

Informacja z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 r.

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2021 r.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie według stanu na 30.06.2021 r.	Dynamika w % (7:6)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			51 250 000,00	5 821 454,24	11,36%	
1.	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	4 900 000,00	408 291,46	8,33%	IN
2.	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego	600	60016	6050	150 000,00	30 996,00	20,66%	IN
3.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	600	60016	6050	1 000 000,00	0,00	0,00%	IN
4.	Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie	600	60016	6050	23 000 000,00	3 026 832,61	13,16%	IN
5.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie	600	60016	6050	100 000,00	0,00	0,00%	IN
6.	Budowa chodnika przy ul. Krzemienieckiej	600	60016	6050	400 000,00	0,00	0,00%	IN
7.	Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie	600	60016	6050	8 900 000,00	118 065,71	1,33%	IN
8.	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II)	600	60016	6050	5 900 000,00	861 776,01	14,61%	IN
9.	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)	600	60016	6050	5 400 000,00	1 375 492,45	25,47%	IN
10.	Budowa kładki dla pieszych nad ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	600	60016	6050	200 000,00	0,00	0,00%	IN
11.	Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową	600	60016	6050	500 000,00	0,00	0,00%	IN
12.	Przebudowa ul. Małomickiej w Lubinie	600	60016	6050	500 000,00	0,00	0,00%	IN
13.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej	600	60053	6050	300 000,00	0,00	0,00%	IN

	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				500 000,00	0,00	0,00%	
14.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Drzymały 12a	700	70095	6050		500 000,00	0,00	0,00%	IN
	DZIAŁALNOŚĆ USELIGOWA	710				3 855 000,00	0,00	0,00%	
15	Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie	710	71035	6050		3 855 000,00	0,00	0,00%	IN
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				5 756 000,00	0,00	0,00%	
16.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie	750	75023	6050		300 000,00	0,00	0,00%	OR
17.	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060		256 000,00	0,00	0,00%	OR
18.	Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny	750	75095	6050		2 600 000,00	0,00	0,00%	IN
19.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6050		486 178,86	0,00	0,00%	IN
20.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6057		1 796 747,97	0,00	0,00%	IN
21.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6059		317 073,17	0,00	0,00%	IN
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754				1 500 000,00	24 559,62	1,64%	
22	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina	754	75495	6050		1 500 000,00	24 559,62	1,64%	IN
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801				1 750 000,00	156 561,84	8,95%	
23.	Modernizacja schodów	801	80101	6050		35 000,00	0,00	0,00%	SP 3
24.	Modernizacja bloku sportowego	801	80101	6050		157 000,00	156 561,84	99,72%	SP 12
25.	Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12	801	80101	6050		58 000,00	0,00	0,00%	OK
26.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14	801	80101	6060		100 000,00	0,00	0,00%	OK
27.	Modernizacja elewacji – ściana zewnętrzna	801	80104	6050		10 000,00	0,00	0,00%	PM 1
28.	Modernizacja sieci hydrantowej	801	80104	6050		30 000,00	0,00	0,00%	PM 2
29.	Przebudowa schodów frontowych z podjazdem	801	80104	6050		17 130,00	0,00	0,00%	PM 12
30.	Modernizacja wykładziny heterogenicznej PCV	801	80104	6050		18 650,00	0,00	0,00%	PM 12
31.	Place zabaw - PM2, PM4	801	80104	6050		5 000,00	0,00	0,00%	OK
32.	Klimatyzacja	801	80104	6050		24 000,00	0,00	0,00%	PM 3
33.	Ogrodzenie	801	80104	6050		50 000,00	0,00	0,00%	P10

34.	Modernizacja ogrodzenia wokół budynku PM1, P10	801	80104	6050	100 000,00	0,00	0,00%	OK
35.	Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15	801	80104	6060	45 220,00	0,00	0,00%	OK
36.	Modernizacja kuchni - SP7	801	80148	6050	200 000,00	0,00	0,00%	OK
37.	Zakup zmywarki i patelni elektrycznej - SP7, SP10, SP12	801	80148	6060	100 000,00	0,00	0,00%	OK
38.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	801	80149	6050	40 000,00	0,00	0,00%	P 10
39.	Sala z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM9, P10	801	80149	6050	300 000,00	0,00	0,00%	OK
40.	Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM5, PM9, P10, PM12	801	80149	6060	260 000,00	0,00	0,00%	OK
41.	Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie Sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12	801	80150	6050	100 000,00	0,00	0,00%	OK
42.	Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	801	80150	6060	100 000,00	0,00	0,00%	OK
	POMOC SPOŁECZNA	852			95 700,00	11 611,32	12,13%	
43.	Montaż instalacji wizyjnej w DO „Szarotka”	852	85202	6050	12 000,00	11 611,32	96,76%	MOPS
44.	Rozbudowa MOPS o dodatkowe pomieszczenia- I etap	852	85219	6050	51 700,00	0,00	0,00%	MOPS
45.	Instalacja lamp bakteriobójczych przepływowych -Żłobek nr 2	855	85516	6050	12 000,00	0,00	0,00%	MOPS
46.	Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Żłobku nr 3	855	85516	6050	20 000,00	0,00	0,00%	MOPS
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			27 753 228,37	2 805 204,71	10,11%	
47.	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90001	6050	212 000,00	103 721,80	48,93%	IN
48.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	900	90001	6050	133 798,37	15 734,96	11,76%	IN
49.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komora, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	900	90001	6050	152 886,06	7 566,96	4,95%	IN
50.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	900	90001	6057	8 500 000,00	120 735,27	1,42%	IN

51.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komora, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	900	90001	6057	3 610 046,85	2 059 816,23	57,06%	IN
52.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na osiedlu Poleśie w Lubinie	900	90001	6059	1 500 000,00	21 306,22	1,42%	IN
53.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komora, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	900	90001	6059	637 067,09	363 496,98	57,06%	IN
54.	Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych	900	90005	6230	50 000,00	0,00	0,00%	GG
55.	Realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji (granaty)	900	90005	6237	350 000,00	0,00	0,00%	GG
56.	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina	900	90015	6050	250 000,00	112 826,29	45,13%	IN
57.	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	900	90015	6050	3 000 000,00	0,00	0,00%	IN
58.	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	900	90015	6057	6 750 000,00	0,00	0,00%	IN
59.	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	900	90015	6059	2 250 000,00	0,00	0,00%	IN
60.	Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie	900	90095	6050	200 000,00	0,00	0,00%	IN
61.	Zakup i montaż siłowni w Parku im. Jana Pawła II	900	90095	6060	157 430,00	0,00	0,00%	IN
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 418 734,00	24 143,10	1,70%	
62.	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów	921	92120	6050	1 300 000,00	24 143,10	1,86%	OK
63.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	6050	68 734,00	0,00	0,00%	IN
64.	Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie	921	92195	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		925			150 000.00	1 016.60	0.68%	
65.	Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP	925	92504	6050	100 000.00	516.60	0.52%	CEP
66.	Zakup pojazdów i urządzeń obsługi	925	92504	6060	50 000.00	500.00	1.00%	CEP
OGÓŁEM:					94 028 662.37	8 844 551.43	9.41%	

SKARBNIK MIASTA
mgr Alicja Wachulka

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Ochocki
Sekretarz Miasta

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁ. NR 8)
W I PÓŁROCZU 2021 R.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.
 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie:
 - wykonano odwodnienie oraz pogłębiono i udroźniono rów odwadniający;
 - utwardzono nawierzchnię nieulepszoną kruszywem oraz frezem asfaltowym – 500,00 m²;
 - Wykonano zmianę pozwolenia na budowę oraz zmiany projektu organizacji ruchu dla zadania pn. „Budowa i przebudowa zjazdów i chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej i odcinka sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie”.
 - Pozyskano koncepcję projektową zagospodarowania terenu Rynku w Lubinie po rozbiórce 4 budynków punktowych i domu towarowego przy ul. Tysiąclecia oraz koncepcję architektoniczną przebudowy ul. Tysiąclecia od ul. Mikołaja Kopernika do ul. 1 Maja.
2. Rewitalizacja Rynku w Lubinie – odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.
 - Wykonano twórcze prace projektowe dotyczące : wolnostojących „wysp zacienianych”, mających zostać usytuowanych na ul. Rynek w Lubinie (dz. nr: 60, 546, 547/1, 547/4, 547/9, 547/14, obręb 5 m. Lubina).
3. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.

Nie poniesiono żadnych wydatków.
4. Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.
 - Zawarto umowy przyłączeniowe z TAURON Dystrybucja S.A.;
 - Wypłacono odszkodowania w związku z przejęciem działek;
 - Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej - w trakcie realizacji;
 - Podpisano umowę z wykonawcą robót – w trakcie realizacji;
 - Wykonano nasadzenia w ramach rekompensaty na rzecz Lasów Państwowych;

5. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie.
- Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
6. Budowa chodnika przy ul. Krzemienieckiej w Lubinie.
Nie poniesiono żadnych wydatków.
7. Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
- Zawarto umowę i częściowo zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie”;
 - Zawarto umowę i częściowo sfinansowano nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie”.
8. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II).
- Zawarto umowę i częściowo zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (II etap)”.
 - Zawarto umowę i częściowo sfinansowano nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (II etap)”.
9. Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II) .
- Zawarto umowę i częściowo zrealizowano zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych” ;
 - Zawarto umowę i częściowo sfinansowano nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych”;
 - Zawarto umowę i częściowo zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie;
 - Zawarto umowę i częściowo sfinansowano nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie”;
 - Wykonano projekt przełożenia kolidującego przyłącza gazowego wraz z szafką gazową.
10. Budowa kładki dla pieszych nad ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie.
Nie poniesiono żadnych wydatków.

11. Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową.
Nie poniesiono żadnych wydatków.
12. Przebudowa ul. Małomickiej w Lubinie.
Nie poniesiono żadnych wydatków.
13. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej.
Nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70095 –Pozostała działalność

14. Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Drzymały 12a.
Zadanie wspólne z MPWiK. Nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71035– Cmentarze

15. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie.
 - Ogłoszono przetarg. Wydatkowanie środków w II półroczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

16. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Nie poniesiono żadnych wydatków.
17. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.
Nie poniesiono żadnych wydatków.

ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność

18. Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny.
 - Ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Wydatkowanie środków w II półroczu.

19-21. Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie.

- Ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Wydatkowanie środków w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

22. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.

- Pozyskano opis przedmiotu zamówienia dla IV części rozbudowy monitoringu.
- zakończono III Etap budowy monitoringu. Wybudowano 67 nowych kamer w 18 punktach kamerowych m.in. na ulicach: Łukasiewicza, Budowniczych LGOM, Kamiennej, Odrodzenia przy skrzyżowaniu z Sikorskiego, Leśnej przy skrzyżowaniu z Wyszyńskiego, Małomickiej, Mickiewicza.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

23-42

25-42

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
SP3	80101	6050	Modernizacja schodów	- zł
SP12			Modernizacja bloku sportowego	156 561,84 zł
PM1	80104	6050	Modernizacja elewacji - ściana zewnętrzna	- zł
PM2			Modernizacja sieci hydrantowej	- zł
PM3			Klimatyzacja	- zł
P10			Modernizacja ogrodzenia wokół budynku	- zł
PM12			Modernizacja schodów z podjazdem	- zł
			Modernizacja wykładziny heterogenicznej PCV	- zł
P10	80149	6050	Modernizacja placu zabaw	- zł
			OGÓŁEM	156 561,84 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 - Domy pomocy społecznej

43. Montaż instalacji wizyjnej w DO „Szarotka”.

- Zamontowano instalację wizyjną w Domu Opieki „Szarotka”.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

44. Rozbudowa MOPS o dodatkowe pomieszczenia – etap I .

Nie poniesiono żadnych wydatków.

ROZDZIAŁ 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

45. Instalacja lamp bakteriobójczych przepływowych – Żłobek nr 2 .

Nie poniesiono żadnych wydatków.

46. Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Żłobku nr 3.

Nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej:

- obejścia separatora substancji ropopochodnych na wylocie do rowu bocznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubin - w trakcie realizacji;
- dla budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Krupińskiego w Lubinie - w trakcie realizacji.
- Sfinansowano dokumentację projektową na budowę zbiorników retencyjnych przy ul. Kaczyńskiego i przy ul. Topolowej w Lubinie i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.

48. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno- rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie.

- Realizowana jest umowa na zarządzanie projektem. Zakres prac obejmuje między innymi przygotowanie wniosków o płatność, wniosków o zmiany w projekcie, aktualizacje harmonogramu w związku z otrzymanym

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo - Poddziałanie 4.5.1 - Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne - projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w trakcie realizacji.

- Sfinansowano obsługę i złożenie wniosków o płatność.
- Wykonano tablice informacyjne i wytyczono obszar na osiedlu Polesie na potrzeby określenia drzew przeznaczonych do wycinki.

49. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego.

- Realizowana jest umowa na zarządzanie projektem. Zakres prac obejmuje między innymi przygotowanie wniosków o płatność, wniosków o zmiany w projekcie, aktualizacje harmonogramu w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo - Poddziałanie 4.5.1 - Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne - projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w trakcie realizacji.
- Sfinansowano obsługę i złożenie wniosków o płatność.
- Wykonano tablice informacyjne i wytyczono obszar na terenie ul. W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego na potrzeby określenia drzew przeznaczonych do wycinki.

50. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie.

- Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w trakcie realizacji.

- Wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Polesie wzdłuż drogi 1 KD-L.

51. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego.

- Zawarto umowę z wykonawcą robót w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w trakcie realizacji.
- Wybudowano 80% sieci kanalizacji deszczowej przy ul. W. Komara, J. Kusocińskiego, T. Ślusarskiego.

52. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie.

- Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w trakcie realizacji.
- Wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Polesie wzdłuż drogi 1 KD-L.

53. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego.

- Zawarto umowę z wykonawcą robót w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w trakcie realizacji.
- Wybudowano 80% sieci kanalizacji deszczowej przy ul. W. Komara, J. Kusocińskiego, T. Ślusarskiego.

54. Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych.

- W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków. Nabór wniosków będzie trwał do 17 września br. Do dnia 30.06.2021r. złożone zostały 4 wnioski o udzielenie dotacji, podpisano 3 umowy o udzieleniu dotacji. Wydatkowanie środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji planowanych przez wnioskodawców, przewiduje się w II półroczu.

55. Realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji (granty).

- W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków. Nabór wniosków trwał do 17 czerwca br. Złożonych zostało 8 wniosków, które zostały przekazane do oceny formalnej i merytorycznej Gminie Ścinawa (Lider Projektu). Wydatkowanie środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji planowanych przez grantobiorców przewiduje się w II półroczu.

ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

56. Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.

- zakończono rozbudowę oświetlenia drogowego przy ulicach Brzeskiej i Krzemienieckiej- powstało 15 nowych punktów świetlnych;

57-59. Przebudowa oświetlenia terenu gmin i Miasta Lubin .

- Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.: „ Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin”. Wydatkowanie środków w II półroczu.

ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność

60. Zagospodarowanie terenu – budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.

Nie poniesiono żadnych wydatków.

61. Zakup i montaż siłowni w Parku im. Jana Pawła II.

Nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92120 – Pozostała działalność

62. Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów.

- Wykonano prace wchodzące w zakres Zadania 2 do opisu przedmiotu zamówienia tj.: sporządzono dokumentację - Projekt wykonawczy

- nowych organów piszczalkowych oraz dekoracji organów; usługi eksperckie.

63. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Nie poniesiono żadnych wydatków.

ROZDZIAŁ 92195 – Pozostała działalność

64. Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.

Nie poniesiono żadnych wydatków.

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

ROZDZIAŁ 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

65. Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP

- Środki finansowe przeznaczono na skanalizowanie basenów (badanie wody).

66. Zakupy inwestycyjne

- Środki finansowe przeznaczono na opracowanie projektu usytuowania figury.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Ochocki
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

Załącznik Nr 9
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2021r.

Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
za I półrocze 2021r.

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	DOTACJE NA 2021		Dynamika w % (9:8)	WYDATKI NA 2021		Dynamika w % (12:11)
							Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021		Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY												
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	2021-2023 2021-2023	750 750 750	75095 75095 75095	6257 6057 6059	EFRR EFRR EFRR	1 796 747,97	- 	 	 	 	
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	2020-2021 2020-2021 2020-2021	900 900 900	90001 90001 90001	6257 6057 6059	EFRR EFRR EFRR	8 500 000,00 	859 076,51 	10,11% 	8 500 000,00 	120 735,27 	1,42%
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	2020-2021	900	90001	6257	EFRR	3 610 046,85	2 203 840,57	61,05%	3 610 046,85	2 059 816,23	57,06%

	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	2020-2021	900	90001	6059	EFRR			637 067,09	363 496,98	57,06%	
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkurs horyzontalny.		900	90015	6257	EFRR	6 750 000,00	-				
	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubina	2021-2022	900	90015	6057	EFRR			6 750 000,00	-		
	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubina	2021-2022	900	90015	6059	EFRR			2 250 000,00	-		
I. RAZEM							20 656 794,82	3 062 917,08	0,71	25 360 935,08	2 565 354,70	10,12%

DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA													
1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2020-2021	900	90 005	2057	UE	522,75	-					
					6257		350 000,00	-			522,75	-	
					4307		-	-			3 742,25	874,77	23,38%
					4309		-	-			350 000,00	-	
					6237		-	-			354 265,00	874,77	0,25%
II. RAZEM							350 522,75	-		354 265,00	874,77	0,25%	
OGÓŁEM (I + II)							21 007 317,57	3 062 917,08	14,58%	25 715 200,08	2 566 229,47	9,98%	

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Oschocki
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

Dochody budżetu miasta Lubina za I półrocze 2021 roku
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 przychodów po	Wykonanie	Dynamika w	Plan dochodów po	Wykonanie dochodów	Dynamika	Plan wydatków po	Wykonanie wydatków	Dynamika
			zmianach według stanu na 30.06.2021r.	przychodów na dzień 30.06.2021r.	% (5:4)	zmianach według stanu na 30.06.2021r.	na dzień 30.06.2021r.	w % (8:7)	zmianach według stanu na 30.06.2021r.	na dzień 30.06.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	300 000,00	985 953,85	328,65%						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 300 000,00	2 305 129,46	100,22%	2 600 000,00	543 097,30	20,89%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				2 300 000,00	2 305 129,46	100,22%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat				2 300 000,00	2 305 129,46	100,22%		-	-
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach				-		-	1 715 000,00	441 198,80	25,73%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)				-		-	1 715 000,00	441 198,80	25,73%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				-		-	100 000,00	-	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)				-		-	50 000,00	-	0,00%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)				-		-	50 000,00	-	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				-		-	15 000,00	1 100,00	7,33%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)				-		-	15 000,00	1 100,00	7,33%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					-	-	260 000,00	-	0,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG+OR)				-	-	-	260 000,00	-	0,00%
90095	Pozostała działalność				-	-	-	510 000,00	100 798,50	19,76%
	§ 4190 Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)				-		-	5 000,00	-	0,00%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)				-		-	505 000,00	100 798,50	19,96%
	RAZEM	300 000,00	985 953,85	328,65%	2 300 000,00	2 305 129,46	100,22%	2 600 000,00	543 097,30	20,89%

z up. PREZIDENTA MIASTA
Tomasz Ochocki
Sekretarz Miasta

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubin na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				9 356 089,56	18 006 254,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,20	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,20	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,20	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 000 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	27 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	27 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	300 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 000,00	8 958 611,12	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 647 981,30	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	3 647 981,30	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 061 575,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 031 075,00	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	0,00	1 030 500,00	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	1 104 687,78	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	462 682,95	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	642 004,83	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 144 367,04	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	955 823,76	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	188 543,28	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	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	34 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	144 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	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	74 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	302 869,92	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	219 669,92	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	219 669,92	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	83 200,00	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	83 200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 676,98	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	586 676,98	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	431 476,98	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	155 200,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	71 636,88	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	71 636,88	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 248,97	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	64 387,91	0,00
	85495		Pozostała działalność	28 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	808 450,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	808 450,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				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	808 450,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 392,46	8 976 006,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	1 524 996,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 524 996,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00	1 600 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 600 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	22 868,83	1 190 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 190 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 868,83	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	11 523,63	1 693 998,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 693 998,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 523,63	0,00	0,00
	92118		Muzea	450 000,00	2 967 012,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 967 012,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	452 700,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 700,00	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	303 000,00	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	149 700,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	9 356 089,56	10 006 254,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Osiecki
Sekretarz Miasta

Załącznik Nr 12
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2021r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 30.06.2021r. 5	Wykonanie na 30.06.2021r. 6		Plan na 30.06.2021r. 8	Wykonanie na 30.06.2021r. 9	
1	2	3	4			7			10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	260 000,00	52,00%	9 000 000,00	6 162 182,42	68,47%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>				8 500 000,00	6 000 000,00	70,59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				8 500 000,00	6 000 000,00	70,59%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	500 000,00	260 000,00	52,00%	500 000,00	162 182,42	32,44%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	260 000,00	52,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				498 000,00	162 182,42	32,57%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 980 000,00	1 922 957,27	64,53%	100 000,00	1 258,14	1,26%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 980 000,00	1 922 957,27	64,53%	100 000,00	1 258,14	1,26%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 900 000,00	1 868 927,50	64,45%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				100 000,00	1 258,14	1,26%
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	54 029,77	67,54%			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00	49 998,00	55,55%	90 000,00	49 998,00	55,55%
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	40 000,00	19 998,00	50,00%	40 000,00	19 998,00	50,00%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	40 000,00	19 998,00	50,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	-	-		40 000,00	19 998,00	50,00%

92116	Biblioteki	50 000,00	30 000,00	60,00%	50 000,00	30 000,00	60,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	60,00%	-	-	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MIBP)	-	-		50 000,00	30 000,00	60,00%

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulińska

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ociocki
Sekretarz Miasta

Informacja z wykonania dochodów i wydatków
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.		Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 254 000,00	12 222 172,31	52,56%	23 254 000,00	11 364 371,81	48,87%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>23 254 000,00</i>	<i>12 222 172,31</i>	<i>52,56%</i>	<i>23 254 000,00</i>	<i>11 364 371,81</i>	<i>48,87%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 231 000,00	12 208 638,52	52,55%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 699,79	77,00%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	5 834,00	44,88%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 000,00	17 726,89	42,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 700,00	2 741,80	35,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200,00	354,00	29,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				23 173 700,00	11 340 553,03	48,94%
		4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	2 996,09	29,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	0,00	0,00%

z up. PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

Tomasz Ocicki
Sekretarz Miasta

OBJAŚNIENIA

do załącznika Nr 13 do sprawozdania za I połowę 2021 roku „Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I połowie 2021 roku.”

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Plan: 23.254.000,00 zł

Wykonanie: 12.222.172,31 zł

W I połowie 2021 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do budżetu Gminy Miejskiej wpłynęły opłaty w łącznej wysokości 12.222.172,31 zł tj. 52,56 % założonego rocznego planu.

W ramach § 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – realizowana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływ w kwocie 12.208.638,52 zł, co stanowi 52,55 % założonego rocznego planu. (plan: 23.231.000,00 zł)

Są to dochody z tytułu opłat wnoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Lubin zostały uregulowane zapisami uchwały nr XVI/113/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą XVII/121/20 z dnia 9 czerwca 2020 roku.

Uchwałą nr XXIII/166/21 z dnia 2 lutego 2021 roku oraz uchwałą nr XXIV/169/21 z dnia 17 lutego 2021 roku zmieniono dotychczas obowiązującą uchwałą nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Z dniem 1 kwietnia 2021 roku nastąpiło wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach § 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* w I połowie 2021 roku wpłynęła kwota 7.699,79 zł, co stanowi 77,00 % założonego rocznego planu. (plan: 10.000,00 zł)

W ramach § 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* w I połowie 2021 roku wpłynęła kwota 5.834,00 zł, co stanowi 44,88 % założonego rocznego planu. (plan: 13.000,00 zł).

WYDATKI

Plan: 23.254.000,00 zł

Wykonanie: 11.364.371,81 zł

Kasowo poniesione wydatki w I połowie 2021 roku na działanie Systemu Gospodarowania Odpadami w mieście wyniosły ogółem 11.364.371,81 zł, co stanowiło 48,87 %% założonego planu, natomiast dochody wyniosły 12.222.172,31 zł, co stanowiło 52,56 % założonego planu, co oznacza, że I połowa 2021 roku, to okres, w którym kasowe wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pokryły wydatki z tego tytułu.

§ 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników*

Plan: 42.000,00 zł

Wykonanie: 17.726,89 zł

W okresie sprawozdawczym tj. w I połowie roku 2021 sfinansowano wydatki związane wynagrodzeniem pracownika Wydziału Finansowego obsługującego sprawy związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatkowano kwotę 17.726,89 zł, co stanowi 42,21 % założonego planu.

§ 4040 *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*

Plan: 2.400,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano sfinansowanie wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracownika Wydziału Finansowego

obsługującego sprawy związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. W I połowie 2021 roku nie wydatkowano środków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 7.700,00 zł

Wykonanie: 2.741,80 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla pracownika Wydziału Finansowego obsługującego sprawy związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatkowano kwotę 2.741,80 zł, co stanowi 35,61 % założonego planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan: 1.200,00 zł

Wykonanie: 354,00 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane ze składkami na Fundusz Pracy pracownika Wydziału Finansowego obsługującego sprawy związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatkowano kwotę 354,00 zł, co stanowi 29,50 % założonego planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym tj. w I połowie roku 2021 nie poniesiono wydatków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 23.173.700,00 zł

Wykonanie: 11.340.553,03 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umowami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie i MPO Sp. z o.o. w Lubinie m.in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK Sp. z o.o. zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Finansowano także usuwanie zanieczyszczeń podrzucanych nielegalnie na teren gminy (odpady komunalne zalegające w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania tzw. „dzikie wysypiska”) a także świadczenie odbiorów interwencyjnych - zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek w ramach akcji „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”. Wydatkowano kwotę 11.340.553,03 zł, co stanowi 48,94 % założonego planu.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 2.996,09 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z refundacją opłaty dot. egzekucji należności, wydatkowano kwotę 2.996,09 zł, co stanowi 29,96% założonego planu.

§ 4610 *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W I połowie 2021 roku nie poniesiono wydatków związanych z odpłatnymi szkoleniami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dla pracownika obsługującego sprawy związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Gmina Miejska Lubin powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr XI/80/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 roku.

Zgodnie z zapisami art. 6r ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miejska Lubin pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania (realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie), odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (stosowna instalacja);

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w I połowie 2021 roku na terenie Lubina funkcjonował PSZOK zlokalizowany przy ul. Zielonej 1, do którego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

- odpady z papieru, w tym odpady z tektury, opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury,
- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
- odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
- odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów,
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe

3) obsługi administracyjnej tego systemu (w ramach której dokonywano m.in. takich czynności jak: przyjmowanie deklaracji, prowadzenie systemu ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranie opłat z tego tytułu, wydawanie decyzji administracyjnych itp.);

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (prowadzono kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez treści informacyjno-edukacyjne umieszczane na witrynie internetowej www.odpady.lubin.pl oraz profilu facebookowym);

Zgodnie z art 6r ust. 2a. ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miejska Lubin pokryła koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ramach umowy z MPO Sp. z o.o. gmina finansowała także usuwanie zanieczyszczeń podrzuconych nielegalnie na teren gminy (tzw. dzikie wysypiska), a także w ramach kampanii „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” zbierano przeterminowane, niepotrzebne leki z lubińskich aptek.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

Informacja z wykonania przychodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021		Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 190 145,00	22 190 145,00	137,06%			
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie	4 190 145,00	4 190 145,00	100,00%			
			Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00%			
			Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacetpwej wraz z jej przebudową.	500 000,00	6 500 000,00	1300,00%			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				16 190 145,00	59 032,36	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne				16 190 145,00	59 032,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 190 145,00	59 032,36	0,00
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie				4 190 145,00	59 032,36	0,01
			Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie				11 500 000,00	-	
			Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacetpwej wraz z jej przebudową.				500 000,00	-	
			RAZEM	16 190 145,00	22 190 145,00	137,06%	16 190 145,00	59 032,36	0,00

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochotki
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michułka

Informacja z wykonania dochodów i wydatków
związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19
za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.		Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	
				5	6		8	9	
1	2	3	4			7			10
851			Ochrona Zdrowia	-	816,00				
	85195		Pozostała działalność	-	816,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	816,00				
852			Pomoc społeczna	48 443,91	29 747,55	61,41%	48 443,91	19 056,48	39,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 010,00	6 010,00	100,00%	6 010,00	6 010,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 010,00	6 010,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				6 010,00	6 010,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 433,91	-		14 433,91	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 433,91	-				
		4300	Zakup usług pozostałych				14 433,91	-	

83295	Pozostała działalność	28 000,00	23 737,55	84,78%	28 000,00	13 046,48	46,59%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	23 737,55	84,78%			
4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00	13 046,48	46,59%
RAZEM		48 443,91	30 563,55	63,09%	48 443,91	19 056,48	39,34%

SKARBNIK MIASTA
mgr Alicja Michutka

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Ochotki
Sekretarz Masta

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST. 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/158 /20 z 22.12.2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040 w I półroczu była pięciokrotnie zmieniana tj., 02.02.21, 22.03.21, 20.04.21, 21.04.21 – (zmiana ZPM), i 23.06.2021 roku w wyniku tych zmian zaktualizowano wielkość planowanych dochodów, wydatków i rozchodów do zmian zgodnych z uchwałami zmieniającymi budżet na 2021 rok.

W wyniku powyższych zmian stan planowanych i wykonanych na dzień 30.06.2021 roku w WPF-ie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się następująco :

DOCHODY - plan w WPF-ie ogółem - 423.784.841,08 zł, wykonanie - 202.868.541,42 zł

DOCHODY - plan wg sprawozdania Rb-27S - 423.869.641,08 zł, wykonanie - 202.868.541,42 zł

Różnica w planie dochodów - 84.800 zł

PRZYCHODY - plan w WPF-ie ogółem - 78.512.041,78 zł, wykonanie - 127.133.936,02 zł

PRZYCHODY - plan wg sprawozdania Rb-NDS - 78.512.041,78 zł, wykonanie - 127.133.936,02 zł

WYDATKI - plan w WPF-ie ogółem - 492.296.918,98 zł, wykonanie - 193.387.998,76 zł

WYDATKI - plan wg sprawozdania Rb-28S - 492.381.718,98 zł, wykonanie - 193.387.998,76 zł

Różnica w planie wydatków - 84.800 zł

ROZCHODY - plan w WPF-ie - 9.999.963,88 zł, wykonanie - 20.309.963,94 zł

ROCHODY - plan wg sprawozdania Rb-NDS - 9.999.963,88 zł, wykonanie - 20.309.963,94 zł.

Na powyższą różnicę wysokości 84.800 zł pomiędzy planem dochodów i wydatków wykazanych w sprawozdaniach budżetowych Rb- 27S, Rb- 28S, i Rb-NDS na dzień 30.06.2021 roku, a planem dochodów i wydatków w WPF-ie składają się zmiany wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2021 roku, a dotyczące otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

Stopień realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE :

1/"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion"- ustalony limit na 2021 rok wynosi - 320.000. zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r.-159.681,97 zł.

2/"Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek- optymalizacja oferty ubezpieczeniowej Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych", na 2021 rok ustalono limit w wysokości 320 000 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. - 105.370,68 zł.

3/"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" /zadanie z udziałem środków unijnych/ limit na 2021 rok - 4.265 zł. do dnia 30.06.2021 wydatkowano – 874,77 zł.

4/"Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn." Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów", na 2021 r. ustalono limit w wysokości - 50.000 zł, do dnia 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków.

5/"Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027- integracja gmin regionu celem pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 - 2027"- limit na 2021rok ustalono w wysokości – 8.000 zł, do dnia 30.06.2021 roku nie wydatkowano środków.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

1/"Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - podwyższenie kapitałów Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie", na 2021 r. ustalono limit w wysokości 13.000.000 zł, do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano 6.500.000 zł.

2/"Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów"- na 2021 rok ustalono limit - 1.300.000 zł., do dnia 30.06.2021 roku wydatkowano - 24.143,10 zł.

3/"Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie" /etap I i II/, ustalono na 2021 rok limit - 5.400.000 zł, do dnia 30.06.2021 roku wydatkowano - 1.375.492,45 zł.

4/"Budowa infrastruktury drogowej – osiedle Polesie w Lubinie-budowa podstawowego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowego osiedla Polesie" - na 2021 rok ustalono limit - 23.000.000 zł, do 30.06.2021 r. wydatkowano - 3.026.832,61 zł

5/"Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie –II etap, na 2021 rok ustalono limit- 5.900.000 zł, do dnia 30.06.2021 wydatkowano - 861.776,01 zł.

6/"Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie – na 2021 rok ustalono limit- 8.900.000 zł, do dnia 30.06.2021 wydatkowano - 118.065,71 zł.

7/"Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy w Lubinie - na 2021 rok ustalono limit - 4.000.000 zł do 30 .06.2021 roku nie wydatkowano środków.

8/"Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie"- na 2021 rok ustalono limit w wysokości - 1.000.000 zł, do 30 czerwca 2021 roku nie wydatkowano środków.

9/"Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową"- na 2021 rok limit wynosi - 500.000 zł, do dnia 30.06.2021 nie wydatkowano środków.

10/"Przebudowa ul. Małomickiej w Lubinie" – ustalony limit na 2021 rok - 500.000 zł, do dnia 30 czerwca 2021 roku nie wydatkowano środków.

11/"Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie- na 2021 rok limit ustalono w wysokości - 486.178,66 zł, do dnia 30 czerwca 2021 nie wydatkowano środków.

12/"Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasto Lubin - limit w 2021 wynosi - 3.000.000 zł, do dnia 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków.

13/"Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie"- na 2021 rok limit wynosi - 200.000 zł, do dnia 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków.

WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH :

1/ „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” /zadanie z udziałem środków unijnych/ , limit na 2021 rok - 350.000 zł. do dnia 30.06.2021 nie wykorzystano środków.

2/"Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą na osiedlu Polesie w Lubinie", na 2021 rok ustalono limit - 10.000 000 zł do 30.06.2021 r. wydatkowano - 142.041,49 zł.

3/"Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą w Lubinie w obrębie ulic W.Komara, T.Ślusarskiego" - na 2021 rok limit ustalono w wysokości - 4.247.113,94 zł, do dnia 30.06.2021 roku wydatkowano - 2.423.313,21 zł.

4/"Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie" - na 2021 rok limit wynosi-2.113.313,21 zł, do 30 czerwca 2021 roku nie wydatkowano środków.

5/"Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasto Lubin" - na 2021 rok limit ustalono w wysokości 9.000.000 zł, do dnia 30.06.2021 roku nie wydatkowano środków.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki
Sekretarz Miasta

Lubin, dnia 30.08.2021 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka