

**Sprawozdanie z wykonania wydatków i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku  
(bez wydatków niewygasających)**

w zł

Lp	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2009 roku	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	z tego inne źródła				Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
								kredyt	pożyczka	dotacje	fundusze strukturalne z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>15 157 000,00</b>	<b>6 678 449,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Wykonanie, konfiguracja i montaż zestawów GPS w autobusach komunikacji miejskiej w Lubinie	600	60004	6050	27 000,00	26 840,00					IN
2		Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta Lubina - kontynuacja	600	60016	6050	1 800 000,00	1 438 032,15					IN
3		Przebudowa i remonty kapitalne dróg, kontynuacja. W tym m in. ulice: M. Skłodowskiej-Curie, Szkolna, Wrocławska, Św. Jawdwiży, Kosciuszki, Sowia, Sokola	600	60016	6050	5 110 000,00	3 495 044,99					IN
4		Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ograniczonym planem Zagospodarowania nr 14 (Stary Lubin) i usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu	600	60016	6050	270 000,00	0,00					IN
5		Budowa nowych miejsc postojowych przy ul. Leszczynowej i Modrzewiowej w Lubinie - II etap zobowiązania	600	60016	6050	460 000,00	411 396,78					IN

6		Rozbudowa ścieżek rowerowych w mieście Lubinie m. in. wzdłuż drogi krajowej nr 36 do ogrodów działkowych POD "Szarotka", wzdłuż ul. Karkonoskiej, Budziszyńskiej	600	60016	6050	200 000,00	61 061,04					IN
7		Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	600	60016	6050	4 000 000,00	723 905,80					KP-3
8		Przebudowa i remonty kapitalne dróg, ulice: Sowa, Sokola	600	60016	6050	330 000,00	0,00					IN
9		Budowa dróg wjazdowo-wyjazdowych z ulicy Kruczej	600	60016	6050	210 000,00	0,00					IN
10		Budowa dróg na terenie handlowo-usługowym pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a Sportową w Lubinie - IV etap	600	60017	6050	450 000,00	198 102,77					IN
11		Przebudowa wnetrz międzyblokowych na terenie miasta Lubina	600	60017	6050	1 900 000,00	73 566,54					KP 4
12		Przebudowa, budowa i remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina - 3x kładki na Zimnicy zagrażające bezpieczeństwu użytkowników	600	60095	6050	250 000,00	237 042,27					IN
13		Zakup wiat przystankowych wraz z ich montażem oraz przygotowanie terenu pod wiaty	600	60095	6050	50 000,00	0,00					IN
14		Zakup i montaż 4 sztuk słupów do stacjoinalnego pomiaru prędkości	600	60095	6050	100 000,00	13 457,52					IN
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>850 000,00</b>	<b>23 690,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15		Zwrot nakładów w budynkach przy ul. Tysiąclecia 2 i 3 w Lubinie	700	70005	6060	50 000,00	23 690,54					GG

16		Zakup budynku na mieszkania socjalne	700	70095	6060	800 000,00	0,00					IN
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>232 360,00</b>	<b>205 606,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17		Zakup sprzętu informatycznego (komputery, drukarki, switche oraz oprogramowanie)	750	75023	6060	60 000,00	57 140,00					OR
18		Zakup 6 zestawów komputerowych do dowodów osobistych	750	75023	6060	35 000,00	30 835,00					OR
19		Zakup licencji dla elektronicznego systemu obsługi obiegu dokumentów	750	75023	6060	107 360,00	107 360,00					OR
20		Oprogramowania AutoCAD 2008	750	75023	6060	20 000,00	5 952,38					OR
21		Upgrade programu INTEGRAM - elektroniczna biblioteka norm	750	75023	6060	5 000,00	0,00					OR
22		Upgrade programu NORMA PRO	750	75023	6060	5 000,00	4 318,80					OR
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>300 000,00</b>	<b>7 124,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23		Rozbudowa monitoringu miasta Lubina	754	75495	6050	300 000,00	7 124,80					IN
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>17 709 900,00</b>	<b>2 562 462,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24		Szkolno-Osiedlowy Zespół Sportowo-Rekreacyjny na Osiedlu „Polne” w tym: budowa basenu przy szkole podstawowej nr.8	801	80101	6050	7 000 000,00	1 903,20					KP-1
25		Szkolno-Osiedlowy Zespół Sportowo-Rekreacyjny na Osiedlu „Przylesie” w tym: budowa basenu przy szkole podstawowej nr.10	801	80101	6050	7 000 000,00	1 464,00					KP-1

26		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 12: budowa sali gimnastycznej (dokumentacja)	801	80101	6050	300 000,00	0,00					KP-1
27		Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych przy Zespole Szkół Integracyjnych w Lubinie	801	80101	6058	370 000,00	365 478,34					KP-2
28		Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych przy Zespole Szkół Integracyjnych w Lubinie (udział własny)	801	80101	6059	330 000,00	329 968,77					KP-2
29		Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie	801	80101	6050	1 000 000,00	885 852,73					KP-2
30		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	295 000,00	244 620,73					szkoły podstawowe
31		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	322 920,00	171 417,70					szkoły podstawowe
32		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	50 000,00	0,00					przedszkola miejskie
33		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	382 700,00	243 847,33					przedszkola miejskie
34		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	190 000,00	89 999,64					gimnazja
35		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	315 700,00	174 700,00					gimnazja
36		Budowa oświetlenia dla boiska ze sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum nr 5 w Lubinie	801	80110	6050	100 000,00	0,00					IN
37		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050	23 580,00	23 580,00					stołówki szkolne
38		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	30 000,00	29 629,77					stołówki szkolne
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>2 112 000,00</b>	<b>935 605,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

39		Zakup kotła warzelnego	852	85202	6060	12 000,00	3 927,35					MOPS
40		Wymiana glazury ściiennej i podłogowej w pomieszczeniach sanitarnych, odnowienie posadzek parkietowych w salach terapeutycznych, wykonanie nowych posadzek w ciągach komunikacyjnych oraz odnowienie wszystkich pomieszczeń - dokończenie inwestycji - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85203	6050	1 100 000,00	666 576,16					MOPS
41		Wykonanie remontu DDP Senior w tym modernizacja barier architektonicznych i termomodernizacja	852	85203	6050	1 000 000,00	265 101,70					MOPS
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>1 200 000,00</b>	<b>1 009 213,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
42		Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lubinie	900	90015	6050	400 000,00	341 332,98					IN
43		Zespół garaży przy ul. B. Krupńskiego - budowa fundamentów pod garaże + makroniwelacja + drogi dojazdowe tymczasowe + oświetlenie - kontynuacja	900	90095	6050	600 000,00	539 535,94					IN
44		Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050	200 000,00	128 344,55					IN
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45		Rewitalizacja Parku Leśnego	921	92195	6050	300 000,00	0,00					KP-2
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>3 300 000,00</b>	<b>331 387,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



46		Budowa kompleksu basenów odkrytych na terenie OSiR w Lubinie	926	92601	6050	400 000,00	0,00					KP-1
47		Budowa dodatkowych kortów tenisowych przy ul. Konstytucji 3 Maja	926	92601	6050	300 000,00	0,00					IN
48		Budowa obiektu sportowego ORLIK 2012	926	92601	6050	1 400 000,00	326 751,45					KP-2
49		Regionalne Centrum Sportowe OSiR w tym: zaplecze socjalne dla lodowiska i stadionu( dokumentacja projektowa)	926	92601	6050	200 000,00	0,00					KP-1
50		Regionalne Centrum Sportowe OSiR w tym: kontynuacja przebudowy stadionu(przebudowa ciągów pieszo jezdnych pomiędzy stadionem , a kręgielnią i lodowiskiem zgodnie z pozwoleniem na budowę)	926	92601	6050	800 000,00	4 636,00					KP-1
51		Regionalne Centrum Sportowe OSiR w tym: kontynuacja wykonanie zadaszzenia kompleksu sportowego obejmującego tro do jazdy szybkiej na lodzie i lodowisko.(dokumentacja projektowa)	926	92601	6050	200 000,00	0,00					KP-1
		<b>RAZEM</b>				<b>41 161 260,00</b>	<b>11 753 539,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński