

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
za 2011r.**

(bez wydatków niewygasających)

									w zł	
Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2011r.	Dynamika w % (9:8)	
	Nazwa projektu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	Leonardo da Vinci "Praktyka zagraniczna uczniów technikum - lepszy start w dorosłe życie zawodowe"						140 404,45	136 178,45	96,99%	
		2011	801	80130	4211	strukturalny	5 515,43	5 515,43	100,00%	
		2011	801	80130	4301	"	5 107,00	3 947,00	77,00%	
		2011	801	80130	4421	"	68 003,00	68 003,00	100,00%	
	2.	Leonardo da Vinci "Przewodnik działań w realnym kontekście przygotowań do przyszłego zawodu"	2012	801	80130	4211	strukturalny	2 654,22	2 654,22	100,00%
			2012	801	80130	4301	"	306,00	143,00	47,00%
			2012	801	80130	4421	"	3 926,00	3 926,00	100,00%
	3.	Leonardo da Vinci "E - komunikacja między szkołą a rodzicami"	2012	801	80130	4211	strukturalny	6 649,80	5 950,30	89,00%
			2012	801	80130	4301	"	500,00	138,00	28,00%
			2012	801	80130	4421	"	47 743,00	45 901,50	96,00%

							85 500,24	46 068,93	53,88%
4.	Comenius "Wirtualne Międzynarodowe Przedsiębiorstwo - droga do rozwoju umiejętności zawodów."	2012	801	80130	4211	strukturalny	3 319,65	472,30	14,00%
		2012	801	80130	4301	"	402,00	402,00	100,00%
		2012	801	80130	4421	"	8 465,00	8 465,00	100,00%
5.	Comenius "EU - paszport do nauki"	2012	801	80130	4211	strukturalny	139,19	139,19	100,00%
		2012	801	80130	4421	"	4 800,00	4 800,00	100,00%
6.	Comenius "Partnerski projekt szkół zwyczajne młodocianych europejczyków"	2013	801	80130	4211	strukturalny	3 374,40	-	0,00%
		2013	801	80130	4301	"	143,00	77,00	54,00%
		2013	801	80130	4421	"	64 857,00	31 713,44	49,00%
							310 747,00	298 762,36	96,14%
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Projekt "Aktywność miarą sukcesu"	2009-2013							
				85214	3119		32 700,00	31 370,05	95,93%
				85219	4017		80 566,00	80 565,83	100,00%
					4019		4 266,00	4 265,25	99,98%
					4117		12 562,00	12 118,72	96,47%
					4119		661,00	641,58	97,06%
					4127		2 700,00	2 513,89	93,11%
					4129		142,00	133,11	93,74%
					4177		29 632,00	29 631,33	100,00%
					4179		1 569,00	1 568,67	99,98%
					4217		1 521,00	1 520,01	99,93%
					4219		81,00	80,47	99,35%
					4267		359,00	358,99	100,00%
					4269		20,00	19,01	95,05%

					4307		135 222,00	126 013,77	93,19%
					4309		7 159,00	6 671,32	93,19%
					4357		61,00	60,63	99,39%
					4359		4,00	3,21	80,25%
					4377		1 064,00	1 063,42	99,95%
					4379		57,00	56,30	98,77%
					4417		380,00	101,42	26,69%
					4419		21,00	5,38	25,62%
							440 000,00	410 459,77	93,29%
8	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	EFRR	9 750,00	8 405,82	86,21%
					4219	EFRR	1 850,00	1 483,38	80,18%
					4308	EFRR	344 100,00	331 368,21	96,30%
					4309	EFRR	69 000,00	58 122,32	84,24%
					4388	EFRR	2 800,00	384,75	13,74%
					4389	EFRR	500,00	67,89	13,58%
					4428	EFRR	4 850,00	4 844,06	99,88%
					4429	EFRR	1 150,00	916,69	79,71%
					4420	EFRR	6 000,00	4 866,65	81,11%
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9, „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)” Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”.						7 817 665,00	5 740 196,61	73,43%
9	Rewitalizacja ul. Odrodzenia i ul. Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	2010-2011	600	60016	6057	EFRR	4 208 371,00	3 343 771,77	79,46%

	Rewitalizacja ul. Odrodzenia i ul. Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	2010-2011	600	60016	6059	EFRR	1 929 293,00	1 433 045,05	74,28%
10	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. Odrodzenia 10-16	2010-2011	600	60017	6057	EFRR	716 801,00	510 013,24	71,15%
	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. Odrodzenia 10-16	2010-2011	600	60017	6059	EFRR	963 200,00	453 366,55	47,07%
11	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	2010-2012	600	60017	6057	EFRR	-	-	
	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	2010-2012	600	60017	6059	EFRR	-	-	
RAZEM							8 794 316,69	6 631 666,12	75,41%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński

Michulka

Sprawozdanie z wykonania przekazanych dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę za 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu i cel podmiotu dotacji	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2011r.	Dynamika w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTKA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWNIE	5 572 980,00	5 530 050,00	99,23%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	845 000,00	844 337,00	99,92%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	845 000,00	844 337,00	99,92%
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 395 980,00	2 381 145,00	99,38%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 395 980,00	2 381 145,00	99,38%
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 300 000,00	2 296 318,00	99,84%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00	2 296 318,00	99,84%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00	8 250,00	25,78%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	8 250,00	25,78%
851			OCHRONA ZDROWIA	314 000,00	294 990,35	93,95%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50 000,00	30 990,35	61,98%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	30 990,35	61,98%

	85195		Pozostała działalność	264 000,00	264 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 000,00	264 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	384 000,00	372 434,45	96,99%
	85395		Pozostała działalność	384 000,00	372 434,45	96,99%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 000,00	132 434,45	91,97%
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	934 000,00	819 111,43	87,70%
	92105		Pozostała działalność	84 000,00	78 465,49	93,41%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	78 465,49	93,41%
	92120		Ochrona zabytków	850 000,00	740 645,94	87,13%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	740 645,94	87,13%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 725 000,00	1 584 154,85	91,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 725 000,00	1 584 154,85	91,84%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 725 000,00	1 584 154,85	91,84%

SUMA DZIAŁÓW : 8 969 980,00 8 640 741,08 96,33%

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody wg stanu na 31.12.2011		Dynamika w %	Wydatki wg stanu na 31.12.2011		Dynamika w %
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 262 000,00	2 261 802,17	99,99%	5 862 000,00	4 111 802,17	70,14%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 599 802,17</i>	<i>99,99%</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 599 802,17</i>	<i>99,99%</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 599 802,17	99,99%			
		4300	zakup usług pozostałych				1 600 000,00	1 599 802,17	99,99%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%			
		4270	zakup usług remontowych				12 000,00	12 000,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4 250 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>58,82%</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				110 000,00	110 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	10 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				4 100 000,00	2 350 000,00	57,32%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 714 495,00	19 245 471,77	102,84%	849 020,00	846 749,45	99,73%
	80101	Szkoły podstawowe	700 000,00	844 524,90	120,65%	845 000,00	844 337,00	99,92%
		2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	842 745,02	120,39%	-	-	
		2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-		845 000,00	844 337,00	99,92%
		6650 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 779,88		-	-	
	80104	Przedszkola	150 000,00	168 224,22	112,15%	4 020,00	2 412,45	60,01%
		2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	168 224,22	112,15%			
		2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				4 020,00	2 412,45	60,01%
	80110	Gimnazja	1 800 000,00	2 168 228,14	120,46%	-	-	
		2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 800 000,00	2 160 892,92	120,05%	-	-	
		6650 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	7 335,22		-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 610 680,00	4 610 680,00	100,00%	-	-	
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	-	-	
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 605 680,00	4 605 680,00	100,00%	-	-	

	80130	Szkoły zawodowe		11 453 815,00	11 453 814,51	100,00%	-	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 453 815,00	11 453 814,51	100,00%	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 625 996,36	1 625 996,36	100,00%	-	-	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie		589 694,36	589 694,36	100,00%	-	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 694,36	589 694,36	100,00%		-	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 036 302,00	1 036 302,00	100,00%	-	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 302,00	1 036 302,00	100,00%		-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 150,00	1 149,18	99,93%	501 150,00	501 149,18	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)		-	-		500 000,00	500 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych				500 000,00	500 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 150,00	1 149,18	99,93%	1 150,00	1 149,18	99,93%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150,00	1 149,18	99,93%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				956,00	955,83	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych				194,00	193,35	99,66%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				40 000,00	40 000,00	100,00%
RAZEM				22 643 641,36	23 174 419,48	102,34%	7 252 170,00	5 499 700,80	75,84%

Michałko