

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2012 roku
(bez uwzględnienia wydatków niewygasających za 2012 rok)**

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2012r.	Dynamika w % (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	1 218 000,00	720 363,09	59,14%
	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	2012	600	60016	6057		1 035 000,00	612 236,59	59,15%
	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	2012	600	60016	6059		183 000,00	108 126,50	59,09%
2	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	751 000,00	664 662,79	88,50%
	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	2012	600	60017	6050		135 000,00	88 021,47	65,20%

	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1 -go Maja 9-11b	2012	600	60017	6057		424 000,00	400 765,71	94,52%
	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1 -go Maja 9-11b	2012	600	60017	6059		192 000,00	175 875,61	91,60%
3	Projekt „Lubin-miasto bez wykluczenia cyfrowego”w ramach działania 8.3,„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-enclussion” osi priorytetowej 8,„Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki”Programu Operacyjnego					POIG	475 000,00	50 430,00	10,62%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -einclusion		600	60 095	6050		50 500,00	50 430,00	99,86%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -einclusion		600	60 095	6057		360 825,00	-	0,00%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -einclusion		600	60 095	6059		63 675,00	-	0,00%
4	Program dla Europy Środkowej (Central Europe) INTERREG IVb	kwiecień 2010-marzec 2013				EFRR	611 457,00	493 389,62	80,69%
	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”								
			600	60095	4218		2 320,00	1 251,31	53,94%
			600	60095	4219		410,00	220,82	53,86%
			600	60095	4308		462 630,00	375 878,75	81,25%
			600	60095	4309		82 500,00	66 402,91	80,49%
			600	60095	4388		4 250,00	255,00	6,00%

			600	60095	4389		750,00	45,00	6,00%
			600	60095	4418		3 400,00	2 196,86	64,61%
			600	60095	4419		600,00	387,68	64,61%
			600	60095	4428		12 750,00	6 997,95	54,89%
			600	60095	4429		2 250,00	1 233,70	54,83%
			750	75023	4018		28 560,00	27 838,06	97,47%
			750	75023	4019		5 040,00	4 912,60	97,47%
			750	75023	4118		4 495,00	4 466,28	99,36%
			750	75023	4119		816,00	788,20	96,59%
			750	75023	4128		562,00	437,29	77,81%
			750	75023	4129		124,00	77,21	62,27%
							2 580 457,00	1 878 415,50	72,79%
5	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie", Projekt Partnerski pn. Wirtualne Międzynarodowe Przedsiębiorstwo - droga rozwoju umiejętności zawodowych. Umowa nr: 2010-1-PT1-COM06-05055 4	do 31.07. 2012 r.	801	80 130	4211		160,00	160,00	100,00%
					4301		368,00	368,00	100,00%
					4421		18 981,62	18 981,62	100,00%
6	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	zakończony	801	80 130	4301		1 160,00	1 160,00	100,00%
					4421		2 740,49	2 740,49	100,00%
7	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 31.07. 2012 r.	801	80 130	4211		2 653,90	2 653,90	100,00%
					4301		179,00	-	0,00%
					4421		14 066,20		0,00%

8	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie", Projekt Partnerski pn. "EU-paszport do nauki" Umowa nr: 2010-1-PT1-COM07-05137 2	do 31.07. 2012 r.	801	80130	4211		5 495,00	5 495,00	100,00%
					4421		13 353,00	13 353,00	100,00%
9	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie", Partnerski Projekt Szkół pn. "Zwyczajnie młodocianych Europejczyków" Umowa nr: 2011-1-TR1-COM06-24426 2	do 31.07. 2013r.	801	80130	4211		1 047,69	747,84	71,38%
					4301		173,00	173,00	100,00%
					4421		19 511,20	15 184,10	77,82%
10	Projekt Wielostronny Programu Leonardo da Vinci pt. E - komunikacja między szkołą a rodzicami. Umowa Nr: 2010-1-LEO04-02274 3	do 31.07. 2012 r.	801	80 130	4211		11 321,39	11 321,39	100,00%
					4301		153,00	153,00	100,00%
					4421		21 901,28	21 830,39	99,68%
11	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius" Partnerski Projekt Szkół pn. "Kształtowanie przyszłości naszymi rękoma" Umowa Nr: 2012-1-RO1-COM06-22181 4	do 31.07. 2014 r.	801	80 130	4211		2 631,99	2 631,99	100,00%
					4301		163,00	163,00	100,00%
					4421		61 774,61	25 829,20	41,81%
							177 834,37	122 945,92	69,14%
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Projekt "Aktywność miarą sukcesu"	2009-2013	852	85214		Europejski Fundusz Społeczny	399 500,00	352 544,82	88,25%
							399 500,00	352 544,82	88,25%
							41 950,00	37 017,21	88,24%
					3119		41 950,00	37 017,21	88,24%
					85219		357 550,00	315 527,61	88,25%
					4017		92 500,00	87 667,11	94,78%
					4019		4 900,00	4 641,18	94,72%
				4117		17 950,00	16 715,65	93,12%	

					4119		950,00	884,99	93,16%
					4127		3 230,00	2 748,44	85,09%
					4129		170,00	145,51	85,59%
					4177		42 610,00	42 604,49	99,99%
					4179		2 260,00	2 255,51	99,80%
					4217		4 080,00	3 678,20	90,15%
					4219		220,00	194,73	88,51%
					4267		475,00	468,02	98,53%
					4269		25,00	24,78	99,12%
					4307		177 230,00	144 523,29	81,55%
					4309		9 380,00	7 651,23	81,57%
					4357		60,00	58,20	97,00%
					4359		10,00	3,08	30,80%
					4377		1 200,00	1 199,69	99,97%
					4379		70,00	63,51	90,73%
					4417		215,00	-	0,00%
					4419		15,00	-	0,00%
							399 500,00	352 544,82	88,25%
13	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	6 546 000,00	1 266 047,52	19,34%
	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego		921	92195	6050		1 584 221,00	604 528,42	38,16%

	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego		921	92195	6057		3 458 518,00	425 073,96	12,29%
	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego		921	92195	6059		1 503 261,00	236 445,14	15,73%
						RAZEM	9 703 791,37	3 619 953,76	37,30%

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Załącznik Nr 40
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2012r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2012r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w zł									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2012r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2012r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE		1 782 000,00	1 817 082,42	101,97%			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 782 000,00	1 817 082,42	101,97%			
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 782 000,00	1 817 082,42	101,97%			
851		Ochrona zdrowia					1 782 000,00	1 528 938,11	85,80%
	85153	Zwalczanie narkomanii					88 050,00	78 551,57	89,21%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				900,00	249,66	27,74%
		4120	składki na fundusz pracy				200,00	-	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 600,00	3 825,00	68,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 250,00	8 245,33	99,94%

		4300	zakup usług pozostałych				73 100,00	66 231,58	90,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 693 950,00	1 450 386,54	85,62%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na				55 000,00	55 000,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	37,17	24,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				206 465,00	172 199,40	83,40%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 750,00	5 733,96	99,72%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				49 927,00	35 657,68	71,42%
		4120	składki na Fundusz Pracy				24 847,00	4 879,14	19,64%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				321 009,00	236 889,70	73,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				295 400,00	288 501,27	97,66%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				835,00	834,95	99,99%
		4270	zakup usług remontowych				348 707,00	348 146,39	99,84%
		4280	zakup usług zdrowotnych				38 400,00	15 178,00	39,53%
		4300	zakup usług pozostałych				282 900,00	259 978,55	91,90%
		4410	podróże służbowe krajowe				7 600,00	3 022,31	39,77%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 760,00	4 375,72	75,97%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				31 200,00	11 432,30	36,64%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				20 000,00	8 520,00	42,60%

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

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
				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 na 31.12.2012 r.	wykonanie na 31.12.2012 r.	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 na 31.12.2012 r.	wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	1 750 000,00	1 166 035,23	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	1 750 000,00	1 166 035,23	-	-	-	-	-	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					1 750 000,00	1 166 035,23						
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00
	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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	250 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	-	-	250 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			250 000,00	70 000,00								
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					20 000,00	20 000,00						
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					20 000,00	20 000,00						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	-	6 699 380,00	6 585 278,64	-	-	35 000,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	995 920,00	988 073,00	-	-	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną							995 920,00	988 073,00				
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	2 426 100,00	2 319 847,64	-	-	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2 426 100,00	2 319 847,64				
	80110		Gimnazja	-	-	-	-	-	-	3 277 360,00	3 277 358,00	-	-	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną							3 277 360,00	3 277 358,00				
	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			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317 000,00	317 000,00
	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	262 000,00
		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	262 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
		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	150 000,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00
		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	33 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 525 000,00	8 525 000,00	-	-	661 000,00	406 520,44	-	-	-	-	680 000,00	679 188,96
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	79 999,27
		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	79 999,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 000,00	2 430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)	2 430 000,00	2 430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92113		Centra kultury i sztuki	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	216 000,00	162 705,63	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)	-	-	-	-	216 000,00	162 705,63	-	-	-	-	-	-

92116		Biblioteki	2 595 000,00	2 595 000,00	-	-	445 000,00	443 814,81	-	-	-	-	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	2 595 000,00	2 595 000,00	-	-			-					
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)			-	-	445 000,00	443 814,81	-					
92120		Ochrona zabytków			-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	599 188,79
	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	599 188,79
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	559 997,94
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	559 997,94
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564 000,00	537 847,94
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	22 150,00
RAZEM PLAN I WYKONANIE			8 525 000,00	8 525 000,00	250 000,00	70 000,00	3 451 000,00	2 812 555,67	6 699 380,00	6 585 278,64	250 000,00	250 000,00	1 826 000,00	1 785 186,00
WYKONANIE W %			100,00%		28,00%		81,50%		98,30%		100,00%		97,76%	

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Rączyński

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2012**

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina za 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2012 r.	wykonanie na 31.12.2012 r.	plan na 31.12.2012 r.	wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 409 081,20	2 321 696,84	4 459 081,20	3 487 732,07
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 748 166,84</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 748 166,84</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 748 166,84		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 800 000,00	1 748 166,84
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>2 550 000,00</i>	<i>1 666 035,23</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			330 000,00	161 281,93
		4300	Zakup usług pozostałych			468 000,00	336 718,07
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	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	1 166 035,23

60095			Pozostała działalność)dysponent środków IN)	109 081,20	73 530,00	109 081,20	73 530,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	109 081,20	73 530,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			109 081,20	73 530,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	40 000,00	40 000,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	40 000,00	40 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	20 000,00	20 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	20 000,00	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 550 000,00	3 769 538,15	172 720,00	157 151,20
80101			Szkoły podstawowe	800 000,00	840 342,08	166 720,00	153 568,11
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	840 239,86	-	-
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	136 720,00	123 925,04
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	102,22	-	-
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	30 000,00	29 643,07
80104			Przedszkola	250 000,00	362 095,19	6 000,00	3 583,09
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	362 095,19	-	-


		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	6 000,00	3 583,09
80110			Gimnazja	2 500 000,00	2 567 100,88	-	-
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500 000,00	2 552 888,15	-	-
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	14 212,73	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 499,01	1 001 500,00	1 001 499,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 499,01	1 500,00	1 499,01
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 499,01
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
92116			Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00		
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków MBP)	-	-	40 000,00	40 000,00
RAZEM				6 000 581,20	6 132 734,00	5 713 301,20	4 726 382,28

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2012 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2500000,00	1671249,84	67%	2818460,00	1975241,66	70%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2500000,00	1671249,84	67%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	2500000,00	1671249,84	67%			-
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	253460,00	110975,27	44%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-		-	11000,00	10746,51	98%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG 228 460; OR – 5 000)	-	-	-	233460,00	100228,76	43%
		§ 4390 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-		-	9000,00	0,00	0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	635100,00	530316,91	84%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-		-	545000,00	530316,91	97%
		§ 4390 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)				90100,00	0,00	0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-		-	1739900,00	1223693,01	70%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-		-	1739900,00	1223693,01	70%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	60000,00	59040,00	98%

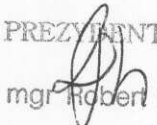
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-		-	60000,00	59040,00	98%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	85000,00	27536,19	32%
		§ 4300 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-		-	80000,00	27536,19	34%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-		-	5000,00	0,00	0%
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	45000,00	23680,28	53%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-		-	5000,00	494,78	10%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-		-	40000,00	23185,50	58%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Informacja z wykonania wydatków niewygasających z roku 2011 zrealizowanych w 2012r.

PLAN FINANSOWY

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2011	Kwota wydatku przekazana w dniu 30.12.2011r.	z tego:		Wykonanie według stanu na 30.06.2012 / 31.12.2012r.	Dynamika w % (10:7)	Ostateczny termin wykorzysta nia środków	Jednostka / Wydział / Koordynator realizujący wydatek
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	600	60016	6050	580 000,00	580 000,00 zł		580 000,00 zł	332 737,55 zł	57,37%	30.06.2012	IN
2.	Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	600	60016	6057	270 000,00	270 000,00 zł		270 000,00 zł	105 085,91 zł	38,92%	30.06.2012	IN
3.	Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	600	60016	6059	630 000,00	630 000,00 zł		630 000,00 zł	45 036,82 zł	7,15%	30.06.2012	IN
4.	Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	600	60016	6050	13 000 000,00	10 149 000,00 zł		10 149 000,00 zł	618 206,07 zł	6,09%	30.06.2012	IN
5.	Przebudowa, budowa i remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina	600	60095	6050	36 900,00	36 900,00 zł		36 900,00 zł	36 900,00 zł	100,00%	30.06.2012	IN
6.	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym w Lubinie, kontynuacja	600	60095	6050	123 000,00	123 000,00 zł		123 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	30.06.2012	IN
7.	Zakup z montażem urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw na terenie miasta	900	90004	6050	190 000,00	190 000,00 zł		190 000,00 zł	141 549,63 zł	74,50%	30.06.2012	IN
8.	Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lubinie	900	90015	6050	40 000,00	36 734,00 zł		36 734,00 zł	20 194,26 zł	54,97%	30.06.2012	IN
9.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6050	75 000,00	75 000,00 zł		75 000,00 zł	68 707,80 zł	91,61%	30.06.2012	IN
10.	Przebudowa lokalu po Rossmannie na salę treningową dla szermierki	926	92601	6050	60 000,00	60 000,00 zł		60 000,00 zł	54 366,00 zł	90,61%	30.06.2012	IN
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2011 ROKU					15 004 900,00	12 150 634,00 zł	-	12 150 634,00 zł	1 422 784,04 zł	11,71%		

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński


**WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA , KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012 WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM
TYCH WYDATKÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW MAJATKOWYCH**

PLAN FINANSOWY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2012	Kwota wydatku przekazana w dniu 31.12.2012r.	z tego:		Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka / Wydział / Koordynator realizujący wydatek
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakup usług pozostałych	600	60004	4300	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		30.06.2013 r.	IN
2.	Zakup usług remontowych	600	60014	4270	70 000,00	70 000,00	70 000,00		30.06.2013 r.	IN
3.	Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	150 900,00	131 281,00	131 281,00		30.06.2013 r.	IN
4.	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Gwarków w Lubinie	600	60014	6300	500 000,00	500 000,00		500 000,00	30.06.2013 r.	IN
5.	Zakup usług remontowych	600	60016	4270	505 000,00	505 000,00	505 000,00		30.06.2013 r.	IN
6.	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	100 000,00	100 000,00	100 000,00		30.06.2013 r.	IN
7.	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolnie Żimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	8 700,00	8 700,00		8 700,00	30.06.2013 r.	IN
8.	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych	600	60016	6050	250 000,00	250 000,00		250 000,00	30.06.2013 r.	IN
9.	Budowa, przebudowa i remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	250 000,00	250 000,00		250 000,00	30.06.2013 r.	IN
10.	Przebudowa ul. Kolejowej – skrzyżowanie typu rondo	600	60016	6050	70 000,00	70 000,00		70 000,00	30.06.2013 r.	IN
11.	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolnie Żimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6057	1 035 000,00	422 763,00		422 763,00	30.06.2013 r.	IN
12.	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolnie Żimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6059	187 000,00	74 873,00		74 873,00	30.06.2013 r.	IN
13.	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6050	2 829,00	2 829,00		2 829,00	30.06.2013 r.	IN
14.	Zakup usług pozostałych (INTER-Regio-Rail)	600	60095	4300	109 081,00	109 081,00	109 081,00		30.06.2013 r.	IN
15.	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta	600	60095	6050	600 000,00	600 000,00		600 000,00	30.06.2013 r.	IN
16.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInklusion	600	60095	6057	360 000,00	360 000,00		360 000,00	30.06.2013 r.	IN

17.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInklusion	600	60095	6059	63 000,00	63 000,00		63 000,00	30.06.2013 r.	IN
18.	Zakup energii	700	70095	4260	155 000,00	155 000,00	155 000,00		30.06.2013 r.	IN
19.	Zakup usług remontowych	700	70095	4270	20 000,00	20 000,00	20 000,00		30.06.2013 r.	IN
20.	Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	72 000,00	72 000,00	72 000,00		30.06.2013 r.	IN
21.	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30.06.2013 r.	GP
22.	Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	67 773,00	67 773,00	67 773,00		30.06.2013 r.	IN/OK
23.	Zakup usług remontowych	900	90001	4270	17 220,00	17 220,00	17 220,00		30.06.2013 r.	IN
24.	Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	248 449,00	248 449,00	248 449,00		30.06.2013 r.	IN
25.	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	283 000,00	283 000,00	283 000,00		30.06.2013 r.	IN
26.	Opracowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90003	4390	90 100,00	90 100,00	90 100,00		30.06.2013r.	IN
27.	Zakup i dostawa ławek i koszy	900	90004	4210	49 000,00	49 000,00	49 000,00		30.06.2013r.	IN
28.	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	65 000,00	65 000,00	65 000,00		30.06.2013 r.	IN
29.	Zakup energii	900	90015	4260	180 000,00	180 000,00	180 000,00		30.06.2013 r.	IN
30.	Zakup usług remontowych	900	90015	4270	81 000,00	81 000,00	81 000,00		30.06.2013 r.	IN
31.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00		10 000,00	30.06.2013 r.	IN
32.	Pomoc finansowa dla Gminy Ścinawa na usuwanie skutków powodzi	900	90078	6300	878 000,00	871 040,00		871 040,00	30.06.2013 r.	IN
33.	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050	15 000,00	15 000,00		15 000,00	30.06.2013 r.	IN
34.	Remont fontanny w Parku Kopernika	900	90095	4270	51 706,00	51 706,00	51 706,00		30.06.2013 r.	IN
35.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6050	1 516 512,00	966 350,00		966 350,00	30.06.2013 r.	IN
36.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6057	3 033 444,00	3 033 444,00		3 033 444,00	30.06.2013 r.	IN
37.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6059	1 300 044,00	1 266 815,00		1 266 815,00	30.06.2013 r.	IN
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2012 ROKU					13 425 508,00	12 091 174,00	3 326 360,00	8 764 814,00		

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

CZĘŚĆ OPISOWA
Z wykonania wydatków niewygasających z roku 2011
zrealizowanych w 2012 r.

Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej:

dz.600 rozdz. 60016 § 6050

dz.600 rozdz. 60016 § 6057

dz.600 rozdz. 60016 § 6059

W/w kwota jest częścią zapłaty za wykonanie :zadania Rewitalizacja ul. Odrodzenia i ul. Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej wykonanych w ramach umowy podstawowej i umów na roboty dodatkowe i uzupełniające.

Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina:

dz.600 rozdz. 60016 § 6050

Zapłacono odsetki bankowe od kredytu

Przebudowa, budowa i remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina:

dz.600 rozdz. 60095 § 6050

Wykonano dokumentację projektową kładki nad kanałem Baczyna, w rejonie Wzgórza Zamkowego.

Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym w Lubinie, kontynuacja

dz.600 rozdz. 60095 § 6050

Brak realizacji z uwagi na fakt podpisania umowy z Władza Wdrażającą w październiku 2012r.Zadanie rozpoczęto realizować w listopadzie 2012r.

Zakup z montażem urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw na terenie miasta

dz.900 rozdz. 90004 § 6050

Zakupiono w drodze przetargu nieograniczonego wyposażenie placu zabaw przy ul. Małomickiej w Lubinie.

Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lubinie

dz.900 rozdz. 90015 § 6050

- dokończono budowę oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego i na terenie przy fontannie przed SP nr 10 – 15 szt. nowych pkt świetlnych,
- dokończono budowę oświetlenia przy garażach na ul. Cmentarnej w Lubinie – 5szt. nowych pkt świetlnych,
- dokończano budowę oświetlenia pętli autobusowej wraz ze zmianą sposobu zasilania istniejącego oświetlenia na ul. Małomickiej w Lubinie – 2szt. nowych pkt świetlnych,
- rozbudowano oświetlenie przy ul. Żeromskiego w Lubinie – 2szt. nowe pkt świetlne,
- zmodernizowano linie zasilające oświetlenie w Parku Kopernika oraz wokół kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie,

Rewitalizacja Parku Wrocławskiego


dz.921 rozdz. 92195 § 6050

Wykonano zmiany w dokumentacji projektowej, opracowano aktualne załączniki do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO, złożono wniosek o dofinansowanie.

Przebudowa lokalu po Rossmannie na salę treningową dla szermierki

dz.926 rozdz. 92601 § 6050

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę lokalu po Rossmannie na salę treningową dla szermierki wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.

PREZIDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński