

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

Załącznik 6
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015r. wg stanu na 30.06.2015r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.2015 r.	Dynamika w % (6:5)	Plan wydatków na 2015 r. wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.2015 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	1 790 000,00	1 424 459,05	79,58%	-	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 790 000,00	1 424 459,05	79,58%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 790 000,00	1 424 459,05	79,58%			
851			OCHRONA ZDROWIA				1 791 200,00	598 523,47	33,41%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				72 250,00	12 145,00	16,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 250,00	250,00	11,11%
		4300	zakup usług pozostałych				70 000,00	11 895,00	16,99%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				1 718 950,00	586 378,47	34,11%
		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				160 000,00	100 000,00	62,50%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	-	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				185 500,00	60 616,85	32,68%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 310,00	9 380,12	61,27%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				47 597,00	17 873,19	37,55%

		4120	składki na Fundusz Pracy				6 625,00	2 526,11	38,13%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				572 198,00	244 677,46	42,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				26 530,00	11 907,32	44,88%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				27 200,00	27 200,00	100,00%
		4270	zakupu usług remontowych				239 000,00	-	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych				20 200,00	6 440,00	31,88%
		4300	zakup usług pozostałych				377 710,00	98 611,92	26,11%
		4410	podróże służbowe krajowe				700,00	45,00	6,43%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 930,00	3 692,02	74,89%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				25 000,00	3 408,48	13,63%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 300,00	-	0,00%

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

**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 7
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł														
			Stan funduszu obrotowego na początek roku 2015		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:			Stan funduszu obrotowego na 30.06.2015 r.	Suma obrotowa 5+7+13+17
			Plan na	Wykonanie na	Plan na	Wykonanie na	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan na	Wykonanie na	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
			30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	30.06.2015 r.	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
L. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1																	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3,37	6 284 160,00	3 247 222,32					6 284 160,00	2 895 577,47		0,00	0,00	351 648,22	3 247 225,69
	80101	Szkoły podstawowe			1 847 010,00	922 990,24					1 847 010,00	811 129,02		0,00	0,00	111 861,22	922 990,24
		Szkoła Podstawowa nr 5			185 000,00	94 253,98					185 000,00	76 500,08				17 753,90	94 253,98
		Szkoła Podstawowa nr 8			314 000,00	195 330,98					314 000,00	157 509,46				37 821,52	195 330,98
		Szkoła Podstawowa nr 9			238 000,00	141 582,25					238 000,00	131 592,25				9 990,00	141 582,25
		Szkoła Podstawowa nr 10			450 000,00	212 650,80					450 000,00	190 149,10				22 501,70	212 650,80
		Szkoła Podstawowa nr 12			200 000,00	66 501,72					200 000,00	62 285,23				4 216,49	66 501,72
		Szkoła Podstawowa nr 14			15 000,00	11 185,49					15 000,00	8 021,88				3 163,61	11 185,49
		Zespół Szkół Integracyjnych			15 010,00	11 230,97					15 010,00	10 364,65				866,32	11 230,97
		Zespół Szkół Sportowych			430 000,00	190 254,05					430 000,00	174 706,37				15 547,68	190 254,05
	80104	Przedszkola		0,00	1 946 150,00	991 786,01					1 946 150,00	900 852,54		0,00		90 933,47	991 786,01
		Przedszkole Miejskie nr 1			339 000,00	156 193,46					339 000,00	156 188,74				4,72	156 193,46
		Przedszkole Miejskie nr 2			125 000,00	61 856,02					125 000,00	58 024,47				3 831,55	61 856,02
		Przedszkole Miejskie nr 3			110 000,00	63 388,37					110 000,00	58 285,99				5 102,38	63 388,37
		Przedszkole Miejskie nr 4			90 000,00	56 703,04					90 000,00	51 810,11				4 892,93	56 703,04
		Przedszkole Miejskie nr 5			200 000,00	111 976,07					200 000,00	96 525,05				15 451,02	111 976,07
		Przedszkole Miejskie nr 6			116 000,00	58 453,34					116 000,00	54 151,56				4 301,78	58 453,34
		Przedszkole Miejskie nr 7			198 000,00	100 413,55					198 000,00	85 509,62				14 903,93	100 413,55
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi			126 400,00	64 766,78					126 400,00	60 583,62				4 183,16	64 766,78
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi			45 000,00	23 112,07					45 000,00	18 698,82				4 413,25	23 112,07

		Przedszkole Miejskie nr 12			141 750,00	74 842,34				141 750,00	67 236,41				7 605,93	74 842,34	
		Przedszkole Miejskie nr 13			140 000,00	51 021,96				140 000,00	42 172,80				8 849,16	51 021,96	
		Przedszkole Miejskie nr 14			140 000,00	84 127,49				140 000,00	77 956,92				6 170,57	84 127,49	
		Przedszkole Miejskie nr 15			175 000,00	84 931,52				175 000,00	73 708,43				11 223,09	84 931,52	
	80110	Gimnazja		0,00	1 479 000,00	712 228,55				1 479 000,00	647 988,53			0,00	64 240,02	712 228,55	
		Gimnazjum nr 1			255 000,00	135 985,61				255 000,00	108 052,77				27 932,84	135 985,61	
		Gimnazjum nr 4			214 000,00	97 055,86				214 000,00	83 435,00				13 620,86	97 055,86	
		Gimnazjum nr 5			240 000,00	83 373,00				240 000,00	79 978,58				3 394,42	83 373,00	
		Zespół Szkół nr 3			770 000,00	395 814,08				770 000,00	376 522,18				19 291,90	395 814,08	
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	200 000,00	85 463,82				200 000,00	68 681,80		0,00	0,00	16 782,02	85 463,82	
		I Liceum Ogólnokształcące			40 000,00	20 797,73				40 000,00	8 699,69				12 098,04	20 797,73	
		II Liceum Ogólnokształcące			160 000,00	64 666,09				160 000,00	59 982,11				4 683,98	64 666,09	
	80130	Szkoły zawodowe		3,37	812 000,00	534 753,70				812 000,00	466 925,58				67 831,49	534 757,07	
		Zespół Szkół nr 1			350 000,00	275 288,34				350 000,00	272 364,51				2 923,83	275 288,34	
		Zespół Szkół nr 2		3,37	150 000,00	60 860,74				150 000,00	48 608,48				12 255,63	60 864,11	
		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących			312 000,00	198 604,62				312 000,00	145 952,59				52 652,03	198 604,62	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			205 300,00	104 913,58				205 300,00	66 322,14				38 591,44	104 913,58	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			205 300,00	104 913,58				205 300,00	66 322,14				38 591,44	104 913,58	
		Młodzieżowy Dom Kultury			205 300,00	104 913,58				205 300,00	66 322,14				38 591,44	104 913,58	
II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 646,00	5 799,96	1 407 116,00	613 900,99	320 000,00	30 000,00	-	-	1 403 448,00	629 812,01	238 512,10	-	4 277,00	14 388,06	619 700,95
	71035	Cmentarze	16 646,00	5 799,96	1 407 116,00	613 900,99	320 000,00	30 000,00	-	-	1 403 448,00	629 812,01	238 512,10	-	4 277,00	14 388,06	619 700,95
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	16 646,00	5 799,96	1 407 116,00	613 900,99	320 000,00	30 000,00	-	-	1 403 448,00	629 812,01	238 512,10	-	4 277,00	14 388,06	619 700,95
RAZEM I + II			16 646,00	5 803,33	7 896 576,00	3 966 036,89	320 000,00	30 000,00	-	-	7 892 908,00	3 591 711,62	238 512,10	-	4 277,00	375 851,60	3 971 840,22

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2015.r.

Informacja z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w I półroczu 2015 (bez wydatków niewygasających)

w zł								
Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2015 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 30.06.2015r.	Wykonanie według stanu na 30.06.2015r.	Dynamika w % (8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			16 013 600,00	4 835 942,52	30,20%	
1	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie – mała obwodnica	600	60016	6050	8 900 000,00	2 060 630,33	23,15%	IN
2	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	1 296 190,00	5 535,00	0,43%	IN
3	Przebudowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie	600	60016	6050	73 810,00	0,00	0,00%	IN
4	Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą	600	60016	6050	1 600 000,00	265 367,37	16,59%	IN
5	Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudowa skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu	600	60016	6050	200 000,00	0,00	0,00%	IN
6	Przebudowa ul.1 -go Maja do ul.Kolejowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej.	600	60016	6050	150 000,00	0,00	0,00%	IN
7	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowana budowaną w tym rejonie infrastruktura mieszkaniowa.	600	60016	6050	150 000,00	0,00	0,00%	IN
8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6050	870 000,00	306 410,50	35,22%	IN

9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6057	2 773 600,00	2 197 999,32	79,25%	IN
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			220 000,00	22 582,80	22,58%	
10	zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań	750	75023	6060	100 000,00	22 582,80	22,58%	OR
11	Samochód dla Zakładu Drogowego	750	75023	6060	120 000,00	0,00	0,00%	OR
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 981 400,00	149 516,44	5,01%	
12	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	550 000	-	0,00%	szkoły podstawowe
13	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	100 000	6 125,40	6,13%	szkoły podstawowe
14	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	250 000	-	0,00%	przedszkola miejskie
15	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	150 000	4 500,00	3,00%	przedszkola miejskie
16	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	550 000	-	0,00%	gimnazja
17	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	50 000	-	0,00%	gimnazja
18	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6050	135 000	30 000,00	22,22%	licea ogólnokształcące
19	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6060	79 000	44 000,00	55,70%	licea ogólnokształcące
20	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6050	621 000	19 643,50	3,16%	szkoły zawodowe
21	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6060	50 000	-	0,00%	szkoły zawodowe
22	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050	300 000	-	0,00%	stołówki szkolne
23	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	90 000	16 896,04	18,77%	stołówki szkolne
24	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr9 w Lubinie	801	80101	6050	12 300	4 100,00	33,33%	IN
25	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr9 w Lubinie	801	80101	6057	4 500	3 744,81	83,22%	IN

26	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr9 w Lubinie	801	80101	6059	2 000	1 605,69	80,28%	IN
27	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr3 w Lubinie	801	80110	6050	12 300	4 100,00	33,33%	IN
28	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr3 w Lubinie	801	80110	6057	4 500	3 745,35	83,23%	IN
29	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr3 w Lubinie	801	80110	6059	2 000	1 605,69	80,28%	IN
30	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr5 w Lubinie	801	80110	6050	12 300	4 100,00	33,33%	IN
31	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr5 w Lubinie	801	80110	6057	4 500	3 744,81	83,22%	IN
32	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr5 w Lubinie	801	80110	6059	2 000	1 605,15	80,26%	IN
POMOC SPOŁECZNA		852			164 500,00	10 000,00	6,08%	
33	Monitoring wizyjny w DO "Szarotka"	852	85202	6050	10 000,00	0,00	0%	MOPS
34	Monitoring wizyjny w OOR	852	85203	6050	20 000,00	0,00	0%	MOPS
35	Monitoring wizyjny w DDP "Senior"	852	85203	6050	9 000,00	0,00	0%	MOPS
36	Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku - DDP	852	85203	6050	85 000,00	0,00	0%	MOPS
37	Rozbudowa siedziby budynku administracyjnego - MOPS	852	85219	6050	10 000,00	10 000,00	100%	MOPS
38	Monitoring wizyjny w MOPS	852	85219	6050	10 000,00	0,00	0%	MOPS
39	Montaż 3 szt klimatyzatorów	852	85219	6050	15 000,00	0,00	0%	MOPS
40	Zakup routera	852	85219	6060	5 500,00	0,00	0%	MOPS
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853			52 800,00	41 780,40	79,13%	
41	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - Żłobek 2	853	85305	6060	41 800,00	41 780,40	100%	MOPS
42	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w żłobkach	853	85305	6050	11 000,00	0,00	0%	MOPS

	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			320 000,00	0,00	0%	
43	Modernizacja budynku przy ul.Odrodzenia30	854	85495	6050	300 000,00	0,00	0%	IN
44	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	854	85407	6050	20 000	-	0,00%	placówki wychowania pozaszkolnego
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 922 000,00	361 196,67	12,36%	
45	Zakup wraz z montażem elementów skate park	900	90004	6060	160 000,00	0,00	0,00%	IN
46	Budowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin	900	90015	6050	940 000,00	161 448,98	17,18%	IN
47	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. J. Kilińskiego w Lubinie (dz. 205/30)	900	90095	6050	1 822 000,00	199 747,69	10,96%	IN
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			5 640 421,00	184,50	0,00%	
48	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego-zakup sprzętu informacyjnego i komputerowego	921	92195	6050	1 000 000,00	0,00	0,00%	OR
49	Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina	921	92195	6050	450 000,00	0,00	0,00%	IN
50	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego- II etap	921	92195	6050	4 190 421,00	184,50	0,00%	IN
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925			220 000,00	95 664,99	43,48%	
51	zakupy inwestycyjne	925	92504	6060	30 000,00 zł	627,30	2,09%	CEP
52	wydatki inwestycyjne	925	92504	6050	190 000,00 zł	95 037,69	50,02%	CEP
				ogółem	28 534 721,00	5 516 868,32	19,47%	

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
W I PÓŁROCZU 2015 r - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie – mała obwodnica

Kontynuacja budowy małej obwodnicy.

2. Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina

Sporządzono dokumentację techniczną na budowę wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Wileńskiej i ul. Zwierzyckiego.

- Zawarto umowę na budowę wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Wileńskiej i ul. Zwierzyckiego.
- Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Kochanowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Chocianowską (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Stary Lubin.
- Wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowo-wodnego dla układu drogowego i odwodnienia ujętego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 15.
- Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg na terenie osiedla Małomice – etap I.
- Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Kusucińskiego, Komara i Ślusarskiego do zbiornika bezodpływowego w Lubinie.

3. Przebudowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie.

Do dnia 30.06.2015r. nie poniesiono żadnych kosztów. Kwota zarezerwowana na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów.

4. Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą

Rozpoczęto przebudowę ul. Mickiewicza .

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

Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej.

6. Przebudowa ul.1 -go Maja do ul. Kolejowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.

Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej.

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

Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej.

8,9 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Zakończono budowę infrastruktury światłowodowej. Osiągnięto zamierzone wskaźniki produktu i rezultatu – zgodnie z wnioskiem do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10.Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania

W ramach zadania dokonano zakupu:

- 2 urządzeń *switch* firmy *Cisco* służące do połączeń pomiędzy Urzędem a MPWiK tj. Referatem lokalowym i Komendą Straży Miejskiej
- 2 urządzeń wielofunkcyjnych firmy HP

11. Samochód dla Zakładu Drogowego

Wykonanie w/w zadania zaplanowano zostało na II półroczu 2015r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **12-23**

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
SP 5	80101	6060	zakup wielofunkcyjnego urządzenia cyfrowego	6 125,40 zł
SP 10	80148	6060	zakup zmywarki do naczyń	5 904,00 zł
SP 14	80148	6060	zakup zmywarki kapturowej	10 992,04 zł

I LO	80120	6050	zakup z montażem drzwi w budynku szkoły	30 000,00 zł
II LO	80120	6060	system monitoringu mediów	44 000,00 zł
ZS 1	80130	6050	system kompensacji mocy biernej w budynku hali sportowej	10 393,50 zł
ZS 2	80130	6050	Rolety zewnętrzne w pracowni gastronomicznej	9 250,00 zł

24-26 Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr9 w Lubinie.

Poniesiono nakłady na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz na promocję projektu.

27-29 Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr3 w Lubinie.

Poniesiono nakłady na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz na promocję projektu.

30-32 Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr5 w Lubinie.

Poniesiono nakłady na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz na promocję projektu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ORAZ DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

33-42

Na 2015r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Założenie lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w DO „Szarotka”, Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym, Domu Dziennego Pobytu „Senior”, Żłobkach i budynku administracyjnym MOPS,
- 2) Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku DDP „Senior”,
- 3) Rozbudowę siedziby budynku administracyjnego MOPS,
- 4) Montaż 3 szt. klimatyzatorów w budynku MOPS

oraz zakupy inwestycyjne:

- 1) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Żłobku Nr 2,
- 2) Zakup routera.

W I półroczu zrealizowano:

- 1) I etap rozbudowy budynku MOPS: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomieszczenia biurowego na kwotę 10.000 zł. Kolejne etapy będą realizowane w latach następnych.

- 2) Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw do Żłobka Nr 2 na kwotę 41.780,40 zł.

Pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

43. Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 30.

Zabezpieczono środki do złożenia wniosku o dofinansowanie .

44. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

45. Zakup wraz z montażem elementów skate park

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

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

Rozbudowano oświetlenie przy ul. Kołłątaja - 21 nowe pkt świetlne,
Zlecono pozyskanie projektu dla rozbudowy oświetlenia w rejonie ulic Małomickiej i Malinowskiego.

47. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. J. Kilińskiego w Lubinie (dz. 205/30).

Wykonano zadanie. Zapłata za wykonane prace w II półroczu 2015r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

48. Rewitalizacja Ratusza Miejskiego-zakup sprzętu informatycznego i komputerowego.

Wykonanie w/w zadania zaplanowano zostało na II półrocze 2015r.

49. Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót polegających na rewitalizację chodników w parku im. Kopernika.

50. Rewitalizacja Ratusza Miejskiego –II etap

Ogłoszono przetargi na wybór Wykonawcy robót. Poniesiono nakłady na monitoring Ratusza. Kontynuacja zadania w II półroczu

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

51.52 Poniesiono wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne i inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki tj. :

- montaż rynien
- instalacja pastuchów elektrycznych
- przebudowa instalacji elektrycznej
- opłata dot. studni głębinowej

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	Plan na 2015 r. wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Dynamika (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Erasmus+. Kapitał Ludzki Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę II. Zespół Szkół nr 2	od 01.10.2014 r. do 30.09.2015	801	80 130	4111	UNIJNY	603,00	602,25	99,88%
					4121		86,00	85,85	99,83%
					4171		21 068,00	19 516,48	92,64%
					4301		153 204,00	150 854,60	98,47%
					4421		8 854,00	8 853,28	99,99%
RAZEM							183 815,00	179 912,46	97,88%
2.	Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój"	2015	852	85214	Europejski Fundusz Społeczny	362 400,00	-	0,0%	
						362 400,00	-	0,0%	
				85219		50 600,00	-	0,0%	
						50 600,00	-	0,0%	
						311 800,00	-	0,0%	
						110 240,00	-	0,0%	
						26 480,00	-	0,0%	
						3 690,00	-	0,0%	
						40 350,00	-	0,0%	
						3 800,00	-	0,0%	
						1 300,00	-	0,0%	
						123 540,00	-	0,0%	
						2 400,00	-	0,0%	
						2 400,00	-	0,0%	
RAZEM							362 400,00	-	0,00%

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2015 r. wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Dynamika (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"	2010-2015	600	60095	6057	EFRR	2 773 600,00 2 773 600,00	2 197 999,32 2 197 999,32	79,25% 79,25%
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) Działanie7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	2008-2015					19 500,00	16 051,50	82,32%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr9 w Lubinie		801	80101	6057	EFRR	4 500,00	3 744,81	83,22%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr9 w Lubinie		801	80101	6059	EFRR	2 000,00	1 605,69	80,28%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr3 w Lubinie		801	80110	6057	EFRR	4 500,00	3 745,35	83,23%

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2015 r. wg stanu na	Wykonanie wg stanu na	Dynamika (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr3 w Lubinie	2014-2015	801	80110	6059	EFRR	2 000,00	1 605,69	80,28%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr5 w Lubinie		801	80110	6057	EFRR	4 500,00	3 744,81	83,22%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr5 w Lubinie		801	80110	6059	EFRR	2 000,00	1 605,15	80,26%
	Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Lubin						53 506,00	-	0,00%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013		900	90005	4308		44 643,00	-	0,00%
			900	90005	4309		8 863,00	-	0,00%
RAZEM							2 846 606,00	2 214 050,82	77,78%
OGÓŁEM							3 392 821,00	2 393 963,28	70,56%

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

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 po zmianach według stanu na 30.06.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2015r.	Dynamika w % (4:5)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	630 000,00	373 733,22	59,32%	630 000,00	275 992,74	43,81%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630 000,00	373 733,22	59,32%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	630 000,00	373 733,22	59,32%			-
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	365 000,00	263 778,84	72,27%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-	-	-	365 000,00	263 778,84	72,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	125 000,00	-	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-	-	-	20 000,00	-	0,00%
		§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)	-	-	-	100 000,00	-	0,00%

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-		-	5 000,00	-	0,00%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG))	-		-	35 000,00	-	0,00%
90095	Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	12 213,90	24,43%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-		-	5 000,00	-	0,00%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-		-	45 000,00	12 213,90	27,14%

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubina na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje bieżące		
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4		5	6	7
OGÓŁEM:				23 145 953,83	1 833 987,91	9 699 094,45	30 000,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	320 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	320 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 051 953,83	20 000,00	4 745 762,13	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 432 465,40	0,00	658 055,00	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	1 420 090,00	0,00	658 055,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 375,40	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 775 000,00	0,00	1 948 020,38	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 775 000,00	0,00	1 948 020,38	0,00
	80110		Gimnazja	3 480 688,43	0,00	1 948 090,00	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	3 451 110,00	0,00	1 948 090,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje bieżące		
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4		5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 578,43	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	116 799,75	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	116 799,75	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	128 800,00	0,00	74 797,00	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	128 800,00	0,00	74 797,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	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	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	100 000,00	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	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	95 000,00	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	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000,00	403 999,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje bieżące		
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4		5	6	7
	85395		Pozostała działalność	550 000,00	403 999,98	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	300 000,00	279 000,00	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	250 000,00	124 999,98	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	34 000,00	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	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	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	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 670 000,00	38 987,93	4 953 332,32	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	38 987,93	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	90 000,00	38 987,93	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00	0,00	1 683 333,32	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dotacje bieżące		
					celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4		5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	0,00	1 683 333,32	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 500 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	350 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 780 000,00	0,00	1 219 999,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 780 000,00	0,00	1 219 999,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 130 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 130 000,00	1 120 000,00	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	2 130 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM :				23 145 953,83	1 833 987,91	9 699 094,45	30 000,00
					11 563 082,36		
					49,96%		

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Baczyński

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

Załącznik nr 12
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina za I półrocze 2015

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł			
				Dochody		Wydatki	
				plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.	plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 600 000,00	1 850 000,00	9 600 000,00	2 370 226,66
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>	2 000 000,00		2 000 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000 000,00	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	900 000,00	450 000,00	900 000,00	309 596,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	450 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			300 000,00	86 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych			598 000,00	223 113,33
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	6 700 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	2 060 630,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 700 000,00	1 400 000,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "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."			160 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa ul.1 -go Maja do ul.Kolejowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej."			120 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowana budowa w tym rejonie infrastruktura mieszkaniowa."			120 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową- mała obwodnica "			3 500 000,00	2 060 630,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą"			2 800 000,00	-
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	2 300 000,00	1 318 929,45	141 000,00	39 445,16
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>231 535,16</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-</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	231 151,96	-	-
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	80 000,00	-
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	383,20	-	-
80104			<i>Przedszkola</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>627 938,17</i>	<i>61 000,00</i>	<i>39 445,16</i>
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	627 938,17	-	-
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	61 000,00	39 445,16

80110			Gimnazja	800 000,00	459 456,12	-	-
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	422 571,73	-	-
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	36 884,39	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 173 545,00	1 382 691,00	4 309 320,00	2 140 319,97
85404			<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dysponent środków: PP-P)</i>	-	-	146 500,00	54 429,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	45 000,00	18 231,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 000,00	3 894,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	1 500,00	370,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	85 000,00	31 635,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 000,00	297,97
85406			<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	760 741,00	482 114,00	2 201 017,00	1 119 142,88
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 741,00	482 114,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	772,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 567 500,00	718 428,47

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	126 000,00	111 614,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	255 000,00	109 847,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	36 000,00	16 510,78
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	6 000,00	1 686,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 000,00	314,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 000,00	24 017,53
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	2 000,00	668,03
		4260	zakup energii	-	-	23 000,00	15 824,89
		4270	zakup usług remontowych	-	-	3 000,00	1 605,16
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	2 000,00	469,00
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	16 000,00	8 293,78
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	4 000,00	1 610,73
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	4 000,00	2 074,02
		4430	różne opłaty i składki	-	-	1 000,00	123,46
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	106 617,00	104 000,00

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	900,00	342,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 000,00	941,00
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>1 412 804,00</i>	<i>900 577,00</i>	<i>1 951 297,00</i>	<i>962 789,22</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412 804,00	900 577,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 214 840,00	594 492,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	96 590,00	96 589,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	239 300,00	94 352,08
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	34 100,00	8 072,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 000,00	700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 000,00	11 306,23
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1 000,00	98,80
		4260	zakup energii	-	-	180 000,00	77 439,42
		4270	zakup usług remontowych	-	-	20 000,00	150,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	2 000,00	578,00

		4300	zakup usług pozostałych	-	-	60 000,00	26 483,78
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	9 400,00	3 071,09
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	1 000,00	106,00
		4430	różne opłaty i składki	-	-	3 000,00	765,49
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	62 267,00	46 356,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 800,00	1 567,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 000,00	360,00
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenti środków: razem PP-P i MDK)</i>		-	-	10 506,00	3 957,88
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: PP-P)</i>		-	-	6 500,00	1 534,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	2 000,00	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	500,00	234,28
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 500,00	1 300,00
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)</i>		-	-	4 006,00	2 423,60
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	1 000,00	93,60

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 006,00	2 330,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA			1 500,00	-	1 500,00	-
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>			<i>1 500,00</i>	<i>-</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	-		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	
921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			40 000,00	19 999,00	40 000,00	19 999,00
<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>			<i>40 000,00</i>	<i>19 999,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19 999,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 999,00	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBP)	-	-	40 000,00	19 999,00
RAZEM				14 115 045,00	4 571 619,45	14 091 820,00	4 569 990,79

PREZYDENT MIASTA


mgr Robert Raczynski

Załącznik
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2015

**WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA W 2015 ROKU, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 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	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Dynamika w % (8/7)	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	97 410,17	17,7%	IN
2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica	600	60016	6050	3 500 000,00	3 423 493,00	97,8%	IN
3	Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastruktura	600	60016	6050	2 800 000,00	2 697 688,05	96,3%	IN
4	Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie	600	60016	6050	120 000,00	32 000,00	26,7%	IN
5	Zarząd Cmentarzy Komunalnych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	6210	144 024,00	86 413,95	60,0%	ZCK/FN
6	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap	921	92195	6050	750 000,00	214 279,47	28,6%	IN
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY W 2014 ROKU					7 864 024,00	6 551 284,64	83,3%	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

**Sprawozdanie z wykonania wydatków z budżetu miasta Lubina w 2015r, które
nie wygasły w roku 2014
- część opisowa -**

600.60014§6050 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. B. Krupińskiego w Lubinie

Zadanie zrealizowano w całości. Wystawiono OT.

600.60016§6050 - Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica

Realizowano roboty zgodnie z harmonogramem. Wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową, podbudowę drogi wraz z bitumiczną warstwą wyrównawczą i wiążącą.

600.60016§6050 - Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą.

Zadanie zrealizowano w 80%. Wykonano nową nawierzchnię chodników oraz zatok postojowych. Wzmocniono konstrukcję jezdni i ułożono bitumiczną warstwę wyrównawczą podbudowy. Przebudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe.

600.60016§6050 - Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie


Kwota wydatku przeznaczona na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę skrzyżowania została zrealizowana tylko częściowo ze względu na odwołania od decyzji zainteresowanych stron.

710.71035.§6210 - Zarząd Cmentarzy Komunalnych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.

Opracowano koncepcję architektoniczną oraz wykonano kompleksową dokumentację projektową, budowlaną i wykonawczą 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 w Lubinie.

921.92195§6050 - Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap,

Zapłacono za wykonane prace zgodnie z inwentaryzacją robót, wykonano aktualizację projektu wykonawczego, poniesiono koszty pełnienia nadzoru elektronicznego wraz z reakcją Grupy Patrolowo-Interwencyjnej dla budynku.


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Kaczyński



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr II/14/2014 w dniu 19.12.2014 r Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033 w trakcie I półrocza 2015 r była jeden raz zmieniona w dniu 23.06.2015r i miała ona na celu dostosowanie zmian, które dokonywane były w budżecie, do kwot ujętych w WPF-ie w zakresie przychodów budżetu, zmiany wyniku budżetu oraz danych dotyczących wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć.

W wyniku w/w zmian planowane dochody na 2015 r w WPF-ie zostały zwiększone ogółem o 8.415.337,87 zł w stosunku do pierwotnej wersji WPF-u na 2015 r, wydatki ogółem wzrosły o 10.455.853,87 zł, zaś przychody o 2.040.516 zł, tj. z tytułu tzw. "wolnych środków" oraz skorygowany został wynik budżetu, tj. zmniejszony o 2.040.516 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 2015 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY-plan ogółem w WPF-ie-329.562.547,87 zł, wyk.-152.822.659,08 zł

DOCHODY-plan wg. sprawozd.Rb-27s-330.203.227,71 zł, wyk.152.822.659,08 zł

różnica w planie-640.679.84 zł

PRZYCHODY –plan ogółem w WPF-ie- 5.040.516 zł wyk.-2.040.516,93 zł

PRZYCHODY-plan wg spraw. Rb-NDS-5.040.516 zł wyk.-2.040.516,93 zł

WYDATKI –plan ogółem w WPF-ie-324.245.367,87 zł wyk.139.997.927,09 zł

WYDATKI-plan wg spraw.Rb-28s- 324.886.047,71 zł wyk.139.997.927,09 zł

Różnica w planie-640.679,84 zł

ROZCHODY-plan ogółem w WPF-ie-10.357.696 zł ,wyk.-3.858.002,94 zł

ROZCHODY-plan wg. spraw.Rb-NDS-10.357.696 zł ,wyk.-3.858.002,94 zł

Na powyższą różnicę w kwocie 640.679,84 zł pomiędzy planem dochodów i wydatków w WPF-ie a planem dochodów i wydatków wykazanych w sprawozdaniach Rb złożyły się zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta miasta w wyniku wprowadzonych do budżetu dotacji celowych otrzymywanych od Wojewody na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej oraz na tzw. dotację podręcznikową w okresie od 15 czerwca do 30 czerwca 2015 r.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W okresie sprawozdawczym realizowano w ramach przyjętego wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE :

1/Komunikacja Miejska –świadczanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Lubin.Powyzsze zadanie jest realizowane w ramach 10- letniej umowy zawartej z przewoźnikiem PKS .Na dzień 30.06.2015 zaplanowano limit na 2015 r- 19.134.000 zł , wykon.-8.951.060,77 zł

2/Rewitalizacja Parku Wrocławskiego-II etap „Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej-usługa operacyjna zarządzania obiektem- na 2015 r zaplanowano limit na 30.06.2015-576.343 zł , wykon.-258.000 zł

3/Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek –na dzień 30.06.2015 r ustalono limit- 250.000 zł , wykon.-82.117,52 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

1/Budowa drogi gminnej pomiędzy ul.Legnicką i Kolejową-„mała obwodnica”
limit na 30.06.2015 r-8.900.000 zł, wykon.-2.060.630,33 zł

2/Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul.J.Kilińskiego –limit na 30.06.2015 r.-1.822.000 zł, wyk.199.747,69

3/Przebudowa ul.Mickiewicza w Lubinie wraz z infrastrukturą - limit na

30.06.2015 r.- 1.600.000 zł, wykon.-265.367,37 zł.

4/Zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
ze 100 % udziałem gminy –podwyższenie kapitałów Spółki RCS-limit na
na dzień 30.06.2015r- 6.100.000 zł, wykon.- 0-

Lubin,28 sierpnia 2015 r.


PREZYSTY MIASTA
mgr Robert Raczyński

