

Zbiornic zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2014 roku
/z uwzględnieniem wydatków niewygasających/

Zał. 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2014 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
				plan na 31.12.2014 r.	wykonanie na 31.12.2014 r.	plan na 31.12.2014 r.	wykonanie na 31.12.2014 r.	plan na 31.12.2014 r.	wykonanie na 31.12.2014 r.	plan na 31.12.2014 r.	wykonanie na 31.12.2014 r.	plan na 31.12.2014 r.	wykonanie na 31.12.2014 r.	plan na 31.12.2014 r.	wykonanie na 31.12.2014 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	167 200,00	1 700 000,00	1 028 490,41	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	-	-	280 000,00	167 200,00	1 700 000,00	1 028 490,41	-	-	-	-	-	-
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	280 000,00	167 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	1 700 000,00	1 028 490,41	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	-	8 090 833,00	8 053 422,80	-	-	37 500,00	28 425,50
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	1 430 000,00	1 419 377,00	-	-	2 500,00	2 425,50
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	-	-	1 430 000,00	1 419 377,00	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 425,50
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	3 280 833,00	3 277 630,80	-	-	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	3 280 833,00	3 277 630,80	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	-	-	-	-	-	-	3 380 000,00	3 356 415,00	-	-	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	-	-	3 380 000,00	3 356 415,00	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	26 000,00
		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	26 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	286 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
		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	200 000,00

	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	86 650,00
		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	86 650,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 000,00	557 200,00
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 000,00	557 200,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	307 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	1 000,00
	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	9 640 000,00	9 640 000,00	-	-	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	1 793 300,00	1 765 496,42
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 300,00	103 300,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 300,00	103 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK Wzgórze Zamkowe)	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	3 700 000,00	3 700 000,00	-	-	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 700 000,00	3 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	310 000,00	-	-	-	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 740 000,00	2 740 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	2 740 000,00	2 740 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 690 000,00	1 662 196,42
		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	1 662 196,42
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 030 000,00	2 027 971,02
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 030 000,00	2 027 971,02
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 030 000,00	2 027 971,02
RAZEM				9 640 000,00	9 640 000,00	280 000,00	167 200,00	2 210 000,00	1 538 490,41	8 090 833,00	8 053 422,80	-	-	4 905 400,00	4 726 742,94
OGÓŁEM DOTACJE												PLAN		25 126 233,00	
												WYKONANIE		24 125 856,15	

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.		Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 061 000,00	13 171 401,12	93,67%	14 381 000,00	6 886 961,29	47,89%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 357 249,72</i>	<i>67,86%</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 357 249,72</i>	<i>67,86%</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 357 249,72	67,86%			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000 000,00	1 357 249,72	67,86%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN) (bez wydatków niewygasających)</i>	<i>4 261 000,00</i>	<i>4 260 999,67</i>	<i>100,00%</i>	<i>4 581 000,00</i>	<i>4 276 559,84</i>	<i>93,35%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 399 999,67	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				400 983,00	400 982,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				997 017,00	997 016,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 861 000,00	2 861 000,00	100,00%		-	

		6050	Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr. 1219D) z ul. Bolesławiecką (dr. 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo				2 481 000,00	2 313 756,21	93,26%
		6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą				100 000,00	67 650,00	67,65%
		6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. B. Krupińskiego w Lubinie				600 000,00	495 153,96	82,53%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	7 800 000,00	7 553 151,73	96,84%	7 800 000,00	1 253 151,73	16,07%
		6050	Przebudowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie				1 500 000,00	1 253 151,73	83,54%
		6050	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie – mała obwodnica				3 500 000,00	-	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą				2 800 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800 000,00	7 553 151,73	96,84%			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 600,00	6 600,00	100,00%	6 600,00	6 600,00	100,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 600,00	6 600,00	100,00%	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	6 600,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				6 600,00	6 600,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-	-		500 000,00	499 868,00	99,97%
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	-	-		500 000,00	499 868,00	99,97%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-		300 000,00	300 000,00	100,00%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-		200 000,00	199 868,00	99,93%
	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	3 095 500,30	120,21%	96 000,00	61 202,36	63,75%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	600 000,00	559 872,75	93,31%	60 000,00	45 325,16	75,54%
		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	532 399,54	88,73%	-	-	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		55 267,00	40 592,49	73,45%
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	27 473,21		-	-	
		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	99,99%
	80104		<i>Przedszkola</i>	400 000,00	888 570,01	222,14%	36 000,00	15 877,20	44,10%
		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	888 491,58	222,12%	-	-	

		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		36 000,00	15 877,20	44,10%
		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	1 572 057,54	104,80%	-	-	
		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	1 561 847,60	104,12%	-	-	
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 209,94		-	-	
	80130		Szkoły zawodowe	75 000,00	75 000,00	100,00%	-	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00%	-	-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 212 567,00	2 173 545,00	98,24%	-	-	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	774 398,00	760 741,00	98,24%	-	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 398,00	760 741,00	98,24%	-	-	

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 438 169,00	1 412 804,00	98,24%	-	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 438 169,00	1 412 804,00	98,24%	-	-	
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00	40 000,00	25,00%	160 000,00	40 000,00	25,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków MBP)	-	-		40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-</i>		<i>120 000,00</i>		
		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	-	
RAZEM				19 015 167,00	18 487 046,42	97,22%	15 143 600,00	7 494 631,65	49,49%

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA , KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2014 WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM TYCH WYDATKÓW

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2014	Kwota wydatku przekazana w dniu 31.12.2014r.	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka / Wydział realizujący wydatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. B. Krupińskiego w Lubinie	600	60014	6050	550 000,00	104 846,00	30.06.2015r.	IN
2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica	600	60016	6050	3 500 000,00	3 423 493,00	30.06.2015r.	IN
3	Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastruktura	600	60016	6050	2 800 000,00	2 800 000,00	30.06.2015r.	IN
4	Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie	600	60016	6050	120 000,00	120 000,00	30.06.2015r.	IN
5	Zarząd Cmentarzy Komunalnych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>(Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej dla wybranego wariantu koncepcji budynku kaplicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zacisze 1 w Lubinie a także budynku administracyjnego i kaplicy przy ul. Cmentarnej 1w Lubinie.)</i>	710	71035	6210	144 024,00	144 024,00	30.06.2015r.	ZCK / FN
6	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap	921	92195	6050	750 000,00	400 000,00	30.06.2015r.	IN
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2014 ROKU					7 864 024,00	6 992 363,00		

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Załącznik
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2014 rok

**WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA W 2014 ROKU, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013 WRAZ Z PLANEM
FINANSOWYM TYCH WYDATKÓW**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2013	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Dynamika w % (7/6)	Jednostka / Wydział realizujący wydatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600	60016	4590	232 300,00	0,00	0,0%	IN
2	Przebudowa drogi przy ul. Gwarków w Lubinie (branża drogowa, elektryczna, sanitarna -dokumentacja	600	60016	6050	6 900,00	6 888,00	99,8%	IN
3	Przebudowa, budowa i remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	314 250,36	241 165,10	76,7%	IN
4	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta Lubina	600	60095	6050	568 300,00	568 278,88	100,0%	IN
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6057	38 600,00	38 600,00	100,0%	IN
6	Przebudowa budynku Ratusza w Lubinie	750	75023	6050	67 000,00	66 789,00	99,7%	IN
7	Program Leonardo da Vinci	801	80130	4171	7 583,00	0,00	0,0%	ZS NR 2
				4211	2 638,00	0,00	0,0%	
				4301	15 165,00	0,00	0,0%	
				4411	989,00	0,00	0,0%	
				4421	139 214,50	0,00	0,0%	
8	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie miasta	900	90004	6050	228 000,00	226 385,15	99,3%	IN
9	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90095	6050	156 800,00	156 704,16	99,9%	IN

10	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego -II etap Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie	921	92195	6050	100 577,00	97 494,88	96,9%	IN
11	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6050	82 287,00	82 287,00	100,0%	IN
12	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6057	16 489,00	16 488,15	100,0%	IN
13	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6059	7 067,00	7 066,35	100,0%	IN
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2013 ROKU					1 984 159,86	1 508 146,67	76,0%	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

**Sprawozdanie z wykonania wydatków z budżetu miasta Lubina w 2014r.,
które nie wygasły w roku 2013
- część opisowa**

1. 600.60016§459 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Kwota przeznaczona była na odszkodowania za przejęcie gruntów pod obwodnicę południową miasta Lubina w przypadku odrzucenia odwołania od decyzji, wydanej w 2013 r., nakazującej zapłatę wyższą niż pierwotnie szcwowano. Kwota niezrealizowana ponieważ decyzja do 30.06.2014 roku nie zapadła.

2. 600.60013§6050 - Przebudowa drogi przy ul. Gwarków w Lubinie (branża drogowa, elektryczna, sanitarna - dokumentacja.

Kwota wstrzymana do zapłaty w 2013 roku za wykonaną dokumentację do czasu uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i pozwoleń. Wydatkowana po ich uzyskaniu.

3. 600.60016§6050 - Przebudowa, budowa i remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina

Kwota przeznaczona na dokończenie rozpoczętych dokumentacji:

- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bolesławieckiej/Jana Pawła II – uzyskano niezbędne opinie i pozwolenia;

- Budowa drogi gminnej pomiędzy skrzyżowaniem ul. Legnickiej i Leśnej a skrzyżowaniem ul. Kolejowej i ul. Stary Lubin w Lubinie – projekt zakończony

- Dokumentacja projektowa „Budowa parkingu ul. Żurawia, budowa miejsc postojowych ul. Piłsudskiego, chodnik przy ul. Miroszowickiej – projekt zakończony.

Budowa ronda w ciągu ul. Kolejowej w Lubinie - uzyskano niezbędnych opinie i pozwolenia;

Opracowano dokumentację dla 2 kładek dla pieszych w miejscowości Lubin.

4. 600.60095§6050 - Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta Lubina

Zrealizowano zadanie polegające na wpięciu do systemu zarządzania ruchem trzech kolejnych sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Paderewskiego i objęcia ich monitoringiem wizyjnym.

5. 600.60095.6057 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Zrealizowano, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem realizowanego projektu, płatności z roku 2013 dotyczące zarządzania projektem i jego bieżącej obsługi.

6. 750.75023.§6050 - Przebudowa budynku Ratusza w Lubinie

Poniesiono nakłady na zapłatę faktury za projekt na przebudowę pomieszczeń Ratusza przy ul. Rynek 23 w Lubinie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie

7. 801.80130 § 4171 , 4211, 4301, 4411, 4421 - Program Leonardo da Vinci

Niewykorzystane środki do 30.06.2014r. zostały przekazane na dochody budżetu miasta.

8. 900.9000§6050 - Rozbudowa elementów małej architektury na terenie miasta,

Dokończono zadania:

- Montaż elementów siłowni zewnętrznej na skwerze przy ul. Orlej w Lubinie;

- Montaż elementów ścieżki zdrowia w parku im. Jana Pawła II w Lubinie;

- Przebudowa wnętrza międzyblokowego pomiędzy ul. Tysiąclecia 4-20 i ul. Kopernika 1-4a w Lubinie – rozbudowa elementów małej architektury;

- Nadzór archeologiczny przebudowa wnętrza międzyblokowego pomiędzy ul. Tysiaclecia, a ul. Koperniaka

9. 900.90095§6050 - Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina.

Środki zostały wykorzystane na budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Krzemienieckiej w Lubinie. W ramach w/w inwestycji w 2013 r. wybudowano: ok. 200 m sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 300-500 mm wraz ze studniami rewizyjnymi oraz przykanaliki od wpustów deszczowych o średnicy 200 mm i długości ok. 80 m

10.921.92195§6050 - Rewitalizacja Parku Wrocławskiego II etap- Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

Poniesiono nakłady na zapłatę faktury końcowej za projekt pn. „Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie ”oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją projektowo - przestrzenną na budowę stawu i woliery dla ptactwa na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

**11-13. dz.921 rozdz. 92195 § 6050 - Rewitalizacja Parku Wrocławskiego
dz.921 rozdz. 92195§ 6057 - Rewitalizacja Parku Wrocławskiego
dz.921 rozdz. 92195 § 6059 - Rewitalizacja Parku Wrocławskiego**

W ramach zadania wykonano:

- 1) materiały promocyjne (plakaty, broszury, ulotki) dotyczące rewitalizacji Parku Wrocławskiego z udziałem środków unijnych,
- 2) uporządkowano teren , wykonano małą architekturę w ramach ścieżki dinozaurów , wykonano postument pod największego dinozaura .
- 3) Wykonano przyłączenie pawilonu dydaktycznego z aneksem kawiarnianym i sanitarnym do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.
- 4) przeprowadzono audyt zewnętrzny projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO .

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński