-9. Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie

Zlecono zarządzanie projektem – projekt posiada dotację z RPO WD. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Ogłoszenie przetargu na realizację zadania – lipiec

2017 r.

10. Przebudowa ul. Jana Pawła II i Chocianowskiej w Lubinie

Nie udzielono żadnych zamówień. Przygotowywany jest wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

ROZDZIAŁ 60095

11. Zakup i montaż wiat przystankowych

Nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005

12. Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13 czerwca 2017 roku zabezpieczono środki na zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023

13. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Dokonano zakupu: 2x switch (*Dabacom*) i 1x drukarka (*Biurex*)

14. Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza Miejskiego

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków.

ROZDZIAŁ 75085

15-16.

Zakupiono komputery i drukarki dla Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75495

17. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina

Sporządzono dokumentację techniczną. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę systemu monitoringu wizyjnego. Wyłoniono Wykonawcę – podpisanie umowy na realizację – lipiec 2017.

18. Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Zlecono aktualizację projektu .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

19-34

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
SP5	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w szatni szkolnej o dodatkowe pomieszczenia	100 000,00 zł
SP8	80101	6050	Remont 5-ciu klas i łazienki	27 921,00 zł
SP10	80101	6050	Projekt rozdzielnic elektrycznej	7 464,00 zł
	80148	6060	Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw	6 201,27 zł
	80150	6050	Projekt rozdzielnic elektrycznej	36,00 zł
	80150	6060	Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw	29,91 zł
PM5	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń na sale dla dzieci	29 028,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

35-40

Na 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Wykonanie systemu przywoławczego przyłóżkowego w DO „Szarotka” (85202),
- 2) Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchennych w DDP „Senior” (85203),
- 3) Rozbudowa siedziby budynku administracyjnego MOPS,

oraz zakupy inwestycyjne:

- 1) Zakup kuchenki gastronomicznej w DDP „Senior” (85203),
- 2) Zakup i montaż systemu sygnalizacji napadu w MOPS (85219),
- 3) Zakup pamięci sieciowej do tworzenia kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych w MOPS (85219).

W I półroczu zrealizowano:

- 1) Wykonanie systemu przywoławczego przyłóżkowego w DO „Szarotka” (85202) na kwotę 24.000,00 zł,
- 2) Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchennych w DDP „Senior” (85203) na kwotę 10.996,20 zł,
- 3) Zakup pamięci sieciowej do tworzenia kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych w MOPS (85219) na kwotę 4.899,70 zł

Pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85407

41-42

W I półroczu Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie nie wydatkował środków inwestycyjnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

43. Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina

Zawarto umowy na wykonanie prac projektowych:

1. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ulic Odrodzenia-Prusa-Reja w Lubinie.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg na ulicach Bacha, Chopina i Moniuszki w Lubinie w tym kanalizacja deszczowa.
3. Opracowanie czterech wariantów koncepcji budowy zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz program funkcjonalno- użytkowy dla wybranego przez Zamawiającego wariantu koncepcji – ul. Przemysłowa w Lubinie.

44. Budowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin

Zlecono zmianę projektu dla rozbudowy oświetlenia dla terenu pomiędzy ulicami Traugutta i 1 Maja,
Zlecono pozyskanie projektu dla rozbudowy oświetlenia przy ulicy Skłodowskiej-Curie,
Zlecono pozyskanie projektu dla budowy oświetlenia przy ulicy Drzymały,

45. Zakup i montaż urządzeń do nadzoru i redukcji mocy oświetlenia drogowego.

Nie wydatkowano środków.

46. Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały – przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę. Zawarto umowę na realizację zadania. Roboty w toku.

47. Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej – przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę. Zawarto umowę na realizację zadania. Roboty w toku.

48. Zagospodarowanie terenu – przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym.

Nie udzielono żadnych zamówień.

49-51 .Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.

Zlecono zarządzanie projektem – projekt posiada dotację z RPO WD. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę. Zawarto umowę na realizację zadania. Roboty zakończono.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92195

52. Rewitalizacja Ratusza Miejskiego- II etap

Kontynuacja przebudowy Ratusza.

53. Rewitalizacja parków i terenów miejskich

Wydatkowanie środków w II półroczu 2017r.

54. Rewitalizacja Parku Słowiańskiego

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na wykonanie placu zabaw dla psów i rozpoczęto realizację. Wydatkowanie środków w II półroczu 2017 roku.

55. Rewitalizacja Parku Leśnego - utworzenie Parku Militarne w Lubinie

Nie udzielono żadnych zamówień.

Wydatkowanie środków w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

ROZDZIAŁ 92504.

56.

Wydatki przeznaczone na inwestycje w I półroczu wyniosły 110.001,49 zł. Zadanie zostało wstrzymane, z uwagi na fakt, iż do przetargu zgłosiła się jedna firma, której cena ofertowa przekraczała znacznie środki przeznaczone na ww. inwestycję. W związku z powyższym przetarg został unieważniony i odstąpiono od realizacji zadania. Środki wydatkowane dotyczą prac przygotowawczych związanych z realizacją tego zadania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubala
Sekretarz Miasta



Załącznik nr 9
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2017r.

**Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w I półroczu 2017r**

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 30.06.2017	Wykonanie według stanu na 30.06.2017r	Dynamika w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. DYSPOONENT ŚRODKÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ									
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	2017 r	852			Europejski Fundusz Społeczny	210 250,00	0,00	0,0%
			852	85 214			30 000,00		
					3119		30 000,00	0,00	0,0%
			852	85 219			180 250,00		
					4017		32 600,00	0,00	0,0%
					4117		11 600,00	0,00	0,0%
					4127		1 600,00	0,00	0,0%
					4177		32 500,00	0,00	0,0%
					4307		101 950,00	0,00	0,0%

II. DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa: 5.Transport: Działanie: 5.1.Drogowa dostępność transportowa - konkursy horyzontalne	2017 r - 2018 r	600	60016			9 352 463,86	-	0,0%
	Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta				6057	EFRR	7 949 594,28	0,00	0,0%
	Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie				6059	EFRR	1 402 869,58	0,00	0,0%
	Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna: Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy	2017 r	900	90095			801 484,26	452 738,68	
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie				6057	EFRR	681 261,62	384 827,88	56,49%
					6059	EFRR	120 222,64	67 910,80	56,49%

III. DYSPOONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY

3	Program ERASMUS+ = Partnerstwo Szkół pt. "Język zdjęć" Umowa nr: 2015-1-TR01-KA219-022153_3 Zespół Szkół nr 1	01.09.2015 r do 31.08.2017 r	801	80 130		Europejski Fundusz Społeczny	68 612,00	36 141,90	
					4211		4 000,00	0,00	0,0%
					4301		1 000,00	442,00	44,20%
					4421		63 612,00	35 699,90	56,12%
4	Europejska Praktyka Zawodowa ERASMUS+ Zespół Szkół nr 2	01.08.2017 r do 30.09.2018 r	801	80 130		Europejski Fundusz Społeczny	264 250,00	0,00	
					4111		5 200,00	0,00	0,0%
					4121		735,00	0,00	0,0%
					4171		30 000,00	0,00	0,0%
					4301		166 425,00	0,00	0,0%
					4309		52 890,00	0,00	0,0%
					4421		9 000,00	0,00	0,0%
5	RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła w Lubinie	2016 r -2018 r	801	80 110		Europejski Fundusz Rozwoju	473 569,00	0,00	
					4218		12 771,00	0,00	0,0%
					4248		283 564,65	0,00	0,0%
					4249		74 753,35	0,00	0,0%
					4278		70 000,00	0,00	0,0%
					4308		32 480,00	0,00	0,0%
RAZEM OGÓŁEM							11 170 629,12	488 880,58	

up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dziubała
Sekretarz Miasta

Dochody budżetu miasta Lubina za I półrocze 2017 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 30.06.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017r.	Dynamika w % (4:5)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 000,00	1 112 785,89	126,45%	880 000,00	303 384,08	34,48%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 000,00	1 112 785,89	126,45%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	880 000,00	1 112 785,89	126,45%			-
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	100 000,00	606,70	0,61%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	100 000,00	606,70	0,61%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	653 000,00	291 584,38	44,65%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-	-	-	653 000,00	291 584,38	44,65%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	70 000,00	-	0,00%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)	-	-	-	70 000,00	-	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	10 000,00	738,00	7,38%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	5 000,00	-	0,00%

		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG))	-		-	5 000,00	738,00	14,76%
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	47 000,00	10 455,00	22,24%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-		-	3 000,00	-	0,00%
		§ 4190 Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)	-		-	4 000,00	-	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-		-	40 000,00	10 455,00	26,14%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubina na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				7 874 489,98	10 934 261,27	0,00
600			Transport i łączność	5 700 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 700 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	4 658 162,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	877 977,10	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	46 103,76	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	831 873,34	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 649 759,91	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 649 759,91	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 602 184,78	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	29 737,31	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 572 447,47	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	414 317,40	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	414 317,40	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	113 923,56	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 421,40	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	85 502,16	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	199 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	81 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	443 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	308 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	71 099,52	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	71 099,52	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	71 099,52	0,00
	85495		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 919,98	6 204 999,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	1 700 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 700 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00	1 720 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 720 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	9 919,99	975 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	975 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 919,99	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 419 999,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 419 999,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	390 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	390 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 999,99	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	799 999,99	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	271 570,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 570,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 570,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	7 874 489,98	10 934 261,27	0,00

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubala
Sekretarz Miasta

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w I półroczu 2017

Załącznik nr 12
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika w% (6:5)	Wydatki		Dynamika w % (9:8)
				plan na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.		plan na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 600 000,00	2 072 032,29	24,09%	18 800 000,00	7 457 964,28	39,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0,00%	10 200 000,00	5 700 000,00	55,88%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 200 000,00	5 700 000,00	55,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)	900 000,00	450 000,00	50,00%	900 000,00	135 931,99	15,10%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	450 000,00	50,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				200 000,00	3 737,04	1,87%
		4300	Zakup usług pozostałych				698 000,00	132 194,95	18,94%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)	7 700 000,00	1 622 032,29	21,07%	7 700 000,00	1 622 032,29	67,58%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 700 000,00	1 622 032,29	21,07%			
		6050	Budowa dróg obejmujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową		-		2 400 000,00	1 622 032,29	67,58%

		6050	Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie		-		2 800 000,00		
		6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie				2 500 000,00	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00%	7 000,00	-	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	0,00%	7 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	0,00%	7 000,00	-	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	955,80	15,93%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	955,80	15,93%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	0,00%	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	955,80	15,93%
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	2 702 000,00	2 156 338,54	80,00%	160 000,00	3 986,49	2,00%
	80101		Szkoły podstawowe	788 000,00	920 168,22	117,00%	100 000,00	-	0,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	788 000,00	912 987,61	116,00%	-	-	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		100 000,00	-	0,00%
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	7 180,61		-	-	
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	500 135,67	42,00%	60 000,00	3 986,49	7,00%

		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	500 135,67	42,00%	-	-	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		60 000,00	3 986,49	7,00%
	80110		Gimnazja	714 000,00	736 034,65	103,00%	-	-	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	714 000,00	730 049,43	102,00%	-	-	
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5 985,22		-	-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 481 806,00	1 336 356,00	53,85%	4 333 096,00	2 222 382,25	51,29%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dysponent środków: PP-P)	-	-		170 500,00	66 351,84	38,92%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		135 550,00	52 371,42	38,64%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		3 500,00	472,05	13,49%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		24 000,00	9 484,46	39,52%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-		3 500,00	1 208,55	34,53%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-		950,00	925,00	97,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3 000,00	1 890,36	63,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	868 632,00	467 726,00	53,85%	2 166 326,00	1 152 313,96	53,19%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 632,00	467 726,00	53,85%	-	-	

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		7 000,00	396,00	5,66%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1 522 843,00	748 751,80	49,17%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		121 400,00	121 313,71	99,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		250 000,00	123 944,02	49,58%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-		38 000,00	14 673,07	38,61%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-		15 500,00	5 788,00	37,34%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-		8 000,00	1 177,00	14,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		35 000,00	15 111,34	43,18%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-		2 000,00	431,40	21,57%
		4260	zakup energii	-	-		24 000,00	14 287,85	59,53%
		4270	zakup usług remontowych	-	-		4 000,00	774,90	19,37%
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-		3 000,00	2 605,50	86,85%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		13 000,00	9 634,71	74,11%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-		3 200,00	1 520,22	47,51%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-		4 000,00	1 209,24	30,23%
		4430	różne opłaty i składki	-	-		840,00	418,20	49,79%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		110 643,00	89 000,00	80,44%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-		900,00	342,00	38,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3 000,00	935,00	31,17%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 613 174,00	868 630,00	53,85%	1 985 270,00	999 659,75	50,35%

		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 174,00	868 630,00	53,85%	-	-	
							3 310,00	-	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		1 153 388,00	608 683,49	52,77%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		90 702,00	90 701,97	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		226 000,00	99 711,90	44,12%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		32 000,00	7 689,56	24,03%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-		9 200,00	4 994,00	54,28%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-		20 000,00	6 757,33	33,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1 000,00	-	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-		140 000,00	84 470,64	60,34%
		4260	zakup energii	-	-		10 000,00	9 046,65	90,47%
		4270	zakup usług remontowych	-	-		2 000,00	339,00	16,95%
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-		70 000,00	32 450,32	46,36%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		8 000,00	3 085,95	38,57%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-		1 000,00	-	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-		3 000,00	1 436,44	47,88%
		4430	różne opłaty i składki	-	-		60 370,00	47 945,00	79,42%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		3 800,00	1 567,50	41,25%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-		1 500,00	780,00	52,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		100 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent OK)						

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent OK)				50 000,00	-	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenci środków: razem PP-P i MDK)	-	-		11 000,00	4 056,70	36,88%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: PP-P)	-	-		7 000,00	2 863,30	40,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		500,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		2 000,00	1 600,00	80,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-		1 000,00	263,30	26,33%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3 500,00	1 000,00	28,57%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)	-	-		4 000,00	1 193,40	29,84%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-		1 000,00	193,40	19,34%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3 000,00	1 000,00	33,33%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	-	0,00%	1 500,00	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 500,00	-	0,00%	1 500,00	-	0,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	-	0,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	-	0,00%
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000,00	244 999,00	55,68%	5 140 000,00	2 394 999,00	46,60%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	225 000,00	56,25%	2 300 000,00	975 000,00	42,39%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	400 000,00	225 000,00	56,25%	-	-	

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	-	-		2 300 000,00	975 000,00	42,39%
	92116		Biblioteki	40 000,00	19 999,00	50,00%	2 840 000,00	1 419 999,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 999,00	50,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBP)	-	-		2 840 000,00	1 419 999,00	50,00%
			SUMA DZIAŁÓW	14 231 306,00	5 815 725,83	40,87%	28 447 596,00	12 080 287,82	42,47%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016 WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM TYCH WYDATKÓW

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2016	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Dynamika w % (8/7)	Jednostka / Wydział realizujący wydatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup usług remontowych	600	60016	427	570 000,00	513 726,21	90,13%	IN
2	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	420 000,00	373 906,08	89,03%	IN
3	Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudowa skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo /zwrot dotacji z Powiatu	600	60016	6050	3 372 492,00	36 900,00	1,09%	IN
4	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Lubinie-II etap	921	92195	6050	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	IN
5	Rewitalizacja Parku Lesnego w Lubinie-etap I	921	92195	6050	1 714 000,00	1 150 253,89	67,11%	IN
6	Nowy Projekt pn."Europejska praktyka zawodowa"POWERVET-2016	801	80130	4171	30 000,00	27 140,97	90,47%	ZS nr 2
		801	80130	4301	200 000,00	200 000,00		
		801	80130	4421	7 591,75	7 591,75		
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY W 2016 ROKU					8 314 083,75	4 309 518,90		

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

**Informacja opisowa z wykonania wydatków z budżetu miasta Lubina w 2017 r,
które nie wygasły w roku 2016**

1. 600.60016§427 - Zakup usług remontowych
Kontynuowano remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz prace konserwacyjne sygnalizacji świetlnych rozpoczęte w 2016 r.
2. 600.60016§6050 - Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.
Wykonano rozpoczęte dokumentacje projektowe na zagospodarowanie placu Rynkowego. Wykonano zatoki postojowe na ul. Kilińskiego i Wrzosowej oraz przebudowano chodnik przy ul. Jaśminowej.
3. 600.60016§6050 - Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudowa skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo /zwrot dotacji z Powiatu
Rozpoczęto przebudowę ul. M. Skłodowskiej-Curie.
4. 921.92195§6050 - Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap
Zapłacono za wykonane prace budowlane dotyczące przebudowy budynku Ratusza.
5. 921.92195§6050-Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-I etap
Wykonano ogrodzenie Parku Leśnego w Lubinie.
6. Nowy projekt pn. "Europejska praktyka zawodowa" POWERVET-2016, realizowany z udziałem środków unijnych przez Zespół Szkół nr 2 w Lubinie, do dnia 30 czerwca 2017 r. zadanie zrealizowano w 90 % założonego planu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

**Lech Dłubala
Sekretarz Miasta**