

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

w zł

Lp	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2012 roku	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana)	Planowane do poniesienia nakłady do końca 2011 roku	Wydatki ogółem na finansowanie inwestycji w 2012 roku	z tego inne źródła				Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
									kredyt	pożyczka	dotacje	fundusze strukturalne z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>12 572 000,00</b>		<b>9 047 000,00</b>				<b>6 977 000,00</b>	
1		Budowa zintegrowanego węzła komunikacji zbiorowej wraz z budynkiem dworca kolejowo- autobusowego w Lubinie" - etap I	600	60004	6050	280 000,00		280 000,00					IN
2		Wymiana sterowników radiowych na GSM w tablicach informacji pasażerskiej na terenie miasta Lubina; Zakup sprawdzarek biletów komunikacji miejskiej	600	60004	6050	140 000,00		140 000,00					IN
3		Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie – mała obwodnica	600	60016	6050	200 000,00		200 000,00					IN
4		Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6057	1 699 000,00		1 699 000,00				1 699 000,00	IN
5		Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6059	302 000,00		302 000,00				302 000,00	IN
6		Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	600	60016	6050	500 000,00		500 000,00					IN

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

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

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

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2012	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2012	Suma obrotowa ( 4+5=8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1</b>												
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		-	<b>5 951 720,00</b>	-	-	<b>5 951 720,00</b>	-	<b>12 500,00</b>	-	-	<b>5 951 720,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	1 639 000,00	-	-	1 639 000,00	-	-	-	-	1 639 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		5 000,00			5 000,00					5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		200 000,00			200 000,00					200 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		250 400,00			250 400,00					250 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		232 600,00			232 600,00					232 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		405 000,00			405 000,00					405 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		200 000,00			200 000,00					200 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		11 000,00			11 000,00					11 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych		10 000,00			10 000,00					10 000,00
		Zespół Szkół Sportowych		325 000,00			325 000,00					325 000,00
	80104	Przedszkola	-	2 143 200,00	-	-	2 143 200,00	-	-	-	-	2 143 200,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		500 000,00			500 000,00					500 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		147 000,00			147 000,00					147 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		120 000,00			120 000,00					120 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		150 000,00			150 000,00					150 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		150 000,00			150 000,00					150 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		160 000,00			160 000,00					160 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		170 500,00			170 500,00					170 500,00



	Przedszkole Miejskie nr 9		135 700,00			135 700,00					135 700,00
	Przedszkole Miejskie nr 10		40 100,00			40 100,00					40 100,00
	Przedszkole Miejskie nr 12		207 900,00			207 900,00					207 900,00
	Przedszkole Miejskie nr 13		87 000,00			87 000,00					87 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		130 000,00			130 000,00					130 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		145 000,00			145 000,00					145 000,00
	80110 Gimnazja	-	1 150 800,00	-	-	1 150 800,00	-	12 500,00	-	-	1 150 800,00
	Gimnazjum nr 1		190 200,00			190 200,00					190 200,00
	Gimnazjum nr 3		624 000,00			624 000,00					624 000,00
	Gimnazjum nr 4		61 600,00			61 600,00		12 500,00			61 600,00
	Gimnazjum nr 5		275 000,00			275 000,00					275 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	-	204 000,00	-	-	204 000,00	-	-	-	-	204 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące		30 000,00			30 000,00					30 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące		174 000,00			174 000,00					174 000,00
	80130 Szkoły zawodowe	-	814 720,00	-	-	814 720,00	-	-	-	-	814 720,00
	Zespół Szkół nr 1		199 620,00			199 620,00					199 620,00
	Zespół Szkół nr 2		120 000,00			120 000,00					120 000,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących		495 100,00			495 100,00					495 100,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	73 800,00	-	-	73 800,00	-	-	-	-	73 800,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-			-					-
	85407 Młodzieżowe domy kultury	-	73 800,00	-	-	73 800,00	-	-	-	-	73 800,00
	Młodzieżowy Dom Kultury		73 800,00			73 800,00					73 800,00
	<b>I. RAZEM</b>	-	6 025 520,00	-	-	6 025 520,00	-	12 500,00	-	-	6 025 520,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński