

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2012

w zł

Lp	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2012 roku	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana)	Planowane do poniesienia nakłady do końca 2011 roku	Wydatki ogółem na finansowanie inwestycji w 2012 roku	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	14
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				12 572 000,00		9 047 000,00				6 977 000,00	
1		Budowa zintegrowanego węzła komunikacji zbiorowej wraz z budynkiem dworca kolejowo- autobusowego w Lubinie - etap I	600	60004	6050	280 000,00		280 000,00					IN
2		Wymiana sterowników radiowych na GSM w tablicach informacji pasażerskiej na terenie miasta Lubina; Zakup sprawdzarek biletów komunikacji miejskiej	600	60004	6050	140 000,00		140 000,00					IN
3		Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie – mała obwodnica	600	60016	6050	200 000,00		200 000,00					IN
4		Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6057	1 699 000,00		1 699 000,00				1 699 000,00	IN
5		Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6059	302 000,00		302 000,00				302 000,00	IN
6		Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	600	60016	6050	500 000,00		500 000,00					IN

7		Budowa, przebudowa i remonty kapitalne chodników na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	200 000,00		200 000,00					IN
8		Budowa dodatkowych miejsc parkingowych	600	60016	6050	200 000,00		200 000,00					IN
9		Rozbudowa ścieżek rowerowych w mieście Lubinie m.in. do ogrodów działkowych w kierunku Ścinawy, przedłużenie ścieżki rowerowej od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ZG Lubin	600	60016	6050	150 000,00		150 000,00					IN
10		Zagospodarowanie Rynku – budowa Traktu Staromiejskiego – etap I	600	60016	6050	400 000,00		400 000,00					IN
11		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6057	502 000,00		502 000,00				502 000,00	IN
12		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6059	499 000,00		499 000,00				499 000,00	IN
13		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elncusion	600	60095	6057	2 975 000,00		2 975 000,00				2 975 000,00	IN
14		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elncusion	600	60095	6059	4 525 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00	IN
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				335 000,00	-	335 000,00					
15		zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	265 000,00		265 000,00					OR
16		Zakup sprzętu audiowizualnego	750	75023	6060	20 000,00		20 000,00					OR
17		Zakup sprzętu poligraficznego	750	75023	6060	50 000,00		50 000,00					OR
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				295 000,00	-	295 000,00					
18		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Stanowiska Operacyjnego Straży Miejskiej	754	75414	6060	15 000,00		15 000,00					OR

19		Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Lubina	754	75495	6050	280 000,00		280 000,00					IN
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 348 700,00		1 348 700,00					
20		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	200 000,00		200 000,00					szkoły podstawowe
10		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	100 000,00		100 000,00					szkoły podstawowe
22		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	200 000,00		200 000,00					przedszkola miejskie
23		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	100 000,00		100 000,00					przedszkola miejskie
24		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	100 000,00		100 000,00					gimnazja
25		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	62 700,00		62 700,00					gimnazja
26		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6050	66 000,00		66 000,00					licea ogólnokształcące
27		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6060	40 000,00		40 000,00					licea ogólnokształcące
28		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6050	100 000,00		100 000,00					szkoły zawodowe
29		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050	300 000,00		300 000,00					stołówki szkolne
30		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	80 000,00		80 000,00					stołówki szkolne
		POMOC SPOLECZNA				480 900,00		480 900,00					
31		zakup chłodni - DO "Szarotka"	852	85202	6060	12 000,00		12 000,00					MOPS
32		zakup zmywarki - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85203	6060	5 000,00		5 000,00					MOPS
33		zakup akordeonu - DDP "Senior"	852	85203	6060	4 500,00		4 500,00					MOPS

34		przebudowa DDP "Senior": usunięcie kolizji energetycznej, dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych oraz częściowe wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku - kontynuacja inwestycji - Dom Dziennego Pobytu "Senior"	852	85203	6050	254 400,00		254 400,00					MOPS
35		wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku MOPS	852	85219	6050	100 000,00		100 000,00					MOPS
36		przebudowa tarasu i pomieszczenia biurowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - MOPS	852	85219	6050	105 000,00		105 000,00					MOPS
		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				169 400,00		169 400,00					
37		roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w pomieszczeniach piwnicy oraz wykonanie kanalizacji deszczowej - dokończenie inwestycji - Żłobek Nr 3	853	85305	6050	169 400,00		169 400,00					MOPS
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 000 000,00		200 000,00					
38		Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050	1 000 000,00		200 000,00					IN
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 026 000,00		5 026 000,00				5 026 000,00	-
39		Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6057	2 526 000,00		2 526 000,00				2 526 000,00	IN
40		Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6059	2 500 000,00		2 500 000,00				2 500 000,00	IN
		RAZEM				21 227 000,00	-	16 902 000,00	-	-	-	12 003 000,00	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2012 roku**

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość wydatków na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne") Działanie 4.7 "Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna"					EFRR	
	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	2012	600	60016	6057		1 699 000,00
	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	2012	600	60016	6059		302 000,00
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)", Działanie nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców"					EFRR	
	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	2012	600	60017	6057		502 000,00

Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	2012	600	60017	6059		499 000,00
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion						
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	2012-2014	600	60095	6057		2 975 000,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	2012-2014	600	60095	6059		1 000 000,00
Program dla Europy Środkowej (Central Europe) INTERREG IVb	kwiecień 2010-marzec 2013	600	60095	4218	EFRR	1 700,00
Removing barriers to regional rail transport – INTER – Regio – Rail (Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim „INTER – Regio – Rail”)				4219		300,00
projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”				4308		425 000,00
				4309		75 000,00
				4388		4 250,00
				4389		750,00
				4428		12 750,00
				4429		2 250,00
		750	75023	4018		28 560,00
				4019		5 040,00
				4118		4 395,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)", Działanie nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców"	2009-2013	750	75023	4119	EFRR	776,00
				4128		702,00
				4129		124,00
		921	92195	6057	Europejski Fundusz Społeczny	2 526 000,00
		921	92195	6059		2 500 000,00
			85214		Europejski Fundusz Społeczny	
				3119		41 950,00
			85219			
				4017		104 320,00
				4019		5 530,00
				4117		21 970,00
				4119		1 170,00
				4127		3 460,00
				4129		190,00
				4177		36 470,00
				4179		1 940,00
				4217		1 430,00

				4219		80,00
				4267		420,00
				4269		30,00
				4307		170 140,00
				4309		9 010,00
				4357		60,00
				4359		10,00
				4377		1 000,00
				4379		60,00
				4417		240,00
				4419		20,00
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie", Projekt Partnerski pn. Wirtualne Międzynarodowe Przedsiębiorstwo - droga rozwoju umiejętności zawodowych.	do lipca 2012 r.	801	80 130	4421		5 000,00
Umowa nr: 2010-1-PT1-COM06-05055 4 Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" Projekt Partnerski pn. Przewodnik działań w realnym kontekście przygotowań do przyszłego zawodu.	do lipca 2012 r.	801	80 130	4421		8 000,00
Umowa nr: 2010-1-PT1-LEO04-05113 3 Projekt Wielostronny Programu Leonardo da Vinci pt. E - komunikacja między szkołą a rodzicami. Umowa Nr: 2010-1-LEO04-02274 3	do lipca 2012 r.	801	80 130	4301		500,00
				4421		35 000,00
RAZEM						PREZYDENT, MIASTA 597,00

mgr Robert Raczyński