

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA LUBINA ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

PLANOWANIE

Uchwalony 19 grudnia 2014r. budżet miasta Lubina na 2015 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości **321.147.210,00 zł**

z tego :

bieżące	-	281.147.514,00 zł
majątkowe	-	39.999.696,00 zł

przychody budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**

wydatki budżetu w wysokości **313.789.514,00 zł**

z tego :

bieżące	-	280.847.514,00 zł
majątkowe	-	32.942.000,00 zł

nadwyżkę budżetu w wysokości 7.357.696,00 zł

rozchody budżetu w wysokości **10.357.696,00 zł**

W I półroczu 2015r. Prezydent Miasta wystąpił trzykrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 10 lutego, 10 marca i 23 czerwca 2015r. r.

W wyniku zmiany budżetu 10 lutego 2015r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 4.100.000,00 zł , wydatki miasta wzrosły o 4.100.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 500.000,00 zł i wydatki bieżące o 3.600.000,00 zł

W dniu 10 marca 2015r. zmiana budżetu polegała na zwiększeniu dochodów ogółem o 107.261,00 zł i wydatków miasta ogółem o kwotę 107.261,00 zł

W wyniku zmiany budżetu 23 czerwca 2015r. dochody miasta wzrosły ogółem o kwotę 191.105,00 zł, przychody miasta z tytułu tzw. „wolnych środków” o kwotę 2.040.516,00 zł zaś wydatki ogółem o kwotę 2.231.621,00 zł w tym wydatki majątkowe wzrosły o 357.721,00 zł.

Ponadto w trakcie I półrocza 2015r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 30 czerwca 2015r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem	330.203.227,71 zł
wykonanie	152.822.659,08 zł tj.: 46,28 %

PRZYCHODY

plan ogółem	5.040.516,00 zł
wykonanie	2.040.516,93 zł tj.: 40,48 %

WYDATKI

Plan ogółem	324.886.047,71 zł
Wykonanie	139.997.927,09 zł tj.: 43,09 %

ROZCHODY

Plan ogółem	10.357.696,00 zł
Wykonanie	3.858.002,94 zł tj.: 37,25 %

Planowana nadwyżka budżetu - 5.317.180,00 zł

Kasowy wynik wykonania budżetu na 30.06.2015r. – zamknął się nadwyżką 12.824.731,99 zł

DOCHODY

Plan ogółem na 30.06.2015r. 330.203.227,71 zł

z tego:

- dochody bieżące	- 287.955.810,71 zł
- dochody majątkowe	- 42.247.417,00 zł

Wykonanie na 30.06.2015r. 152.822.659,08 zł tj.:46,28 % planu

z tego:

- dochody bieżące	- 144.788.313,97 zł tj. 50,28 %
- dochody majątkowe	- 8.034.345,11 zł tj. 19,02 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie dochodów zrealizowany został na ogólną kwotę 152.822.659,08 zł , co stanowi 46,28 % planu rocznego, zaś uwzględniając przychody kwota ta wynosi 154.863.176,01 zł, co stanowi 46,19 % założonego planu rocznego .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ”

(zadania zlecone)

Plan 16.241,87 zł

Wykonanie 16.241,87 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1339) – przekazana została tutaj dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Z otrzymanej na I półroczu 2015r. kwoty dotacji w wysokości 16.241,87 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 15.923,40 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 318,47 zł.

Nadmienić należy, że powyższa dotacja przyznana została w wysokości podanej przez Gminę Miejską Lubin w stosownym wniosku, przy uwzględnieniu:

- powierzchni użytków rolnych, zgłoszonej przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku – 383,5369 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 16.761,47 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 31.334,96 zł.

W 2015r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 13.190.000,00 zł

Wykonanie 6.763.010,03 zł tj.: 51,27 % planu

W pozostałej działalności (60095) zaplanowano wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z pozostałej do wyegzekwowania opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 19.188,63 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 17.717,36 zł.

Obok w/w należności w rozdziale tym bez planu wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności w łącznej wysokości 11.870,58 zł.

W ramach powyższego działu zaplanowana jest dotacja z Gminy Wiejskiej Lubin na realizację zadań bieżących, realizowana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego za przedłużenie linii komunikacji miejskiej od 01 lipca 2015r. poza teren miasta Lubina - pierwsze środki z tego tytułu wpłyną po 30 czerwca 2015r.. Wpłynęła dotacja celowa ze środków unijnych w związku z dofinansowaniem zadania pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- 4.863.805,65 zł , dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (450.001,00 zł – 50 %) oraz kwota 1.400.000,00 zł – 20% w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Lubin.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 38.984,096,00 zł

Wykonanie 6.335.740,43 zł tj.: 16,25 % planu

Podstawowe wpływy w tym dziale dotyczą dochodów należnych gminie z tytułu posiadanego mienia komunalnego. Składają się na nie następujące wpływy:

**- z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –
rozdział 70005**

Na zaplanowaną w budżecie miasta Lubina na 2015r. kwotę 2.800.000,00 zł. wykonano 2.271.252,14 zł. co stanowi 81,12 % rocznego planu.

W I półroczu 2015r. wpłynęły tutaj opłaty z tytułu:

- oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 107 m²,
- oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu o łącznej powierzchni 102 m², położonego w obrębie 3 miasta Lubina, zabudowanego garażami,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 307/55 o powierzchni 15 m², położonej w obrębie 4 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania,
- roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i niezabudowanych z tytułu zarządu, służebności gruntowej,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W łącznej kwocie, wykazanej jako wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy znajdują się dochody z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych, w tym również wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jak też wpływy z tytułu kontynuowania umów na dzierżawę parkingów strzeżonych i dzierżawę terenów pod lokalizację tablic reklamowych.

Dochody z najmu i dzierżawy (bez wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych) wykonane zostały nieco poniżej ½ planu tj. w 49,15 % rocznego planu (plan – 1.400.000,00 zł., wykonanie – 688.091,87 zł.)

Łączne wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wykonane zostały w 53,00 % (plan - 4.000.000,00 zł., wykonanie - 2.119.960,97 zł.))

W bieżącym roku w/w wpływy dotyczyły dzierżawy m.in.:

- gruntów na cele działalności gospodarczej, tj. kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy w roku bieżącym - łączna powierzchnia 182.240 m², w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko,
- gruntów na cele rekreacyjne, tj. kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy w roku bieżącym - łączna powierzchnia 55.324 m²,
- gruntów na cele rolne, tj. kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy w roku bieżącym - łączna powierzchnia 894.969 m²,

- terenów na składowanie ziemi - umowa zawarta w roku bieżącym - powierzchnia 150 m²,
- gruntów zabudowanych garażami, kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy w roku bieżącym - łączna powierzchnia 2.064 m²,
- gruntów pod parkingami, tj. kontynuacja umów - łączna powierzchnia 32.416 m²,
- gruntów jako tereny dodatkowe na poprawę warunków zagospodarowania, kontynuacja umów z lat poprzednich oraz umowy zawarte w roku bieżącym - łączna powierzchnia 52.079 m².

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W I półroczu 2015r. zrealizowano wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 371.478,89 zł. (plan - 300.000,00 zł.), co stanowi 123,83 % rocznego planu.

Powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku bieżącym wynosi 23.831 m².

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W omawianym okresie łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 1.359.727,98 zł. (plan – 31.569.696,00 zł.), co stanowi 4,31 % rocznego planu.

W § 0770 – „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” realizowane są także dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów jako terenów dodatkowych.

I tak w I półroczu 2015r. sprzedano:

- 9 lokali mieszkalnych,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2 garaże położonych przy ulicy Towarowej w Lubinie,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem 780/1 o powierzchni 480 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem 781/1 o powierzchni 621 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem 782/1 o powierzchni 867 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną,

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem 119/33 o powierzchni 19 m², zabudowanej garażem, położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Cmentarnej,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem 987/2 o powierzchni 701 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina, z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną,
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem 18/3 o powierzchni 11.020 m², położonej w miejscowości Pieszków, Gmina Lubina, z częściowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 723/20 o powierzchni 381m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/52 o powierzchni 174 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/48 o powierzchni 175 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej numerem 779/49 o powierzchni 175 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy, na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej numerem 779/44 o powierzchni 174 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy, na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/50 o powierzchni 174 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy, na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej numerem 716/5 o powierzchni 44 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej numerem 134/55 o powierzchni 75 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania,
- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej numerem 509/9 o powierzchni 108 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania.

Dodatkowo, uzyskano dochód z tytułu wpłat dokonywanych za lata poprzednie z tytułu spłaty rat wykupu lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

- pozostałe odsetki – na 2015 rok z tytułu odsetek z opłat zaplanowano łącznie kwotę 200.000,00 zł., a w I półroczu uzyskano wpływy na kwotę 77.107,12 zł., co stanowi 38,55 % rocznego planu. Łączne wpływy z w/w tytułu, wraz z odsetkami z najmu i dzierżawy lokali użytkowych to kwota - 133.806,55 zł. (wykonanie - 66,90% rocznego planu).

Na wykonanie składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – wykonanie – 8.884,44 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy – 1.907,58 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.748,10 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 18.465,78 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości – wykonanie 2.984,30 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rat kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie 43.116,92 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy – 56.699,43 zł.,

- wpływy z różnych opłat w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - bez planu zrealizowane zostały wpływy w/w należności w wysokości 4.300,10 zł. Są to koszty wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność.

W rozdziale tym wykonane zostały:

- wpływy z różnych dochodów - § 0970 plan - 100 000,00 zł., wykonanie - 37.510,89zł., tj. 37,51 % rocznego planu oraz
- dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale za okres zarządzania przez ZGM - § 0920 - pozostałe odsetki wykonane bez planu w wysokości - 20 549,91 zł.

Na niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów w tym dziale miał między innymi wpływ fakt, że niektóre z zaplanowanych przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do sprzedaży na I półrocze 2015r. nieruchomości nie zostały sprzedane, jak również fakt przedłużającej się procedury zwrotu części nakładów poniesionych na budowę południowej obwodnicy miasta Lubina od Województwa Dolnośląskiego.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

(zadania z porozumień)

Plan 74.000,00 zł

Wykonanie 80.137,11 zł tj:108,29 % planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 863.500,00 zł

Wykonanie 859.257,59 zł tj.: 99,51 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 744.500,00 zł

wykonanie 400.883,00 zł tj.: 53,85 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) – wykonanie 53,87 %,
- pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 8.004,78 zł Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych i środków wydatków niewygasających,
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 439.496,17 zł tj.439,50 % planu rocznego. Wśród wpływów wymienić należy m.in. zwroty należności

zastępstwa procesowego, koszty komornicze wyegzekwowane od dłużników, jak też zwrot zaliczek pobranych przez komorników na poczet opłat związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, kary umowne, zwrot podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług za 2011 rok. Ponadto wpłynęła tutaj prowizja płatnika - 0,3 % za terminowe przekazywanie do Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenie prowizji od ubezpieczeń społecznych.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

(zadania zlecone)

Plan 256.433,00 zł

Wykonanie 250.031,00 zł tj.: 97,50 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone)

Plan - 600,00

Wykonanie - 600,00 zł tj. 100% planu

W 100% zrealizowano dotacje celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

(zadania zlecone)

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.549,99,00 zł tj.: 155 % planu

w tym zadania zlecone – 1.000,00 tj. 100% planu

Zaplanowane tutaj wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Plan	166.834.000,00 zł
Wykonanie	74.092.091,33 zł tj.: 44,41 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych ,
- opłata eksploatacyjna,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata targowa,
- opłata skarbową,
- należne gminie dochody - pobierane przez urzędy skarbowe tj. karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn i podatki od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych i osób prawnych,
- grzywny i kary (mandaty) nakładane przez Straż Miejską,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- zaległości z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów,
- odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Łączne wpływy, zrealizowane w I półroczu 2015r. przez organ podatkowy w dziale 756 zaplanowano na kwotę 43.521.052,00 zł., zaś zrealizowano je w kwocie 22.023.258,59 zł, co stanowi 50,60 % rocznego planu, tj. nieco powyżej ½ planowanej wielkości (zgodnie z upływem czasu).

Stopień realizacji dochodów na 30 czerwca 2015r. jest zróżnicowany:

I tak:

Bez planu w I półroczu 2015r. do budżetu miasta wpłynęły:

- dochody z tyt. dotacji celowej ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień w podatkach dla zakładów pracy chronionej - wykonanie 10.571,00 zł.
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 4.163,66 zł.,
- wpływy z różnych opłat od osób fizycznych tj. koszty wysłanych upomnień dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i od posiadania psów (z podatków zniesionych) - wykonanie 3.585,16 zł.,
- pozostałe odsetki w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (odsetki za uregulowanie po terminie należności z tyt. zajęcia pasa drogowego) - w kwocie 2.663,76 zł.,
- wpływy z różnych opłat od osób prawnych tj. koszty wysłania upomnień dotyczące podatków od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej - wykonane zostały w kwocie 1.461,20 zł.
- zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów – wykonanie 195,27 zł.

Znacznie ponad roczny plan na 2015r. przekazane zostały:

- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – wykonanie 164,74 % planu,
- wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, wraz z kosztami upomnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 127,65 % planu,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych - wykonanie 120,47 % rocznego planu,

Powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano:

- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 83,68 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 79,58 % planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 57,08 % planu,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 53,53 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 51,92 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 51,16 % rocznego planu,

W 50 % rocznego planu wykonano:

- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 50,00 % planu,

Nieco poniżej ½ planowanych wielkości wykonane zostały:

- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 48,36 % planu,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie 48,14 % rocznego planu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 44,86 % rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 42,54 % rocznego planu
- dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 41,86 % rocznego planu,

Poniżej planu, zgodnie z upływem czasu wykonano:

- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – wykonanie 34,93 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 33,78 % rocznego planu,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 32,76 % rocznego planu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 30,01 % rocznego planu,

Znacznie poniżej 50% planowanych wielkości wykonane zostały:

- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 18,00 % rocznego planu,

- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 0,22 % rocznego planu,

W I półroczu 2015r., zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł. wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) – nie zostały wykonane.

Przyczyn niezrealizowania ½ rocznego planu należy szukać między innymi w tym, że :

- w zakresie odsetek za zwłokę - osoby fizyczne regulowały swoje zaległości podatkowe w terminie,
- w zakresie wpływów z opłaty skarbowej - mniejsza ilość firm i osób załatwiała sprawy, które wymagały dokonania opłaty skarbowej,
- w zakresie wpływów z pobieranych przez Straż Miejską mandatów - osoby ukarane nie regulowały należności na bieżąco po nałożeniu mandatu,
- w zakresie należności pobieranej przez urzędy skarbowe tj. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – nieco niższym niż planowano wpływem tych należności,
- w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych - nie regulowaniu w wyznaczonym terminie należnego podatku, jak też wprowadzeniem do budżetu niskich kwot planu, z uwagi na obniżenie przez Radę Miejską w Lubinie średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę wyliczenia podatku rolnego,
- w zakresie renty planistycznej - w roku bieżącym zaplanowano, że do budżetu miasta wpłynie kwota 5.000,00 zł. W związku z tym, że toczą się postępowania administracyjne, w I półroczu 2015r. brak wpływu z tytułu wzrostu wartości działek powstałe na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna.

Uzasadnieniem dla **wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu** z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, wraz z kosztami upomnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych należy szukać w tym, że:

- w I półroczu 2015r. więcej przedsiębiorstw i spółek załatwiała sprawy od których pobierany jest podatek od czynności cywilnoprawnych,

- w badanym okresie wpłynęła część zaległości z lat ubiegłych, dotyczących należności za zajęcie pasa drogowego,
- więcej niż zaplanowano na 2015r. podmiotów dokonywało wpłat podatków i opłat po terminie, co wiąże się z koniecznością opłacenia odsetek za zwłokę, pobieranych dopiero powyżej kwoty 8,70 zł.

Powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano także wpływy z podatku od spadków i darowizn, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z opłaty eksploatacyjnej, z opłaty targowej oraz z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Oznacza to, że:

- więcej osób otrzymało darowizny lub spadek i zgłosiło ten fakt fiskusowi,
- część przedsiębiorców i osób fizycznych regulowało raty należnych podatków i opłat jednorazowo lub przed terminem płatności,
- więcej wydobyto rudy miedzi w znajdujących się na terenie miasta kopalniach,
- więcej osób prowadziło handel na targowiskach miejskich.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan	65.970.545,00 zł
Wykonanie	40.518.356,49 zł tj.: 61,54 % planu

Główne wpływy w tym dziale to przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa tj.:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 40.486.664,00 zł tj. 61,54% planu

W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowane zostały wpływy z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2015r. środków z wydatków niewygasających. Do dnia 30.06.2015r. nie przekazano wpływów z tego tytułu. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 31.692,49 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan	7.470.313,84 zł
w tym zadania zlecone	494.577,84 zł
Wykonanie	4.130.566,17 zł tj.: 55,29 % planu
w tym zadania zlecone	494.577,84 zł tj. 100% planu

W I półroczu 2015r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 690.991,28 zł jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – 627.938,17 zł tj. 57,09%

W dziale realizowane są również dochody odprowadzane przez szkoły podstawowe , gimnazja , przedszkola oraz od szkół ponadgimnazjalnych w szczególności są to wpływy z usług, wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów tj.: między innymi prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego itp.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

Plan	34.794,00 zł
Wykonanie	29.003,17 zł tj.: 83,36 % planu
w tym: zadania zlecone	
Plan	7.410,00 zł
Wykonanie	2.508,00 zł tj.: 33,85 % planu

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wytrzeźwień – 25.361,78 zł tj. 96,86%

Ponadto wpłynęła do budżetu miasta Lubina dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone. Jej przeznaczenie to refundacja kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan	16.858.355,00 zł
Wykonanie	9.778.468,99 zł tj.: 58 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	12.335.087,00 zł
wykonanie	7.208.251,00 zł tj.: 58,44 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w I półroczu 2015r. zrealizował dochody w wysokości 45,4 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216, 85295 i 85415 w § 0900, § 0970 i § 2910 w wysokości nie przekraczającej 50 % wynika z uzyskania mniejszych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych niż planowano.

Wysokie wykonanie dochodów w rozdziałach 85219, 85228 i 85305 w § 0830 spowodowane jest wykonaniem dochodów z tytułu świadczonych usług przez MOPS w wysokości wyższej niż planowano.

Wykonanie dochodów w wysokości przekraczającej 50% w rozdziałach 85154, 85203, 85219, 85295 i 85305 w § 0970 wynika z uzyskania wpływów z tytułu różnego rodzaju rozliczeń za lata poprzednie.

Nieplanowane wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach wynika z uzyskania wpływów z tytułu darowizn, zwrotu przez dłużników kosztów wysłanych przez MOPS upomnień itp.

Wykonanie dochodów w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtuje się na poziomie planowanym.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan	733.700,00 zł
Wykonanie	453.190,67 zł tj.: 61,77 % planu

Zrealizowano tutaj wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach (450.287,87 zł tj. 61,68%) oraz różnych opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 2.682.006,00 zł

Wykonanie 1.585.076,26 zł tj.: 59,10 % planu

W I półroczu 2015r. w dziale tym wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 100.000,00 zł tj. 100% planu

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 900.829,18 zł tj. 63,72% planu oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 484.321,75 zł tj. 63,54%

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 16.176.143,00 zł

Wykonanie 7.885.253,49 zł tj. 48,75 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 4.966,54 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 373.733,22 zł tj. 59,32% planu i kwotę 5.725,88 zł z tytułu opłaty produktowej.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.497.905,85 zł tj.48,37 % planu.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 57.500,00 zł

Wykonanie 37.369,16 zł tj. 64,99 % planu

W I półroczu 2015r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.999,00 zł , tj. 50% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych m.in. przez MBP w kwocie 17.370,16 zł

Dział 925 – „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

Plan – 0 zł

Wykonanie – 6.715,33 zł

W ramach działu wykonane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 30.06.2015r. 13.855.849,71 zł

Wykonanie ogółem na 30.06.2015r. 8.374,092,71 zł tj.: 60,44 % planu

W I półroczu 2015 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 16.241,87 zł

wykonanie 16.241,87 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 744.500,00 zł

wykonanie 400.883,00 zł tj.: 53,85 % planu

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

plan 12.804,00 zł

wykonanie 6.402,00 zł tj.: 50 % planu

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

plan 243.629,00 zł

wykonanie 243.629,00 zł tj. 100% planu

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 600 ,00 zł

wykonanie 600 ,00 zł tj.:100,00 % planu

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 1.000 ,00 zł

wykonanie 1.000 ,00 zł tj.:100,00 % planu

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 291.458,19 zł

wykonanie 291.458,19 zł tj.:100,00 % planu

rozdział 80110 – Gimnazja

plan 203.119,65 zł

wykonanie 203.119,65 zł tj.:100,00 % planu

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

rozdział 85195 Pozostała działalność

plan 7.410,00 zł

wykonanie 2.508,00 zł tj.: 33,85 % planu

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 12.335.087,00 zł

wykonanie 7.208.251,00 zł tj.: 58,44 % planu

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 12.080.000,00 zł

wykonanie 7.050.400,00 zł tj.: 58,36 % planu

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 57.500,00 zł

wykonanie 49.200,00 zł tj.: 85,57 % planu

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 7.504,00 zł

wykonanie 4.271,00 zł tj. 56,92% planu

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 2.315,00 zł

wykonanie 2.315,00 zł tj. 100% planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 175.400,00 zł

wykonanie 92.100,00 zł tj.: 52,51 % planu

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan - 12.368,00 zł

wykonanie - 9.965,00 zł tj. 60,44 % planu

PRZYCHODY

plan ogółem	5.040.516,00 zł
wykonanie	2.040.516,93 zł tj.: 40,48 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2015r. składa się kwota tzw. „wolnych środków” wprowadzonych do budżetu 23.06.2015r. oraz plan w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu ewentualnego zwrotu udzielonej pożyczki.

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2015r.	324.886.047,71 zł
--	-------------------

wykonanie na dzień 30.06.2015r.	139.997.927,09 zł tj.: 43,09 %
---------------------------------	--------------------------------

z tego :

wydatki bieżące

plan	289.396.326,71 zł
------	-------------------

wykonanie	134.330.744,06 zł tj.: 46,42 %
-----------	--------------------------------

wydatki majątkowe

plan	35.489.721,00 zł
------	------------------

wykonanie	5.667.183,03 zł tj.: 15,97 %
-----------	------------------------------

Stopień realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach zawarty jest w części opisowej do informacji o inwestycjach.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan ogółem 18.241,87 zł

w tym zadania zalecone 16.241,87 zł

Wykonanie 16.494,23 zł tj.: 90,42 % planu

tym zadania zlecone 16.241,87 zł tj. 100,00 % planu

W dziale tym, w ramach ustawowego obowiązku przekazywano na konto Izby Rolniczej 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W zakresie dotacji celowej z budżetu państwa dokonywano zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan ogółem 20.000,00 zł

Wykonanie 1.845,00 zł tj. 9,23%

W I półroczu 2015r. z powyższego działu sfinansowano wykonanie szacunku brakarskiego dotyczącego gminnego lasu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan ogółem 39.536.800,00 zł

wykonanie 14.932.545,99 zł tj.: 37,77 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 16.013.600,00 zł

wykonanie 4.835.942,52 zł tj.: 30,20 % planu

W I półroczu 2015r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy

§4210

Dokonano zakupu druków zezwoleń i licencji związanych z wykonywaniem regularnych przewozów osób.

§4300

Usługi komunikacyjne w Gminie Miejskiej Lubin od roku 2005 świadczy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. na podstawie umowy PKS/KM/1/2005 z dnia 17 listopada 2005r.

Stawka 1 wozokilometra w roku 2015 wynosi:

. dla taboru „A” 4,07 zł. + podatek VAT 8%

. dla taboru „B” 6,72 zł. + podatek VAT 8%

Do 31 sierpnia 2014r cena biletu normalnego na linii dziennej wynosiła 3,00 zł, zgodnie z podjętą w dniu 10 maja 2011r. przez Radę Miejską w Lubinie Uchwałą Nr VIII/62/11 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w Lubinie oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym regularnym przewozie osób w Lubinie.

W okresie od 1 września 2014r przejazdy komunikacją miejską są bezpłatne.

Rozliczenia z przewoźnikiem dokonywane są na bieżąco co miesiąc, na podstawie oddzielnie prowadzonej księgowości.

Termin realizacji przedmiotowej umowy upływa w dniu 30 listopada 2015r.

Wykonano badania ankietowe satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Lubinie na grupie liczącej 500 osób w celu określenia stopnia satysfakcji pasażerów i innych wskaźników jakości usług wykonywanych przez PKS Lubin S.A.

Wykonano rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej na sezon letni i wakacje szkolne.

Kontynuowano dopłaty do ulgowych przejazdów dla emerytów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób, które ukończyły 70 rok życia w dojazdach do POD “Pod Akacją” w Lubinie autobusami PKS w ramach regularnej komunikacji międzymiastowej RJA.

Wykonano badania napełnień autobusów komunikacji miejskiej w Lubinie.

Realizowano umowę na administrowanie witryny internetowej zawierającej internetowy rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Lubinie.

Wykonano materiały na potrzeby kampanii organizowanej przez Urząd Miejski w Lubinie: „Ustąp miejsca kobietom w ciąży” w autobusach komunikacji miejskiej.

Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na „Świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na sieci organizowanej przez Gminę Miejską Lubin

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4270 Zakup usług remontowych

- W zakresie remontów dróg powiatowych na terenie miasta Lubina wykonano:

- ścinę poboczy – ok. 2 000m²,
- wyremontowano nawierzchnię jezdni asfaltowych – ok. 1 700m². Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ✖ zamontowano barierę energochłonną w pasie drogowym ul. Małomickiej 50mb
- ✖ wyznaczono punkty geodezyjne oraz wykonano mapę do celów projektowych pasa drogowego ul. Małomickiej,
- ✖ wykonano zadania w zakresie bieżącego utrzymania i remontów instalacji ulicznych sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na drogach powiatowych miasta Lubina,
- ✖ sporządzono dokumentację na wyznaczenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Krzemieniecką i ul. Żurawią,
- ✖ wykonano bieżące remonty oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych w tym: wyczyszczono i skamerowano 1 087mb kanałów deszczowych w ul. Jana Pała II, i ul. Piłsudskiego; wyczyszczono 272szt. wpustów ulicznych w ul. Leśnej, ul. Hutniczej, ul. Jana Pawła II, ul. Małomickiej i drodze do Osieka; wymieniono właz oraz 3 szt. wpustów w ul. Paderewskiego,
- ✖ wykonywano letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku na drogach

- powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina,
- ✕ wykonano aktualizację systemu referencyjnego sieci drogowej w granicach administracyjnych miasta Lubina oraz wykonanie przeglądów rocznych dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina,
- ✕ zawarto umowę na odnowienie oznakowania poziomego.
- ✕ W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „ Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin drogi gminne i powiatowe ” w drogach powiatowych wyczyszczono i skamerowano 1 087 mb. kanałów deszczowych w ul. Piłsudskiego i Jana Pawła II; wyczyszczono 272 szt. wpusty uliczne w ul. Leśna, droga na Osiek, Hutnicza, Jana Pawła II, Leśna, Małomicka; wymieniono właz w ul. Paderewskiego oraz 3 szt. wpustów w ul. Paderewskiego.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Opłata polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami zostanie dokonana w II półroczu.

ROZDZIAŁ 60016 /Drogi publiczne gminne

§ 4170 Wynagrodzenia osobowe

wykonywano projekty organizacji ruchu drogowego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zakupiono:

- ✕ bariery trawnikowe – 150szt.
- ✕ rury do wykonania słupków do znaków drogowych pionowych – 420 mb
- ✕ znaków drogowych pionowych, tabliczek pod znaki oraz tabliczek z nazwami ulic – 207 szt.
- ✕ elementy progów zwalniających – 120szt.

§ 4270 Zakup usług remontowych

– W zakresie remontów dróg wykonano:

- remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 4 150m² napraw nawierzchni dróg gminnych. Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji

i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia.

- wymieniono krawężniki betonowe – 200m²
- naprawę dróg gruntowych przy użyciu mieszanki kamienia łamanego i frezu asfaltowego – 1 050m²
- W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano ok. 1 650m² nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów częściowych.
- W zakresie remontów jezdni i chodników zamontowano słupki blokujące U-12c – 47 szt. oraz bariery bezpieczeństwa – 31 szt.
- Realizowano na bieżąco utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej na terenie miasta
- Pozostałe zadania w zakresie remontów i przebudowy dróg gminnych:
 - ✖ wyremontowano pokrycia kanałów odwadniających dylatacje na wiadukcie w ciągu ul. Szkolnej
 - ✖ podwyższono poręcze mostowe oraz wyremontowano balustrady mostowe na wiadukcie drogowym w ciągu ul. Szkolnej
 - ✖ zamontowano poręcze mostowe na przepuście przy ul. Małomickiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- wykonano przeglądy okresowe obiektów mostowych,
- zamontowano poręcze schodowe przy ciągu pieszym ul. Rynek 5-6,
- realizowano umowę dzierżawy terenu przy ul. Przemysłowej 3 w Lubinie,
- kontynuowano umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Lubin dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina,
- sporządzono projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego,
- wykonano nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych,
- wykonano aktualizację systemu referencyjnego sieci drogowej w granicach administracyjnych miasta Lubina oraz wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Lubina,
- zawarto umowę na odnowienie oznakowania poziomego.

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Referatu Drogowego

- remonty częściowe jezdni i chodników
- remonty i montaż progów zwalniających -11kpl.
- montaż i demontaż znaków drogowych pionowych – 705szt.

- Prostowanie słupków i znaków drogowych pionowych -1 109szt.
- odnowiono oznakowanie poziome istniejących miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz wykonano nowe miejsca – 71szt.
- przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe
- wykonywanie pomiarów natężenia ruchu drogowego
- montaż barier bezpieczeństwa – 98szt.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Do dnia 30.06.2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Do dnia 30.06.2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Do dnia 30.06.2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Do dnia 30.06.2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Do dnia 30.06.2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- poniesiono koszty sądowe związane ze sporządzeniem uzasadnienia do wyroku

ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270 Zakup usług remontowych

Do dnia 30.06.2015r. nie poniesiono żadnych kosztów.

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

§ 4210

Zakup elementów konstrukcji stalowych – części do wiat przystankowych (pałak dachowy skrajny do wiaty przy ul. Skłodowskiej-Curie w Lubinie)..

§ 4270

W ramach środków wykonane zostały remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta. Do zakresu prac zalicza się: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.

§ 4300

Dzierżawa gruntu przy ul. Skłodowskiej-Curie 7 pod przystanek komunikacji miejskiej.

Na bieżąco uaktualniano i konserwowano tablice zawierające rozkłady jazdy pojazdów "BUS" i komunikacji międzymiastowej.

Dział 630 – „TURYSTYKA”

plan ogółem	-	20.000,00 zł
wykonanie	-	20.000,00 tj. 100% planu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotacje dla Stowarzyszenia „Dominik” oraz Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM oraz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski – Koło w Lubinie na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę

regionalną oraz aktywne spędzanie czasu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem 8.462.100,00 zł

wykonanie ogółem 3.831.119,90 zł tj.: 45,27 % planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4210

Zakup 200 000 sztuk woreczków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.

§ 4300

Świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.

Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt.

Utylizacja padłych zwierząt.

Sterylizacja wolno żyjących kotek z terenu Gminy Miejskiej Lubin.

Akcja deratyzacji na terenach miejskich.

Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.

Akcja odkomarzania i odkleszczanie na terenach miejskich.

Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie toalet dla psów oraz koszy na psie odchody.

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4300 zakup usług pozostałych

Plan - 290 000,00 zł.

Wykonanie - 48 751,01 zł, na które składają się:

- zobowiązania 2014 roku,
- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
- wyceny nakładów poniesionych na nieruchomości,
- wznowienia granic nieruchomości,
- opracowania wykazów zmian danych ewidencyjnych,
- sporządzania opinii rzeczoznawców,
- usługi notarialne, wypisy aktów notarialnych.

§ 4430 różne opłaty i składki

Plan - 20 000,00 zł.

Wykonanie - 5 710,30 zł,

- zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków.

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan - 60 000,00 zł.

Wykonanie - 54 748,53 zł, na które składają się:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT

Plan – 505 000,00 zł.

W powyższym paragrafie gromadzone są środki, które Gmina w wyniku rozliczenia podatku VAT uzyskuje VAT- należny ze sprzedaży opodatkowanej,

a do Urzędu Skarbowego przekazuje kwotę pomniejszoną o VAT – naliczony od dokonanych zakupów.

§ 4580 pozostałe odsetki

Plan - 2 000,00 zł.

Wykonanie - 0,00

W I półroczu nie wydatkowano środków.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan – 200 000,00 zł.

Wykonanie – 13 800,00 zł, na które składa się:

- nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 44/81 o powierzchni 64 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina, przeznaczonej pod budowę ulic głównych oraz publicznie ogólnie dostępnych elementów układu komunikacyjnego,

- nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 51/14 o powierzchni 210 m², położonej w obrębie 10 miasta Lubina, przeznaczonej pod budowę ogólnodostępnej drogi klasy zbiorczej.

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek

Plan - 1 973 000,00 zł.

Wykonanie - 1 195 642,00 zł, na które składa się:

- odszkodowanie za nabycie nieruchomości oznaczonych numerami 161/12, 161/16 o łącznej powierzchni 12 851 m², położonych w obrębie 8 miasta Lubina (przyjęcie nieruchomości nastąpiło zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

- zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem 13/1 o powierzchni 322 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem na cele publiczne określone w planie miejscowym jako tereny pod drogę klasy dojazdowej oraz drogę klasy lokalnej.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan - 50 000,00 zł.

Wykonanie - 10 553,16 zł, na które składają się:

- zakupy znaków sądowych,
- opłaty sądowe za wpis hipotek, decyzji podziałowych, zakładanie ksiąg wieczystych,
- koszty przeprowadzania egzekucji komorniczych,
- opłaty wpisu sądowego od skargi na postanowienie,
- zwrot kosztów postępowania sądowego,
- opłaty za wydanie odpisu postanowień,
- opłaty za udostępnienie informacji z KRS.

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 1 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan - 1 450 000,00 zł.

Wykonanie - 934 580,16 zł.

Kwota przeznaczona została na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan - 1 230 000,00 zł.

Wykonanie - 501 493,80 zł.

- Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.
- Remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych.

- Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych raz remont gminnych lokali mieszkalnych.
- Remont pokryć dachowych.
- Remont dojść chodnikowych do budynków gminnych – m. in. przy ul. T. Kościuszki, ul. H. Sienkiewicza.
- Montaż detektorów tlenu w lokalach gminnych przy ul. 1-go Maja, Chocianowskiej i Odrodzenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 1 948 000,00 zł.

Wykonanie - 891 728,55 zł:

- Udział Gminy - zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje.
- Utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni.
- Utrzymanie czystości w budynkach gminnych.
- Wykonanie brakującej dokumentacji technicznej m.in. wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków gminnych, projekt remontu pokrycia dachowego budynku przy ul. Tysiąclecia 2-3 w Lubinie.
- Deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych.
- Zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych.
- Usługi kominiarskie.
- Wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 30 000,00 zł.

Wykonanie - 11116,96 zł:

Wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan - 100,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł (zwolnienie).

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 112 000,00 zł.

Wykonanie - 55 313,50 zł,

Koszt wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 200 000,00 zł.

Wykonanie - 86 525,01 zł,

Wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których Sąd orzekł eksmisję przyznając im prawo do lokalu socjalnego dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Plan - 90 000,00 zł.

Wykonanie - 59 275,25 zł, w tym:

- opłaty sądowe zwłaszcza w sprawach o zapłatę i eksmisję,
- opłaty komornicze.

§4890 Pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u)

Plan - 1 000,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem - 726.000,00 zł

Wykonanie - 80.844,60 zł tj. 11,14 %

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 10 000,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł.

Płatności członkom Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w początkowej fazie opracowywania planów czy studium wynika z ustawowego obowiązku (art. 11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W I półroczu 2015 roku nie odbyły się posiedzenia Komisji.

§4300 zakup usług pozostałych

Plan - 290 000,00 zł.

Wykonanie - 241,20 zł, na które składają się:

W I półroczu 2015 roku kontynuowane były prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina w granicach administracyjnych miasta Lubina – bez płatności w I półroczu 2015 roku. W związku z koniecznością uchwalenia studium przed przystąpieniem do sporządzania planów miejscowych, w I półroczu 2015 roku nie rozpoczęto prac nad wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie, dotyczące zbierania wniosków do studium oraz wyłożenia studium do publicznego wglądu w wysokości 241,20 zł.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem 326.000,00 zł

wykonanie 30.788,40 zł tj. 9,44%

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan - 6.000,00 zł

wykonanie - 788,40 zł tj. 13,14% planu

§ 2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

W I półroczu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 30.000 zł na działalność samorządowego zakładu budżetowego.

§ 4300

Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej

W I połowie. 2015 roku w ramach przyznanego budżetu na utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej wykonano następujące prace: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił,

wykoszono trawniki, pielęgnowano drzewa liściaste i iglaste, żywopłoty wysokie i niskie, pielęgnowano byliny oraz krzewy na mogiłach.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	23.709.734,00 zł
wykonanie ogółem	12.103.563,21 zł tj. 51,05 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	1.744.684,00 zł
w tym środki dotacji rządowej -plan	744.500,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	942.521,62 zł tj.: 53,71 %
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	400.883,00 zł tj. 53,85%
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	225.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	22.897,51 zł tj.: 10,18 %

rozdział 75011 (wykonanie 53,71% na kwotę 942 521,62zł)

Ze środków w ramach tego rozdziału dokonywane są płatności wynagrodzeń i pochodnych od nich za prace wykonywane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego.

rozdział 75022 (wykonanie 45,19%)

W pierwszym półroczu 2014 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i i miast na prawach powiatu)", został zrealizowany w wysokości 45,92 %, tj. na kwotę 240 206,78zł.

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach niniejszego rozdziału wyglądało następująco:

§3030 DIETY RADNYCH

Przedmiotowy paragraf stanowi wydatki związane z pokryciem kosztów „diet” radnych tj. udziału radnych w pracach Rady Miejskiej w Lubinie oraz posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Wykonanie nastąpiło na poziomie 48,59%, tj. w wysokości 223 493,39zł.

Środki w przedmiotowym paragrafie, na w/w cel wypłacane są „z dołu” za poprzedni miesiąc.

§4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu sfinansowane zostały wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Lubinie, m.in.:

- wydatki związane z zakupem kwiatów,
- wydatki związane z zakupem art. spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej w Lubinie (m.in.: woda mineralna, kawa, herbata)
- nagród od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubinie,

Wykonanie nastąpiło na kwotę 2 084,09zł, wykonanie zamknęło się na poziomie 10,42% zaplanowanej w budżecie kwoty.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Środki w ramach niniejszego paragrafu zostały m.in. wykorzystane na:

- realizację umowy z umowy z TVL Lubin sp. z o.o., na rejestrację posiedzeń Rady Miejskiej w Lubinie,
- zakup usług – m.in. dofinansowanie spotkania z uczniami z Chile,
- catering,
- szkolenie radnych Rady Miejskiej,

Na realizację w/w wydatków w pierwszym półroczu 2015r. przeznaczono kwotę w wysokości 14 629,30zł, co stanowiło 33,49% zaplanowanej w budżecie kwoty.

rozdział 75023 (wykonanie 43,90 %)

W pierwszym półroczu 2015 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 51,64 %, tj. w kwocie 9 728 313,47zł.

Wykonanie budżetu w niniejszym rozdziale, w poszczególnych paragrafach wyglądało następująco:

§3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

Wydatki dotyczyły m.in.

- zakupu napojów i posiłków regeneracyjnych dla pracowników grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym UML
- świadczeń rzeczowych bhp, zwrotów za okulary.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 11,38%, na kwotę 5 349,00zł.

§3050 ZASĄDZONE RENTY

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych. Wykonanie w pierwszym półroczu 2015r. w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 50,00%, na kwotę 1 800,00 zł

§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatami świadczeń pieniężnych związanych z powołaniami żołnierzy rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe, środki zostają następnie zrefundowane z budżetu państwa oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu - wykonanie po zrefundowaniu, na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosło 30,02% (3 świadczenia na kwotę 2 401,33zł);

§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 60,62%, na kwotę 6 667 697,88zł,

§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13tek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 80,34%, na kwotę 682 889.02zł.

§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 46,20%, na kwotę 1 003 343,23zł

§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 42,04%, na kwotę 116 866,57zł

§4140 WPLĄTY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 47,43%, na kwotę 85 374,00zł.

§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Wydatki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone były m. in. na wypłatę należności z zawieranych umów cywilnoprawnych oraz zastępstw kosztów procesowych radców prawnych urzędu.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 21,88%, na kwotę 32 815,39zł.

Powyższe paragrafy dotyczą wydatków na płace i pochodnych od płac pracowników UML i pozostałych pracowników oraz zawieranych umów cywilnoprawnych.

§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- wydatki związane z zakupem paliw płynnych do pojazdów służbowych UML,
- zakup kwiatów na potrzeby Gabinetu Prezydenta oraz Urzędu Stanu Cywilnego;
- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, artykułów spożywczych, środków czystości,
- książek na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie,
- materiały i narzędzia na potrzeby funkcjonowania grupy interwencyjno-remontowej IN;

- wydatki związane z zakupem części i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu komputerowego, związane z bieżącym funkcjonowaniem systemów oraz sprzętu informatycznego, wynikające z zawartych umów na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (tonerów, wkładów atramentowych oraz taśm drukarskich do ploterów i drukarek), taśm etykietujących, zakupy akcesoriów komputerowych i podzespołów komputerowych do bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego m.in. klawiatury, myszki, pady, listwy zasilające, kable komputerowe oraz oprogramowanie biurowe, bazodanowe, systemowe oraz użytkowe.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 20,87%, na kwotę 241 153,33zł,

§4260 ZAKUP ENERGII

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

- zakup energii elektrycznej (dystrybucja, dostawa), ciepłej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, dostarczania gazu, energii – syreny (OB-USC)

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 35,34%, na kwotę 171 733,69zł,

§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły:

- płatności za naprawy sprzętu komputerowego m.in. związanego z naprawami i konserwacjami urządzeń peryferyjnych

- konserwacji dźwigów (m.in. umowa „Elektromechanika” i z „Hot Service”),

- naprawy i konserwacji kserokopiarek („Proksero”),

- naprawy awaryjne i obsługa techniczna pojazdów służbowych UML,

- serwis urządzeń telekomunikacyjnych,

- bieżąca naprawa pojazdów będących na wyposażeniu Wydziału Infrastruktury.

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 20,87%, na kwotę 39 645,84zł,

§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

wydatki dotyczyły płatności za przeprowadzone badania: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 54,65%, na kwotę 10 930,00zł.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

wydatki dotyczyły:

- zakupu usług związanych z serwisowaniem i aktualizacją posiadanego oprogramowania komputerowego, bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim Lubinie,
- zakup wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji wersji oprogramowania,
- wydatki związane z obsługą informatyczną aplikacji bazodanowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym,
- opłaty w zakresie obsługi serw. Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD, zabezpieczenia sieciowego oraz usług m.in. związanych z nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami (m.in. umowy z firmami: ZSI SIGID Sp. z o.o., WASCO, „SUNCAPITAL” Wrocław) oraz obsługą systemu fotoradarowego, systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji, przegląd klimatyzatorów przez firmę Dantof,
- wydatki związane z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską)
- kosztów wynajmu pomieszczeń warsztatowych na cele związane z prowadzeniem warsztatu i magazynu Referatu Drogowego oraz potrzeby funkcjonowania grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym, przeglądów sprzętu mechanicznego, naprawa urządzeń i narzędzi w Referacie Drogowym,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakupu usług pocztowych,
- usług bankowych,
- koszty wykonania pieczętek,
- wydatki związane z utrzymaniem strony miasta Lubina, utrzymaniem serwera dedykowanego www.lubin.pl oraz domen, opłaty za serwer „PROVIDER” sp.z o.o., utrzymanie domeny - NiASK,
- ogłoszenia prasowe
- zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi,
- naprawy kserokopiarek,

Wykonanie w niniejszym paragrafie na poziomie w 21,12%, na kwotę 216 984,60zł

§ 4360 OPŁATY ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych
Wykonanie nastąpiło na poziomie w 33,15%, na kwotę 69 606,49zł.

§4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W pierwszym półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4390 USŁUGI OBEJMUJACE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

W pierwszym półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

Koszty związane z regulowaniem należności czynszowych za korzystanie z pomieszczeń w MPWiK sp. z o.o. w Lubinie

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 23,26%, na kwotę 28 049,35zł.

§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

Wydatki związane z kosztami delegacji pracowników, dotyczące wyjazdów służbowych i wyjazdów na szkolenia, konferencje, sympozja.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 70,55%, na kwotę 17 637,26zł.

§4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W I półroczu 2015r. wydatki związane z kosztami wyjazdów służbowych zagranicznych (pracownicy IN) w niniejszym paragrafie wyniosły 9,35%, na kwotę 2 337,96zł.

§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Środki związane z wydatkami na:

- opłaty związane z ubezpieczeniami samochodowymi,
- opłaty abonamentowe,
- opłaty tytułem ubezpieczeń mienia od odpowiedzialności cywilnej,
- polisy,

Wykonie w niniejszym paragrafie przez dysponenta środków OR na kwotę:

48 666, 49zł

Wykonanie całkowite w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 28,15%, na kwotę 70 942,76zł.

§4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 71,70%, na kwotę 190 000,00zł

§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORS.

W pierwszym półroczu 2015 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 14,54%, na kwotę 26 469,57zł.

§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

wydatki realizowane z przeznaczeniem na udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie według zgłaszanego poprzez Wydziały Urzędu Miejskiego w Lubinie zapotrzebowania.

W pierwszym półroczu 2015 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 33,44%, na kwotę 26 497,80zł.

§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 120 000,00zł, wykonanie nastąpiło na kwotę 22 582,80zł, tj. 18,82%.

W ramach przedmiotowego paragrafu wydatki dotyczyły n/w zadań:

- ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
I OPROGRAMOWANIA

W pierwszym półroczu 2015r. wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 22,58%.

W ramach realizacji w I półroczu 2015r. dokonano zakupu:

- 2 urządzeń switch firmy Cisco służące do połączeń pomiędzy Urzędem a MPWiK tj. Referatem lokalowym i Komendą Straży Miejskiej – 14 981,40 zł
 - 2 urządzeń wielofunkcyjnych firmy HP – 7 601,40 zł
- łącznie na kwotę: 22 582,80zł

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 100 000,00zł.

Realizacja w/w zadania zaplanowana została na II półroczu 2015r.;

- ZAKUP SAMOCHODU DLA ZAKŁADU DROGOWEGO

W pierwszym półroczu 2015r. wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 0%.

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 120 000,00zł.

Wykonanie w/w zadania zaplanowano zostało na II półroczu 2015r.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na uzupełnienie wkładów pieniężnych do pełnego udziału w spółkach prawa handlowego z zaplanowanej kwoty na ten cel 5.000 zł w I półroczu 314,71 zł przeznaczono na dopłatę do udziałów w związku z podwyższeniem kapitału spółki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	2.370.000,00 zł	
Wykonanie	-	1.169.623,83 zł	tj. 49,35 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 94,15 %). Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z herbem Lubina i logo miasta Lubina (m.in. koszulki, pendrive, długopisy, kubki, touch-pen, smycze, statuetki szklane, dyplomy drewniane z grawerem) z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, konferencje, konkursy, nagrody, zawody, dla delegacji i gości z zagranicy)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 48,18 %).

Zakup usług obejmowało m.in.: prowadzenie i bieżąca aktualizację oficjalnego portalu internetowego miasta, publikacje informacji Urzędu Miejskiego na lamach bezpłatnego tygodnika, produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia, przeprowadzenie kompleksowej obsługi medialnej ważnych wydarzeń w Lubinie, opracowanie i wydruk folderów promocyjnych miasta Lubina, promocję miasta Lubina poprzez sport, organizację konwentu prezydentów, burmistrzów i wójtów, organizacje konferencji z okazji 25-lecia samorządu w Polsce.

§ 4430 – różne opłaty i składki (wykonanie 100%)

W ramach paragrafu opłacono koszty składek w biegu ulicznym I Mistrzostw Strażników Miejskich i Gminnych

Dział 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

(zadania zlecone)

Plan	256.433,00 zł	
Wykonanie	213.831,29 zł	tj. 83,39%

Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego do obsługi dowodów osobistych w związku z wejściem użytkownika aplikacji „Źródło” oraz na szkolenie pracowników.

Ponadto w ramach powyższego wydatkowano w I półroczu 2015r. środki w ramach zleconych na zadanie związane z wyborami Prezydenta RP, tj. wydatki obejmowały m.in. : wynagrodzenia, zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina, zakup materiałów i usług związanych z obsługą Obwodowych Komisji Wyborczych oraz

realizację innych zadań związanych z przeprowadzeniem przedmiotowych wyborów.

Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup agregatu prądotwórczego.

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem 4.591.000,00 zł

w tym:

zadania zlecone 1.000,00 zł

wydatki majątkowe 150.000,00 zł

wykonanie ogółem 3.756.896,54 zł tj. 81,83%

w tym:

zadania zlecone 0 zł

wydatki majątkowe 150.000,00 zł tj. 100% planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 500.000 zł tj. 100% planu

w tym wydatki majątkowe – 150.000,00 zł

Zaplanowane środki przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, oraz zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i biurowego dla potrzeb KPP, zaś w zakresie dotacji inwestycyjnej zaplanowane środki przekazane zostały Komendzie

Powiatowej Policji w Lubinie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych oraz innych potrzeb na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna-zadania zlecone

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0 zł

Środki finansowe zostaną w całości wykorzystane w II półroczu 2015r. na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan - 4.026.000,00 zł

Wykonanie ogółem - 3.235.441,81 zł tj. 80,36% planu

§ 3020 – wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń

- wydatki związane były z zakupami sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kupiono między innymi: spodnie, półbuty służbowe, koszule krótki i długi rękaw, skarpety, czapki, pasy oficerskie, paski wąskie .

Plan- 19 000,00 zł. wykonano – 14 196,29 zł – 74,72%

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan- 3 090 000,00 zł. wykonano – 2 699 511,03 zł – 87,36%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan-245 000,00 zł. wykonano – 182 822,68 zł – 74,62%

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan- 500 000,00 zł. wykonano – 272 534,30 zł – 54,51%

§ 4210 – składki na fundusz płacy

Plan-75 000,00 zł. wykonano – 38 303,89 zł – 51,07%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- wydatki związane były z kupnem: blokad koła , części do blokad koła, materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, paliwo), części zamiennych do wykonania obsługi technicznej OT-2 jak i napraw planowanych, awaryjnych w pojazdach służbowych Straży Miejskiej. Kupnem druczków (bloczków) mandatów karnych.

Plan-80 000,00 zł. wykonano – 25 935,45 zł – 32,42%

§ 4270- zakup usług remontowych

- wydatki związane były z naprawami planowanymi oraz awaryjnymi pojazdów służbowych Straży Miejskiej.

Plan-11 000,00 zł. wykonano – 928,52 zł. – 8,44%

Zlecenie nr SM.2632.1.2015 na remonty pojazdów SM rozliczone w lipcu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

wydatki związane były z badaniami technicznymi, obsługami technicznymi OT2, naprawami pojazdów służbowych z wykonaniem usług krawieckich kurierskich na potrzeby umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Plan-4 000,00 zł. wykonano – 1 009,65 zł – 25,24%

§ 4410 - podróże służbowe krajowe.

Plan-1 000,00 zł

-wykonanie 0% ze względu na brak wyjazdów służbowych, przewidziane w II połowie roku.

§ 4430 – różne opłaty i składki

opłata za rezerwację i używanie częstotliwości radiowej zezwolenie

- PRL/R/A/0056/2012

Plan-1 000,00 zł wykonano – 200,00 zł – 20,00%

Nowe niższe stawki opłat za używanie częstotliwości

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu.

§ 4260 - wydatki związane z eksploatacją "Monitoringu Wizyjnego Miasta" opłata dystrybucyjna dla koncernu "Tauron" Kraków za przesył energii oraz kupno energii elektrycznej do zasilania 19 punktów kamerowych.

Kupno energii elektrycznej od Firmy WPEC – Legnica do zasilania urządzenia nadawczego zamontowanego na kominie WPEC ul. Przemysłowa 2 w Lubinie.

Plan – 15 000,00 zł – wykonanie – 3 401,94 zł - 22,68%

Środki zrealizowane w 1/4 ze względu na brak faktur za zużycie energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych związanych z naprawami Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

Plan – 13 000,00 – wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Naprawy zaplanowane na II półrocze.

§ 4300 - wydatki były związane z obsługą Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina umowa dzierżawy miejsca na drabinie kablowej ["Dialog"].

nr.SM/MWM-D/2015

-umowa dzierżawy części komina pod montaż anteny [WPEC-Legnica]

nr WPEC/ZP/41/2014

-umowa z firmą „OrNET” Aneks nr 2/2014 do umowy IN-K.272.2.128.2013

Monitoring terenu rekreacyjnego przy ul. Kruczej

Plan – 29 000,00 zł – wykonanie – 11 528,79 zł – 39,75 %