


Sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających z roku 2008 zrealizowanych w 2009r.

PLAN FINANSOWY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2008	Ostateczna wartość przekazana 31.12.08 na r-ek "niewygasów"	z tego:		Wykonanie według stanu na 31.12.2009r.	Dynamika w % ( 10:7 )
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	2 655 500,00	2 655 500,00	-	2 655 500,00	-	0,00%
2.	Przebudowa skrzyżowania ul. Bolestawieckiej z ul. Jana Pawła II i ul. Chocianowską (droga wojewódzka nr 335) wraz z jej przebudową do ul. Stary Lubin w Lubinie.	600	60016	6050	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.	Budowa infrastruktury drogowej – os. Zalesie – ulice osiedlowe	600	60016	6050	200 000,00	96 765,00	-	96 765,00	96 718,72	99,95%
4.	Budowa infrastruktury komunalnej osiedla Małomice w Lubinie	600	60016	6050	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	146 601,30	73,30%
5.	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym w Lubinie	600	60095	6050	946 000,00	946 000,00	-	946 000,00	945 999,92	100,00%
6.	Budowa, przebudowa i remonty kapitalne dróg - zobowiązania, kontynuacja	600	60016	6050	900 000,00	900 000,00	-	900 000,00	899 984,42	100,00%
7.	Budowa dróg na terenie handlowo - usługowym pomiędzy ul. Piłsudskiego a Sportową w Lubinie	600	60017	6050	100 000,00	-	-	-	-	0,00%
8.	Budowa dróg wewnętrznych dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Lubinie	600	60017	6050	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	192 341,03	96,17%
9.	Przebudowa i remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina	600	60095	6050	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	22 408,80	44,82%

10.	Wymiana ogrzewania piecowego na gazowe w lokalach gminnych przy ul. Odrodzenia 2a i 25 w Lubinie	700	70095	6050	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	85 900,08	85,90%
11.	Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego w Lubinie	750	75023	6050	1 000 000,00	500 000,00	-	500 000,00	308 289,74	61,66%
12.	Zagospodarowanie parku Solidarności w Lubinie	900	90095	6050	30 000,00	26 000,00	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
13.	Modernizacja basenu krytego przy Zespole Szkół Sportowych w Lubinie	801	80101	6050	12 000 000,00	12 000 000,00	-	12 000 000,00	10 574 598,00	88,12%
14.	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie miasta	900	90004	6050	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	220 139,99	73,38%
15.	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego przy ul. Zacisze w Lubinie	900	90095	6050	150 000,00	16 000,00	-	16 000,00	14 998,34	93,74%
16.	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Klonowej i Kalinowej w Lubinie	900	90015	6050	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	92 827,53	58,02%
17.	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	900	90095	6050	233 000,00	-	-	-	-	0,00%
18.	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta	921	92195	6050	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	219 902,56	73,30%
19.	Regionalne Centrum Sportowe OSIR -kontynuacja przebudowy stadionu	926	92601	6050	1 000 000,00	579 000,00	-	579 000,00	506 192,21	87,43%
20.	Budowa Basenu przy Gimnazjum nr.4	801	80110	6050	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	27,39	0,00%
21.	Szkolno Osiedlowy Zespół Sportowo-rekreacyjny na Osiedlu Polne w tym:budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr8 w Lubinie.	801	80101	6050	595 000,00	595 000,00	-	595 000,00	4 758,00	0,80%
22.	Szkolno Osiedlowy Zespół Sportowo-rekreacyjny na Osiedlu Przylesie w tym:budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr10 w Lubinie.	801	80101	6050	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	4 758,00	31,72%
23.	Zakup usług pozostałych	600	60004	4300	700 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	100,00%
24.	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	46 726,00	93,45%
<b>OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2008 ROKU</b>					<b>22 784 500,00</b>	<b>20 889 265,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>20 539 265,00</b>	<b>14 809 172,03</b>	<b>70,89%</b>

PREZIDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński