

Załącznik nr 11
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2011.r.

Informacja z wykonania w2011r. zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2011(bez wydatków niewygasających za 2011r)

w zł

Lp	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2011 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2011r.	Dynamika w % (8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				52 378 866,00	37 601 534,52	71,79%	
1		Zakup sprawdzarek biletów komunikacji miejskiej	600	60004	6050	32 000,00	31 980,00	99,94%	IN
2		Rozbudowa ścieżek rowerowych w mieście Lubinie (m.in..do ogrodów działkowych w kierunku Ścinawy, Przedłużenie ścieżki rowerowej od ul. M. Skłodowskiej w kierunku ZG Lubin	600	60016	6050	432 720,00	293 800,99	1,69%	IN
3		Przebudowa, budowa i remonty kapitalne dróg na terenie miasta, kontynuacja, w tym m.in.. : zwrot nakładów poniesionych na przebudowę ul. Sikorskiego, Kopernika i Wrocławskiej	600	60016	6050	705 950,00	705 897,39	99,99%	IN
4		Przebudowa ul. Sokolej wraz z infrastruktura towarzyszącą	600	60016	6050	1 373 400,00	1 373 351,81	100,00%	IN
5		Przebudowa ulicy Kościuszki w Lubinie - kontynuacja	600	60016	6050	3 570 850,00	3 549 842,79	99,41%	IN
6		Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	600	60016	6050	33 134 000,00	22 984 885,90	69,37%	IN
7		Rewitalizacja ul. Odrodzenia i ul. Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	600	60016	6050	4 000 001,00	2 333 580,95	58,34%	IN
8		Rewitalizacja ul. Odrodzenia i ul. Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	600	60016	6057	4 208 371,00	3 343 771,77	79,46%	IN
9		Rewitalizacja ul. Odrodzenia i ul. Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	600	60016	6059	1 929 293,00	1 433 045,05	74,28%	IN

10		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. Odrodzenia 10-16	600	60017	6050	30 000,00	16 862,07	56,21%	IN
11		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. Odrodzenia 10-16	600	60017	6057	716 801,00	510 013,24	71,15%	IN
12		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. Odrodzenia 10-16	600	60017	6059	963 200,00	453 366,55	47,07%	IN
13		Budowa nowych parkingów na terenie miasta (Małomska,	600	60017	6050	38 000,00	37 229,18	97,97%	IN
14		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (dokumentacja)	600	60095	6050	184 280,00	75 276,00	40,85%	IN
15		Przygotowanie inwerstycji - dokumentacja (m.in.. Mała Obwodnica, Strary Lubin, II etap ścieży przyrodniczej z elementami bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy)	600	60095	6050	450 000,00	63 468,00	14,10%	IN
16		Przebudowa, budowa i remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina	600	60095	6050	360 000,00	290 647,27	80,74%	IN
17		Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym w Lubinie, kontynuacja	600	60095	6050	200 000,00	54 735,00	27,37%	IN
18		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	600	60095	6060	50 000,00	49 780,56	99,56%	IN
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						2 000 000,00	1 126 642,98	56,33%	
19		Wykupy nieruchomości na cele publiczne, wydatki na zakupy inwestycyjne, zwrot nakładów (wykup urzędzonej drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Sikorskiego i Wrocławską, Zakup drogi ul. Krzemienieckiego (wybudowanej przez SM INWESTOR)	700	70005	6060	2 000 000,00	1 126 642,98	56,33%	GG/IN
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						510 000,00	378 159,54	74,15%	
20		zakup sprzętu informatycznego i oprogramow.	750	75023	6060	197 000,00	196 979,04	99,99%	OR
21		zakup samochodu	750	75023	6060	233 000,00	181 180,50	77,76%	OR
22		przygotowanie inwestycji-dokumentacja	750	75023	6060	80 000,00	0,00	0,00%	IN
OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 164 000,00	976 329,87	83,88%	
23		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	58 000	56 056,99	96,65%	szkoły podstawowe
24		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	83 000	33 372,00	40,21%	szkoły podstawowe
25		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	611 000	574 714,29	94,06%	przedszkola miejskie

26	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	100 000	46 000,00	46,00%	przedszkola miejskie
27	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	1 000	-	0,00%	gimnazja
28	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	75 000	35 220,70	46,96%	gimnazja
29	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6050	100 000	100 000,00	100,00%	licea
30	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6060	12 000	12 000,00	100,00%	ogólnokształcące
31	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6050	70 000	69 897,40	99,85%	szkoły zawodowe
32	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6060	7 000	6 999,93	100,00%	szkoły zawodowe
33	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050	1 000	-	0,00%	stołówki szkolne
34	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	46 000	42 068,56	91,45%	stołówki szkolne
POMOC SPOŁECZNA					29 500,00	29 500,00	100,00%	
35	Zakup centrali telefonicznej	852	85219	6060	15 500,00	15 500,00	100,00%	MOPS
36	Zakup serwera wraz z montażem	852	85219	6060	8 000,00	8 000,00	100,00%	MOPS
37	Zakup szafy krosowej wraz z montażem	852	85219	6060	6 000,00	6 000,00	100,00%	MOPS
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2 484 998,00	2 121 779,22	85,38%	
38	Zakup z montażem urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw na terenie miasta	900	90004	6050	934 998,00	685 519,74	73,32%	IN
39	Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lubinie	900	90015	6050	600 000,00	563 264,52	93,88%	IN
40	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050	800 000,00	789 354,96	98,67%	IN
41	Przygotowanie inwestycji - dokumentacja	900	90095	6050	150 000,00	83 640,00	55,76%	IN
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					100 000,00	6 199,20	6,20%	
42	Rewitalizacja parku Wrocławskiego - I etap	921	92195	6050	100 000,00	6 199,20	6,20%	IN
KULTURA FIZYCZNA I SPORT					1 044 000,00	984 000,00	94,25%	
43	Budowa hali widowiskowo-sportowej na terenie OSIR w Lubinie	926	92601	6050	984 000,00	984 000,00	100,00%	IN
44	Przebudowa lokalu po Rossmanie na sale treningowa dla szermierki	926	92601	6050	60 000,00	0,00	0,00%	IN
ogółem					59 711 364,00	43 224 145,33		

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Rączyński

Michulka