

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 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 31.12.2012	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012	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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 671,57	26 671,57	100,00%	26 671,57	-	26 671,57	-
	01095		Pozostała działalność	26 671,57	26 671,57	100,00%	26 671,57	-	26 671,57	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 671,57	26 671,57	100,00%	26 671,57		26 671,57	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 729,00	26 728,40	100,00%	-	26 728,40	26 728,40	-
	71035		Cmentarze	26 729,00	26 728,40	100,00%	-	26 728,40	26 728,40	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 729,00	26 728,40	100,00%	-	26 728,40	26 728,40	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 376,00	325 376,00	100,00%	325 376,00	-	325 376,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 376,00	325 376,00	100,00%	325 376,00	-	325 376,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 376,00	325 376,00	100,00%	325 376,00		325 376,00	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 120,00	13 120,00	100,00%	13 120,00	-	13 120,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolki i ochrony prawa</i>	13 120,00	13 120,00	100,00%	13 120,00	-	13 120,00	-
		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	13 120,00	100,00%	13 120,00		13 120,00	
752			OBRONA NARODOWA	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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			OCHRONA ZDROWIA	6 351,00	6 351,00	100,00%	6 351,00	-	6 351,00	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 351,00	6 351,00	100,00%	6 351,00	-	6 351,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 351,00	6 351,00	100,00%	6 351,00		6 351,00	

852			POMOC SPOLECZNA	12 707 200,00	12 682 689,75	99,81%	12 682 689,75	-	12 682 689,75	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 268 900,00	12 245 323,38	99,81%	12 245 323,38	-	12 245 323,38	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	12 268 900,00	12 245 323,38	99,81%	12 245 323,38		12 245 323,38	
	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>	48 100,00	47 819,25	99,42%	47 819,25	-	47 819,25	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	48 100,00	47 819,25	99,42%	47 819,25		47 819,25	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	199 000,00	198 447,12	99,72%	198 447,12	-	198 447,12	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	199 000,00	198 447,12	99,72%	198 447,12		198 447,12	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	191 200,00	191 100,00	99,95%	191 100,00	-	191 100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	191 200,00	191 100,00	99,95%	191 100,00		191 100,00	
				13 107 047,57	13 082 536,72	99,81%	13 055 808,32	26 728,40	13 082 536,72	-

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012	Wykonanie w % (6:5)	w zł			
							z tego wydatki		z tego wydatki	
							z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 671,57	26 671,57	100,00%	26 671,57	-	26 671,57	-
	01095		Pozostała działalność	26 671,57	26 671,57	100,00%	26 671,57	-	26 671,57	-
		4300	zakup usług pozostałych	522,97	522,97	100,00%	522,97		522,97	
		4430	różne opłaty i składki	26 148,60	26 148,60	100,00%	26 148,60		26 148,60	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 729,00	26 728,40	100,00%	-	26 728,40	26 728,40	-
	71035		Cmentarze	26 729,00	26 728,40	100,00%	-	26 728,40	26 728,40	-
		4300	zakup usług pozostałych	26 729,00	26 728,40	100,00%		26 728,40	26 728,40	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 376,00	325 376,00	100,00%	325 376,00		325 376,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 376,00	325 376,00	100,00%	325 376,00		325 376,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 615,00	250 615,00	100,00%	250 615,00		250 615,00	
		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	43 000,00	100,00%	43 000,00		43 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00		6 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	8 161,00	100,00%	8 161,00		8 161,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00		2 700,00	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 120,00	13 120,00	100,00%	13 120,00		13 120,00	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolki i ochrony prawa</i>	<i>13 120,00</i>	<i>13 120,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>13 120,00</i>	-	<i>13 120,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 420,00	100,00%	8 420,00		8 420,00	
		4260	zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00		2 700,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00		2 000,00	
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>600,00</i>		<i>600,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 000,00</i>	-	<i>1 000,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	6 351,00	6 351,00	100,00%	6 351,00		6 351,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 351,00</i>	<i>6 351,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>6 351,00</i>		<i>6 351,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00	6 351,00	100,00%	6 351,00		6 351,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 707 200,00	12 682 689,75	99,81%	12 682 689,75		12 682 689,75	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 268 900,00</i>	<i>12 245 323,38</i>	<i>99,81%</i>	<i>12 245 323,38</i>		<i>12 245 323,38</i>	
		3110	świadczenia społeczne	11 900 833,00	11 877 262,88	99,80%	11 877 262,88		11 877 262,88	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	252 817,00	252 817,00	100,00%	252 817,00		252 817,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 450,00	100,00%	20 450,00		20 450,00	

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 870,00	44 870,00	100,00%	44 870,00		44 870,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 420,00	6 420,00	100,00%	6 420,00		6 420,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00		4 000,00	
		4260	zakup energii	7 900,00	7 900,00	100,00%	7 900,00		7 900,00	
		4300	zakup usług pozostałych	23 270,00	23 270,00	100,00%	23 270,00		23 270,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	193,50	96,75%	193,50		193,50	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 630,00	6 630,00	100,00%	6 630,00		6 630,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	100,00%	1 510,00		1 510,00	
	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>	48 100,00	47 819,25	99,42%	47 819,25		47 819,25	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00	47 819,25	99,42%	47 819,25		47 819,25	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	199 000,00	198 447,12	99,72%	198 447,12		198 447,12	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	3 882,37	95,39%	3 882,37		3 882,37	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 110,00	137 110,00	100,00%	137 110,00		137 110,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510,00	13 503,67	99,95%	13 503,67		13 503,67	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 190,00	25 046,03	99,43%	25 046,03		25 046,03	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 210,00	3 036,55	94,60%	3 036,55		3 036,55	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00		4 800,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	210,00	177,00	84,29%	177,00		177,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	100,00%	3 650,00		3 650,00	

		4410	podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 831,50	99,70%	2 831,50		2 831,50	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00		4 100,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%	310,00		310,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	191 200,00	191 100,00	99,95%	191 100,00		191 100,00	
		3110	świadczenia społeczne	191 200,00	191 100,00	99,95%	191 100,00		191 100,00	
RAZEM WYDATKI				13 107 047,57	13 082 536,72	99,81%	13 055 808,32	26 728,40	13 082 536,72	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz
Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

w zł

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 31.12.2012 r.	Suma obrotowa 5+7=13+17
			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wplaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OŚWIATA WYCHOWANIE		226,45	6 429 400,00	5 353 067,75					6 429 400,00	5 353 147,84				227,16	5 353 304,29
	80101	Szkoły podstawowe		40,00	1 706 940,00	1 475 220,72					1 706 940,00	1 475 260,72					1 475 260,72
		Szkoła Podstawowa nr 3			5 000,00	2 068,35					5 000,00	2 068,35					2 068,35
		Szkoła Podstawowa nr 5			200 000,00	161 282,64					200 000,00	161 282,64					161 282,64
		Szkoła Podstawowa nr 8			296 000,00	320 339,91					296 000,00	320 339,91					320 339,91
		Szkoła Podstawowa nr 9			232 600,00	186 724,76					232 600,00	186 724,76					186 724,76
		Szkoła Podstawowa nr 10			405 000,00	343 160,32					405 000,00	343 160,32					343 160,32
		Szkoła Podstawowa nr 12			200 000,00	121 299,64					200 000,00	121 299,64					121 299,64
		Szkoła Podstawowa nr 14			33 340,00	28 472,55					33 340,00	28 472,55					28 472,55
		Zespół Szkół Sportowych			325 000,00	292 298,42					325 000,00	292 298,42					292 298,42
		Zespół Szkół Integracyjnych		40,00	10 000,00	19 574,13					10 000,00	19 614,13					19 614,13
	80104	Przedszkola			2 144 200,00	1 713 366,25					2 144 200,00	1 713 284,99				81,26	1 713 366,25
		Przedszkole Miejskie nr 1			500 000,00	265 751,90					500 000,00	265 751,27				0,63	265 751,90
		Przedszkole Miejskie nr 2			147 000,00	112 882,70					147 000,00	112 882,70					112 882,70
		Przedszkole Miejskie nr 3			120 000,00	115 929,60					120 000,00	115 929,60					115 929,60
		Przedszkole Miejskie nr 4			150 000,00	80 061,10					150 000,00	80 000,23				60,87	80 061,10
		Przedszkole Miejskie nr 5			150 000,00	179 645,53					150 000,00	179 645,53					179 645,53
		Przedszkole Miejskie nr 6			160 000,00	109 444,99					160 000,00	109 444,99					109 444,99
		Przedszkole Miejskie nr 7			170 500,00	150 146,39					170 500,00	150 146,39					150 146,39
		Przedszkole Miejskie nr 9			135 700,00	125 487,01					135 700,00	125 487,01					125 487,01
		Przedszkole Miejskie nr 10			41 100,00	41 094,50					41 100,00	41 094,50					41 094,50
		Przedszkole Miejskie nr 12			207 900,00	154 012,49					207 900,00	153 992,73				19,76	154 012,49
		Przedszkole Miejskie nr 13			87 000,00	99 160,46					87 000,00	99 160,46					99 160,46
		Przedszkole Miejskie nr 14			130 000,00	139 911,42					130 000,00	139 911,42					139 911,42

		Przedszkole Miejskie nr 15			145 000,00	139 838,16					145 000,00	139 838,16				139 838,16
80110		Gimnazja	286,45	1 417 600,00	1 025 591,40						1 417 600,00	1 025 866,95		10,90		1 025 877,85
		Gimnazjum nr 1	286,45	220 000,00	217 900,03						220 000,00	218 175,58		10,90		218 186,48
		Gimnazjum nr 3		624 000,00	313 508,28						624 000,00	313 508,28				313 508,28
		Gimnazjum nr 4		61 600,00	57 006,50						61 600,00	57 006,50				57 006,50
		Gimnazjum nr 5		275 000,00	202 412,69						275 000,00	202 412,69				202 412,69
		Zespół Szkół nr 3		237 000,00	234 763,90						237 000,00	234 763,90				234 763,90
80120		Licea ogólnokształcące		301 000,00	283 064,62						301 000,00	282 929,62		135,00		283 064,62
		I Liceum Ogólnokształcące		71 000,00	69 800,62						71 000,00	69 665,62		135,00		69 800,62
		II Liceum Ogólnokształcące		230 000,00	213 264,00						230 000,00	213 264,00				213 264,00
80130		Szkoły zawodowe		859 720,00	855 824,76						859 720,00	855 824,76				855 824,76
		Zespół Szkół nr 1		199 620,00	274 062,99						199 620,00	274 062,99				274 062,99
		Zespół Szkół nr 2		165 000,00	152 854,65						165 000,00	152 854,65				152 854,65
		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących		495 100,00	428 907,12						495 100,00	428 907,12				428 907,12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		126 900,00	153 276,34						126 900,00	153 276,34				153 276,34
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		150,00	150,00						150,00	150,00				150,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		150,00	150,00						150,00	150,00				150,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		126 150,00	153 126,34						126 150,00	153 126,34				153 126,34
		Młodzieżowy Dom Kultury		126 150,00	153 126,34						126 150,00	153 126,34				153 126,34
		RAZEM I	126,45	6 555 269,00	5 506 344,09						6 555 269,00	5 506 443,38		277,16		5 506 679,54

II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 602,00	12 519,60	1 267 200,00	1 293 506,42	250 000,00	70 000,00			1 268 478,00	1 294 770,50	462 424,13		11 255,52	1 306 026,02
	71035	Opłaty (Zarząd Komunalnych)	12 602,00	12 519,60	1 267 200,00	1 293 506,42	250 000,00	70 000,00			1 268 478,00	1 294 770,50	462 424,13		11 255,52	1 306 026,02
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez	12 602,00	12 519,60	1 267 200,00	1 293 506,42	250 000,00	70 000,00			1 268 478,00	1 294 770,50	462 424,13		11 255,52	1 306 026,02
		II. RAZEM	12 602,00	12 519,60	1 267 200,00	1 293 506,42	250 000,00	70 000,00			1 268 478,00	1 294 770,50	462 424,13		11 255,52	1 306 026,02
		RAZEM II - II	12 602,00	12 519,60	1 267 200,00	1 293 506,42	250 000,00	70 000,00			1 268 478,00	1 294 770,50	462 424,13		11 255,52	1 306 026,02

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Załącznik nr 8...
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2012.r.

Informacja z wykonania w2012r. zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2012(bez wydatków niewygasających za 2012r)

w zł


Lp	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2012roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2012r.	Dynamika w % (8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				13 641 819,00	11 423 825,87	83,74%	
1		Budowa zintegrowanego węzła komunikacji zbiorowej wraz z budynkiem dworca kolejowo- autobusowego w Lubinie" - etap I	600	60004	6050	215 429,00	215 428,49	100,00%	IN
2		Wymiana sterowników radiowych na GSM w tablicach informacji pasażerskiej na terenie miasta Lubina.Zakup sprawdzarek komunikacji miejskiej	600	60004.	6050	138 990,00	138 990,00	100,00%	IN
3		Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elemntami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Żimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	50 000,00	34 317,00	68,63%	IN
4		Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elemntami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Żimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6057	1 035 000,00	612 236,59	59,15%	IN
5		Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elemntami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Żimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6059	183 000,00	108 126,50	59,09%	IN
6		Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	600	60016	6050	9 000 000,00	8 999 653,34	100,00%	IN
7		Budowa, przebudowa i remonty kapitalne chodników na terenie mista Lubina	600	60016	6050	259 300,00	0,00	0,00%	IN
8		Budowa dodatkowych miejsc parkingowych	600	60016	6050	662 100,00	399 207,16	60,29%	IN
9		Rozbudowa ścieżek rowerowych w mieście Lubinie m.in.do ogrodów działkowych w kierunku Ścinawy, przedłużenie ścieżki rowerowej od ul.M.Skłódowskiej -Curoie do ZG Lubin	600	60016	6050	130 000,00	129 372,00	99,52%	IN

10		Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicka i Kolejowa w Lubinie mała obwodnica	600	60016	6050	70 000,00	0,00	0,00%	IN
11		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6050	135 000,00	88 021,47	65,20%	IN
12		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6057	424 000,00	400 765,71	94,52%	IN
13		Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6059	192 000,00	175 875,61	91,60%	IN
14		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6050	50 500,00	50 430,00	99,86%	IN
15		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6057	360 825,00	0,00	0,00%	IN
16		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6059	63 675,00	0,00	0,00%	IN
17		Budowa systemu zarządzania ruchem	600	60095	6050	622 000,00	21 402,00	3,44%	IN
18		Zakup wiat przystankowych	600	60095	6060	50 000,00	50 000,00	100,00%	IN
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 100 000,00	666 514,19	60,59%	
19		wykupy nieruchomości na cele publiczne, wydatki na zakupy inwestycyjne, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości	700	70005	6060	1 100 000,00	666 514,19	60,59%	GG
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				335 000,00	324 943,16	97,00%	
20		zakup sprzętu informatycznego i oprogramow.	750	75023	6060	265 000,00	259 433,16	97,90%	OR
21		zakup sprzętu audiowizualnego	750	75023	6060	20 000,00	20 000,00	100,00%	OR
22		zakup sprzętu poligraficznego	750	75023	6060	50 000,00	45 510,00	91,02%	OR
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				19 000,00	17 539,80	92,31%	0,00
23		Zakup sprzętu komputerowego dla straży miejsk	754	75416	6060	19 000,00	17 539,80	92,31%	SM
		OSWIATA I WYCHOWANIE				492 699,00	486 541,62	98,75%	
24		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	82 500,00	80 039,01	97,02%	szkoły podstawowe
25		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	47 256,00	46 655,50	98,73%	szkoły podstawowe
26		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	77 000,00	76 999,79	100,00%	przedszkola miejskie
27		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	42 543,00	42 192,00	99,17%	przedszkola miejskie
28		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	100 000,00	100 000,00	100,00%	gimnazja
29		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	16 000,00	15 800,00	98,75%	gimnazja

30		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6050	23 100,00	22 620,32	97,92%	licea ogólnokształcące
31		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6050	31 000,00	31 000,00	100,00%	szkoły zawodowe
32		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%	stołówki szkolne
33		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	43 300,00	41 235,00	95,23%	stołówki szkolne
		POMOC SPOŁECZNA				480 900,00	454 560,22	94,52%	
34		zakup chłodzi - DO "Szarotka"	852	85202	6060	12 000,00	11 992,50	99,94%	MOPS
35		zakup zmywarki - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85203	6060	5 000,00	4 990,00	99,80%	MOPS
36		wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85203	6050	150 000,00	149 998,60	100,00%	MOPS
37		zakup akordeonu - DDP "Senior"	852	85203	6060	4 500,00	4 428,00	98,40%	MOPS
38		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	230 390,12	90,56%	MOPS
39		wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku MOPS	852	85219	6050	40 000,00	37 761,00	94,40%	MOPS
40		wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej w budynku MOPS	852	85219	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%	MOPS
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				169 400,00	161 559,61	95,00%	
41		roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w pomieszczeniach piwnicy oraz wykonanie kanalizacji deszczowej - dokończenie inwestycji - Żłobek Nr 3	853	85305	6050	169 400,00	161 559,61	95,37%	MOPS
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				854 984,00	823 842,02	96,36%	
42		Zakup z montażem urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw na terenie miasta	900	90004	6050	80 984,00	80 983,69	100,00%	IN
43		Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lubinie	900	90015	6050	574 000,00	563 993,12	98,26%	IN

44		Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050	200 000,00	178 865,21	89,43%	IN
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				6 546 000,00	1 266 047,52	19,34%	
45		Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6050	1 584 221,00	604 528,42	38,16%	IN
46		Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6057	3 458 518,00	425 073,96	12,29%	IN
47		Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6059	1 503 261,00	236 445,14	15,73%	IN
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				900 000,00	895 936,04	99,55%	
48		Przebudowa lokalu po Rossmanie na salę treningową dla szermierki	926	92601	6050	900 000,00	895 936,04	99,55%	IN
		ogółem				24 539 802,00	16 521 310,05	67,32%	

Lubin, 28 marzec 2013r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński