ZARZĄDZENIE NR 153/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 24 SIERPNIA 2012 ROKU

w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji 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 2012 roku

Burmistrz Miasta Lublińca na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 730/LV/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lublińca za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze **zarządza,** co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lublińcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
MICHAŁ TELMA
OPC-026/2011

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

A. Suba 24-08-2012r.

ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia Nr 153/2012
z dnia 24 sierpnia 2012r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) za I półrocze 2012 roku

W przyjętej przez Radę Miejską w Lublińcu uchwałą Nr 182/XV/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. dokonano następujących zmian:

I. uchwałami Rady Miejskiej w Lublińcu:
1. Nr 195/XVI/2012 z dnia 24 stycznia 2012r.
   - nowe brzmienie załącznika Wieloletnie Przedsięwzięcia Majątkowe Gminy Lubliniec na lata 2012-2015,
2. Nr 220/XIX/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
   - nowe brzmienie załączników: Wieloletnie Przedsięwzięcia Majątkowe Gminy Lubliniec na lata 2012-2015 oraz Wieloletnie Przedsięwzięcia Bieżące Gminy Lubliniec na lata 2012-2013,
3. Nr 230/XX/2012 z dnia 31 maja 2012r.
   - nowe brzmienie załączników: Wieloletnie Przedsięwzięcia Majątkowe Gminy Lubliniec na lata 2012-2015 oraz Wieloletnie Przedsięwzięcia Bieżące Gminy Lubliniec na lata 2012-2013,
4. Nr 243/XXI/2012 z dnia 26 czerwca 2012r.
   - nowe brzmienie załączników: Wieloletnie Przedsięwzięcia Majątkowe Gminy Lubliniec na lata 2012-2015 oraz Wieloletnie Przedsięwzięcia Bieżące Gminy Lubliniec na lata 2012-2013,

II. zarządzeniami Burmistrza Miasta w Lublińcu:
1. Nr 16/2012 z dnia 24 stycznia 2012r.
2. Nr 36/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
3. Nr 41/2012 z dnia 29 lutego 2012r.
4. Nr 93/2012 z dnia 31 maja 2012r.
5. Nr 115/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

W zmianach dokonanych zarządzeniami przyjęto nowe brzmienie załączników dot. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015, prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2028 oraz objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Integralną częścią informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej są zestawienia tabelaryczne stanowiące poniższe załączniki:
1. Wykonanie za I półrocze 2012 roku kwot zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015 – Załącznik Nr 1 ,
2. Wykonanie za I półrocze 2012 roku kwot zaplanowanych w prognozie kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2028 - Załącznik Nr 2,
3. Realizacja za I półrocze 2012 roku przedsięwzięć majątkowych Gminy Lubliniec na lata 2012-2015 - Załącznik Nr 3,
4. Realizacja za I półrocze 2012 roku przedsięwzięć bieżących Gminy Lubliniec na lata 2012-2013 - Załącznik Nr 4,

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
KWOT ZAPLANOWANYCH NA 2012 ROK W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2015

L.p.	Wyszczególnienie		2012	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania planu
I.	**Przepływy bieżące**				
1.	**Dochody bieżące**		**56 329 542,20**	**29 256 844,75**	**51,94%**
2.	**Wydatki bieżące**		**54 282 204,20**	**24 829 184,62**	**45,74%**
	w tym:	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	25 807 630,00	12 669 021,55	**49,09%**
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 755 298,00	2 586 705,01	**44,94%**
		obsługa długu	1 017 700,00	397 136,77	**39,02%**
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
		wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	939 780,00	42 803,53	**4,55%**
3.	**Wynik na przepływach bieżących**		**2 047 338,00**	**4 427 660,13**	**216,26%**
II.	**Przepływy majątkowe**				
1.	**Dochody majątkowe**		**11 675 640,00**	**2 137 885,92**	**18,31%**
	w tym:	*ze sprzedaży majątku*	3 690 000,00	436 919,75	**11,84%**
2.	**Wydatki majątkowe**		**18 586 401,00**	**1 825 673,82**	**9,82%**
	w tym:	*wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4*	17 786 548,00	1 656 279,90	**9,31%**
3.	**Wynik na przepływach majątkowych**		**-6 910 761,00**	**312 212,10**	**-4,52%**
4.	**Dochody ogółem (I.1. + II.1.)**		**68 005 182,20**	**31 394 730,67**	**46,17%**
5.	**Wydatki ogółem (I.2. + II.2.)**		**72 868 605,20**	**26 654 858,44**	**36,58%**
III.	**Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt**		**-4 863 423,00**	**4 739 872,23**	**-97,46%**
IV.	**Przeznaczenie nadwyżki**				
1.	**Regulowanie zobowiązań**		**0,00**	**2 015 800,00**	-
	w tym:	*spłata zaciągniętych pożyczek*	0,00	695 800,00	-
		spłata zaciągniętych kredytów	0,00	1 320 000,00	-
		wykup wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	-
2.	**Inne**		**0,00**	**0,00**	-
	w tym:	*pożyczki do udzielenia*	0,00	0,00	-
		inne	0,00	0,00	-
V.	**Finansowanie deficytu**				
1.	**Przychody zwrotne**		**4 069 147,00**	**0,00**	**0,00%**
	w tym:	*pożyczki*	359 160,00	0,00	0,00%
		kredyty	371 666,00	0,00	0,00%
		emisja obligacji	3 338 321,00	0,00	0,00%
2.	**Przychody bezzwrotne**		**794 276,00**	**0,00**	**0,00%**
	w tym:	*spłata udzielonych pożyczek*	0,00	0,00	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	-
		wolne środki	794 276,00	0,00	**0,00%**
VI.	**Przychody**		**8 925 102,00**	**1 842 202,76**	**20,64%**
VII.	**Rozchody**		**4 061 679,00**	**2 015 800,00**	**49,63%**

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU KWOT ZAPLANOWANYCH NA 2012 ROK W PROGNOZIE KWOTY DŁUGU STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania planu
I.	**Dochody ogółem (D)**	**68 005 182,20**	**31 394 730,67**	**46,17%**
1.	Dochody bieżące (Db)	56 329 542,20	29 256 844,75	51,94%
2.	Dochody majątkowe (Dm)	11 675 640,00	2 137 885,92	18,31%
	w tym: *Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)*	3 690 000,00	436 919,75	11,84%
II.	**Wydatki ogółem**	**72 868 605,20**	**26 654 858,44**	**36,58%**
1.	Wydatki bieżące (Wb)	54 282 204,20	24 829 184,62	45,74%
	w tym: *Obsługa długu (O)*	1 017 700,00	397 136,77	39,02%
2.	Wydatki majątkowe	18 586 401,00	1 825 673,82	9,82%
III.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 047 338,00**	**4 427 660,13**	**216,26%**
IV.	**Wynik budżetu (I-II)**	**-4 863 423,00**	**4 739 872,23**	**-97,46%**
V.	**Przychody ogółem**	**8 925 102,00**	**1 842 202,76**	**20,64%**
	w tym: *kredyty*	371 666,00	0,00	0,00%
	pożyczki	359 160,00	0,00	0,00%
	emisja papierów wartościowych	7 400 000,00	0,00	0,00%
	wolne środki	794 276,00	1 842 202,76	231,93%
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	-
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	-
VI.	**Rozchody ogółem**	**4 061 679,00**	**2 015 800,00**	**49,63%**
	w tym: *spłata kredytów*	3 160 000,00	1 320 000,00	41,77%
	spłata pożyczek	901 679,00	695 800,00	77,17%
	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
	inne	0,00	0,00	-
VII.	**Suma bilansująca (I+V=II+VI)**	**0,00**	**4 566 274,99**	**-**
VIII.	**Umorzenia**	**1 304 122,00**	**0,00**	**0,00%**
IX.	**Stan zobowiązań (dług)**			
1.	na początek roku	19 319 800,00	19 319 800,00	x
2.	**na koniec roku (wykonanie 2012 - stan na 30.06.2012r.)**	**22 084 825,00**	**17 304 000,00**	78,35%
X.	**Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji**	**0,00**	**0,00**	**-**
XI.	**Sposób sfinansowania spłaty długu**	**4 061 679,00**	**2 015 800,00**	**49,63%**
	w tym: *kredyty*	0,00	0,00	-
	pożyczki	0,00	0,00	-
	emisja papierów wartościowych	4 061 679,00	0,00	0,00%
	dochody własne	0,00	0,00	-
	nadwyżka budżetowa	0,00	2 015 800,00	-
	wolne środki	0,00	0,00	-
	prywatyzacja majątku	0,00	0,00	-
XII.	**Wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych**			
1.	**relacja z art. 169 (max 15%)**	**7,47%**	**x**	**-**
2.	**relacja z art. 170 (max 60%)**	**32,48%**	**x**	**-**
XIII.	**Relacje wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpna 2009r. o finansach publicznych**			
1.	**Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D (max)**	**11,56%**	**x**	**x**
2.	**Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)**	**7,47%**	**x**	**x**
3.	**RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)**	**TAK**	**x**	**x**

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 – 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

ZAŁĄCZNIK NR 3

REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH GMINY LUBLINIEC NA LATA 2012-2015

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 30.06.2011r. [(8+10):7]	Uwagi
								2012			2013	2014	2015			
								Po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2012r. (10:9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Programy, projekty i zadania majątkowe realizowane lub planowane do realizacji, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																
1.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2006/2012	907 107	487 107	420 000	282 894,48	67,36%	0	0	0	32 504	84,89%	
2.	Przebudowa nawierzchni gruntowych ul. Piaskowej od ul. A. Krajowej do ul. Droniowickiej wraz odwodnieniem, ul. Karpego, Krzyżowskiej, ul. A. Krajowej na odcinku od ul. Piaskowej i ul. Syreny	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2006/2012	1 915 443	1 719 443	196 000	169 473,59	86,47%	0	0	0	27 659	98,62%	
3.	Przebudowa nawierzchni ul. Parcelacyjnej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2009/2013	1 311 172	706 172	385 000	179 605,56	46,65%	220 000	0	0	31 374	67,56%	
4.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	70095	2013/2014	3 000 000	0	0	0,00	0,00%	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000	0,00%	
5.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	80195	2009/2013	5 467 850	67 850	4 000 000	6 999,17	0,17%	1 400 000	0	0	76	1,37%	planowane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Sportu 30%
6.	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	90001	2006/2015	7 316 177	4 546 177	470 000	203 216,26	43,24%	0	700 000	1 600 000	2 410 000	64,92%	
7.	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy ul. Klonowej	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	90001	2006/2012	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	-	zmiana nazwy przedsięwzięcia na "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą"
				60016			0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0		
8.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	90001	2006/2012	511 051	9 206	150 000	0,00	0,00%	0	0	0	500 000	4,81%	kontynuacja przedsięwzięcia realiz pod nazwą "Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy ul.Klonowej"
				60016			1 845	310 000	1 845,09	0,60%	0	0	0			
				60002			0	40 000	11 685,00	29,21%	0	0	0			
9.	Budowa filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul.Wyszyńskiego w Lublińcu	upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	92116	2008/2014	600 000	4 758	20 000	0,00	0,00%	200 000	375 242	0	595 242	0,79%	
10.	Budowa parkingu w rejonie ul. Mickiewicza i Św. Anny	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2011/2012	199 321	49 321	150 000	0,00	0,00%	0	0	0	8 550	24,74%	
11.	Przebudowa drogi gminnej ul.Niegolewskich nr 440 071S	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2011/2012	1 704 864	1 796	1 703 068	66,30	0,00%	0	0	0	1 703 068	0,11%	planowane dofinansowanie MSWiA w ramach Narod. Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 512.000 zł
12.	Rewitalizacja części dworca PKP	poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski	60095	2011/2012	255 019	5 019	250 000	1 254,60	0,50%	0	0	0	248 746	2,46%	
13.	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	70095	2011/2012	697 140	297 140	400 000	196 242,93	49,06%	0	0	0	300 000	70,77%	
14.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr1 w Lublińcu	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	80101	2012/2013	1 924 000	0	677 500	0,00	0,00%	1 246 500	0	0	1 924 000	0,00%	częściowe finansowanie z umorzenia pożyczki WFOŚiGW
15.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 w Lublińcu	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	80104	2012/2013	827 530	0	106 830	0,00	0,00%	720 700	0	0	827 530	0,00%	częściowe finansowanie z umorzenia pożyczki WFOŚiGW
16.	Adaptacja i remont Żłobka Miejskiego w Lublińcu - etap I	zwiększenie ilości miejsc dla dzieci	Urząd Miejski	85305	2012/2013	7 000	0	7 000	0,00	0,00%	0	0	0	7 000	0,00%	Część majątkowa projektu realizowana w ramach programu "Maluch 2012"
Razem (I)			x	x	x	26 643 674	7 895 834	9 285 398	1 053 282,98	11,34%	4 787 200	3 075 242	1 600 000	11 615 749	33,59%	x

BURMISTRZ

EDWARD MARKIEL

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 30.06.2011r. [(8+10):7]	Uwagi
								2012			2013	2014	2015			
								Po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2012r. (10:9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
II. Programy, projekty i zadania majątkowe realizowane lub planowane do realizacji, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																
1.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C.Sklodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	60016	2009/2012	2 094 807	81 167	1 930 000	602 996,92	31,24%	0	0	0	62 100	36,65%	w tym dofinansowanie w latach 2011-2012 z RPO -85%: 1.519.882,07 zł
				90001			83 640	0	0,00	-	0	0	0	0		
2.	Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu - etap II - zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego	Poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	90095	2010/2012	6 204 205	55 055	6 149 150	0,00	0,00%	0	0	0	143 810	0,89%	w tym dofinansowanie w latach 2011-2012 z RPO - 85% : 5.130.948,80 zł
3.	Budowa skateparku	upwszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	85154	2011/2012	426 078	20 078	40 500	0,00	0,00%	0	0	0	40 500	4,71%	w tym planowane dofinansowanie z RPO - 365.500 zł
				92601			0	365 500	0,00	0,00%	0	0	0	365 500		
4.	Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec szansą rozwoju najmłodszego pokolenia lublińczan	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Urząd Miejski	80101	2012/2013	16 000	0	16 000	0,00	0,00%	0	0	0	16 000	0,00%	Część majątkowa projektu realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki dofinansowanego w 100% z EFS
Razem (II)			x	x	x	8 741 090	239 940	8 501 150	602 996,92	7,09%	0	0	0	627 910	9,64%	x
III. Programy, projekty i zadania majątkowe związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem (III)			x	x	x	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	x
RAZEM (I + II + III)						35 384 764	8 135 774	17 786 548	1 656 279,90	9,31%	4 787 200	3 075 242	1 600 000	12 243 659	27,67%	x

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

ZAŁĄCZNIK NR 4

REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH GMINY LUBLINIEC NA LATA 2012-2013

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 30.06.2012r. [(8+10):7]	Uwagi
								2012			2013			
								Po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2012r. (10:9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Programy, projekty i zadania bieżące realizowane lub planowane do realizacji, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych														
1.	Adaptacja i remont Żłobka Miejskiego w Lublińcu - etap I	zwiększenie ilości miejsc dla dzieci	Urząd Miejski	85305	2012/2013	445 126,00	0,00	445 126,00	0,00	0,00%	0,00	445 126,00	0,00%	Część bieżąca projektu realizowana w ramach programu "Maluch 2012"
Razem (I)			x	x	x	445 126,00	0,00	445 126,00	0,00	0,00	0,00	445 126,00	0,00%	x
II. Programy, projekty i zadania bieżące realizowane lub planowane do realizacji, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych														
1.	Uczenie się przez całe życie (Comenius)	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Gimnazjum Nr 2	80110	2010/2012	62 890,00	37 890,00	25 000,00	24 427,08	97,71%	0,00	25 000,00	99,09%	
2.	Stawiam na siebie- efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec	zwiększenie efektywności integracji społeczno-zawodowej na terenie miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	2008/2013	1 314 730,59	792 805,59	288 900,00	8,70	0,00%	233 025,00	521 925,00	60,30%	
3.	Uczenie się przez całe życie (Comenius)	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	2011/2013	63 600,00	21 200,00	29 680,00	18 367,75	61,89%	12 720,00	42 400,00	62,21%	
4.	Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec szansą rozwoju najmłodszego pokolenia lublińczan	poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów	Urząd Miejski	80101	2012/2013	258 354,00	0,00	151 074,00	0,00	0,00%	107 280,00	258 354,00	0,00%	Część bieżąca projektu realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki dofinansowanego w 100% z EFS
Razem (II)			x	x	x	1 699 574,59	851 895,59	494 654,00	42 803,53	8,65%	353 025,00	847 679,00	52,64%	x
III. Programy, projekty i zadania bieżące związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (III)			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV. Umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy														
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (IV)			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
V. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (V)			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM (I + II + III + IV + V)						2 144 700,59	851 895,59	939 780,00	42 803,53	4,55%	353 025,00	1 292 805,00	41,72%	x

BURMISTRZ

EDWARD MANURA