

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ  
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁ.NR8)  
W 2016 r .

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

- wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn."Budowa miejsc postojowych przy ul. Budziszyńskiej"
- wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn."Przebudowa łącznika pomiędzy ulicami: J. Malczewskiego i Braci Gierymskich w Lubinie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej"
- wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn."Budowa parkingu przy ul. M. Kopernika w Lubinie"
- wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn."Przebudowa drogi ul. J. Malczewskiego w Lubinie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej"
- wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn."Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Wrzosowej w Lubinie"
- wykonano przebudowę ulicy K. Skolimowskiej w Lubinie, na odcinku od ul. Malinowskiego do ul. Małomickiej – jezdnie – 1072,50 m<sup>2</sup> , miejsca postojowe i chodniki – 230 m<sup>2</sup>

**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.**

Wykonano dokumentację techniczną .Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót – kontynuacja w 2017 r.

**3.Przebudowa ul.1 -go Maja do ul. Kolejowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej.**

Przebudowano ul. 1 Maja wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej i oświetleniem.

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

Wykonano dokumentację techniczną. Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót – kontynuacja w 2017 r.

**5. Przebudowa ul. 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.**

Wykonano dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

**6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.**

Wykonano dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - realizacja w 2017 r.

**7. Budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina.**

Przygotowano dokumentację techniczną – realizacja w 2017 r.

**8. Strefa Płatnego Parkowania w Lubinie.**

Przygotowano dokumentację - koncepcję wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta.

**9. Zakup i montaż wiat przystankowych**

Wykonano dostawę i montaż części wiaty przystankowej przy ul. Jana Pawła II.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**10. Remont kapitalny dachu budynku użyteczności-publicznej przy ul. Tysiąclecia 2-3 w Lubinie.**

Wykonano remont kapitalny dachu budynku przy ul. Tysiąclecia 2-3 w Lubinie. Wymieniono m.in. 702,50 m<sup>2</sup> pokrycia dachowego oraz 164 mb rynien.

**11. Wykonanie placu zabaw przy ul. Traugutta 8-12 w Lubinie.**

Wykonano plac zabaw, ogrodzono i wyposażono w huśtawkę podwójną i wagową, bujak konik morski, piaskownicę, karuzele, regulamin, 2 ławki i kosz na śmieci.



## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### 12. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania

W ramach realizacji w 2016 roku dokonano zakupu:

- serwera - 17 527,50zł
  - oraz licencji serwerowych (back up moduł do archiwizacji) – 4 674,00zł,
  - 2 szt. notebook – 2 x 4 170,00zł,
  - licencje na serwery *Windows* – 10 328,31zł,
  - program do wydawania wypisów i wyrysów do planów zagospodarowania przestrzennego – moduł teleinfor. – 9 840,00zł,
  - modułu buck up exex – 5 633,40zł – *Enslata Silesia*,
  - klimatyzatora w pomieszczeniu ups (07) – 4 428,00zł – *Dantof*,
  - switch'a w serwerowni – 6 584,92zł - *Dabacom*
- łącznie na kwotę: 67 356,13zł

### 13. Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza Miejskiego

W 2016 roku wydatki w ramach realizacji przedmiotowego zadania wyniosły – 0,58% na kwotę 5 790,00zł.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

14-24

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
PM 1	80104	6050	cyklinowanie i przełożenie parkietów	40 000,00 zł
		6060	zakup obieraczki, zakup 2 szt. Zmywarek	24 000,00 zł
PM 2	80104	6050	modernizacja pokrycia dachu	26 900,75 zł
PM 3	80104	6050	modernizacja placu zabaw	25 000,00 zł
PM 4	80104	6050	modernizacja hydrantów wewnętrznych	4 182,00 zł
PM 6	80104	6060	zakup urządzeń placu zabaw	24 978,13 zł
			zakup krawalnicy do żywności	3 700,00 zł
			zakup kuchni gazowej	5 999,00 zł
P 9 z Oddz. Integr.	80149	6060	kabina sensoryczna do rehabilitacji	6 000,00 zł
P 10 z Oddz. Integr.	80104	6050	modernizacja instalacji elektrycznej w budynku	28 760,00 zł
	80149		modernizacja instalacji elektrycznej w budynku	6 940,00 zł
PM 12	80104	6050	modernizacja ogrodzenia przedszkola	39 464,00 zł
	80149		modernizacja ogrodzenia przedszkola	536,00 zł

PM 13	80104	6060	zakup zmywarki	5 000,00 zł
PM 14	80104	6060	zakup mieszalnika ciasta	5 200,00 zł
SP 5	80148	6060	zakup zmywarki	5 970,00 zł
SP 9	80148	6060	obieraczka do ziemniaków	5 800,00 zł
SP 10	80101	6050	wymiana centrali telefonicznej	6 912,60 zł
	80148	6060	zakup obieraczki do warzyw	9 759,22 zł
SP 14	80101	6060	modernizacja centrali telefonicznej	8 346,78 zł
GM 4	80110	6050	modernizacja 2 sanitariatów	123 221,57 zł
GM 5	80148	6050	modernizacja instalacji wentylacji w kuchni stołówki	26 260,50 zł
ZSI	80148	6060	zakup zmywarki do naczyń	5 991,00 zł
	80150	6060	zakup biofeedbacka	11 226,60 zł
ZSS	80101	6050	modernizacja instalacji elektrycznej	50 000,00 zł
ZS 3	80110	6050	modernizacja kanalizacji	25 964,07 zł
	80148	6060	zakup miksera spiralnego	13 684,73 zł
ILO	80120	6050	modernizacja ogrodzenia	90 000,00 zł
			modernizacja sieci elektrycznej	39 000,00 zł
ZS 1	80130	6050	modernizacja warsztatów szkolnych	3 093 137,41 zł

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### 25-32

Na 2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup i montaż bramy wjazdowej na parking (85219),
- 2) Rozbudowa monitoringu wizyjnego w MOPS (85219)

oraz zakupy inwestycyjne:

- 1) Zakup podnośnika wraz z pionizatorem i pełnym wyposażeniem (85202),
- 2) Zakup 2 serwerów, szafy krosowej i kserokopiarki (85219),
- 3) Zakup samochodu osobowo-towarowego do przewozu posiłków (85219)

Środki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zostały zrealizowane w 100%.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### 33-34

Zaplanowane na 2016r wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w rozdz.85407 nie wystąpiły.



## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA**

### **35. Kanalizacja deszczowa wspomagająca odwodnienie ul. Wrzosowej w Lubinie**

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego przy ul. Wrzosowej w Lubinie wybudowano:

- rurociąg PVC fi 400 mm SN 12 – 62,10 mb
- rurociąg PVC fi 315 mm SN 12 – 84,25 mb
- zbiornik retencyjny z rury GRP fi 1600 mm SN 10 – 30,00 mb
- studnie rewizyjne betonowe fi 1200 mm – 8 kpl.
- odwodnienie liniowe – 25,00 mb.

### **36. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lubina.**

- zmodernizowano i rozbudowano oświetlenie przy garażach pomiędzy ulicami Traugutta i 1 Maja - 9 pkt świetlnych,
- rozbudowano oświetlenie przy ul. Małomickiej – 7 pkt świetlnych,
- rozbudowano oświetlenie ulicy Towarowej i terenu przy garażach na ulicy Towarowej – 5pkt świetlnych,
- pozyskano projekt dla rozbudowy oświetlenia przy ulicy Drzymały,
- zmodernizowano i rozbudowano oświetlenie przy Skwerze Maczka - 17 pkt świetlnych,
- pozyskano dokumentację projektową dla oświetlenia parkingu przy ul. Konopnickiej,
- dokończono prace związane z doświetleniem skrzyżowań drogi krajowej nr 3 z ulicami Ścinawską i Małomicką,
- rozbudowano oświetlenie przy wejściu do Paru Wyżykowskiego – 1pkt świetlny,
- dokończono rozbudowę oświetlenia ulicy Baczynowej – 4 pkt świetlne,
- wybudowano przyłącze elektroenergetyczne dla oświetlenia przy ul. Żurawiej,
- rozbudowano oświetlenie ulicy Sportowej – 11 nowych pkt świetlnych.

### **37. Zakup i montaż zegara na maszcie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ulic niepodległości i Armii Krajowej w Lubinie.**

- dostarczono i zabudowano zegar świetlny złożony z 3 modułów wyposażonych w źródła LED.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **38. Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - I etap**

Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej na ogrodzenie parku. Ogłoszono przetarg na wykonanie ogrodzenia. Kontynuacja w 2017r.

### **39. Rewitalizacja parków i terenów miejskich**

Przebudowa istniejących placów zabaw w Parku Jana Pawła II w Lubinie - dostawa i montaż urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy duży, zestaw zabawowy mały, huśtawka mix, kiwak, piaskownica.

Wykonanie aktualizacji projektu dla zadania „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Pawiej w Lubinie – rejon wieży wspinaczkowej”.

Wykonanie projektu dla zadania „Budowa placu gimnastycznego dla dorosłych przy ul. Pawiej w Lubinie – rejon wieży wspinaczkowej”.

Wykonanie aktualizacji projektu dla zadania „Przebudowa istniejącego placu zabaw na Skwerze im. Gen. Maczka w Lubinie”.

Przebudowa istniejącego placu zabaw na Skwerze im. Gen. Maczka w Lubinie - dostawa i montaż urządzeń zabawowych tj. karuzela bieżniowa, piaskownica sześciokątna, bujak, tablica rysunkowa, kółko i krzyżyk, ławka szt. 6 szt, kosz na śmieci 3szt.

Budowa siłowni plenerowej na Skwerze im. Zastawnika w Lubinie - dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej tj. box, drabina pionowa, drabina pozioma wysoka, ławka 25, ławka 35, pole dance, poręcz niska, poręcz do pompek, poręcze równoległe podwójne, poręcz skośna, poręcze wysokie).

Przebudowa chodników na terenach zielonych między ul. Pawią a ul. Kukuczki w Lubinie – utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej, wykonanie obrzeży betonowych i trawników.

### **40. Rewitalizacja Ratusza Miejskiego –II etap**

Kontynuacja przebudowy Ratusza . Dokończenie prac w 2017r.

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

**41.42**

Wydatki przeznaczone za zakupy inwestycyjne oraz inwestycje CEP nie zostały poniesione z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania parku.

  
**PREZYDENT MIASTA**  
mgr Robert Raczyński





Załącznik  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2016 rok.

**WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA W 2016 ROKU, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015 WRAZ Z PLANEM  
FINANSOWYM TYCH WYDATKÓW**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2015	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika w % (8/7)	Jednostka / Wydział realizujący wydatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul.Legnicka a Kolejową-mała obwodnica	600	6016	6050	381 300,00	347 463,06	91,1%	IN
2	Budowa przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	883 812,11	0,00	0,0%	IN
3	Przebudowa ul.M.Skłodowskiej-Curie wraz z budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo	600	60016	6050	115 620,00	40 467,00	35,0%	IN
4	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowana budowa w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową	600	6016	6050	109 470,00	38 314,50	35,0%	IN
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-enclussion	600	60095	6050	922 500,00	369 000,00	40,0%	IN
6	Zakup wraz z montażem elementów skateparku	900	90004	6060	78 474,00	78 474,00	100,0%	IN
7	Budowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin	900	90015	6050	52 500,00	0,00	0,0%	IN
8	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap	921	92195	6050	2 946 000,00	1 443 148,60	49,0%	IN
9	Rewitalizacjaparków na terenie miasta Lubina	921	92195	6050	81 997,95	0,00	0,0%	IN
<b>OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY W 2015 ROKU</b>					<b>5 571 674,06</b>	<b>2 316 867,16</b>	<b>41,6%</b>	



**Sprawozdanie z wykonania wydatków z budżetu miasta Lubina w 2016r,  
które nie wygasły w roku 2015  
- część opisowa -**

1. 600.60016§6050 - Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicka a Kolejową-mała obwodnica.  
Zrealizowano roboty zgodnie z harmonogramem. Inwestycja została zakończona
2. 600.60016§6050 - Budowa przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina  
Nie przekazano środków
3. 600.60016§6050 - Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo.  
Wykonano dokumentację techniczną konieczną do zrealizowania inwestycji.
4. 600.60016§6050 - Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.  
Wykonano dokumentację techniczną konieczną do zrealizowania inwestycji.
5. 600.60095§6050- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - enclussion.  
Zakończono realizację robót uzupełniających do projektu. Ułożono dodatkowe odcinki mikrokanalizacji kablowej na terenie miasta.
6. 900.90004§6060 - Zakup wraz z montażem elementów skateparku.  
Zakupiono i zamontowano nowe elementy skateparku: quarter pipe, bank ramp, piramida, bank-wall, grinbox, poręcz spadowe, ławka, poręcz prosta. Zadanie zrealizowano w całości.
7. 6.900.90015§6050 - Budowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin  
Nie przekazano środków.
8. 921.92195§6050 - Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap  
Zapłacono za wykonane prace budowlane dotyczące przebudowy budynku Ratusza.
9. 921.92195§6050-Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina  
Nie przekazano środków.

  
**PREZYDENT MIASTA**  
mgr Robert Raczyński



Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2016 roku

oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich (bez wydatków niewygasających)

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Dynamika (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Erasmus+, Partnerstwo szkół pt. "Język zdjęć", Umowa nr 2015-1-TRO1-KA219-022153_3 Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2015 r. do 31.08.2017 r.	801	80 130	4211	UNIJNY	4 000,00	2 938,00	73,45%
					4301		221,00	221,00	100,00%
					4421		40 556,00	21 443,60	52,87%
2	Program Erasmus+, Mobilność edukacyjna pt. "Europejskie praktyki dla ZSI w Lubinie", Projekt i Umowa nr 2015-1-PL01-KA102-015674 Zespół Szkół nr 1	od 01.06.2015 r. do 30.12.2016 r.	801	80 130	4211	UNIJNY	-	-	
					4301		45 500,00	45 500,00	100,00%
					4421		478 806,00	478 805,63	100,00%
RAZEM						569 083,00	548 908,23	96,45%	
3	Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę III POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015721 Zespół Szkół nr 2	od 31.12.2015 r. do 30.12.2016 r.	801	80 130	4111	UNIJNY	1 470,61	1 470,61	100,00%
					4121		79,25	79,25	100,00%
					4171		13 573,06	13 573,06	100,00%
					4301		198 008,62	198 008,62	100,00%
					4361		210,00	210,00	100,00%
					4421		8 989,88	8 989,88	100,00%
4	Europejska praktyka zawodowa POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025664 Zespół Szkół nr 2	od 01.09.2016 r. do 30.09.2017 r.	801	80 130	4111	UNIJNY	-	-	
					4121		-	-	
					4171		30 000,00	-	0,00%
					4301		200 000,00	-	0,00%
					4361		-	-	
					4421		7 591,75	-	0,00%
RAZEM						459 923,17	222 331,42	48,34%	
ŁĄCZNIE						1 029 006,17	771 239,65	74,95%	

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczynski



Dochody budżetu miasta Lubina za 2016 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 31.12.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016r.	Dynamika w % (4:5)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	450 000,00	898 749,77	199,72%	450 000,00	371 145,88	82,48%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	898 749,77	199,72%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	450 000,00	898 749,77	199,72%			-
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	50 000,00	30 969,95	61,94%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	50 000,00	30 969,95	61,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	70 000,00	38 253,85	54,65%
		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	38 253,85	54,65%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	10 000,00	1 230,00	12,30%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	2 000,00	-	0,00%

		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG))	-		-	8 000,00	1 230,00	15,38%
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	70 000,00	50 692,08	72,42%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-		-	5 000,00	1 344,48	26,89%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-		-	65 000,00	49 347,60	75,92%

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Kaczyński



# Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubina na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>10 663 911,67</b>	<b>21 808 637,61</b>	<b>0,00</b>
600	60004		Transport i łączność	7 200 000,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 999,98	0,00	0,00
			Komendy powiatowe Policji	499 999,98	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	374 999,98	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 269,84	9 921 375,18	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 970,08	1 570 909,13	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 433,20	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	1 480 475,93	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 970,08	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 952 830,12	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 952 830,12	0,00
	80110		Gimnazja	33 132,22	3 559 880,30	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	3 559 880,30	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 132,22	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	0,00	677 620,56	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	677 620,56	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	187,54	160 135,07	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 851,24	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	141 283,83	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	187,54	0,00	0,00
				22 980,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>			
		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	22 980,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	238 879,87	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	155 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	83 879,87	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	83 879,87	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	678 603,24	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	678 603,24	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	408 603,24	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	270 000,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	49 979,60	128 762,43	0,00
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	0,00	128 762,43	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	128 762,43	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	49 979,60	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	49 979,60	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	42 253,85	0,00	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	38 253,85	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	38 253,85	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	699 115,62	11 758 500,00	0,00
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	89 000,00	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	89 000,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	250 000,00	3 100 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 100 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	100 000,00	3 438 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 438 500,00	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		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	260 115,62	2 280 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 280 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 115,62	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	2 840 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 840 000,00	0,00
	92118		<b>Muzea</b>	0,00	100 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	100 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 154 809,67	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	1 154 809,67	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	1 154 809,67	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 663 911,67</b>	<b>21 808 637,61</b>	<b>0,00</b>

PREZIDENT 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  
w roku 2016

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2016r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika w % (6:5)	Wydatki		Dynamika w % (9:8)
				plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.		plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 625 000,00	6 949 537,03	91,14%	14 825 000,00	11 451 543,43	77,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	2 405 278,83	80,18%	10 200 000,00	9 605 278,83	94,17%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na pods. porozumień między jst	3 000 000,00	2 405 278,83	80,18%	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
		2710	dotacje celowa z tyt. pomocy finans. udział między jst z na dofin. włas. zadań bieżących				3 000 000,00	2 405 278,83	80,18%
		4300	zakup usług pozostałych				900 000,00	899 996,91	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	899 996,91	100,00%			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na pods. porozumień między jst	900 000,00	899 996,91	100,00%	463 311,00	463 308,71	100,00%
		4270	zakup usług remontowych				434 689,00	434 688,20	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki						
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 000,00	3 644 261,29	97,83%	3 725 000,00	946 267,69	25,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań i	3 725 000,00	3 644 261,29	97,83%			
		6050	Przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanał. deszcz. Od ul. Niepodległości do ul. Tysiąclecia				2 697 993,60	-	0,00%
		6050	Przebudowa ulicy 1-go Maja do ul. Kolejowej wraz z przebudowa kanaliz. deszcz.				1 027 006,40	946 267,69	92,14%



801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 511 000,00	3 461 532,38	99%	140 000,00	125 593,90	90%
	80101		Szkoły podstawowe	1 011 000,00	968 345,34	96%	80 000,00	74 154,30	93%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	953 243,96	95%	-	-	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		80 000,00	74 154,30	93%
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	15 101,38	137%	-	-	
	80104		Przedszkola	1 300 000,00	1 570 650,08	121%	60 000,00	51 439,60	86%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00	1 570 650,08	121%	-	-	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		60 000,00	51 439,60	86%
	80110		Gimnazja	1 200 000,00	922 536,96	77%	-	-	
		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	898 730,74	75%	-	-	
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	23 806,22		-	-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 610 539,00	2 610 539,00	100%	4 297 555,00	4 098 101,72	95%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dysponent środków: PP-P)	-	-		131 666,00	126 152,64	96%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		48 000,00	43 252,07	90%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		8 500,00	8 116,61	95%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-		1 500,00	1 118,72	75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-		48 666,00	48 665,25	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		25 000,00	24 999,99	100%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	913 689,00	913 689,00	100%	2 197 263,00	2 190 284,05	100%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 689,00	913 689,00	100%	-	-	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		6 000,00	5 390,00	90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1 582 000,00	1 579 978,25	100%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		117 500,00	117 498,41	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		248 000,00	247 885,56	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-		31 000,00	30 975,08	100%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-		600,00	556,00	93%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-		7 240,00	6 390,77	88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		41 880,00	41 880,00	100%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-		2 000,00	1 478,57	74%
		4260	zakup energii	-	-		23 000,00	22 456,65	98%
		4270	zakup usług remontowych	-	-		4 000,00	3 936,00	98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-		2 000,00	1 161,00	58%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		11 000,00	10 990,64	100%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-		3 100,00	3 058,74	99%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-		2 400,00	2 391,16	100%
		4430	różne opłaty i składki	-	-		1 000,00	258,42	26%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		110 643,00	110 643,00	100%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-		900,00	820,80	91%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3 000,00	2 535,00	85%
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 696 850,00	1 696 850,00	100%	1 958 126,00	1 772 249,69	91%



		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 696 850,00	1 696 850,00	100%	-	-	
							2 000,00	1 495,42	75%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		1 161 153,00	1 148 150,53	99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		96 357,00	96 356,97	100%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		209 900,00	208 395,29	99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		15 700,00	14 608,57	93%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-		3 400,00	3 099,21	91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-		21 380,00	17 000,02	80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-		1 000,00	569,80	57%
							140 000,00	132 530,60	95%
		4260	zakup energii	-	-		10 000,00	7 190,06	72%
		4270	zakup usług remontowych	-	-		2 000,00	1 244,00	62%
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-		70 000,00	68 401,14	98%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-				
							7 000,00	6 466,43	92%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-		1 000,00	354,00	35%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-		1 500,00	1 166,15	78%
		4430	różne opłaty i składki	-	-		60 136,00	60 136,00	100%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-				
							4 100,00	4 075,50	99%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1 500,00	1 010,00	67%
							100 000,00	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent OK)				50 000,00	-	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenti środków: razem PP-P i MDK)</i>	-	-		10 500,00	9 415,34	90%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenti środków: PP-P)</i>	-	-		6 500,00	5 718,24	88%
							2 000,00	1 500,00	75%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		1 000,00	818,24	82%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-		3 500,00	3 400,00	97%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-				

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)	-	-		4 000,00	3 697,10	92%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-		1 000,00	701,10	70%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3 000,00	2 996,00	100%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 500,00	1 500,00	100%	1 500,00	1 500,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	1 500,00	1 500,00	100%	1 500,00	1 500,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 500,00	1 500,00	100%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100%
921			<b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	528 500,00	528 500,00	100%	528 500,00	528 500,00	100%
	92113		Centra kultury i sztuki	38 500,00	38 500,00	100%	38 500,00	38 500,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	100%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: CK Muza)	-	-		38 500,00	38 500,00	100%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	450 000,00	100%	450 000,00	450 000,00	100%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	450 000,00	450 000,00	100%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	-	-		450 000,00	450 000,00	100%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	40 000,00	100%



		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%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBP)	-	-		40 000,00	40 000,00	100%

SUMA DZIAŁÓW: 14 276 539,00 13 551 608,41 95% 19 792 555,00 16 205 239,05 82%

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

10.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## I. Dane dotyczące praw własności (w ujęciu wartościowym)

## 1. własność

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2015 /wartość brutto/	DANE O ZMIANACH W 2016 R ZMNIEJSZENIA "-"-ZW IĘKSZENIA "+"	Stan na dzień 31.12.2016r	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK) <sup>*)</sup>
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA NAJEM LEASING	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem , w tym :	409 913,69	-1 627,86	408 285,83	-	-	-	-	
	rolne	15 745,00		15 745,00					
	zabudowane	183 518,49	-567,86	182 950,63					
	niezabudowane	210 650,20	-1 060,00	209 590,20					
2	Lasy	1 250,00	-	1 250,00					
3	Parki	43 405,00	-	43 405,00					
3a	Inwentarz żywy	158,00	-	158,00					
4	Budynki - ogółem , w tym :	181 406,22	2 748,39	184 154,61	-	-	-	-	
	mieszkalne	14 725,00	-355,00	14 370,00					
	obiekty szkolne	80 453,46	2 718,53	83 171,99					
	obiekty kulturalne	22 624,00	159,00	22 783,00					
	obiekty służby zdrowia	0	0	0,00					
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	13 871,90	6 777,00	20 648,90					



inne	49 731,86	-6 551,14	43 180,72					
------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

dotyczy użytkownika wieczystego

5	<b>Urządzenia techniczne</b>	278 550,53	17 305,78	295 856,31	-	-	-	-	-
	budowle	23 670,23	13 097,00	36 767,23					
	wodociągi								
	oczyszczalnie ścieków								
	wysypiska								
	drogi gminne (ulice miejskie)	209 820,00	7 042,00	216 862,00					
	obiekty sportowe	21 449,36	141,00	21 590,36					
	kanalizacja deszczowa	7 462,00	1 624,00	9 086,00					
	inne	15 875,94	-4 598,22	11 277,72					
	zadaszenia	68,00	-	68,00					
	scena	205,00	-	205,00					
6	<b>Środki transportu</b>	2 208,00	-78,00	2 130,00					
7	<b>Inwestycje gminne - stan zaangażowania</b>	33 988,00	-8 785,00	25 203,00					
8	<b>Lokaty kapitałowe</b>								
9	<b>Pożyczki udzielone - MPM</b>								
10	<b>Obligacje własne - sprzedaż</b>								
11	<b>Udziały w spółkach</b>	175 167,00	6 502,00	181 669,00					

PREZES MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## I. Dane dotyczące praw własności / w ujęciu ilościowym /

1. własność

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2015/wartość brutto/	DANE O ZMIANACH W 2016 ZMNIEJSZENIA "-"- ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* <sup>1</sup>
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Grunty ogółem (ha) , w tym :</b>	1 238,0000	-3,6	1234,4	619	35,1	91,5	488,8	-
	rolne	534,4000	0	534,4	162,5	0	68	303,9	
	zabudowane	279,0000	-0,2	278,8	52,3	35,1	18,5	172,9	
	niezabudowane	424,6000	-3,4	421,2	404,2	0	5	12	
2	<b>Lasy (ha)</b>	32,60	0,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Parki (ha)</b>	56,40	0,00	56,40	42,00	14,40	0,00	0,00	0,00
3a	<b>Inwentarz żywy</b>	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Budynki - liczba ogółem , w tym :</b>	311	9	320	160	97	42	0,00	0,00
	mieszkalne	146	-6	140	139	1			
	obiekty szkolne	22	-1	21					
	obiekty kulturalne	5	-	5		5			
	obiekty służby zdrowia	-	-	-					
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	15	3	18	5	1	12		
	inne	123	13	136	16	90	30		

\*<sup>1</sup> dotyczy użytkownika wieczystego



5	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	-
	budowle (szt)	5	12	17				
	wodociągi ( długość w km )	0	0	0				
	oczyszczalnie ścieków (szt)	0	0	0				
	wysypiska (szt)	0	0	0				
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	111,73	-	111,73				
	obiekty sportowe (szt)	10	19	29				
	kanalizacja deszczowa (km )	81,2	0,23	81,43				
	inne (szt)	486	123	609				
	zadaszenie (szt)	2	-	2				
	scena (szt)	2	-	2				
6	Środki transportu - szt.	24	-3	21				
7	Inwestycje gminne	X	X	X	X	X	X	X
8	Lokaty kapitałowe	X	X	X	X	X	X	X
9	Pożyczki udzielone - MPM	X	X	X	X	X	X	X
10	Obligacje własne	X	X	X	X	X	X	X
11	Udziały w spółkach	X	X	X	X	X	X	X

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

- II. Inne niż własność prawa majątkowe ( np. ograniczone prawa rzeczowe , wieczyste użytkowanie , spółdzielcze prawo do lokalu , zastaw , posiadania itp. , wierzytelności , udziały w spółkach )  
/ w ujęciu wartościowym /

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2015 /wartość brutto/	DANE O ZMIANACH W 2016- ZMNIEJSZENIA "-" ZW IĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 R	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)*1
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA . NAJEM . LEASING	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem , w tym :	0	0	0	0	0	0	0	0
	rolne								
	zabudowane								
	niezabudowane								
2	Lasy								
3	Parki								
4	Budynki - w tym :	0	0	0	0	0	0	0	0
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne								
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej								
	inne								

\*1 dotyczy użytkownika wieczystego



5	<b>Urządzenia techniczne</b>
	wodociągi
	oczyszczalnie ścieków
	wysypiska
	drogi gminne (ulice miejskie)
	obiekty sportowe
	inne
6	<b>Środki transportu</b>
7	<b>Inwestycje gminne</b>
8	<b>Lokaty kapitałowe</b>
9	<b>Pożyczki udzielone - MPM</b>
10	<b>Obligacje własne</b>
11	<b>Udziały w spółkach</b>

5	<b>Urządzenia techniczne</b>	0	0	0	0	0	0
	wodociągi (szt)						
	oczyszczalnie ścieków (szt)						
	wysypiska (szt)						
	drogi gminne (ulice miejskie) dl. w km						
	obiekty sportowe (szt)						
	inne (szt)						
6	<b>Środki transportu - szt.</b>						
7	<b>Inwestycje gminne</b>	X	X	X	X	X	X
8	<b>Lokaty kapitałowe</b>						
9	<b>Pożyczki udzielone - MPM</b>						
10	<b>Obligacje własne</b>						
11	<b>Udziały w spółkach</b>						

PREZYDENT  
mgr inż. Kobi...

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności / w ujęciu wartościowym /

w zł

NAZWA	DOCHODY ZREALIZOWANE NA 31.12.2015 R	DANE O ZMIANACH W 2016 R- ZMNIEJSZENIA "-"- ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 R.
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO ( § 0770 ze sprawozdania Rb-27S )	3 227 230,95	1 156 626,10	4 383 857,05
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	2 507 799,01	150 044,03	2 657 843,04
NAJEM, DZIERŻAWA, LEASING	5 779 085,91	115 727,90	5 894 813,81
w tym : wydzielony rachunek dochodów	1 316 658,23	498 787,78	1 815 446,01
PRZEKSZTALCENIA	501 146,21	-214 699,03	286 447,18
SUMA	12 015 262,08	1 207 699,00	13 222 961,08



Informacja o stanie mienia komunalnego przedłożona wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania planów finansowych za 2016 rok.

Przedłożona informacja dotyczy okresu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Na zmiany stanu mienia komunalnego w trakcie 2016 roku miały wpływ następujące zdarzenia.

1. Sprzedaż w formie bezprzetargowej:

- 13 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 118/45 o powierzchni 53 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 8 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 509/11 o powierzchni 107 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1036/9 o powierzchni 1 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1021/1 o powierzchni 32 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 8 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- na rzecz dzierżawcy, nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 374/12 o powierzchni 19 m<sup>2</sup>,
- na rzecz dzierżawcy, nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 374/15 i 370/7 o łącznej powierzchni 20 m<sup>2</sup>,
- na rzecz dzierżawcy, lokalu użytkowego (garaż) o powierzchni 18,44 m<sup>2</sup>, położonego w obrębie 5 miasta Lubina wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 938/10000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 319,
- na rzecz dzierżawcy, nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 374/16 i 370/6 o łącznej powierzchni 21 m<sup>2</sup>,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 231/2 o powierzchni 295 m<sup>2</sup>,
- na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 130/14 i 130/17 o łącznej powierzchni 234 m<sup>2</sup>,
- na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 1249 o powierzchni 236 m<sup>2</sup>,
- na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 122/17 o powierzchni 390 m<sup>2</sup>,



- na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 221 o powierzchni 101 m<sup>2</sup>,
- na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 279/4 i 279/5 o łącznej powierzchni 528 m<sup>2</sup>,
- na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 325 o powierzchni 66 m<sup>2</sup>,
- na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 159 o powierzchni 142 m<sup>2</sup>.

## 2. Sprzedaż formie przetargu:

- 12 lokali mieszkalnych,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 40/2 o powierzchni 2259 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 1 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-produkcyjną,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 42 o powierzchni 898 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę domem jednorodzinnym,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 63 o powierzchni 900 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 11 miasta Lubina zabudowanej domem jednorodzinnym,
- nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 855/246 i 154/5 o łącznej powierzchni 5548 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 8 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługową,
- nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 150/14, 150/9, 149/14 o łącznej powierzchni 5514 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 149/11 o powierzchni 22 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina, zabudowanej garażem,

## 3. Wypuk:

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 785/105 o powierzchni 379 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 194/6 o powierzchni 120 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina,
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 164/85 o powierzchni 61 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 8 miasta Lubina, przeznaczonej pod budowę ciągu pieszo-jezdnego,
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 164/18, 164/89, 164/90, 946, 164/78, 164/79 o łącznej powierzchni 483 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 8 miasta Lubina wraz z budowlą (zatoka parkingowa).



#### 4. Przyjęcie do zasobu:

- za odszkodowaniem, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 338/4 o powierzchni 4081 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- za odszkodowaniem, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 44/89 o powierzchni 686 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- nieodpłatnie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 18 o powierzchni 764 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina, w związku z budową drogi (inwestycja drogowa),
- lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 8 miasta Lubina przy ulicy Sportowej 73/3 (spadek).

5. Przyjęcie do zasoby, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji i posiadanych dokumentów:

- udziału 227/1000 części w budynku przy ulicy M. Drzymały 12a (lokale socjalne, IV piętro, budynku o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m<sup>2</sup>),
- budynku niemieszkalnego (modelarnia), położonego w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy 1-Maja,
- budynku garażowego, położonego w obrębie 5 miasta Lubina (nr ew. budynku 1083),
- budynku garażu, położonego w obrębie 5 miasta Lubina (nr ew. budynku 1084),
- budynku garażowego, położonego w obrębie 5 miasta Lubina (nr ew. budynku 1085),
- budynku garażu, położonego w obrębie 5 miasta Lubina (nr ew. budynku 1086),
- budynku garażowego, położonego w obrębie 5 miasta Lubina (nr ew. budynku 1087),
- budynku garażowego, położonego w obrębie 5 miasta Lubina (nr ew. budynku 1088),
- budynku garażowego, położonego w obrębie 5 miasta Lubina (nr ew. budynku 1089),
- budynku garażowego, położonego w obrębie 5 miasta Lubina (nr ew. budynku 1090),
- budynku garażowego, położonego w obrębie 5 miasta Lubina (nr ew. budynku 1091),
- budynku garażowego, położonego w obrębie 5 miasta Lubina (nr ew. budynku 1092),
- budynku garażowego, położonego w obrębie 9 miasta Lubina (nr ew. budynku 193),
- budynku garażowego, położonego w obrębie 3 miasta Lubina (nr ew. budynku 446),



- budynku niemieszkalnego (dawny magazyn skupu), położonego w obrębie 3 miasta Lubina.

5. Zamiana prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 164/86 i 164/87 o łącznej powierzchni 75 m<sup>2</sup> na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 171/5 o powierzchni 75 m<sup>2</sup>. Działki położone są w obrębie 8 miasta Lubina.

6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Łączna powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 903 m<sup>2</sup>.

7. Oddanie w użytkowanie wieczyste:

- ułamkowej części gruntu pod lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz najemców oraz w formie przetargów (łączna powierzchnia 408 m<sup>2</sup>),
- udziału 938/10000 części gruntu w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o powierzchni 1030 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina pod lokalem użytkowym (garażem),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 675/3 o powierzchni 58 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 134/58 o powierzchni 175 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 832/1 i 840/2 o łącznej powierzchni 347 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 754/4 o powierzchni 73 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

8. Dzierżawa, najem:

- najem lokali użytkowych i mieszkalnych,
- dzierżawa gruntu na cele działalności gospodarczej - łączna powierzchnia 159745 m<sup>2</sup>, w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko, sprzedaż kwiatów i zniczy, składowanie materiałów budowlanych, piasku, ustawienia rusztowań na czas remontu budynków,
- dzierżawa gruntów zabudowanych garażami - łączna powierzchnia 2176 m<sup>2</sup>,
- dzierżawa gruntów pod parkingami - łączna powierzchnia 23096 m<sup>2</sup>,
- dzierżawa gruntów na cele rekreacyjne - łączna powierzchnia 52834 m<sup>2</sup>,
- dzierżawa gruntów na cele rolne - łączna powierzchnia 627376 m<sup>2</sup>,
- dzierżawa gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - łączna powierzchnia 50429 m<sup>2</sup>.

9. Oddanie w trwałą zarząd:

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 103/2 o powierzchni 14505 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 8 miasta Lubina przy ulicy Prymasa Polski



Stefana Wyszyńskiego 3, zabudowanej budynkami i obiektami służącymi szkole (Szkola Podstawowa Nr 10),

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 192/45 o powierzchni 19 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Księcia Ludwika I zabudowanej garażem (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie -uregulowanie stanu prawnego),
- udziału 1367/100000 części w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1067/6 o powierzchni 3626 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Księcia Ludwika I zabudowanej garażem (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie -uregulowanie stanu prawnego).

10. Stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej:

- nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 342/1, 342/3, położone w obrębie 10 miasta Lubina o łącznej powierzchni 84 m<sup>2</sup> (ciek wodny - Baczyna),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 678, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 678 m<sup>2</sup> (ciek wodny - Baczyna),
- nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 1214, 1215, położone w obrębie 3 miasta Lubina o łącznej powierzchni 9704 m<sup>2</sup> (ciek wodny - Zimnica),
- nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 298/5, 342/11, 342/9, 394/1, 395/2, 342/7, 342/3, położone w obrębie 2 miasta Lubina o łącznej powierzchni 7431 m<sup>2</sup> (ciek wodny – Potok Małomicki).

Stan mienia komunalnego i jego zmiany w trakcie 2016 roku, w formie tabelarycznej stanowią załączniki 4A, 4C, 4D.

  
PREZIDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

