

Plan dochodów i wydatków na 2012 rok  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Gminie ustawami

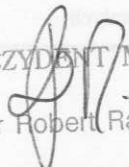
I DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012	Wykonanie w % (6:5)	z tego dochody		z tego dochody	
							z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	12 409,97	12 409,97	100,00%	12 409,97	-	12 409,97	-
	01095		Pozostała działalność	12 409,97	12 409,97	100,00%	12 409,97	-	12 409,97	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	12 409,97	12 409,97	100,00%	12 409,97		12 409,97	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	17 000,00	3 000,00	17,65%	-	3 000,00	3 000,00	-
	71035		Cmentarze	17 000,00	3 000,00	17,65%	-	3 000,00	3 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	3 000,00	17,65%	-	3 000,00	3 000,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	325 376,00	175 000,00	53,78%	175 000,00	-	175 000,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 376,00	175 000,00	53,78%	175 000,00	-	175 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	325 376,00	175 000,00	53,78%	175 000,00		175 000,00	

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	13 120,00	6 562,00	50,02%	6 562,00	-	6 562,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolki i ochrony prawa</i>	13 120,00	6 562,00	50,02%	6 562,00	-	6 562,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	13 120,00	6 562,00	50,02%	6 562,00		6 562,00	
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	600,00	600,00	100,00%	600,00	-	600,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	100,00%	600,00	-	600,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	1 000,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	1 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	4 527,00	4 527,00	100,00%	4 527,00	-	4 527,00	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	4 527,00	4 527,00	100,00%	4 527,00	-	4 527,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 527,00	4 527,00	100,00%	4 527,00		4 527,00	

852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 266 500,00</b>	<b>6 204 200,00</b>	<b>50,58%</b>	<b>6 204 200,00</b>	<b>-</b>	<b>6 204 200,00</b>	<b>-</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 046 000,00</i>	<i>6 005 700,00</i>	<i>49,86%</i>	<i>6 005 700,00</i>	<i>-</i>	<i>6 005 700,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	12 046 000,00	6 005 700,00	49,86%	6 005 700,00		6 005 700,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>46 600,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>52,79%</i>	<i>24 600,00</i>	<i>-</i>	<i>24 600,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	46 600,00	24 600,00	52,79%	24 600,00		24 600,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>79 000,00</i>	<i>-</i>	<i>79 000,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	79 000,00	79 000,00	100,00%	79 000,00		79 000,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>94 900,00</i>	<i>94 900,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>94 900,00</i>	<i>-</i>	<i>94 900,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	94 900,00	94 900,00	100,00%	94 900,00		94 900,00	
				<b>12 640 532,97</b>	<b>6 407 298,97</b>	<b>50,69%</b>	<b>6 404 298,97</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 407 298,97</b>	<b>-</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński

## II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

w zł

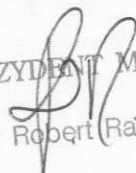
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012	Wykonanie w % (6:5)	z tego wydatki		z tego wydatki	
							z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 409,97</b>	<b>12 409,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 409,97</b>	-	<b>12 409,97</b>	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 409,97</i>	<i>12 409,97</i>	<i>100,00%</i>	<i>12 409,97</i>	-	<i>12 409,97</i>	-
		4300	zakup usług pozostałych	243,33	243,33	100,00%	243,33		243,33	
		4430	różne opłaty i składki	12 166,64	12 166,64	100,00%	12 166,64		12 166,64	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>834,84</b>	<b>4,91%</b>	-	<b>834,84</b>	<b>834,84</b>	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>17 000,00</i>	<i>834,84</i>	<i>4,91%</i>	-	<i>834,84</i>	<i>834,84</i>	-
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	834,84	4,91%		834,84	834,84	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>325 376,00</b>	<b>174 999,99</b>	<b>53,78%</b>	<b>174 999,99</b>		<b>174 999,99</b>	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>325 376,00</i>	<i>174 999,99</i>	<i>53,78%</i>	<i>174 999,99</i>		<i>174 999,99</i>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 615,00	128 960,24	51,46%	128 960,24		128 960,24	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	100,00%	14 900,00		14 900,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	23 673,86	55,06%	23 673,86		23 673,86	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 505,27	41,75%	2 505,27		2 505,27	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	2 260,62	27,70%	2 260,62		2 260,62	
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00		2 700,00	



751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	13 120,00	4 588,30	34,97%	4 588,30		4 588,30	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolki i ochrony prawa</i>	13 120,00	4 588,30	34,97%	4 588,30		4 588,30	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	-	0,00%	-		-	
		4260	zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00		2 700,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 888,30	94,42%	1 888,30		1 888,30	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	-	0,00%	-		-	
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	600,00	-	0,00%	-		-	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	-	0,00%	-		-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	0,00%	-		-	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 000,00	-	0,00%	-		-	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	-	0,00%	-		-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%	-		-	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%	-		-	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	4 527,00	-	0,00%	-		-	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	4 527,00	-	0,00%	-		-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 527,00	-	0,00%	-		-	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	12 266 500,00	6 183 021,15	50,41%	6 183 021,15		6 183 021,15	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 046 000,00	5 995 038,82	49,77%	5 995 038,82		5 995 038,82	
		3110	świadczenia społeczne	11 684 620,00	5 822 619,96	49,83%	5 822 619,96		5 822 619,96	

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 800,00	109 758,66	44,12%	109 758,66		109 758,66	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 450,00	100,00%	20 450,00		20 450,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 270,00	19 982,07	48,42%	19 982,07		19 982,07	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 490,00	3 071,35	47,32%	3 071,35		3 071,35	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	428,81	10,72%	428,81		428,81	
		4260	zakup energii	7 900,00	3 629,38	45,94%	3 629,38		3 629,38	
		4300	zakup usług pozostałych	22 680,00	9 551,59	42,11%	9 551,59		9 551,59	
		4410	podróże służbowe krajowe	660,00	57,00	8,64%	57,00		57,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 630,00	4 930,00	74,36%	4 930,00		4 930,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	560,00	22,40%	560,00		560,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	46 600,00	23 436,40	50,29%	23 436,40		23 436,40	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 600,00	23 436,40	50,29%	23 436,40		23 436,40	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	79 000,00	72 245,93	91,45%	72 245,93		72 245,93	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	20,64	1,00%	20,64		20,64	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 110,00	40 952,29	97,25%	40 952,29		40 952,29	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510,00	13 503,67	99,95%	13 503,67		13 503,67	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	8 489,97	97,81%	8 489,97		8 489,97	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 370,00	942,36	68,79%	942,36		942,36	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	690,00	260,00	37,68%	260,00		260,00	

		4280	zakup usług zdrowotnych	210,00	177,00	84,29%	177,00		177,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 650,00	2 500,00	94,34%	2 500,00		2 500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00		1 500,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 210,00	3 900,00	74,86%	3 900,00		3 900,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%	-		-	
	85295		Pozostała działalność	94 900,00	92 300,00	97,26%	92 300,00		92 300,00	
		3110	świadczenia społeczne	94 900,00	92 300,00	97,26%	92 300,00		92 300,00	
RAZEM WYDATKI				12 640 532,97	6 375 854,25	50,44%	6 375 019,41	834,84	6 375 854,25	

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Rączyński

Informacja z wykonania za I półrocze 2012r.  
Planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
oraz  
Planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 7  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2012		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym;			Stan funduszu obrotowego na 30.06.2012 r.	Suma obrotowa 5+7+13+17
			Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	Plan 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1 nosp																	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 750,17	5 986 720,00	2 930 201,23					5 986 720,00	2 664 218,73				304 732,67	2 968 951,40
	80101	Szkoły podstawowe		40,00	1 639 000,00	800 484,85					1 639 000,00	705 266,05				95 258,80	800 524,85
		Szkoła Podstawowa nr 3			5 000,00	1 966,16					5 000,00	1 015,24				950,92	1 966,16
		Szkoła Podstawowa nr 5			200 000,00	98 742,80					200 000,00	88 674,68				10 068,12	98 742,80
		Szkoła Podstawowa nr 8			250 400,00	165 444,47					250 400,00	141 850,22				23 594,25	165 444,47
		Szkoła Podstawowa nr 9			232 600,00	103 205,09					232 600,00	94 449,46				8 755,63	103 205,09
		Szkoła Podstawowa nr 10			405 000,00	186 180,75					405 000,00	164 821,16				21 359,59	186 180,75
		Szkoła Podstawowa nr 12			200 000,00	72 655,49					200 000,00	65 647,11				7 008,38	72 655,49
		Szkoła Podstawowa nr 14			11 000,00	13 237,99					11 000,00	5 594,74				7 643,25	13 237,99
		Zespół Szkół Sportowych			325 000,00	153 167,08					325 000,00	139 357,36				13 809,72	153 167,08
		Zespół Szkół Integracyjnych		40,00	10 000,00	5 885,02					10 000,00	3 856,08				2 068,94	5 925,02
	80104	Przedszkola			2 143 200,00	929 617,81					2 143 200,00	850 611,31				79 006,50	929 617,81
		Przedszkole Miejskie nr 1			500 000,00	144 372,30					500 000,00	143 982,86				389,44	144 372,30
		Przedszkole Miejskie nr 2			147 000,00	60 144,58					147 000,00	55 507,40				4 637,18	60 144,58
		Przedszkole Miejskie nr 3			120 000,00	60 553,36					120 000,00	58 735,96				1 817,40	60 553,36
		Przedszkole Miejskie nr 4			150 000,00	45 618,01					150 000,00	36 869,85				8 748,16	45 618,01
		Przedszkole Miejskie nr 5			150 000,00	96 875,18					150 000,00	88 706,85				8 168,33	96 875,18
		Przedszkole Miejskie nr 6			160 000,00	60 829,50					160 000,00	52 251,91				8 577,59	60 829,50
		Przedszkole Miejskie nr 7			170 500,00	73 160,62					170 500,00	71 048,93				2 111,69	73 160,62
		Przedszkole Miejskie nr 9			135 700,00	75 340,07					135 700,00	71 971,88				3 368,19	75 340,07
		Przedszkole Miejskie nr 10			40 100,00	22 925,97					40 100,00	13 850,32				9 075,65	22 925,97
		Przedszkole Miejskie nr 12			207 900,00	82 851,41					207 900,00	77 663,65				5 187,76	82 851,41
		Przedszkole Miejskie nr 13			87 000,00	53 373,39					87 000,00	47 543,52				5 829,87	53 373,39
		Przedszkole Miejskie nr 14			130 000,00	76 050,40					130 000,00	70 002,16				6 048,24	76 050,40
		Przedszkole Miejskie nr 15			145 000,00	77 523,02					145 000,00	62 476,02				15 047,00	77 523,02



80110	Gimnazja		286,45	1 150 800,00	575 413,03				1 150 800,00	545 900,80				29 798,68	575 699,48
	Gimnazjum nr 1		286,45	190 200,00	123 189,89				190 200,00	117 155,91				6 320,43	123 476,34
	Gimnazjum nr 3			624 000,00	301 345,22				624 000,00	290 945,89				10 399,33	301 345,22
	Gimnazjum nr 4			61 600,00	30 379,34				61 600,00	23 309,95				7 069,39	30 379,34
	Gimnazjum nr 5			275 000,00	120 498,58				275 000,00	114 489,05				6 009,53	120 498,58
80120	Licea ogólnokształcące			239 000,00	137 868,47				239 000,00	111 569,96				26 298,51	137 868,47
	I Liceum Ogólnokształcące			65 000,00	31 742,72				65 000,00	25 473,48				6 269,24	31 742,72
	II Liceum Ogólnokształcące			174 000,00	106 125,75				174 000,00	86 096,48				20 029,27	106 125,75
80130	Szkoły zawodowe		38 423,72	814 720,00	486 817,07				814 720,00	450 870,61				74 370,18	525 240,79
	Zespół Szkół nr 1		38 423,72	199 620,00	133 282,70				199 620,00	158 981,36				12 725,06	171 706,42
	Zespół Szkół nr 2			120 000,00	79 612,49				120 000,00	70 243,54				9 368,95	79 612,49
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących			495 100,00	273 921,88				495 100,00	221 645,71				52 276,17	273 921,88
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			73 800,00	80 836,58				73 800,00	40 453,13				40 383,45	80 836,58
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	150,00				0,00	150,00				0,00	150,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna				150,00					150,00					150,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			73 800,00	80 686,58				73 800,00	40 303,13				40 383,45	80 686,58
	Młodzieżowy Dom Kultury			73 800,00	80 686,58				73 800,00	40 303,13				40 383,45	80 686,58
I. RAZEM		-	38 750,17	6 060 520,00	3 011 037,81	-	-	-	6 060 520,00	2 704 671,86	-	-	-	345 116,12	3 049 787,98

## II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 602,00	12 519,60	1 069 400,00	484 176,48	250 000,00	-	-	-	1 070 678,00	480 476,63	224 327,04	-	6 588,00	9 631,45	496 696,08
71035	Cmentarze	12 602,00	12 519,60	1 069 400,00	484 176,48	250 000,00	-	-	-	1 070 678,00	480 476,63	224 327,04	-	6 588,00	9 631,45	496 696,08
	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	12 602,00	12 519,60	1 069 400,00	484 176,48	250 000,00	-	-	-	1 070 678,00	480 476,63	224 327,04	-	6 588,00	9 631,45	496 696,08
II. RAZEM		12 602,00	12 519,60	1 069 400,00	484 176,48	250 000,00	-	-	-	1 070 678,00	480 476,63	224 327,04	-	6 588,00	9 631,45	496 696,08
OGÓŁEM I + II		12 602,00	51 269,77	7 129 920,00	3 495 214,29	250 000,00	-	-	-	7 131 198,00	3 185 148,49	224 327,04	-	6 588,00	354 747,57	3 546 484,06

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

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

Lp.	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2009 roku	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana)	Plan wg stanu na 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012	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
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				-	17 819 000,00	872 454,25	-	-	-	-	
1		Budowa zintegrowanego węzła komunikacji zbiorowej wraz z budynkiem dworca kolejowo-autobusowego w Lubinie" - etap I	600	60004	6050		280 000,00	10 209,00					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	34 440,00					IN
3		Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicka i Kolejowa w Lubinie mała obwodnica	600	60016	6050		200 000,00	0,00					IN
4		Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6050		50 000,00	7 626,00					IN

5		Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6057		1 699 000,00	0,00					IN
6		Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6059		302 000,00	0,00					IN
7		Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	600	60016	6050		9 000 000,00	681 090,25					IN
8		Budowa, przebudowa i remonty kapitalne chodników na terenie miasta Lubina	600	60016	6050		200 000,00	0,00					IN
9		Budowa dodatkowych miejsc parkingowych	600	60016	6050		400 000,00	0,00					IN
10		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	129 372,00					IN
11		Zagospodarowanie Rynku - budowa traktu Staromiejskiego - etap I	600	60016	6050		400 000,00	0,00					IN
12		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6050		25 000,00	0,00					IN
13		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6057		502 000,00	0,00					IN

14		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6059		474 000,00	0,00					IN
15		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6050		70 500,00	0,00					IN
16		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6057		2 975 000,00	0,00					IN
17		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6059		929 500,00	0,00					IN
18		Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta	600	60095	6050		22 000,00	9 717,00					IN
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		wykupy nieruchomości na cele publiczne, wydatki na zakupy inwestycyjne, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości	700	70005	6060		1 100 000,00	0,00					GG
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				0,00	335 000,00	84 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060		265 000,00	64 057,50					OR
21		Zakup sprzętu audiowizualnego	750	75023	6060		20 000,00	20 000,00					OR
22		Zakup sprzętu poligraficznego	750	75023	6060		50 000,00	0,00					OR
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla straży miejskiej	754	75416	6060		15 000,00	0,00					OR
24		Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Lubina	754	75495	6050		280 000,00	0,00					IN



	OŚWIATA I WYCHOWANIE					0,00	1 365 700,00	62 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050		200 000,00	2 460,00					szkoły podstawowe
26		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060		127 000,00	9 400,00					szkoły podstawowe
27		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050		200 000,00	0,00					przedszkola miejskie
28		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060		90 000,00	14 999,00					przedszkola miejskie
29		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050		100 000,00	0,00					gimnazja
30		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060		62 700,00	0,00					gimnazja
31		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050		89 100,00	22 620,32					licea ogólnokształcące
32		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060		16 900,00	0,00					licea ogólnokształcące
33		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050		100 000,00	0,00					szkoły zawodowe
34		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050		300 000,00	0,00					stołówki szkolne
35		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060		80 000,00	13 284,00					stołówki szkolne
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>0,00</b>	<b>480 900,00</b>	<b>30 401,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36		zakup chłodzi - DO "Szarotka"	852	85202	6060		12 000,00	11 992,50					MOPS
37		zakup zmywarki - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85203	6060		5 000,00	4 990,00					MOPS

38		zakup akordeonu - DDP "Senior"	852	85203	6060		4 500,00	4 428,00					MOPS
39		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	8 991,37					MOPS
40		wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku MOPS	852	85219	6050		100 000,00	0,00					MOPS
41		przebudowa tarasu i pomieszczenia biurowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - MOPS	852	85219	6050		105 000,00	0,00					MOPS
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42		roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w pomieszczeniach piwnicy oraz wykonanie kanalizacji deszczowej - dokończenie inwestycji - Żłobek Nr 3	853	85305	6050		169 400,00	0,00					MOPS
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				0,00	760 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43		Zakup z montażem urządzeń zabawowych na terenie miasta	900	90004	6050		106 376,00	0,00					IN
44		Rozbudowa oświetlenia ulicznego miasta	900	90015	6050		454 000,00	0,00					IN

45		Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050		200 000,00	0,00					IN
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				-	7 046 000,00	8 259,50	-	-	-	-	-
46		Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6050		2 040 000,00	8 259,50					IN
47		Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6057		2 506 000,00	0,00					IN
48		Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6059		2 500 000,00	0,00					IN
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49		Przebudowa lokalu po Rossmanie na salę treningową dla szermierki	926	92601	6050		900 000,00	0,00					IN
		<b>RAZEM</b>				0,00	30 271 376,00	1 057 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

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

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 r. wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012 r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie", Projekt Partnerski pn. Wirtualne Międzynarodowe Przedsiębiorstwo - droga rozwoju umiejętności	do lipca 2012 r.	801	80 130	4301	184,00	184,00	100,00%
					4421	3 183,22	2 028,89	63,74%
2.	Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" Projekt mobilności pn. "Praktyka zagraniczna- lepszy start w dorosłe życie zawodowe" Umowa nr: 2010- 1-PL1-LEO01-10490	do czerwca 2012	801	80 130	4301	1 160,00	1 160,00	100,00%
					4421	2 740,49	2 740,49	100,00%
3.	Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" Projekt Partnerski pn. Przewodnik działań w realnym kontekście przygotowań do przyszłego zawodu. Umowa nr: 2010-1-PT1-LEO04-05113 3	do lipca 2012 r.	801	80 130	4211	2 653,90	2 653,90	100,00%
4.	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie", Projekt Partnerski pn. "EU-paszport do nauki" Umowa nr: 2010-1-PT1-COM07-05137 2	do lipca 2012 r.	801	80130	4211	2 650,00	2 408,00	90,87%
5.	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie", Partnerski Projekt Szkół pn. "Zwyczaj młodocianych Europejczyków" Umowa nr: 2011-1-TR1- COM06-24426 2	do lipca 2013	801	80130	4211	1 047,84	160,15	15,28%
					4301	173,00	148,00	85,55%
					4421	19 511,05	19 511,05	100,00%
6.	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	4211	8 667,49	8 667,49	100,00%
					4301	143,00	143,00	100,00%
					4421	10 286,50	10 215,61	99,31%



7	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" Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	2012	600	60016	6057	1 699 000,00	0,00	
		2012	600	60016	6059	302 000,00	0,00	
8	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" Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	2012	600	60017	6057	502 000,00	0,00	
		2012	600	60017	6059	474 000,00	0,00	
9	Program operacyjny innowacyjna gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elncusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elncusion	2012-2014	600	60095	6057	2 975 000,00	0,00	
		2012-2014	600	60095	6059	929 500,00	0,00	
10	Program dla Europy Środkowej (Central Europe) INTERREG IVb Removing barriers to regional rail transport – INTER – Regio – Rail (Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim „INTER – Regio – Rail”) projekt regionalny: „Jeden bilet-jedna taryfa”	kwiecień 2010-marzec 2013	600	60095	4218	1 700,00	1 251,31	73,61%
			600	60095	4219	300,00	220,82	73,61%
			600	60095	4308	421 000,00	172 057,39	40,87%
			600	60095	4309	75 000,00	30 434,44	40,58%

			600	60095	4388	4 250,00	0,00	
			600	60095	4389	750,00	0,00	
			600	60095	4418	3 400,00	1 823,16	53,62%
			600	60095	4419	600,00	321,74	53,62%
			600	60095	4428	12 750,00	4 306,05	33,77%
			600	60095	4429	2 250,00	758,66	33,72%
			750	75023	4018	28 560,00	13 558,07	47,47%
			750	75023	4019	5 040,00	2 392,60	47,47%
			750	75023	4118	4 395,00	2 011,56	45,77%
			750	75023	4119	776,00	355,00	45,75%
			750	75023	4128	702,00	145,75	20,76%
			750	75023	4129	124,00	25,75	20,77%
11	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"							
	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego		921	92195	6057	2 506 000,00	0,00	
	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego		921	92195	6059	2 500 000,00	0,00	
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Projekt "Aktywność miarą sukcesu"	2009-2013				399 500,00	98 398,25	24,63%
			852			399 500,00	98 398,25	24,63%
				85214		41 950,00	13 600,00	32,42%
					3119	41 950,00	13 600,00	32,42%

				85219	357 550,00	84 798,25	23,72%
				4017	92 500,00	33 347,31	36,05%
				4019	4 900,00	1 765,43	36,03%
				4117	17 950,00	6 038,00	33,64%
				4119	950,00	319,69	33,65%
				4127	3 190,00	832,91	26,11%
				4129	210,00	44,10	21,00%
				4177	45 140,00	5 394,42	11,95%
				4179	2 390,00	285,58	11,95%
				4217	4 080,00	-	
				4219	220,00	-	
				4267	475,00	-	
				4269	25,00	-	
				4307	174 700,00	35 246,72	20,18%
				4309	9 250,00	1 866,00	20,17%
				4357	60,00	-	
				4359	10,00	-	
				4377	1 200,00	-	
				4379	70,00	-	
				4417	215,00	-	
				4419	15,00	-	
				4990	-	341,91	
RAZEM					12 900 997,49	378 081,13	2,93%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

**Informacja z wykonania dochodowy budżetu miasta Lubina za I półrocze 2012 roku  
uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających  
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 500 000,00	857 583,05	34,30%	2 730 000,00	397 112,19	14,55%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 500 000,00	857 583,05	34,30%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	857 583,05	34,30%			-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	-	-	-	165 000,00	5 148,00	3,12%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-		-	10 000,00	-	
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG - 140 000; OR – 5 000)	-	-	-	145 000,00	5 148,00	3,55%
		§ 4390 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-		-	10 000,00	-	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	-	-	545 000,00	-	
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-		-	545 000,00	-	



90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	1 830 000,00	366 216,31	20,01%
	§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-	-	-	1 830 000,00	366 216,31	20,01%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	60 000,00	-	
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-	-	-	60 000,00	-	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	85 000,00	8 316,00	9,78%
	§ 4300 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-	-	-	80 000,00	8 316,00	10,40%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-	-	-	5 000,00	-	
90095	Pozostała działalność	-	-	-	45 000,00	17 431,88	38,74%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-	-	-	5 000,00	494,78	9,90%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-	-	-	40 000,00	16 937,10	42,34%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Zbiornicze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2012 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						w zł	
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		celowa		plan na 30.06.2012 r.	wykonanie na 30.06.2012 r.
				plan na 30.06.2012 r.	wykonanie na 30.06.2012 r.	plan na 30.06.2012 r.	wykonanie na 30.06.2012 r.	plan na 30.06.2012 r.	wykonanie na 30.06.2012 r.	plan na 30.06.2012 r.	wykonanie na 30.06.2012 r.	plan na 30.06.2012 r.	wykonanie na 30.06.2012 r.	plan na 30.06.2012 r.	wykonanie na 30.06.2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	-	-	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
630			<b>TURYSTYKA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71035		Cmentarze	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	-	-	-	-	7 195 000,00	3 203 852,66	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	453 907,00	-	-	-	-		
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	453 907,00	-	-	-	-		
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	2 995 000,00	1 083 203,66	-	-	-	-		
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	2 995 000,00	1 083 203,66	-	-	-	-		
	80110		Gimnazja	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	1 666 742,00	-	-	-	-		
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	1 666 742,00	-	-	-	-		
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00

	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 000,00	255 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 000,00	255 000,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	119 000,00	150 000,00	115 000,00
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	119 000,00	150 000,00	115 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	115 000,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	119 000,00	-	-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	13 000,00
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	13 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	13 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	7 790 000,00	4 043 000,00	-	-	310 000,00	-	-	-	-	680 000,00	75 000,00
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	75 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 043 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)	1 600 000,00	1 043 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92113		Centra kultury i sztuki	3 500 000,00	1 850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 500 000,00	1 850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	2 690 000,00	1 150 000,00	-	-	310 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	2 690 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	-	-	310 000,00	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-

926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	126 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	126 000,00
		2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	126 000,00
RAZEM PLAN I WYKONANIE			7 790 000,00	4 043 000,00	250 000,00	-	2 060 000,00	-	7 195 000,00	3 203 852,66	250 000,00	119 000,00	1 426 000,00	685 000,00
WYKONANIE W %			51,90%					44,53%		47,60%		48,04%		

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w roku 2012**

Załącznik nr 12  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina za I półrocze 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 30.06.2012 r.	wykonanie na 30.06.2012 r.	plan na 30.06.2012 r.	wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5		6	6
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 800 000,00	891 870,22	1 800 000,00	891 870,22
60004			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 800 000,00	891 870,22	1 800 000,00	891 870,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	891 870,22		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 800 000,00	891 870,22
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe ( dysponent środków IN )</i>	500 000,00	250 001,00	2 250 000,00	122 421,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	250 001,00		
		4270	Zakup usług remontowych			48 000,00	37 662,65
		4300	Zakup usług pozostałych			450 000,00	84 759,25
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 750 000,00	-

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 700 000,00	517 000,01	216 000,00	42 906,33
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	258 778,86	210 000,00	41 796,44
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	258 778,86	-	-
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	210 000,00	41 796,44
	80104		Przedszkola	-	-	6 000,00	1 109,89
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	6 000,00	1 109,89
	80110		Gimnazja	1 900 000,00	258 221,15	-	-
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 900 000,00	258 221,15	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	40 000,00	19 999,00
	80101		Biblioteki	-	-	40 000,00	19 999,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków MBP)	-	-	40 000,00	19 999,00

SUMA DZIAŁÓW: 4 500 000,00 1 408 870,23 2 056 000,00 954 775,55

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński